

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011 ZA UKC MARIBOR

Januar 2011

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

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011 VSEBUJE.....	1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011.....	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2. ZAKONSKE PODLAGE	7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2011	9
4.1. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	9
4.2. LETNI CILJI ZAVODA.....	11
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO	19
ZASTAVLJENE CILJE.....	19
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	24
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	34
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	34
7.1.1. Načrtovani prihodki	34
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	40
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	47
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	47
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	50
8. PLAN KADROV	53
8.1. ZAPOSLENOST.....	53
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	57
9. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2011	59
9.1. PLAN INVESTICIJ	59
9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA.....	67
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	68

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2011 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2010 in plan za leto 2011
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami.

	Str.
SEZNAM OBVEZNIH TABEL:	
Tabela 1: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri	25
Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri	27
Tabela 3: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	49
Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	51

SEZNAM DODANIH TABEL:

Tabela A: Kazalniki kakovosti v letu 2011	20
Tabela B: Kazalniki kliničnih poti v letu 2011	22
Tabela C: Finančni kazalniki poslovanja za leto 2011	23
Tabela D: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2011	24
Tabela E: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2011	29
Tabela F: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2011	34
Tabela G: Načrtovani prihodki v letu 2011	34
Tabela H: Načrtovani odhodki v letu 2011	40
Tabela I: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2011	47
Tabela J: Plan investicij v neopredmetena sredstva	60
Tabela K: Plan investicij v nepremičnine	62
Tabela L: Plan investicij v medicinsko opremo	65
Tabela M: Plan investicij v informacijsko tehnologijo	66
Tabela N: Plan investicij v ostalo nemedicinsko opremo	67

SEZNAM DODANIH GRAFOV:

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2010	26
Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2011	26
Graf 3: Deleži prihodkov v letu 2011	37
Graf 4: Deleži odhodkov v letu 2011	40

SEZNAM OBVEZNIH PRILOG:

Obrazec 1: Delovni program 2011

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2011,

Priloga k Obrazcu 2 - Seznam zdravil v bolnišnični dejavnosti, za katere se poraba spremlja na nivoju bolnika (seznam BOL II/b-5 SD 2010)

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011

Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2011

Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2011

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

Finančni načrt je izdelan na osnovi zastavljenih dolgoročnih in kratkoročnih ciljev, s katerimi želimo postati enakovreden partner terciarnim zdravstvenim zavodom doma in v tujini, vzdrževati partnerski odnos s pacientom, izvajati dogovorjen delovni program, zagotoviti kompetenčnost zaposlenih, zagotoviti prostorsko ureditev, opremljenost in skrbeti za okolje in uravnovežiti finančno-ekonomsko poslovanje v vseh dejavnostih, ki jih izvaja UKC Maribor. Navajamo tudi nekatere pomembne letne cilje, ki ji bomo izvajali v letu 2011 in so bistvenega pomena za strokovno, varno in ekonomično poslovanje UKC Maribor.

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

SEDEŽ: Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

DAVČNA ŠTEVILKA: 56644817

ŠIFRA PRORAČUINSKEGA UPORABNIKA: 27812

ŠTEVILKA PODRAČUNA EZR: 01100-6030278185

TELEFON: 02 321 10 00

TELEFAX: 02 331 23 93

DOMAČA STRAN: <http://www.ukc-mb.si>

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 1. december 1799

DEJAVNOSTI: UKC Maribor opravlja zdravstveno dejavnost na primarni, sekundarni in terciarni ravni

ORGANI ZAVODA:

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

- **strokovni svet UKC:**
 - strokovni direktor UKC
 - vodja Klinike za kirurgijo UKC
 - vodja Klinike za interno medicino UKC

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

PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

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

V UKC se dejavnosti opravljajo v navedenih organizacijskih enotah.

1 KLINIKA ZA KIRURGIJO

1. Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo
2. Oddelek za žilno kirurgijo
3. Oddelek za travmatologijo
4. Oddelek za torakalno kirurgijo
5. Oddelek za urologijo
6. Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo
7. Oddelek za nevrokirurgijo
8. Oddelek za ortopedijo
9. Oddelek za kardiokirurgijo
10. Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin
11. Skupne službe kirurških oddelkov
 - Operacijski blok
 - Centralna sterilizacija
 - Otroška kirurgija

2 KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO

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

3 KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO

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

4 KLINIKA ZA PEDIATRIJO

5 DRUGI SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODDELKI

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

6 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

7 URGENTNI CENTER

8 SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE

9 UPRAVNO-TEHNIČNE SLUŽBE

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

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

VODSTVO ZAVODA

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

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

Posamezna strokovna področja delovanja zavoda vodijo pomočniki direktorja in sicer:

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

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

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

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

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

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

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

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

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

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list št. 91/00, 122/00)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

c) Interni akti zavoda (*navedite*):

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

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2011 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- strateški razvojni načrt UKC Maribor
- dopis Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2011
- Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leto 2011 iz septembra 2010
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih
- Zakon o interventnih ukrepih
- Proračunski memorandum 2011 - 2012

Makroekonomska izhodišča

Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije, ki smo jih v skladu z navodili Ministrstva za zdravje skupaj z izhodišči ZZZS upoštevali v pri izdelavi finančnega načrta za leto 2011, so (v %):

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

Načrtovanje programa dela na podlagi Splošnega dogovora za leto 2011:

Za leto 2011 je podlaga za določanje obsega in vrednosti programov zdravstvenih storitev določila Splošnega dogovora za leto 2011, ki stopi v veljavo s 1.1.2011, in sicer s podaljšanjem Splošnega dogovora za leto 2010 s spremljajočimi aneksi. Izjema sta 5. in 6. odstavek 25. člena Splošnega dogovora za leto 2010, ki se v leto 2011 ne preneseta kot širitev.

Sprejet pa je Aneks 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2010, ki prinaša za bolnišnice naslednje novosti:

- med programi, ki jih ZZZS plačuje do 20 % nad pogodbenim planom, se po novem uvrščajo koronarografije, ortopedske operacije rame, operacije hrbtenice in endoproteza gležnja, operacije nosu, ušes in grla, operacije žolčnih kamnov, operacije na ožilju in operacije kile;
- do 10 % nad pogodbenim planom ZZZS plačuje prve obiske v specialistični ambulantni dejavnosti;
- plačane bodo vse realizirane storitve za programe specialstilčnega ambulantnega standarda za onkologijo;
- če izvajalec določeno storitev izvaja v obsegu, ki je manjši od 50 na letni ravni, ZZZS z izvajalcem ne sme skleniti pogodbe o izvajanju teh storitev. Izjema so ekskluzivni izvajalci na nacionalni ravni - določba ne velja za posege, kjer je število posegov na nacionalni ravni manjše od 100 in te posege izvajata največ dva izvajalca;
- opredeljen je sistemski prenos zdravljenja raka iz Ol Ljubljana na UKC Maribor, SB Celje in SB Nova Gorica;
- v čistopis klasifikacij in cen CT in MR preiskav je vključena tudi uvedba dodatne MR preiskave z anestezijo za otroke in mladostnike do dopolnjenega 18. leta;
- izvedena je diferenciacija cen v neakutni bolnišnični obravnavi, po novem bosta oblikovani dve ceni, in sicer za zdravstveno nego in pallativno oskrbo 106,68 EUR za BOD, za PBZ pa 117,81 EUR za BOD;
- vzpostavljeno je spremljanje porabe dragih bolnišničnih zdravil po posameznem bolniku; opredeljen je nov nabor kazalnikov kakovosti.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2011

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

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. Ta nivo želimo potrditi tudi z pridobitvijo certifikata ISO 9001 in akreditacije za zdravstvene organizacije. Zato si bomo prizadevali:

SPodbujati strokovni razvoj,

saj bomo kot regionalni center terciarnega pomena nadaljevali s strokovnim razvojem tako 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 tri klinike in en klinični oddelek, nekaj oddelkov pa je v postopku pridobivanja naziva.

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.

IZVAJATI ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO

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

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

KREPITI POVEZAVE IN SODELOVANJA

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

- z bolnišnicami v Sloveniji,
- z MF ULJ in MF UM,

- z 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.

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.

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. Glede na skrajševanje ležalne dobe in hkratno povečane potrebe specifične zdravstvene nege in paliativne oskrbe bo treba sprožiti postopke za oblikovanje primernih bolnišničnih enot. Pri tem bo pomembno dokončanje začelih investicij, saj zahtevajo sodobni, delovno in strokovno intenzivni načini zdravstvene oskrbe bolnikov tudi funkcionalne prostorske rešitve.

ZAGOTOVITI KOMPETENČNOST ZAPOSLENIH

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

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.

URAVNOTEŽITI FINANČNO-EKONOMSKO POSLOVANJE

UKC Maribor je celovit regionalni zdravstveni center za širše območje SV Slovenije, ki pri svojem delu upoštevali 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 uravnotežiti prihodke in odhodke in si prizadevati za maksimiranje prihodkov ter skrbno obvladovanje materialnih stroškov in stroškov dela.

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

4.2. LETNI CILJI ZAVODA

Na osnovi dolgoročnih ciljev je v nadaljevanju prikazanih nekaj pomembnejših letnih ciljev. Poleg teh ciljev bomo na osnovi izvedenih notranjih presoj in internih strokovnih nadzorov ter izdanih priporočil formirali tim za sistemsko realizacijo priporočil na nivoju UKC Maribor. Navajamo naslednje letne cilje in aktivnosti:

SPODBUJATI STROKOVNI RAZVOJ

Multidisciplinarna obravnava najzahtevnejših primerov zdravljenja pacientov

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

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.

ODGOVOREN: strokovna direktorica UKC, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego, vodje klinik, predstojniki oddelkov.

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

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.

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

Spremljati obolevnost prebivalstva regije

AKTIVNOST: Spremljati obolevnost prebivalstva regije in z določenimi akcijami na nivoju regije in države vplivati na izboljševanje zdravstvene oskrbe oziroma ustrezno delovati na posameznih področjih obolevnosti.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

SODOBNA ORGANIZACIJA URGENTNEGA CENTRA

Organizacija, izgradnja in adaptacija prostorov Urgentnega centra

AKTIVNOST: Priprava dokumentacije za gradnjo in rekonstrukcijo prostorov, na osnovi dokumentacije priprava javnega razpisa za pričetek gradnje, pričetek gradnje in rekonstrukcije prostorov.

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2011.*

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

Priprava ustrezne medicinske opreme za delovanje novega Urgentnega centra

AKTIVNOST: Izvedba nakupa opreme planirane v letu 2010, koordinacija s strokovnimi službami za načrt opreme za leto 2011 ter priprava javnega razpisa za nakup opreme za leto 2011, glede na finančne zmožnosti – priliv sredstev iz MZ.

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2011.*

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

Priprava na izvedbo plana kadrov za Urgentni center

AKTIVNOST: Priprava plana kadrov za Urgentni center (sistemizacije), izdelati plan izvedbe postopka zaposlovanja in izobraževanja zdravstvenih timov za Urgentni center.

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2011.*

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

Pridobitev naziva klinika

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

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2011.*

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

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

Projekt onkologije

AKTIVNOST: širitev dejavnosti systemskega onkološkega zdravljenja v UKC, predvsem na področju zdravljenja rakov prebavil, zaenkrat v okviru obstoječih prostorskih kapacitetah.

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2011.*

ODGOVOREN: direktor UKC, strokovna direktorica UKC.

AKTIVNOST: nadaljevanje izobraževanja zdravnikov na področju radioterapija in radiofizike.

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2011.*

ODGOVOREN: direktor UKC, strokovna direktorica UKC.

Projekt digitalizacije radiološke dejavnosti

AKTIVNOST: Projekt je v zaključni fazi izdelave, vzpostavljen je PACS, tako da je možen dostop v informacijski sistem, vendar dostop ni izpeljan še na vseh organizacijskih enotah. V letu 2011 bi naj omogočili dostop na vse organizacijske enote, tudi na dislocirani enoti.

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v maju 2011.*

ODGOVOREN: predstojnik Radiološkega oddelka, organizacijski vodja Klinike za kirurgijo, strokovna direktorica UKC.

Transplantacijska dejavnost - donorski program in program tkiv in celic

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

Neakutna bolnišnična obravnava

AKTIVNOST: Vzpostaviti ločeno organizacijsko enoto za neakutno bolnišnično obravnavo.

ROK: april 2011.

ODGOVOREN: vodstvo UKC.

Obvladovanje bolnišničnih okužb

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodja enote za obvladovanje bolnišničnih okužb, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego, strokovna direktorica UKC.

Kakovostna in varna zdravstvena oskrba pacientov

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

ROK: *druga polovica leta 2011*

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

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011*

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

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

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

ROK: *v drugi polovici leta 2011*

ODGOVOREN: vodja projekta, člani projektnega tima

AKTIVNOST: izvajati aktivnosti za skrajševanje čakalnih dob in s tem zagotoviti boljšo dostopnost na vseh področjih izvajanja zdravstvenih storitev UKC Maribor.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodstvo UKC, vodja Centra za kakovost in organizacijo, odgovorne osebe.

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.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

AKTIVNOST: organizirati izvajanje specialističnih izpitov v UKC Maribor.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

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

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: direktor UKC.

IZVAJATI ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO

Okrepiti znanstvenoraziskovalno delo

AKTIVNOST: Pospešiti izvajanje zastavljenih ciljev Znanstveno-raziskovalnega centra, ki prevzema vodilno vlogo pri organizaciji ter izvajanju terciarne, znanstvenoraziskovalne in publicistične dejavnosti v UKC Maribor.

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodja Oddelka za znanstvenoraziskovalno delo, strokovna direktorica UKC.

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

Strokovna srečanja kot prikaz aktivnosti s področja znanstvenoraziskovalnega dela UKC Maribor

AKTIVNOST: izvajati aktivnosti s področja znanstvenoraziskovalnega dela UKC Maribor ter organizirati strokovna srečanja z izdajo zbornikov.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

Znanstvenoraziskovalni projekti, programi in mladi raziskovalci

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodja Oddelka za znanstvenoraziskovalno delo.

KREPITI POVEZAVE IN SODELOVANJE

AKTIVNOST: povezovanje z univerzami v RS.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

AKTIVNOST: sodelovanje z zdravstveno službo na primarnem nivoju (organizirati redne sestanke) in z ostalimi zdravstvenimi zavodi v republiki.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: strokovna direktorica UKC, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego, predstojniki oddelkov.

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

VZPOSTAVITI PARTNERSKI ODNOS S PACIENTOM

AKTIVNOST: v največji možni meri zagotavljati pravice pacientom v procesu zdravstvene obravnave..

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.

AKTIVNOST: zagotavljati ustrezen način informiranja pacientov (zloženke, obvestilne table, obvestilni panoji, knjižica za paciente, spletna stran,...

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.

AKTIVNOST: z usposabljanjem zaposlenih zagotoviti profesionalno, etično in empatično komuniciranje zaposlenih s pacienti in njihovimi svojci.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.

AKTIVNOST: Vključiti paciente v proces zdravstvene obravnave kot enakovredne partnerje, ki aktivno sodelujejo v procesu zdravljenja (raziskava mnenja, pojasnilna dolžnost,..).

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.

IZVAJATI DOGOVORJEN DELOVNI PROGRAM

AKTIVNOST: izpolnjevanje delovnega programa skladno z obveznostmi v pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011, sklenjeno med UKC Maribor in ZZSZ.

ROK: *december 2011.*

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

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

ROK: *mesečno, trimesečno.*

ODGOVOREN: vodja Oddelka za plan in analize.

ZAGOTOVITI KOMPETENČNOST ZAPOSLENIH

Zagotovitev zadostnega števila kompetentnih delavcev

AKTIVNOST: zaposlovanje kompetentnih delavcev.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: pomočnica direktorja UKC za kadrovske-pravne zadeve.

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

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: pomočnica direktorja UKC za kadrovske-pravne zadeve.

Funkcionalno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih

AKTIVNOST:

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

Zadovoljstvo zaposlenih

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

ROK: *pričetek oktober, zaključek december 2011.*

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

URAVNOTEŽITI FINANČNO-EKONOMSKO POSLOVANJE

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

AKTIVNOST: računovodsko in finančno spremljanje in prikazovanje poslovnega rezultata po načelu nastanka poslovnega dogodka v primerjavi s planom in zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata za leto 2011 oziroma rezultata v skladu s Finančnim načrtom 2011.

ROK: *mesečno, trimesečno, letno.*

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

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

AKTIVNOST: računovodsko in finančno spremljanje in prikazovanje poslovnega rezultata po načelu denarnega toka v primerjavi s planom in zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata za leto 2011 oziroma rezultata v skladu s Finančnim načrtom 2011.

ROK: *mesečno, trimesečno, letno.*

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

Obvladovanje vseh vrst stroškov poslovanja

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: pomočnik direktorja UKC za nabavo.

AKTIVNOST: obvladovanje stroškov dela v UKC Maribor.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: pomočnica direktorja UKC za kadrovske pravne zadeve.

ZAGOTOVITI PROSTORSKO UREDITEV, OPREMLJENOST IN SKRBETI ZA OKOLJE

Investicije iz amortizacijskih sredstev in investicije Ministrstva za zdravje

AKTIVNOST: izvajanje načrta investicij iz amortizacijskih sredstev UKC Maribor za leto 2011:

Onkologija

- Revizija PGD projektne dokumentacije
- Kompletiranje PGD in PZI projektne dokumentacije
- Pridobitev gradbenega dovoljenja
- Priprava javnega naročila za izbor izvajalca GOI del in opreme, ter izbor izvajalcev

Urgentni center

- Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI
- Pridobitev gradbenega dovoljenja
- Priprava javnega naročila za izbor izvajalca GOI del in opreme, ter izbor izvajalcev

Klinika za pediatrijo

- Izvedba javnega naročila za izdelavo PZI projektne dokumentacije
- Pridobitev gradbenega dovoljenja
- Priprava javnega naročila za izbor izvajalca GOI del

Energetska sanacija objektov in naprav

- Izvedba javnega naročila za izbor izvajalca del za sanacijo objektov št.1 (MFT), št.5 (pediatrija, patologija, nuklearna medicina) in zamenjava dotrajanega sistema kogeneracije
- Izvedba energetske sanacije - objekta št. 5
- Izvedba energetske sanacije-kogeneracija,

kot je navedeno v točki 9.1 tega finančnega načrta.

ROK: *po načrtu investicij za leto 2011.*

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

Investicijsko in redno vzdrževanje

AKTIVOST: izvedba aktivnosti po programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2011, navajamo najpomembnejše:

- vgradnja absorpcijskega hladilnega agregata (bistveno zmanjšanje porabe električne energije),
- zamenjava čistilne naprave na oddelku za pljučne bolezni (zahteva MOP),
- rekonstrukcija kotlovnice na oddelku za pljučne bolezni (prehod iz uporabe premoga na lahko kurilno olje),
- dehidracija kuhinjskih odpadkov (zmanjšanje odvoza odpadkov).

Ostale aktivnosti kot so navedene v točki 9.2 tega finančnega načrta.

ROK: *po programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2011.*

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

Plan aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ

V letu 2011 so na področju notranjega nadzora predvideni notranji nadzori v skladu s sprejetim planom notranjih nadzorov. Kot izhaja iz sprejetega plana, bo izveden nadzor:

- nad izvajanjem priporočil iz preteklih notranjih nadzorov v letu 2009 in 2010,
- na področju bolniških staležev delavcev UKC,
- nad predpisovanjem medicinskih pripomočkov v UKC,
- na področju organiziranosti prehranjevanje bolnikov v UKC.

