



FINANČNI NAČRT
ZA
LETO 2008

Februar 2008

Kazalo:

UVOD	2
1. IZHODIŠČA ZA FINANČNI NAČRT	4
2. POSLOVNE SMERNICE RAZVOJA ZAVODA	5
2.1 STROKOVNI RAZVOJ UKC MARIBOR	5
2.2 ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE TER IZPOPOLNJEVANJE.....	7
2.3 MEDSEBOJNI ODNOSI IN KOMUNIKACIJE.....	8
2.4 SODELOVANJA	9
2.5 ORGANIZIRANOST IN INFORMATIKA	9
2.6 DELOVNI PROGRAM.....	10
2.7 GOSPODARJENJE	10
2.8 KADRI.....	11
2.9 IZGRADNJA, OBNOVA UKC MARIBOR TER REDNA OSKRBA IN VZDRŽEVANJE	12
3. NAČRT OBSEGA DELA IN FIZIČNI KAZALCI (TABELE: 1, 2, 3, 4, 5, 6)	14
TABELA 1: PROGRAM BOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2008	16
GRAF 1: PROGRAM SPP ZA LETO 2008 V PRIMERJAVI Z REALIZACIJO 2007	18
TABELA 2: PROGRAM PROSPEKTIVNIH PRIMEROV V LETU 2008	19
TABELA 3: PLAN POSEBEJ DOGOVORJENIH BOLNIŠNIČNIH OBRAVNAV IN.....	20
ZDRAVSTVNE NEGE IN PALIATIVNE OSKRBE ZA LETO 2008	20
TABELA 4: FIZIČNI KAZALCI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI IN ČD ZA LETO 2008	21
TABELA 5: PROGRAM SPECIALISTIČNO AMBULANTNIH TOČK IN PRIMEROV ZZZS ZA LETO 2008	22
- PROGRAM HEMODIALIZ ZA LETO 2008.....	23
GRAF 2: PROGRAM SPECIALISTIČNO AMBULANTNIH TOČK ZA LETO 2008 V PRIMERJAVI Z REALIZACIJO 2007.....	24
TABELA 6: FIZIČNI OBSEG V SPEC. AMBULANTNI DEJAVNOSTI IN ČD ZA LETO 2008	25
4. FINANČNI NAČRT IN FINAČNI KAZALCI (TABELE: 7, 7A, 8, 9, 9A, 9B, 10)	26
TABELA 7: PLANIRANI PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORAB. ZA LETO 2008	28
GRAF 3: DELEŽI PRIHODKOV V FN2008	29
GRAF 4: DELEŽI ODHODKOV V FN 2008.....	29
TABELA 7A:	30
PLANIRANI PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI V LETU 2008	30
TABELA 8: PLANIRANI PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2008 PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	32
TABELA 9: PLANIRANA BILANCA STANJA ZA LETO 2008	33
TABELA 9A: PLANIRANI IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV	34
IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	34
TABELA 9B: PLANIRANI IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA	34
DOLOČENIH UPORABNIKOV	34
TABELA 10: FINANČNI KAZALCI	35
5. NAČRT ZAPOSLENOSTI	36
TABELA 11: NAČRT ZAPOSLENOSTI 2008.....	37
GRAF 5: STRUKTURA ZAPOSLENIH	39
6. USMERITVE PRI ZAGOTAVLJANJU CELOVITE KAKOVOSTI POSLOVANJA	40
TABELA 12: PLANIRANE VREDNOSTI AKTIVNOSTI UKC MARIBOR NA PODROČJU	42
UVAJANJA SISTEMA KAKOVOSTI V LETU 2008	42
7. RAZISKOVALNI PROJEKTI IN PROGRAMI V LETU 2008	43
8. NAČRT INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2008	45
9. ZAKLJUČEK	46

Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Maribor za leto 2008

UVOD

Vlada Republike Slovenije je 25.10.2007 s sklepom št. 01403-56/2007/3 podala soglasje k Statutu Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (v nadaljevanju UKC Maribor), sprememba imena pa je bila v sodni register vpisana 19.11.2007 in od takrat uporabljamo v pravnem prometu naziv UKC Maribor. Pridobitev naziva dokazuje našo najvišjo stopnjo strokovne razvitosti, saj smo pridobili nazive Klinika za kirurgijo, Klinika za interno medicino, Klinika za ginekologijo in perinatologijo in Klinika za pediatrijo.

Kot UKC Maribor smo eden od protagonistov razvoja zdravstva v Republiki Sloveniji in vpeti v okolje severovzhodne Slovenije in smo izvajalec celovite, klinične bolnišnične in ambulantne specialistične dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni. Opredeljeno imamo svoje poslanstvo in izdelano vizijo razvoja in delovanja. Naš razvoj je bil v vsej svoji zgodovini skladen, enakomeren in uravnotežen in dosegel je tudi zavirljiv strokovni nivo, priznan v slovenskem prostoru, pa tudi zunaj meja države.

Nekatere spremembe in dogodki iz našega neposrednega in širšega okolja vplivajo na naše delovanje in nadaljnji razvoj in sicer:

- z razvojem medicinske znanosti povečano število starostnikov in kroničnih pacientov
- povečano število rakastih pacientov,
- povečan obseg dela v intenzivni in interventni medicini,
- povečano število novih, uspešnejših načinov zdravljenja, porast dnevni obravnav in zniževanje ležalne dobe so privedli do povečanega obsega dela v specialističnih ambulantah, povzročili v posameznih segmentih ozka grla in privedli do dostikrat nedopustnih čakalnih dob,
- pritiski za znižanje stroškov zdravljenja ob vse dražji medicini,
- odprtje Medicinske fakultete Univerze v Mariboru,
- vstop Slovenije v Evropsko skupnost.

Vse te spremembe in dogodki zahtevajo nenehno tako organizacijsko kot strokovno prilagajanje, kar zahteva visoko zavezanost in udejstvovanje tako vodstva kot tudi vseh zaposlenih našega UKC.

Kot soustanovitelji Medicinske fakultete Univerze v Mariboru smo zavezani, da na osnovi teoretičnega in praktičnega znanja naših zaposlenih oblikujemo kvalitetno učno bazo za študente Medicinske fakultete Maribor, Fakultete za zdravstvene vede Maribor in tudi Srednje zdravstvene šole Maribor, ob že utečenem usposabljanju študentov Medicinske fakultete v Ljubljani.

Naš cilj je, da na vseh ostalih oddelkih, ki še niso pridobili naziva klinika, s potenciranjem znanstveno raziskovalnega, publicističnega in pedagoškega dela, ob vsakodnevem vrhunskem kliničnem delu, poskušamo čim prej doseči kliničnost.

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

UKC MARIBOR - FINANČNI NAČRT 2008

Letne usmeritve in cilji delovanja UKC Maribor izhajajo iz strateških ciljev, ki so opredeljeni v Strateškem razvoju Univerzitetnega kliničnega centra Maribor 2007- 2011 in so za leto 2008 predstavljeni v nadaljevanju. Prvi dve točki, odnos do pacienta in zdravstvena politika, sta zajeti v mnogih ciljih, ki so navedeni v nadaljevanju, zato jih posebej nismo prikazali.

Finančni in delovni načrt UKC Maribor večinoma izhaja iz Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev, ki jo UKC Maribor vsako leto sklepa z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). V pogodbi je dogovorjen obseg dela, ki ga bo za zavarovance ZZZS opravila bolnišnica in višina plačila za opravljene zdravstvene storitve. Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev se zaradi dolgotrajnega postopka dogovarjanja praviloma sklepajo zelo pozno. Zato je osnova za finančni načrt za leto 2008 pogodba za leto 2007, ker bo pogodba za leto 2008 sklenjena kasneje, v zadnjih letih je bila večinoma sklenjena šele proti koncu leta.

1. IZHODIŠČA ZA FINANČNI NAČRT

UKC Maribor je javni zdravstveni zavod, ki v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS 9/92 in dopolnitve) opravlja zdravstveno dejavnost na terciarni in sekundarni ravni in sicer specialistično ambulantno in specialistično bolnišnično dejavnost. Na osnovi Zakona o zavodih (Ur.l.RS 12/91) in Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l.RS 9/92 in dopolnitve) opravlja tudi določene dejavnosti na trgu. Financiranje UKC Maribor poteka v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS 9/92 in dopolnitve) in Zakonom o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija za obdobje 1994-2003 (Ur.l.RS 19/94, 98/2000).

Pri izdelavi finančnega načrta za leto 2008 so bile upoštevane naslednje pravne podlage in izhodišča:

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02);
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99);
- Navodila za pripravo proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008;
- Proračunski priročnik Republike Slovenije 2007 - 2008;
- Jesensko poročilo 2006 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj;
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2007
- Področni dogovor za bolnišnice za pogodbeno leto 2007
- Navodila ministrstva za zdravje s temeljnimi ekonomskimi izhodišči in predpostavkami za pripravo finančnih načrtov za leto 2008;

Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije, ki jih upoštevate v posameznih elementih finančnega načrta za leto 2008, so:

- realna rast bruto domačega proizvoda	4,6 %
- povprečna letna rast cen - inflacija	3,5 %
- letna nominalna rast povprečne plače	7,3 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,7 %
- od tega v javnem sektorju	5,3 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	8,4 %
- realna rast prispevne osnove	4,7 %
- letna rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju	1,7 %
- rast sredstev za plače iz naslova delovne uspešnosti za zaposlene v javnih zavodih	2,0 %
- letna nominalna rast povračil in nadomestil, regres za letni dopust, premije in druge izdatke zaposlenim	3,5 %

Vsebina finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leto 2008 mora vsebovati vsa poglavja, skladno z Navodili o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00), upoštevaje izkaze, ki jih za pripravo njihovih letnih poročil določa Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02).

2. POSLOVNE SMERNICE RAZVOJA ZAVODA

2.1 Strokovni razvoj UKC Maribor

MULTIDISCIPLINARNA OBRAVNAVA NAJZAHTEVNEJŠIH PRIMEROV ZDRAVLJENJA PACIENTOV

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

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: strokovni direktor UKC, GMS UKC, vodje klinik, predstojniki oddelkov.

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

ROK: december 2008.

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

SODOBNA ORGANIZACIJA URGENTNEGA CENTRA

AKTIVNOST: združiti dejavnosti, ki so potrebne za delovanje urgentnega centra na eni lokaciji.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodja projekta za organizacijo urgentnega centra.

AKTIVNOST: vključiti se v projekt Mreža centrov za urgentno medicino, (resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023) združiti dejavnosti, ki so potrebne za delovanje urgentnega centra na eni lokaciji.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodja projekta za organizacijo urgentnega centra.

AKTIVNOST: pridobiti opremo, ki je potrebna za izvajanje dejavnosti urgentne medicine.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: direktor UKC, strokovni direktor UKC, vodja projekta za organizacijo urgentnega centra in pomočnik direktorja UKC za nabavo.

PRIDOBITEV NAZIVA KLINIKA

AKTIVNOST: pridobitev statusa klinike na področju okulistike, nevrologije in fizikalne medicine.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: predstojniki oddelkov.

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

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: predstojniki oddelkov.

AKTIVNOST: pospešiti aktivnosti za razvoj medicinskih znanstvenih in aplikativnih smeri, ki so v Sloveniji šibko zastopane z razvojem Centra za raziskovanje in eksperimentalno klinično delo – Laboratorij za eksperimentalno medicino.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodja centra, strokovni direktor UKC.

IZVAJANJE MIKROBIOLOŠKE DEJAVNOSTI

AKTIVNOST: postopno uvesti kompletno klinično mikrobiološko dejavnost v zavodu, v tesnem sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodja Enot za obvladovanje bolnišničnih okužb, strokovni direktor UKC.

ONKOLOGIJA

AKTIVNOST: pričeti s postopki za izvajanje internistične onkološke dejavnosti.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodja onkološke dejavnosti, strokovni direktor UKC, GMS UKC.

AKTIVNOST: pričeti s postopki za uvedbo radioterapevtske dejavnosti kot podporne dejavnosti onkološke obravnave pacientov.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: direktor UKC, strokovni direktor UKC, vodja onkološke dejavnosti, GMS UKC.

PROJEKT DIGITALIZACIJE RADIOLOŠKEGA ODDELKA

AKTIVNOST: uvajanje digitalizacije v UKC Maribor

ROK: december 2008.

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

TRANSPALNTACIJSKA DEJAVNOST - DONORSKI PROGRAM

AKTIVNOST: opraviti vse mogoče eksplantacije, za katere pridobimo donorje in privolitve svojcev za eksplantacijo.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: predstojnik Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, vodja eksplantacijske dejavnosti.

AKTIVNOST: poglobljeno nadaljevati z že utečeno mikrovaskularno kirurško dejavnostjo in eksplantacijskim programom ter se pospešeno pripraviti na prvo transplantacijo (ledvica).

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodja eksplantacijske dejavnosti, strokovni vodja Klinike za kirurgijo, strokovni vodja Klinike za interno medicino.

DIALIZNI CENTER

AKTIVNOST: dokončna realizacija projekta Dializni center v okviru Klinike za interno medicino.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: predstojnik Oddelka za hemodializo, strokovni direktor UKC, pomočnik direktorja UKC za nabavo, GMS UKC.

OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB

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

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodja enote za obvladovanje bolnišničnih okužb, GMS UKC, strokovni direktor UKC.

STANDARDIZACIJA ZDRAVSTVENIH PROCESOV IN ZDRAVSTVENE NEGE

AKTIVNOST: izdelava, uvajanje, nadziranje izvajanja in izboljševanje pojasnilnih obrazcev, kliničnih poti in standardov zdravstvene nege.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: predstojniki oddelkov, strokovni direktor UKC, GMS UKC,

AKTIVNOST: na osnovi sprejetih standardov in pogodbenih obveznosti spremljati in analizirati strokovne kazalnike kakovosti, s ciljem izboljševanja procesov v zdravstveni oskrbi.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: predstojniki oddelkov, strokovni direktor UKC, GMS UKC,

2.2 Znanstveno raziskovalno delo in strokovno izobraževanje ter izpopolnjevanje

ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO

AKTIVNOST: organizirati znanstveno raziskovalni center, ki bo prevzel vodilno vlogo pri organizaciji ter izvajanju znanstveno raziskovalne in publicistične dejavnosti v zavodu.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodja Oddelka za znanstveno raziskovalno delo, strokovni direktor UKC.

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

ROK: december 2008.

