

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93

PROGRAM DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 ZA UKC MARIBOR

Marec 2013

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

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 VSEBUJE	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	10
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	11
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2013	12
4.1. LETNI CILJI	12
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	19
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	19
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	20
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	20
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	21
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	24
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	35
7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ...	35
7.1.1. Načrtovani prihodki	37
7.1.2. Načrtovani odhodki	42
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	49
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	49
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	52
8. PLAN KADROV	55
8.1. ZAPOSLENOST	55
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	60
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	62
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA	63
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013	64
9.1. PLAN INVESTICIJ	64
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	70
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	70

KAZALO TABEL:

Tabela 1: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri.....	25
Tabela 2 : Prospektivno načrtovani primeri v letu 2013	27
Tabela 3: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost.....	31
Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2013.....	36
Tabela 5: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2013	51
Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.....	53
Tabela A: Kazalniki kakovosti - plan za leto 2013	22
Tabela B: Program izdelave kliničnih poti za obdobje 2013 - 2015	23
Tabela C: Finančni kazalniki poslovanja v letu 2013	23
Tabela D: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2013	24
Tabela E: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2013	29
Tabela F: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2013	35
Tabela G: Načrtovani prihodki v letu 2013.....	37
Tabela H: Načrtovani odhodki v letu 2013	42
Tabela I: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti.....	50
Tabela J: Plan investicij v neopredmetena sredstva	64
Tabela K: Plan investicij v nepremičnine.....	67
Tabela L: Plan investicij v medicinsko opremo	68
Tabela M: Plan investicij v informacijsko tehnologijo	69
Tabela N: Plan investicij v ostalo nemedicinsko opremo	69

KAZALO GRAFOV:

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2012	26
Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2013	26
Graf 3: Deleži načrtovanih prihodkov v letu 2013	40
Graf 4: Deleži odhodkov v letu 2013	42

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2013 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2013
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2013
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2013
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2013**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2013**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2013**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2013**
- **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2013**
- **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

Program dela in 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 kompetentnost zaposlenih, zagotoviti prostorsko ureditev, opremljenost in skrbeti za okolje in uravnotežiti finančno - ekonomsko poslovanje v vseh dejavnostih, ki jih izvaja UKC Maribor. Zaradi vsesplošne krize bodo aktivnosti vsaj v letu 2013 upočasnjene in usmerjene predvsem v racionalizacijo procesov in zagotavljanje vseh pogojev za poslovanje. Navajamo tudi nekatere pomembne letne cilje, ki jih bomo izvajali v letu 2013 in so bistvenega pomena za strokovno, varno in ekonomično poslovanje UKC Maribor.

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

SEDEŽ: Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

DAVČNA ŠTEVILKA: 56644817

ŠIFRA UPORABNIKA: 27812

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030278185

TELEFON: 02 321 10 00

FAX: 02 331 23 93

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

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 1. december 1799

ORGANI ZAVODA:

- **svet zavoda UKC - 11 članov:**
 - ustanovitelj - 6 članov
 - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - 1 član
 - Mestna občina Maribor - 1 član
 - UKC Maribor - 3 člani
- **strokovni svet UKC:**
 - strokovni direktor UKC
 - vodja Klinike za kirurgijo UKC
 - vodja Klinike za interno medicino UKC
 - vodja Klinike za ginekologijo in perinatologijo UKC
 - 3 člani iz ostalih strokovnih medicinskih področij
- **direktor UKC**
- **strokovni direktor UKC**

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

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

V UKC Maribor se dejavnosti opravljajo v navedenih organizacijskih enotah.

1 KLINIKA ZA KIRURGIJO

1. Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo
2. Oddelek za žilno kirurgijo
3. Oddelek za travmatologijo
4. Oddelek za torakalno kirurgijo
5. Oddelek za urologijo
6. Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo
7. Oddelek za nevrokirurgijo

8. Oddelek za ortopedijo
9. Oddelek za kardiokirurgijo
10. Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin
11. Skupne službe kirurških oddelkov
 - Operacijski blok
 - Otroška kirurgija
 - Centralna sterilizacija

2 URGENTNI CENTER

3 KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO

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

4 KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO

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

5 KLINIKA ZA PEDIATRIJO

6 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
 - Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb
5. Oddelek za kožne in spolne bolezni
 - Enota za neakutno bolnišnično obravnavo
6. Oddelek za psihiatrijo
 - Enota za forenziko
7. Internistična onkologija

7 SKUPNE MEDICINSKE SLUŽBE

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

8 SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE

9 UPRAVNO - TEHNIČNE SLUŽBE

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

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

VODSTVO ZAVODA

Zavod v skladu s statutom vodi direktor **prim. doc. dr. Gregor Pivec, dr. med.**
Funkcijo strokovne direktorice opravlja **doc. dr. Darja Arko, dr. med.**

Posamezna strokovna področja delovanja zavoda vodijo 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
mag. Peter Weissensteiner, dipl. inž. str. – pomočnik direktorja UKC za nabavo
Milan Večernik, dipl. inž. el. – vodja Službe za oskrbo in vzdrževanje
Darko Kuhar, univ. dipl. inž. el. – pomočnik direktorja UKC za investicije

Povzetek ciljev iz strateškega razvoja UKC Maribor – dejavnosti pravne osebe:

STRATEŠKI 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. V letu 2012 smo pridobili certifikat ISO 9001 na nivoju UKC in v letu 2013 načrtujemo akreditacijo po mednarodnem standardu za bolnišnice.

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 štiri klinike, nekaj oddelkov pa je v postopku pridobivanja naziva klinike.

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, magistrov in doktorjev znanosti ter izobraževanje za posebna znanja, kar bomo kot klinični in terciarni zavod izvajali tudi v bodoče.

IZVAJATI ZNANSTVENO - RAZISKOVALNO DELO

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

Oddelek za znanstveno - raziskovalno delo, kot promotor te dejavnosti v UKC Maribor bo tudi v prihodnje skupaj s posameznimi fakultetami Univerze v Mariboru aktivno sodeloval pri pridobivanju in izvajanju mednarodno priznanih raziskovalnih projektov. V UKC Maribor bomo tudi v letu 2013 izvajali interne raziskovalni projekte.

KREPITI POVEZAVE IN SODELOVANJA

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

- z bolnišnicami v Sloveniji,
- Univerzo v Mariboru,
- z MF ULJ in MF UM,
- 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, upoštevanje spremembe patologije in uvedbe novih sodobnih načinov zdravljenja sili k povečevanju deleža dnevne hospitalizacije in drugih oblik specialističnega in subspecialističnega ambulantnega zdravljenja.

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 čim bolj uspešno.

Da bi zagotovili pozitivno ozračje pri delu, bomo stalno zagotavljali zadostno število ustrezno kompetentnega kadra (izobraženega, usposobljenega in motiviranega). Mnenja in pričakovanja zaposlenih bomo tudi v bodoče prepoznavali s pomočjo raziskav mnenj zaposlenih, na osnovi katerih bomo sprejemali ukrepe za izboljšanje delovnih razmer, pogojev za delo, usposobljenosti in delovne klime.

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 upošteva ustrezno zakonodajo in druge veljavne predpise na področju zdravstva. V odnosu do ZZZS je cilj UKC Maribor izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti v pogojih veljavnega sistema financiranja, ko denar sledi bolniku in so storitve plačane po skupinah primerljivih primerov.

Pri poslovanju moramo 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.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2012 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2013
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 ter 2013 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/11)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

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

- Statut Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, z dne 22. 4. 2009,
- Pravilnik o podrobnejši organizaciji in vodenju organizacijskih enot v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, z dne 27. 12. 2011,
- Pravilnik o računovodstvu, z dne 15. 9. 2003,
- Pravilnik o finančnem poslovanju, z dne 15. 9. 2003,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju, z dne 19. 4. 2004,
- Organizacijski predpis: Obvladovanje procesa izdelave programa dela in finančnega načrta, z dne 19.3.2012,
- Organizacijski predpis: Procesi, povezani s plačniki zdravstvenih storitev, z dne 4. 12. 2009.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

Pri sestavi **Programa dela** in **finančnega načrta** za leto 2013 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Dopis Ministrstva za zdravje – Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2013
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 - ZIPRS1314 (Uradni list RS, št. 104/12)
- Dodatna izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2013 z vključitvijo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) in omejitev poslovanja po Zakonu o uravnoteženju javnih financ (ZUJF)
- Dodatna izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2013 z vključitvijo določb Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013 in izhodišč za pripravo Finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2013
- Proračunski memorandum 2013 - 2014
- Jesenska napoved gospodarskih gibanj iz septembra 2012
- Dopis Ministrstva za zdravje: Varčevalni ukrepi v letu 2013
- Sklepi Vlade RS z dne 24. 1. 2013

Sklepi Vlade RS za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2013:

- znižanje cen zdravstvenih storitev za 3 % s 1. 1. 2013,
- zmanjšanje vkalkulirane amortizacije za 20 %,
- znižanje administrativno tehničnega kadra s 1. 1. 2013 na 15,27 %,
- znižanje cen programov specialistične bolnišnične dejavnosti psihiatrije s 1. 1. 2013 za 7,5 %,
- zmanjšanje programa specialistično ambulantne ginekologije v bolnišnicah za 10 %,
- znižanje deleža akutne bolnišnične obravnave v specialnih bolnišnicah za 0,5 %, v klinikah in ostalih bolnišnicah pa za 1 %,
- zmanjšana sredstva za akutno bolnišnično obravnavo se namenijo za povečanje programov dnevne bolnišnične obravnave in specialistično ambulantno dejavnost.

Vsebina programa dela in finančnega načrta za leto 2013 vsebuje vsa poglavja, skladno z Navodili o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00), upošteva izkaze, ki jih za pripravo letnih poročil določa Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2013

4.1. LETNI CILJI

SPODBUJATI STROKOVNI RAZVOJ

Multidisciplinarna obravnava najzahtevnejših primerov zdravljenja pacientov

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

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

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

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

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

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

Spremljati obolevnost prebivalstva regije

AKTIVNOST: Organizacija novih dejavnosti za izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah za boljše obvladovanje določenih bolezni, glede na potrebe pacientov in možnosti UKC.

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

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

AKTIVNOST: izvajanje aktivnosti za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev v UKC glede na potrebe in zmožnosti UKC, vendar v okviru pogodbenega obsega dela.

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

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

Organizacija, izgradnja in adaptacija prostorov Urgentnega centra

AKTIVNOST: Priprava javnega razpisa za pričetek gradnje in rekonstrukcije urgentnih prostorov.

ODGOVORNOST: Ministrstvo za zdravje RS (vodja projekta za organizacijo Urgentnega centra, pomočnik direktorja UKC za investicije, predstojnik Urgentnega centra).

ROK: 31. 12. 2013

Priprava ustrezne medicinske opreme za delovanje novega Urgentnega centra

AKTIVNOST: Priprava javnega razpisa za nakup opreme za leto 2013, glede na finančne zmožnosti – priliv sredstev iz MZ.

ODGOVORNOST: Ministrstvo za zdravje RS (vodja projekta za organizacijo Urgentnega centra, pomočnik direktorja UKC za investicije, predstojnik Urgentnega centra).

ROK: 31. 12. 2013

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.

ODGOVORNOST: Ministrstvo za zdravje (vodja projekta za organizacijo Urgentnega centra, direktor UKC)

ROK: 31. 12. 2013

Pridobitev naziva klinika

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

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

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

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

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

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

Projekt onkologije

AKTIVNOST: izvajanje aktivnosti za realizacijo projekta onkologija.

ODGOVORNOST: direktor UKC

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost do leta 2013.*

AKTIVNOST: nadaljevanje izobraževanja zdravnikov na področju radioterapija in radiofizike.

ODGOVORNOST: direktor UKC, strokovna direktorica UKC.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost do leta 2017.*

Transplantacijska dejavnost - donorski program in program tkiv in celic

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

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

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

Obvladovanje bolnišničnih okužb

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

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

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

Kakovostna in varna zdravstvena oskrba pacientov

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

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

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

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

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

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

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC (predstavnik vodstva za kakovost)

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

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC

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

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

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

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

IZVAJATI PEDAGOŠKO DEJAVNOST

Izvajanje procesa izobraževanja in izpopolnjevanja

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

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

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

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

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

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

AKTIVNOST: organizirati izvajanje specialističnih izpitov v UKC Maribor.

ODGOVORNOST: 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.

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

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

AKTIVNOST: pospešeno izobraževanje zaposlenih za doseganje pogojev kliničnosti, spremljanje izvajanja terciarne dejavnosti po oddelkih, za dvig kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave pacientov.

ODGOVORNOST: direktor UKC.

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

IZVAJATI ZNANSTVENO - RAZISKOVALNO DELO

Okrepiti znanstveno - raziskovalno delo

AKTIVNOST: izvajati zastavljene cilje Oddelka za znanstveno - raziskovalno delo, ki je prevzel vodilno vlogo pri organizaciji ter izvajanju terciarne, znanstveno - raziskovalne in publicistične dejavnosti v UKC Maribor.

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

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

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

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

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

Znanstveno - raziskovalni projekti, programi in mladi raziskovalci

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

ODGOVORNOST: vodja Oddelka za znanstveno - raziskovalno delo.

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

KREPITI POVEZAVE IN SODELOVANJE

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

AKTIVNOST: povezovati se z univerzami v RS.

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

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

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

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

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

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

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

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

AKTIVNOST: pridobiti oz. poglobiti navezave z Univerzo v Mariboru.
ODGOVORNOST: vodstvo UKC Maribor, vodje služb in predstojniki oddelkov.
ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2013.*

Odnosi z javnostmi, marketing in informatika

AKTIVNOST: organizirati strokovna srečanja z izdajo zbornikov kot podpora področja znanstveno - raziskovalnega dela UKC Maribor.
ODGOVORNOST: vodja Centra za odnose z javnostmi, marketing in informatiko (vodstvo UKC).
ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2013.*

AKTIVNOST: organizirati trženje zdravstvenih storitev.
ODGOVORNOST: vodja Centra za odnose z javnostmi, marketing in informatiko (vodstvo UKC).
ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2013.*

AKTIVNOST: izvajati aktivnosti na področju odnosov z javnostmi (izdaja glasila Naša bolnišnica, prevajanje, komuniciranje, ...).
ODGOVORNOST: vodja Centra za odnose z javnostmi, marketing in informatiko (vodstvo UKC).
ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2013.*

VZPOSTAVITI PARTNERSKI ODNOS S PACIENTOM

AKTIVNOST: v največji možni meri zagotavljati pravice pacientom v procesu zdravstvene obravnave..
ODGOVORNOST: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.
ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2013.*

AKTIVNOST: zagotavljati ustrezen način informiranja pacientov (zloženke, obvestilne table, obvestilni panoji, knjižica za paciente, spletna stran,...
ODGOVORNOST: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.
ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2013.*

AKTIVNOST: z usposabljanjem zaposlenih zagotoviti profesionalno, etično in empatično komuniciranje zaposlenih s pacienti in njihovimi svojci.
ODGOVORNOST: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.
ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2013.*

AKTIVNOST: Vključiti paciente v proces zdravstvene obravnave kot enakovredne partnerje, ki aktivno sodelujejo v procesu zdravljenja (raziskava mnenja, pojasnilna dolžnost,...).
ODGOVORNOST: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.
ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2013.*

IZVAJATI DOGOVORJEN DELOVNI PROGRAM

AKTIVNOST: izpolniti delovni program skladno z obveznostmi v pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013, sklenjeno med UKC Maribor in ZZZS.
ODGOVORNOST: direktor UKC, pomočnik direktorja UKC za ekonomske zadeve, vodje služb in predstojniki oddelkov.
ROK: *december 2013.*

AKTIVNOST: spremljati s pogodbo dogovorjen obseg dela, to je doseganje delovnega programa po oddelkih in na nivoju UKC Maribor.

ODGOVORNOST: vodja Oddelka za plan in analize.

ROK: *mesečno, trimesečno, letno.*

ZAGOTOVITI KOMPETENČNOST ZAPOSLENIH

Zagotovitev zadostnega števila kompetentnih delavcev

AKTIVNOST: zaposlovanje kompetentnih delavcev v okviru danih možnosti.

ODGOVORNOST: pomočnica direktorja UKC za kadrovsko-pravne zadeve (direktor UKC).

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

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

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

ODGOVORNOST: pomočnica direktorja UKC za kadrovsko-pravne zadeve.

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

Zadovoljstvo zaposlenih

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

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

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

URAVNOTEŽITI FINANČNO-EKONOMSKO POSLOVANJE

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

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

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

ROK: *mesečno, trimesečno, letno.*

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

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

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

ROK: *mesečno, trimesečno, letno.*

Obvladovanje vseh vrst stroškov poslovanja

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

ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za nabavo.

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

AKTIVNOST: obvladovanje stroškov dela v UKC Maribor.

ODGOVORNOST: pomočnica direktorja UKC za kadrovske pravne zadeve.

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

PROSTORSKA UREDITEV IN OPREMLJENOST

Investicije iz amortizacijskih sredstev in investicije Ministrstva za zdravje

AKTIVNOST: izvajanje načrta investicij iz amortizacijskih sredstev UKC Maribor za leto 2013, kot je navedeno v točki 9.1 tega Finančnega načrta.

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

ROK: *po načrtu investicij za leto 2013.*

Najpomembnejše postavke iz načrta investicij za leto 2013 so:

Oddelek za onkologijo in radiotereapijo

- Gradnja objekta.

Urgentni center

- Izvedba javnega naročila za izbor izvajalca GOI del in opreme
- Pričetek izvajanja del.

Energetska sanacija objektov in naprav

- Izvedba javnega naročila in izvajanje del Energetska sanacija stavb in naprav v UKC Maribor zamenjava motorjev kogeneratorjev v kotlarni.

Gasilsko požarno dvigalo na hospitalni stolpnici

- Izvedba javnega naročila za izvedbo projektne dokumentacije.
- Izdelava projektne dokumentacije.

ODGOVORNOST: nosilci projektov

ROK: *december 2013*

Investicijsko in redno vzdrževanje

AKTIVOST: izvedba aktivnosti po programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2013 je navedena v točki 9.2 tega Finančnega načrta.

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

ROK: *po programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2013.*

Informatika

AKTIVOST: razširitev diskovnega polja in konfiguracijo slednjega za potrebe rentgena (podjetje Interexport) sistem RISK –PAX za arhiviranje slik.

ODGOVORNOST: vodja Centra za odnose z javnostmi, marketing in informatiko (pomočnik direktorja UKC za nabavo)

ROK: 30. 6. 2013.

AKTIVOST: V programu MEDIS izvesti nadgradnjo že pred leti plačane aplikacije TEMPERATRUNI LIST, ki ni zaživela v praksi z predpisovanjem terapij
ODGOVORNOST: vodja Centra za odnose z javnostmi, marketing in informatiko (pomočnik direktorja UKC za nabavo)
ROK: 30. 9. 2013

AKTIVOST: Povezati aplikacije MEDIS in MAOP in v OP bloku pričeti z elektronskim evidentiranjem materiala in zdravil
ODGOVORNOST: vodja Centra za odnose z javnostmi, marketing in informatiko (pomočnik direktorja UKC za nabavo)
ROK: 31. 5. 2013

AKTIVOST: Za potrebe kadrovske službe in plač nabaviti sodobni informacijski program
ODGOVORNOST: vodja Centra za odnose z javnostmi, marketing in informatiko (pomočnik direktorja UKC za nabavo)
ROK: 31. 12. 2013.

AKTIVOST: Izvesti javni razpis za informacijsko strojno opremo
ODGOVORNOST: vodja Centra za odnose z javnostmi, marketing in informatiko (pomočnik direktorja UKC za nabavo)
ROK: : 31. 12. 2013.