Poleg teh aktivnosti se v naslednjem letu predvideva tudi priprava Izjave o oceni NNJF.

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 in varnosti
2. Izvajati pedagoško dejavnost	Poročilo o terciarni dejavnosti	Opisni, fizični kazalnik (število študentov, število ur mentorjev)
3. Izvajati znanstveno-raziskovalno delo	Strokovno poročilo Poročilo o terciarni dejavnosti	Opisni, fizični kazalnik
4. Krepite povezave in sodelovanja	Strokovno poročilo	Opisni
5. Vzpostaviti partnerski odnos s pacientom	Strokovno poročilo	Opisni, kazalniki kakovosti in varnosti
6. Izvajati dogovorjen delovni program	Letno poročilo Strokovno poročilo Informacijski bilten (mesečno)	Fizični kazalniki in opisni (indeksi doseganja programa)
7. Zagotoviti kompetenčnost zaposlenih	Letno poročilo Informacijski bilten (mesečno)	Fizični in opisni kazalniki
8. Zagotoviti prostorsko ureditev opremljenost in skrbeti za okolje in	Letno poročilo	Finančni in opisni kazalniki
9. Uravnovežiti finančno-ekonomsko poslovanje	Letno poročilo Strokovno poročilo	Finančni in opisni kazalniki (kazalnik gospodarnosti, deleža amortizacije v CP)

Tabela A: Kazalniki kakovosti v letu 2011

KAZALNIKI KAKOVOSTI	LETO 2010	CILJ 2011
Kazalnik 1: Padci s postelje	0,27	do 0,30
Kazalnik 2: Razjede zaradi pritiska	1,93	do 2,00
Kazalnik 3: Čakalna doba za CT		
Povprečna čakalna doba	65	52
Razpon čakalne dobe v dnevih	14 - 165 dni	0 - 120 dni
Kazalnik 4: Čakanje na odpust*		
Povprečna čakalna doba	13	
Razpon čakalne dobe v dnevih	7 - 35 dni	
Kazalnik 5: Delež ponovnih sprejemov po 7 dneh zaradi iste bolezni	0,64	do 0,65
Kazalnik 6: Učinkovitost dela v operacijskem bloku	/	0
Kazalnik 7: Pediatrija – Sladkorna bolezen (letno poročilo) – HbA1c * (1)		Teh storitev ne izvajamo, izvajajo jih samo Klinika za pediatrijo, UKC Ljubljana
Kazalnik 8: Pediatrija – sladkorna bolezen (letno poročilo) – krvni tlak * (2)		
Kazalnik 9: Pediatrija – sladkorna bolezen (letno poročilo) – Hashimoto * (3)		
Kazalnik 10: Psihiatrija - shizofrenija - hospitalizacija * (2)	/	0
Kazalnik 11: Psihiatrija – shizofrenija – zdravila * (3)	/	0
Kazalnik 12: Psihiatrija – delež ponovnih sprejemov zaradi shizofrenije	/	0
Kazalnik 13: Psihiatrija – delež ponovnih sprejemov zaradi bipolarnе motnje	/	0
Kazalnik 14: Ginekologija - ginekološke operacije - izguba krvi *	/	0
Kazalnik 15: Perinatologija – Apgar * (1)	/	0
Kazalnik 16: Perinatologija – transfuzije * (2)	/	0
Kazalnik 17: Perinatologija – porodi brez intervencij * (3)	/	0
Kazalnik 18: Bolniki z AMI, ki je bil predpisan Aspirin ob odpustu	/	0
Kazalnik 19: Kardiologija - AMI - STEMI * , primarni PCI, NSTEMI in PCI(1)	/	0
Kazalnik 20: Čakanje na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka (65*)	/	0
Kazalnik 21: Profilaktična raba antibiotikov	/	0
Kazalnik 22: Pooperativna tromboembolija	/	0
Kazalnik 23: Travmatologija – zlom kolka – ocenjeni s Harrisovo oceno *	/	0
Kazalnik 24: Abdominalna kirurgija – operacija žolčnih kamnov – poškodbe * (1)	/	0
Kazalnik 25: Abdominalna kirurgija – krvavitve * (2)	/	0
Kazalnik 26: Torakalna kirurgija – operacija karcinoma – radikalnost operacije * (1)	/	0
Kazalnik 27: Torakalna kirurgija – operacija karcinoma – zapleti * (2)	/	0

KAZALNIKI KAKOVOSTI	LETO 2010	CILJ 2011
Kazalnik kakovosti 28: Torakalna kirurgija – operacija karcinoma – reoperacije * (3)	/	0
Kazalnik kakovosti 29: Torakalna kirurgija – operacija karcinoma – pooperativna smrt * (4)	/	0
Kazalnik kakovosti 30: Urologija – benigna hipertrofija prostate * (1)	/	0
Kazalnik kakovosti 31: Urologija – benigna hipertrofija prostate – uhajanje seča * (2)	/	0
Kazalnik kakovosti 32: Okulistika – operacije katarakte – intraokularne krvavitve * (1)	/	0
Kazalnik kakovosti 33: Okulistika – operacija katarakte – poškodbe lečne ovojnice * (2)	/	0
Kazalnik kakovosti 34: Okulistika – operacija katarakte – vidna ostrina * (3)	/	0
Kazalnik kakovosti 35: Uporaba krvnih komponent	/	0
Kazalnik kakovosti 36: Bolnišnična poraba protimikrobnih zdravil *	/	0
Kazalnik kakovosti 37: Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)	/	0
Kazalnik kakovosti 38: Ocena stanja v bolnišnicah brez tobaka	/	0
Kazalnik kakovosti 39: Varnostna kultura	/	0
Kazalnik kakovosti 40: Tujek v telesu po operativnem posegu	/	0
Kazalnik kakovosti 41: Nenamerna punkcija ali laceracija (pacienta)	/	0

** Kazalniki kakovosti od št. 7 do 41 se bodo beležili od januarja 2011.

IZDELAVA KLINIČNIH POTI

Pogodbena določila zahtevajo, da moramo izvajalci zdravstvenih storitev izdelati najmanj dve klinični poti na leto, kar je bilo tudi v letu 2010 realizirano. UKC Maribor ima do sedaj izdelanih 15 kliničnih poti. V UKC Maribor predvidevamo v naslednjih letih izdelavo 22 kliničnih poti, ki so že sedaj v različnih stopnjah izdelave. Od teh je ena v postopku sprejema in 14 v fazi osnutka.

Tabela B: Kazalniki kliničnih poti v letu 2011

Klinike, službe, oddelki	Klinična pot	Trenutno stanje
KLINIKA ZA KIRURGIJO		
Odd. za abdominalno in splošno kirurgijo	Operacija žolčnih kamnov	osnutek
Odd. za travmatologijo	Odstranitev osteosintetskega materiala	osnutek
Odd. za nevrokirurgijo	Operacija hrbtenice	/
Odd. za torakalno kirurgijo	Operacija golše	/
Odd. za ortopedijo	Vstavitev endoproteze kolena	osnutek
	Artroskopija kolena	/
	Operacija rame	/
Odd. za kardiokirurgijo	Operacije na odprtem srcu	/
KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO		
Odd. za kardiologijo in angiologijo	Implantacija	osnutek
	Radiofrekventna ablacija	osnutek
	Elktrofiziološko testiranje	osnutek
Odd. za hematologijo in hemato. onkologijo	Zdravljenje s krvjo in krvnimi pripravki	v postopku sprejema
Odd. za gastroenterologijo	Alkoholna bolezen jeter	osnutek
Odd. za endokrinologijo in diabetologijo	NSB in MTG v nosečnosti	osnutek
	Diabetična ketoacidoza	osnutek
Odd. za revmatologijo	Sistemski lupus eritematosus	osnutek
	Revmatoidni artritis	osnutek
KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO		
Odd. za splošno gin. in gin. urologijo	Operacija ženske stresne inkontinence	/
Odd. za gin. onkologijo in onkologijo dojk	Konizacija	osnutek
Odd. za perinatologijo	Porod	/
DRUGI SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODDELKI		
Odd. za nevrološke bolezni	Možganska kap	osnutek
Odd. za psihiatrijo	Alkoholni delirij	osnutek

Tabela C: Finančni kazalniki poslovanja v letu 2011

KAZALNIK	OCENA REAL. 2010	PLAN 2011	INDEKS P 11/oc. R 10
1. Kazalnik gospodarnosti	0,998	1,000	100,2
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,058	0,041	70,3

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

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

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

Delež amortizacije v celotnih prihodkih znaša 0,041.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt delovnega programa 2011 je v številkah podrobno prikazan v Prilogi (**Obrazec 1 – Delovni program 2011, I. in II. del**) in tabelah v nadaljevanju, ob katerih so podane še dodatne obrazložitve.

Izhodišča za načrtovanje delovnega programa 2011

Obseg dela za zavarovance Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) UKC Maribor načrtuje na osnovi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 (v nadaljevanju Pogodba 2010) in Aneksa št. 1 k Pogodbi 2010.

Splošni dogovor za leto 2011 (DS 2011) je dejansko podaljšan Splošni dogovor za leto 2010 (SD 2010) s pripadajočimi aneksi. Zato tudi izvajalci z ZZZS za leto 2011 ne bodo sklepali novih pogodb o izvajanju programa zdravstvenih storitev. Spremembe pogodb bodo potrebne ob morebitnih aneksih k DS 2011.

Bolnišnična dejavnost

Tabela D: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2011

BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST	Plan 2010	Ocena real. 2010	Plan 2011	Indeks P11/P10	Indeks P11/oc.R10
	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1. Akutna bolnišnična obravnava	45.662	48.685	44.875	98,3	92,2
Število primerov - SPP	45.662	48.685	44.875	98,3	92,2
Število uteži	70.556	73.519	69.943	99,1	95,1
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	1.367	1.455	1.380	101,0	94,8
Psihijatrija	1.356	1.441	1.366	100,7	94,8
Število transplantacij roženice	11	14	14	127,3	100,0
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	18.471	19.061	18.471	100,0	96,9
Zdravstvena nega in paliativna oskrba	18.471	19.061	18.471	100,0	96,9
4. Doječe matere (NOD)	1.765	1.785	1.785	101,1	100,0
5. Spremljevalci (primeri)	53	24	53	100,0	220,8
6. Sobivanje starša ob hosp. otroku (NOD)	5.574	5.671	5.671	101,7	100,0

Akutna bolnišnična obravnava (SPP)

Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2010 (v nadaljevanju SD 2010) s pripadajočimi aneksi so prinesla na področju akutne bolnišnične obravnave (v nadaljevanju ABO) spremembo, s katero se je program ABO, ki se ne uvršča v prospektivni program, zmanjšal za 2 %. Za zmanjšano vrednost so se povečali programi specialistično ambulantne dejavnosti (v nadaljevanju SAD) z dolgimi čakalnimi dobami. S 1.1.2011 pa prinašajo še naslednje spremembe:

- Programi iz naslova Nacionalnih razpisov za leto 2010 se bodo s 1.1.2011 prenesli v redni program. Tako se bo program akutne bolnišnične obravnave povečal za ocenjeno realizacijo naslednjih prospektivnih primerov:

1.) Operacije kile	78 primerov
2.) Operacije ožilja (krčne žile)	5 primerov
3.) Operacije žolčnih kamnov	31 primerov
4.) Operacije kolka	130 primerov
5.) Operacije kolena	140 primerov
6.) Odstranitev osteosint. mat.	13 primerov
7.) Lažji posegi ženskega reproduktivnega sistema	500 primerov
Skupaj	897 primerov

Zraven primerov v ABO smo iz naslova Nacionalnega programa ocenili, da smo v letu 2010 realizirali tudi 501 operacijo sivih mren v SAD.

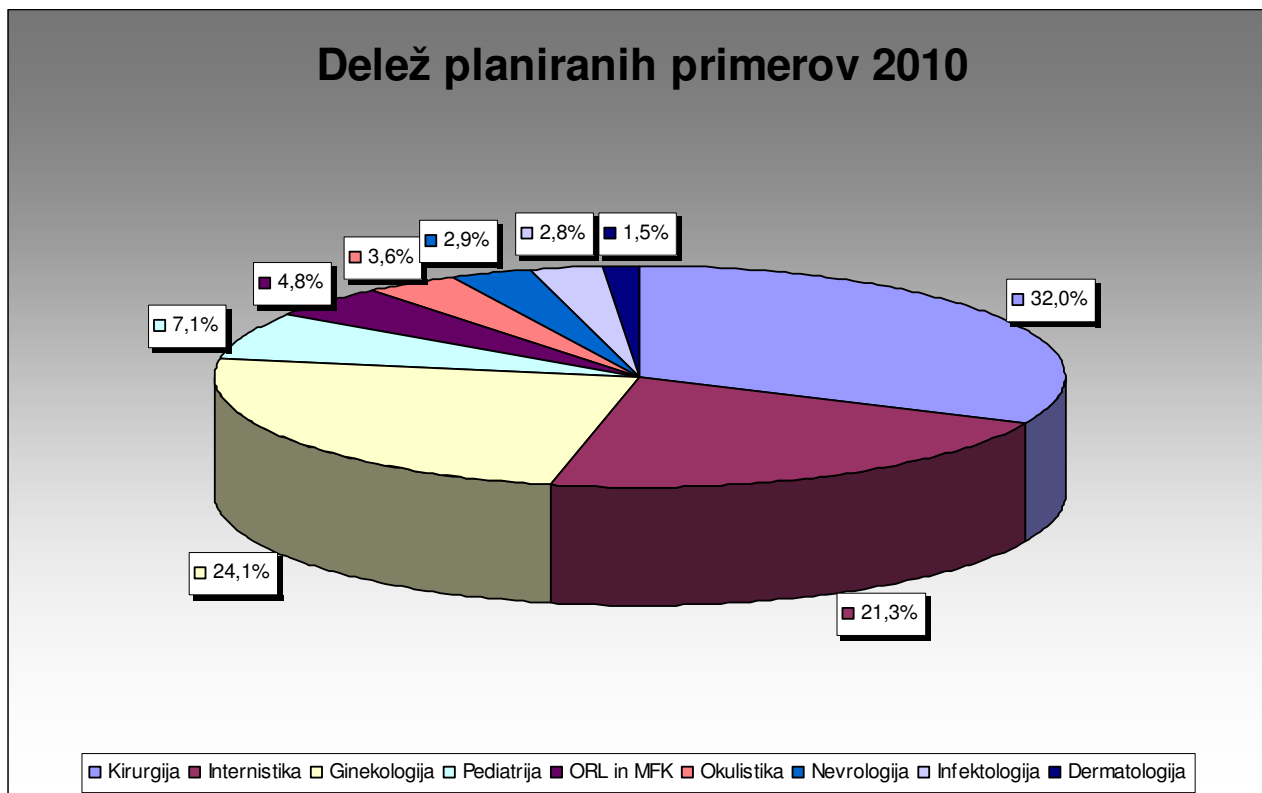
- Operacije sive mreže se s 1.1.2011 načrtujejo in obračunavajo samo v specialistični ambulantni dejavnosti in ne več v okviru akutne bolnišnične obravnave (SPP). Po tem določilu Aneksa števil. 2 SD 2010 smo iz ABO selili v SAD 331 operacij sivih mren.

Glede na navedena izhodišča oziroma pogodbene obveznosti do ZZZS je skupni planirani obseg programa akutne bolnišnične obravnave v letu 2011 v obsegu 44.875 primerov, kar je v primerjavi s planiranim obsegom dela do ZZZS v letu 2010 manj za 1,7 % oz. 787 primerov in v primerjavi z oceno realiziranega obsega dela v letu 2010 manj za 7,8 %. Zaradi zmanjšanja števila planiranih primerov akutne obravnave v letu 2011 je manjše tudi načrtovano število uteži akutne bolnišnične obravnave v letu 2011. V primerjavi z oceno realiziranih uteži v letu 2010 je načrtovanih za 4,9 % manj in 0,9 % manj v primerjavi z načrtovanimi utežmi v letu 2010.

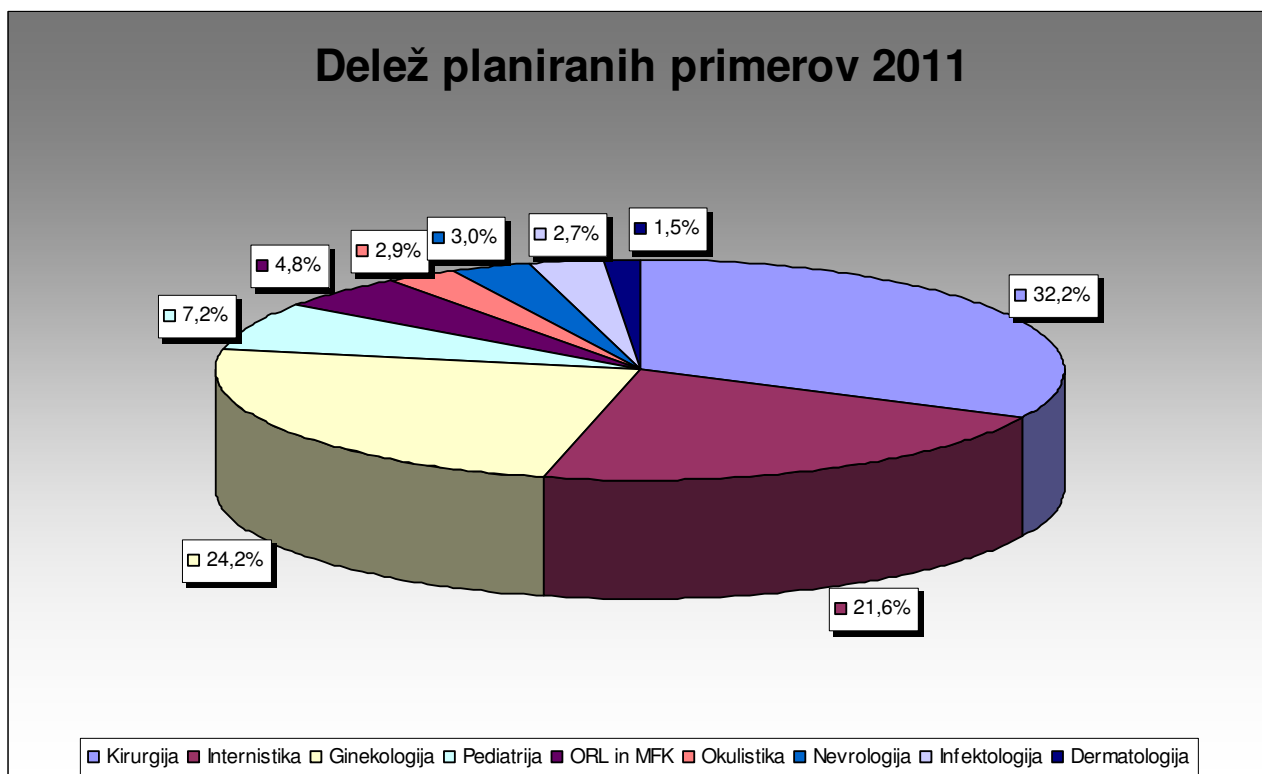
Tabela 1: Struktura akutne bolnišnične obravnave (v nadaljevanju ABO) po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	Plan 2010		Ocena real. 2010		Plan 2011		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	plan 11/ plan 10	plan 11/ ocena real. 10
Kirurgija	14.608	31.567,84	15.248	31.745,42	14.428	31.349,80	98,8	94,6
Internistika	9.724	16.336,47	11.104	17.912,27	9.686	16.324,97	99,6	87,2
Ginekologija	10.998	9.394,60	11.296	9.971,42	10.854	9.257,23	98,7	96,1
Pedriatrija	3.227	3.626,87	3.514	4.352,69	3.218	3.628,10	99,7	91,6
ORL in MFK	2.194	3.458,26	2.287	3.072,14	2.154	3.415,69	98,2	94,2
Okulistika	1.649	1.149,62	1.680	1.132,29	1.303	974,10	79,0	77,6
Nevrologija	1.322	2.556,39	1.544	2.739,79	1.330	2.579,69	100,6	86,1
Infektologija	1.260	1.944,91	1.334	2.073,88	1.229	1.895,36	97,5	92,1
Dermatologija	680	520,94	678	519,45	673	517,90	99,0	99,2
SKUPAJ	45.662	70.555,90	48.685	73.519,36	44.875	69.942,84	98,3	92,2

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2010



Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2011



Sestavni del načrtovanega obsega programa ABO je program t.i. prospektivnih primerov.