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

STROKOVNA SREČANJA KOT PRIKAZ AKTIVNOSTI S PODROČJA ZNANSTVENO RAZISKOVALNEGA DELA UKC MARIBOR

AKTIVNOST: strokovna srečanja z izdajo zbornikov.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: direktor UKC, strokovni direktor UKC, GMS UKC, predstojniki oddelkov, predstavica za odnose z javnostmi.

ZNANSTVENO RAZISKOVALNI PROJEKTI, PROGRAMI IN MLADI RAZISKOVALCI

AKTIVNOST: nosilstvo in izvajanje raziskovalnih projektov, programov ter zaposlovanje mladih raziskovalcev, podpora zavodu pri raziskovalnem delu.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodja Oddelka za znanstveno raziskovalno delo.

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE V OBLIKI PODIPLOMSKIH, MAGISTRSKIH IN DOKTORSKIH ŠTUDIJEV TER TERCIARNA DEJAVNOST

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

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: direktor UKC.

IZVAJANJE PROCESA IZOBRAŽEVANJA IN IZPOPOLNJEVANJA

AKTIVNOST: izvajanje pedagoškega procesa po programu Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru in Srednje zdravstvene šole v Mariboru.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodje klinik, GMS UKC, mentorji.

AKTIVNOST: pridobiti večji obseg programa posameznih specializacij v UKC Maribor

in recipročne izmenjave specializantov iz UKC Ljubljana, ter pridobitev večjega števila specializantov iz mariborske regije

ROK: december 2008.

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

AKTIVNOST: organizirati izvajanje specialističnih izpitov v UKC Maribor.

ROK: december 2008.

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

AKTIVNOST: uvesti in izvajati preverjanje kakovosti mentorskega in drugega izobraževalnega dela.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: strokovni direktor UKC, GMS UKC, pomočnica direktorja UKC za kadrovsko-pravne zadeve.

AKTIVNOST: pričeti z aktivnostmi uvedbe izobraževanja študentov MF Maribor in FZV Maribor ter dijakov SZŠ Maribor s področja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: predstavnik vodstva za kakovost, vodstva fakultet in šole.

2.3 Medsebojni odnosi in komunikacije

AKTIVNOST: osveščati, izobraziti in usposobiti zaposlene, da morajo v procesu zdravstvene obravnave upoštevati pacientovo dostojanstvo tako, da upoštevajo pravice pacientov, etične in strokovne norme.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: strokovni direktor UKC, GMS UKC, pomočnica direktorja UKC za kadrovsko-pravne zadeve.

AKTIVNOST: organizirati izobraževanje zaposlenih s področja vrednot, z namenom povečanja profesionalnega etičnega odnosa zaposlenih med sabo in do pacientov ter s tem nadaljevati projekt »prijazne bolnišnice«.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: strokovni direktor UKC, GMS UKC.

AKTIVNOST: skrbeti za kvalitetno medijsko podobo UKC Maribor.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodstvo UKC Maribor, predstavnica za odnose z javnostmi.

AKTIVNOST: redno izdajanje glasila Naša bolnišnica, Strokovnega poročila, Informacijskih biltenov, zbornikov, strokovnih publikacij,..).

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodstvo UKC Maribor, predstavnica za odnose z javnostmi.

OBLIKOVANJE IN TEKOČE POSODABLJANJE INTERNETNE IN INTRANETNE STRANI.

AKTIVNOST: priprava, izvajanje in spremljanje internetne strani UKC Maribor.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: predstavnica za odnose z javnostmi, zunanji izvajalec, vodja Računalniškega centra.

AKTIVNOST: posodabljanje intranetne strani.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodja Računalniškega centra in vodje služb oziroma oddelkov, ki vnašajo vsebino na intranetne strani ter PVK za dokumente s področja uvajanja kakovosti.

2.4 Sodelovanja

AKTIVNOST: Povezovanje z univerzami v RS.

ROK: december 2008.

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

AKTIVNOST: Sodelovanje s UKC Ljubljana in Onkološkim inštitutom.

ROK: december 2008.

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

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

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: strokovni direktor UKC, GMS UKC, predstojniki oddelkov.

AKTIVNOST: Poglobiti navezave z zdravstvenimi organizacijami iz tujine.

ROK: december 2008.

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

2.5 Organiziranost in informatika

RACIONALNA NOTRANJA ORGANIZACIJA MEDICINSKIH ODDELKOV

AKTIVNOST: izdelati in vpeljati navodila za vodenje na vseh nivojih, predvsem pa na nivoju vodenja predstojnikov oddelkov.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: strokovni direktor UKC, GMS UKC, predstojniki oddelkov, vodja Oddelka za organizacijo in notranjo revizijo.

INFORMATIKA

AKTIVNOST: prilagoditev informacijskega sistema novim reformam v Republiki Sloveniji.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodja Računalniškega centra.

AKTIVNOST: sproti posodabljanje programske in strojno opremo računalniškega centra in vseh uporabnikov UKC Maribor in usposabljanje uporabnike za njihovo uporabo.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodja Računalniškega centra, pomočnik direktorja UKC za nabavo, vodje organizacijskih enot.

AKTIVNOST: pripraviti dobro varovano, a uporabniku prijazno informacijsko okolje za čim bolj nemotene delovne procese.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodja Računalniškega centra.

AKTIVNOST: omogočiti spremljanje diagnostičnih in terapevtskih postopkov pri pacientu na vseh lokacijah.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodja Računalniškega centra, vodje organizacijskih enot.

AKTIVNOST: implementirati orodja za »rudarjenje« s podatki.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodja Računalniškega centra, vodje organizacijskih enot.

2.6 Delovni program

AKTIVNOST: priprava izhodišč in širitev posameznih programov zdravstvenih storitev

ROK: junij 2008.

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

AKTIVNOST: sklepanje pogodbe z ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008

ROK: junij 2008.

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

AKTIVNOST: izpolnjevanje delovnega programa skladno s pogodbenimi obveznostmi UKC.

ROK: december 2008.

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

AKTIVNOST: spremljanje izpolnjevanja delovnega programa in mesečno obveščanje pristojnih o izpolnjevanju delovnega programa, ki je pogodbeno dogovorjen z ZZZS.

ROK: mesečno, trimesečno in letno.

ODGOVOREN: vodja oddelka za plan in analize

AKTIVNOST: uvajanje novih oblik dela in povečanje ambulantnega obsega dela

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: strokovni direktor UKC, predstojniki oddelkov.

2.7 Gospodarjenje

FINANČNO POSLOVANJE

AKTIVNOST: dogovarjanje z ZZZS (Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije) za ustrezno financiranje vseh dejavnosti UKC Maribor.

ROK: celo leto 2008

ODGOVOREN: direktor UKC, pomočnik direktorja UKC za ekonomske zadeve, vodja oddelka za plan in analize.

ZAGOTAVLJANJE POZITIVNEGA POSLOVNEGA REZULTATA PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA

AKTIVNOST: računovodsko in finančno spremljanje in prikazovanje poslovnega rezultata po načelu nastanka poslovnega dogodka v primerjavi s planom in zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata za leto 2008.

ROK: mesečno, trimesečno, letno.

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

ZAGOTAVLJANJE POZITIVNEGA POSLOVNEGA REZULTATA PO NAČELU DENARNEGA TOKA

AKTIVNOST: računovodsko in finančno spremljanje in prikazovanje poslovnega rezultata po načelu denarnega toka v primerjavi s planom in zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata za leto 2008.

ROK: mesečno, trimesečno, letno.

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

EKONOMIKA POSLOVANJA

AKTIVNOST: zaostritev finančne odgovornosti na nivoju predstojnikov oddelkov in klinik .

ROK: december 2008.

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

RACIONALIZACIJA MATERIALNIH STROŠKOV

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

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: pomočnik direktorja UKC za nabavo.

AKTIVNOST: oblikovanje splošnih načel uporabe in priprava standardov na področju predpisovanja zdravil.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: predsednik komisije za zdravila.

AKTIVNOST: uvedba kvalitetnega informacijskega sistema, ki bo omogočal sprotno kontrolo naročanja, porabe, vrednotenja vseh vrst materialov, še posebej pa medicinsko potrošnega materiala.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: pomočnik direktorja UKC za nabavo.

2.8 Kadri

ZAGOTOVITEV ZADOSTNEGA ŠTEVILA KOMPETENTNIH DELAVCEV

AKTIVNOST: zaposlovanje kompetentnih delavcev.

ROK: december 2008

ODGOVOREN: pomočnica direktorja UKC za kadrovske-pravne zadeve.

PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZA ZAPOSLOVANJE IZ ZUNANJIH VIROV (EVROPSKI SOCIALNI SKLAD, ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE)

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

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: pomočnica direktorja UKC za kadrovske-pravne zadeve.

PRIDOBITEV RAZŠIRJENEGA POOBLASTILA ZA IZVAJANJE PROGRAMA SPECIALIZACIJ ZDRAVNIKOV

AKTIVNOST: pridobitev odločbe Zdravniške zbornice, s katero bo določen obseg specializacij.

ROK: 30. junij 2008.

ODGOVOREN: strokovni direktor UKC, v sodelovanju s pomočnico direktorja UKC za kadrovske-pravne zadeve.

ZAGOTOVITEV USTREZNEGA UVAJANJA NOVO ZAPOSLENIH DELAVCEV NA VSEH PODROČJIH STROKOVNEGA DELA

AKTIVNOST: izdelava brošure, v kateri bomo novo zaposlenim delavcem predstavili zavod in jih seznanili z zakonodajo s področja zdravstva, ki jo bodo morali uporabljati pri svojem delu.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: pomočnica direktorja UKC za kadrovsko-pravne zadeve.

PRIPRAVA STANDARDOV IN NAVODIL ZA DELO ZA PODROČJE IZOBRAŽEVANJA IN STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA

AKTIVNOST: priprava standardov in navodil za delo iz področja obvladovanja procesa vodenja kadrov.

ROK: december 2008

ODGOVOREN: pomočnica direktorja UKC za kadrovsko-pravne zadeve, vodja Oddelka za kadrovsko področje.

FUNKCIONALNO IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ZAPOSLENIH

AKTIVNOST: planiranje in spremljanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja zaposlenih po oddelkih, glede na potrebe stroke in vodenja.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: direktor UKC, pomočnica direktorja UKC za kadrovsko-pravne zadeve,

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

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

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: pomočnica direktorja UKC za kadrovsko-pravne zadeve.

2.9 Izgradnja, obnova UKC Maribor ter redna oskrba in vzdrževanje

INVESTICIJE

AKTIVOST: izvajanje načrta investicij iz amortizacijskih sredstev UKC Maribor za leto

ROK: december 2008.

ODGOVORNI: pomočnik direktorja UKC za nabavo

Poleg redne oskrbe organizacijskih enot UKC Maribor s prehrano in tekstilom bo Služba za oskrbo in vzdrževanje (v nadaljevanju SOV) izvajala tudi tekoče vzdrževanje objektov in naprav ter medicinske opreme. V nadaljevanju navajamo predvidene aktivnosti pomembnejših ciljev s področja investicijskega vzdrževanja, ki so načrtovani za leto 2008.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

VGRADNJA DIESEL AGREGATA V OBJEKTU MFT II

AKTIVOST: sodelovanje pri razpisu in izvedbi projekta ter vgradnji agregata v objekt MFT II.

ROK: konec leta 2008.

ODGOVORNI: vodja Oddelka za javna naročila (v nadaljevanju OJN), vodja Oddelka za vzdrževanje objektov in naprav (v nadaljevanju OVON), vodja SOV.

VGRADNJA HLADILNEGA AGREGATA V OBJEKT MFT II

AKTIVOST: sodelovanje pri razpisu in izvedbi projektov ter vgradnji naprave.

ROK: sredina leta 2008.

ODGOVORNI: vodja OJN, vodja OVON, vodja SOV.

IZVEDBA KLIMATIZACIJE NA ODDELKU ZA PATOLOGIJU

AKTIVOST: izvedba ponovnega razpisa in sodelovanje pri izvedbi sistema ter izvajanje vzporednih investicijsko vzdrževalnih del.

ROK: sredina leta 2008.

ODGOVORNI: vodja OJN, vodja OVON, vodja SOV.

IZVAJANJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL NA PODROČJU GOI (GRADBENO OBRTNIŠKO INŠTALACIJSKA DELA)

AKTIVOST: izvajanje GOI del po dogovoru na posameznih oddelkih.

ROK: december 2008.

ODGOVORNI: vodja OVON, vodja SOV.

ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME, BOBNASTI PRALNI STROJ 100 KG, PRALNI STROJ 30 KG, SUŠILNI STROJ 100 KG NA ODDELEKU ZA OSKRBO S TEKSTILOM

AKTIVOST: sodelovanje pri izvedbi razpisa in tehnična pomoč pri izvedbi zamenjave dotrajane opreme.

ROK: sredina leta 2008.

ODGOVORNI: vodja Oddelka za oskrbo s tekstilom, vodja OVON, vodja SOV.

OBNOVA POPOLNOMA DOTRAJANIH HLADILNIH KOMOR (MESO, ZELENJAVA) NA ODDELKU ZA PREHRANO IN DIETETIKO

AKTIVOST: pridobivanje ustreznih ponudb za izvedbo naročila, sodelovanje pri izvedbi potrebnih instalacij.

ROK: sredina leta 2008.

ODGOVORNI: vodja Oddelka za oskrbo s prehrano in dietetiko, vodja OVON, vodja SOV.

ZAMENJAVA TABLETNEGA TRAKU ZA DELITEV HRANE V KIRURŠKI STOLPNICI, ZAMENJAVA PREKUCNIH PONEV, ZAMENJAVA STROJEV ZA PRANJE ČRNE POSODE NA ODDELEKU ZA PREHRANO IN DIETETIKO

AKTIVOST: pridobivanje ponudb za izvedbo naročila in izvedba potrebnih preureditev instalacij.

ROK: konec leta 2008.

ODGOVORNI: vodja Oddelka za oskrbo s prehrano in dietetiko, vodja OVON, vodja SOV.

AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PROJEKTA PRESELITVE DELILNIH KUHINJ NA LOKACIJO GLAVNE KUHINJE

AKTIVOST: pridobivanje informacij in izdelava idejnega projekta ter seznanitev vodstva UKC Maribor.

ROK: konec leta 2008.

ODGOVORNI: vodja SOV.