AKTIVOST: Dokončanje prenove internetne strani UKC Maribor
ODGOVORNOST: vodja Centra za odnose z javnostmi, marketing in informatiko
ROK: 30. 4. 2013

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Poslovni cilji na področju NNJF v UKC Maribor so sledeči:

1. Posodobitev Pravilnika o notranjem revidiranju in organiziranje notranje revizijske dejavnosti v skladu s priporočili Urada za nadzor proračuna iz Poročila o reviziji skladnosti organiziranosti in delovanja notranjega revidiranja UKC Maribor z Usmeritvami za državno notranje revidiranje (izdano 27.12.2012);
2. Izvajanje naročanja prevoza z reševalnimi in drugimi vozili v skladu z eksternimi in internimi predpisi;
3. Izvajanje varčevalnih ukrepov v skladu s sprejetim Programom varčevalnih ukrepov;
4. Izvajanje evidentiranja prisotnosti delavcev UKC Maribor v skladu z internimi predpisi.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Poslovni cilj	Tveganje	Ukrep
Naročanje prevoza z reševalnimi in drugimi vozili v skladu s predpisi	Se ne izvaja v skladu s predpisi	Seznani odgovorne osebe s predpisi na tem področju; Pravilno izpolnjevanje obrazcev in izboljšanje evidence izvedenih prevozov ter dosledno izvajanje predpisov na tem področju
Poslovanje zavoda v skladu s Programom varčevalnih ukrepov	Ukrepi se ne izvajajo v skladu s sprejetim varčevalnim načrtom in vplivajo na poslovanje zavoda	Izboljšat organiziranost zavoda na medicinskem in nemedicinskem področju in osveščenost delavcev o pomenu in načinu varčevanja; opredeliti področja poslovanja, kjer se cilji ne dosegajo na osnovi ugotovitev revizije in določiti korektivne ukrepe za zmanjšanje stroškov poslovanja na teh področjih
Evidentiranje prisotnosti delavcev UKC v skladu s predpisi	Se ne izvaja v skladu s sprejetim pravilnikom	Izboljšat evidentiranje prisotnosti delavcev da se bo izvajalo v skladu s pravilnikom; izvajanje delovnega procesa v skladu s predpisi na tem področju in s ciljem zmanjšanja stroškov dela

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V prvem kvartalu tega leta je predvidena notranja revizija skladnosti izvajanja naročanja prevoza z reševalnimi in drugimi vozili v skladu s predpisi na tem področju.

Zaradi zaostrenih razmer na področju financiranja bolnišnic in posledičnega zmanjševanja denarnih sredstev, je tudi UKC Maribor prisiljen v sprejemanje varčevalnih ukrepov na vseh ravneh poslovanja. Da se bodo varčevalni ukrepi izvajali v skladu s sprejetim varčevalnim programom, je še pred polletjem predvidena notranja revizija uspešnosti izvajanja varčevalnih ukrepov.

V prvem polletju se bodo tudi izvajale aktivnosti na področju posodobitve Pravilnika o notranjem revidiranju in implementacije priporočil Urada za nadzor proračuna iz Poročila o reviziji skladnosti organiziranosti in delovanja notranjega revidiranja UKC Maribor, z Usmeritvami za državno notranje revidiranje. Še v tem letu je predvidena ponovna revizija s strani UNP-ja glede implementacije podanih priporočil.

V drugem polletju bo izvedena notranja revizija na področju skladnosti evidentiranja prisotnosti delavcev UKC Maribor s predpisi na tem področju.

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

Letni cilji	Oblika poročanja (letno)	Kazalniki
1. Spodbujati strokovni razvoj	Strokovno poročilo	Opisni kazalniki, kazalniki kakovosti - pogodbeni
2. Izvajati pedagoško dejavnost	Poročilo 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 (število podiplomskih študentov, število ur mentorjev)
4. Krepite povezave in sodelovanja	Strokovno poročilo	Opisni
5. Vzpostaviti partnerski odnos s pacientom	Letno poročilo Strokovno poročilo	Fizični in opisni kazalniki
6. Izvajati dogovorjen delovni program	Letno poročilo Strokovno poročilo Informacijski bilten (mesečno)	Fizični kazalniki in opisni (indeksi doseganja programa)
7. Zagotoviti kompetenčnost zaposlenih	Letno poročilo Informacijski bilten (mesečno)	Fizični in opisni kazalniki
8. Uravnotežiti finančno-ekonomsko poslovanje	Letno poročilo Strokovno poročilo	Finančni in opisni kazalniki (kazalnik gospodarnosti, deleža amortizacije v CP)
9. Prostorska ureditev in opremljenost	Letno poročilo	Finančni in opisni kazalniki

Tabela A: Kazalniki kakovosti - plan za leto 2013

Zap. št.	Naziv kazalnika	Ciljne vrednosti	Realizacija 2012	Plan 2013
1.	Razjede zaradi pritiska*	do 2,00	1,96	do 2,00
2.	Čakalna doba za CT* (od junija 2012 se skoraj v vseh OE čakalna doba za CT vodi računalniško)	do 48 ur	57,38	do 48 ur
3.	Učinkovitost dela v operacijskem bloku*	nad 0,80	0,81	nad 0,80
4.	Psihiatrija - shizofrenija - hospitalizacija*	-	Q031	-
5.	Psihiatrija - shizofrenija - zdravlila*	-	Q031	-
6.	Ginekologija - ginekološke operacije - izguba krvi *	-	Q004	-
7.	Perinatologija - Apgar * (1)	-	PERIS	-
8.	Perinatologija - transfuzije * (2)	-	PERIS	-
9.	Perinatologija - porodi brez intervencij * (3)	-	PERIS	-
10.	Kardiologija - AMI - STEMI, primarni PCI, NSTEMI in PCI(1)*	-	Q011	-
11.	Čakanje na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka (65+)*	nad 0,90	0,74	nad 0,90
12.	Profilaktična raba antibiotikov*	nad 0,90	1	nad 0,90
13.	Pooperativna tromboembolija*	do 0,001	0,0012	do 0,001
14.	Abdominalna kirurgija - operacija žolčnih kamnov - poškodbe* (1)	-	Q001	-
15.	Abdominalna kirurgija - krvavitve* (2)	-	Q001	-
16.	Torakalna kirurgija - operacija karcinoma - radikalnost operacije (1)*	-	Q042	-
17.	Torakalna kirurgija - operacija karcinoma - zapleti (2)*	-	Q042	-
18.	Torakalna kirurgija - operacija karcinoma - reoperacije (3)*	-	Q042	-
19.	Torakalna kirurgija - operacija karcinoma - pooperativna smrt (4)*	-	Q042	-
20.	Okulistika - operacije katarakte - intraokularne krvavitve* (1)	-	Q019	-
21.	Okulistika - operacije katarakte - poškodbe leče ovojnice* (2)	-	Q019	-
22.	Okulistika - operacije katarakte - vidna ostrina* (3)	-	Q019	-
23.	Uporaba krvnih komponent*	nad 0,90	1	nad 0,90
24.	Urologija - radikalna prostatektomija*	-	Q044	-
25.	Urologija - radikalna prostatektomija - komplikacije med operacijo*	-	Q044	-
26.	Urologija - radikalna prostatektomija - kontrola*	-	Q044	-
27.	Nevrologija - možgansko žilne bolezni*	-	Q017	-
28.	Nevrologija - možgansko žilne bolezni - delež smrti*	-	Q017	-
29.	Nevrologija - možgansko žilne bolezni - ležalna doba*	-	Q017	-
30.	Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)*	do 0,001	0,0012	do 0,001
31.	Padci *	do 0,30	0,21	do 0,30
32.	Nenamerna punkcija ali laceracija (pacienta)*	do 0,001	0,0004	do 0,001
33.	Kolonizacija z MRSA*	do 0,40	0,55	do 0,40

*Kazalnike spremljamo izvajalci specialistično bolnišnične dejavnosti neposredno.

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

Oddelek	Klinična pot	Trenutno stanje
KLINIKA ZA KIRURGIJO		
Odd. za abdominalno in splošno kirurgijo	operacija žolčnih kamnov	osnutek
Odd. za žilno kirurgijo	operacije na ožilju	v planu
Odd. za torakalno kirurgijo	operacija golše	v planu
Odd. za ortopedijo (dela tudi Odd. za travmatologijo)	vstavev endoproteze kolena	osnutek
Odd. za kardiokirurgijo	koronaroarterijski obvodi	osnutek
	operacije na odprtem srcu	v planu
KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO		
Odd. za kardiologijo in angiologijo	koronarna angiografija (koronarografije)	osnutek
	angiografije	v planu
	PTCA (s stentom in brez)	v planu
	radiofrekventna ablacija 1	osnutek
	radiofrekventna ablacija 2	osnutek
	implantacija	osnutek
	elektrofiziološko testiranje (EPS s programirano stimulacijo)	osnutek
	obravnavo akutnega koronarnega sindroma	osnutek
Odd. za gastroenterologijo in endoskopijo	alkoholna bolezen jeter	osnutek
Odd. za endokrinologijo in diabetologijo	NSB in MTG v nosečnosti	osnutek
	diabetična ketoacidoza	osnutek
Odd. za dializo	biopsija	v planu
Odd. za revmatologijo	sistemski lupus eritematosus (SLE)	osnutek
	revmatoidni artritis	osnutek
KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO		
Odd. za perinatologijo	porod	v planu
SLUŽBA SAMOSTOJNIH MEDICINSKIH ODDELKOV		
Odd. za očne bolezni	operacije sive mrene	v planu
Odd. za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo	operacije nosu in grla	v planu
Odd. za nevrološke bolezni	možganska kap	osnutek
Odd. za psihiatrijo	alkoholni delirij	osnutek

Tabela C: Finančni kazalniki poslovanja v letu 2013

Kazalnik	Realizacija 2012	Plan 2013	Indeks P 13/R 12
1. Kazalnik gospodarnosti	0,966	1,000	103,5
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,047	0,030	64,9

1. Kazalnik gospodarnosti = Celotni prihodki / Celotni odhodki

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

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

Delež amortizacije v celotnih prihodkih znaša 0,030.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt delovnega programa 2013 je v številkah podrobno prikazan v Prilogi (**Obrazec 1 – Delovni program 2013, I. del, II. del in III. del**) in tabelah v nadaljevanju, ob katerih so podane še dodatne obrazložitve.

Izhodišča za načrtovanje delovnega programa 2013

Obseg dela za leto 2013 za zavarovance Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) UKC Maribor načrtuje na osnovi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 (v nadaljevanju Pogodba 2012) in pripadajočih dveh aneksih, ki so določali pogodbene odnose v letu 2012. Pri načrtovanju obsega dela za leto 2013 so upoštevana tudi določila Splošnega dogovora 2013 in predvidena Pogodba 2013, za katero ocenjujemo, da bo sklenjena v aprilu 2013.

Bolnišnična dejavnost

Tabela D: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2013

Bolnišnična dejavnost	Plan 2012	Realizacija 2012	Plan 2013	Indeks P13/P12	Indeks P13/ R12
	A	B	C	C:A	C:B
1. Akutna bolnišnična obravnava	43.274	46.228	42.794	98,9	92,6
Število primerov - SPP	42.640	45.594	42.794	100,4	93,9
Število uteži	69.001,63	70.336,93	69.005,17	100,0	98,1
Število primerov – SPP – Nacionalni program	634	634			
Število uteži – nacionalni program	592,48	694,62			
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	1.391	1.677	1.408	101,2	84,0
Psihiatrija	1.366	1.640	1.366	100,0	83,3
Število transplantacij roženice	5	8	8	160,0	100,0
Skupnostno psihiatrično zdravljenje	18	26	30	166,7	115,4
Nadzorovana obravnava	2	3	4	200,0	133,3
3. Forenzična psihiatrija	11.968	6.227	11.968	100,0	192,2
4. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	18.471	18.614	18.471	100,0	99,2
Zdravstvena nega in paliativna oskrba	18.471	18.614	18.471	100,0	99,2
5. Doječe matere (NOD)	1.331	1.042	1.042	78,3	100,0
6. Spremljevalci (primeri)	53	16	53	100,0	331,3
7. Sobivanje starša ob hosp. otroku (NOD)	4.979	4.666	4.666	93,7	100,0

Akutna bolnišnična obravnava (SPP)

Program akutne bolnišnične obravnave se planira na podlagi Pogodbe z ZZZS za leto 2012 s pripadajočimi aneksi in na podlagi določil Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2012 (v nadaljevanju SD 2012) in določil Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013 (v nadaljevanju SD 2013).

Pri načrtovanju programa akutne bolnišnične obravnave je upoštevan Aneks št. 2 k Pogodbi 2012, kjer smo s 1. 1. 2013 znižali število primerov zaradi prestrukturiranja programov v letu 2012 za 207

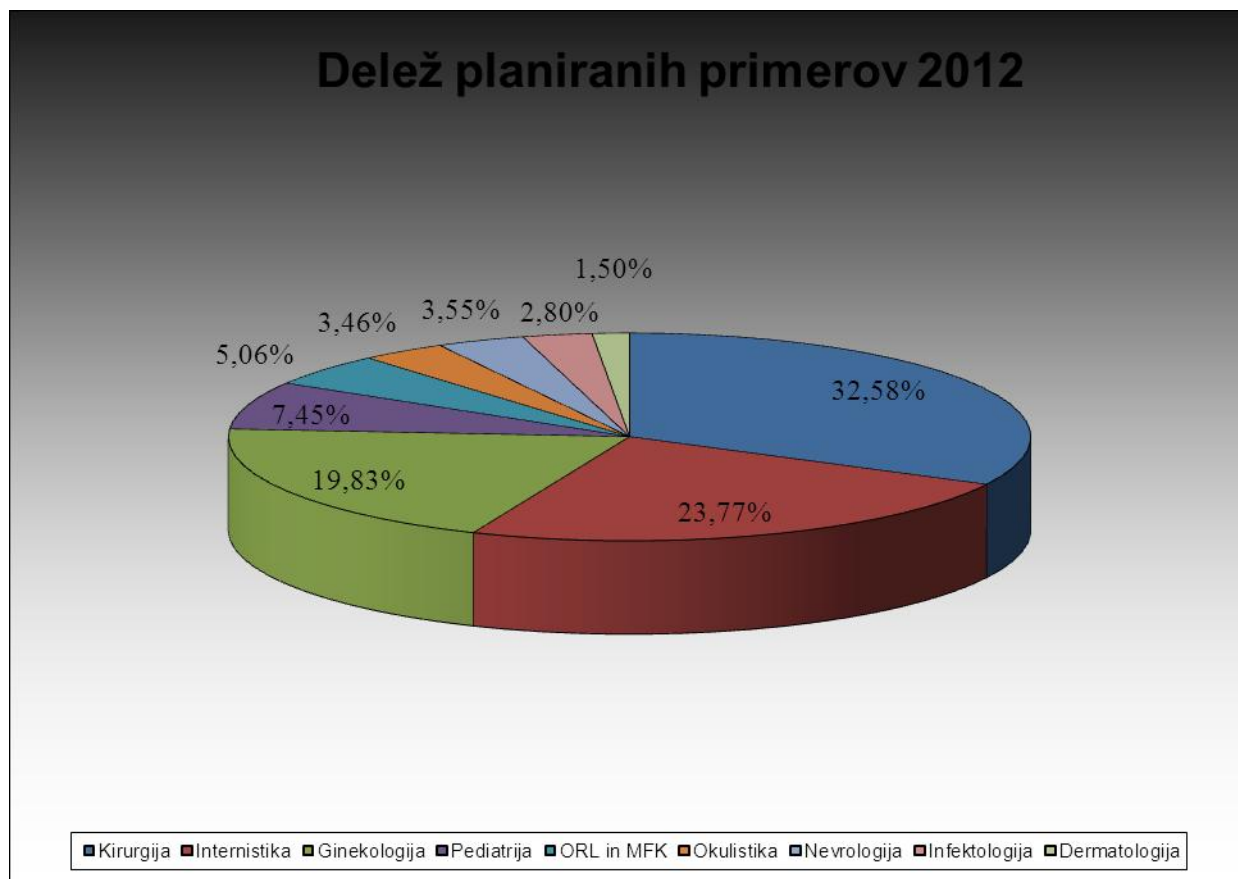
primerov. Upoštevano je tudi določilo SD 2012, da se program poveča za realizacijo primerov iz Nacionalnega razpisa, 634 primerov, ter programov, katerih plan je realizacija preteklega leta, 159 primerov. Dodatno pa je na načrtovanje programa vplivalo izhodišče Ministrstva za zdravje, da se v letu 2013 delež akutne bolnišnične obravnave zmanjša za 1 %, kar znaša 432 primerov.

Glede na navedena izhodišča oziroma pogodbene obveznosti do ZZZS je skupni planirani obseg programa akutne bolnišnične obravnave v letu 2013 v obsegu 42.794 primerov, kar je v primerjavi s planiranim obsegom dela do ZZZS v letu 2012 manj za 1,1 % oz. 480 primerov in v primerjavi z realiziranim obsegom dela v letu 2012 manj za 7,4 %. Zaradi zmanjšanja števila planiranih primerov akutne obravnave v letu 2013 je manjše tudi načrtovano število uteži akutne bolnišnične obravnave v letu 2013.

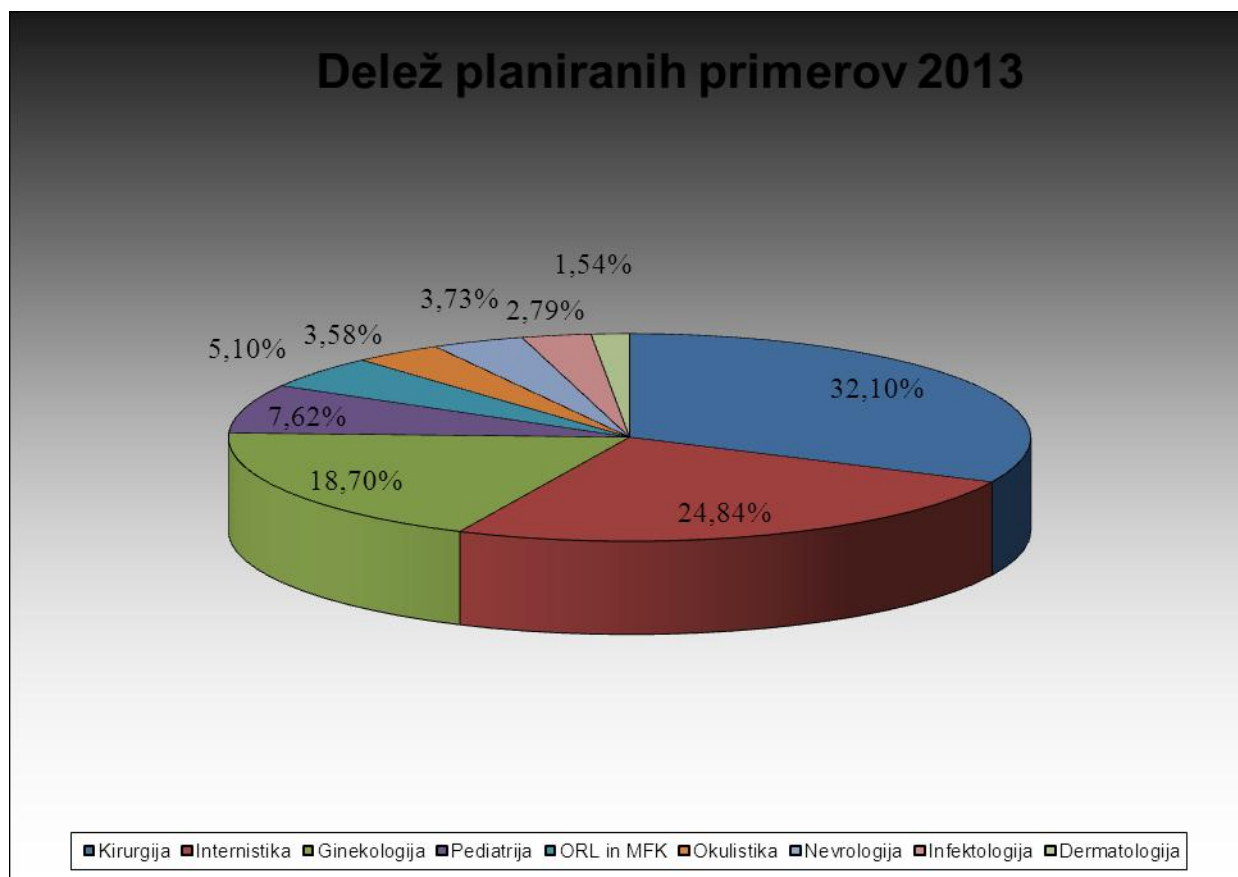
Tabela 1: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	Plan 2012		Realizacija 2012		Plan 2013		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Plan 13/ Plan 12	Plan 13/ Real. 12
Kirurgija	14.100	31.831,36	14.545	31.628,16	13.735	31.606,36	97,4	94,4
Internistika	10.288	17.115,48	11.492	18.239,90	10.628	17.438,41	103,3	92,5
Ginekologija	8.583	8.169,59	8.707	8.496,09	8.004	7.543,60	93,3	91,9
Pedriatrija	3.224	3.699,21	3.696	3.829,12	3.263	3.678,52	101,2	88,3
ORL in MFK	2.189	2.237,15	2.309	2.312,38	2.182	2.190,98	99,7	94,5
Okulistika	1.499	1.015,18	1.780	1.118,73	1.532	1.019,17	102,2	86,1
Nevrologija	1.537	2.914,71	1.697	2.853,48	1.597	2.974,75	103,9	94,1
Infektologija	1.210	2.080,04	1.305	1.963,80	1.195	2.019,03	98,8	91,6
Dermatologija	644	531,39	697	589,89	658	534,35	102,2	94,4
SKUPAJ	43.274	69.594,11	46.228	71.031,55	42.794	69.005,17	98,9	92,6

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2012



Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2013



Prospektivno načrtovani primeri

Sestavni del načrtovanega obsega programa ABO je program t.i. prospektivnih primerov. Skupni načrtovani program števila prospektivnih primerov v letu 2013 je glede na leto 2012 višji in znaša 14.449 primerov.