Skupni načrtovani program števila prospektivnih primerov v letu 2011 je glede na leto 2010 nekoliko nižji, to je 14.897 primerov, razlike nastajajo zaradi nacionalnih razpisov in zaradi selitve operacij sivih mren iz akutne bolnišnične obravnave v specialistično ambulantno obravnavo. V primerjavi z oceno realizacije v letu 2010 je program nižji za 1.907 primerov, od tega izhaja 1.757 primerov iz preseženega programa v letu 2010.

Tabela 2: Prospektivno načrtovani bolnišnični primeri

Naziv programa	Plan 2010	Ocena real. 2010	Plan 2011	Indeks plan 2011/ plan 10	Indeks plan 2011/ oc. real.10
Operacija sive mreže	288	314			
Operacije ušes, nosu, ust in grla	2.326	2.537	2.326	100,0	91,7
Operacija na odprtem srcu	329	335	329	100,0	98,2
PTCA	824	903	824	100,0	91,3
Operacija na ožilju-arterije in vene	470	469	470	100,0	100,2
Operacija na ožilju - krčne žile	137	209	124	90,5	59,3
Koronarografija	660	696	660	100,0	94,8
Angiografija	518	853	518	100,0	60,7
Operacija kile	332	278	304	91,6	109,4
Operacija žolčnih kamnov	391	419	354	90,5	84,5
Endoproteza kolka	403	481	370	91,8	76,9
Endoproteza kolena	473	512	447	94,5	87,3
Ortopedske operacije rame	174	184	174	100,0	94,6
Operacija golše	80	76	80	100,0	105,3
Artroskopija	675	926	615	91,1	66,4
Endoproteza gležnja					
Operacija hrbtenice	624	684	624	100,0	91,2
Operacija karpalnega kanala	229	402	207	90,4	51,5
Hipertrofija prostate - operativno zdravljenje	213	239	213	100,0	89,1
Operacija morbidne (bolezenske) debelosti					
Odstranitev osteosintetskega materiala	237	342	217	91,6	63,5
Oploditev z biomedicinsko pomočjo-spontani cikel	4	23	23	575,0	100,0
Oploditev z biomedicinsko pomočjo-stimulirani cikel	614	932	932	151,8	100,0
Porod	2.131	2.294	2.294	107,6	100,0
Splav	1.050	809	1.050	100,0	129,8
Lažji posegi na zunanjem delu ženskega rep.sistema	1.774	1.794	1.651	93,1	92,0
Operacija stresne inkontinence	91	109	91	100,0	83,5
Zdravljenje rakavih bolnikov					
SKUPAJ	15.047	16.804	14.897	99,0	88,6
Operacija sive mreže -spec. amb.dej.	1.707	1.414	1.581	92,6	111,8

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

Ostale bolnišnične dejavnosti

Program na področju psihiatrične bolnišnične dejavnosti je za leto 2011 višji za 40 primerov, ker se je po določilu Aneksa št. 1 k SD 2010 znižala cena primera in zato smo morali povečati tako bolnišnične primere kot tudi specialistične ambulantne točke. V letu 2011 je tako načrtovanih 1.366 primerov, od tega je planiranih 1.319 bolnišničnih primerov in 47 dnevni bolnišničnih obravnav. Planiran obseg dela za leto 2011 je v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2010 nižji za 5,2 %, kar kaže na preseganje programa.

V letu 2011 je planiranih 14 transplantacij roženice, kar je enako ocenjeni realizaciji v preteklem letu. Planiran obseg dela pa je v primerjavi z letom 2010 višji za 27,3 %.

Neakutna bolnišnična obravnava

V okviru neakutne bolnišnične obravnave je v letu 2011 dogovorjen program zdravstvene nege in paliativne oskrbe v obsegu 18.471 neakutnih oskrbnih dni. Program ostaja v primerjavi z letom 2010 enak.

Doječe matere

Načrtovan program za doječe matere za leto 2011 je 1.785 neakutnih oskrbnih dni in je za 1,1 % višji od planiranega v letu 2010. Program za doječe matere je za leto 2011 planiran v višini ocenjene realizacije preteklega leta.

Spremljanje

Program spremstva za leto 2011 je planiran v obsegu 53 primerov in je enak programu leto poprej.

Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku

Program je bil na novo dogovorjen v letu 2009 zaradi spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki od 1. 1. 2009 dalje omogoča bivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti vključno 5 let. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku je v letu 2011 planirano v višini ocenjene realizacije v letu 2010, to je 5.671 neakutnih oskrbnih dni (NOD).

Ambulantna dejavnost

Tabela E: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2011

AMBULANTNA DEJAVNOST	Plan 2010	Ocena real. 2010	Plan 2011	Indeks P 11 / P 10	Indeks P 11 / oc. R 10
0	1	2	3	4=3/1	5=3/2
7. Specialistično ambul. dejavnost (število točk)	4.035.291	4.746.844	4.091.601	101,4	86,2
8. Funkcionalna diagnostika (število preiskav)	129.020	124.372	133.906	103,8	107,7
Magnetna resonanca	4.139	4.390	6.000	145,0	136,7
CT	6.598	6.498	8.829	133,8	135,9
UZ	3.874	3.872	3.862	99,7	99,7
RTG	114.409	109.612	115.215	100,7	105,1
9. Dialize (število dializ)	20.753	21.385	21.490	103,6	100,5
10. Osnovna zdravstvena dejavnost	87.582	64.659	87.582	100,0	135,5
Dispanzer za ženske (količnik)	87.582	64.659	87.582	100,0	135,5
11. Operacije sive mreže – spec. amb. dejavnost	1.707	1.414	1.581	92,6	111,8

Specialistična ambulantna dejavnost

Skupni pogodbeni obseg programa specialistično ambulantne dejavnosti (SAD), to je 4.091.601 točka, je v letu 2011 višji od planiranega v preteklem letu za 1,4 %, kar je posledica določila SD 2010, da se seli 2 % sredstev in programa iz ABO v povečanje programa SAD. V primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2010 je plan za leto 2011 nižji za 13,8 %, kar kaže na preseganje programa.

Funkcionalna diagnostika

Določilo Aneksa št. 1 k SD 2010 prinaša spremembo na področju funkcionalne diagnostike z novim modelom plačevanja CT in MR preiskav. Po tem modelu je načrtovan obseg programa opredeljen v številu preiskav na napravo in sicer na prvo napravo 3.500 preiskav in na drugo napravo 2.500 preiskav, skupno 6.000 preiskav na leto. Zato je tudi planiran obseg programa za CT in MR preiskave v letu 2011 toliko višji od planiranega v preteklem letu. Skupni načrtovani obseg števila preiskav funkcionalne diagnostike v letu 2011 je višji kot v letu 2010 za 3,8 %, v primerjavi z ocenjeno realizacijo pa za 7,7 %.

Dialize

V letu 2011 je načrtovanih 21.490 dializ, plan je od preteklega leta višji za 3,6 %, v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2010 pa za 0,5 %. V letu 2009 je UKC Maribor pričel izvajati dializne procedure na novih hemodializnih aparatih, večji del dializnih bolnikov iz dializne procedure I. (kronična) je preselil v dializno proceduro III. (hemodiafiltracija) in temu primerno je bil spremenjen že plan v letu 2010.

Osnovna zdravstvena dejavnost

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

Načrtovani program dispanzerja za žene v letu 2011 ostaja na ravni načrtovanega v letu 2010 v obsegu 87.582 količnikov.

V obrazcu 1 je zraven načrtovanega obsega dela za zavarovance ZZZS prikazan tudi načrtovani obseg dela za ostale plačnike, to so samoplačniki, zavarovanci po konvencijah, begunci... Na glavnih področjih izvajanja zdravstvenih storitev akutni bolnišnični obravnavi in specialistično ambulantni dejavnosti je plan v letu 2011 vključno z ostalimi plačniki 45.586 primerov akutne bolnišnične obravnave in je za 1,0 % nižji kot planiran leto poprej ter 4.283.098 specialistično ambulantnih točk, kar je za 1,2 % višje od planiranega obsega dela v letu 2010.

Operacije sive mreže

Po določilu Aneksa števil. 2 k SD 2010 je s 1.1.2011 ves program operacij sivih mrež prenesen iz ABO v SAD (331 primerov). Prav tako se je s 1.1.2011 prenesla ocenjena realizacija po nacionalnem razpisu v letu 2010 v redni program (501 primer), tako da znaša program za leto 2011 1.581 operacij sivih mrež in je višji od ocenjene realizacije v letu 2010 za 11,8 %.

Samoplačniška dejavnost in dodatni program po podjemnih pogodbah

Samoplačniška dejavnost in dodatni program	Ocena real. 2010	Plan 2011	indeks P 11/oc.R 10
1	2	3	4=3/2
Samoplačniki:			
1. Estetske operacije	93	102	109,5
2. OBMP	440	488	111,0
3. Obdukcije	400	400	100,0
Dodatni program:			
1. SVIT	1.364	1.440	105,6
2. Ortopedske operacije	358	200	55,9

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

Samoplačniška dejavnost se izvaja na področju estetskih operacij, oploditve z biomedicinsko pomočjo in obdukcij, katera se za leto 2011 planira malo nad realizacijo preteklega leta.

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

smo opravili že 1.364 tovrstnih storitev, v letu 2011 pa pričakujemo enak obseg oz. še nekoliko več teh storitev.

Zaradi dolgih čakalnih dob smo v preteklih letih v dogovoru z ZZZS bistveno razširili program ortopedskih operacij. Razen tega določila Splošnega dogovora omogočajo plačilo do 20 % prekoračenega programa endoprotez kolena in kolka. Glede na zaposleni kader vsega programa ni možno izvesti v rednem delovnem času, zato se izvaja tudi izven njega po podjemnih pogodbah. V letu 2011 planiramo nekoliko manj teh operacij in sicer 200.

Terciarna dejavnost

Načrt terciarne dejavnosti za leto 2011 je podrobno prikazan v Prilogi (**Obrazec 6 – Načrt terciarne dejavnosti**). Pri izpolnjevanju obrazca smo upoštevali definicije terciarne dejavnosti iz SD 2010 ter Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Prikazana je *ocena realizirane vrednosti terciarne dejavnosti* v UKC Maribor po področjih za leto 2010 v skupnem znesku 33.831.560 EUR ter *finančni načrt terciarne dejavnosti* za leto 2011 v skupni vrednosti 34.351.225 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.

Univerzitetni klinični center Maribor izvaja celovito bolnišnično in specialistično ambulantno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni za podravske regije, 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 (medicinska fakulteta, fakulteta za zdravstvene vede) ter podiplomsko izobraževanje, kamor spadajo sekundariat, 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.

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.

Naloga terciarne dejavnosti UKC Maribor na področju terciarja I je tudi vzpostavitev, koordiniranje in vzdrževanje **nacionalne čakalne liste** za ortopedske operacije – NALEP. V skladu z določili Področnega dogovora za bolnišnice je bil Oddelek za ortopedijo UKC Maribor že leta 2004 pooblaščen za vzpostavitev in koordinacijo nacionalne čakalne liste za ortopedske operacije.

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 2011 je v največji meri pripravljen na osnovi finančnega načrta iz pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev. V pogodbi, ki jo UKC Maribor vsako leto sklene z glavnim plačnikom zdravstvenih storitev, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), sta dogovorjena obseg storitev, ki jih za zavarovance ZZZS mora opraviti UKC Maribor in sredstva, ki jih bo UKC Maribor za opravljeno delo prejel. V letu 2011 ostaja do nadaljnjega v veljavnosti pogodba iz leta 2010 s pripadajočimi aneksi, saj podaljšanje veljavnosti Splošnega dogovora iz leta 2010 v leto 2011 velja tudi za podaljšanje pogodb iz leta 2010 v leto 2011. V finančnem načrtu prihodkov in odhodkov pa so upoštevana tudi makroekonomska izhodišča iz poglavja 3 tega gradiva.

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazložitve načrta prihodkov in odhodkov v letu 2011 izhajajo iz podatkov v Prilogi (**Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2011**) ter dodatnih tabel, ki so podane v nadaljevanju.

V Prilogi k Obrazcu 2 - Seznam zdravil v bolnišnični dejavnosti, za katere se poraba spremlja na nivoju bolnika (seznam BOL II/b-5 SD 2010) je prikazan plan za leto 2011 v višini 7.253.719 EUR, ki presega ocenjeno realizacijo v letu 2010, to je 4.951.161 EUR, za 46,51 %.

Tabela F: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2011

ELEMENTI BILANCE USPEHA	Ocena realiz. 2010	Plan 2011	Indeks P11/oc.R10
I. PRIHODKI SKUPAJ	170.397.113	168.318.443	98,8
II. ODHODKI SKUPAJ	170.801.695	168.318.443	98,5
III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	-404.582	0	

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2011 znašajo 168.318.443 EUR in bodo za 1,2 % nižji od ocenjenih v letu 2010.

Tabela G: Načrtovani prihodki v letu 2011

Celotni prihodki	Ocena realiz. 2010		Plan 2011		Indeks P11/oc.R 10
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
Prihodki od poslovanja	169.537.979	99,49	168.318.443	100,00	99,3
Finančni prihodki	71.307	0,04			
Drugi prihodki	726.540	0,43			
Prevrednotovalni poslovni prihodki	61.287	0,04			
Skupaj prihodki	170.397.113	100,00	168.318.443	100,00	98,8

Načrtovani prihodki od poslovanja za leto 2011

V načrtovane prihodke od poslovanja za leto 2011, ki so za 0,7 % nižji od ocenjenih v letu 2010, so vštetni naslednji prihodki:

Prihodki od poslovanja	Ocena realiz. 2010		Plan 2011		Indeks P 11/oc. R 10
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja	137.627.102	81,18	136.055.740	80,82	98,9
Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	12.793.589	7,55	12.987.808	7,72	101,5
Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	9.850.455	5,81	10.008.062	5,95	101,6
Prihodki od donacij	531.239	0,31	531.239	0,32	100,0
Drugi prihodki od poslovanja	7.596.866	4,48	7.596.866	4,51	100,0
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.138.728	0,67	1.138.728	0,68	100,0
Skupaj prihodki od poslovanja	169.537.979	100,00	168.318.443	100,00	99,3

Načrtovani prihodki iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2011 so načrtovani na osnovi veljavne Pogodbe 2010 in Aneksa št. 1 k pogodbi, ki jo je UKC Maribor sklenil z ZZZS. Pogodba za leto 2010 je prinesla obsežno znižanje finančnih sredstev, saj je znižanje v letu 2009 veljalo le 8 oziroma deloma 9 mesecev, v letu 2010 pa za vseh 12 mesecev. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so planirani v višini 136.055.740 EUR in so za 1,1 % nižji od ocenjenih v letu 2010. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja predstavljajo največji delež prihodkov od poslovanja in sicer 80,82 %.

Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so v letu 2011 planirani v višini 12.987.808 EUR in so za 1,5 % višji od ocenjenih v letu 2010. Omenjeni prihodki predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev zavarovalnicam in dosegajo 7,72 % 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	Ocena realiz. 2010		Plan 2011		Indeks P11/oc.R10
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
Prihodki od doplačil (občani)	98.997	1,02	95.822	0,96	96,8
Prihodki od konvencij	1.285.371	13,22	1.220.811	12,20	95,0
Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	1.911.235	19,66	1.920.109	19,19	100,5
Prihodki od nadstandardnih storitev	1.137	0,01	1.152	0,01	101,4
Prihodki od samoplačnikov (občani)	283.499	2,92	288.841	2,89	101,9
Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	369.020	3,80	352.397	3,52	95,5
Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	979.124	10,07	983.695	9,83	100,5
Prihodki od opravljanja sanitarnih obdukcij, odvzemov krvi in pregledov za MNZ, sterilizacije in podobni	263.173	2,71	264.402	2,64	100,5
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	4.430.833	45,58	4.880.833	48,76	110,2
Prihodki od MZ za biološka zdravila	228.066	1,01			
Skupaj drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	9.850.455	100,00	10.008.062	100,00	101,6

Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev drugim pravnim in fizičnim osebam (samoplačniki, doplačila do polne cene, nadstandard, sanitarne obdukcije...) in prihodke iz naslova pripravnikov in specializacij, ki so planirani v višini 4.880.833 EUR in predstavljajo 48,76 % drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve. Prihodki so planirani nad ocenjeno realizacijo v letu 2010 zato, ker je v letu 2011 predvideno večje število zdravnikov pripravnikov. Druga največja postavka so prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov ENK (Enotnega kontnega načrta), ki so načrtovani v višini 1.920.109 EUR in predstavljajo 19,19 % delež vseh drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve. Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti so planirani v višini 983.695 EUR in predstavljajo 9,83 % 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. Milana Černelča in za pokrivanje stroškov organizacije strokovnih srečanj in učnih delavnic. Planirani prihodki od donacij znašajo za leto 2011 531.239 EUR in so planirani v višini ocenjene realizacije preteklega leta.