NAKUP PLANIRANE OPREME NA ODDELKU ZA BIOMEDICINSKO TEHNIKO

AKTIVOST: izvedba naročila in nabave predlagane opreme varnostnega analizatorja IEC 601, analizatorja NIBP ter SPO2.

ROK: konec leta 2008.

ODGOVORNI: vodja Oddelka za biomedicinsko tehniko.

AKTIVOST: izvajanje investicijsko vzdrževalnih del na medicinski opremi.

ROK: konec leta 2008.

ODGOVORNI: vodja Oddelka za biomedicinsko tehniko.

3. NAČRT OBSEGA DELA IN FIZIČNI KAZALCI (TABELE: 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Načrt obsega dela za leto 2008 izhaja iz Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2007 (v nadaljevanju Pogodba 2007), ki jo je UKC Maribor sklenil z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Osnovi za sklepanje pogodbe pa sta Splošni in Področni dogovor za bolnišnice za leto 2007. Dodatno sta bila k pogodbi sklenjena še Aneksa št. 1 in 2, Aneks št. 3 k Pogodbi 2007 pa je v dogovarjanju.

Bolnišnična dejavnost

TABELA 1: Program bolnišnične dejavnosti za leto 2008

Planiran obseg dela akutne bolnišnične obravnave izhaja iz Pogodbe 2007. S 1.1.2008 se je planiran obseg akutne bolnišnične obravnave povečal za 1.248 primerov, ki so posledica selitve Enkratnega dodatnega programa (EDP) za leto 2007 v redni program. V Finančnem načrtu za leto 2008 je upoštevan planiran obseg akutne bolnišnične obravnave v višini **46.925 primerov (SPP)**.

Program povprečnega trajanja zdravljenja je v skladu s standardi Področnega dogovora. Program bolniško oskrbnih dni (BOD) nam služi le za potrebe evidence.

TABELA 2: Program prospektivnih primerov za leto 2008

Posebej planiramo programe z dolgimi čakalnimi dobami, njihovo izvajanje pa se spremlja po opravljenih posegih. K temu planu smo v letu 2008 dodali 1.248 primerov, ki so se selili iz EDP za leto 2007 v redni program 2008, tako da znaša plan za leto 2008 **7.832 prospektivno načrtovanih primerov**.

TABELA 3: Plan posebej dogovorjenih bolnišničnih obravnav in neakutne bolnišnične obravnave za leto 2008.

Bolnišnični primeri se planirajo za posebej dogovorjene bolnišnične obravnave, kot so psihiatrija, doječe matere, spremstvo in transplantacije, ki niso vključeni v sistem SPP.

Na področju **psihiatrične bolnišnične dejavnosti** znaša plan za leto 2008 **1.265 bolnišničnih primerov**, plan dnevne bolnišnične obravnave pa **47 primerov**.

Plan transplantacij roženice za leto 2008 ostaja enak kot leto poprej, to je **25 transplantacij**, prav tako število primerov **spremvta (53)**. Pri planu doječih mater je prišlo do spremembe v planiranju. Najprej so se planirali primeri v višini **478 primerov**, od 1.7.2007 pa se planirajo neakutni oskrbni dnevi (NOB) v višini **1.912 dni na leto**.

Na osnovi določil Aneksa št. 2 k PD za bolnišnice za leto 2007 smo sklenili Aneks št. 1 k Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2007, s katerim se je s 1.7.2007 program zdravstvene nege in paliativne oskrbe povečal, tako da znaša novi program za leto 2008 **18.471 bolniško oskrbnih dni (BOD)**.

TABELA 4: Fizični kazalci v bolnišnični dejavnosti in plan ČD za leto 2008

Tabela prikazuje fizične kazalce, med katerimi bi izpostavili število primerov na zdravnika, ki v povprečju za UKC znaša 180 primerov, po dejavnostih pa se giblje v razponu med 90 in 394 primeri. Stroški na primer so v povprečju 2.036 EUR, po dejavnostih pa se seveda razlikujejo.

V nadaljevanju so prikazane še trenutne planirane čakalne dobe za leto 2008.

Specialistično ambulantna dejavnost**TABELA 5:** Program specialistično ambulantnih točk in pregledov za leto 2008

Področni dogovor (PD) za bolnišnice za pogodbeno leto 2007 v 3. členu zahteva, da znaša finančni delež specialistično ambulantne dejavnosti brez dializ v splošnih bolnišnicah najmanj 22 % sredstev za akutno bolnišnično obravnavo brez terciarja. V skladu s tem določilom in v skladu z določili 6. odstavka 3. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2007 je UKC Maribor izvedel prestrukturiranje programov.

Prestrukturiranje programov pomeni selitev obravnave bolnikov iz hospotala v specialistično ambulantno dejavnost na področjih, kjer je to možno. Istočasno smo znotraj specialistično ambulantne dejavnosti prestrukturirali določene programe, tako da znaša program za leto 2008 **4.487.878 specialistično ambulantnih točk in količnikov**.

Program specialistično ambulantnih primerov za leto 2008 izhaja prav tako iz obsega dela, ki je bil dogovorjen v Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2007 in pomeni povprečje opravljenih ambulantnih primerov v letih 2004 - 2006, korigiran zaradi prestrukturiranja programov. Tako izračunan program za leto 2008 znaša **465.131 ambulantnih primerov**.

V Pogodbi 2007 je program dializ izračunan po določilih Področnega dogovora za bolnišnice za pogodbeno leto 2007 na osnovi realizacije preteklega leta, povečane za preseganje programa. Program števila dializ za leto 2008 znaša **20.310 dializ**.

TABELA 6: Fizični obseg v specialistično ambulantno dejavnosti in plan ČD za leto 2008.

V tabeli so zraven obsega dela prikazan plan števila zdravnikov in trenutne planirane čakalne dobe za leto 2008 za specialistično ambulantno dejavnost.

UKC MARIBOR - FINANČNI NAČRT 2008

Tabela 1: PROGRAM BOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2008

Oddelki	Program SPP 2007 ZZZS	Realizacija SPP 2007 ZZZS	Program SPP 2008 ZZZS	Program povpr. ležal. dobe 2008 ZZZS	Program BOD evidenčni 2008 ZZZS	Progr. % zas.post 2008 ZZZS	INDEKS SPP progr.2008/ progr.2007	INDEKS SPP progr.2008/ real.2007
0	1	2	3	4	5	6	7=3/1	8=3/2
Abd. in splošna kirurgija	2.614	2.383	2.513	10,01	25.168	85	96,1	105,5
Žilna kirurgija	1.112	1.200	1.228	6,32	7.767	85	110,4	102,3
Travmatologija	2.900	2.764	2.741	8,40	23.017	85	94,5	99,2
Torakalna kirurgija	671	598	582	8,81	5.129	85	86,7	97,3
Kardiokirurgija	345	345	348	15,16	5.269	85	100,9	100,9
Urologija	2.519	2.789	2.551	4,69	11.973	85	101,3	91,5
Plastična in rek.kirurgija	1.382	1.420	1.398	4,76	6.654	85	101,2	98,5
Nevrokirurgija	728	805	733	11,60	8.503	85	100,7	91,1
Ortopedija	2.192	1.951	2.117	7,27	15.386	85	96,6	108,5
Perioperativna intenz. terapija	112	145	125	15,50	1.938	85	111,6	86,2
KIRURGIJA	14.574	14.400	14.336	7,69	110.804	85	98,4	99,6
ORL	2.263	2.131	2.401	5,40	12.970	85	106,1	112,7
OKULISTIKA	2.518	2.436	2.694	3,67	9.898	85	107,0	110,6
Revmatologija in imunol.	1.009	1.083	1.041	7,49	7.795	83	103,2	96,1
Kardiologija in angiolo.	2.095	2.218	2.336	6,18	14.429	83	111,5	105,3
Intern.intenz.medicina	282	303	310	5,80	1.799	83	109,9	102,3
Gastroenterol. in endoskop.	947	1.161	1.104	8,56	9.455	83	116,6	95,1
Hematologija in hem.onk.	2.044	2.151	2.031	5,57	11.320	83	99,4	94,4
Nefrologija	1.097	900	922	9,47	8.728	83	84,1	102,5
Endokrinologija in diabetol.	1.052	1.183	1.196	6,31	7.543	83	113,7	101,1
Skupaj internistika klin.odd.	8.525	8.999	8.941	6,83	61.069	83	104,9	99,4

UKC MARIBOR - FINANČNI NAČRT 2008

Oddelki	Program	Realizacija	Program	Program	Program	Progr. %	INDEKS	INDEKS
	SPP 2007 ZZZS	SPP 2007 ZZZS	SPP 2008 ZZZS	povpr. ležal. dobe 2008 ZZZS	BOD evidenčni 2008 ZZZS	zas.post 2008 ZZZS	SPP progr.2008/ progr.2007	SPP progr.2008/ real.2007
0	1	2	3	4	5	6	7=3/1	8=3/2
Pulmologija	1.733	1.381	1.377	11,69	16.092	83	79,5	99,7
Nevrologija	1.343	1.346	1.361	19,91	27.071	83	101,3	101,1
Infektologija	1.353	1.372	1.358	6,98	9.478	83	100,4	99,0
SKUPAJ INTERNISTIKA	12.955	13.098	13.036	8,70	113.710	83	100,6	99,5
DERMATOLOGIJA	762	796	767	8,72	6.689	85	100,7	96,4
Sploš. ginekolog. in gin. urol. - 3007	2.947	2.814	2.871	1,75	5.017	85	97,4	102,0
Gin. onkologija in onkol.dojk - 3009	2.339	2.931	2.457	3,63	8.926	85	105,0	83,8
Reprodukt. med.in gin. endokrin. - 3008	1.429	1.421	1.486	1,70	2.522	85	104,0	104,6
Skupaj ginekologija klin.odd.	6.716	7.166	6.814	2,51	16.465	85	101,5	95,1
Perinatologija - klin.odd.	2.839	2.760	2.831	5,54	15.681	85	99,7	102,6
Novorojenčki	549	501	545	8,07	4.394		99,3	108,8
GINEKOLOG. IN PERINATOLOG.	10.103	10.427	10.190	3,58	36.540	85	100,9	97,7
PEDIATRIJA - klin.odd.	2.964	3.738	3.500	4,62	16.154	80	118,1	93,6
SKUPAJ SPP	46.139	47.026	46.925	6,52	306.765		101,7	99,8

Graf 1: PROGRAM SPP ZA LETO 2008 V PRIMERJAVI Z REALIZACIJO 2007

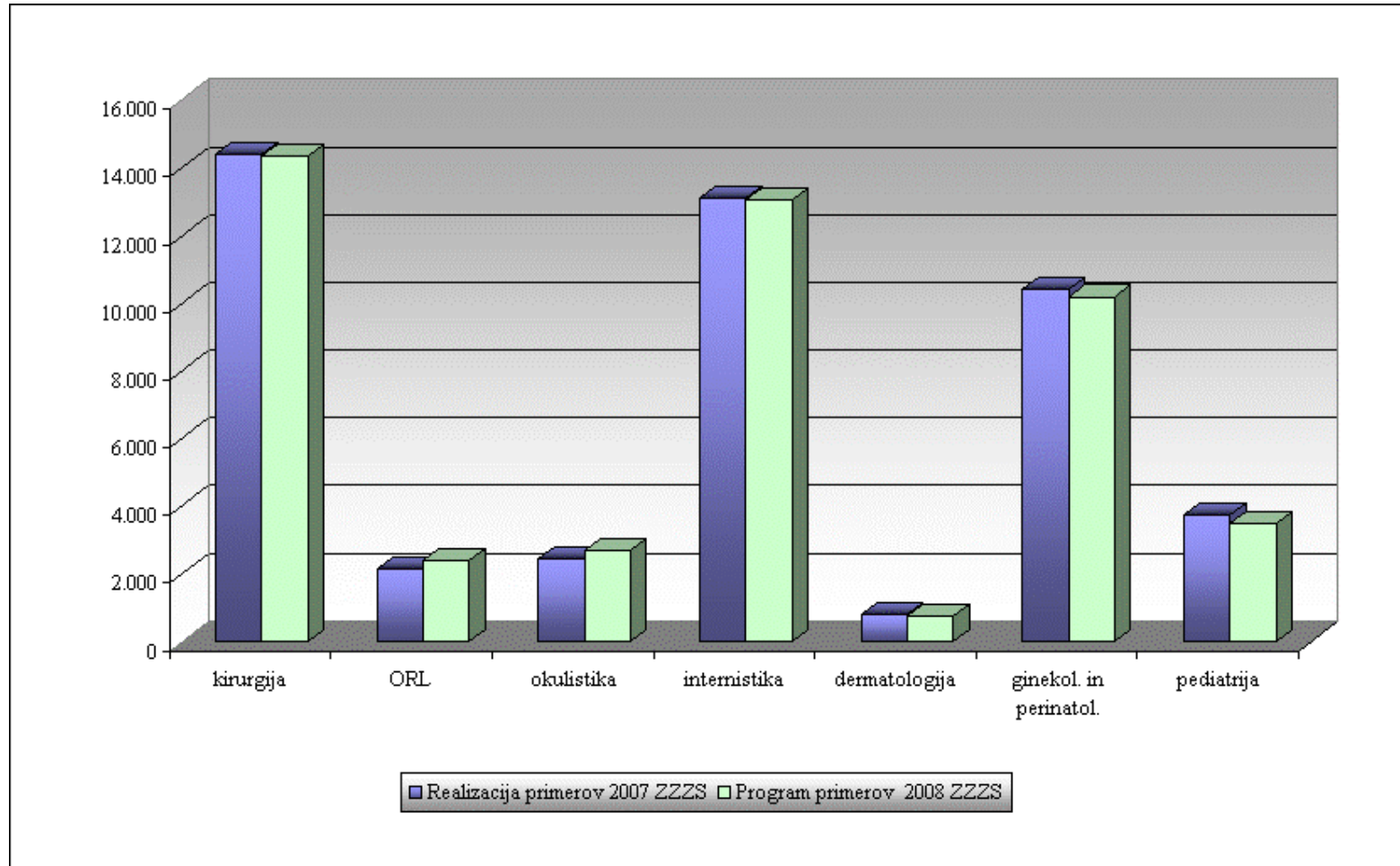


Tabela 2: PROGRAM PROSPEKTIVNIH PRIMEROV V LETU 2008

Naziv programa	realizirano 2007	program 2008	Indeks prog.08/real.07
Angiografije	747	518	69,3
Operacije sive mreže	1.409	1.588	112,7
Operacije nosu in grla	890	1.213	136,3
Operacije na odprtem srcu	330	329	99,7
PTCA	796	734	92,2
Operacije na ožilju krčne žile	413	402	97,3
Koronarografije	183	120	65,6
Operacije kil	633	707	111,7
Operacije žolčnih kamnov	547	621	113,5
Endoproteze kolka	486	490	100,8
Endoproteze kolena	510	642	125,9
Ortopedske operacije rame	186	278	149,5
Operacije golše	162	110	67,9
SKUPAJ	7.367	7.832	106,3