V primerjavi s planom iz leta 2012 je program višji za 1.152 primerov.

Tabela 2 : Prospektivno načrtovani primeri v letu 2013

Naziv programa	FN 2012	Realizacija 2012	FN 2013	Indeks	
				FN 2013/ FN 2012	FN 2013/ real. 2012
Operacija ušes, nosu, ust in grla	2.326	2.439	2.326	100,0	95,4
Operacija na odprtem srcu	408	437	437	107,1	100,0
PTCA - balonska diletacija koronarnih arterij	898	829	829	92,3	100,0
Operacija na ožilju - arterije in vene	720	768	640	88,9	83,3
Operacija na ožilju - krčne žile	124	194	124	100,0	63,9
Koronarografija	660	725	660	100,0	91,0
Anginografija	518	415	518	100,0	124,8
Operacija kil	282	396	282	100,0	71,2
Operacija žolčnih kamnov	364	422	364	100,0	86,3
Endoproteza kolka	474	487	474	100,0	97,3
Endoproteza kolena	350	384	350	100,0	91,1
Ortopedska operacija rame	126	150	126	100,0	84,0
Operacija golše	75	68	75	100,0	110,3
Artroskopija	831	926	831	100,0	89,7
Endoproteza gležnja					
Operacija hrbtenice	613	753	613	100,0	81,4
Operacija karpalnega kanala	72	156	72	100,0	46,2
Benigne hiperplazije prostate - bhp	213	202	213	100,0	105,4
Operacija morbidne (bolezenske) debelosti					
Odstranitev osteosintetskega materiala	243	268	243	100,0	90,7
Oploditev z biomedicinsko pomočjo - spontani cikelus	20	56			
Oploditev z biomedicinsko pomočjo - stimulirani cikelus	678	937	937	138,2	100,0
Lažji posegi ženskega reproduktivnega sistema	652	746	652	100,0	87,4
Operacija ženske stresne inkontinence	100	114	100	100,0	87,7
Porod	2.178	2.118	2.118	97,2	100,0
Splav	372	438	372	100,0	84,9
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni		1.093	1.093		100,0
SKUPAJ	13.297	15.521	14.449	108,7	93,1

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

Ostale bolnišnične dejavnosti

Psihiatrija

Program na področju psihiatrične bolnišnične dejavnosti za leto 2013 ostaja enak kot v letu 2012, to je 1.366 primerov, od tega je planiranih 1.319 bolnišničnih primerov in 47 dnevnih bolnišničnih obravnav.

Transplantacije

V letu 2013 je planiranih 8 transplantacij roženice. V skladu s 3. členom SD dogovora za leto 2012 in SD za leto 2013 se transplantacije planira v obsegu realizacije v preteklem letu.

Skupnostno psihiatrično zdravljenje

V Aneksu št. 1 k Pogodbi 2012 smo dogovorili program za skupnostno psihiatrično zdravljenje v obsegu 30 primerov. Ker se je z določili Aneksa program začel izvajati s 1. 6. 2012, je bil plan v letu 2012 sorazmerno nižji. V letu 2013 ostaja plan enak dogovorjenemu v Aneksu št. 1 k Pogodbi 2012, 30 primerov.

Nadzorovana obravnava

V Aneksu št. 1 k Pogodbi 2012 smo dogovorili program za nadzorovano obravnavo v obsegu 4 primerov. Ker se je z določili Aneksa program začel izvajati s 1. 6. 2012, je bil plan v letu 2012 sorazmerno nižji. V letu 2013 ostaja plan enak dogovorjenemu v Aneksu št. 1 k Pogodbi 2012, 4 primere.

Enota za forenzično psihiatrijo

UKC Maribor je konec avgusta 2011 svečano odprl Oddelek za forenzično psihiatrijo. Uradno pa je oddelek začel s 1. 6. 2012, po uspešnem dogovoru med UKC Maribor in ZZZS glede programa enote, njegovega financiranja in rešitvi kadrovske zagate.

V enoto se bodo iz psihiatričnih bolnišnic postopoma prenesle osebe, ki jim je bil namesto zapora izrečen ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu. Za leto 2013 je po Pogodbi z ZZZS planiran plan v višini 11.968 BOD.

Neakutna bolnišnična obravnava

V okviru neakutne bolnišnične obravnave je v letu 2013 dogovorjen program zdravstvene nege in paliativne oskrbe v obsegu 18.471 bolnišnično oskrbnih dni. Program ostaja v primerjavi z letom 2012 enak.

Doječe matere

Načrtovan program za doječe matere za leto 2013 je 1.042 neakutnih oskrbnih dni. Program za doječe matere se po določilu 3. člena SD 2012 in SD 2013 za leto 2013 planira v višini realizacije preteklega leta.

Spremljanje

Program spremstva za leto 2013 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 2013 planiran v višini realizacije v letu 2012, to je 4.666 neakutnih oskrbnih dni (NOD).

Ambulantna dejavnost

Tabela E: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2013

Ambulantna dejavnost	Plan 2012	Realizacija 2012	Plan 2013	Indeks P 13 / P 12	Indeks P 13 / R 12
	A	B	C	C:A	C:B
6. Specialistično ambul. dejavnost (število točk)	4.268.974	4.725.610	4.433.831	103,9	93,8
7. Funkcionalna diagnostika (število preiskav)					
Magnetna resonanca - MR	3.880	4.135	4.600	118,6	111,2
Računalniška tomografija - CT	5.719	6.124	7.032	123,0	114,8
UZ	3.862	3.565	3.862	100,0	108,3
RTG	115.215	119.380	128.482	111,5	107,6
Mamografija (število točk)	36.413	47.134	30.021	82,4	63,7
8. Dialize (število dializ)	21.292	22.134	22.134	104,0	100,0
9. Osnovna zdravstvena dejavnost	87.582	55.729	87.582	100,0	157,2
Dispanzer za ženske (količnik)	87.582	55.729	87.582	100,0	157,2
10. Operacije sive mreže – spec. amb. dejavnost	1.365	1.364	1.365	100,0	100,1

Specialistična ambulantna dejavnost

Skupni pogodbeni obseg programa specialistično ambulantne dejavnosti (SAD), to je 4.433.831 točk, je v letu 2013 višji od planiranega v preteklem letu za 3,9 %. Program je višji zaradi Aneksa št. 1 k Pogodbi za 2012 in zaradi vključitve določbe SD 2013, ki določa selitev programa in sredstev za 1% iz ABO v SAD.

Funkcionalna diagnostika

Določilo Aneksa št. 1 k SD 2010 je prineslo spremembo na področju funkcionalne diagnostike z novim modelom plačevanja CT in MR preiskav. Obseg dela CT in MR preiskav se tako ne spremlja več v številu ambulantnih točk, ampak v številu preiskav.

Program števila CT preiskav je v letu 2013 glede na plan v letu 2012 (začasno prestrukturiranje Aneks Št. 2 k Pogodbi 2012) višji za 23,0 %, program števila MR (začasno prestrukturiranje Aneks. Št. 2 k Pogodbi 2012) preiskav je v letu 2013 glede na plan v letu 2012 višji za 18,6 %.

Program mamografije za leto 2013 kaže glede na program 2012 nižji program za 17,6 %, kar je posledica začasnega povečanja programa v letu 2012 (Aneks št. 2 k Pogodbi 2012).

Program UZ za leto 2013 ostaja v enakem obsegu kot je bil v preteklem letu.

Program RTG za leto 2013 je višji za 11,5 % glede na program v letu 2012 (selitev programa iz ABO v SAD).

Dialize

V letu 2013 je načrtovanih 22.134 dializ, plan je od preteklega leta višji za 4,0 %. Po določilu 3. člena Splošnega dogovora 2012 je planirano število dializ za leto 2013 enako realizaciji v letu 2012.

Osnovna zdravstvena dejavnost

V okviru programa osnovne zdravstvene dejavnosti izvaja UKC Maribor program dispanzerja za žene. Načrtovani program dispanzerja za žene v letu 2013 ostaja na ravni načrtovanega v letu 2012 v obsegu 87.582 količnikov.

Svit program

V letu 2013 je načrtovanih 1.367 SVIT- patohistoloških preiskav. V decembru 2012 smo se prijavi v program SVIT še za izvajanje presejalnih kolonoskopij, ki bi jih izvajali v letu 2013. Kolonoskopije bi opravljali 2 - krat mesečno, vsako drugo in četrto sredo v mesecu od 15.30 dalje. Program bi lahko začeli izvajati že januarja 2013, vendar do danes še nismo dobili odgovora- Pogodbe (Center za preprečevanje kroničnih bolezni CINDI- Program SVIT) o programu in začetku njegovega izvajanja.

Operacije sive mrene

Po določilu Aneksa šte. 2 k SD 2010 je s 1.1.2011 ves program operacij sivih mren prenesen iz ABO v SAD. V letu 2013 planiramo 1.365 operacij sive mrene.

Primeri, preneseni iz hospitalne v ambulantno dejavnost

V letu 2013 ne načrtujemo povečanja programov primerov prenesenih iz hospitalne dejavnosti v specialistično ambulantno dejavnost, program ostaja v enakem obsegu kot je bil v letu 2012.

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

Naziv programa	FN 2012	Realizacija 2012	FN 2013	Indeks	
				FN 2013/ FN 2012	FN 2013/ real. 2012
Operacija sive mreže – primer	1.365	1.364	1.365	100,0	100,1
Operacija karpalnega kanala – primer	656	545	656	100,0	120,4
Biopsija horionskih resic, kordocinteza – primer	100	56	100	100,0	178,6
Amniocenteza – primer	211	308	211	100,0	68,5
Medikamentozni splav – primer	438	414	438	100,0	105,8
Diagnostična histeroskopija – primer	342	452	342	100,0	75,7
Histeroskopska operacija – primer	683	708	683	100,0	96,5
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF – primer	1.528	1.341	1.528	100,0	113,9
Proktoskopija – primer	100	121	100	100,0	82,6
Ligatura – primer	100	34	100	100,0	294,1
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF – nadaljna obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila - primer	828	766	1.655	199,9	216,1
Priprava in aplikacija zdravila – Remicade	403	663	403	100,0	60,8
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke - primer	1.260	615	1.890	150,0	307,3
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke – primer	373	121	560	150,1	462,8
SKUPAJ	8.387	7.508	10.031	119,6	133,6

Samoplačniška dejavnost in dodatni program po podjemnih pogodbah

Samoplačniška dejavnost in dodatni program	Realizacija 2012	Plan 2013	Indeks P 13/R 12
	A	B	B:A
Samoplačniki:			
1. OBMP	419	431	102,9
Dodatni program:			
1. SVIT – histološke preiskave	1.165	1.367	117,3
2. Sanitarne obdukcije	404	411	101,7

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

Samoplačniška dejavnost načrtujemo na področju oploditve z biomedicinsko pomočjo. V letu 2012 smo opravili 419 storitev, v letu 2013 pa jih načrtujemo 431.

V okviru dodatnega programa se izvajajo program Svit in sanitarne obdukcije. Program Svit omogoča zgodnje odkrivanje in učinkovito zdravljenje predrakavih sprememb (polipov) in raka na debelem črevesu in danki. Program se je začel izvajati v letu 2009. V letu 2012 smo opravili 1.165 tovrstnih storitev, v letu 2013 pa planiramo 1.367 tovrstnih storitev.

V dodatnem programu se izvajajo tudi sanitarne obdukcije, katerih plačnik so občine. V letu 2012 smo opravili 404 sanitarne obdukcije, v letu 2013 pa jih načrtujemo 411.

Terciarna dejavnost

Načrt terciarne dejavnosti za leto 2013 je podrobno prikazan v Prilogi (**Obrazec 6 – Načrt terciarne dejavnosti**). Pri izpolnjevanju obrazca smo upoštevali definicije terciarne dejavnosti iz SD 2012 in SD 2013 ter Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Sredstva za terciarno dejavnost planiramo v letu 2013 v višini trenutno priznanih sredstev po finančnem načrtu ZZZS in znašajo **23.397.530 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 podravsko regijo, s subspecialnimi oziroma terciarnimi dejavnostmi pa pokriva potrebe severovzhodne Slovenije s pomursko, koroško in savinjsko regijo. Zdravstvena dejavnost na terciarni ravni obsega:

- dodiplomsko in podiplomsko izobraževalno delo za medicinske fakultete ter druge visoke in višje šole za zdravstvene delavce in sodelavce;
- celovito in primerjalno spremljanje razvoja posameznih specialnosti v drugih državah in pripravo nacionalnih predlogov razvoja posameznih specialnosti;

- pripravo osnov za oblikovanje kliničnih smernic in nacionalnih predlogov razvoja posamezne vrste zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvene specialnosti ter sodelovanje pri njihovi implementaciji;
- prenos znanja in veščin iz drugih držav;
- prenos znanja in veščin na izvajalce zdravstvene dejavnosti na sekundarni in primarni ravni;
- raziskovanje in preverjanje novih metod preprečevanja, odkrivanja, zdravljenja, zdravstvene in babiške 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 - pripravniki, specializacije, magisterij, doktorat.

V dodiplomskem izobraževanju visoko strokovni kader z ustrezno 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.

V letu 2012 smo v UKC Maribor izvedli Razpis za interne raziskovalne projekte na osnovi katerega se je začelo izvajati 74 novih raziskovalnih projektov, ki bodo trajali predvidoma 3 leta. Razpis za interne raziskovalne projekte bomo ponovili tudi v letu 2013 in prihodnjih letih.

Terciar II

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

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

Izvedenost, kot del terciarja II obsega:

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

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

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

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

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Finančni načrt prihodkov in odhodkov v letu 2013 je v največji meri pripravljen na osnovi finančnega načrta iz pogodbe z ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev. V pogodbi, ki jo UKC Maribor vsako leto sklene z glavnim plačnikom zdravstvenih storitev, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), sta dogovorjena obseg storitev, ki jih za zavarovance ZZZS mora opraviti UKC Maribor in sredstva, ki jih bo UKC Maribor za opravljeno delo prejel. V finančnem načrtu prihodkov in odhodkov so upoštevana tudi vsa osnovna izhodišča iz 3. točke poglavja II tega gradiva in vsa določila Splošnega dogovora 2012 in Splošnega dogovora 2013.

7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazložitve načrta prihodkov in odhodkov v letu 2013 izhajajo iz podatkov v Prilogi (**Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2013**) ter dodatnih tabel, ki so podane v nadaljevanju.

Tabela F: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2013

Elementi bilance uspeha	Realizacija 2012	Plan 2013	Indeks P13/R12
I. PRIHODKI SKUPAJ	169.801.809	161.795.502	95,3
II. ODHODKI SKUPAJ	175.759.379	161.795.502	92,1
III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	-5.957.570	0	

Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2013

Naziv podskupine kontov	FN 2012	Real. 2012	FN 2013	Indeks FN 2013/ FN 2012	Indeks FN 2013/ Real. 2012	Razlika (FN 2013 - Real. 2012)
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	167.627.365	169.342.594	161.795.502	96,5	95,5	-7.547.092
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	166.314.504	168.225.935	160.654.277	96,6	95,5	-7.571.658
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.312.861	1.116.659	1.141.225	86,9	102,2	24.566
B) FINANČNI PRIHODKI		19.836				-19.836
C) DRUGI PRIHODKI		209.002				-209.002
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		230.377				-230.377
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev						
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki		230.377				-230.377
D) CELOTNI PRIHODKI	167.627.365	169.801.809	161.795.502	96,5	95,3	-8.006.307
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	73.072.608	77.017.041	70.985.222	97,1	92,2	-6.031.819
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.312.861	1.112.634	1.141.225	86,9	102,6	28.591
Stroški materiala	55.183.687	57.863.607	54.378.212	98,5	94,0	-3.485.395
Stroški storitev	16.576.060	18.040.800	15.465.785	93,3	85,7	-2.575.015
F) STROŠKI DELA	87.036.530	89.509.809	85.392.468	98,1	95,4	-4.117.341
Plače in nadomestila plač	68.384.450	69.950.188	66.950.724	97,9	95,7	-2.999.464
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	11.085.238	11.365.321	10.877.976	98,1	95,7	-487.345
Drugi stroški dela	7.566.842	8.194.300	7.563.768	100,0	92,3	-630.532
G) AMORTIZACIJA	6.927.323	7.918.552	4.897.649	70,7	61,9	-3.020.903
H) REZERVACIJE						
J) DRUGI STROŠKI	590.904	515.523	520.163	88,0	100,9	4.640
K) FINANČNI ODHODKI		13.683				-13.683
L) DRUGI ODHODKI		43.676				-43.676
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		741.095				-741.095
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev		245.925				-245.925
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki		495.170				-495.170
N) CELOTNI ODHODKI	167.627.365	175.759.379	161.795.502	96,5	92,1	-13.963.877
O) PRESEŽEK PRIHODKOV						
P) PRESEŽEK ODHODKOV		5.957.570				
Davek od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka						
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja						

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2013 znašajo 161.795.502 EUR in bodo za 4,7 % nižji od doseženih v letu 2012.

Tabela G: Načrtovani prihodki v letu 2013

Celotni prihodki	Realizacija 2012		Plan 2013		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P13/R 12
Prihodki od poslovanja	169.342.594	99,73	161.795.502	100,00	95,5
Finančni prihodki	19.836	0,01			
Drugi prihodki	209.002	0,12			
Prevrednotovalni poslovni prihodki	230.377	0,14			
Skupaj prihodki	169.801.809	100,00	161.795.502	100,00	95,3

Načrtovani prihodki od poslovanja za leto 2013

V načrtovane prihodke od poslovanja za leto 2013, ki so za 4,5 % nižji od doseženih v letu 2012, so všeti naslednji prihodki:

Prihodki od poslovanja	Realizacija 2012		Plan 2013		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P 13/R 12
Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja	132.681.559	78,35	123.717.913	76,47	93,2
Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	15.514.810	9,16	16.466.148	10,18	106,1
Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	11.378.642	6,72	11.628.972	7,19	102,2
Prihodki od donacij	731.340	0,43	747.429	0,45	102,2
Drugi prihodki od poslovanja	7.919.584	4,68	8.093.815	5,00	102,2
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.116.659	0,66	1.141.225	0,71	102,2
Skupaj prihodki od poslovanja	169.342.594	100,00	161.795.502	100,00	95,5

Načrtovani prihodki iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2013 so načrtovani na osnovi veljavne Pogodbe 2012 z ZZSZ s veljavnostjo od 1. 1. 2012, pripadajočih aneksov 2012, določil Splošnega dogovora 2012 na osnovi katerega je plačan presežen program (5 %) za določene prospektivne programe, dodatnih izhodišč in predpostavk z vključitvijo določb Splošnega dogovora 2013 ter sklepov Vlade RS za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2013, ki so navedeni v točki 3 poglavja II tega Finančnega načrta.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so planirani v višini 123.717.913 EUR in so za 6,8 % nižji od doseženih v letu 2012. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja predstavljajo največji delež prihodkov od poslovanja in sicer 76,47 %.

Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so v letu 2013 planirani v višini 16.466.148 EUR in so za 6,1 % višji od doseženih v letu 2012. Povečano načrtovanje prihodkov iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je posledica sprememb ZUJF, po katerem se prenaša del plačila za določene zdravstvene storitve z obveznega zavarovanja na dopolnilno zavarovanje. Omenjeni prihodki predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev zavarovalnicam in dosega 10,18 % prihodkov od poslovanja.