Načrtovani drugi prihodki od poslovanja

Med drugimi prihodki od poslovanja so načrtovani naslednji prihodki:

Drugi prihodki od poslovanja	Ocena realiz. 2010		Plan 2011		Indeks P11/oc.R10
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
Prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe	4.199.432	55,28	4.393.596	57,83	104,6
Prihodki od znanstveno raziskovalne dejavnosti	674.209	8,87	633.655	8,34	94,0
Prihodki od odstopljenih prispevkov za invalide nad kvoto in nagrade za zaposlovanje invalidov nad kvoto	85.117	1,12	62.272	0,82	73,2
Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	75.673	1,00	75.821	1,00	99,8
Prihodki od brezplačno prejetega materiala	505.545	6,65	505.317	6,65	100,0
Prihodki od najemnin	199.968	2,63	197.500	2,60	98,8
Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.054.823	13,88	1.005.712	13,24	95,4
Prihodki od prodaje toplotne energije	153.269	2,02	183.922	2,42	119,9
Prihodki od prodaje v pralnici	30.591	0,40	31.305	0,41	103,0
Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	61.992	0,82	70.526	0,93	113,2
Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	8.041	0,11	9.504	0,13	113,7
Prihodki od počitniške dejavnosti	112.075	1,48	102.006	1,34	90,7
Prihodki od izvajanja programov zaposlovanja in javnih del	16.731	0,22	10.124	0,13	60,6
Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	272.739	3,59	172.977	2,28	63,4
Prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov					
Prihodki od kotizacij za izvajanje strokovnih srečanj in učnih delavnic	114.973	1,51	117.822	1,55	102,5
Prihodki od prodaje odpadkov	969	0,01	1.167	0,02	120,5
Prihodki od prodaje drugih storitev	30.719	0,41	23.640	0,31	77,0
Skupaj drugi prihodki od poslovanja	7.596.866	100,00	7.596.866	100,00	100,0

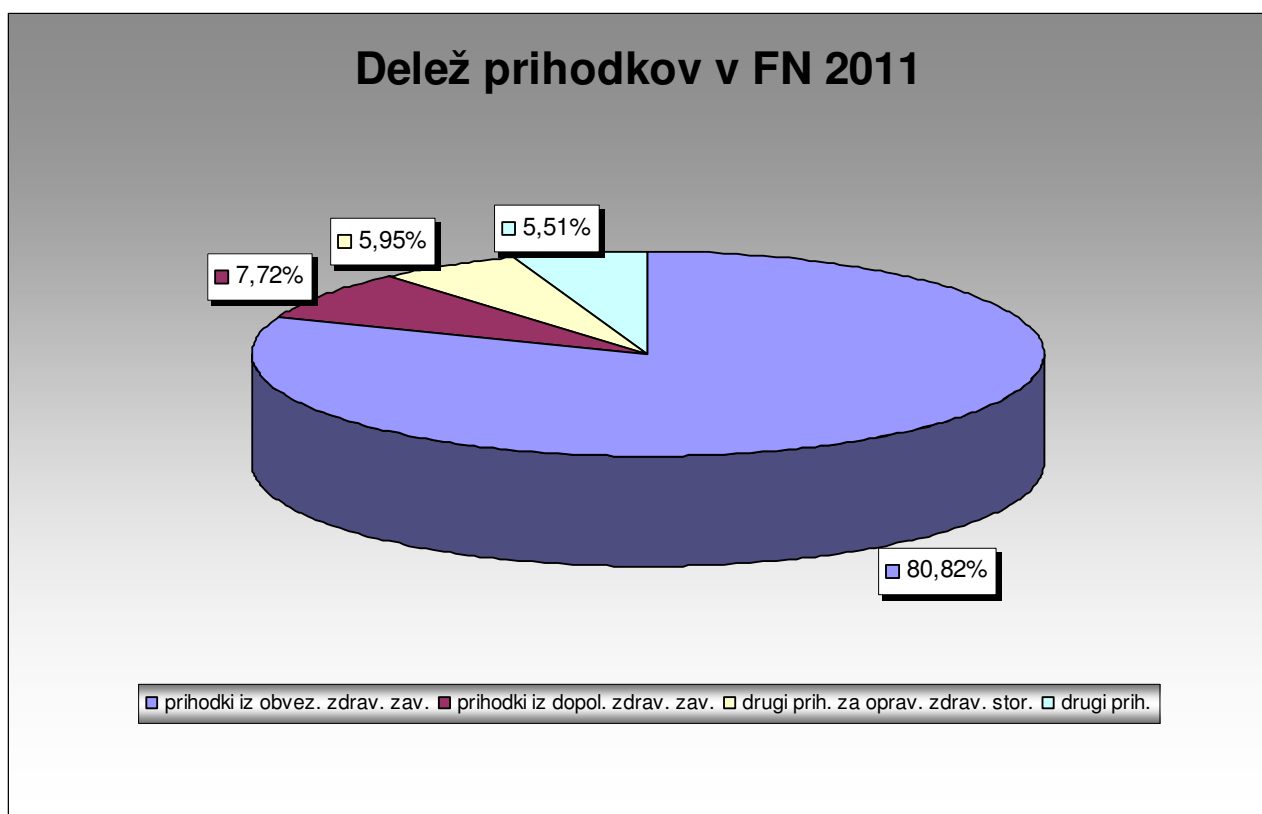
Med prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe, ki so planirani v višini 4.393.596 EUR in predstavljajo 57,83 % drugih prihodkov od poslovanja, so prihodki iz uporabe proizvodov, materiala in storitev za lastne potrebe: izdelani material v Centru za transfuzijsko medicino in Centralni lekarni.

Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji so planirani v višini 1.005.712 EUR in predstavljajo 13,24 % drugih prihodkov od poslovanja, prihodki od znanstveno raziskovalne dejavnosti pa so planirani v višini 633.655 EUR in predstavljajo 8,34 % 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 2011 so načrtovani v višini ocenjene realizacije preteklega leta, to je 1.138.728 EUR.

Graf 3: Deleži načrtovanih prihodkov v letu 2011



Načrtovani prihodki po dejavnostih za leto 2011

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

Prihodki	Ocena realiz. 2010		Plan 2011		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P11/oc.R10
Prihodki zdravstvene dejavnosti iz OZZ	137.627.102	80,77	136.055.740	80,82	98,9
Prihodki zdravstvene dejavnosti iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	12.793.589	7,51	12.987.808	7,72	101,5
Prihodki od ostale zdravstvene dejavnosti	9.850.455	5,78	10.008.062	5,95	101,6
Prihodki od ostalih dejavnosti	10.125.967	5,94	9.266.833	5,51	91,5
Skupaj prihodki po dejavnostih	170.397.113	100,00	168.318.443	100,00	98,8

Med posameznimi vrstami dejavnosti so planirani naslednji prihodki:

Prihodki	Ocena realiz. 2010		Plan 2011		Indeks P 11/oc.R10
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
Prihodki zdravstvene dejavnosti iz OZZ	137.627.102	80,77	136.055.740	80,82	98,9
Prihodki zdravstvene dejavnosti iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	12.793.589	7,51	12.987.808	7,72	101,5
Prihodki od ostale zdravstvene dejavnosti	9.850.455	5,78	10.008.062	5,95	101,6
Prihodki od doplačil (občani)	98.997	0,06	95.822	0,06	96,8
Prihodki od konvencij	1.285.371	0,75	1.220.811	0,73	95,0
Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	1.911.235	1,12	1.920.109	1,14	100,5
Prihodki od nadstandardnih storitev	1.137	0,00	1.152	0,00	101,4
Prihodki od samoplačnikov (občani)	283.499	0,17	288.841	0,17	101,9
Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	369.020	0,22	352.397	0,21	95,5
Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	979.124	0,57	983.695	0,58	100,5
Prihodki od opravljanja sanitarnih obdukcij, odvzemov krvi in pregledov za MNZ, sterilizacije in podobni	263.173	0,15	264.402	0,16	100,5
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	4.430.833	2,60	4.880.833	2,90	110,2
Prihodki od MZ za biološka zdravila	228.066	0,14			
Prihodki od ostalih dejavnosti	10.125.967	5,94	9.266.833	5,51	91,5
Prihodki od donacij	531.239	0,31	531.239	0,32	100,0
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.138.728	0,67	1.138.728	0,68	100,0
Prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe	4.199.432	2,44	4.393.596	2,60	104,6
Prihodki od znanstveno raziskovalne dejavnosti	674.209	0,40	633.655	0,38	94,0
Prihodki od odstopljenih prispevkov za invalide nad kvoto in nagrade za zaposlovanje invalidov nad kvoto	85.117	0,05	62.272	0,04	73,2
Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	75.673	0,04	75.821	0,05	100,2
Prihodki od brezplačno prejetega materiala	505.545	0,30	505.317	0,29	100,0
Prihodki od najemnin	199.968	0,12	197.500	0,12	98,8
Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.054.823	0,62	1.005.712	0,60	95,3
Prihodki od prodaje toplotne energije	153.269	0,09	183.922	0,11	120,0
Prihodki od prodaje v pralnici	30.591	0,02	31.305	0,02	102,3
Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	61.992	0,04	70.526	0,04	113,8
Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	8.041	0,00	9.504	0,01	118,2
Prihodki od počitniške dejavnosti	112.075	0,07	102.006	0,06	91,0
Prihodki od izvajanja programov zaposlovanja in javnih del	16.731	0,01	10.124	0,01	60,5
Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	272.739	0,16	172.977	0,10	63,4
Prihodki od izvajanja ključnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov					
Prihodki od kotizacij za izvajanje strokovnih srečanj in učnih delavnic	114.973	0,07	117.822	0,07	102,5
Prihodki od prodaje odpadkov	969	0,00	1.167	0,00	120,5
Prihodki od prodaje drugih storitev	30.719	0,02	23.640	0,01	77,0
Finančni prihodki	71.307	0,04			
Drugi prihodki	726.540	0,43			
Prevrednotovalni poslovni prihodki	61.287	0,04			
Skupaj prihodki po dejavnostih	170.397.113	100,00	168.318.443	100,00	98,8

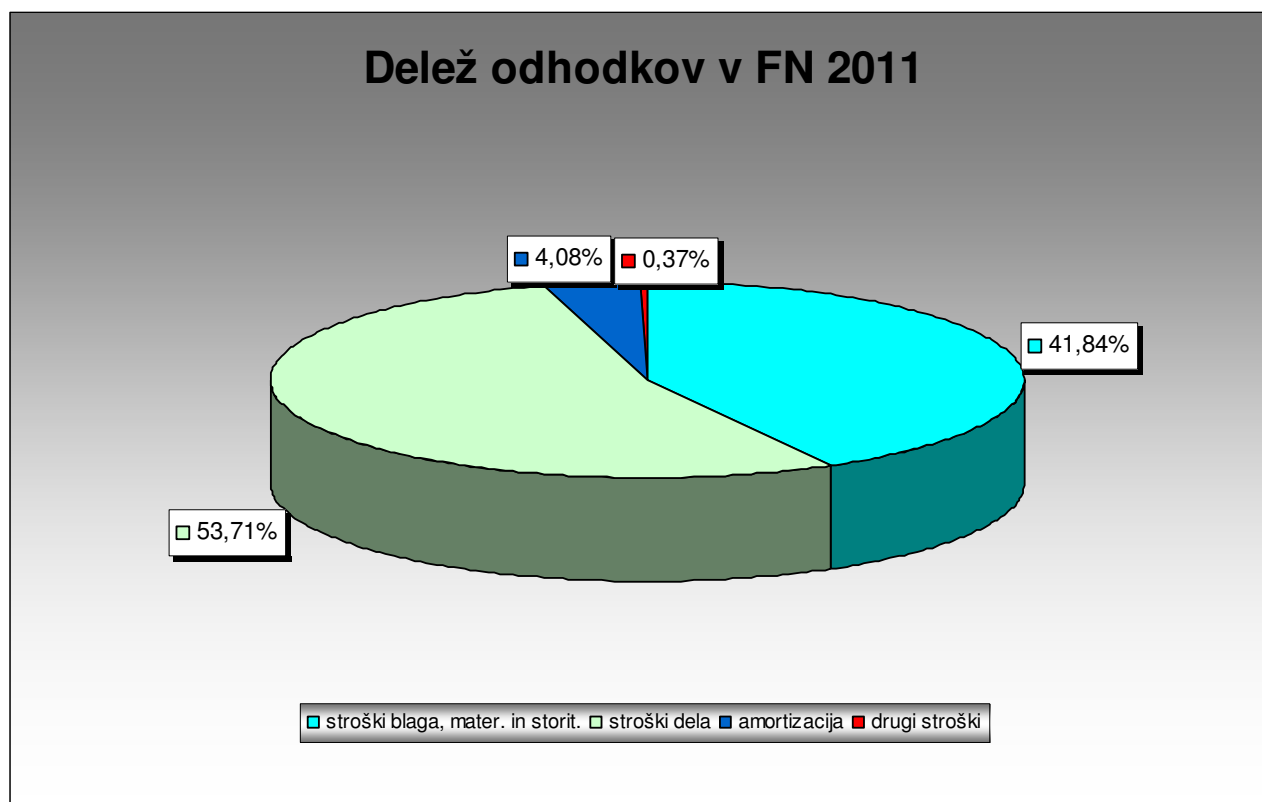
7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2011 znašajo 168.318.443 EUR in so za 1,5 % nižji od ocenjenih v letu 2010.

Tabela H: Načrtovani odhodki v letu 2011

Odhodki	Ocena realiz. 2010		Plan 2011		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P11/oc.R10
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.134.549	0,66	1.138.728	0,68	100,4
Stroški materiala	52.349.892	30,65	53.030.359	31,51	101,3
Stroški storitev	16.467.999	9,64	16.246.526	9,65	98,7
Stroški dela	89.613.737	52,47	90.398.754	53,71	100,9
Amortizacija	9.903.211	5,80	6.873.831	4,08	69,4
Rezervacije					
Drugi stroški	613.676	0,36	630.245	0,37	102,7
Finančni odhodki	14.396	0,01			
Drugi odhodki	3.196	0,00			
Prevrednotovalni poslovni odhodki	701.039	0,41			
Skupaj odhodki	170.801.695	100,00	168.318.443	100,00	98,5

Graf 4: Deleži odhodkov v letu 2011



Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2011 znašajo 70.415.613 EUR in so za 0,7 % višji od ocenjenih v letu 2010. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 41,84 %.

V okviru načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev predstavljajo največji delež stroški zdravil in zdravstvenega materiala, ki so v letu 2011 načrtovani v višini 45.176.528 EUR in predstavljajo 26,84 % vseh odhodkov. Stroški zdravil in zdravstvenega materiala so načrtovani v skladu s predvidenim obsegom dela v letu 2011 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 1.138.728 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 2011 načrtovani v višini 53.030.359 EUR in so za 1,3 % višji od ocenjenih v letu 2010. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 31,51 %.

Struktura načrtovanih stroškov materiala je naslednja:

Stroški materiala	Ocena realiz. 2010		Plan 2011		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P11/oc.R10
Zdravila	17.215.237	32,88	16.991.913	32,04	98,7
Zdravstveni material	27.688.271	52,89	28.184.615	53,15	101,8
Nezdravstveni material	3.521.606	6,73	3.798.113	7,16	107,9
Material in rezervni deli za vzdrževanje	532.989	1,02	600.148	1,13	112,6
Energija	3.066.564	5,86	3.163.625	5,97	103,2
Strokovna literatura	325.225	0,62	291.945	0,55	89,8
Skupaj stroški materiala	52.349.892	100,00	53.030.359	100,00	101,3

Stroški materiala so podrobneje razčlenjeni v **Obrazcu 2 – Načrt prihodkov in odhodkov 2011, ki je v prilogi.**

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev v letu 2011 znašajo 16.246.526 EUR in so za 1,3 % nižji od ocenjenih v letu 2010 in za 8,8 % višji od načrtovanih v letu 2010. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 9,65 %.

Struktura načrtovanih stroškov storitev je naslednja:

Stroški storitev	Plan 2010		Ocena realiz. 2010		Plan 2011		Indeks P11/oc.R10
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
Zdravstvene storitve	4.676.086	31,32	5.617.103	34,11	5.558.847	34,22	99,0
Nezdravstvene storitve	10.252.359	68,68	10.850.896	65,89	10.687.679	65,78	98,5
Skupaj stroški storitev	14.928.445	100,00	16.467.999	100,00	16.246.526	100,00	98,7

Načrtovani stroški zdravstvenih storitev

Stroški zdravstvenih storitev so v letu 2011 načrtovani v višini 5.558.547 EUR in so za 1,0 % nižji od ocenjenih v preteklem letu in za 18,9 % višji od načrtovanih v letu 2010. Delež zdravstvenih storitev znaša 34,22 % v skupnih stroških storitev.

Med stroški zdravstvenih storitev načrtujemo naslednje vrste zdravstvenih storitev:

Stroški zdravstvenih storitev	Plan 2010		Ocena realiz. 2010		Plan 2011		Indeks P 11/oc. R 10
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
Laboratorijske storitve	3.522.410	75,33	3.972.235	70,72	4.024.623	72,40	101,3
Druge zdravstvene storitve	86.876	1,86	185.709	3,31	147.725	2,66	79,5
Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za zdravstvene storitve	1.066.800	22,81	1.459.159	25,97	1.386.499	24,94	95,0
Skupaj stroški zdravstvenih storitev	4.676.086	100,00	5.617.103	100,00	5.558.847	100,00	99,0

Načrtovani stroški nezdravstvenih storitev

V letu 2011 so stroški nezdravstvenih storitev načrtovani v višini 10.687.679 EUR in so za 1,5 % nižji od ocenjenih v preteklem letu in načrtovane v letu 2010 pa presegajo za 4,2 %. Delež nezdravstvenih storitev znaša v skupnih stroških storitev 65,78 %.

Vrste in strukturo načrtovanih nezdravstvenih storitev prikazuje naslednja tabela:

Stroški nezdravstvenih storitev	Ocena realiz. 2010		Plan 2011		Indeks P11/oc.R10
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
Poštna in telefonske storitve	316.663	2,92	310.586	2,91	98,1
Prevozne storitve	223.587	2,06	211.024	1,97	94,4
Storitve vzdrževanja	3.873.961	35,70	3.883.434	36,33	100,2
Zavarovalne premije	191.531	1,77	174.584	1,63	91,2
Izobraževanje in specializacije	279.990	2,58	322.655	3,02	115,2
Strokovno izpopolnjevanje - ČS	536.585	4,95	538.681	5,04	100,4
Strokovno izpopolnjevanje	401.685	3,70	389.817	3,65	97,0
Stroški znanstveno raziskovalnega dela	161.326	1,49	162.073	1,52	100,5
Odvetniške storitve in sodni stroški	106.933	0,99	116.020	1,09	108,5
Stroški posvetov, revizij in izvedencev	144.772	1,33	129.040	1,21	89,1
Stroški varovanja	453.003	4,17	421.710	3,95	93,1
Založniške in tiskarske storitve	133.487	1,23	135.265	1,27	101,3
Komunalne storitve	3.008.756	27,73	2.909.736	27,22	96,7
Druge neproizvodne storitve	523.515	4,82	552.872	5,17	105,6
Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za nezdravstvene storitve	92.242	0,85	102.715	0,96	111,4
Ostale nezdravstvene storitve	402.860	3,71	327.467	3,06	81,3
Skupaj stroški nezdravstvenih storitev	10.850.896	100,00	10.687.679	100,00	98,5

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

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

Načrtovani stroški podjemnih in avtorskih pogodb

Stroški podjemnih pogodb v letu 2011 so načrtovani v višini 1.261.971 EUR, stroški avtorskih pogodb pa 237.243 EUR, kar skupaj znaša 1.499.214 EUR.

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

Zap. št.	Besedilo	Podjemne pogodbe		Avtorske pogodbe		Skupaj	
		Število	EUR	Število	EUR	Število	EUR
1	Zdravstvene storitve						
1.1	Delavci UKC	130	1.150.153	90	151.366	220	1.301.519
1.2	Zunanji sodelavci	7	61.176	1	23.804	8	84.980
1.3	Skupaj zdravstvene storitve	137	1.211.329	91	175.170	228	1.386.499
2.	Nezdravstvene storitve						
2.1	Delavci UKC	12	12.016	50	14.717	62	26.733
2.2	Zunanji sodelavci	16	38.626	25	47.356	41	85.982
2.3	Skupaj nezdravstvene storitve	28	50.642	75	62.073	103	112.715
3	Skupaj podjemne in avtorske pogodbe	165	1.261.971	166	237.243	331	1.499.214

Razlika med načrtovanimi stroški in vrednostjo podjemnih pogodb, v znesku 10.000 EUR, je planirana vrednost podjemne pogodbe z zunanjim sodelavcem za pripravo projektne dokumentacije, za kar bomo povečali vrednost investicije.