UKC MARIBOR - FINANČNI NAČRT 2008

Tabela 3: PLAN POSEBEJ DOGOVORJENIH BOLNIŠNIČNIH OBRAVNAV IN

ZDRAVSTVNE NEGE IN PALIATIVNE OSKRBE ZA LETO 2008

Posebej dogovorjene bolnišnične obravnave

Oddelki	Program Primerov ZZZS 2007	Realizacija Primerov ZZZS 2007	Program Primerov ZZZS 2008	Program povpr. ležal. dobe 2008 ZZZS	Program BOD evidenčni 2008 ZZZS	Program % zased. postelj 2008 ZZZS	INDEKS progr.2008/ progr.2007	INDEKS progr.2008/ real.2007
	1	2	3	4	5	6	7=3/1	8=3/2
PSIHIATRIJA	1.101	1.354	1.265	36,77	46.511	85	114,9	93,4
Psihiatrija – dnevna obravnava	47	48	47				100,0	102,1
Doječe matere	478	440	478	4,00	1.912	80	100,0	108,6
Spremljanje	53	91	53	4,04	214		100,0	58,2
Skupaj UKC Maribor	1.679	1.933	1.843	26,39	48.637		109,8	95,3
Transplantacije	25	18	25	8,72	218		100,0	138,9

Zdravstvena nega in paliativna oskrba

Oddelki	Program BOD 2007 ZZZS	Realizacija BOD 2007 ZZZS	Program BOD 2008 ZZZS	INDEKS progr.2008/ progr.2007	INDEKS progr.2008/ real.2007
KIRURGIJA	7.028	8.152	8.257	117,5	101,3
ORL	956	1.098	1.112	116,3	101,3
OKULISTIKA	0	17	17		100,0
INTERNISTIKA	3.873	3.937	3.990	103,0	101,3
DERMATOLOGIJA	689	568	575	83,5	101,2
GINEKOL. IN PERINATOLOGIJA	3.244	2.724	2.760	85,1	101,3
PEDIATRIJA - klinični odd.	0	249	252		101,2
PSIHIATRIJA	754	902	1.508	200,0	167,2
SKUPAJ BOLNIŠNICA	16.544	17.647	18.471	111,6	104,7

Tabela 4: FIZIČNI KAZALCI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI IN ČD ZA LETO 2008

HOSPITAL

	št.primerov na zdravnika program ZZS 2008	št. primerov na zdr. osebje program ZZS 2008	št. prim. na št.zaposl. program ZZS 2008	plan postelj 2008	stroški na primer prog. 2008	% zased. postelj program ZZS 2008
kirurgija	154	25	18	357	2.593	85
internistika	167	25	18	375	2.463	83
pediatrija	192	39	29	55	1.330	80
ORL	394	61	46	42	892	85
okulistika	374	114	86	32	791	85
psihiatrija	90	13	9	150	3.475	85
ginekologija	232	39	30	118	1.349	85
dermatologija	133	23	18	22	2.222	85
SKUPAJ	180	29	22	1.151	2.036	84

**ČAKALNE DOBE - PLAN
2008**

HOSPITAL

dejavnost	storitev	2008
kirurgija	op. holeciste	13 - 15 mesecev
	op. kile	13 - 15 mesecev
	op.ožilja	1 mesec
	op. prostate	1 - 2 meseca
	op. mehurja	1 mesec
	retinirani testisi	5 - 6 mesece
	op. golše	1 mesec
	op. hrbtenice	13 mesecev
	endoproteza kolena in gležnja	36 mesecev
	endoproteza artroplastika kolka	18 mesecev
internistika	PTCA - balon. dilatacije koronar arter. - brez stentov	0 - 12 mesecev
	PTCA - balon. dilatacije koronar arter. - s stenti	0 - 12 mesecev
	koronarografije	0 -12 mesecev
	elektrofiziološke storitve	0 - 48 mesecev
ORL	op. na podr. nosu in grla	17 mesecev
	op. velikih slinavk	12 mesecev
	tonzilektomije, adenotomije	17 mesecev
	op. ušes	17 mesecev
okulistika	op. sive mreže	1 mesec
ginekologija	IVF, ICSI	9 mesecev

UKC MARIBOR - FINANČNI NAČRT 2008

Tabela 5: PROGRAM SPECIALISTIČNO AMBULANTNIH TOČK IN PRIMEROV ZZS ZA LETO 2008

Ambulanta	Program amb. točk količ. 2007	Realizacija amb. točk 2007	Program amb. točk količ. 2008	ind. točk prog.08/ prog.07	ind. točk prog.08/ real.07	Progr. prvih in kontrol. preg. 2007	Real. prvih in kontrol. preg.2007	Progr. prvih in kontrol. preg. 2008	ind. prim. prog.08/ prog.07	ind. prim. prog.08/ real.07
0	1	2	3	4=3/1	5=3/2	6	7	8	9=6/4	10=6/5
kirurgija	874.264	1.037.694	871.354	99,7	84,0	123.052	119.778	115.122	93,6	96,1
ortopedija	66.483	71.160	66.483	100,0	93,4	12.981	11.319	12.679	97,7	112,0
ORL	306.472	290.619	306.472	100,0	105,5	29.780	30.159	30.328	101,8	100,6
okulistika	162.368	160.385	162.368	100,0	101,2	20.187	22.100	20.935	103,7	94,7
internistika	664.753	681.092	637.483	95,9	93,6	49.661	56.235	50.081	100,8	89,1
diabetologija	121.892	88.460	84.345	69,2	95,3	8.359	7.559	5.578	66,7	73,8
pulmologija	64.444	47.632	52.670	81,7	110,6	3.647	3.342	3.111	85,3	93,1
infektologija	34.118	41.950	34.118	100,0	81,3	6.037	7.224	6.387	105,8	88,4
nevrologija	194.771	186.323	238.433	122,4	128,0	9.463	9.667	12.066	127,5	124,8
dermatologija	110.293	110.438	110.461	100,2	100,0	13.240	17.419	17.218	130,0	98,8
ginekologija in perinatol.	458.965	595.082	454.652	99,1	76,4	15.239	16.989	13.354	87,6	78,6
ginekološki dispanzer v K	87.582	58.872	87.582	100,0	148,8	22.378	19.539	22.378	100,0	114,5
pediatrija	143.557	183.558	143.701	100,1	78,3	9.705	12.169	9.609	99,0	79,0
onkologija	6.000	2.942	1.898	31,6	64,5	282	585	144	51,1	24,6
psihijatrija	109.310	131.780	109.134	99,8	82,8	6.473	7.504	7.009	108,3	93,4
RTG in UZ	622.306	683.006	641.965	103,2	94,0	107.209	122.680	108.286	101,0	88,3
fiziatrija	83.510	97.353	83.510	100,0	85,8	18.814	15.210	17.518	93,1	115,2
mamografija	28.840	33.757	30.021	104,1	88,9	3.125	3.692	3.125	100,0	84,6
medicinska rehabilitacija	319.312	370.020	319.311	100,0	86,3	7.875	7.857	7.875	100,0	100,2
magnetna resonanca	51.917	56.402	51.917	100,0	92,0	2.328	2.530	2.328	100,0	92,0
SKUPAJ SBM	4.511.157	4.928.525	4.487.878	99,5	91,1	469.835	493.557	465.131	99,0	94,2

UKC MARIBOR - FINANČNI NAČRT 2008

- PROGRAM HEMODIALIZ ZA LETO 2008

Hemodializa	program 2007	realizacija 2007	program 2008	indeks prog.08/real.07	indeks prog.08/real.07
Dializa kronična	13.330	12.749	13.227	99,2	103,7
Dializa akutna	542	532	562	103,7	105,6
Dializa komp.karb.	2.870	3.164	2.743	95,6	86,7
Dializa peritonealna	2.891	1.583	2.612	90,3	165,0
Dializa peritonealna - V	1196	2.244	1.166	97,5	52,0
SKUPAJ DIALIZE	20.829	20.272	20.310	97,5	100,2

Graf 2: PROGRAM SPECIALISTIČNO AMBULANTNIH TOČK ZA LETO 2008 V PRIMERJAVI Z REALIZACIJO 2007

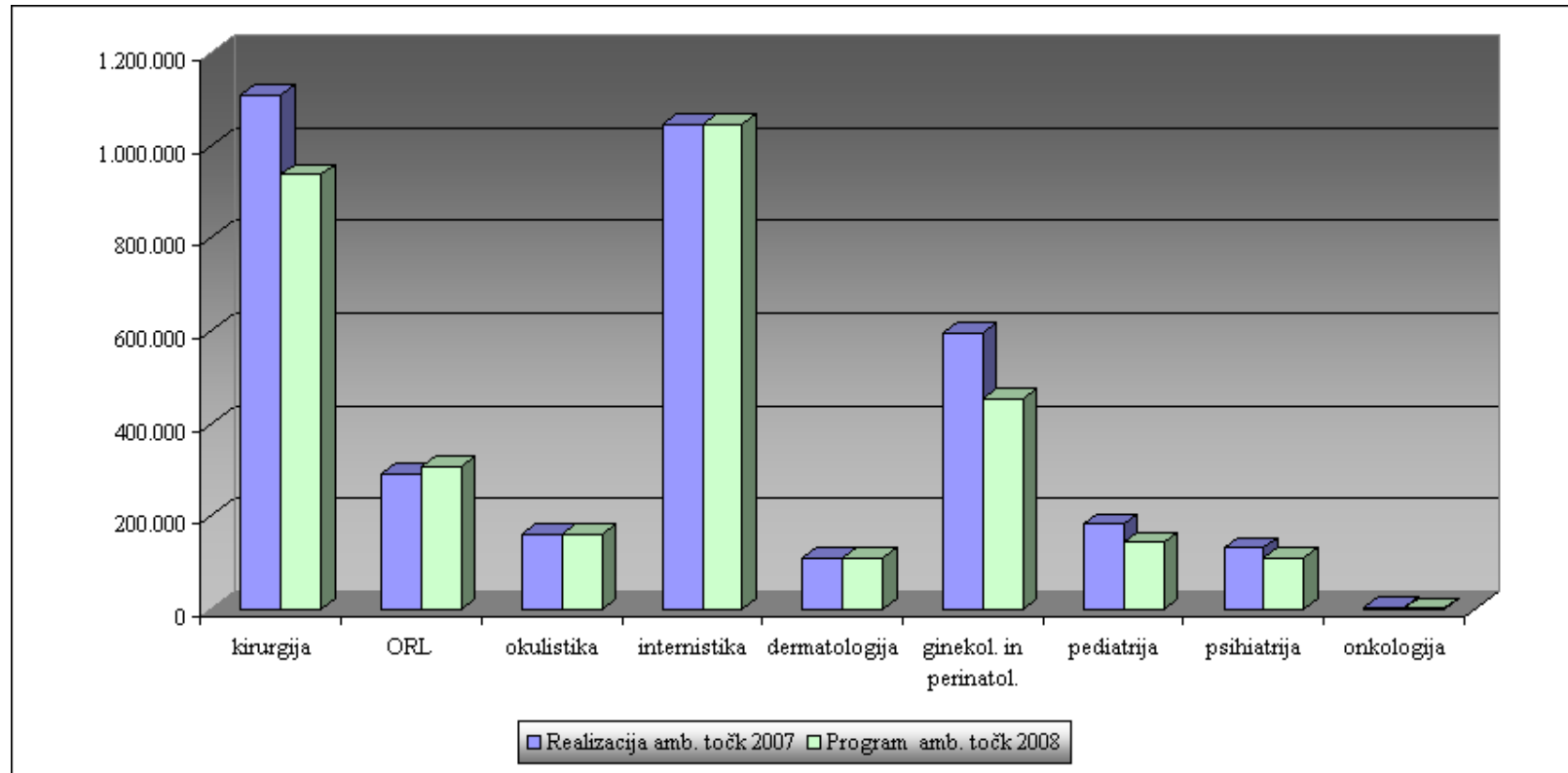


Tabela 6: FIZIČNI OBSEG V SPEC. AMBULANTNI DEJAVNOSTI IN ČD ZA LETO 2008**- fizični obseg**

fizični obseg	
plan števila prvih in kontrolnih pregledov	465.131
plan števila točk	4.487.878
plan števila zdravnikov	92,16

- povprečne čakalne dobe za prvi pregled po dejavnostih

Čakalne dobe po že opravljenem triažnem pregledu.

ambulanta	čakalna doba v mesecih
MEDICINSKA REHABILITACIJA	1 m
ORTOPEDSKE AMB.	6-8 m
OČESNA ZA DIABETIKE	0 m
DERMATOLOŠKE AMBULANTE	
splošne	1 m
NEVROLOŠKE AMBULANTE	
splošne	8 m
EMG	11 m
EEG	2 m
ASG	3 m
INTERNISTIČNE AMBULANTE	
kardiološka	6 m
kardiološki UZ	10 m
angiološka	6 m
revmatološka	6 m
gastroenterološka	1 teden
endoskopija	1 m
endoskopski UZ,endoskopija	1 teden
hematološka	3 m
nefrološka	4 m
endokrinološka	6 m
diabetološka	2 m
tireološka	1 m
INTERN. ALERGO. PULMOL. AMBULANTA	2 tedna
GINEKOLOŠKE AMB.	
ambulanta za bolezni dojk	2 tedna
mamografija	1 m
OTROŠKE AMBULANTE	1 m
UŠESNE AMBULANTE	
ušesna amb.1 in 2	2 m
ušesna OP amb. 8	3 tedne
ambulanta za audiologijo	2 m
ambul. za ušesni UZ	1 m
foniatrična ambulanta	2 m
otološka ambulanta	2 m
RTG DIAGNOSTIKA	2 m
MR - mag. resonanca	5 m
CT	1 m

4. FINANČNI NAČRT IN FINAČNI KAZALCI (TABELE: 7, 7A, 8, 9, 9A, 9B, 10)

TABELA 7: Planirani prihodki in odhodki določenih uporabnikov za leto 2008 izhaja iz Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2007, preračunane v finančni načrt za izračun cen od 1.1.2008 dalje. Za leto 2008 smo jih planirali v višini **136.855.106 EUR**.