Načrtovani drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve

Struktura drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve je naslednja:

Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	Realizacija 2012		Plan 2013		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P13/R12
Prihodki od doplačil (občani)	133.610	1,17	132.526	1,14	99,2
Prihodki od konvencij	1.545.226	13,58	1.620.374	13,93	104,9
Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	2.153.264	18,92	2.183.706	18,78	101,4
Prihodki od nadstandardnih storitev	956	0,01	1.416	0,01	148,1
Prihodki od samoplačnikov (občani)	331.106	2,91	373.888	3,22	112,9
Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	416.096	3,66	432.600	3,72	104,0
Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	782.563	6,88	823.790	7,08	105,3
Prihodki od opravljanja sanitarnih obdukciij, odvzemov krvi in pregledov za MNZ, sterilizacije in podobni	267.343	2,35	280.653	2,41	105,0
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	5.748.478	50,52	5.780.019	49,71	100,5
Skupaj drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	11.378.642	100,00	11.628.972	100,00	102,2

Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev drugim pravnim in fizičnim osebam (samoplačniki, doplačila do polne cene, nadstandard, sanitarne obdukciije...) in prihodke iz naslova pripravnikov in specializacij, ki so planirani v višini 5.780.019 EUR in predstavljajo 49,71 % drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve. Prihodki so planirani nad realizacijo v letu 2012 zato, ker je v letu 2013 predvideno večje število zdravnikov pripravnikov. Druga največja postavka so prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN (enotnega kontnega načrta), ki so načrtovani v višini 2.183.706 EUR in predstavljajo 18,78 % delež vseh drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve. Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti so planirani v višini 823.790 EUR in predstavljajo 7,08 % drugih prihodkov za opravljanje zdravstvenih storitev.

Načrtovani prihodki od donacij

Med prihodki od donacij so planirane namenske donacije za pokrivanje stroškov strokovnega izpopolnjevanja, ki bodo zbrane na Skladu prof. dr. M. Černelča in za pokrivanje stroškov organizacije strokovnih srečanj in učnih delavnic. Planirani prihodki od donacij znašajo za leto 2013 747.429 EUR.

Načrtovani drugi prihodki od poslovanja

Med drugimi prihodki od poslovanja so načrtovani naslednji prihodki:

Drugi prihodki od poslovanja	Realizacija 2012		Plan 2013		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P13/R12
Prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe	4.736.470	59,81	4.844.894	59,86	102,3
Prihodki od znanstveno - raziskovalne dejavnosti	395.297	4,99	418.445	5,17	105,9
Prihodki od odstopljenih prispevkov za invalide nad kvoto in nagrade za zaposlovanje invalidov nad kvoto	59.734	0,75	59.633	0,74	99,8
Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	91.530	1,16	92.782	1,15	101,4
Prihodki od brezplačno prejetega materiala	392.087	4,95	394.263	4,87	100,6
Prihodki od najemnin	181.498	2,29	183.641	2,27	101,2
Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.172.792	14,81	1.189.447	14,70	101,4
Prihodki od prodaje toplotne energije	146.041	1,84	150.594	1,86	103,1
Prihodki od prodaje v pralnici	45.850	0,58	47.102	0,58	102,7
Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	6.384	0,08	6.264	0,08	98,1
Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	73.611	0,93	75.934	0,94	103,2
Prihodki od počitniške dejavnosti	91.888	1,16	93.721	1,16	102,0
Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	97.571	1,23	99.039	1,22	101,5
Prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov	71.525	0,90	74.137	0,92	103,7
Prihodki od kotizacij za izvajanje strokovnih srečanj in učnih delavnic	261.068	3,30	262.768	3,25	100,7
Prihodki od prodaje odpadkov	2.862	0,04	3.267	0,04	114,2
Prihodki od prodaje drugih storitev	93.376	1,18	97.884	1,19	104,8
Skupaj drugi prihodki od poslovanja	7.919.584	100,00	8.093.815	100,00	102,2

Med prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe, ki so planirani v višini 4.844.894 EUR in predstavljajo 59,86 % 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 1.189.447 EUR in predstavljajo 14,70 % drugih prihodkov od poslovanja, prihodki od znanstveno - raziskovalne dejavnosti pa so planirani v višini 418.445 EUR in predstavljajo 5,17 % 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 2013 so načrtovani v višini 1.141.225 EUR.

Graf 3: Deleži načrtovanih prihodkov v letu 2013



Načrtovani prihodki po dejavnostih za leto 2013

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

Prihodki	Realizacija 2012		Plan 2013		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P13/R12
Prihodki zdravstvene dejavnosti iz OZZ	132.681.559	78,14	123.717.913	76,46	93,2
Prihodki zdravstvene dejavnosti iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	15.514.810	9,14	16.466.148	10,18	106,1
Prihodki od ostale zdravstvene dejavnosti	11.378.642	6,70	11.628.972	7,19	102,2
Prihodki od ostalih dejavnosti	10.226.798	6,02	9.982.469	6,17	97,6
Skupaj prihodki po dejavnostih	169.801.809	100,00	161.795.502	100,00	95,3

Med posameznimi vrstami dejavnosti so planirani naslednji prihodki:

Prihodki	Realizacija 2012		Plan 2013		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P 13/R12
Prihodki zdravstvene dejavnosti iz OZZ	132.681.559	78,14	123.717.913	76,46	93,2
Prihodki zdravstvene dejavnosti iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	15.514.810	9,14	16.466.148	10,18	106,1
Prihodki od ostale zdravstvene dejavnosti	11.378.642	6,70	11.628.972	7,19	102,2
Prihodki od doplačil (občani)	133.610	0,07	132.526	0,08	99,2
Prihodki od konvencij	1.545.226	0,91	1.620.374	1,02	104,9
Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	2.153.264	1,27	2.183.706	1,35	101,4
Prihodki od nadstandardnih storitev	956		1.416		148,1
Prihodki od samoplačnikov (občani)	331.106	0,19	373.888	0,23	112,9
Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	416.096	0,25	432.600	0,27	104,0
Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	782.563	0,46	823.790	0,51	105,3
Prihodki od opravljanja sanitarnih obdukcij, odvzemov krvi in pregledov za MNZ, sterilizacije in podobni	267.343	0,16	280.653	0,16	105,0
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	5.748.478	3,39	5.780.019	3,57	100,5
Prihodki od ostalih dejavnosti	10.226.798	6,02	9.982.469	6,17	97,6
Prihodki od donacij	731.340	0,44	747.429	0,46	102,2
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.116.659	0,66	1.141.225	0,71	102,2
Prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe	4.736.470	2,79	4.844.894	2,99	102,3
Prihodki od znanstveno - raziskovalne dejavnosti	395.297	0,23	418.445	0,26	105,9
Prihodki od odstopljenih prispevkov za invalide nad kvoto in nagrade za zaposlovanje invalidov nad kvoto	59.734	0,04	59.633	0,04	99,8
Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	91.530	0,05	92.782	0,06	101,4
Prihodki od brezplačno prejetega materiala	392.087	0,23	394.263	0,24	100,6
Prihodki od najemnin	181.498	0,11	183.641	0,11	101,2
Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.172.792	0,69	1.189.447	0,74	101,4
Prihodki od prodaje toplotne energije	146.041	0,09	150.594	0,09	103,1
Prihodki od prodaje v pralnici	45.850	0,03	47.102	0,03	102,7
Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	73.611	0,04	75.934	0,05	103,2
Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	6.384	0,00	6.264		98,1
Prihodki od počitniške dejavnosti	91.888	0,05	93.721	0,06	102,0
Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	97.571	0,06	99.039	0,06	101,5
Prihodki od izvajanja ključnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov	71.525	0,04	74.137	0,05	103,7
Prihodki od kotizacij za izvajanje strokovnih srečanj in učnih delavnic	261.068	0,15	262.768	0,16	100,7
Prihodki od prodaje odpadkov	2.862		3.267		114,1
Prihodki od prodaje drugih storitev	93.376	0,05	97.884	0,06	104,8
Finančni prihodki	19.836	0,01			
Drugi prihodki	209.002	0,12			
Prevrednotovalni poslovni prihodki	230.377	0,14			
Skupaj prihodki po dejavnostih	169.801.809	100,00	161.795.502	100,00	95,3

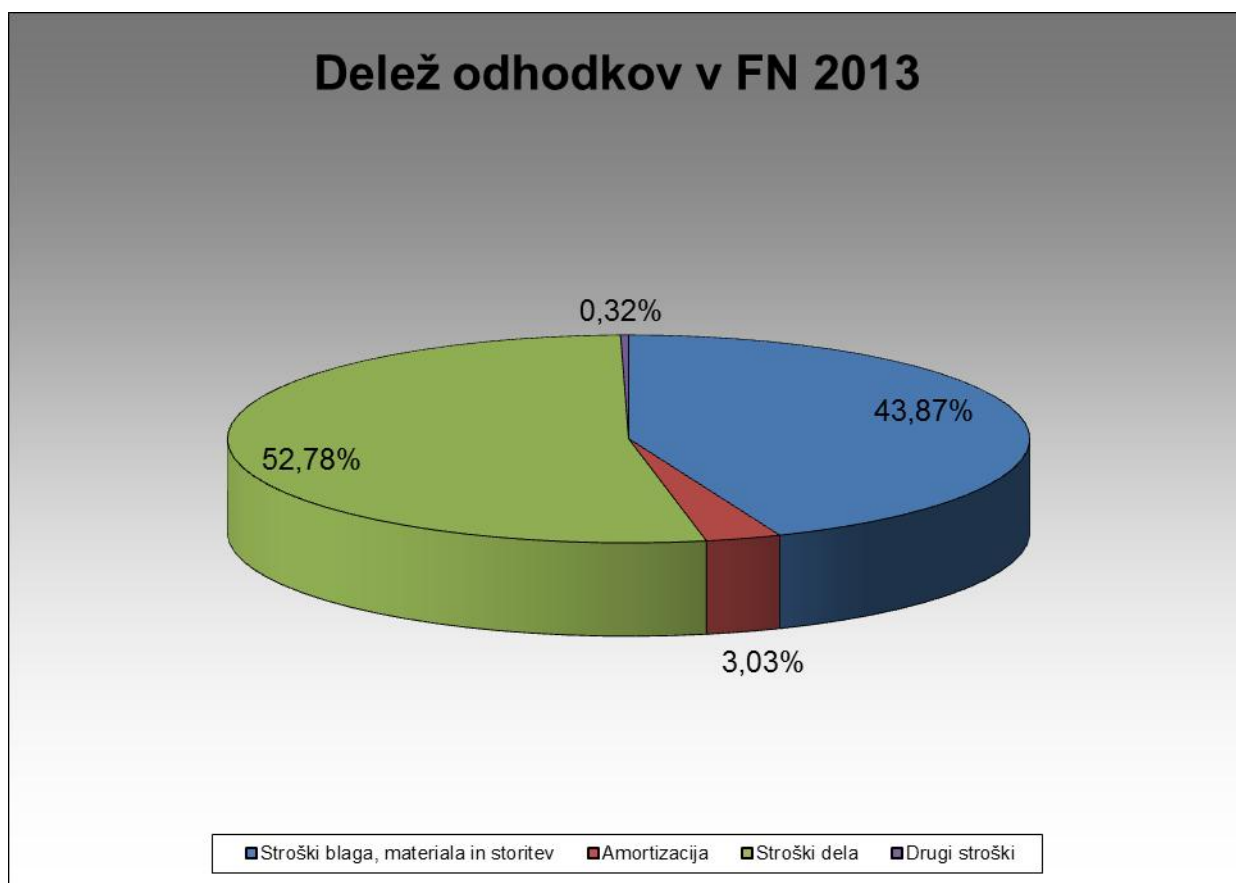
7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2013 znašajo 161.795.502 EUR in bodo za 7,9 % nižji od doseženih v letu 2012.

Tabela H: Načrtovani odhodki v letu 2013

Odhodki	Realizacija 2012		Plan 2013		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P13/R12
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.112.634	0,63	1.141.225	0,71	102,6
Stroški materiala	57.863.607	32,93	54.378.212	33,60	94,0
Stroški storitev	18.040.800	10,26	15.465.785	9,56	85,7
Stroški dela	89.509.809	50,93	85.392.468	52,78	95,4
Amortizacija	7.918.552	4,51	4.897.649	3,03	61,9
Rezervacije					
Drugi stroški	515.523	0,29	520.163	0,32	100,9
Finančni odhodki	13.683	0,01			
Drugi odhodki	43.676	0,02			
Prevrednotovalni poslovni odhodki	741.095	0,42			
Skupaj odhodki	175.759.379	100,00	161.795.502	100,00	92,1

Graf 4: Deleži odhodkov v letu 2013



Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2013 znašajo 70.985.222 EUR in bodo za 7,8 % nižji od doseženih v letu 2012. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 43,87 %.

V okviru načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev predstavljajo največji delež stroški zdravil in zdravstvenega materiala, ki so v letu 2012 načrtovani v višini 46.261.820 EUR in predstavljajo 28,59 % vseh odhodkov. Stroški zdravil in zdravstvenega materiala so načrtovani v skladu s predvidenim obsegom dela v letu 2013 in razpoložljivimi sredstvi na osnovi pogodbe z ZZS.

VARČEVALNI UKREPI NA PODROČJU STROŠKOV BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

V okviru varčevalnih ukrepov za racionalizacijo poslovanja v letu 2013 na področju stroškov blaga, materiala in storitev načrtujemo:

- prihranek **2,7 mio EUR**, kot posledica ukrepa iz leta 2012, zaradi doseženih nižjih cen v znesku 1,5 mio EUR in zaradi znižanja nabavnih količin v znesku 1,2 mio EUR,
- prihranek **4,5 mio EUR**, razgovor z dobavitelji za 10 % (povprečno, diferencirano po dobaviteljih) znižanje pogodbenih cen,
- vzpostavitev centralne cenovne evidence v zdravstvu in s tem možnost realnejšega in učinkovitejšega določevanja maksimalno dopustnih cen,
- izvajanje finančno najzahtevnejših nujnih investicij po modelu javno zasebnega partnerstva (kardiologija, radiologija) po predhodni temeljiti analizi ekonomske upravičenosti in pravno formalne dopustnosti.

Odgovornost:

direktor UKC, strokovna direktorica UKC, pomočnik direktorja UKC za nabavo, organizacijski vodja Klinike za kirurgijo.

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 1.141.225 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 2013 načrtovani v višini 54.378.212 EUR in so za 6,0 % nižji od doseženih v letu 2012. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 33,60 %.

Struktura načrtovanih stroškov materiala je naslednja:

Stroški materiala	Realizacija 2012		Plan 2013		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P13/R12
Zdravila	17.630.318	30,47	16.774.817	30,85	95,1
Zdravstveni material	31.315.306	54,12	29.487.003	54,23	94,2
Nezdravstveni material	3.919.741	6,77	3.459.877	6,36	88,3
Material in rezervni deli za vzdrževanje	543.646	0,94	509.102	0,94	93,6
Energija	4.176.620	7,22	3.906.302	7,18	93,5
Strokovna literatura	277.976	0,48	241.111	0,44	86,7
Skupaj stroški materiala	57.863.607	100,00	54.378.212	100,00	94,0

Stroški materiala so podrobneje razčlenjeni v **Obrazcu 2 – Načrt prihodkov in odhodkov 2013, ki je v prilogi.**

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev v letu 2013 znašajo 15.465.785 EUR in so za 14,3 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 6,7 % nižji od načrtovanih v letu 2012. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 9,56 %.

Struktura načrtovanih stroškov storitev je naslednja:

Stroški storitev	Plan 2012		Realizacija 2012		Plan 2013		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P13/R12
Zdravstvene storitve	5.843.336	35,25	5.563.008	30,84	4.637.053	29,98	83,4
Nezdravstvene storitve	10.732.724	64,75	12.477.792	69,16	10.828.732	70,02	86,8
Skupaj stroški storitev	16.576.060	100,00	18.040.800	100,00	15.465.785	100,00	85,7

Načrtovani stroški zdravstvenih storitev

Stroški zdravstvenih storitev so v letu 2013 načrtovani v višini 4.637.053 EUR in so za 16,6 % nižji od doseženih v preteklem letu in za 20,6 % nižji od načrtovanih v letu 2012. Delež zdravstvenih storitev znaša 29,98 % v skupnih stroških storitev.

Med stroške zdravstvenih storitev načrtujemo naslednje vrste zdravstvenih storitev:

Stroški zdravstvenih storitev	Plan 2012		Realizacija 2012		Plan 2013		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P 13/R 12
Laboratorijske storitve	4.359.804	74,61	4.423.836	79,52	3.955.038	85,29	89,4
Druge zdravstvene storitve	302.675	5,18	249.785	4,49	223.555	4,82	89,5
Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za zdravstvene storitve	1.180.857	20,21	889.387	15,99	458.460	9,89	51,5
Skupaj stroški zdravstvenih storitev	5.843.336	100,00	5.563.008	100,00	4.637.053	100,00	83,4

V okviru varčevalnih ukrepov in ob upoštevanju ZUJF za racionalizacijo poslovanja v letu 2013 na področju podjemnih in avtorskih pogodb za leto 2013 z lastnimi zaposlenimi ne planiramo podjemnih pogodb za izvajanje dodatnega endoprotetskega programa, za izvajanje posegov estetske kirurgije in za oblačenje pokojnikov na Oddelku za patologijo, zato so načrtovani stroški podjemnih in avtorskih pogodb v letu 2013 458.460 eur, kar je za 48,5 % manj od doseženih v letu 2012 in za 61,2 % manj kot so bili načrtovani v letu 2012.

Načrtovani stroški nezdavstvenih storitev

V letu 2013 so stroški nezdavstvenih storitev načrtovani v višini 10.828.732 EUR in so za 13,2 % nižji od doseženih v preteklem letu, načrtovane v letu 2012 pa presegajo za 0,9 %. Delež nezdavstvenih storitev znaša v skupnih stroških storitev 70,02 %.

Vrste in strukturo načrtovanih nezdavstvenih storitev prikazuje naslednja tabela:

Stroški nezdavstvenih storitev	Realizacija 2012		Plan 2013		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P13/R12
Poštna in telefonske storitve	329.434	2,64	312.452	2,89	94,8
Prevozne storitve	189.902	1,52	172.635	1,59	90,9
Storitve vzdrževanja	4.449.986	35,66	3.032.626	28,01	68,1
Zavarovalne premije	404.058	3,24	416.988	3,85	103,2
Izobraževanje in specializacije	464.845	3,73	459.991	4,25	99,0
Strokovno izpopolnjevanje - ČS	720.540	5,77	719.132	6,64	99,8
Strokovno izpopolnjevanje	413.057	3,31	406.056	3,75	98,3
Stroški znanstveno - raziskovalnega dela	63.496	0,51	60.280	0,56	94,9
Odvetniške storitve in sodni stroški	69.434	0,56	64.182	0,59	92,4
Stroški posvetov, revizij in izvedencev	118.671	0,95	111.590	1,03	94,0
Stroški varovanja	496.009	3,98	463.479	4,28	93,4
Založniške in tiskarske storitve	107.736	0,86	103.017	0,95	95,6
Komunalne storitve	3.616.764	28,99	3.522.938	32,53	97,4
Druge neproizvodne storitve	658.287	5,28	575.171	5,31	87,4
Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za nezdavstvene storitve	101.459	0,81	136.391	1,26	134,4
Ostale nezdavstvene storitve	274.114	2,19	271.804	2,51	99,2
Skupaj stroški nezdavstvenih storitev	12.477.792	100,00	10.828.732	100,00	86,8

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

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

Načrtovani stroški podjemnih in avtorskih pogodb

Stroški podjemnih pogodb v letu 2013 so načrtovani v višini 511.241 EUR, stroški avtorskih pogodb pa 83.610 EUR, kar skupaj znaša 594.851 EUR.

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

Zap. št.	Podjemne in avtorske pogodbe	Podjemne pogodbe		Avtorske pogodbe		Skupaj	
		Število	EUR	Število	EUR	Število	EUR
1.	Zdravstvene storitve						
1.1	Delavci UKC	40	355.481			40	355.481
1.2	Zunanji sodelavci	20	102.979			20	102.979
1.3	Skupaj zdravstvene storitve	60	458.460			60	458.460
2.	Nezdravstvene storitve						
2.1	Delavci UKC	33	33.850	117	62.455	150	96.305
2.2	Zunanji sodelavci	5	18.931	23	21.155	28	40.086
2.3	Skupaj nezdravstvene storitve	38	52.781	140	83.610	178	136.391
3.	Skupaj podjemne in avtorske pogodbe	98	511.241	140	83.610	238	594.851

V letu 2012 planiramo sklenitev 98 podjemnih pogodb, od tega 60 pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev.

Z delavci UKC načrtujemo za izvajanje zdravstvenih storitev sklenitev 40 podjemnih pogodb. V letu 2012 smo jih sklenili 98. Podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi bo v letu 2013 zaradi omejitev iz ZUJF bistveno manj kot v letu 2012, saj po uveljavitvi ZUJF pogodb z lastnimi zaposlenimi za izvajanje dodatnega endoprotetskega programa na Oddelku za ortopedijo, za izvajanje posegov estetske kirurgije na Oddelku za plastično in rekonstruktivno kirurgijo in za oblačenje pokojnikov na Oddelku za patologijo ne načrtujemo.