V letu 2011 planiramo sklenitev 165 podjemnih pogodb, od tega 137 pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev.

Z delavci UKC načrtujemo za izvajanje zdravstvenih storitev sklenitev 130 podjemnih pogodb. V letu 2010 smo jih sklenili 138.

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

V letu 2011 načrtujemo nekaj manj podjemnih pogodb z zaposlenimi v UKC, saj se bo dodatni program endoprotetskih operacij zmanjšal.

Z zunanjimi sodelavci načrtujemo sklenitev 7 podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev, enako število smo jih sklenili v letu 2010. Pogodbe bomo sklepali zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov na nekaterih oddelkih (Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, Oddelek za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo, Klinika za ginekologijo in perinatologijo) in za sodelovanje v komisiji za preprečevanje bolnišničnih okužb.

Za izvajanje nezdravstvenih storitev načrtujemo sklenitev 12 podjemnih pogodb z zaposlenimi v UKC. V letu 2010 je bilo sklenjenih 13. Pogodbe sklepamo predvsem za izvajanje tečajev iz temeljnih postopkov oživljanja, ki se izvajajo za zunanje naročnike in naše zaposlene.

Z zunanjimi sodelavci načrtujemo sklenitev 16 podjemnih pogodb za izvajanje nezdravstvenih storitev. Lani jih je bilo sklenjenih 17. Pogodbe bomo sklenili z duhovnikoma za opravljanje pastoralnega dela, s socialnima delavkama za sodelovanje v komisiji prve stopnje za umetno prekinitev nosečnosti, s psihologinjo za izvajanje skupinskih in individualnih supervizij na Oddelku za psihiatrijo... Število se sicer lahko poveča, saj podjemne pogodbe sklepamo tudi z zunanjimi sodelavci za sodelovanje pri organizaciji strokovnih simpozijev in srečanj.

V letu 2011 načrtujemo sklenitev 166 avtorskih pogodb, od tega 91 pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev. V letu 2010 je bila z zunanjim sodelavcem sklenjena 1 avtorska pogodba, enako načrtujemo tudi v letu 2011.

Z delavci UKC sklepamo avtorske pogodbe predvsem za izvajanje kliničnih preskušanj. Načrtujemo sklenitev 90 avtorskih pogodb. Pri načrtovanju smo upoštevali število sklenjenih avtorskih pogodb v letu 2010, saj ne moremo predvideti natančnega števila. Dejavnost preskušanja zdravil in medicinskih pripomočkov se namreč financira iz sredstev, ki jih naročniki plačajo UKC kot preskuševalcu zdravila na podlagi pogodbe o kliničnem preskušanju. Vse postopke izvajamo v skladu s Pravilnikom o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor.

Za izvajanje nezdravstvenih storitev načrtujemo sklenitev 50 avtorskih pogodb z zaposlenimi v UKC. V letu 2010 jih je bilo sklenjenih 39. Avtorske pogodbe sklepamo za izvajanje predavanj na

strokovnih srečanjih in simpozijih. Načrtujemo povečanje števila, saj se bo v letu 2011 število strokovnih srečanj povečalo. Natančnega števila vseeno 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 enak namen načrtujemo z zunanjimi sodelavci sklenitev 25 avtorskih pogodb.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (podskupine kontov 464) v celotnem zavodu za leto 2011 znašajo 90.398.754 EUR in so na nivoju doseženih v letu 2010. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 53,71 %.

Stroški dela v letu 2011 so planirani v skladu s planom zaposlenosti in smernicami makroekonomskih izhodišč ter dvigom plač s 1. 1. 2011.

Stroški dela	Plan 2010		Ocena realiz. 2010		Plan 2011		Indeks P11/oc.R10
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
Plače in nadomestila plač	67.860.041	77,62	69.531.598	77,60	70.140.695	77,60	100,9
Dajatve na plače	11.001.121	12,58	11.277.712	12,58	11.376.505	12,58	100,9
Drugi stroški dela	8.569.705	9,80	8.804.427	9,82	8.881.554	9,82	100,9
Skupaj stroški dela	87.430.867	100,00	89.613.737	100,00	90.398.754	100,00	100,9

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	Ocena realiz. 2010		Plan 2011		Indeks P11/oc.R10
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
Redno delo	44.737.535	64,34	45.242.850	64,50	101,1
Nadure	4.538.045	6,53	4.554.823	6,49	100,4
Dežurstvo	7.101.152	10,21	7.507.946	10,70	105,7
Stalna pripravljenost doma	377.525	0,54	377.197	0,54	99,9
Nadomestila plač	12.777.341	18,38	12.457.879	17,77	97,5
Skupaj stroški plač in nadomestila plač	69.531.598	100,00	70.140.695	100,00	100,9

Redno delo je planirano v višini 45.242.850 EUR, predstavlja 64,50 % vseh plač in nadomestil plač in je za 1,1 % višje kot ocenjeno v letu 2010. Nadomestila plač so planirana v višini 12.457.879 EUR in so nekoliko nižja od ocenjenih v letu 2010.

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	Ocena realiz. 2010		Plan 2011		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P11/oc.R10
Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence	1.138.598	12,93	1.150.945	12,96	101,1
Regres za letni dopust	1.922.449	21,84	1.953.634	21,99	101,6
Jubilejne nagrade, odpravnine in socialne pomoči	800.828	9,10	744.014	8,38	92,9
Prevoz na delo	2.532.531	28,76	2.579.854	29,05	101,9
Prehrana med delom	2.410.021	27,37	2.453.107	27,62	101,8
Skupaj drugi stroški dela	8.804.427	100,00	8.881.554	100,00	100,9

V letu 2011 je načrtovanih 8.881.554 EUR drugih stroškov dela in ostajajo v višini ocenjenih preteklega leta.

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	Ocen.realiz. 2010		Plan 2011		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P11/oc.R10
Stroški varstva pri delu in varstva okolja	269.364	43,89	264.014	41,89	98,0
Taksa za obremenjevanje vode, zraka in druge takse	129.318	21,07	141.541	22,46	109,5
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	81.652	13,31	84.121	13,35	103,0
Članarine	65.685	10,70	67.830	10,76	103,3
Izdatki za delovno terapijo	34.645	5,65	37.731	5,99	108,9
Drugi nematerialni stroški	33.012	5,38	35.008	5,55	106,0
Skupaj drugi stroški	613.676	100,00	630.245	100,00	102,7

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

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 7.383.831 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 1.374.766 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 6.873.831 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 110.000 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 400.000 EUR.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

V letu 2011 je načrtovan uravnotežen poslovni izid. Glede na načrtovano znižano raven prihodkov v letu 2011 je načrtovana tudi skupna višina odhodkov. Poslovanje bo zaradi vseh negativnih učinkov financiranja oteženo. Zato bomo v letu 2011 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 2011, razdeljeni na prihodke in odhodke iz opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu.

Pri razmejevanju prihodkov od poslovanja na prihodke za izvajanje javne službe in na prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu smo pri oceni realizacije 2010 upoštevali navodilo Ministrstva za zdravje, št. 400-20/00-92, z dne 30. 5. 2000. Finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki so izkazani med prihodki iz opravljanja javne službe, razen tistih, za katere se je iz knjigovodskih listin lahko ugotovilo, da se nanašajo na tržno dejavnost. Pri razmejevanju odhodkov smo, kot sodilo uporabili razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in tistimi, ki so doseženi pri prodaji blaga in storitev na trgu. Finančni odhodki, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki so v celoti izkazani med odhodki iz opravljanja javne službe.

Pri razmejevanju dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost v letu 2011 smo upoštevali Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010, ki ga je izdajo Ministrstvo za zdravje.

Tabela I: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

Vrsta dejavnosti	Ocena realiz. 2010		Plan 2011		Indeks prih.
	prihodki	odhodki	prihodki	odhodki	P11/oc. R10
Javna služba	167.364.727	167.774.899	162.707.951	162.707.951	97,2
Tržna dejavnost	3.032.386	3.026.796	5.610.492	5.610.492	185,0
Skupaj	170.397.113	170.801.695	168.318.443	168.318.443	98,8

Načrtovani prihodki za opravljanje javne službe so izkazani v višini 162.707.951 EUR in so za 2,8 % nižji od ocenjenih v letu 2010. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa so v letu 2011 načrtovani v višini 5.610.492 EUR in zaradi zgoraj omenjenega novega navodila niso primerljivi z ocenjeno realizacijo preteklega leta.

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

Prihodki iz tržne dejavnosti	Ocena realiz. 2010		Plan 2011		Indeks P11/oc.R10
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN			1.920.109	34,22	
Prihodki od nadstandardnih storitev			1.152	0,02	
Prihodki od samoplačnikov (brez zavarovanja)			288.841	5,15	
Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov			352.397	6,28	
Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	979.124	32,29	983.695	17,53	100,5
Prihodki od najemnin	199.968	6,60	197.500	3,52	98,8
Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.054.824	34,79	1.005.712	17,93	95,3
Prihodki od prodaje toplotne energije	153.269	5,05	183.922	3,28	120,0
Prihodki od prodaje v pralnici	30.591	1,01	31.305	0,56	102,3
Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	61.992	2,04	70.526	1,26	113,8
Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	8.041	0,27	9.504	0,17	118,2
Prihodki od počitniške dejavnosti	112.075	3,70	102.006	1,82	91,0
Prihodki od izvajanja programov zaposlovanja in javnih del - del	16.731	0,55	10.124	0,18	
Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	272.739	8,99	172.977	3,08	63,4
Prihodki od kotizacij za učne delavnice	114.973	3,79	117.822	2,10	102,5
Prihodki od nagrade za zaposlovanje invalidov nad kvoto			62.272	1,11	
Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam			75.821	1,35	
Prihodki od prodaje odpadkov			1.167	0,02	
Drugi prihodki od tržne dejavnosti	24.576	0,81	23.640	0,42	96,2
Prihodki od zamudnih in interkalarnih obresti	3.483	0,11			
Drugi prihodki - del					
Prevrednotovalni poslovni prihodki - del					
Skupaj prihodki od tržne dejavnosti	3.032.386	100,00	5.610.492	100,00	

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 34,22 % delež vseh prihodkov od tržne dejavnosti. V letu 2011 jih načrtujemo v višini 1.920.109 EUR. Drugi največji delež, to je 17,93 %, predstavljajo prihodki od prodaje v menzi in kuhinji, katere načrtujemo v višini 1.005.712 EUR. Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti predstavljajo 17,53 % delež vseh prihodkov od tržne dejavnosti, ki jih v letu 2011 načrtujemo v višini 983.695 EUR. Ostali prihodki predstavljajo manjše vrednosti in manjše deleže.

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

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Plan 2010		Ocena realizacije 2010		Plan 2011	
	javna služba	trg	javna služba	trg	javna služba	trg
2						
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	158.845.066	2.623.456	166.509.076	3.028.903	162.707.951	5.610.492
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	157.624.954	2.623.456	165.370.348	3.028.903	161.569.223	5.610.492
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE						
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE						
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	1.220.112		1.138.728		1.138.728	
B) FINANČNI PRIHODKI			67.824	3.483		
C) DRUGI PRIHODKI			726.540			
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI			61.287			
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			2.219			
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI			59.068			
D) CELOTNI PRIHODKI	158.845.066	2.623.456	167.364.727	3.032.386	162.707.951	5.610.492
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	63.820.328	1.054.046	68.707.568	1.244.872	68.068.477	2.347.136
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	1.200.288	19.824	1.114.359	20.190	1.100.771	37.957
STROŠKI MATERIALA	47.934.145	791.672	51.418.274	931.618	51.262.719	1.767.640
STROŠKI STORITEV	14.685.895	242.550	16.174.935	293.064	15.704.987	541.539
F) STROŠKI DELA	86.010.337	1.420.530	88.018.971	1.594.766	87.385.529	3.013.225
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	66.757.487	1.102.554	68.294.214	1.237.384	67.802.723	2.337.972
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	10.822.381	178.740	11.077.014	200.698	10.997.297	379.208
DRUGI STROŠKI DELA	8.430.469	139.236	8.647.743	156.684	8.585.509	296.045
G) AMORTIZACIJA	8.426.239	139.166	9.726.974	176.237	6.644.708	229.123
H) REZERVACIJE						
I) DAVEK OD DOBIČKA	32.435	536				
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	555.727	9.178	602.755	10.921	609.237	21.008
K) FINANČNI ODHODKI			14.396			
L) DRUGI ODHODKI			3.196			
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			701.039			
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			101.301			
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			599.738			
N) CELOTNI ODHODKI	158.845.066	2.623.456	167.774.899	3.026.796	162.707.951	5.610.492
O) PRESEŽEK PRIHODKOV				5.590		
P) PRESEŽEK ODHODKOV			410.172			
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja						

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

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

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

V letu 2011 planiramo prihodke po načelu denarnega toka v višini 168.318.443 EUR in presegajo ocenjene v letu 2010 za 4,4 %. Odhodke po načelu denarnega toka pa planiramo v višini 171.312.948 EUR in presegajo ocenjene v letu 2010 za 1,0 %.

Izdatki za blago in storitve so v načrtu odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2011 planirani v višini 69.189.124 in presegajo ocenjene za leto 2010 za 1,5 %.

Na področju investicijskih odhodkov je planiran denarni tok za vse investicije, planirane v investicijskem načrtu leta 2011. Največji delež v letu 2011 zajema postavka nakup opreme, kjer je zajeta celotna medicinska in nemedicinska oprema ter vsa programska oprema. V okviru investicijskih odhodkov za leto 2011 planiramo tudi nerealizirane investicije iz leta 2010, za katere so bila že zagotovljena sredstva. Izvajanje plana investicij je v javnem zdravstvu namreč pogosto zapleteno in dolgotrajno. Razlog za to je v dolgotrajnosti predpisanih postopkov, predvsem na področju izbire izvajalcev investicij z javnimi razpisi na osnovi zakona o javnih naročilih. Pri izvajanju investicij pa veliko časa traja še izdelava projektov in pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj in soglasij in je zaradi vsega navedenega zastavljene investicijske plane v tekočem letu težko pravočasno realizirati.

Za poslovno leto 2011 je po načelu denarnega toka planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.994.505 EUR. Razlog je v že omenjenih investicijah, pri katerih planirane investicije v letu 2010 niso bile v celoti realizirane, čeprav so bila zanje že zagotovljena sredstva. Zato so nerealizirane investicije iz leta 2010 prenesene v leto 2011.

Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks plan 11/ plan 10	Indeks plan 11/ oc.real 10
	Plan 2010	Ocen.real. 2010	Plan 2011		
1	2	3	4	5 =4/2	6 =4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI	161.468.522	161.217.569	168.318.443	104,2	104,4
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	158.845.066	157.891.084	162.707.951	102,4	103,1
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	141.776.258	140.494.029	148.363.029	104,6	105,6
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	291.458	259.382	2.170.474	744,7	836,8
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	291.458	241.742	185.605	63,7	76,8
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		17.640	1.984.869		
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	140.922.630	139.660.116	145.617.868	103,3	104,3
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	140.922.630	139.660.116	145.617.868	103,3	104,3
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	513.416	570.884	570.884	111,2	100,0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	513.416	570.884	570.884	111,2	100,0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	48.754	3.647	3.803	7,8	104,3
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	17.068.808	17.397.055	14.344.922	84,0	82,5
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	3.470.311	4.023.990	401.372	11,6	10,0
Prejete obresti	249.134	71.465	74.514	29,9	104,3
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	12.537.046	12.342.722	12.869.253	102,6	104,3
Kapitalski prihodki	19.564	15.690	16.359	83,6	104,3
Prejete donacije iz domačih virov	720.852	848.112	884.292	122,7	104,3
Prejete donacije iz tujine	16.947	23.496	24.498	144,6	104,3
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije					
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	54.954	71.580	74.634	135,8	104,3
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	2.623.456	3.326.485	5.610.492	213,9	168,7
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	2.447.989	3.128.604	5.407.049	220,9	172,8
Prejete obresti	2.144	7.390	5.919	276,1	80,1
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	173.323	190.491	152.564	88,0	80,1
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe			44.960		
II. SKUPAJ ODHODKI	167.200.040	169.582.941	171.312.948	102,5	101,0
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	164.767.293	166.347.698	165.993.724	100,7	99,8
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	74.262.163	74.603.439	75.303.140	101,4	100,9
Plače in dodatki	55.291.288	56.041.525	56.567.137	102,3	100,9
Regres za letni dopust	1.906.973	1.931.604	1.949.720	102,2	100,9

Povračila in nadomestila	3.901.875	3.879.695	3.916.083	100,4	100,9
Sredstva za delovno uspešnost	522.445	548.413	553.556	106,0	100,9
Sredstva za nadurno delo	12.036.337	11.512.468	11.620.442	96,5	100,9
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	603.245	689.734	696.202	115,4	100,9
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	11.911.217	12.164.213	12.082.385	101,4	99,3
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.967.978	6.093.352	6.052.363	101,4	99,3
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.756.475	4.850.418	4.817.790	101,3	99,3
Prispevek za zaposlovanje	40.252	41.047	40.770	101,3	99,3
Prispevek za starševsko varstvo	61.482	68.422	67.962	110,5	99,3
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.085.030	1.110.974	1.103.500	101,7	99,3
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	61.124.665	66.792.658	66.875.473	109,4	100,1
Pisarniški in splošni material in storitve	8.910.472	9.047.468	9.058.686	101,7	100,1
Posebni material in storitve	40.672.103	45.882.906	45.939.793	113,0	100,1
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.349.880	4.063.229	4.068.267	93,5	100,1
Prevozni stroški in storitve	219.345	278.928	279.274	127,3	100,1
Izdatki za službena potovanja	31.761	55.458	55.527	174,8	100,1
Tekoče vzdrževanje	1.926.467	2.420.074	2.423.075	125,8	100,1
Poslovne najemnine in zakupnine	110.017	161.741	161.942	147,2	100,1
Kazni in odškodnine	50.069	12.761	12.777	25,5	100,1
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	4.854.551	4.870.093	4.876.132	100,4	100,1
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	17.469.248	12.787.388	11.732.726	67,2	91,8
Nakup zgradb in prostorov		167.088			
Nakup prevoznih sredstev		89.383			
Nakup opreme	13.574.162	9.683.117	8.159.331	60,1	84,3
Nakup drugih osnovnih sredstev	494.000	698.524	300.000	60,7	42,9
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	268.082	400.328	1.000.000	373,0	249,8
Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.679.009	1.383.470	1.864.390	69,6	134,8
Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
Nakup nematerialnega premoženja	341.223	139.443	341.223	100,0	244,7
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	112.772	226.035	67.782	60,1	30,0
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	2.432.747	3.235.243	5.319.224	218,7	164,4
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.226.500	1.571.762	2.584.213	210,7	164,4
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	196.723	256.278	421.360	214,2	164,4
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.009.524	1.407.203	2.313.651	229,2	164,4
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	5.731.518	8.365.372	2.994.505	52,2	35,8

8. PLAN KADROV

Podrobnejši prikaz plana kadrov je prikazan v prilogi (**Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011**).