V finančni načrt so vključena dodatna sredstva za specializacije za leto 2008. Širitev programov za leto 2008 nismo upoštevali, ker še potekajo pogajanja za pripravo Splošnega dogovora za leto 2008 in so trenutno v fazi čakanja na odločitev Vlade Republike Slovenije, ki bo odločala o odprtih vprašanih predvsem glede razporeditve sredstev za širitve programov.

Izhodiščna povprečna plača za prvi tarifni razred znaša 236,86 EUR na mesec in izhaja iz finančnega načrta za izračun cen od 1.1.2008 dalje.

Materialni stroški, ločeno zaračunljiv material in amortizacija so valorizirani v skladu s povprečno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2008, ki je opredeljena v osnovnih makroekonomskih izhodiščih za pripravo državnega proračuna in znaša 3,5 %.

V finančnem načrtu za izračun cen od 1.1.2008 je upoštevan ind. 102,7 za povprečno letno rast cen (povprečje 2008 na povprečje 2007). Ta indeks smo najprej valorizirali za leto 2007: iz priznanega 102,1 na 103,4, kar pomeni 1,174 % več od izhodišč za leto 2007. Nadalje smo ga valorizirali za leto 2008: v izhodiščnem FN za leto 2008 je upoštevan indeks rasti cen življenjskih potrebščin 102,7. Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2008 pa predvidevajo povprečno rast cen v višini indeksa 103,5 (razlika je v indeksu 100,779). Zato smo valorizirali MS in AM v izhodiščnem FN za leto 2008 za valorizacijo indeksa cen za leto 2007 in 2008 za skupni indeks 101,962 ($101,174 \times 100,779 = 101,962$).

Skladno z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se predvideva, da bodo v letu 2008 sprejeti vsi potrebni podzakonski predpisi in kolektivne pogodbe, ki bodo omogočili pričetek izplačevanja plač po novem zakonu in s tem pričetek postopnega odpravljanja ugotovljenih plačnih nesorazmerij v javnem sektorju. V letih 2008 in 2009 se bo za splošno uskladitev osnovnih plač namenilo polovico ocenjene rasti cen življenjskih potrebščin, drugo polovico pa za odpravo nesorazmerij. Tako smo pri načrtovanju potrebne višine sredstev za izplačilo plač v letu 2008 upoštevali 1,7 %, in sicer od julija 2008 dalje.

Pri načrtovanju potrebnih sredstev za plačilo prispevkov za socialno varnost smo upoštevali obstoječe prispevne stopnje. Pri načrtovanju pravic porabe za davek na izplačane plače pa smo upoštevali določila Zakona o davku na izplačane plače, po katerih se v letu 2008 in 2009 nadaljuje postopno zniževanje davčnih stopenj v primerjavi z veljavnimi v letu 2007. Na podlagi navedenih sprememb se za plačilo davka predvidevajo v letu 2008 za okoli 50 % nižje obveznosti, v letu 2009 pa popolna odprava davka.

TABELA 7A: Planirani prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti: tabela prikazuje delitev prihodkov in odhodkov na javno službo in prodajo na trgu.

TABELA 8: Planirani prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2008.

TABELA 9: prikazuje podatke o planirani bilanci stanja za leto 2008.

TABELI 9A in 9B zajemata planiran izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in planiran izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.

TABELA 10 zajema finančne kazalce:

I. GOSPODARNOST:

a) Gospodarnost poslovanja: (Prihodki od poslovanja / Odhodki od poslovanja) - Prihodki od poslovanja so celotni prihodki, zmanjšani za finančne, druge in prevrednotovalne prihodke. Odhodki od poslovanja so celotni odhodki, zmanjšani za finančne, druge in prevrednotovalne odhodke. Prihodki od poslovanja so enaki odhodkom od poslovanja in zato znaša kazalnik 1, kar zadošča načelu gospodarnosti.

b) Celotna gospodarnost: (Prihodki / 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.

II. ODPISANOST OSNOVNIH SREDSTEV IN OBRAČANJE ZALOG:

a) Odpisanost osnovnih sredstev: (Popravek vrednosti / Nabavna vrednost) - Nabavna vrednost osnovnih sredstev je nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki se amortizirajo. Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, oprema, osnovna čreda in večletni nasadi. V kazalniku upoštevamo le amortizirljiva sredstva. Sredstva so že več kot polovico odpisana, zato tudi planiran kazalnik kaže 53,61 % odpisanost osnovnih sredstev.

b) Koeficient obračanja zalog materiala: (Porabljene zaloge materiala v letu dni / Povprečno stanje zalog materiala) – Koeficient obračanja zalog materiala nam pove, kolikokrat se zaloge obrnejo v letu dni. Iz njega lahko izračunamo dneve vezave zalog. V letu 2007 planiramo, da se bodo zaloge obrnile 8,2 krat.

III. DOBIČKONOSNOST:

V finančnih načrtih dobička ne kalkuliramo.

IV. STANJE FINANCIRANJA:

a) Delež kratkoročnega financiranja: (Kratkoročna sredstva + AČR + zaloge + dolgoročne terjatve / Kratkoročne obveznosti + PČR) - Kratkoročna sredstva so denarna sredstva, kratkoročne terjatve in kratkoročne finančne naložbe. Kazalniki kratkoročne likvidnosti kažejo likvidnost z vidika krožečih sredstev in obveznosti do njihovih virov sredstev. Okvirna vrednost kratkoročnega koeficienta, ki izraža plačilno likvidnost III. stopnje, je v razponu 1,5 do 2,0. Delež kratkoročnih obveznosti je 17,24 %.

b) Delež dolgoročnega financiranja: (Lastni viri + dolgoročno razmejeni prihodki + dolgoročne rezervacije + dolgoročne obveznosti / Obveznosti do virov sredstev) - Lastni viri so obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva, obveznosti za dolgoročne finančne naložbe, presežek prihodkov nad odhodki in presežek odhodkov nad prihodki. Kazalnik kaže na dolgoročnost financiranja v okviru obveznosti do virov sredstev. Delež dolgoročnih obveznosti znaša 82,76 %.

V. LIKVIDNOST IN SOLVENTNOST:

a) Hitri koeficient: (Denarna sredstva / Kratkoročne obveznosti + PČR) - Kazalniki kratkoročne likvidnosti kažejo likvidnost z vidika krožečih sredstev in obveznosti do njihovih virov sredstev. V svetu se pojavljajo globalne vrednosti teh kazalnikov, vendar nam lahko služijo le kot orientacija, ker so uporabne vrednosti odvisne od številnih notranjih in zunanjih dejavnikov. Hitri koeficient kaže razmerje med denarnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi s pasivnimi časovnimi razmejitvami. Okvirna vrednost koeficienta, ki izraža plačilno likvidnost I. stopnje, je 0,5, planiran pa je v višini 0,22.

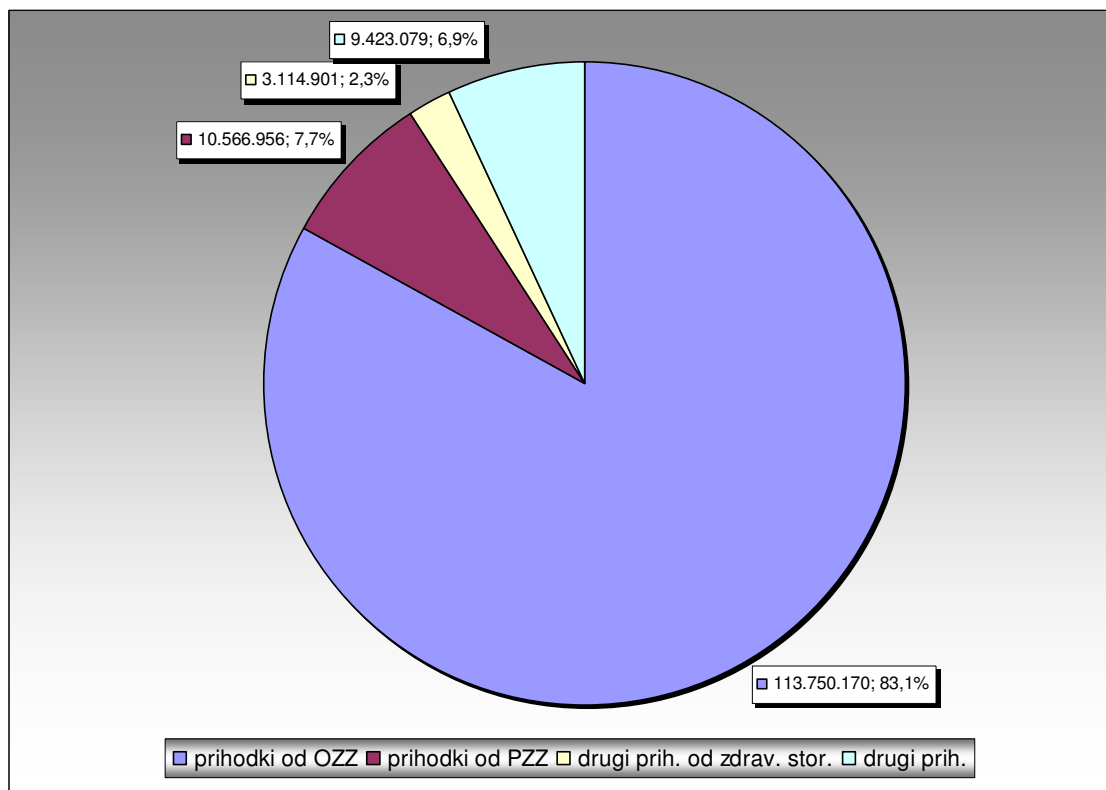
b) Kazalnik pokritja II. Stopnje: (Lastni viri + dolgoročno razmejeni prihodki + dolgoročne rezervacije + dolgoročne obveznosti / Osnovna sredstva + dolgoročne finančne naložbe) - Lastni viri so obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva, obveznosti za dolgoročne finančne naložbe, presežek prihodkov nad odhodki in presežek odhodkov nad prihodki. Osnovna sredstva so neopredmetena dolgoročna sredstva, nepremičnine, oprema in opredmetena osnovna sredstva. Kazalniki dolgoročne likvidnosti kažejo likvidnost z vidika stalnih sredstev in obveznosti do njihovih virov. Okvirna vrednost kazalnika, ki izraža pokritje II. stopnje je od 1,2 do 1,6. Vrednost kazalnika je nekoliko pod spodnjo mejo razpona in sicer znaša 1,03.

Tabela 7: PLANIRANI PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORAB. ZA LETO 2008

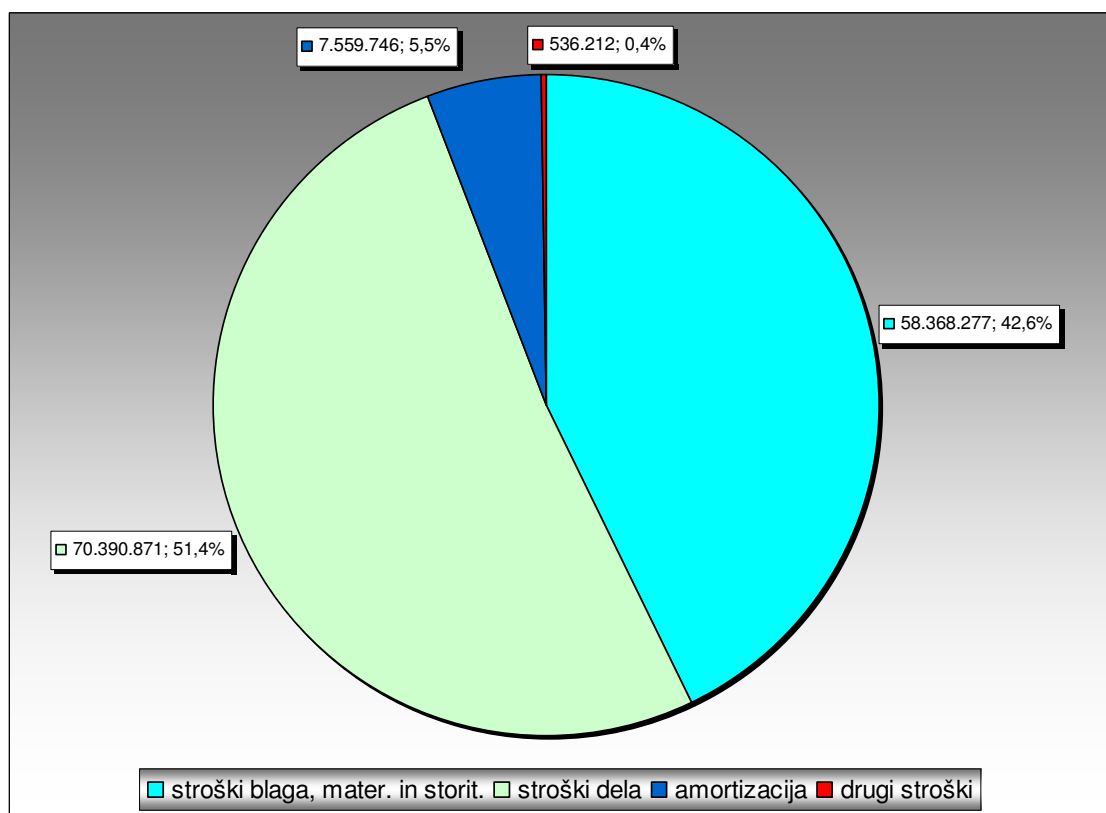
v EUR					
ZAP. ŠT.	KONTO	VSEBINA	DOSEŽENO 2007	FIN. NAČRT 2008	INDEKS
1	2	3	4	5	6 = 5 : 4
1	760, 761	Prihodki od poslovanja (2 do 7)	131.778.743	136.855.106	103,9
2	76000,7609	Prihodki iz OZZ	109.283.341	113.750.170	104,1
3	76001	Prihodki iz PZZ	10.240.568	10.566.956	103,2
4	76002,3, 4,5,6,7	Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	3.114.901	3.114.901	100,0
5	7602	Prihodki od donacij	160.234	165.842	103,5
6	7603,4,5,6,7	Prihodki za last.potr., od najemnin, prodaje na trgu, prih. ZRO in drugi prihodki	7.929.642	8.207.180	103,5
7	761	Prih. od prodaje blaga in materiala	1.050.057	1.050.057	100,0
8	762	Finančni prihodki	221.109		
9	763	Drugi prihodki	118.804		
10	764	Prevrednotovalni poslovni prihodki	102.676		
11		PRIHODKI (1 + 8 + 9 + 10)	132.221.332	136.855.106	103,5
12	466, 460 461	Stroški blaga, materiala in storitev (13 + 14 + 17)	56.688.927	58.368.277	103,0
13	466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.055.532	1.050.057	99,5
14	460	Stroški materiala (15 + 16)	43.433.289	44.748.641	103,0
15	4600	Stroški zdravil in zdravstvenega materiala	37.011.360	38.132.228	103,0
16	4601,2,3, 4,5,6,7,9	Stroški nezdravstvenega materiala, energije, strokovne literature,...	6.421.929	6.616.413	103,0
17	461	Stroški storitev	12.200.106	12.569.579	103,0
18	464	Stroški dela (19 do 21)	70.392.746	70.390.871	100,0
19	4640,1	Plače in nadomestila plač	54.423.935	55.356.999	101,7
20	4642	Dajatve na plače	10.850.914	9.828.232	90,6
21	4643,5	Drugi stroški dela	5.117.897	5.205.640	101,7
22	462	Amortizacija	6.750.540	7.559.746	112,0
23	463	Rezervacije			
24	465	Drugi stroški	518.079	536.212	103,5
25	467	Finančni odhodki	591		
26	468	Drugi odhodki	32.429		
27	469	Prevrednotovalni poslovni odhodki	231.683		
28		ODHODKI (12 + 18 + 22 do 27)	134.614.995	136.855.106	101,7
29		PRESEŽEK PRIHODKOV (11 - 28)			
30		PRESEŽEK ODHODKOV (28 - 11)	2.393.663		
31		Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja			
32		Povprečno število zaposlenih na podlagi del. ur	2.875		
33		Število mesecev poslovanja	12		

Opomba: indeks pod zaporedno 20: dajatve na plače, ki znaša 90,6 je posledica zniževanja davka, ki ga določa Zakon o davku na izplačane plače, ki predvideva v letu 2008 50 % nižje obveznosti v primerjavi s predhodnim letom.