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

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

Z zunanjimi sodelavci načrtujemo sklenitev 20 podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev. Pogodbe bomo sklepali zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov na nekaterih oddelkih (Oddelek za nevrološke bolezni, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin...) in za sodelovanje v komisiji za preprečevanje bolnišničnih okužb.

Za izvajanje nezdravstvenih storitev načrtujemo sklenitev 33 podjemnih pogodb z zaposlenimi v UKC, v letu 2012 smo jih sklenili 13. Pogodbe sklepamo predvsem za izvajanje tečajev iz temeljnih postopkov oživljanja, ki se izvajajo za zunanje naročnike in naše zaposlene. Povečanje načrtujemo tudi zaradi spremembe Pravilnika o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, ki določa, da se sklene avtorska pogodba z glavnim raziskovalcem, z ostalimi pa podjemne pogodbe. V tem primeru v skladu z ZUJF ne gre za izvajanje zdravstvenih storitev, ampak za opravljanje raziskovalnega dela, ki se izvaja kot poseben projekt. Pri načrtovanju smo upoštevali število sklenjenih pogodb v letu 2012, saj ne moremo predvideti natančnega števila. Dejavnost preskušanja zdravil in medicinskih pripomočkov se

namreč financira iz sredstev, ki jih naročniki plačajo UKC kot preskuševalcu zdravila na podlagi pogodbe o kliničnem preskušanju.

Z zunanjimi sodelavci načrtujemo sklenitev 5 podjemnih pogodb za izvajanje nezdravstvenih storitev. Lani jih je bilo sklenjenih 10. V letu 2013 bomo pogodbe sklenili le z duhovnikoma za opravljanje pastoralnega dela in s socialnima delavkama za sodelovanje v komisiji prve stopnje za umetno prekinitev nosečnosti. Število se sicer lahko poveča, saj podjemne pogodbe sklepamo tudi z zunanjimi sodelavci za sodelovanje pri organizaciji strokovnih simpozijev in srečanj.

V letu 2013 načrtujemo sklenitev 140 avtorskih pogodb, od tega 117 pogodb za izvajanje nezdravstvenih storitev z delavci UKC.

Z delavci UKC bomo sklepali avtorske pogodbe za izvajanje kliničnih preskušanj. Pri načrtovanju smo upoštevali število sklenjenih avtorskih pogodb v letu 2012, saj ne moremo predvideti natančnega števila. Dejavnost preskušanja zdravil in medicinskih pripomočkov se financira iz sredstev, ki jih naročniki plačajo UKC kot preskuševalcu zdravila na podlagi pogodbe o kliničnem preskušanju. Vse postopke izvajamo v skladu s Pravilnikom o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor.

Pogodbe z lastnimi zaposlenimi bomo sklepali tudi za izvajanje predavanj na strokovnih srečanjih in simpozijih, ki jih organiziramo v Enoti za organizacijo strokovnih srečanj v Centru za marketing, odnose z javnostmi in informatiko. Natančnega števila ne moremo predvideti, saj se tekom leta program strokovnih simpozijev dopolnjuje in spreminja, velikokrat pa se predavatelji tudi odrečejo avtorskim honorarjem in sklenitev avtorske pogodbe ni potrebna. Stroški sklenjenih avtorskih pogodb so v celoti pokriti s kotizacijami in sredstvi zbranimi za namen strokovnih srečanj. Za namen predavanj na strokovnih srečanjih in simpozijih načrtujemo z zunanjimi sodelavci sklenitev 23 avtorskih pogodb.

V letu 2013 načrtujemo manj podjemnih in avtorskih pogodb kot v letu 2012. Načrtovani odhodki za podjemne in avtorske pogodbe bodo zato v 2013 za 705.847 EUR nižji, kot so bili načrtovani v letu 2012.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (podskupine kontov 464) v celotnem zavodu za leto 2013 znašajo 85.392.468 EUR in bodo za 4,6 % nižji od doseženih v letu 2012. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 52,78 %.

Varčevalni ukrepi za obvladovanje stroškov dela za leto 2013 so podrobno opredeljeni v točki 8 tega gradiva (Plan kadrov).

Stroški dela v letu 2013 so planirani v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, ki je začel veljati s 1. 6. 2012 in v skladu s planom zaposlenosti ter smernicami makroekonomskih izhodišč za uravnoteženo in racionalno poslovanje v letu 2013.

Stroški dela	Plan 2012		Realizacija 2012		Plan 2013		Indeks P13/R12
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
Plače in nadomestila plač	68.384.450	78,57	69.950.188	78,15	66.950.724	78,41	95,7
Dajatve na plače	11.085.238	12,74	11.365.321	12,70	10.877.976	12,74	95,7
Drugi stroški dela	7.566.842	8,69	8.194.300	9,15	7.563.768	8,85	92,3
Skupaj stroški dela	87.036.530	100,00	89.509.809	100,00	85.392.468	100,00	95,4

Načrtovane plače in nadomestila plač

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

Struktura načrtovanih plač je naslednja:

Plače in nadomestila plač	Realizacija 2012		Plan 2013		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P13/R12
Redno delo	45.366.541	64,86	43.775.934	65,39	96,5
Nadure	7.186.707	10,27	6.706.519	10,02	93,3
Dežurstvo	3.680.340	5,26	3.639.315	5,44	98,9
Stalna pripravljenost doma	389.258	0,56	369.672	0,55	95,0
Nadomestila plač	13.327.342	19,05	12.459.284	18,60	93,5
Skupaj stroški plač in nadomestila plač	69.950.188	100,00	66.950.724	100,00	95,7

Redno delo je planirano v višini 43.775.934 EUR, predstavlja 65,39 % vseh plač in nadomestil plač in je za 3,5 % nižje kot doseženo v letu 2012. Nadomestila plač so planirana v višini 12.459.284 EUR in so za 6,5 % nižja od doseženih v letu 2012.

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

Načrtovani drugi stroški dela

Struktura in vrste načrtovanih drugih stroškov dela so:

Drugi stroški dela	Realizacija 2012		Plan 2013		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P13/R12
Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence	1.189.715	14,52	1.139.715	15,07	95,8
Regres za letni dopust	1.181.573	14,42	1.121.524	14,83	94,9
Jubilejne nagrade, odpravnine in socialne pomoči	753.020	9,19	538.686	7,12	71,5
Prevoz na delo	2.598.521	31,71	2.328.521	30,79	89,6
Prehrana med delom	2.471.471	30,16	2.435.322	32,19	98,5
Skupaj drugi stroški dela	8.194.300	100,00	7.563.768	100,00	92,3

V letu 2013 je načrtovanih 7.563.768 EUR drugih stroškov dela in so za 7,7 % nižji od doseženih v letu 2012, planirani so na osnovi Zakona o uravnoteženju javnih financ.

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

Načrtovani drugi stroški

Struktura in vrste načrtovanih drugih stroškov so:

Drugi stroški	Realizacija 2012		Plan 2013		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P13/R12
Stroški varstva pri delu in varstva okolja	253.774	49,23	250.900	48,23	98,9
Taksa za obremenjevanje vode, zraka in druge takse	31.531	6,12	53.741	10,33	170,4
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	85.276	16,54	79.966	15,37	93,8
Članarine	70.113	13,60	64.756	12,45	92,4
Izdatki za delovno terapijo	25.641	4,97	25.508	4,90	99,5
Drugi nematerialni stroški	49.188	9,54	45.292	8,72	92,1
Skupaj drugi stroški	515.523	100,00	520.163	100,00	100,9

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

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 12.214.207 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 979.530 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 4.897.649 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 7.056.558 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 260.000 EUR.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

V letu 2013 je načrtovan uravnotežen poslovni izid. Glede na načrtovano znižano raven prihodkov v letu 2013 je načrtovana tudi skupna višina odhodkov. Poslovanje bo zaradi vseh negativnih učinkov financiranja oteženo. Zato bomo v letu 2013 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 2013, razdeljeni na prihodke in odhodke iz opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu.

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

Tabela I: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

Vrsta dejavnosti	Realizacija 2012		Plan 2013		Indeks prih.
	Prihodki	Odhodki	Prihodki	Odhodki	P13/R12
Javna služba	163.567.162	170.217.427	155.770.886	155.770.886	95,2
Tržna dejavnost	6.234.647	5.541.952	6.024.616	6.024.616	96,6
Skupaj	169.801.809	175.759.379	161.795.502	161.795.502	95,3

Načrtovani prihodki za opravljanje javne službe so izkazani v višini 155.770.886 EUR in so za 4,8 % nižji od doseženih v letu 2012. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa so v letu 2013 načrtovani v višini 6.024.616 EUR in so za 3,4 % nižji od doseženih v letu 2012.

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

Prihodki iz tržne dejavnosti	Realizacija 2012		Plan 2013		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P13/R12
Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	2.061.015	33,06	2.030.846	33,71	98,5
Prihodki od nadstandardnih storitev	956	0,02	1.416	0,02	148,1
Prihodki od samoplačnikov (brez zavarovanja)	331.106	5,31	373.888	6,21	112,9
Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	416.096	6,67	432.600	7,18	104,0
Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	782.563	12,55	823.790	13,67	105,3
Prihodki od najemnin	181.498	2,91	183.641	3,05	101,2
Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.172.792	18,81	1.189.447	19,74	101,4
Prihodki od prodaje toplotne energije	146.041	2,34	150.594	2,50	103,1
Prihodki od prodaje v pralnici	45.850	0,74	47.102	0,78	102,7
Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	6.384	0,10	6.264	0,10	98,1
Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	73.611	1,18	75.934	1,26	103,2
Prihodki od počitniške dejavnosti	91.888	1,47	93.721	1,56	102,0
Prihodki od izvajanja programov zaposlovanja in javnih del - del					
Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	97.571	1,56	99.039	1,64	101,5
Prihodki od kotizacij za učne delavnice	261.068	4,19	262.768	4,36	100,7
Prihodki od nagrade za zaposlovanje invalidov nad kvoto	59.734	0,96	59.633	0,99	99,8
Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	91.530	1,47	92.782	1,54	101,4
Prihodki od prodaje odpadkov	2.862	0,05	3.267	0,07	114,2
Drugi prihodki od tržne dejavnosti	179.366	2,88	97.884	1,62	54,6
Prihodki od zamudnih in interkalarnih obresti	10.597	0,17			
Drugi prihodki - del	142.112	2,28			
Prevrednotovalni poslovni prihodki - del	80.007	1,28			
Skupaj prihodki od tržne dejavnosti	6.234.647	100,00	6.024.616	100,00	96,6

Med prihodke od tržne dejavnosti so po navodilu Ministrstva za zdravje vključeni tudi prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN – enotnega kontnega načrta, to so zdravstvene storitve, opravljene drugim zdravstvenim zavodom in predstavljajo 33,71 % delež vseh prihodkov od tržne dejavnosti. V letu 2013 jih načrtujemo v višini 2.030.846 EUR. Drugi največji delež, to je 19,74 %, predstavljajo prihodki od prodaje v menzi in kuhinji, katere načrtujemo v višini 1.189.447 EUR. Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti predstavljajo 13,67 % delež vseh prihodkov od tržne dejavnosti, ki jih v letu 2013 načrtujemo v višini 823.790 EUR. Ostali prihodki predstavljajo manjše vrednosti in manjše deleže.

Tabela 5: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2013

Naziv podskupine kontov	FN 2012		Realizacija 2012		FN 2013	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	161.583.419	6.043.946	163.340.663	6.001.931	155.770.886	6.024.616
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	160.271.489	6.043.015	162.225.215	6.000.720	154.630.831	6.023.446
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.311.930	931	1.115.448	1.211	1.140.055	1.170
B) FINANČNI PRIHODKI			9.239	10.597		
C) DRUGI PRIHODKI			66.890	142.112		
C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI			150.370	80.007		
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev						
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki			150.370	80.007		
D) CELOTNI PRIHODKI	161.583.419	6.043.946	163.567.162	6.234.647	155.770.886	6.024.616
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	68.590.059	4.482.549	72.849.196	4.167.845	66.517.359	4.467.863
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.312.057	804	1.111.403	1.231	1.139.905	1.320
Stroški materiala	51.737.063	3.446.624	54.689.353	3.174.254	50.975.447	3.402.765
Stroški storitev	15.540.939	1.035.121	17.048.440	992.360	14.402.007	1.063.778
F) STROŠKI DELA	85.642.390	1.394.140	88.209.219	1.300.590	83.998.277	1.394.191
Plače in nadomestila plač	67.308.574	1.075.876	68.933.802	1.016.386	65.861.164	1.089.560
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	10.907.729	177.509	11.200.181	165.140	10.701.358	176.618
Drugi stroški dela	7.426.087	140.755	8.075.236	119.064	7.435.755	128.013
G) AMORTIZACIJA	6.762.597	164.726	7.769.757	148.795	4.738.145	159.504
H) REZERVACIJE						
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	588.373	2.531	512.670	2.853	517.105	3.058
K) FINANČNI ODHODKI			13.683			
L) DRUGI ODHODKI			43.676			
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			741.034	61		
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev						
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki			741.034	61		
N) CELOTNI ODHODKI	161.583.419	6.043.946	170.139.235	5.620.144	155.770.886	6.024.616
O) PRESEŽEK PRIHODKOV				614.503		
P) PRESEŽEK ODHODKOV			6.572.073			
Davek od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb				614.503		
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb			6.572.073			
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja						

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

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

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

V letu 2013 planiramo prihodke po načelu denarnega toka v višini 165.920.243 EUR in so nižji od doseženih v letu 2012 za 0,7 %. Odhodke po načelu denarnega toka pa planiramo v višini 165.920.243 EUR in so nižji od doseženih v letu 2012 za 0,9 %.

Na področju investicijskih odhodkov je planiran denarni tok za vse investicije, planirane v investicijskem načrtu leta 2013. Največji delež v letu 2013 na področju investicijskih odhodkov zajemata dve postavki: nakup opreme, kjer je zajeta celotna medicinska in nemedicinska oprema ter vsa programska oprema in novogradnja, rekonstrukcije, adaptacije. V okviru investicijskih odhodkov za leto 2013 planiramo tudi nerealizirane investicije iz leta 2012, za katere so bila že zagotovljena sredstva.

Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Naziv konta	Znesek			Indeks plan 13/ plan 12	Indeks plan 13/ real. 12
	Plan 2012	Real. 2012	Plan 2013		
	A	B	C		
I. SKUPAJ PRIHODKI	170.761.517	167.013.723	165.920.243	97,2	99,3
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	164.717.571	161.419.054	159.895.627	97,1	99,1
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	148.703.950	142.771.315	141.409.937	95,1	99,0
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.686.230	2.757.015	3.832.900	104,0	139,0
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	22.815	107.208	2.585	11,3	2,4
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	3.663.415	2.649.807	3.830.315	104,6	144,6
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		93			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		93			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	144.545.588	139.677.554	137.245.898	94,9	98,3
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	144.545.588	139.677.554	137.245.898	94,9	98,3
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		0			
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	472.132	336.653	331.139	70,1	98,4
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		13.905			
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		0			
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	472.132	322.748	331.139	70,1	102,6
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU					
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	16.013.621	18.647.739	18.485.690	115,4	99,1
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	1.331.346	1.515.979	1.540.401	115,7	101,6
Prejete obresti	80.108	9.372	9.871	12,3	105,3
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	13.716.687	15.959.240	15.779.287	115,0	98,9
Kapitalski prihodki	12.529	8.752	8.772	70,0	100,2
Prejete donacije iz domačih virov	820.068	1.115.304	1.061.629	129,5	95,2
Prejete donacije iz tujine	12.512	13.027	13.743	109,8	105,5
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije					
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	40.371	26.065	71.987	178,3	276,2
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	6.043.946	5.594.669	6.024.616	99,7	107,7
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	5.785.605	5.375.522	5.777.925	99,9	107,5
Prejete obresti	1.555	9.254	5.781	371,8	62,5
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	194.504	182.131	195.011	100,3	107,1
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	62.282	27.762	45.899	73,7	165,3
II. SKUPAJ ODHODKI	170.761.517	167.467.422	165.920.243	97,2	99,1
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	164.717.571	162.515.905	159.895.627	97,1	98,4
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	73.573.565	74.818.323	72.157.281	98,1	96,4
Plače in dodatki	56.681.847	57.873.635	55.757.868	98,4	96,3
Regres za letni dopust	975.106	1.183.051	1.121.524	115,0	94,8
Povračila in nadomestila	3.865.361	3.946.892	3.749.721	97,0	95,0
Sredstva za delovno uspešnost	491.414	272.193	370.927	75,5	136,3

Naziv konta	Znesek			Indeks plan 13/ plan 12	Indeks plan 13/ real. 12
	Plan 2012	Real. 2012	Plan 2013		
	A	B	C		
Sredstva za nadurno delo	10.797.208	10.741.591	10.402.497	96,3	96,8
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	762.629	800.961	754.744	99,0	94,2
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	12.068.825	12.387.138	11.840.996	98,1	95,6
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.030.915	6.180.195	5.907.714	98,0	95,6
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.789.282	4.907.165	4.690.811	97,9	95,6
Prispevek za zaposlovanje	40.531	41.527	39.696	97,9	95,6
Prispevek za starševsko varstvo	67.563	69.232	66.180	98,0	95,6
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.140.534	1.189.019	1.136.595	99,7	95,6
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	68.128.511	64.776.942	66.089.535	97,0	102,0
Pisarniški in splošni material in storitve	8.922.166	9.010.444	9.223.715	103,4	102,4
Posebni material in storitve	47.923.569	44.562.753	45.557.976	95,1	102,2
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.036.518	4.354.860	4.308.369	106,7	98,9
Prevozni stroški in storitve	282.536	226.295	214.147	75,8	94,6
Izdatki za službena potovanja	60.401	43.542	41.146	68,1	94,5
Tekoče vzdrževanje	2.319.663	2.777.873	2.319.663	100,0	83,5
Poslovne najemnine in zakupnine	148.049	154.456	147.143	99,4	95,3
Kazni in odškodnine	51.317	13.500	32.744	63,8	242,5
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	4.384.292	3.633.219	4.244.632	96,8	116,8
D. Plačila domačih obresti					
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	10.946.670	10.533.502	9.807.815	89,6	93,1
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	4.703.241	4.560.376	3.799.091	80,8	83,3
Nakup drugih osnovnih sredstev		416.248			0,0
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	4.921.236	3.547.365	4.871.211	99,0	137,3
Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.049.921	1.697.111	944.929	90,0	55,7
Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
Nakup nematerialnega premoženja	150.000	190.968	150.000	100,0	78,5
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	122.272	121.434	42.584	34,8	35,1
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	6.043.946	4.951.517	6.024.616	99,7	121,7
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.216.631	942.888	1.217.573	100,1	129,1
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	177.509	151.805	176.618	99,5	116,3
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	4.649.806	3.856.824	4.630.425	99,6	120,1
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		453.699	0		0,0

8. PLAN KADROV

P Podrobnejši prikaz plana kadrov je prikazan v prilogi (**Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013 - I. del, Spremljanje kadrov 2013 - II. del, Spremljanje kadrov 2013 - III. del**).

8.1. ZAPOSLENOST

Za izhodišče planiranja števila zaposlenih za leto 2013 smo uporabili povprečno število zaposlenih v letu 2012. Ob koncu leta je bilo zaposlenih 2.797 delavcev.

Zakon za uravnoteženje javnih financ (dalje ZUJF), ki je začel veljati 31. 5. 2012, še dodatno omejuje zaposlovanje oziroma spodbuja zmanjševanje števila zaposlenih v javnem sektorju. Ob upoštevanju omejitvenih ukrepov po ZUJF in zmanjšanimi prihodki za leto 2013, pa zaradi kakovosti in varnosti obravnave bolnikov, za leto 2013 ne moremo planirati zmanjšanja števila zaposlenih.

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

Plan kadra smo prilagodili trenutni situaciji, v kateri se nahaja UKC, povečali bomo le število pripravnikov zdravstvenih delavcev, ki so financirani od zunaj.