8.1. ZAPOSLENOST

Za izhodišče planiranja števila zaposlenih smo tudi za leto 2011 uporabili povprečno število zaposlenih v letu 2010. Ob koncu leta je bilo zaposlenih 2.820 (2.808 za redno delo) delavcev, povprečno pa 2.831 (2.819 za redno delo).

Glede na pričakovane težke pogoje poslovanja v letu 2011, kljub mnogim ugotovljenim kadrovskim potrebam, ne moremo planirati povečanja števila zaposlenih. Zato za leto 2011 planiramo število na nivoju povprečnega števila v letu 2010, torej do 2.832 (2.823 za redno delo).

Za leto 2011 je Ministrstvo za zdravje v Izhodiščih in podlagah za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2011 na področju zaposlovanja predlagalo, da pri politiki zaposlovanja ravnamo racionalno, upoštevamo višino sredstev, ki jo zagotavlja ZZZS za izvajanje programov, število nosilcev za izvedbo le teh ter potrebno optimizacijo delovnih procesov.

Poudariti moramo, da smo v UKC Maribor v zadnjih letih pri zaposlovanju ravnali skrajno varčno, da bomo tako ravnali še naprej, vendar pa bomo morali število zaposlenih med letom prilagajati nujnim potrebam delovnega procesa.

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

Zdravniki

Leto	2010	2011
zdravniki specialisti		
- zaposleni za poln delovni čas	283	283
- zaposleni za krajši delovni čas	2	2
- zaposleni za dopolnilno delo	5	5
zdravniki specializanti		
- zaposleni za poln delovni čas	121	130
- zaposleni za krajši delovni čas	0	0
- zaposleni za dopolnilno delo	3	0
Zdravniki pripravniki	36	42
Zdravnik brez licence	4	2
zdravniki višji svetnik		
- zaposleni za poln delovni čas	1	
- zaposleni za krajši delovni čas	1	1
zdravnik svetnik	1	2
zdravnik svetnik primarij	3	4
skupaj	460	471

Predvidevamo lahko le povečanje števila zdravnikov pripravnikov, saj je Ministrstvo za zdravje z odločbo določilo v UKC Maribor 42 delovnih mest za zdravnike pripravnike (do sedaj 15). Ker pričakujemo v letu 2011 večino študentov prve generacije mariborske medicinske fakultete, lahko predvidevamo, da bodo vsa delovna mesta zasedena.

Predvidevamo lahko le nekoliko povečano število zdravnikov specializantov, saj bo prav tako zaradi prve generacije zdravnikov z mariborske medicinske fakultete pogoje za prijavo na razpis specializacij izpolnjevalo več zdravnikov.

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

Načrtujemo enako število zdravnikov, zaposlenih za dopolnilno delo s krajšim delovnim časom (vključevanje zdravnikov iz drugih zavodov v dežurstvo).

Zdravstvena nega

<i>delovno mesto</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
<i>svetovalec v zdravstveni negi</i>		<i>1</i>
<i>medicinska sestra za področja</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<i>diplomirana medicinska sestra</i>	<i>476</i>	<i>476</i>
<i>diplomirana babica / srednja medicinska sestra babica v porodnem bloku IT</i>	<i>21</i>	<i>21</i>
<i>srednja medicinska sestra / babica</i>	<i>786</i>	<i>780</i>
<i>bolničar</i>	<i>80</i>	<i>82</i>
<i>pripravnik zdravstvene nege</i>	<i>12</i>	<i>15</i>
<i>skupaj</i>	<i>1376</i>	<i>1377</i>

Ne načrtujemo povečanja števila zaposlenih, med letom bomo nadomeščali odhode diplomiranih medicinskih sester.

Načrtujemo malenkostno zmanjšanje števila srednjih medicinskih sester, zaposlovali pa bomo pripravnike srednje medicinske sestre, saj je financiranje pripravništva zagotovljeno iz zunanjih virov in tako njihovo zaposlovanje na finančno poslovanje UKC Maribor ne bo vplivalo.

Farmacevtski delavci

<i>delovno mesto</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
<i>farmacevt specialist</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>farmacevt</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>farmacevtski tehnik</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
<i>pripravniki</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>skupaj</i>	<i>21</i>	<i>23</i>

Na področju farmacevtske dejavnosti v letu 2011 načrtujemo povečanje števila farmacevtov, da bi izpolnili zahteve strokovnega nadzora Lekarniške zbornice Slovenije. V letu 2011 bo specialistični izpit opravila tudi specializantka farmacije.

Zdravstveni delavci in sodelavci

<i>delovno mesto</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
<i>medicinski biokemik specialist</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
<i>klinični psiholog specialist</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>specializant klinične psihologije</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>specializant laboratorijske medicine</i>	<i>4</i>	<i>4</i>

<i>socialni delavec</i>	4	4
<i>radiološki inženir</i>	52	52
<i>psiholog</i>	2	1
<i>fizioterapevt</i>	51	51
<i>delovni terapevt</i>	14	14
<i>analitik v laboratorijski medicini</i>	16	16
<i>inženir laboratorijske medicine</i>	32	32
<i>laboratorijski tehnik</i>	52	52
<i>pripravnik</i>	2	2
<i>Ostali</i>	13	13
<i>skupaj</i>	255	255

Pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih ne načrtujemo večjih sprememb, le nadomeščanje odhodov in odsotnosti.

Nezdravstveni delavci

delovno mesto	2010	2011
administracija	179	179
informatika	12	12
ekonomsko področje	66	67*
kadrovsko pravno in splošno področje	23	22
področje nabave	24	24
področje tehničnega vzdrževanja	55	55
področje prehrane	155	155
oskrbovalne službe	138	136
delavci iz drugih plačnih skupin	20	20
Ostalo	36	36
Skupaj	708	706

** op.: Eden od teh za polovični delovni čas*

Pri nezdravstvenih delavcih ne načrtujemo večjih sprememb, le nadomeščanje odhodov in odsotnosti.

Za leto 2011 tako načrtujemo, da bo ob koncu leta zaposlenih 2.832 delavcev (2.823 delavcev za redno delo za poln delovni čas), od tega 471 zdravnikov, 1.377 v zdravstveni negi, 23 farmacevtskih delavcev, 255 zdravstvenih delavcev in sodelavcev in 706 nezdravstvenih delavcev. Število zdravnikov je višje za 11 zaradi pričakovanega zaposlovanja specializantov in pripravnikov, v zdravstveni negi za 1, farmacevtov za 2, število zdravstvenih delavcev in sodelavcev ostaja nespremenjeno, število nezdravstvenih delavcev se zmanjša za 3.

Razlika v skupnem številu zaposlenih za redno delo med 31.12.2010 in planiranim številom 31.12.2011 bo tako +15. Razlika v številu zaposlenih z upoštevanjem zaposlitev za dopolnilno delo pa bo +12.

Problematika na področju kadrov v letu 2011

Tudi v letu 2011 pričakujemo na področju kadrov približno enako problematiko kot v preteklih letih, ki pa jo bomo v zaostrenih pogojih poslovanja in zaposlovanja težko razreševali. Problematika je naslednja:

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 pomeni to večjo intenzivnost dela z bolniki.
2. Visok delež zaposlenih, starejših od 55 let (11% ali 309 zaposlenih), več kot 65 let (1,09% ali 31 zaposlenih). Delavci zadnja leta v večjem obsegu uveljavljajo pravice iz varstva starejših delavcev (ne dežurajo oz. ne delajo ponoči in nadurnega dela), zaradi tega je težje zagotavljati neprekinjeno zdravstveno varstvo brez večjih obremenitev ostalih zaposlenih.
3. Zagotavljanje spoštovanja zakonskih omejitev dela preko polnega delovnega časa in prerazporeditve delovnega časa. Iz leta 2010 smo prenesli še 6928 (prejšnje leto 5441) neizkoriščenih prostih dni. 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. Delavci iščejo zaščito pri sindikatih.
4. Zagotavljanje nadomeščanja odsotnih delavcev zaradi bolezni oziroma uveljavljanja pravic iz starševskega varstva. Povprečno dnevno je zaradi uveljavljanja pravic iz starševstva in pravic iz invalidskega zavarovanja odsotnih 100 delavcev ali 3,5% (odsotnost zaradi dopusta za nego in varstva otroka in skrajšan delovni čas po predpisih invalidskega zavarovanja). Te odsotnosti so tudi financirane iz zunanjih virov (prva iz sredstev proračuna, druga pa iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje).
5. Težave pri zagotavljanju primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave pacientov in zagotavljanje drugih pravic pacientov, ki jih določa Zakon o pacientovih pravicah.

Deficitarnost profilov in ukrepi za izboljšanje stanja

Še vedno pričakujemo pomanjkanje predvsem zdravstvenih poklicev, trenutno nam najbolj primanjkuje zdravnikov specialistov (pediatrija, radiologija, anesteziologija, patologija, nevrologija...) Že sedaj izvajamo nekatere ukrepe, kot so iskanje specialistov tudi zunaj Slovenije in pridobivanje specializacij, predvsem za področje pediatrije, radiologije, anesteziologije, patologije in nevrologije in psihiatrije, radiologije in drugih. Upamo, da bomo tudi zaradi pravkar sprejetega zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnikov iz tretjih držav lahko zaposlili zdravnike specialiste na najbolj deficitarnih področjih. Pospeševati bomo morali zaposlovanje diplomiranih medicinskih sester, predvsem za doseg ustreznosti zasedenosti delovnih mest (področje intenzivnih terapij, operacijske in anesteziološke dejavnosti).

Obremenjenost kadra

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

moremo zagotavljati počitkov tako, kot jih določa zakon o delovnih razmerjih in veljavne kolektivne pogodbe. Utrujen zaposleni pa predstavlja nevarnost zase in za strokovno in empatično obravnavo pacienta.

Organiziranost dela

V letu 2011 izvajamo zadnjo fazo uvedbe sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001, s katerimi želimo doseči izboljšanje notranje organizacije dela in procesov.

Načrtujemo še dokončno izdelavo organizacijskih predpisov, navodil, standardov, protokolov, kliničnih poti navodil ne samo kot pogoj za certifikacijo po ISO, temveč predvsem za racionalizacijo delovnih procesov v UKC Maribor.

Predvideni prilivi in odlivi kadra

Predvidevamo minimalno zaposlovanje zdravstvenih delavcev, predvsem zdravnikov specializantov, pripravnikov in diplomiranih medicinskih sester. V oskrbovalnih in upravnih službah bomo doseženo število zaposlenih ohranili na istem nivoju, čeprav bi bilo tudi na področju oskrbovanja potrebno nadomestiti odhode v zadnjih letih. Zavedati se moramo, da bi bila z nadaljnjim zmanjševanjem oskrba pacientov lahko slabše kakovosti.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev bo predvidoma ostalo na enaki ravni.

Podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci bomo sklepali v približno enakem obsegu in za enak namen kot v letu 2010.

Z zunanjimi sodelavci načrtujemo sklenitev podjemnih pogodb (načrtujemo jih 7) za izvajanje zdravstvenih storitev. Pogodbe bomo sklenili zaradi pomanjkanja zdravnikov na nekaterih področjih (opravljanje konziliarnih onkoloških pregledov, področje anesteziologije, otorinolaringologije, ginekologije..).

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

V letu 2011 načrtujemo tudi ohranitev 4 pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev preko s. p. in d.o.o. (2 anesteziologa, 1 ortopedinja za izvajanje ambulate na Oddelku za ortopedijo, 1 pediaterinja za izvajanje imunološko-revmatološke ambulate).

Z zaposlenimi v UKC ne sklepamo pogodb za delo preko s.p. ali d.o.o.

Z zaposlenimi v UKC načrtujemo sklenitev podjemnih pogodb za delo v dodatnih programih.

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

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

Med letom bodo študenti še naprej občasno pomagali na Oddelku za oskrbo s tekstilom zaradi bolniških staležev delavcev, ki jih ne nadomeščamo. Načrtujemo povprečno delo 3 študentov na mesec.

V času šolskih počitnic z delom študentov in dijakov zagotavljamo čim manj moten delovni proces v tajništvih različnih oddelkov, v laboratoriju, v kuhinji... V času poletnih počitnic, v juliju in avgustu, tako načrtujemo delo 40 študentov in dijakov.

Načrtujemo vključevanje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja RS, pridobivanje delavcev na javnih razpisih za sredstva iz evropskega socialnega sklada. Od 1. januarja 2011 se uporablja tudi Zakon o urejanju trga dela (z njegovo uveljavitvijo je prenehal veljati Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti), ki prinaša novosti tudi na področju sofinanciranja ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

V okviru izvajanja ukrepov nadomestne kazni v sodelovanju s Centrom za socialno delo Maribor zagotavljamo občasno pomoč pri enostavnejših delih.

8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2011 še naprej načrtujemo podiplomska izobraževanja za pridobitev znanstvenih nazivov, predvsem na Medicinski fakulteti v Mariboru in Ljubljani.

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

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

Po pooblastilu Ministrstva za zdravje izvajamo programe specializacij na skoraj vseh strokovnih področjih medicine, prizadevali si bomo še za pridobitev večjega števila specializantov iz regij blizu mariborske pa tudi drugih. Za leto 2011 smo Zdravniški zbornici predlagali razpis skupaj 99 specializacij z različnih strokovnih področij (največ pa pediatrija in urgentna medicina 6, nevrologija in radiologija 5, kardiologija in vaskularna medicina in transfuzijska medicina 4, oftalmologija, pneumologija, urologija in splošna kirurgija 3, sicer pa po 1 ali 2).

9. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2011

9.1. PLAN INVESTICIJ

Plan investicij po vrstah z opredeljenimi viri podajamo v prilogi tega dokumenta (**Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011**), podrobnejši načrt nabave z vrstami osnovnih sredstev in obrazložitvami pa podajamo v nadaljevanju.

Skupna vrednost načrtovanih investicij v letu 2011 znaša 14.853.205 EUR, kar je razvidno iz Obrazca 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011.

Načrtovani viri sredstev so:

- Amortizacijska sredstva (Sredstva AM) v višini 9.283.927 EUR. V tem znesku so upoštevana amortizacijska sredstva za leto 2011 v višini 6.873.831 EUR, neporabljena sredstva iz preteklega leta v višini 3.784.862 EUR*, kakor tudi sredstva, ki jih je potrebno v skladu z Zakonom o investicijah v javne zdravstvene zavode vsakoletno odvesti Ministrstvu za zdravje. Za leto 2011 znaša višina teh sredstev 1.374.766 EUR in so v znesku 9.283.927 EUR že odšteta.
- Sredstva Ministrstva za zdravje (Sredstva MZ) v višini 4.984.869 EUR,
- Sredstva Černelčevega sklada - donacije (Sredstva ČS) v višini 354.560 EUR,
- Sredstva Znanstveno raziskovalnih nalog (Sredstva ZRN) v višini 229.849 EUR.

Plan investicij za leto 2011 je usmerjen predvsem v:

- posodabljanje in nadomeščanje tehnološko zastarele in iztrošene opreme,
- zagotavljanje razvoja medicinske znanosti,
- pričetek gradnje zgradbe za onkologijo in radioterapijo in
- zagotavljanje energetske učinkovitosti bolnišnice.

UKC Maribor je pri pripravi Plana investicij za leto 2011 pri investicijah iz Načrta razvojnih programov upošteval samo sredstva predvidena za sledeča projekta:

- projekt »Onkologija in radioterapija«, za katerega je za leto 2011 v Načrtu razvojnih programov predvidenih 3.000.000 EUR sredstev in
- projekt »Energetska učinkovitost v bolnišnicah«, za katerega je v skladu s sklepom o dodelitvi nepovratnih sredstev in pogodbo o sofinanciranju operacije Energetska sanacija stavb in naprav v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor iz sredstev Ministrstva za zdravje za leto 2011 predvidenih 1.984.869 EUR.

Ostali projekti iz Načrta razvojnih programov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS št. 56/2010, z dne 15.7.2010, kot so:

- Obnova starega ORL in očesnega oddelka,
- Center za urgentno medicino,
- Pediatrija,
- Informatizacija in digitalizacija,

v Planu investicij za leto 2011 niso navedeni kot posamezne postavke, saj za le-te iz Načrta razvojnih programov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 96/2010, z dne 1.12.2010, ni razvidna višina predvidenih sredstev, kakor tudi ne dinamika realizacije.

V UKC Maribor smo na omenjeno težavo pri pripravi Finančnega načrta za leto 2011 tudi pisno opozorili Ministrstvo za zdravje ter v dopisu zaprosili ministra za zdravje za nujen in čimprejšnji sestanek.

* Z ozirom na dejstvo, da bo letno poročilo za leto 2010, v skladu z zakonodajo, izdelano do konca februarja 2011 so neporabljena sredstva ocenjena na osnovi trenutno znanih dejstev.

VLAGANJA V NEOPREDMETENA SREDSTVA

Skupna načrtovana vrednost v neopredmetena sredstva znaša 341.223 EUR. V to vrednost so vključena tudi sredstva za nabavo programa za nabavno in materialno poslovanje v vrednosti 96.223 EUR, za dobavo katerega smo na osnovi potrjene investicije v preteklosti že izvedli postopek javnega naročila, sklenili pogodbo in opravili primopredajo. Omenjeno investicijo prenašamo iz Plana investicij za leto 2010 v Plan investicij za tekoče leto zaradi prenosa finančnih obveznosti v leto 2011.

Zaradi zastarelosti programske opreme in vedno večjih težav glede njenega vzdrževanja, načrtujemo za Oddelek za laboratorijsko diagnostiko in Center za transfuzijsko medicino posodobitev laboratorijskega informacijskega sistema v vrednosti 95.000 EUR. Navedena investicija, ki je bila že predmet potrditve Finančnega načrta za leto 2010 se prenaša v Plan investicij za leto 2011, ker v preteklem letu ni bila realizirana.

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

Tabela J: Plan investicij v neopredmetena sredstva

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR	PLAN 2011 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	
	NEOPREDMETENA SREDSTVA	341.223	341.223
1.	Programska oprema in razvoj programa MEDIS	150.000	150.000
2.	Posodobitev laboratorijskega informacijskega sistema	95.000	95.000
3.	Program za materialno in nabavno poslovanje	96.223	96.223

VLAGANJA V NEPREMIČNINE

Skupna načrtovana višina sredstev za investicije v nepremičnine znaša 5.389.651 EUR. V tem znesku so vključena tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo oz. izgradnjo Urgentnega centra v višini 417.000 EUR ter sredstva za izdelavo PGD projektne dokumentacije za nadzidavo Klinike za pediatrijo v vrednosti 47.782 EUR. Za omenjeni investiciji, ki sta bili predmet sprejetega Finančnega načrta za leto 2010, smo že izvedli postopek javnega naročila in sklenili pogodbi ter jih zaradi prenosa finančnih obveznosti v letošnje leto, prenašamo v Plan investicij za leto 2011.

V letu 2011 načrtujemo še izdelavo:

- PZI projektne dokumentacije za nadzidavo Klinike za pediatrijo v vrednosti 120.000 EUR. Za predmetno investicijo je že izdelana PGD projektne dokumentacija in v teku je tudi revizija PGD projektne dokumentacije. Pridobitev gradbenega dovoljenja za Nadzidavo klinike za pediatrijo pričakujemo v začetku leta 2011;
- projektne dokumentacije za obnovo kuhinje v vrednosti 20.000 EUR.