Graf 3: DELEŽI PRIHODKOV V FN2008



Graf 4: DELEŽI ODHODKOV V FN 2008



UKC MARIBOR - FINANČNI NAČRT 2008

 Tabela 7A: **PLANIRANI PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI V LETU 2008**

ZAP. ŠT.	KONTO	VSEBINA	Realizacija I - XII 2007 v EUR			Plan 2008 v EUR			Indeksi		
			JAVNA SLUŽBA	PRODAJA NA TRGU	SKUPAJ	JAVNA SLUŽBA	PRODAJA NA TRGU	SKUPAJ	7:4	8:5	9:6
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	760, 761	Prihodki od poslovanja (2 do 7)	130.119.164	1.659.579	131.778.743	135.130.767	1.724.339	136.855.106	103,9	103,9	103,9
2	76000 7609	Prihodki iz OZZ	109.283.341		109.283.341	113.750.170		113.750.170	104,1		104,1
3	76001	Prihodki iz PZZ	10.240.568		10.240.568	10.566.956		10.566.956	103,2		103,2
4	76002, 3, 4, 5, 6, 7	Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	3.114.901		3.114.901	3.114.901		3.114.901	100,0		100,0
5	7602	Prihodki od donacij	160.234		160.234	165.842		165.842	103,5		103,5
6	7603, 4, 5, 6, 7	Prih. za last. potr., od najemnin, prod. na trgu, prih. ZRO in drugi prih.	6.270.063	1.659.579	7.929.642	6.484.841	1.724.339	8.207.180	103,4	103,9	103,5
7	761	Prih. od prodaje blaga in materiala	1.050.057		1.050.057	1.050.057		1.050.057	100,0		100,0
8	762	Finančni prihodki	220.299	810	221.109						
9	763	Drugi prihodki	118.804		118.804						
10	764	Prevrednotovalni poslovni prihodki	102.676		102.676						
11		PRIHODKI (1 + 8 + 9 + 10)	130.560.943	1.660.389	132.221.332	135.130.767	1.724.339	136.855.106	103,5	103,9	103,5
12	466, 460 461	Stroški blaga, materiala in storitev (13 + 14 + 17)	55.975.656	714.271	56.689.927	57.632.859	735.418	58.368.277	103,0	103,0	103,0
13	466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.042.232	13.300	1.055.532	1.036.826	13.231	1.050.057	99,5	99,5	99,5
14	460	Stroški materiala (15 + 16)	42.887.037	547.252	43.434.289	44.184.829	563.812	44.748.641	103,0	103,0	103,0
15	4600	Stroški zdravil in zdravstvenega materiala	36.545.023	466.337	37.011.360	37.651.768	480.460	38.132.228	103,0	103,0	103,0
16	4601, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	Stroški nezdravstvenega materiala, energije, strokovne literature, ...	6.341.014	80.915	6.421.929	6.533.061	83.352	6.616.413	103,0	103,0	103,0

UKC MARIBOR - FINANČNI NAČRT 2008

ZAP. ŠT.	KONTO	VSEBINA	Realizacija I - XII 2007 v EUR			Plan 2008 v EUR			Indeksi		
			JAVNA SLUŽBA	PRODAJA NA TRGU	SKUPAJ	JAVNA SLUŽBA	PRODAJA NA TRGU	SKUPAJ	7:4	8:5	9:6
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	461	Stroški storitev	12.046.387	153.719	12.200.106	12.411.205	158.374	12.569.579	103,0	103,0	103,0
18	464	Stroški dela (19 do 21)	69.505.809	886.937	70.392.746	69.503.958	886.913	70.390.871	100,0	100,0	100,0
19	4640, 1	Plače in nadomestila plač	53.738.203	685.732	54.423.935	54.659.511	697.488	55.356.999	101,7	101,7	101,7
20	4642	Dajatve na plače	10.714.194	136.720	10.850.914	9.704.398	123.834	9.828.232	90,6	90,6	90,6
21	4643, 5	Drugi stroški dela	5.053.412	64.485	5.117.897	5.140.049	65.591	5.205.640	101,7	101,7	101,7
22	462	Amortizacija	6.665.484	88.056	6.750.540	7.464.494	95.252	7.559.746	112,0	112,0	112,0
23	463	Rezervacije									
24	465	Drugi stroški	511.551	6.528	518.079	529.456	6.756	536.212	103,5	103,5	103,5
25	467	Finančni odhodki	591		591						
26	468	Drugi odhodki	32.429		32.429						
27	469	Prevrednotovalni poslovni odhodki	231.683		231.683						
28		ODHODKI	132.923.203	1.692.792	134.615.995	135.130.767	1.724.339	136.855.106	101,7	101,9	101,7
		(12 + 18 + 22 do 27)									
29		PRESEŽEK PRIHODKOV									
		(11 - 28)									
30		PRESEŽEK ODHODKOV	2.361.260	32.403	2.393.663						
		(28 - 11)									
31		Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja									
32		Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur	2.855	20	2.875						
33		Število mesecev poslovanja	12	12	12						

Tabela 8: PLANIRANI PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2008 PO NAČELU DENARNEGA TOKA

		v EUR	v EUR	
Naziv konta		Realizacija 2007	Finančni načrt 2008	Indeks
1		3	4	5 = 4 : 3
I	SKUPAJ PRIHODKI	128.611.695	130.664.743	101,6
1.	Prihodki za izvajanje javne službe	127.030.673	129.077.611	101,6
A	Prihodki iz sredstev javnih financ	112.227.428	113.391.998	101,0
a	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	321.451	360.217	112,1
b	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.180	1.208	102,3
c	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	111.418.596	112.540.193	101,0
d	Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	376.422	378.847	100,6
e	Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij			
f	Prejeta sred. iz držav.proračuna iz sred.proračuna EU	109.779	111.533	101,6
B	Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	14.803.245	15.685.613	106,0
2.	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.581.022	1.587.132	100,4
II	SKUPAJ ODHODKI	128.256.599	130.664.743	101,9
1.	Odhodki za izvajanje javne službe	126.785.415	129.183.047	101,9
A	Plače in drugi izdatki zaposlenim	57.159.922	57.878.791	101,3
B	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	9.343.799	9.308.583	99,6
C	Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	51.701.747	53.790.687	104,0
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 transferi			
J	Investicijski odhodki	8.579.947	8.204.986	95,6
2.	Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.471.184	1.481.696	100,7
A	Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	711.412	726.584	102,1
B	Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	116.293	117.667	101,2
C	Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	643.479	637.445	99,1
III/1	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I - II)	355.096	0	
III/2	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II - I)			

Tabela 9: PLANIRANA BILANCA STANJA ZA LETO 2008

Konto	v EUR Planirano stanje 31. 12. 2008
AKTIVA	
DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	83.665.302
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	00, 01 164.878
Nepremičnine	02, 03 60.867.892
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	04, 05 21.417.172
Dolgoročne finančne naložbe	06, 07 1.164.950
Dolgoročne terjatve	08 50.410
KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	20.294.869
Denarna sredstva	10, 11 3.900.000
Kratkoročne terjatve	12, 13, 14, 16, 17 10.536.025
Kratkoročne finančne naložbe	15 438.844
Aktivne časovne razmejitev	19 120.000
Zaloge	od 31 do 37 5.300.000
SREDSTVA	103.960.171
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	99 94.181
PASIVA	
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	86.035.671
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	980 80.561.595
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	981 1.603.794
Presežek prihodkov nad odhodki	985
Presežek odhodkov nad prihodki	986 2.539.718
Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	92 6.410.000
Dolgoročne rezervacije	93
Dolgoročne obveznosti	96, 97
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJIVE	17.924.500
Kratkoročne obveznosti	od 20 do 26 17.924.500
Pasivne časovne razmejitev	29
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	103.960.171
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	99 94.181

Tabela 9A: PLANIRANI IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV**IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV****OD 1. JANUARJA DO 31. DECEMBRA 2008**

v EUR

Naziv konta	Tekoče leto
IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	438.844
V DANA POSOJILA	372.750
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV - V)	66.094
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (V - IV)	

Tabela 9B: PLANIRANI IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA**DOLOČENIH UPORABNIKOV****OD 1. JANUARJA DO 31. DECEMBRA 2008**

v EUR

Naziv konta	Tekoče leto
VII ZADOLŽEVANJE	
VIII ODPLAČILA DOLGA	
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (VII - VIII)	
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII - VII)	
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (III/1+VI/1+IX/1) - (III/2+VI/2+IX/2)	66.094
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (III/2+VI/2+IX/2) - (III/1+VI/1+IX/1)	

Tabela 10: FINANČNI KAZALCI

v 000 SIT

I. GOSPODARNOST

a. Gospodarnost poslovanja

$$k = \text{Gospodarnost poslovanja} = \frac{\text{prihodki od poslovanja fin. načrt}}{\text{odhodki od poslovanja fin. načrt}} = \frac{136.855.106}{136.855.106} = 1,0000$$

Ker ne planiramo prihodke od financiranja in izredne prihodke, enako velja za odhodke, je gospodarnost poslovanja enaka celotni gospodarnosti.

$$b. \text{ Celotna gospodarnost} = \frac{\text{prihodki}}{\text{odhodki}} = \frac{136.855.106}{136.855.106} = 1,0000$$

II. ODPISANOST OSNOVNIH SREDSTEV IN OBRAČANJE ZALOG

a. Odpisanost osnovnih sredstev

$$k = \frac{\text{popravek vrednosti osnovnih sredstev}}{\text{nabavna vrednosti osnovnih sredstev ki se amortizirajo}} = \frac{95.295.798}{177.745.740} = 0,5361$$

b. Koeficient obračanja zalog materiala

$$k = \frac{\text{porabljene zaloge materiala v letu dni}}{\text{povprečno stanje zalog materiala}} = \frac{43.502.367}{5.300.000} = 8,2080$$

III. DOBIČKONOSNOST

V finančnih načrtih dobička ne kalkuliramo. Dobiček ni element v finančnih načrtih.

IV. STANJE FINANCIRANJA

a. Delež kratkoročnega financiranja

$$k = \frac{\text{kratkoročne obveznosti + PČR}}{\text{obveznosti do virov sredstev}} = \frac{17.924.50}{103.960.171} = 0,1724$$

b. Delež dolgoročnega financiranja

$$k = \frac{\text{lastni viri+dolg.razmejeni prihodki+} \\ \text{+ dolgoroč.rezervac.+dolgoroč.obveznosti}}{\text{obveznosti do virov sredstev fin. načrt}} = \frac{86.035.671}{103.960.171} = 0,8276$$

V. LIKVIDNOST IN SOLVENTNOST

a. Hitri koeficienti

$$k = \frac{\text{Denarna sredstva}}{\text{Kratkoročne obvez. + PČR}} = \frac{3.900.000}{17.924.500} = 0,2176$$

b. Kazalnik pokritja II. stopnje

$$k = \frac{\text{lastni viri+dolgoroč. razmejeni prih. +} \\ \text{+ dolgoč. rezervac.+ dolgoroč. obveznosti}}{\text{osnovna sredstva+ dolg.fina. naložbe}} = \frac{86.035.671}{83.614.892} = 1,0290$$

5. NAČRT ZAPOSLENOSTI

V letu 2008 na področju zaposlovanja v UKC Maribor ne predvidevamo večjega povečanja števila zaposlenih. Število zaposlenih bomo morali povečevati le na tistih oddelkih, kjer je obremenjenost največja.

Tako bomo v okviru Klinike za interno medicino zaradi uvedbe trozemskega turnusa namesto dežurstva diplomiranih medicinskih sester zaposlili 12 diplomiranih medicinskih sester. Gre za nujno potrebo, po izračunih, ki smo jih naredili, je obremenitev preseгла dovoljeno iz zakona o zdravstveni dejavnosti in smo morali uvesti drugačno obliko zagotavljanja 24 urnega zdravstvenega varstva.

Poleg tega se bo število diplomiranih medicinskih sester povečalo še za približno 15, vendar ne gre za zaposlovanje, ampak za dokončanje študija naših delavcev na visoki zdravstveni šoli. Sorazmerno temu bo zmanjšanje števila zdravstvenih tehnikov in višjih medicinskih sester.