V **Obrazcu 3- Spremljanje kadrov 2013 - I. del** smo prikazali planirano število zaposlenih po poklicnih skupinah. Podrobneje za leto 2013 načrtujemo:

Zdravniki

DELOVNO MESTO	2012	2013
Zdravniki specialisti		
- zaposleni za poln delovni čas	298	303
- zaposleni za krajši delovni čas	3	2
- zaposleni za dopolnilno delo	5	3
Zdravniki specializanti		
- zaposleni za poln delovni čas	146	146
- zaposleni za krajši delovni čas		
- zaposleni za dopolnilno delo		
Zdravniki pripravniki	39	40
Zdravnik brez licence	1	
Zdravnik višji svetnik		
- zaposleni za poln delovni čas		
- zaposleni za krajši delovni čas		
Zdravnik svetnik		
Zdravnik svetnik primarij	1	1
SKUPAJ	493	495

V letu 2013 bo predvidoma 19 zdravnikov specializantov, ki so specializacijo opravljali za UKC Maribor ali regijo Maribor, zaključilo program specializacije. Zaposlitev vseh zdravnikov specialistov bi število še dodatno povečalo, zato vseh zdravnikov ne bomo zaposlili. Zaposlitve planiramo le na področjih, ki so deficitarna (npr. področje oftalmologije, radiologije, splošne

kirurgije,...) in na področjih, kjer v letu 2013 predvidevamo upokojitve zdravnikov specialistov (področje plastične in rekonstruktivne kirurgije, urologije...).

V letu 2013 bo kar 15 zdravnikov specialistov izpolnilo pogoje za upokožitev, vendar za večino izmed njih to niso polni pogoji, zato je odločitev, ali se bodo upokojili, prepuščena njim. Poleg tega 4 zdravnikom specialistom v letu 2013 preneha veljati dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja, ki smo ga sklenili na podlagi ZUJF.

Planiramo zmanjšanje števila zdravnikov specialistov za krajši delovni čas, saj se bo zdravnik specialist upokojil. Prav tako planiramo zmanjšanje števila zdravnikov specialistov za dopolnilno delo, saj nismo podaljšali pogodb 2 zdravnikoma specialistoma.

Skupaj tako predvidevamo povečanje števila zdravnikov specialistov za 2.

Zdravniška zbornica za leto 2013 še ni razpisala specializacij, zato ne moremo predvideti natančnega števila specializantov. Predvidevamo, da bo število podobno kot v letu 2012. Zaenkrat je financiranje specializacij še vedno zagotovljeno iz sredstev ZZZS.

Predvidevamo zaposlitev 40 zdravnikov pripravnikov, v UKC imamo sicer 42 pripravniških delovnih mest, vendar do sedaj še niso bila vsa zasedena.

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

Zdravstvena nega

DELOVNO MESTO	2012	2013
Svetovalec v zdravstveni negi	0	0
Koordinator v zdravstveni negi	1	1
Medicinska sestra za področja	2	2
Diplomirana medicinska sestra	535	535
Diplomirana babica / Srednja medicinska sestra babica v porodnem bloku IT	20	20
Srednja medicinska sestra / babica	721	719
Bolničar	76	78
Pripravnik zdravstvene nege	13	18
SKUPAJ	1.368	1.373

Na področju zdravstvene nege nameravamo ohraniti enako število zaposlenih, povečali bomo le število pripravnikov, saj je financiranje pripravništva zagotovljeno iz zunanjih virov in tako njihovo zaposlovanje na finančno poslovanje UKC Maribor ne bo vplivalo.

Načrtujemo enako število diplomiranih medicinskih sester, število srednjih medicinskih sester pa bomo zmanjšali, vendar bomo na ta račun rahlo povečali število bolničarjev, saj jih v UKC Maribor že vrsto let primanjkuje.

Farmacevtski delavci

DELOVNO MESTO	2012	2013
Farmacevt specialist	4	5
Farmacevt	4	3
Farmacevtski tehnik	13	13
Pripravniki	2	1
SKUPAJ	23	22

Na področju farmacevtske dejavnosti v letu 2013 ne načrtujemo večjih sprememb. Povečalo se bo število farmacevtov specialistov, saj bo specializantka končala specializacijo, posledično se bo zmanjšalo število farmacevtov. Število farmacevtov je še vedno zelo nizko, na kar nas opozarjata tudi Ministrstvo za zdravje in Lekarniška zbornica Slovenije v svojih nadzorih.

Zdravstveni delavci in sodelavci

DELOVNO MESTO	2012	2013
Medicinski biokemik specialist	8	9
Klinični psiholog specialist	5	6
Specializant klinične psihologije	4	3
Specializant laboratorijske medicine	2	1
Socialni delavec	4	6
Sanitarni inženir	1	1
Radiološki inženir	48	47
Psiholog	0	0
Fizioterapevt	45	45
Delovni terapevt	14	15
Analitik v laboratorijski medicini	15	15
Inženir laboratorijske medicine	29	29
Laboratorijski tehnik	49	48
Pripravnik	7	5
Ostali	16	17
SKUPAJ	247	247

Pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih ne načrtujemo povečanja, čeprav bomo na račun forenzične psihiatrije dodatno zaposlili 1 delovnega terapevta in 1 socialnega delavca.

Povečalo se bo število medicinski biokemik specialist, saj bo specializantka končala specializacijo, prav tako se bo povečalo število klinični psiholog specialist za 1, saj bo specializantka končala specializacijo, posledično se bo zmanjšalo število specializantov.

Načrtujemo povečanje števila socialnih delavcev za 2 za potrebe Enote za forenzično psihiatrijo in za nadomestitev v letu 2012 upokojene socialne delavke.

Nezdravstveni delavci

DELOVNA SKUPINA	2012	2013
Administracija	175	174
Informatika	15	15
Ekonomsko področje	61	61
Kadrovsko pravno in splošno področje	22	22
Področje nabave	23	23
Področje tehničnega vzdrževanja	50	50
Področje prehrane	142	142
Oskrbovalne službe	127	126
Delavci iz drugih plačnih skupin	16	15
Ostalo	35	34
SKUPAJ	666	662

Pri nezdravstvenih delavcih načrtujemo zmanjšanje števila. Število smo za 2,7 % zmanjšali že v letu 2012.

Na področju zdravstvene administracije že v letu 2012 nismo nadomeščali vseh upokojitev, v letu 2013 pa bomo z reorganizacijo administracije na nivoju klinik poizkušali z obstoječim kadrom zagotoviti nemoten delovni proces.

Za leto 2013 tako načrtujemo, da bo ob koncu leta zaposlenih 2.799 delavcev (4 za krajši delovni čas in 3 za dopolnilno delo), od tega 495 zdravnikov, 1.373 zaposlenih v zdravstveni negi, 22 farmacevtskih delavcev, 247 zdravstvenih delavcev in sodelavcev in 662 nezdravstvenih delavcev. Od 2.799 delavcev bo 312 financiranih iz zunanjih virov.

Razlika v skupnem številu zaposlenih med 31. 12. 2012 in planiranim številom 31. 12. 2013 bo tako +2, če pa upoštevamo zaposlene, ki jih financira UKC, pa bomo število glede na 31. 12. 2012 zmanjšali za 3.

Problematika na področju kadrov v letu 2013

V letu 2013 pričakujemo na področju kadrov težjo problematiko kot v preteklih letih, ki jo bomo v zaostrenih pogojih poslovanja in zaposlovanja razreševali težje kot v preteklih letih.

Predvsem gre za:

1. Zaostajanje števila zaposlenih za dejanskimi potrebami. Kategorizacija zdravstvene nege pacientov v zadnjih letih kaže, da je močno povečano število pacientov III. kategorije zdravstvene oskrbe. Ob upoštevanju definicij posamezne kategorije to pomeni večjo intenzivnost dela s pacienti.
2. Visok delež zaposlenih starejših delavcev od 54 let (ženske) oz. 55 let (moški), (10,26 % ali 287 delavcev) in starejših od 65 let (0,42 % ali 12 delavcev). Delavci zadnja leta v večjem obsegu uveljavljajo pravice iz varstva starejših delavcev (ne dežurajo oz. ne delajo ponoči in preko polnega delovnega časa), zaradi tega je težje zagotavljati neprekinjeno zdravstveno varstvo brez večjih obremenitev ostalih zaposlenih.

3. Sprememba plačila dežurstva za zdravnike in ostale zdravstvene delavce. Zdravniki so po 1. 1. 2011 v večini umaknili soglasja za opravljanje dežurstva, kot jim omogoča Zakon o zdravniški službi, zaradi tega je otežena organizacija 24 urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva. Delo na nekaterih oddelkih smo prisiljeni organizirati v obliki izmen, za kar pa potrebujemo več zdravnikov.
4. Zagotavljanje spoštovanja zakonskih omejitev dela preko polnega delovnega časa in prerazporeditve delovnega časa. Obremenitve zaposlenih so izredno velike, nezadovoljstvo zaradi njih še večje. Delavci se namreč zavedajo, da svojega dela ne morejo ustrezno kakovostno in v takšnem obsegu izvajati, če jih je premalo in iščejo zaščito tudi pri sindikatih.
5. Zagotavljanje nadomeščanja odsotnih delavcev zaradi bolezni oz. uveljavljanja pravic iz starševskega varstva. Mesečno je zaradi uveljavljanja pravic iz starševstva (odsotnost zaradi dopusta za nego in varstva otroka) in pravic iz invalidskega zavarovanja (skrajšan delovni čas po predpisih invalidskega zavarovanja) povprečno odsotnih 126 delavcev, kar je 4,25 % vseh delavcev. Te odsotnosti so financirane iz zunanjih virov (prva iz sredstev proračuna, druga pa iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije).
6. Težave pri zagotavljanju primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave pacientov in zagotavljanje drugih pravic pacientov, ki jih določa Zakon o pacientovih pravicah in Zakon o duševnem zdravju.

Deficitarnost profilov in ukrepi za izboljšanja stanja

Še vedno nam nekaterih področjih primanjkuje zdravnikov specialistov (anesteziologija radiologija, oftalmologija, nevrologija,...), vendar bomo zasedenost na nekaterih področjih uspeli izboljšati z zaposlitvami specializantom po opravljeni specializaciji v letu 2013. V letu 2013 ne predvidevamo iskanja zdravnikov specialistov zunaj Slovenije.

V letu 2013 bo kar nekaj srednjih medicinskih sester, ki so razporejene na kombinirana delovna mesta, končalo študij, tako da bomo imeli tudi formalno ustrezno izobražen kader na področju intenzivne terapije ter operacijske in anesteziološke dejavnosti.

Obremenjenost kadra

Kader je zelo obremenjen, posebej zdravstveni delavci in sodelavci. Podatki kažejo 5,4 % odsotnost zaradi bolezni in poškodb in 3,3 % odsotnost zaradi uveljavljanja pravic iz starševskega varstva.

Dodatne obremenitve (vodenje dodatnih evidenc s področja kakovosti poslovanja na zahtevo Ministrstva za zdravje in ZZS, 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. Ob sedanjem številu zdravnikov in zaposlenih v zdravstveni negi ne moremo zagotavljati počitkov kot jih določa Zakon o delovnih razmerjih in veljavne kolektivne pogodbe. Utrujen zaposleni pa predstavlja nevarnost zase in za strokovno in empatično obravnavo pacienta. S sedanjim številom zaposlenih bomo z velikimi težavami zagotavljali izpolnjevanje delovno pravne

zakonodaje, sploh če ob tem upoštevamo število zaposlenih v dejanskem deležu zaposlitve, to je 2.755,75, kar pomeni 41 ljudi manj v procesu dela.

Organiziranost dela

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

Predvideni prilivi in odlivi kadra

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

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

Na področju zdravstvene nege bomo ohranjali število zaposlenih. V oskrbovalnih in upravnih službah bomo število zaposlenih še zmanjšali, čeprav bi bilo tudi na področju oskrbovanja potrebno nadomestiti odhode v zadnjih letih.

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

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Študentsko delo

Študentsko delo načrtujemo v precej manjšem obsegu kot prejšnja leta, le za pomoč na medicinskih oddelkih. V preteklih letih smo v času šolskih počitnic z delom študentov in dijakov zagotavljali čim manj moten delovni proces v tajništvih različnih oddelkov, v laboratoriju, v kuhinji...

Zaradi finančne situacije in predvidenih varčevalnih ukrepov v letu 2013 ne načrtujemo dela dijakov in študentov v času poletnih počitnic.

Drugo

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

V okviru izvajanja ukrepov nadomestne kazni v sodelovanju s Centrom za socialno delo Maribor bomo tudi v letu 2013 zagotavljali občasno pomoč pri enostavnejših delih.

VARČEVALNI UKREPI NA PODROČJU STROŠKOV DELA

Zaostrene finančne razmere poslovanja zahtevajo restriktivno politiko tudi pri zaposlovanju in obvladovanju stroškov dela, saj ti v letu 2012 predstavljajo 50,93% vseh odhodkov UKC Maribor.

Ker lahko število zaposlenih zmanjšamo le minimalno, smo v nadaljevanju predstavili ukrepe, s katerimi bomo zmanjšali stroške dela in izboljšali organizacijo dela.

1. Število zaposlenih

V UKC Maribor je bilo 31. 12. 2012 zaposlenih 2.797 delavcev, kar je 1 % več kot 31. 12. 2011, vendar je število večje zaradi odprtja Enote za forenzično psihiatrijo (+30) in zaradi povečanja števila zdravnikov specializantov in zdravnikov pripravnikov.

Če pogledamo število zaposlenih po virih financiranja, vidimo, da se je število zaposlenih na dan 31. 12. 2012 v primerjavi z letom 2011 dejansko zmanjšalo za 10 (0,5 %), brez forenzične psihiatrije pa za 40, kar pomeni zmanjšanje za 1,5 %.

UKC Maribor je zadnja leta izvajal restriktivno politiko zaposlovanja, enako bomo ravnali tudi v letu 2013. Pri tem moramo upoštevati dejstvo, da je v UKC približno 11 % starejših delavcev, ki jih brez soglasja ne moremo razporejati v nočno ali nadurno delo, 6,3 % invalidov z različnimi omejitvami, 5,4 % odsotnih zaradi bolezni in 3,3% odsotnih zaradi starševskega varstva.

UKC Maribor je kadrovsko podhranjen tudi v primerjavi z UKC Ljubljana, ki ima glede na enako število obravnavanih primerov kar 19,7 % več zaposlenih kot UKC Maribor.

V letu 2013 bomo morali ohraniti enako število zaposlenih, saj z dodatnim zmanjšanjem ne bomo mogli realizirati programa in zagotoviti primerne zdravstvene oskrbe pacientom.

2. Stroški dela

Glede na zmanjšan pritok sredstev bomo stroške dela v letu 2013 skušali znižati z ukrepi, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Nekaj sredstev bomo prihranili ob upoštevanju določil Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), in sicer:

1. omejitev sklepanja pogodb o izobraževanju (v UKC Maribor smo na leto sklenili približno 20 pogodb o izobraževanju za podiplomski študij), kar pomeni letni prihranek v višini 80.000 EUR.
2. nižji regres v letu 2013, kar pomeni v primerjavi z letom 2012 prihranek v višini 60.000 EUR.
3. ukinitvev stroškov prevoza na delo in z dela za zaposlene, ki imajo manj kot 2 kilometra do UKC Maribor, kar pomeni letni prihranek v višini 220.000 EUR.
4. znižanje višine jubilejne nagrade in upoštevanje delovne dobe v javnem sektorju, kar pomeni letni prihranek v višini 50.000 EUR.
5. znižanje odpravnine ob upokojitvi, kar pomeni prihranek v višini 100.000 EUR (upoštevali smo le odpravnine za zdravnike, saj se ostali delavci v večini upokojijo po izpolnitvi minimalnih pogojev, kar pa ne pomeni nižje odpravnine. V letu 2012 je bilo kar 19 upokojitev zdravnikov, v letu 2013 jih predvidevamo manj, zato bo tudi strošek za odpravnine nižji).

V letu 2012 se je upokojilo 19 zdravnikov specialistov. Če upoštevamo, da zdravnike nadomestimo s specializanti, ki bodo končali specializacijo, to pomeni letni prihranek v višini 400.000 EUR. V letu 2013 bodo zaradi upokojitve prenehale pogodbe o zaposlitvi še najmanj 5 zdravnikom, kar pomeni letni prihranek v višini 120.000 EUR, v primerjavi z zaposlitvijo zdravnika po opravljeni specializaciji.

V letu 2012 nismo nadomestili vseh odhodov, prav tako je konec leta 2012 prenehala pogodba o zaposlitvi za določen čas za povečan obseg dela 10 delavcem, kar pomeni letni prihranek v višini 250.000 EUR.

V letu 2013 bomo znižali stroške dela še z naslednjimi ukrepi:

1. sprememba plačila stroškov specializantom (do sedaj so specializanti v času kroženja v drugih ustanovah dobili povrnjene stroške na podlagi potnega naloga, kar pomeni povrnitev stroškov javnega prevoznega sredstva in dnevnic, od 1. 1. 2013 dalje bomo specializantom namesto dnevnice povrnili stroške prehrane v višini regresa za prehrano), kar pomeni letni prihranek v višini 100.000 EUR.
2. ukinitve nadur za delavce upravnih služb, kar pomeni letni prihranek v višini 25.000 EUR.
3. elektronsko planiranje in evidentiranje delovnega časa, ko bomo lahko še bolj ekonomično razporejali delavce po deloviščih, kar bo prineslo bolj smotrno izrabo delovnega časa in zmanjšanje števila nadur. Planiramo letni prihranek v višini 500.000 EUR.
4. zmanjšanje števila podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi in prerazporeditev v redni delovni čas, planiramo letni prihranek v višini 200.000 EUR.
5. sprememba načina plačila podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi, planiramo letni prihranek v višini 130.000 EUR.

Zaposlovanju se v letu 2013 ne bomo mogli popolnoma izogniti, vendar pa bodo stroški novih zaposlitev nižji (npr. za nadomestilo upokojitve diplomirane medicinske sestre lahko za enak strošek zaposlimo 1,6 diplomirane medicinske sestre po končanem študiju, enako pri zdravnikih). Kljub nizkemu številu zaposlenih bomo vsako nadomestilo upokojitve obravnavali posebej in ugotavljali smotrnost nove zaposlitve.

Z navedenimi varčevalnimi ukrepi planiramo prihranek v višini 2.235.000 EUR.

Odgovornost:

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

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

UKC Maribor bo tudi v letu 2013 določene dejavnosti zagotavljal z zunanjimi izvajalci, in sicer čiščenje in varovanje. Letni strošek čiščenja v letu 2012 je znašal 2.811.083 EUR, strošek varovanja pa 496.009 EUR. Na tem področju nimamo lastnih zaposlenih.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2013 skladno z omejitvami iz ZUJF z zaposlenimi ne bomo sklepali pogodb o izobraževanju za podiplomska izobraževanja za pridobitev znanstvenih nazivov.

Načrtujemo izvajanje seminarjev in tečajev za pridobivanje licenčnih točk za podaljšanje licenc, predvsem na področju zdravstvene nege, pa tudi drugih zdravstvenih delavcev. 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 2013 smo Zdravniški zbornici predlagali razpis skupaj 122 specializacij z različnih strokovnih področij (največ pa anesteziologija, ginekologija, infektologija, radiologija, urgentna medicina).

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013

9.1. PLAN INVESTICIJ

Plan investicij po vrstah z opredeljenimi viri podajamo v prilogi tega dokumenta (**Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2013**), podrobnejši načrt nabave z vrstami osnovnih sredstev in obrazložitvami pa podajamo v nadaljevanju.

Skupna vrednost načrtovanih investicij v letu 2013 znaša 21.764.262 EUR, kar je razvidno iz Obrazca 4: Načrt investicijskih vlaganj 2013.

Načrtovani viri sredstev so:

- Amortizacijska sredstva (Sredstva AM) v višini 3.918.119 EUR. V tem znesku so že odšteta sredstva, ki jih je potrebno, v skladu z Zakonom o investicijah v javne zdravstvene zavode, vsakoletno odvesti Ministrstvu za zdravje. Za leto 2013 znaša višina teh sredstev 979.530 EUR,
- Sredstva proračuna Republike Slovenije (Sredstva prorač. RS) v višini 12.901.376 EUR,
- Donacije - sredstva Černelčevega sklada v višini 736.152 EUR,
- Evropska sredstva v višini 3.824.615 EUR,
- Druga sredstva, kjer so zajeta sredstva znanstveno - raziskovalnih nalog ter ostala sredstva, v višini 384.000 EUR.

Plan investicij za leto 2013 je usmerjen predvsem v:

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

VLAGANJA V NEOPREDMETENA SREDSTVA

Skupna načrtovana višina sredstev v neopredmetena sredstva znaša 150.000 EUR.