Projekt št. 2711-10-0006 »Energetska učinkovitost v bolnišnicah«:

"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 začetku leta 2010 je Ministrstvo za zdravje objavilo Javni razpis »Energetska sanacija stavb pravnih oseb javnega prava s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za zdravje ter opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in/ali terciarni ravni« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb« objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 08/2010, dne 05.02.2010.

Za projekt »Energetska učinkovitost v bolnišnicah« je, v skladu s sklepom o dodelitvi nepovratnih sredstev in pogodbo o sofinanciranju operacije Energetska sanacija stavb in naprav v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, v letu 2011 iz sredstev amortizacije načrtovanih 628.000 EUR, sredstva v višini 1.156.869 EUR pa so zagotovljena iz sredstev Ministrstva za zdravje.

V letu 2011 so tako predvidene naslednje investicije v nepremičnine:

- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva in ureditev ovoja zgradbe, na objektu št. 5 (pediatrija, patologija, nuklearna medicina);
- zamenjava klimatov v zgradbi MFT 1;
- zamenjava sijalk z energetske učinkovitejšimi ter vgradnja senzorjev gibanja v zgradbi št. 1 in 5.

Projekt št. 2711-08-0007 UKC Maribor - onkologija in radioterapija:

Za projekt onkologije in radioterapije je v Načrtu razvojnih programov (NRP) za leto 2011 predvidenih 3.000.000,00 EUR proračunskih sredstev.

Pri tem projektu gre za postavitev nove organizacijske enote, to je izgradnjo Kliničnega oddelka za onkologijo v UKC Maribor. Oddelek se bo umestil na področju parkirišča ob železnici, kjer bomo podzemni del namenili za področje obsevanja, nadzemni del pa medicinsko funkcionalnemu programu onkologije.

V tem trenutku je izdelana PGD projektna dokumentacija (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja), PZI projektna dokumentacija (projekt za izvedbo) in projekt splošne medicinske in nemedicinske opreme. Ministrstvo za zdravje je razpisalo tudi revizijo projektne dokumentacije PGD. Po končani reviziji PGD dokumentacije bo možno pridobiti gradbeno dovoljenje. Glede na to, da je izdelana tudi PZI projektna dokumentacija je možno takoj pristopiti k izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca GOI del in dobaviteljev opreme.

Tabela K: Plan investicij v nepremičnine

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR		PLAN 2011 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva MZ	
	NEPREMIČNINE	1.232.782	4.156.869	5.389.651
1.	Projektna dokumentacija za izgradnjo Urgentnega centra	417.000		417.000
2.	PGD projektna dokumentacija za nadzidavo Klinike za pediatrijo	47.782		47.782
3.	Obnova Kuhinje - projekt PZR	20.000		20.000
4.	PZI projektna dokumentacija za nadzidavo Klinike za pediatrijo	120.000		120.000
5.	Energetska učinkovitost v bolnišnicah - sanacija zgradb in naprav	628.000	1.156.869	1.784.869
6.	Onkologija in radioterapija		3.000.000	3.000.000

MEDICINSKA OPREMA

Skupna načrtovana višina sredstev v medicinsko opremo znaša 5.374.469 EUR. V tem znesku so vključena tudi sredstva za investicije, navedena v tabeli L pod pozicijami od 1 do 4, ki so bile predmet sprejetega Finančnega načrta za leto 2010. Za te investicije smo že izvedli postopke javnih naročil in sklenili pogodbe, finančne obveznosti pa se prenašajo v leto 2011.

V Plan investicij za leto 2011 smo prenesli tudi investicije iz tabele L, navedene v pozicijah od 5 do vključno 16, ki so bile potrjene v Finančnem načrtu za leto 2010 in v preteklem letu niso bile realizirane. Nekatere od teh investicij so trenutno v fazi postopka oddaje javnega naročila.

Od medicinske opreme načrtujemo v tem letu za potrebe Centralne sterilizacije nabavo centralne linije za pranje kirurških instrumentov, ki bo omogočala čiščenje, dezinfekcijo in sušenje inštrumentov in raznih drugih operacijskih materialov. S to nabavo bi se izognili neprimernega ročnega čiščenja inštrumentov in ostalega materiala, ki poteka sedaj v prostorih pred operacijskimi dvoranami in dosegli bistveno boljše kvaliteto dezinfekcije. Omenjena investicija, ki je bila prvotno ocenjena na 285.000 EUR, je bila že predmet Finančnega načrta za leto 2010. Zaradi zahteve stroke za nabavo programske podpore, ki omogoča sledenje kirurških instrumentov in potrebne dodatne opreme kot so razni vstavki, košare in transportni vozički, se je ocenjena vrednost investicije povišala za 115.000 EUR in skupno znaša 400.000 EUR.

Zaradi pogostih okvar, kljub rednemu vzdrževanju in dotrajanosti, načrtujemo v tem letu tudi zamenjavo 35 let starega 600 l sterilizatorja GETINGE, ki je bil nazadnje predelan leta 1998. Z obstoječim sterilizatorjem se zaradi dotrajanosti ne zagotavlja več ustrezne kvalitete sterilizacije. Z načrtovano investicijo bi dosegli večjo kapaciteto in izboljšali varnost za bolnike in zaposlene, ki opravljajo s sterilizatorjem. Ocenjena vrednost investicije znaša 100.000 EUR.

Za potrebe Oddelka za žilno kirurgijo načrtujemo nadomestno nabavo UZ aparature, ki ne ustreza več za normalno diagnostiko ožilja. Ocenjena vrednost aparature znaša 150.000 EUR. Pri obstoječem ultrazvoku, s katerim se opravi več kot tisoč pregledov letno, prihaja zaradi preobremenitev do pogostih okvar sond in priključkov. Z nabavo nove UZ aparature bi dosegli povečan obseg storitev in s tem tudi skrajšanje čakalnih dob, ki so sedaj več kot 3 leta. Potrebno je še omeniti, da se zaradi porasta srčno žilnih bolezni potrebe po UZ diagnostiki ožilja iz leta v leto skokovito povečujejo.

Za Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin načrtujemo nabavo UZ aparature, ki bi omogočala naslednje dejavnosti:

- preoperativno, intraoperativno in postoperativno srčno diagnostiko, vključno s kontrolo uspešnosti operativnega posega in morebitnih zapletov po posegu;
- UZ diagnostiko patologije prsnega koša, trebuha in ožilja pri bolnikih v intenzivni terapiji;
- UZ vodeno punkcijo velikih žil in vstavitev centralnih venskih katetrov, predvsem v primerih, ko slepa punkcija ni uspešna;
- UZ vodene blokade perifernih živcev in živčnih pletežev.

Nabava UZ aparata za omenjene potrebe je nujna. Ocenjena vrednost aparature znaša 120.000 EUR.

Zaradi dotrajanosti obstoječe UZ aparature za pregled možganov novorojenčkov, sečil in presejalnih pregledov kolkov, ki zaradi zastarelosti tudi ne zadostuje več vsem potrebam, načrtujemo nabavo nove. Pri aparaturi je nedavno prišlo tudi do večje okvare sektorske sonde, katere vrednost je cca. 20.000 EUR. Popravilo le-te ni možno, nabava nove pa zaradi zastarele UZ aparature ni smiselna. Nabava omenjene aparature, s katero se letno opravi okrog 800 pregledov možganov, 4500 presejalnih pregledov kolkov in 500-600 pregledov sečil, je nujno potrebna, ocenjena vrednost UZ aparature pa znaša 90.000 EUR.

Zaradi zastarelosti, dotrajanosti, vse pogostejših okvar in vedno težjega zagotavljanja vzdrževanja, načrtujemo za Center za transfuzijsko medicino zamenjavo hladilnih omar skupne kapacitete 13.500 l in zamrzovalne omare kapacitete 3000 l. Z zamenjavo obstoječe, cca. 20 let stare opreme, bi v skladu z zakonskimi predpisi zagotovili ustrezne pogoje za hranjenje krvnih pripravkov. Ocenjena vrednost investicije znaša 115.000 EUR.

Na Oddelku za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin načrtujemo nabavo petih dodatnih monitorjev za nadzor življenjskih funkcij v vrednosti 50.000 EUR.

Za Kliniko za pediatrijo nameravamo zaradi iztrošenosti in vse večjih težav z dobavo rezervnih delov nadomestiti tudi pet monitorjev za nadzor življenjskih funkcij, nabaviti centralno nadzorno postajo ter nanjo priključiti obstoječe in nove monitorje. Ocenjena vrednost investicije znaša 115.000 EUR.

Na enoti Kardiološke intenzivne terapije Oddelka za kardiologijo in angiologijo načrtujemo zamenjavo šestih 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 običajnimi bolniškimi posteljami, ki za izvajanje intenzivne terapije niso primerne. Ocenjena vrednost šestih postelj znaša 30.000 EUR.

Na Kliniki za pediatrijo načrtujemo zamenjavo treh dotrajanih respiratorjev proizvajalca Bear, ki jih je vse težje servisirati, saj so zaradi zastarelosti prisotne težave glede zagotavljanja rezervnih delov. Ocenjena vrednost investicije znaša 100.000 EUR.

Zaradi dotrajanosti cca. 20 let stare obstoječe OP mize, nameščene v OP bloku Klinike za ginekologijo, načrtujemo zamenjavo le-te. Ocenjena vrednost investicije znaša 40.000 EUR.

Za OP blok Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo načrtujemo zamenjavo operacijske mize, ki je povsem izrabljena, saj pri obstoječi OP mizi prihaja občasno do nekontroliranega spreminjanja položaja mize, pogostih prekinitev kontaktov pri upravljalni konzoli, z mizo je oteženo spreminjanje položaja bolnikov med operativnimi posegi, zaradi obrabljenosti zglobov mize ni možno zadrževanje nastavljenega položaja, prav tako je zaradi starosti nabava določenih rezervnih delov težavna in dolgotrajna. Zaradi pogoste nezmožnosti nastavitve ustreznega položaja

bolnika, so posamezne faze določenih operativnih posegov otežene, kar lahko privede do nepričakovanih in neželenih zapletov in v primeru nenadne popustitve katerega od zglobov do poškodb bolnikov. Dnevno se z obstoječo mizo izvede 6 do 7 večjih operativnih posegov. Ocenjena vrednost investicije znaša 110.000 EUR.

Na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko načrtujemo zamenjavo dveh hematoloških analizatorjev proizvajalca Sysmex, s katerima se opravljajo sledeče preiskave: štetje krvnih celic, določanje njihovih značilnosti in konstant, določanje koncentracije hemoglobina in določitev hematokrita. Letni obseg tovrstnih preiskav je cca. 150.000. Obstoječa oprema se zamenjuje s tehnološko napredno zaradi dotrajanosti in s tem zvezi vse pogostejšimi in zahtevnejšimi okvarami ter zaradi možne velike nevarnosti za paciente v primeru okvar, saj lahko napačni rezultati vodijo v napačne odločitve pri posegih in terapiji. Z zamenjavo opreme bi dosegli tudi racionalizacijo dela v hematološkem laboratoriju ter povečanje kvalitete storitev, saj bi bilo manj težav z zagotavljanjem kriterijev kakovosti. Nova oprema bi omogočala tudi izvajanje nekaterih novih storitev: avtomatizirano diferenciranje krvnih celic s pomočjo digitalne morfologije in uporaba analitičnih algoritmov. Ocenjena vrednost investicije znaša 515.000 EUR.

Za potrebe kirurgije načrtujemo nabavo raznovrstnega kirurškega instrumentarija v vrednosti 100.000 EUR.

Za nabavo razne medicinske opreme, katere posamezna vrednost ne presega 42.000 EUR, je iz sredstev Černelčevega sklada predvidenih 235.000 EUR in iz sredstev znanstveno raziskovalnih nalog 229.849 EUR.

Za nujne nabave medicinske opreme, katere posamezna vrednost ne presega 42.000 EUR, je v letu 2011 iz sredstev amortizacije predvidenih 264.180 EUR.

Tabela L: Plan investicij v medicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR			PLAN 2011 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva ČS	Sredstva ZRN	
	MEDICINSKA OPREMA	4.909.620	235.000	229.849	5.374.469
1.	Mamografski aparat za Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk	396.601			396.601
2.	RTG aparat za Oddelek za gastroenterologijo in endoskopijo	486.432			486.432
3.	Intraaortni balonski črpalki za Oddelek za kardiokirurgijo	55.000			55.000
4.	Plinski analizator za Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	56.986			56.986
Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR			PLAN 2011 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva ČS	Sredstva ZRN	
5.	Kapilarna elektroforeza za Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	65.000			65.000
6.	Video linija za kirurške endoskopske posege	75.000			75.000
7.	Ventilatorji, 4 kos - Oddelek za internistično intenzivno med.	160.000			160.000
8.	Monitoring - Oddelek za internistično intenzivno medicino	300.000			300.000
9.	Monitoring - Oddelek za anesteziologijo - enota za IT	250.000			250.000
10.	UZ aparaturi za Oddelek za urologijo	80.000			80.000
11.	UZ aparat za Oddelek za ginekologijo	90.000			90.000
12.	Hematološki analizator - Center za transfuzijsko medicino	50.000			50.000
13.	Oprema za center za enoto možganske kapi	150.000			150.000
14.	Nadrgradnja MR za Oddelek za radiologijo	90.000			90.000
15.	Oprema za Urgentni center	183.000			183.000
16.	Plazama sterilizator za Centralno sterilizacijo	140.000			140.000
17.	Centralna linija za pranje kirurških instrumentov za Centralno sterilizacijo	400.000			400.000
18.	Sterilizator za Centralno sterilizacijo	100.000			100.000
19.	UZ aparat za Oddelek za žilno kirurgijo	150.000			150.000
20.	UZ aparatura za Oddelek za anesteziologijo	120.000			120.000
21.	UZ aparatura za Oddelek za perinatologijo	90.000			90.000
22.	Hladilne in zamrzovalna omara za Center za transfuzijsko medicino	115.000			115.000
23.	Monitorji, 5 kos za Oddelek za anesteziologijo	50.000			50.000
24.	Monitorji, 5kos s centralno nadzorno postajo za Kliniko za pediatrijo	115.000			115.000
25.	Postelje za intenzivno terapijo za Oddelek za kardiologijo - 6 kos	30.000			30.000
26.	Respirator za Kliniko za pediatrijo - 3 kos	100.000			100.000
27.	OP miza - mobilna za Oddelek za ginekologijo	40.000			40.000
28.	OP miza fiksna za Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo	110.000			110.000
29.	Hematološka platforma za Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	515.000			515.000
30.	Kirurški instrumentarij	100.000			100.000
31.	Nabava razne medicinske opreme		235.000	229.849	464.849
32.	Rezervirana sredstva za nujne investicije	246.601			246.601

NEMEDICINSKA OPREMA

Informacijska tehnologija

Od investicij v informacijsko tehnologijo nameravamo nadaljevati z zamenjavo zastarele računalniške opreme z novejšo in zmogljivejšo. Za ta namen načrtujemo sredstva v višini 340.000 EUR iz amortizacije in 50.000 EUR iz sredstev Černelčevega sklada.

Za potrebe Oddelka za pljučne bolezni načrtujemo nabavo treh diagnostičnih postaj za pregled rentgenskih slik in sistema za brezžično povezavo Oddelka za pljučne bolezni z matično ustanovo. S to investicijo bi bil vzpostavljen sistem digitalizacije tudi z Oddelkom za pljučne bolezni, kjer je nameščen nov sodoben RTG aparat za splošno rentgensko slikanje. Ocenjena vrednost investicije znaša 55.000,00 EUR.

Tabela M: Plan investicij v informacijsko tehnologijo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR		PLAN 2011 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva ČS	
	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	395.000	50.000	445.000
1.	Računalniška oprema, zamenjava računalniške opreme z zmogljivejšo	340.000	50.000	390.000
2.	Diagnostične postaje 3 kos, sistem za brezžično povezavo z Oddelkom za pljučne bolezni	55.000		55.000

Ostala nemedicinska oprema

Skupna načrtovana višina sredstev za nabavo ostale medicinske opreme znaša 3.302.862 EUR. V tem znesku so vključena tudi sredstva za investicije, navedena v tabeli N pod pozicijami od 1 do 3, ki so bile predmet sprejetega Finančnega načrta za leto 2010. Za te investicije smo že izvedli postopke javnih naročil in sklenili pogodbe, finančne obveznosti pa se prenašajo v leto 2011.

V Plan investicij 2011 smo prenesli tudi investicije iz tabele N, navedene v postavkah od 4 do vključno 6, ki so bile potrjene v Finančnem načrtu za leto 2010 in v preteklem letu niso bile realizirane.

Za zagotavljanje nemotene oskrbe medicinskih funkcionalnih traktov I, II in III, kirurške stolpnice, Kliničnega oddelka za pediatrijo in Centra za informatiko z električno energijo, načrtujemo nabavo dizel agregatov skupne moči 2.000 kVA v skupni vrednosti 540.000 EUR. Obstoječa dizel agregata, ki sta iztrošena in tehnološko zastarela, zaradi vse večjih potreb po rezervnem napajanju, ne zadoščata več trenutnim potrebam. Z načrtovano investicijo se bo zagotovila zanesljivost napajanja najboljčutljivejših porabnikov električne energije v primeru izpada zunanjega omrežja.

Za zagotavljanje večjega nadzora nad delovnim časom zaposlenih v UKC Maribor nameravamo v tem letu nabaviti sistem za upravljanje delovnega časa z ocenjeno vrednostjo 80.000 EUR.

V tem letu načrtujemo tudi nabavo dveh kogeneratorjev, ki sta iztrošena. Sredstva so v višini 372.000 EUR načrtovana iz lastnih amortizacijskih sredstev in v višini 828.000 EUR iz sredstev Načrta razvojnih programov v okviru Projekta št. 2711-10-0006 »Energetska učinkovitost v bolnišnicah«.

Od investicij v nemedicinsko opremo načrtujemo za razne oddelke tudi nabavo tekstila v vrednosti 200.000 EUR, klimatskih naprav v skupni vrednosti 94.000 EUR in zamenjavo dotrajane pohištvene opreme v vrednosti 80.000 EUR.

Za nujne nabave nemedicinske opreme, katere vrednost posameznega kosa ne presega 42.000 EUR, je v letu 2011 iz sredstev amortizacije predvidenih 150.000 EUR.

Za nakup raznih osnovnih sredstev in nujnih nabav nižje vrednosti je predvidenih 25.560 EUR sredstev iz vira Černelčev sklad.

Tabela N: Plan investicij v ostalo nemedicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR			PLAN 2011 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva ČS	Sredstva MZ	
	OSTALA NEMEDICINSKA OPREMA	2.405.302	69.560	828.000	3.302.862
1.	Absorbcijski hladilni agregat	341.244			341.244
2.	Klimatizacija in prezračevanje prostorov Oddelka za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo	164.110			164.110
3.	Sistem za oskrbo Oddelka za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo z dušikom in ogljikovim dioksidom	191.948			191.948
4.	Čistilna naprava za Oddelek za pljučne bolezni	46.000			46.000
5.	Bobnasta pralna stroja	80.000			80.000
6.	Kotlovnica za Oddelek za pljučne bolezni	110.000			110.000
7.	Dizel agregati skupne moči 2.000 kVA	540.000			540.000
8.	Sistem za upravljanje delovnega časa	80.000			80.000
9.	Kogenerator, 2 kos – Energetska sanacija zgradb in naprav	372.000		828.000	1.200.000
10.	Tekstil	200.000			200.000
11.	Klimatske naprave	50.000	44.000		94.000
12.	Pohištvena oprema	80.000			80.000
13.	Rezervirana sredstva za nujne investicije	150.000			150.000
14.	Nakup raznih osnovnih sredstev in nujne nabave		25.560		25.560

9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Načrt tekočega in investicijskega vzdrževanja v letu 2011 podajam v prilogi (**Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2011**).