Enako pričakujemo povečanje števila drugih zdravstvenih delavcev z visoko strokovno izobrazbo, sorazmerno temu bo prav tako zmanjšanje števila zdravstvenih delavcev z višjo in srednjo strokovno izobrazbo. Poleg tega bomo morali v letu 2008 zaposliti delavce za spremstvo pacientom, le tako bomo lahko zagotovili nemoten delovni proces na oddelkih. Do sedaj smo spremstvo bolnikov zagotavljali v okviru javnih del, ki pa za leto 2008 niso bila razpisana, vsaj takšna, ki bi ustrezala našim potrebam ne. Gre za približno 15 delavcev s poklicno stopnjo izobrazbe.

Število drugih zaposlenih (zdravstvenih delavcev, sodelavcev in nezdravstvenih delavcev) bomo nekoliko zmanjševali, kjer bo to možno, tako da ne bomo nadomeščali upokojitev in drugih odhodov. Pričakujemo, da bomo s takim načinom zaposlovanja lahko izpolnili usmeritve Ministrstva za zdravje, ki predvideva porast števila zdravstvenih delavcev in zmanjšanje števila nezdravstvenih delavcev.

Tudi v letu 2008 se bomo prijavljali na javne razpise za pridobivanje sredstev iz programov aktivne politike zaposlovanja in sredstev evropskih strukturnih skladov za zaposlovanje. Tako bo možno tudi povečanje števila zaposlenih, vendar z zagotovljenim financiranjem (v celoti ali pretežnem delu) iz zunanjih virov. Obsega tako pridobljenih sredstev ne moremo določiti vnaprej, odvisen je od višine in namena sredstev, ki bodo na voljo po javnih razpisih.

Pričakujemo tudi večje zaposlovanje specializantov, UKC Maribor je z odločbo Ministrstva za zdravje še za 2 leti pridobil pooblastilo za izvajanje programov specializacij zdravnikov. Prizadevali si bomo tudi za še večji obseg programa specializacij, ki ga bodo zdravniki lahko opravljali v našem zavodu, tako da pričakujemo tudi večje število specializantov različnih vej medicine.

Tabela 11: NAČRT ZAPOSLENOSTI 2008

poklic	realizacija 2007	načrt 2008
Zdravstveni delavci in sodelavci		
Zdravniki specialisti	279	280
Zdravniki specializanti	128	130
Zdravniki ostali	27	27
Organizatorji	2	2
Diplomirane medicinske sestre	339	366
Višje medicinske sestre	101	95
Diplomirani radiološki inženirji	38	38
Radiološki inženirji	11	11
Diplomirani fizioterapevti	32	32
Fizioterapevti	22	22
Diplomirani delovni terapevti	14	14
Diplomirani socialni delavci	2	2
Delovni terapevti	2	2
Zdravstveni tehniki	809	800
Bolničarji	83	83
Farmacevti	9	9
Biokemiki	9	9
Biologi	16	16
Psihologi	6	6
Laboratorijski inženirji	14	14
Diplomirani sanitarni inženirji	1	1
Dipl. inž. lab. biomed.	16	16
Dipl. inž. kem. teh.	1	1
Socialni delavci	2	1
Laboratorijski tehniki	50	50
Farmaceutski tehniki	11	11
Vzgojiteljice	5	5
Nezdravstveni delavci		
VII. stopnja	58	58
VI. stopnja	38	37
V. stopnja	296	300
IV. stopnja	91	90
III. stopnja	16	16
II. stopnja	207	210
SKUPAJ	2.735	2.754

STRUKTURA ZAPOSLENIH

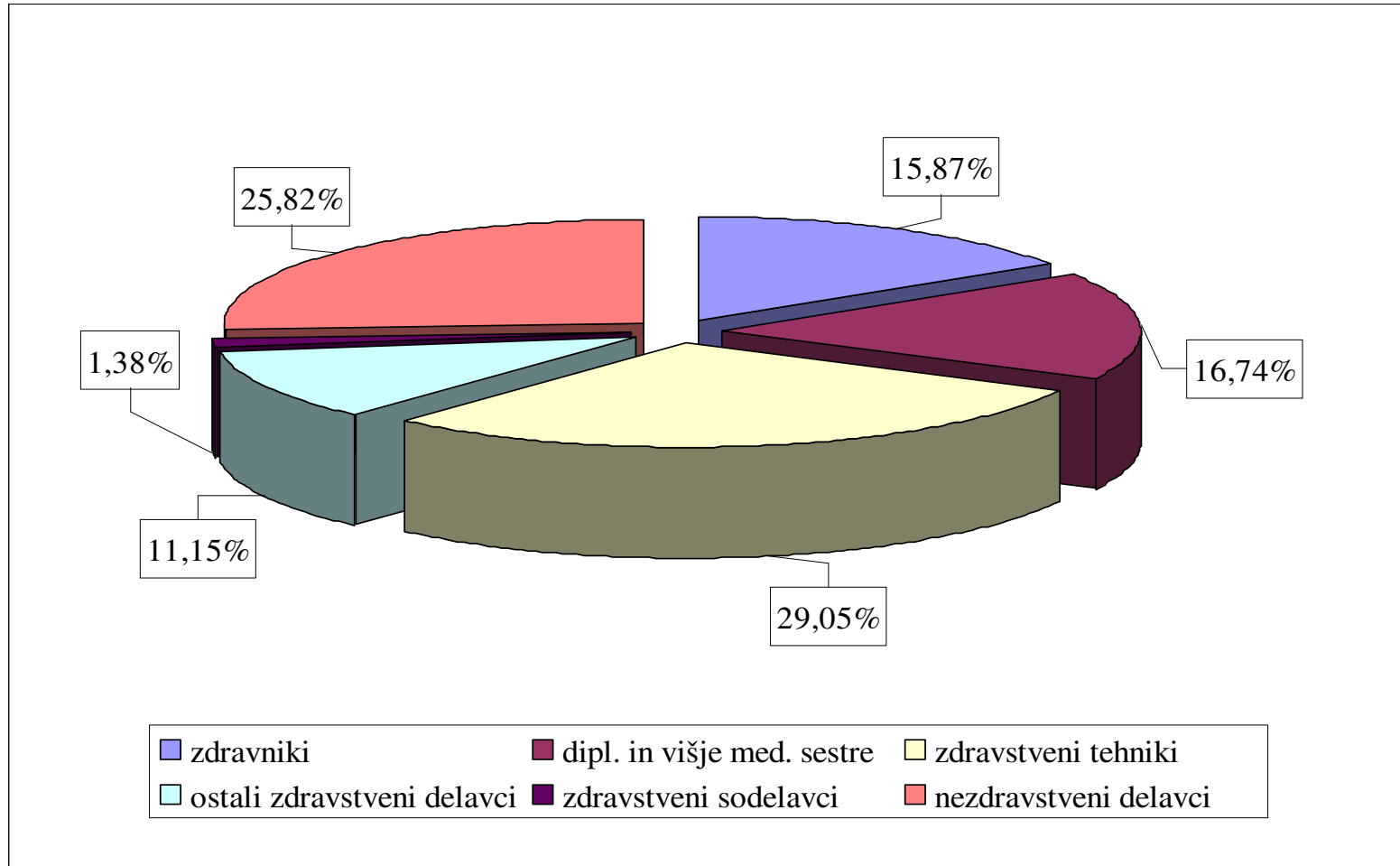
Struktura zaposlenih je prikazana glede na uvrstitev poklicev med zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce opravljena na podlagi Seznama poklicev v zdravstveni dejavnosti, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje (Uradni list RS, št. 82/04):

zdravstveni delavci (zdravniki, farmacevti, medicinski biokemiki, klinični psihologi, diplomirane in višje medicinske sestre, organizator dela, diplomirani fizioterapevti, diplomirani inženirji laboratorijske biomedicine in višji laboratorijski tehniki in višji fizioterapevti, diplomirani delovni terapevti in delovni terapevti, diplomirani sanitarni inženirji, diplomirani radiološki inženirji in radiološki inženirji, zdravstveni tehniki in bolničarji, farmacevtski tehniki, laboratorijski tehniki) – 2.005

zdravstveni sodelavci (biologi, socialni delavci) – 38

nezdravstveni delavci (od II. do VII. stopnje strokovne izobrazbe) – 711.

Graf 5: STRUKTURA ZAPOSLENIH



6. USMERITVE PRI ZAGOTAVLJANJU CELOVITE KAKOVOSTI POSLOVANJA

V letu 2006 smo začeli izvajati program za izvedbo projekta ISO 9001:2000 – zagotavljanje sistema vodenja kakovosti. V letu 2008 bomo nadaljevali zastavljeno pot, ki hkrati izpolnjuje strateške cilje o kakovostni obravnavi pacienta in opravljanju storitev in je v skladu z zahtevami Ministrstva za zdravje s področja kakovosti. V bistvu gre za uvajanje sistemskega pristopa v vsako aktivnost vsakega zaposlenega, z osnovnim ciljem zagotoviti našemu pacientu kakovostno zdravstveno oskrbo. Proces uvajanja temelji na definiranju osnovnih procesov, planiranju le teh, izvajanju, nadziranju in stalnem izboljševanju. Čeprav predvidevamo štiriletni projekt, moramo vedeti, da se bodo rezultati vztrajnega in v kakovost usmerjenega, nenehno izboljšanega dela pokazali čez 6 do 8 let.

Hkrati s projektom bodo potekale tudi vzporedne aktivnosti ki jih navajamo v nadaljevanju.

Kratek opis aktivnosti na področju celovite kakovosti poslovanja:

1. Projekt ISO 9001:2000

Uvajanje smo projektno zastavili, odbor za kakovost in komisija za kakovost se redno sestajata, pooblaščenca oseba za vodenje kakovosti na nivoju UKC Maribor v sodelovanju z zunanjim svetovalcem in člani projektnega tima za uvajanje zahtev standarda ISO 9001:2000 v UKC Maribor izvaja aktivnosti po zastavljenem programu.

Zaradi sprememb v UKC Maribor, bomo v začetku leta izdali prilagojen načrt izvedbe projekta.

Odgovorna: vodja projekta.

Rok: po terminskem planu

2. Informacijska podpora pri uvajanju in delovanju sistema kakovosti v UKC Maribor

Kljub temu, da smo v letu 2006 pridobili potrebne informacije za nabavo programa, ki bi naj služil kot pomoč pri uvajanju in vzdrževanju sistema kakovosti, smo ugotovili, da izbrani program ne ustreza, tako da bomo do nadaljnjega kot pripomoček za lažjo distribucijo uporabili intranet.

Odgovorna: vodja projekta

Rok: december 2008

3. V okviru določil Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za

izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine bodo skrbniki procesov po posameznih laboratorijih dokončno oblikovali pravilnike za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine za posamezne laboratorije. (Oddelek. za laboratorijsko diagnostiko, Center za transfuzijsko medicino, Oddelek za patologijo, Odd. za nuklearno medicino, Služba za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za kožne in spolne bolezni).

Odgovorni: predstojniki oddelkov

Rok: junij 2008

4. Izobraževanje s področja uvajanje sistema kakovosti in varnosti

Za izvajalce bomo organizirali izobraževanja po planu izobraževanja.

Odgovorna: vodja projekta

Rok: december 2008

5. Raziskava mnenja pacientov in zaposlenih, ki poteka v okviru na Ministrstvu za

zdravje dogovorjenih navodil in enotnih vprašalnikov. Predvidevamo raziskavo mnenja hospitalnih pacientov po vseh oddelkih in vseh zaposlenih.

Odgovorna: vodja Oddelka za organizacijo in notranjo revizijo

Rok: oktober 2008

6. Uvedba kliničnih poti na vse medicinske oddelke se bo izvajala po veljavnih

navodilih tako, da bomo izdelali osnutke kliničnih poti, jih oblikovali, testirali in vpeljali v vsakodnevno prakso.

Odgovorni: predstojniki oddelkov, tim za uvedbo kliničnih poti

Rok: november 2008

7. V Službi zdravstvene nege intenzivno in na timski način uvajamo, spremljamo,

nadziramo in dopolnjujemo standarde zdravstvene nege, spremljamo kazalnike kakovosti s svojega področja. Na osnovi evidentiranih neželenih dogodkov sprejemamo ukrepe za odpravo neskladnosti.

Odgovorna: glavna medicinska sestra zavoda

Rok: december 2008

8. V Centru za transfuzijsko medicino moramo vsako leto v sodelovanju z BVQI

Izpeljati kontrolno presojo kakovosti po ISO 9001-2000. Načrtujemo, da jo bomo - tako kot do sedaj vsa leta - uspešno izvedli tudi v letu 2008.

Odgovorni: predstojnica centra

Rok: december 2008

9. Projekt Kakovost v zdravstvu.

Vodi ga Zdravniška zbornica Slovenije z zbiranjem podatkov po bolnišnicah Slovenije, s ciljem opredeliti kakovost opravljanja zdravstvenih storitev v obliki standardov zdravstvene kakovosti in kazalnike kakovosti. Cilj UKC Maribor za leto 2008 je, da sprejememo ukrepe za izboljšanje stanja na osnovi doseženih in primerljivih podatkov na nivoju Slovenije oziroma v primerjavi s Kliničnim centrom Ljubljana. V projektu sodelujemo z odd. za abdominalno in splošno kirurgijo, z odd. za očne bolezni, z oddelki službe za ginekologijo in perinatologijo, z odd. za gastroenterologijo, z odd. za psihiatrijo in z oddelkom za nefrologijo. V letu 2008 bomo skušali vzpodbuditi ostale medicinske oddelke, da se vključijo v ta projekt.

Odgovorni: strokovni direktor

Rok: december 2007

10. Spremljali bomo kazalnike kakovosti s področja zdravstva z namenom izboljševanja

zdravstvene oskrbe in varnosti pacientov, izvajanje varnostnih vizit, mortalitetnih in morbiditetnih konferenc ter nadzirali nezaključene in pomanjkljive popise odpuščenih bolnikov.

Odgovorni: strokovni direktor, predstojniki oddelkov

Rok: december 2008

11. HACCP – v Oddelku za prehrano in dietetiko bomo nadaljevali z uvajanjem,

dopolnjevanjem, nadziranjem in izboljševanjem standardov s področja prehrane.

Odgovorna: vodja Oddelka za prehrano in dietetiko

Rok: december 2008

12. RAL – izvajali bomo aktivnosti za ohranitev certifikata na področju obvladovanja tekstila.

Odgovorna: vodja Oddelka za oskrbo s tekstilom

Rok: december 2008

V letu 2008 smo planirali aktivnosti, na področju uvajanja kakovosti in varnosti, v vrednosti 402.590 EUR.