Iz priložene tabele je razvidno, da načrtujemo tekoče in investicijsko vzdrževanje v letu 2011 v višini **3.883.434 EUR**.

Največjo postavko v okviru plana investicijskega vzdrževanja predstavlja vzdrževanje zgradb v višini **1.050.000 EUR**, sledi ji vzdrževanje medicinske opreme v višini **380.000 EUR**, in ne medicinska oprema v višini **434.390 EUR**

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2011 v UKC Maribor ne načrtujemo nobenega zadolževanja.

Pripravili:

- prim. Gregor PIVEC, dr. med.
- doc. dr. Darja Arko, dr. med.
- mag. Marjetka KOZAR, univ. dipl. ekon.
- Milan SORŠAK, univ. dipl. ekon.
- Marjan JAVORNIK, univ. dipl. ekon.
- Marija PINTER, dipl. ekon.
- Silva HRASTNIK, 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: 18.01.2011

Podpis odgovorne osebe

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZS)	
	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	FN ZZS 11 / FN ZZS 10	FN ZZS 11 / Ocena real. ZZS 10
1. Akutna bolnišnična obravnava								
Število primerov - SPP (110)	45.662	46.038	48.685	49.074	44.875	45.586	98,28	92,17
Število uteži	70.556	71.165	73.519	74.188	69.943	70.736	99,13	95,14
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	1.367	1.375	1.455	1.486	1.380	1.410	100,95	94,85
Psihiatrija (037)	1.356	1.364	1.441	1.472	1.366	1.396	100,74	94,80
Invalidna mladina (050)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija (038)							#DEL/0!	#DEL/0!
Pedopsihiatrija (058)							#DEL/0!	#DEL/0!
Število transplantacij (066)	11	11	14	14	14	14	127,27	100,00
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	18.471	18.669	19.061	21.070	18.471	21.070	100,00	96,90
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111)	18.471	18.669	19.061	21.070	18.471	21.070	100,00	96,90
Podaljšano bolnišnično zdravljenje							#DEL/0!	#DEL/0!
4. Doječe matere (MOD primeri) (070)	1.765	1.767	1.785	1.788	1.785	1.788	101,13	100,00
5. Spremljevalci (primeri) (071)	53	140	24	134	53	140	100,00	220,83
6. Osnovna zdravstvena dejavnost								
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za ženske (količniki) (004)	87.582	88.241	64.659	65.204	87.582	88.241	100,00	135,45
Fizioterapija in delovna terapija (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
Patronaža in nega na domu (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
7. Zobozdravstvena dejavnost (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
8. Reševalni prevozi								
Nenujni reševalni prevozi (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
Prevozi na/iz dialize (km)							#DEL/0!	#DEL/0!
Prevozi onkoloških bolnikov (km)							#DEL/0!	#DEL/0!
9. Lekarniške storitve (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
10. Drugo / dejavnost (enota)								
RADIOTERAPIJA (114) - število točk							#DEL/0!	#DEL/0!
PET CT							#DEL/0!	#DEL/0!
Drugo*	5.574	5.576	5.671	5.677	5.671	5.677	101,74	100,00

Opombe:

*Pod drugo so podatki za sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku.

Izpolnil: Mirko Majhenič, dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02/321 25 35

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	Indeksi	
						FN 2011 / FN 2010	FN 2011 / Ocena real. 2010
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	160.248.410	168.399.251	167.179.715	104,33	99,28
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	123.203.168	132.675.941	128.802.021	104,54	97,08
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	6.408.931	4.951.161	7.253.719	113,18	146,51
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijevin specializacij	4.138.748	4.430.833	4.880.833	117,93	110,16
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	12.511.914	12.793.589	12.987.808	103,80	101,52
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	5.207.015	5.419.622	5.127.229	98,47	94,60
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	8.778.634	8.128.105	8.128.105	92,59	100,00
762	8	Finančni prihodki		71.307		#DEL/0!	0,00
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1.220.112	1.926.555	1.138.728	93,33	59,11
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	161.468.522	170.397.113	168.318.443	104,24	98,78
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	48.725.817	52.349.892	53.030.359	108,83	101,30
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	41.491.843	44.903.508	45.176.528	108,88	100,61
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	20.552.077	22.633.146	22.770.759	110,80	100,61
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)	13.740.661	17.233.097	14.994.852	109,13	87,01
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	6.408.931	4.951.161	7.253.719	113,18	146,51
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	13.610	39.338	35.794	263,00	90,99
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	240.548	246.143	282.595	117,48	114,81
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	148.327	163.407	203.799	137,40	124,72
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	15.824.877	17.458.230	17.396.884	109,93	99,65
	21	Razkužila	284.857	307.694	313.301	109,99	101,82
	22	Obvezilni in sanitetni material	1.517.420	1.632.933	1.616.303	106,52	98,98
	23	Dializni material	750.080	1.008.575	917.194	122,28	90,94
	24	Radioizotopi	524.903	587.094	554.346	105,61	94,42
	25	Plini	102.487	141.722	125.715	122,66	88,71
	26	RTG material	1.565.065	1.924.374	1.830.332	116,95	95,11
	27	Šivalni material	1.156.503	1.345.179	1.256.954	108,69	93,44
	28	Implantati in osteosintetski materiali	4.574.452	4.805.089	4.867.711	106,41	101,30
	29	Medicinski potrošni material	5.349.110	5.705.570	5.915.028	110,58	103,67
	30	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	5.114.889	4.812.132	5.008.885	97,93	104,09
	32	Laboratorijski testi in reagenti	3.212.472	3.337.946	3.383.627	105,33	101,37
	33	Laboratorijski material	267.865	288.931	294.879	110,08	102,06
	34	Drugi zdravstveni material	1.634.552	1.185.255	1.330.379	81,39	112,24
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	7.233.974	7.446.384	7.853.831	108,57	105,47
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	2.920.310	3.066.564	3.163.625	108,33	103,17
	37	Voda	183.502	154.734	171.829	93,64	111,05
	38	Živila	2.156.265	2.257.342	2.394.781	111,06	106,09
	39	Pisarniški material	623.816	658.705	713.235	114,33	108,28
	40	Ostali nezdravstveni material	1.350.081	1.309.039	1.410.361	104,46	107,74
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	14.928.445	16.467.999	16.246.526	108,83	98,66
	42	Zdravstvene storitve (od 43 do 46)	4.676.086	5.617.103	5.558.847	118,88	98,96
	43	Laboratorijske storitve	3.522.410	3.972.235	4.024.623	114,26	101,32
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	1.066.800	1.459.159	1.386.499	129,97	95,02
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	1.066.800	1.370.344	1.301.519	122,00	94,98
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami		88.815	84.980	#DEL/0!	95,68
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	37.014	40.421	37.969	102,58	93,93
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	37.014	40.421	37.969	102,58	93,93
	46	Ostale zdravstvene storitve	49.862	145.288	109.756	220,12	75,54
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	10.252.359	10.850.896	10.687.679	104,25	98,50
	48	Storitve vzdrževanja	4.043.609	3.873.961	3.883.434	96,04	100,24
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	1.154.699	1.218.260	1.251.153	108,35	102,70
	50	Ostale nezdravstvene storitve	5.054.051	5.758.675	5.553.092	109,87	96,43
462	51	Amortizacija	8.565.405	9.903.211	6.873.831	80,25	69,41
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	87.430.867	89.613.737	90.398.754	103,39	100,88
	53	Plače zaposlenih	67.860.041	69.531.598	70.140.695	103,36	100,88
	54	Dajatve na plače	11.001.121	11.277.712	11.376.505	103,41	100,88
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	8.569.705	8.804.427	8.881.554	103,64	100,88
467	56	Finančni odhodki		14.396		#DEL/0!	0,00
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	1.817.988	2.452.460	1.768.973	97,30	72,13
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	161.468.522	170.801.695	168.318.443	104,24	98,55
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)	0	-404.582	0	#DEL/0!	0,00

Pod zaporedno št. 14 so vključena gotova zdravila, izdelki iz krvi in produkti iz plazme.

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

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02/321 26 79

Struktura zaposlenih	Planirano število delavcev na 31. 12. 2011						Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju od 1. 1. do 31. 12. ⁵
	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ²	SKUPAJ ¹	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ³	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴	
	1	2	3	4=1+2+3	5	6	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.840	3	0	1.848	12	19	1.921,57
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	463	3	0	471	0	0	507,06
1 Zdravniki (skupaj)	457	2	0	464	0	0	495,20
1.1 Specialist	283	2	0	290	0	0	360,99
1.2 Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	2	0	0	2	0	0	4,20
1.4 Specializant	130	0	0	130	0	0	117,06
1.5 Pripravnik / sekundarij	42	0	0	42	0	0	12,95
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1 Specialist	0	0	0	0	0	0	0,00
2.2 Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3 Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4 Specializant	0	0	0	0	0	0	0,00
2.5 Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0,00
3 Zdravniki svetovalci skupaj	6	1	0	7	0	0	11,86
3.1 Višji svetnik	0	1	0	1	0	0	4,23
3.2 Svetnik	2	0	0	2	0	0	2,01
3.3 Priranjani	4	0	0	4	0	0	5,62
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	1.377	0	0	1.377	12	19	1.414,51
1 Svetovalec v ZN	1	0	0	1	0	0	1,37
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	0	0	0	0	0	0	0,00
3 Koordinator v ZN	0	0	0	0	0	0	0,00
4 Koordinator promocije zdravlja in zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0,00
5 Medicinska sestra za področja... ⁶	2	0	0	2	0	0	1,00
6 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0,00
7 Diplomirana medicinska sestra	476	0	0	476	0	8	493,90
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	21	0	0	21	0	0	21,68
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0	0	0,00
10 Srednja medicinska sestra / babica	780	0	0	780	0	11	806,92
11 Bolničar	82	0	0	82	0	0	79,75
12 Pripravnik zdravstvene nege	15	0	0	15	12	0	9,89
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	23	0	0	23	2	0	19,62
1 Farmacevt specialist konzultant	0	0	0	0	0	0	0,00
2 Farmacevt specialist	4	0	0	4	0	0	3,53
3 Farmacevt	4	0	0	4	0	0	3,41
4 Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0,00
5 Farmacevtski tehnik	13	0	0	13	0	0	11,91
6 Pripravnik	2	0	0	2	2	0	0,77
7 Ostali	0	0	0	0	0	0	0,00
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	255	0	0	255	2	4	267,88
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0,00
2 Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0,00
3 Medicinski biokemik specialist	6	0	0	6	0	0	7,59
4 Klinični psiholog specialist	5	0	0	5	0	0	4,40
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	7	0	0	7	0	0	6,57
6 Socialni delavec	4	0	0	4	0	0	4,92
7 Sanitarni inženir	0	0	0	0	0	0	0,00
8 Radiološki inženir	52	0	0	52	0	1	57,68
9 Psiholog	1	0	0	1	0	0	1,54
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0	0	0	0	0,00
11 Logoped	0	0	0	0	0	0	0,00
12 Fizioterapevt	51	0	0	51	0	1	48,84
13 Delovni terapevt	14	0	0	14	0	0	12,77
14 Analitik v laboratorijski medicini	16	0	0	16	0	0	16,85
15 Inženir laboratorijske biomedicine	32	0	0	32	0	0	35,23
16 Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0,00
17 Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0,00
18 Laboratorijski tehnik	52	0	0	52	0	2	55,88
19 Voznik reševalca	0	0	0	0	0	0	0,00
20 Pripravnik	2	0	0	2	2	0	1,47
21 Ostali	13	0	0	13	0	0	14,14
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁸	20	0	0	20	5	0	16,86
1 Ostali	20	0	0	20	5	0	16,86
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁷	685	1	0	686	0	6	693,45
1 Administracija (J2)	179	0	0	179	0	4	179,38
2 Področje informatike	12	0	0	12	0	0	13,66
3 Ekonomsko področje	66	1	0	67	0	1	61,18
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	22	0	0	22	0	0	21,08
5 Področje nabave	24	0	0	24	0	0	24,04
6 Področje tehničnega vzdrževanja	55	0	0	55	0	0	59,53
7 Področje prehrane	155	0	0	155	0	1	162,45
8 Oskrbovalne službe	136	0	0	136	0	0	137,25
9 Ostalo	36	0	0	36	0	0	34,88
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	2.823	4	0	2.832	21	29	2.919,38

Dodatna pojasnila:

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

¹ Kot kader pri vseh postavkah se navaja dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere bolnišnica plačuje prispevke (ne pa priznan kader iz pogodb z ZZS, podjemnih pogodb...). Vpisujejo se zaposleni, brez preračuna na polni delovni čas.

V število specializantov so vključeni tisti, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Ne upoštevajo se specializanti, ki so v zavodu na kroženju.

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

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

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

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

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

⁷ 3. finance, računovodstvo, plan, analize.

⁸ elektro, voda, ogrevanje.

8. pralnica, čiščenje, interni prevoz materiala in bolnikov.

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

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	Indeks	
				FN 2011 / FN 10	FN 2011 / Ocena real. 10
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	341.223	195.457	341.223	100,00	174,58
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	341.223	195.457	341.223	100,00	174,58
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	2.232.060	2.159.308	5.389.651	241,47	249,60
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	2.232.060	2.159.308	5.389.651	241,47	249,60
III. OPREMA (A + B)	19.080.972	11.983.759	9.122.331	47,81	76,12
A Medicinska oprema ²	11.441.990	10.579.214	5.374.469	46,97	50,80
1 33111000-1 Rentgenske naprave	4.736.514	4.759.467	883.033	18,64	18,55
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odsliskavanje	1.110.609	915.795	575.000	51,77	62,79
3 33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovi magnetnih resonanc	90.000	5.634	90.000	100,00	1.597,44
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo	78.929	79.004		0,00	0,00
5 33115000-9 Naprave za tomografijo	1.486.996	1.530.482		0,00	0,00
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	159.976	253.778	121.986	76,25	48,07
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8 33150000-6 Terapevtika	416.936	330.970	260.000	62,36	78,56
9 33160000-9 Operacijska tehnika	449.000	502.797	245.000	54,57	48,73
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	462.768	447.388		0,00	0,00
11 33180000-5 Funkcionalna podpora	57.000	38.430	57.000	100,00	148,32
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	1.283.330	238.529	1.723.800	134,32	722,68
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
14 Druga medicinska oprema	1.109.932	1.476.940	1.418.650	127,81	96,05
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	7.638.982	1.404.545	3.747.862	49,06	266,84
1 Informacijska tehnologija	5.912.145	486.500	445.000	7,53	91,47
2 Drugo	1.726.837	918.045	3.302.862	191,27	359,77
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	21.654.255	14.338.524	14.853.205	68,59	103,59

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	FN 2011 / FN 10	FN 2011 / Ocena real. 10
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	341.223	195.457	341.223	100,00	174,58
1.	Amortizacija	341.223	195.457	341.223	100,00	174,58
2.	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4.	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7.	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	2.080.854	2.159.308	5.389.651	259,01	249,60
1.	Amortizacija	630.854	2.141.668	1.232.782	195,41	57,56
2.	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja	1.450.000	17.640	4.156.869	286,68	23.565,02
4.	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7.	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	19.232.178	11.983.759	9.122.331	47,43	76,12
A	Medicinska oprema	11.478.550	10.579.214	5.374.469	46,82	50,80
1.	Amortizacija	10.860.074	10.250.523	4.909.620	45,21	47,90
2.	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja	222.000			0,00	#DEL/0!
4.	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije	208.051	111.391	235.000	112,95	210,97
7.	Drugo	188.425	217.300	229.849	121,98	105,77
B	Nemedicinska oprema	7.753.628	1.404.545	3.747.862	48,34	266,84
1.	Amortizacija	2.507.400	1.347.562	2.800.302	111,68	207,81
2.	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja	5.192.016		828.000	15,95	#DEL/0!
4.	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije	54.212	56.983	119.560	220,54	209,82
7.	Drugo	0			#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	21.654.255	14.338.524	14.853.205	68,59	103,59
1.	Amortizacija	14.339.551	13.935.210	9.283.927	64,74	66,62
2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja	6.864.016	17.640	4.984.869	72,62	28.258,89
4.	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije	262.263	168.374	354.560	135,19	210,58
7.	Drugo	188.425	217.300	229.849	121,98	105,77

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	FN 2011 / FN 10	FN 2011 / Ocena real. 10
1. ³	Priznana amortizacija v ceni storitev	8.565.405	8.565.405	6.873.831	80,25	80,25
2.	Zmanjšanje prihodkov za časovno razmejeno amortizacijo		-1.337.806		#DEL/0!	0,00
3=(1-2)	Amortizacija v prihodkih, namenjena pokrivanju stroška amortizacije	8.565.405	9.903.211	6.873.831	80,25	69,41
4.	Obračunana amortizacija	9.015.405	9.610.954	7.383.831	81,90	76,83
5.	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	360.000	390.184	400.000	111,11	102,52
6.	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
7.	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	90.000	109.360	110.000	122,22	100,59
8 ⁴ = 4-5-6-7	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	8.565.405	9.111.410	6.873.831	80,25	75,44
9.	Združena amortizacija po ZIJZ	1.713.081	1.101.211	1.374.766	80,25	124,84
10.	Porabljena amortizacija	14.339.551	13.935.210	9.283.927	64,74	66,62
11.	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

--

Izpolnil: Aleš Dobaj, univ. dipl. inž. stroj.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02/321 26 09

v EUR, brez centov

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2011 *	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		3.883.434	2.019.044	1.864.390
1	ZGRADBE	1.279.044	229.044	1.050.000
2	MEDICINSKA OPREMA	1.630.000	1.250.000	380.000
3	NEMEDICINSKA OPREMA	974.390	540.000	434.390
4		0		
5		0		
6		0		
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

Opombe:

Izpolnil: Milan Večernik, dipl. inž. el.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02/321-23-72

	Program	Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	FN 2011 / FN 10	FN 2011 / Ocena real. 10
1.	Učenje		12.282.238	12.441.907	#DEL/0!	101,30
2.	Usposabljanje za posebna znanja	724.888	724.888	734.312	101,30	101,30
3.	Razvoj in raziskave	646.985	690.614	699.592	108,13	101,30
4.	Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca				#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Nacionalna čakalna lista		40.000	40.000	#DEL/0!	100,00
	Terciar I skupaj		13.737.740	13.915.811	#DEL/0!	101,30
6.	Subspecialni laboratorij		3.929.993	3.996.803	#DEL/0!	101,70
7.	Subspecialni tim		15.950.442	16.221.599	#DEL/0!	101,70
8.	Interdisciplinarni konzilij		213.385	217.012	#DEL/0!	101,70
	Terciar II skupaj		20.093.820	20.435.414	#DEL/0!	101,70
	SKUPAJ Terciar I in Terciar II		33.831.560	34.351.225	#DEL/0!	101,54

Opombe:

Izpolnil: Aleksandra PERNAT, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02/321-25-55