UKC MARIBOR - FINANČNI NAČRT 2008

Tabela 12: PLANIRANE VREDNOSTI AKTIVNOSTI UKC MARIBOR NA PODROČJU

UVAJANJA SISTEMA KAKOVOSTI V LETU 2008

v EUR

	Naziv planirane aktivnosti	2007		Plan 2008			Indeks plan 08/plan07	Indeks plan08/real.07	
		Plan	Realizacija	Plače	Mater. str.	Ostali str.*			Skupaj
1	Projekt ISO 9001 - 2000	46.470	50.945	28.244	11.693	17.306	57.243	123,2	112,4
2	Informacijska podpora kakovosti - intranet	31.599	1.128	849	351		1.200	3,8	106,4
3	Dokončno oblikovanje pravilnikov o obvladovanju procesov v laboratorijih	13.987	7.573	3.707	1.535	2.644	7.886	56,4	104,1
4	Izobraževanje s področja uvajanja kakovosti in varnosti	32.834	39.941	16.822	6.964	17.575	41.362	126,0	103,6
5	Izvedba enotne (MZ) raziskave mnenja zaposlenih in pacientov	10.922	12.924	9.156	3.790	1.100	14.046	128,6	108,7
6	Uvedba kliničnih poti	35.146	30.973	24.336	10.075		34.411	97,9	111,1
7	Kakovost v zdravstveni negi	42.645	42.812	32.201	13.331		45.532	106,8	106,4
8	Kontrolna presoja sistema kakovosti po ISO v Centru za transfuzijsko medicino		86.512	64.252	26.600	1.086	91.939		106,3
9	Projekt Kakovost v zdravstvu	13.418	2.684	2.018	836		2.854	21,3	106,3
10	Spremljanje kazalnikov kakovosti in varnosti	49.295	54.536	40.707	16.853		57.560	116,8	105,5
11	HCCP - dopolnjevanje in izvedba sistema kakovosti na področju prehrane	8.562	30.278	22.510	9.319	350	32.179	375,8	106,3
12	RAL - kontrolna presoja kakovosti na področju tekstila		15.629	8.879	3.676	3.824	16.379		104,8
	SKUPAJ	284.878	375.935	253.681	105.023	43.885	402.591	141,3	107,1

* Ostali stroški so stroški svetovanja, usposabljanja, ki ga izvajajo zunanji izvajalci, nakup programov.

7. RAZISKOVALNI PROJEKTI IN PROGRAMI V LETU 2008

I. V LETU 2008 (SO)FINANCER AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RS (ARRS):

Nacionalni raziskovalni program:

- **Raziskovalni projekti:**

- a) **Nosilstvo in izvajanje raziskovalnega projekta:**

- **aplikativni raziskovalni projekti:**

1. KRONIČNA LEDVIČNA ODPOVED – NOV DEJAVNIK TVEGANJA ZA MOŽGANSKA KAP (šifra projekta: L3-9376). Nosilec: prof.dr. Radovan Hojs, dr.med. Trajanje: 1.1.2007-31.12.2009

- b) Sodelovanje pri raziskovalnem projektu, katerega nosilec je druga raziskovalna organizacija

- **temeljni raziskovalni projekti:**

1. GENETSKI DEJAVNIKI TVEGANJA IN FARMAKOGENOMIKA KOMPLEKSNIH BOLEZNI PREBAVIL (šifra projekta J3-7141)

Nosilec projekta: doc.dr. Uroš Potočnik, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Sodelavci iz UKC Maribor: prim.mag. Damjan Vokač, dr.med., doc.dr. Pavel Skok, dr.med., Andreja Ocepek, dr.med.

Trajanje: 1.9.2005-31.8.2008.

2. VLOGA PROTEOLIZNIH SISTEMOV V MALIGNOSTI MOŽGANSKIH TUMORSKIH IZVORNIH CELIC (šifra projekta J1-7363)

Nosilec projekta: dr. Irena Zajc, dr.med., Nacionalni inštitut za biologijo

Sodelavci iz UKC Maribor: doc.dr. Tadej Strojnik, dr.med., mag. Rajko Kavalarič, dr.med.

Trajanje: 1.9.2005-31.8.2008.

- **Raziskovalni programi:**

- a) **Nosilec Univerzitetni klinični center Maribor**

1. REPRODUKCIJA ČLOVEKA – EKSPERIMENTALNI IN LABORATORIJSKI VIDIKI (šifra programa: P4-0327)

Nosilec programa: prof. dr. Veljko Vlasič, dr.med.,

Sodelavci: dr. Milan Reljić, dr.med., doc. dr. Borut Kovačič, univ.dipl.biol., prof.dr. Igor But, dr.med., prof.dr. Alojz Gregorič, dr.med., doc.dr. Tadej Strojnik, dr.med., Lidija Križančič, univ.dipl.biol., Martina Kos, univ.dipl.biol., Rebeka Vidovič

Trajanje programa: 1.7.2004-31.12. 2008

2. NUJNA STANJA V TREBUHU (šifra programa: P3-0335)

Nosilec programa: prof.dr. Eldar M. Gadžijev, dr.med.

Sodelavci: prof.dr. Mirt Kamenik, doc.dr. Pavel Skok, dr.med.

Trajanje programa: 1.7.2004 - 31.12. 2008

b) Nosilec druga organizacija:

1. SEPARACIJSKI PROCESI (šifra programa: P2-0046)
Nosilec programa: prof.dr. Željko Knez, univ.dipl.inž.kem.tehn., Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru
Sodelavci iz UKC Maribor: doc.dr. Andreja Sinkovič, dr.med.
Trajanje programa: 1.1. 2004 - 31.12. 2008
2. BIO-PSIHO SOCIALNI MODEL KVALITETE ŽIVLJENJA (šifra programa: P3-0036)
Nosilec programa: prof.dr. Dušanka Mičetić-Turk, dr.med., Visoka zdravstvena šola Univerze v Mariboru
Sodelavci iz UKC Maribor: prof.dr. Zmago Turk, dr.med., prof.dr. Ivan Krajnc, dr.med. prof. dr. Borut, Gorišek, dr.med., doc. dr. Silva Burja, dr.med., dr. Jernej Dolinšek, dr.med., Darja Urlep, dr.med., Erika Macur, Gordana Strgar, Miroslav Palfy, univ.dipl.inž.raču.in inform.
Trajanje programa: 1.7. 2004 - 31.12. 2008
3. NAPOVEDANI DEJAVNIKI IN ZDRAVLJENJA BOLNIKOV Z RAKOM NA DOJKI IN DRUGIMI RAKI (šifra programa: P3-0321)
Nosilec programa: Tanja Čufer, Onkološki inštitut Ljubljana,
Sodelavci iz UKC Maribor: prof.dr. Iztok Takač, dr.med.,
Trajanje programa: 1.7. 2004 - 31.12. 2008
4. PRIMERJALNA GENOMIKA IN GENOMSKA BIODIVERZITETA (šifra programa: P4-0220)
Nosilec programa: prof.dr. Peter Dovč, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Sodelavci iz UKC Maribor: prof. dr. Nadja Kokalj-Vokač, univ.dipl.biol., asist.dr. Boris Zagradišnik, dr.med., Andreja Zagorac, univ.dipl.biol., dr. Alenka Erjavec-Škerget, univ.dipl.biol., dr. Špela Stangler-Herodež, univ.dipl.inž.kem., Simona Varžič, Suzana Zagorc-Lapuh, Ljubica Šalgaj, Nina Brumec
Trajanje programa: 1.1. 2004-31.12.2008

• **Projekti bilateralnega sodelovanja:**

1. Bilateralni znanstveni projekt z ZDA: BI-US/06-07-047 Razvoj protokola za spremljanje nastanka kompartment sindroma spodnjih okončin in analiza.
Nosilec projekta: prof.dr. Eldar M. Gadžijev, dr.med.
2006-2008

II. V LETU 2008 (SO)FINANCER - EU PROJEKTI – EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ:

1. RR projekt: Center odličnosti – SUPERKRITIČNI FLUIDI

Partnerji v projektu:

- Univerza v Mariboru – Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
- Splošna bolnišnica Maribor
- Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
- Pinus TKI d.d.
- Vitiva d.o.o.

Nosilec v SBM: doc.dr. Andreja Sinkovič, dr.med.

Trajanje: 2004-2008

III. V LETU 2008 (SO)FINANCER MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO:

1. Mednarodni (Slovenija in Avstrija) raziskovalni projekt v okviru iniciative MNT ERA NET: projekt VAGRINT

Partnerji na projektu iz Slovenije:

1. Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (dr. Karin Stana Kleinschek)
2. Univerzitetni klinični center Maribor (dr. Vojko Flis)
3. Inštitut Jožef Štefan (dr. Miran Mozetič)

Trajanje: od 1.2.2007 – 31.1.2010 (3 leta)

PO POGODBAH Z ARRS - MLADI RAZISKOVALCI

- **V LETU 2008 S STRANI AGENCIJE ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST 100% FINANCIRANI MLADI RAZISKOVALCI:**

- 1 Miroslav Palfy, univ.dipl.inž.rač. in infor. (usposabljanje do doktorata), mentor: prim.prof.dr. Zmago Turk, dr.med., trajanje usposabljanja: 1.11. 2005 – 30.4.2009.
- 2 Katja Žerjavič, univ.dipl.biol. (usposabljanje do doktorata), mentor: prof.dr. Nadja Kokalj-Vokač, univ.dipl.biol., trajanje usposabljanja: 1.11.2006 – 30.4.2011.
- 3 Barbara Breznik, univ.dipl.mikrobiol. (usposabljanje do doktorat), mentor: prof.dr. Veljko Vlaisavljević, dr.med., trajanje usposabljanja: 1.11.2006 – 30.4.2011
- 4 Maja Šikić Pogačar, univ.dipl.inž.živ.tehn. (usposabljanje do doktorata), mentor: prof.dr. Dušanka Mičetić Turk, trajanje usposabljanja: 1.10.2007-31.3.2012.
- 5 Martin Ivec, univ. dipl. mikrobiol. (usposabljanje do doktorata), mentor: prof.dr. Veljko Vlaisavljević, trajanje usposabljanja: 1.10.2007-31.3.2011.

IV. Razen prej navedenih raziskovalnih projektov bomo v UKC Maribor izvajali tudi razvojne (raziskovalne) projekte, s katerimi bomo zagotavljali napredek zdravstvene oskrbe. Izvajali jih bomo v vseh dejavnostih na naslednjih področjih:

- nove metode in postopki zdravljenja;
- analize in izboljšave znanih metod in postopkov;
- prenos znanja in metod iz tujine v Slovenijo;
- prenos lastnih izvornih metod zdravljenja v domači prostor.

Predlog novih projektov iz navedenih področij bo odobral Strokovni svet UKC Maribor.

8. NAČRT INVESTICIJ IN INVESTICLJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2008

Predlogi načrtov investicij iz amortizacijskih sredstev, investicij iz sredstev Černelčevega sklada in investicijsko vzdrževalnih del za leto 2008 so pripravljene v ločenih gradivih, ki bodo na Svetu zavoda obravnavani v posebnih točkah dnevnega reda.

9. ZAKLJUČEK

V letu 2008 se bodo nadaljevala pogajanja za pripravo Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2008, ki so trenutno v fazi čakanja na odločitev Vlade Republike Slovenije, ki bo odločala o odprtih vprašanjih predvsem glede razporeditve sredstev za širitve programov.

Prav tako so se že začeli zbirati predlogi za pripravo Področnega dogovora za bolnišnice za pogodbeno leto 2008. V letu 2008 bo nedvomno veliko razprav o pravilnosti in učinkovitosti sistema obračuna bolnišnične dejavnosti na osnovi skupin primerljivih primerov – SPP. Pri tem bodo odprta vprašanja posledic za finančno poslovanje posameznih bolnišnic in vprašanja kontrole podatkov za sistem SPP. V sistemu SPP je odprto tudi vprašanje ustreznosti višine uteži za posamezne SPP, zato se pripravlja podpis pogodbe o izdelavi celovite stroškovne študije SPP v vseh slovenskih bolnišnicah. Nadalje se napoveduje razprava o obsegu in deležu specialistično ambulantne dejavnosti glede na obseg in delež bolnišnične (hospitalne) dejavnosti. V okviru programa zdravstvene nege in paliativne oskrbe bo postala problematična novo postavljena spodnja meja za obračun programa zdravstvene nege in paliativne oskrbe v višini najmanj 6 nepretrganih dni. Ponovno bo tekla razprava tudi o obsegu in vsebini terciarne dejavnosti.

Še naprej ostaja odprto vprašanje podcenjenosti akutne bolnišnične obravnave. UKC Maribor je že v preteklem letu zahteval, da se cena uteži SPP za UKC Maribor poveča do 100 % višine povprečne cene uteži SPP v slovenskih bolnišnicah.

V letu 2008 bodo enkratni dodatni programi za odpravo dolgih čakalnih dob iz leta 2007 dodani v redne programe za leto 2008, kar bo za UKC Maribor pomenilo precejšnje povečanje rednih programov.

Za UKC Maribor bo v letu 2008 najbolj problematično financiranje onkološke dejavnosti. Število onkoloških bolnikov, ki se zdravijo v UKC Maribor, se iz leta v leto povečuje. Zdravljenje onkoloških bolnikov zahteva drage diagnostične in terapevtske postopke, med katerimi izstopajo zahtevne operacije onkoloških bolnikov in vedno dražje sistemsko zdravljenje (kemoterapija). UKC Maribor je v zadnjih letih na pristojne institucije (pristojni RSK, Zdravstveni svet, MZ, ZZZS) naslovil precej predlogov za ustrezno financiranje onkološke dejavnosti, vendar so bili do sedaj predlogi upoštevani v manjši meri. Zato bo v letu 2008 ena najpomembnejših nalog dogovor o ustreznem financiranju onkološke dejavnosti.

Tudi na ostalih področjih delovanja UKC Maribor se dogaja vedno hitrejši razvoj medicinske znanosti in tehnologije, ki omogoča nove, uspešnejše metode zdravljenja, ki pa žal zahtevajo dražja zdravila, postopke in aparature. Ob tem narašča število starejših prebivalcev, ki potrebujejo zdravstvene storitve v večjem obsegu. Zato bo obvladovanje stroškov ob omejenih razpoložljivih sredstvih ponovno najpomembnejša in najtežja naloga v poslovanju UKC Maribor v letu 2008.