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 2013 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	
	NEOPREDMETENA SREDSTVA	150.000	150.000
1.	Programska oprema in razvoj programa MEDIS	150.000	150.000

VLAGANJA V NEPREMIČNINE

Skupna načrtovana višina sredstev v nepremičnine znaša 17.130.343 EUR.

Opis načrtovanih investicij v nepremičnine:

Urgentni center:

Za potrebe izgradnje Urgentnega centra so v letu 2013 predvidene naslednje aktivnosti:

- izvedba postopkov javnih naročil za izbor izvajalca GOI del, dobaviteljev medicinske in nemedicinske opreme, ter strokovnega nadzora,
- izvajanje GOI del po etapah,
- dobava in montaža medicinske in nemedicinske opreme po etapah.

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

- pripravljalna dela,
- 1. etapa; adaptacija 1/3 dela prostorov, sorazmerni del izvedbe ločitve energetike na objektu,
- tehnični pregled in uporabno dovoljenje za prostore 1. etape,
- 2. etapa; adaptacija 1/3 dela prostorov,
- tehnični pregled in uporabno dovoljenje za prostore 2. etape, sorazmerni del izvedbe ločitve energetike na objektu,
- 3. etapa; adaptacija 1/3 dela prostorov,
- tehnični pregled in uporabno dovoljenje za prostore 3. etape, sorazmerni del izvedbe ločitve energetike na objektu,
- zunanja ureditev,
- tehnični pregled in uporabno dovoljenje po potrebi za celi objekt.

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

V letu 2013 načrtujemo pričetek pripravljalnih del in pričetek izvajanja del na 1. etapi. Višina načrtovanih sredstev iz vira amortizacije znaša 1.000.000 EUR in 3.000.000 EUR iz Evropskih sredstev.

Onkologija in radioterapija:

Za projekt onkologije in radioterapije je v proračunu Republike Slovenije za leto 2013 predvidenih 10.725.576 EUR.

V letu 2013 načrtujemo nadaljevanje izvajanje gradbeno obrtniških in instalacijskih del na objektu.

Za izvedbo strokovnega nadzora nad izvajanjem del za izgradnjo Kliničnega oddelka za onkologijo načrtujemo v letu 2013 sredstva iz vira amortizacije v višini 42.584 EUR.

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 letu 2012 so bila v okviru projekta »Energetska učinkovitost v bolnišnicah« glede vlaganja v nepremičnine realizirana vsa načrtovana dela.

V letu 2012 smo tako za omenjen projekt izvedli:

- dokončanje del zamenjave zunanjega stavbnega pohištva in ureditev ovoja zgradbe na objektu št. 5 (pediatrija, patologija, nuklearna medicina) in izvedba istih del na objektu št. 1 (zgradbe MFT 1, 2, 3),
- zamenjavo klimatov v zgradbi MFT 1.

Sredstva v višini 186.383 EUR prenašamo v leto 2013 zaradi prenosa finančnih obveznosti. UKC Maribor je namreč zaradi pogodbenih obveznosti zadržal plačilo sredstev v navedeni višini.

Klinika za pediatrijo:

Pri organizacijski strukturi Klinike za pediatrijo so ugotovljene naslednje prostorske slabosti oz. nepopolnosti:

- Hospitalni del Klinike za pediatrijo je glede na sedanje potrebe močno poddimenzioniran, saj ima v treh etažah samo 60 ležišč za bolne otroke, manjkajo pa ležišča za matere;
- Stavba je brez ustreznih prostorov za izobraževanje dijakov, študentov in staršev za izvajanje raznih programov izobraževanja na področju pediatrije, saj je sedaj v 4. nadstropju samo učilnica za osnovnošolce;
- Vidno je pomanjkanje prostorov za diagnostično in kurativno zdravstveno dejavnost, vzporedno pa tudi pomanjkanje raznih pomožnih prostorov (pisarne, skladišča zdravstvenega materiala, itd.);
- Za ambulantno dejavnost, ki nenehno narašča, ni dovolj kakovostnih ambulantnih prostorov, kot tudi ne primernih čakalnic, ki bi omogočile ustrezno pripravo otrok na preglede v polivalentnih ambulantah, ločitev infekcijskih bolnikov ter bolnikov s hujšimi kroničnimi boleznimi;
- Prostori, ki jih zaseda Klinika za kirurgijo-otroška kirurgija v 4. nadstropju zgradbe št. 5, vhod 5a, vsebujejo samo hospitalni del za otroke. Za operativne posege je potrebno otroke transportirati v OP blok, kar seveda povzroča ogromno logističnih težav;
- Zgradba je bila pri energetskem pregledu spoznana kot problematična z vidika gradbene fizike.

Cilj investicije je, z ustreznimi, racionalno zasnovanimi gradbenimi posegi, odpraviti prostorsko stisko v sedanji 25 let stari stavbi, ki jo zasedata Klinika za pediatrijo in Klinika za kirurgijo-otroška kirurgija. Tako se hkrati odpravlja nefunkcionalna razporeditev prostorov, povečuje se uporabnost stavbe in izboljšuje standard prostorov za zaposlene in paciente s spremljevalci. Na ta način bodo ustvarjeni-doseženi pogoji za nadaljnjo rast kvalitete in obsega pediatričnih zdravstvenih storitev.

Za potrebe izvajanja dela investicije so finančna sredstva zagotovljena v Načrtu razvojnih programov višini 1.923.716 EUR.

Požarnovarnostne sanacije:

Za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za gasilsko dvigalo, ki poteka v okviru projekta »Požarnovarnostne sanacije« je iz sredstev proračuna republike Slovenije v letu 2013 predvidenih 135.000 EUR.

Namen investicije v gasilsko dvigalo, ki se bo izvajala predvidoma v letu 2014, je povečati požarno varnost v hospitalni stolpnici UKC Maribor z izgradnjo dodatnega gasilskega požarnega dvigala. V primeru požara se namreč vsa štiri dvigala v hospitalni stolpnici ustavijo. Za dostop do višjih etaž preko gasilske lestve je potrebnih okrog 20 minut od sprožitve alarma do prihoda gasilca na mesto požara. Zato je za potrebe hitrega dostopa gasilcev v višje etaže gasilsko požarno dvigalo najprimernejši način.

Cilj investicije je slediti ugotovitvam in analizam gasilskih vaj na območju UKC Maribor. V skladu z 11. členom Pravilnika o požarnem redu (Ur.l. RS, št. 52/7), morajo lastniki ali uporabniki objektov najmanj enkrat letno organizirati praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objektov ob požaru ter voditi evidenco o času, sodelujočih in načinu izvedbe usposabljanja. Z izgradnjo gasilskega požarnega dvigala (z jaškom predvidenim za kasnejšo namestitev še enega dvigala), ki bo v času normalnega obratovanja prevzelo tudi prevoz pacientov med oddelki, prevoz hrane, materiala, perila in slično, se bodo razbremenila tudi obstoječa dvigala v stolpnici.

Za potrebe Oddelka za forenzično medicino načrtujemo v letošnjem letu sredstva iz proračuna Republike Slovenije v višini 117.084 EUR. V ta namen načrtujemo izvedbo GOI del, ki bodo zajemala višanje obstoječe ograje, izdelavo betonske mize za namizni tenis z ograjo in tlakom, zaščitne jeklene palice pod obstoječo ograjo s prestavitvijo dela te ograje, opreme in zaščitnih rešetak.

Tabela K: Plan investicij v nepremičnine

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR			PLAN 2013 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Evropska sredstva	
	NEPREMIČNINE	1.089.180	12.901.376	3.139.787	17.130.343
1.	Urgentni center	1.000.000		3.000.000	4.000.000
2.	Onkologija in radioterapija		10.725.576		10.725.576
3.	Onkologija in radioterapija – strokovni nadzor nad izvajanjem del	42.584			42.584
4.	Energetska učinkovitost v bolnišnicah - sanacija zgradb in naprav	46.596		139.787	186.383
5.	Klinika za pediatrijo		1.923.716		1.923.716
6.	Požarnovarnostne sanacije –izdelava projektne dokumentacije za gasilsko dvigalo		135.000		135.000
7.	Izvedba GOI del za potrebe Oddelka za forenzično medicino (višanje obstoječe ograje, betonska miza za namizni tenis z ograjo in tlakom, zaščitne jeklene palice pod obstoječo ograjo s prestavitvijo dela te ograje, opreme in zaščitnih rešetak ...)		117.084		117.084

MEDICINSKA OPREMA

Skupna načrtovana višina sredstev v medicinsko opremo znaša 1.469.251 EUR. V tem znesku so vključena tudi sredstva za investicijo v sisteme za nadzor življenjskih funkcij in sicer za Oddelek za intenzivno interno medicino, Oddelek za anesteziologijo in za Enoto možganske kapi Oddelka za nevrološke bolezni, navedene v tabeli L, pod pozicijama od 1 in 2, ki so bile predmet sprejetega Finančnega načrta za leto 2012. Investicija v sisteme za nadzor vitalnih funkcij je bila realizirana v preteklem letu in se prenaša v leto 2013 zaradi prenosa finančnih obveznosti.

Za nabavo razne medicinske opreme je iz sredstev donacij predvidenih 262.731 EUR in iz sredstev znanstveno - raziskovalnih nalog 184.000 EUR.

Za nujne nabave aparatur in osnovnih sredstev, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena in odpovejo med letom, za nabavo opreme katere vrednost posameznega kosa ne presega 42.000 EUR ter za nabavo drobnega inventarja, je v letu 2013 iz sredstev amortizacije predvidenih 300.000 EUR.

Tabela L: Plan investicij v medicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR			PLAN 2013 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Donacije	Drugo	
	MEDICINSKA OPREMA	1.022.520	262.731	184.000	1.469.251
1.	Monitoring – Odd. za intenzivno interno medicino in Odd. Za anesteziologijo	699.360			699.360
2.	Oprema za center za enoto možganske kapi - sistem za nadzor življenjskih funkcij	23.160			23.160
3.	Nabava razne medicinske opreme		262.731	184.000	446.731
4.	Sredstva za nujne nabave aparatur in osnovnih sredstev, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena in odpovejo med letom ter nabava opreme katere vrednost posameznega kosa ne presega 42.000,00 EUR, nabava drobnega inventarja	300.000			300.000

NEMEDICINSKA OPREMA

Skupna načrtovana višina sredstev v nemedicinsko opremo znaša 3.014.668 EUR.

Informacijska tehnologija

Skupna načrtovana višina sredstev v informacijsko tehnologijo znaša 148.468 EUR. V tem znesku je zajeta tudi investicija v sistem za upravljanje delovnega časa ki je navedena v tabeli M pod pozicijo 1 in je bila predmet sprejetega Finančnega načrta za leto 2012. Omenjena investicija je deloma že realizirana in se prenaša v leto 2013 zaradi prenosa finančnih obveznosti.

Od investicij v informacijsko tehnologijo nameravamo nadaljevati z zamenjavo zastarele računalniške opreme z novejšo in zmogljivejšo. Za ta namen načrtujemo sredstva v višini 90.000 EUR iz amortizacije in 5.582 EUR iz sredstev donacij.

Tabela M: Plan investicij v informacijsko tehnologijo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR		PLAN 2013 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Donacije	
	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	142.886	5.582	148.468
1.	Sistem za upravljanje delovnega časa	52.886		52.886
2.	Računalniška oprema, zamenjava računalniške opreme z zmogljivejšo	90.000	5.582	95.582

Ostala nemedicinska oprema

Skupna načrtovana višina sredstev za nabavo ostale nemedicinske opreme znaša 2.866.200 EUR.

Za investicijo v zamenjavo sistema kogeneracije, ki je bila predmet sprejetega Finančnega načrta za leto 2012 načrtujemo, na osnovi ponovne analize trga in ugotovitev izhajajočih iz spremenjene tehnologije sočasne proizvodnje toplote in električne energije, dodatna sredstva iz vira amortizacije v višini 828.000 EUR. Za omenjeno investicijo, ki poteka v okviru Projekta št. 2711-10-0006 »Energetska učinkovitost v bolnišnicah«, načrtujemo tako amortizacijska sredstva v višini 1.400.000 EUR in evropska sredstva v višini 684.828 EUR.

Za nakup raznih osnovnih sredstev in nujnih nabav nižje vrednosti je predvidenih 454.468 EUR donacijskih sredstev.

Od investicij v nemedicinsko opremo načrtujemo iz sredstev donacij za razne oddelke nabavo klimatskih naprav v skupni vrednosti 13.371 EUR.

Za nabavo vozila za terenski odvzem krvi za potrebe Centra za transfuzijsko medicino načrtujemo v letu 2013 sredstva v višini 200.000 EUR. Sredstva v navedeni višini bodo zagotovile okoliške občine.

Za nujne nabave aparatur in osnovnih sredstev, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena in odpovejo med letom, za nabavo opreme katere vrednost posameznega kosa ne presega 42.000 EUR ter za nabavo drobnega inventarja, je v letu 2013 iz sredstev amortizacije predvidenih 113.533 EUR.

Tabela N: Plan investicij v ostalo nemedicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR				PLAN 2013 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
	OSTALA NEMEDICINSKA OPREMA	1.513.533	467.839	684.828	200.000	2.866.200
1.	Izvedba sistema kogeneracije – Energetska sanacija zgradb in naprav	1.400.000		684.828		2.084.828
2.	Nakup raznih osnovnih sredstev in nujne nabave		454.468			454.468
3.	Klimatske naprave		13.371			13.371
4.	Vozilo za terenski odvzem krvi za Center za transfuzijsko medicino				200.000	200.000
5.	Sredstva za nujne nabave osnovnih sredstev, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena in odpovejo med letom ter nabava opreme katere vrednost posameznega kosa ne presega 42.000,00 EUR, nabava drobnega inventarja	113.533				113.533

STABILIZACIJSKO – POSLOVNI UKREPI

- **Izvajanje javnih razpisov z določitvijo maksimalne dopustne cene (MDC), ki je določena nižje od pogodbenih cen iz prvega polletja 2012.**
Cilj: ukrep iz leta 2012, ki v letu 2013 prinaša 2,7 mio EUR prihranka (1,5 mio EUR zaradi doseženih nižjih cen in 1,2 mio EUR zaradi znižanja nabavnih količin).
Odgovoren: direktor UKC, strokovna direktorica UKC, pomočnik direktorja UKC za nabavo.
- **Razgovor z dobavitelji za znižanje pogodbenih cen v letu 2013 za 10% (povprečno, diferencirano po dobaviteljih)**
Cilj: prihranek v letu 2013 ocenjen na 4,5 mio EUR.
Odgovoren: direktor UKC, strokovna direktorica UKC, pomočnik direktorja UKC za nabavo.
- **Vzpostavitev centralne cenovne evidence v zdravstvu (CCE-Z) in s tem možnost realnejšega in učinkovitejšega določevanja maksimalnih dopustnih cen.**
Cilj: trajnejša stabilizacija poslovanja od leta 2014 naprej.
Odgovoren: direktor UKC, pomočnik direktorja UKC za nabavo, Organizacijski vodja Klinike za kirurgijo.
- **Izvajanje finančno najzahtevnejših nujnih investicij po modelu javno zasebnega partnerstva (kardiologija, radiologija) po predhodni temeljiti analizi ekonomske upravičenosti in pravno formalne dopustnosti.**
Cilj: izvedba nujnih in finančno zahtevnih investicij v kritičnih finančnih razmerah.
Odgovoren: direktor UKC, pomočnik direktorja UKC za nabavo.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Načrt tekočega in investicijskega vzdrževanja v letu 2013 je v prilogi (Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2013).

Iz priložene tabele je razvidno, da načrtujemo tekoče in investicijsko vzdrževanje v letu 2013 v višini 3.032.625 EUR.

Največjo postavko v okviru plana investicijskega vzdrževanja predstavlja vzdrževanje zgradb v višini 540.000 EUR, sledi ji vzdrževanje medicinske opreme v višini 224.929 EUR in nemedicinska oprema v višini 180.000 EUR.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2013 UKC Maribor ne načrtujemo nobenega zadolževanja.

Pripravili:

- prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med.
- doc. dr. Darja ARKO, dr. med.
- mag. Marjetka KOZAR, univ. dipl. ekon.
- Mirko MAJHENIČ, mag. posl. ved
- Milan SORŠAK, univ. dipl. ekon.
- Marjan JAVORNIK, univ. dipl. ekon.
- Marija PINTER, dipl. ekon.
- 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:_____

Podpis odgovorne osebe

PRILOGE K FINANČNEM NAČRTU 2013

PRILOGE K FINANČNEM NAČRTU 2013

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	
	ZZZS	ZZZS + ostali
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)		
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)	42.794	43.334
Število uteži (brez nac. razpisa)	69.005	69.877
Število primerov - SPP (nac. razpis) (302)		
Število uteži (nac. razpis) (302)		
Število primerov - SPP SKUPAJ	42.794	43.334
Število uteži SKUPAJ	69.005	69.877
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)	8	8
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)		
Psihiatrija - št. primerov (130 341)	1.366	1.380
Paliativna oskrba - BOD (141 304)		
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)		
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	18.471	18.610
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)		
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)		
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	87.582	88.658
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)		
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)		
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)		
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)		
Delovna terapija - točke (506 027)		
Fizioterapija - točke (507 028)		
Patronažna služba - točke (510 029)		
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	1.367	1.367
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)		
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)		
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)		
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)		
Nega na domu - točke (544 034)		
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)		
Klinična psihologija - točke (512 033)		
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)		
Doječe matere - NOD (701 308)	1.042	1.053
Spremljanje - primer (701 309)	53	157
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	4.666	4.696
Drugo*	11.968	11.968

Opombe:

V točki Drugo je program Forenzične psihiatrija

Izpolnil: Miran Merkuš; dipl.ekon

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 321 25 35



Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013			
	ZZSZ		ZZSZ + ostali	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	414.620	4.433.831	420.243	4.675.984
Abdominalna kirurgija (201)	6.926	43.674	6.994	44.190
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)	2.435	45.639	2.438	45.760
Dermatovenerologija (203)	24.742	163.681	25.020	167.152
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)	23.728	404.806	23.968	408.646
Gastroenterologija (205)	3.014	172.422	3.052	174.377
Ginekologija in porodništvo (206)	21.663	460.533	21.954	599.117
Hematologija (207)	6.503	23.546	6.599	23.817
Infektologija (208)	4.586	13.932	4.690	14.202
Interna medicina (209)	24.168	206.900	24.524	209.282
Internistična onkologija (210)	3.565	15.475	3.604	15.598
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	9.206	129.239	9.286	130.451
Kardiovaskularna kirurgija (212)	10.803	46.949	10.899	47.394
Klinična genetika (213)	4.173	302.461	4.352	341.055
Klinična mikrobiologija (214)				
Maksilofacialna kirurgija (215)				
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)	4.778	17.299	4.849	17.498
Nevrokirurgija (217)	5.650	20.200	5.699	20.448
Nevrologija (218)	7.939	227.708	8.018	229.952
Nuklearna medicina (219)		62.322		77.673
Oftalmologija (220)	14.841	160.956	15.012	162.324
Onkologija z radioterapijo (221)				
Ortopedska kirurgija (222)	12.256	70.915	12.357	71.486
Otorinolaringologija (223)	31.334	290.666	31.809	295.150
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)	195	8.250	196	8.374
Otroška nevrologija (225)				
Pedriatrija (227)	13.819	190.434	13.946	192.298
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)	19.090	136.085	19.324	137.507
Pnevmologija (229)	6.155	85.237	6.234	86.223
Psihiatrija (230)	8.401	120.446	8.502	122.435
Revmatologija (232)	13.403	48.534	13.601	49.093
Splošna kirurgija (234)				
Torakalna kirurgija (235)	2.633	14.486	2.657	14.687
Travmatologija (237)	24.054	115.612	24.449	118.111
Urgenta medicina (238)	69.127	553.641	70.457	566.969
Urologija (239)	21.315	142.495	21.561	144.466
Oralna kirurgija (242)				
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	14.118	139.288	14.192	140.249
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	147.532	471.711	150.340	481.134
Izvajanje mamografije (211)	3.556	30.021	3.577	30.190
Izvajanje magnetne resonance (244)	4.600		4.637	
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	7.032		7.141	
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)	3.862	54.307	3.912	55.068
Izvajanje rentgena - RTG (247)	128.482	387.383	131.073	395.876
Izvajanje PET CT (248)				
	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dialz (225)	151	22.134	152	22.168
Dialize I	5	533	5	543
Dialize II	10	709	11	717
Dialize III	128	18.415	128	18.431
Dialize IV	2	767	2	767
Dialize V	6	1.710	6	1.710

Opombe:

Izpolnil: Vesna Savič; uni.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 321 25 35



Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	
	ZZZS	ZZZS + ostali
Operacija sive mreže - primer	1.365	1.365
Operacija na ožilju - krčne žile - primer		
Operacija kile - primer		
Operacija karpalnega kanala - primer	656	656
Biopsija horionskih resic, kordocenteza - primer	100	100
Amniocenteza - primer	211	211
Medikamentozni splav - primer	438	438
Diagnostična histeroskopija - primer	342	342
Histeroskopska operacija - primer	683	683
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF (prva in nadaljna obravnava) - primer	1.528	1.528
Vitroretinalna operacija - primer		
ESWL - drobljenje žolčnih kamnov - primer		
Proktoskopija - primer	100	100
Sklerozacija - primer		
Rektoskopija - primer		
Ligatura - primer	100	100
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF - nadaljnja obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila - primer	1.655	1.655
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera - primer		
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin - primer		
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra - primer	403	403
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke - primer	1.890	1.890
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke - primer	560	560

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

Opombe:

Izpolnil: Miran Merkuš; dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 321 25 35



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeksi	
						FN 2013 / FN 2012	FN 2013 / Ocena real. 2012
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	166.314.504	168.225.935	160.654.277	96,60	95,50
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	132.446.057	131.380.148	123.717.913	93,41	94,17
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	1.138.690	1.301.411		0,00	0,00
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	5.350.879	5.748.478	5.780.019	108,02	100,55
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	12.529.777	15.514.810	16.466.148	131,42	106,13
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	5.599.717	5.630.164	5.848.953	104,45	103,89
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	9.249.384	8.650.924	8.841.244	95,59	102,20
762	8	Finančni prihodki		19.836		#DEL/0!	0,00
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1.312.861	1.556.038	1.141.225	86,93	73,34
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	167.627.365	169.801.809	161.795.502	96,52	95,28
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	55.183.687	57.863.607	54.378.212	98,54	93,98
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	47.368.535	48.945.624	46.261.820	97,66	94,52
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	23.605.957	23.017.980	22.438.827	95,06	97,48
	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)	22.005.618	21.269.146	22.007.102	100,01	103,47
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	1.138.690	1.301.411	0	0,00	0,00
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	27.460	18.720	18.269	66,53	97,59
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	246.728	256.106	250.099	101,37	97,65
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	187.461	172.597	163.357	87,14	94,65
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	18.756.256	19.560.767	18.339.827	97,78	93,76
	21	Razkužila	345.882	312.055	301.963	87,30	96,77
	22	Obvezilni in sanitetni material	1.636.022	1.950.137	1.756.493	107,36	90,07
	23	Dializni material	1.008.169	1.119.836	1.074.692	106,60	95,97
	24	Radioizotopi	662.733	715.111	645.022	97,33	90,20
	25	Plini	146.453	210.050	168.230	114,87	80,09
	26	RTG material	1.514.076	1.440.169	1.409.666	93,10	97,88
	27	Šivalni material	1.611.624	1.617.198	1.588.455	98,56	98,22
	28	Implantati in osteosintetski materiali	5.777.837	5.643.018	5.342.267	92,46	94,67
	29	Medicinski potrošni material	6.053.460	6.553.193	6.053.039	99,99	92,37
	30	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	5.006.322	6.366.877	5.483.166	109,52	86,12
	32	Laboratorijski testi in reagenti	3.582.190	3.935.352	3.559.554	99,37	90,45
	33	Laboratorijski material	329.449	353.274	324.320	98,44	91,80
	34	Drugi zdravstveni material	1.094.683	2.078.251	1.599.292	146,10	76,95
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	7.815.152	8.917.983	8.116.392	103,85	91,01
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	3.544.581	4.176.620	3.906.302	110,20	93,53
	37	Voda	142.759	182.001	153.989	107,87	84,61
	38	Živila	2.172.764	2.517.042	2.189.542	100,77	86,99
	39	Pisarniški material	682.251	644.767	620.465	90,94	96,23
	40	Ostali nezdravstveni material	1.272.797	1.397.553	1.246.094	97,90	89,16
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	16.576.060	18.040.800	15.465.785	93,30	85,73
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	5.843.336	5.563.008	4.637.053	79,36	83,36
	43	Laboratorijske storitve	4.359.804	4.423.836	3.955.038	90,72	89,40
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	1.180.857	889.387	458.460	38,82	51,55
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	1.102.195	816.245	355.481	32,25	43,55
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	78.662	73.142	102.979	130,91	140,79
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	119.842	69.721	136.391	113,81	195,62
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.			0	#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	119.842	69.721	136.391	113,81	195,62
	46	Ostale zdravstvene storitve	182.833	180.064	87.164	47,67	48,41
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	10.732.724	12.477.792	10.828.732	100,89	86,78
	48	Storitve vzdrževanja	3.369.584	4.449.986	3.032.626	90,00	68,15
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	1.412.626	1.598.442	1.585.179	112,22	99,17
	50	Ostale nezdravstvene storitve	5.950.514	6.429.364	6.210.927	104,38	96,60
462	51	Amortizacija	6.927.323	7.918.552	4.897.649	70,70	61,85
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	87.036.530	89.509.809	85.392.468	98,11	95,40
	53	Plače zaposlenih	68.384.450	69.950.188	66.950.724	97,90	95,71
	54	Dajatve na plače	11.085.238	11.365.321	10.877.976	98,13	95,71
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	7.566.842	8.194.300	7.563.768	99,96	92,31
467	56	Finančni odhodki		13.683		#DEL/0!	0,00
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	1.903.765	2.412.928	1.661.388	87,27	68,85
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	167.627.365	175.759.379	161.795.502	96,52	92,06
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)					
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)		5.957.570			
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)					
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)					

Opombe:

Izpolnil: Mirko Majhenič, mag. posl. ved.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 3212535



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Načrtovano število delavcev na 31. 12. 2013							INDEKS
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³		2013 / 2012
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.861	1.863	2	3	1.868	205	65		100,38
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	493	490	2	3	495	187	0		100,41
1 Zdravniki (skupaj)	492	489	2	3	494	187	0		100,41
1.1. Specialist	306	303	2	3	308	0	0		#DEL/0!
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0		0,00
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	0	0	0	0	0	0		100,00
1.4. Specializant	146	146	0	0	146	145	0		102,56
1.5. Pripravniki / sekundarij	39	40	0	0	40	42	0		#DEL/0!
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0		100,00
2.1. Specialist	0	0	0	0	0	0	0		#DEL/0!
2.2. Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0		#DEL/0!
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0		#DEL/0!
2.4. Specializant	0	0	0	0	0	0	0		#DEL/0!
2.5. Pripravniki	0	0	0	0	0	0	0		#DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj	1	1	0	0	1	0	0		100,00
3.1. Višji svetnik	0	0	0	0	0	0	0		#DEL/0!
3.2. Svetnik	0	0	0	0	0	0	0		#DEL/0!
3.3. Primarij	1	1	0	0	1	0	0		100,00
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	1.368	1.373	0	0	1.373	18	65		100,37
1. Svetovalec v ZN	0	0	0	0	0	0	0		#DEL/0!
2. Samostojni strokovni delavec v ZN	0	0	0	0	0	0	0		#DEL/0!
3. Koordinator v ZN	1	1	0	0	1	0	0		100,00
4. Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0		#DEL/0!
5. Medicinska sestra za področja... 4	2	2	0	0	2	0	0		100,00
6. Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0		#DEL/0!
7. Diplomirana medicinska sestra	535	535	0	0	535	0	25		100,00
8. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	20	20	0	0	20	0	4		100,00
9. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R. Z. D.)	0	0	0	0	0	0	0		#DEL/0!
10. Srednja medicinska sestra / babica	721	719	0	0	719	0	29		99,72
11. Bolničar	76	78	0	0	78	0	7		102,63
12. Pripravniki zdravstvene nege	13	18	0	0	18	18	0		138,46
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	23	22	0	0	22	1	1		95,65
1. Farmacevt specialist konzultant	0	0	0	0	0	0	0		#DEL/0!
2. Farmacevt specialist	4	5	0	0	5	0	0		125,00
3. Farmacevt	4	3	0	0	3	0	0		75,00
4. Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0		#DEL/0!
5. Farmacevtski tehnik	13	13	0	0	13	0	1		100,00
6. Pripravniki	2	1	0	0	1	1	0		50,00
7. Ostali	0	0	0	0	0	0	0		#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	247	247	0	0	247	5	12		100,00
1. Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0		#DEL/0!
2. Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0		#DEL/0!
3. Medicinski biokemik specialist	8	9	0	0	9	0	0		112,50
4. Klinični psiholog specialist	5	6	0	0	6	0	0		120,00
5. Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	6	4	0	0	4	0	0		66,67
6. Socialni delavec	4	6	0	0	6	0	0		150,00
7. Sanitarni inženir	1	1	0	0	1	0	0		100,00
8. Radiološki inženir	48	47	0	0	47	0	4		97,92
9. Psiholog	0	0	0	0	0	0	0		#DEL/0!
10. Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0	0	0	0	0		#DEL/0!
11. Logoped	0	0	0	0	0	0	0		#DEL/0!
12. Fizioterapevt	45	45	0	0	45	0	2		100,00
13. Delovni terapevt	14	15	0	0	15	0	1		107,14
14. Analitik v laboratorijski medicini	15	15	0	0	15	0	0		100,00
15. Inženir laboratorijske biomedicine	29	29	0	0	29	0	1		100,00
16. Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0		#DEL/0!
17. Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0		#DEL/0!
18. Laboratorijski tehnik	49	48	0	0	48	0	3		97,96
19. Voznik reševalec	0	0	0	0	0	0	0		#DEL/0!
20. Pripravniki	7	5	0	0	5	5	0		71,43
21. Ostali	16	17	0	0	17	0	1		106,25
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁶	16	15	0	0	15	2	0		93,75
1. Ostali	16	15	0	0	15	2	0		93,75
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	650	645	2	0	647	0	13		99,54
1. Administracija (J2)	175	174	0	0	174	0	8		99,43
2. Področje informatike	15	14	1	0	15	0	0		100,00
3. Ekonomsko področje	61	60	1	0	61	0	1		100,00
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	22	22	0	0	22	0	0		100,00
5. Področje nabave	23	23	0	0	23	0	0		100,00
6. Področje tehničnega vzdrževanja	50	50	0	0	50	0	0		100,00
7. Področje prehrane	142	142	0	0	142	0	2		100,00
8. Oskrbovalne službe	127	126	0	0	126	0	2		99,21
9. Ostalo	35	34	0	0	34	0	0		97,14
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	2.797	2.792	4	3	2.799	213	91		100,07

Opombe:

Izpolnil: Ksenija Trčko, univ. dipl. prav.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 321 25 03



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih v dejanskem deležu zaposlitve na dan 31. 12. 2012	Število zaposlenih v dejanskem deležu zaposlitve na 31. 12. 2013						INDEKS
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2013 / 2012
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.838,30	1.842,50	1,40	3,00	1.846,90	205,00	65,00	100,47
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	490,80	489,50	1,40	3,00	493,90	187,00	0,00	100,63
1 Zdravniki (skupaj)	489,80	488,50	1,40	3,00	492,90	187,00	0,00	100,63
1.1. Specialist	303,80	302,50	1,40	3,00	306,90	0,00	0,00	101,02
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Specializant	146,00	146,00	0,00	0,00	146,00	145,00	0,00	100,00
1.5. Pripravnik / sekundarij	39,00	40,00	0,00	0,00	40,00	42,00	0,00	102,56
2 Zobozdravniki skupaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
2.1. Specialist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
2.2. Zobozdravnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
2.4. Specializant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
2.5. Pripravnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
3 Zdravniški svetovalci skupaj	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00
3.1. Višji svetnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
3.2. Svetnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
3.3. Primarij	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	1.347,50	1.353,00	0,00	0,00	1.353,00	18,00	65,00	100,41
1. Svetovalec v ZN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
2. Samostojni strokovni delavec v ZN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
3. Koordinator v ZN	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00
4. Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
5. Medicinska sestra za področja ⁴	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	100,00
6. Profesor zdravstvene vzgoje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
7. Diplomirana medicinska sestra	523,45	524,45	0,00	0,00	524,45	0,00	25,00	100,19
8. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	4,00	100,00
9. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R. Z. D.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
10. Srednja medicinska sestra / babica	713,55	711,05	0,00	0,00	711,05	0,00	29,00	99,65
11. Bolničar	75,50	77,50	0,00	0,00	77,50	0,00	7,00	102,65
12. Pripravnik zdravstvene nege	13,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	138,46
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	23,00	22,00	0,00	0,00	22,00	1,00	1,00	95,65
1. Farmacevt specialist konzultant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
2. Farmacevt specialist	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	125,00
3. Farmacevt	4,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	75,00
4. Inženir farmacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
5. Farmacevtski tehnik	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	1,00	100,00
6. Pripravniki	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	50,00
7. Ostali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	244,50	244,50	0,00	0,00	244,50	5,00	12,00	100,00
1. Konzultant (različna področja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
2. Analitik (različna področja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
3. Medicinski biokemik specialist	8,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	112,50
4. Klinični psiholog specialist	4,50	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	122,22
5. Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	6,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	66,67
6. Socialni delavec	4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	150,00
7. Sanitarni inženir	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00
8. Radiološki inženir	48,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	4,00	97,92
9. Psiholog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
10. Pedagog / Specialni pedagog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
11. Logoped	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
12. Fizioterapevt	43,50	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	2,00	100,00
13. Delovni terapevt	14,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	1,00	107,14
14. Analitik v laboratorijski medicini	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	100,00
15. Inženir laboratorijske biomedicine	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	1,00	100,00
16. Sanitarni tehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
17. Zobotehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
18. Laboratorijski tehnik	48,50	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	3,00	97,94
19. Voznik reševalec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
20. Pripravniki	7,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	71,43
21. Ostali	16,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	1,00	106,25
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	15,00	14,50	0,00	0,00	14,50	2,00	0,00	96,67
1. Ostali	15,00	14,50	0,00	0,00	14,50	2,00	0,00	96,67
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	634,95	631,25	0,70	0,00	631,95	0,00	13,00	99,53
1. Administracija (J2)	173,00	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	8,00	99,42
2. Področje informatike	13,20	13,00	0,20	0,00	13,20	0,00	0,00	100,00
3. Ekonomsko področje	58,75	58,25	0,50	0,00	58,75	0,00	1,00	100,00
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	20,50	20,50	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	100,00
5. Področje nabave	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	100,00
6. Področje tehničnega vzdrževanja	49,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	100,00
7. Področje prehrane	138,75	138,75	0,00	0,00	138,75	0,00	2,00	100,00
8. Oskrbovalne službe	123,75	122,75	0,00	0,00	122,75	0,00	2,00	99,19
9. Ostalo	35,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	97,14
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	2.755,75	2.754,75	2,10	3,00	2.759,85	213,00	91,00	100,15

Opombe:

Izpolnil: Ksenja Trčko, univ. dipl. prav.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 321 25 03



Načrtovana struktura zaposlenih		Stanje zaposlenih na dan 31.12.2012	Zaposleni na podlagi izdanega soglasja po ZUJF v letu 2012 za zaposlitve v letu 2013	Zaposleni v letu 2013 na podlagi izdanega soglasja po ZUJF v letu 2013	Zaposlitve, za katere zavod ne potrebuje soglasja po ZUJF (upoštevati predznak - /+)	Prekinitve delovnih razmerij	Prihodi in odhodi zaradi poročniških dopustov, dopustov za nego in varstvo otroka ter bolniških nad 30 dni (upoštevati predznak - /+)	Stanje zaposlenih na dan 31.12.2013	Kontrolni stolpec
0		1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4-5+6	8
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.861	2	96	17	106	-2	1.868	1.868
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	493	2	20	2	20	-2	495	495
1	Zdravniki (skupaj)	492	2	20	2	20	-2	494	494
1.1.	Specialist	306	2	20	1	19	-2	308	308
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	0	0	0	1	0	0	0
1.4.	Specializant	146	0	0	0	0	0	146	146
1.5.	Pripravnik / sekundarij	39	0	0	1	0	0	40	40
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Specialist	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Specializant	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zdravniki svetovalci skupaj	1	0	0	0	0	0	1	1
3.1.	Višji svetnik	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Svetnik	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Primarij	1	0	0	0	0	0	1	1
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	1.368	0	76	15	86	0	1.373	1.373
1	Svetovalec v ZN	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Samostojni strokovni delavec v ZN	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Koordinator v ZN	1	0	0	0	0	0	1	1
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Medicinska sestra za področja...	2	0	0	0	0	0	2	2
6	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Diplomirana medicinska sestra	535	0	21	6	27	0	538	535
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	20	0	2	0	2	0	20	20
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Srednja medicinska sestra / babica	721	0	19	7	28	0	719	719
11	Bolničar	76	0	9	2	9	0	78	78
12	Pripravnik zdravstvene nege	13	0	25	0	20	0	18	18
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	23	0	3	1	5	0	22	22
1	Farmacevt specialist konzultant	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Farmacevt specialist	4	0	0	1	0	0	5	5
3	Farmacevt	4	0	0	0	1	0	3	3
4	Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Farmacevtski tehnik	13	0	1	0	1	0	13	13
6	Pripravnik	2	0	2	0	3	0	1	1
7	Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	247	6	27	2	35	0	247	247
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Medicinski biokemik specialist	8	0	0	1	0	0	9	9
4	Klinični psiholog specialist	5	0	0	1	0	0	6	6
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	6	0	0	0	2	0	4	4
6	Socialni delavec	4	1	1	0	0	0	6	6
7	Sanitarni inženir	1	0	0	0	0	0	1	1
8	Radiološki inženir	48	0	3	0	4	0	47	47
9	Psiholog	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Logoped	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Fizioterapevt	45	1	3	0	4	0	45	45
13	Delovni terapevt	14	1	1	0	1	0	15	15
14	Analitik v laboratorijski medicini	15	0	1	0	1	0	16	15
15	Inženir laboratorijske biomedicine	29	0	3	0	3	0	29	29
16	Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Laboratorijski tehnik	49	0	5	0	6	0	48	48
19	Voznik reševalca	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Pripravnik	7	3	7	0	12	0	6	6
21	Ostali	16	0	3	0	2	0	17	17
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	16	0	0	1	2	0	16	16
1	Ostali	16	0	0	1	2	0	16	16
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj	660	1	31	0	35	0	647	647
1	Administracija (J2)	175	1	10	0	12	0	174	174
2	Področje informatike	15	0	0	0	0	0	15	15
3	Ekonomsko področje	61	0	3	0	4	1	61	61
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	22	0	0	0	0	0	22	22
5	Področje nabave	23	0	1	0	1	0	23	23
6	Področje tehničnega vzdrževanja	50	0	3	0	3	0	50	50
7	Področje prehrane	142	0	6	0	6	0	142	142
8	Oskrbovalne službe	127	0	6	0	7	0	126	126
9	Ostalo	35	0	2	0	2	-1	34	34
VI.	Skupaj (I. + B. + III. + IV. + V.)	2.797	9	167	21	183	-2	2.799	2.799

Opombe:

Izpolnil: Ksenija Trčko, univ. dipl. prav.

Tel. št. 02 321 25 03

Podpis odgovorne osebe:



VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeks	
				FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	150.000	205.550	150.000	100,00	72,97
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	150.000	205.550	150.000	100,00	72,97
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	16.002.384	4.996.053	17.130.343	107,05	364,78
1 Zemljišča		198.000		#DEL/0!	0,00
2 Zgradbe	16.002.384	4.498.053	17.130.343	107,05	380,84
III. OPREMA (A + B)	5.420.810	5.156.098	4.483.919	82,72	86,96
A Medicinska oprema ²	2.869.317	3.427.833	1.469.251	51,21	42,86
1 33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odsliskavanje	372.639	416.340		0,00	0,00
3 33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika		131.132	10.000	#DEL/0!	7,63
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8 3315000-9 Terapevтика	54.142	112.048	15.000	27,70	13,39
9 33160000-9 Operacijska tehnika	67.134	288.504	75.000	111,72	26,00
10 33170000-2 Anastazija in reanimacija				#DEL/0!	#DEL/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora		26.790	10.000	#DEL/0!	37,33
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	1.028.685	1.227.299	767.520	74,61	62,54
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
B Druga medicinska oprema	1.346.717	1.225.720	591.731	43,94	48,28
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	2.551.293	1.728.265	3.014.668	118,16	174,43
1 Informacijska tehnologija	238.052	373.073	148.468	62,37	39,80
2 Drugo	2.313.241	1.355.192	2.866.200	123,90	211,50
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	21.572.994	10.057.701	21.764.262	100,89	216,39

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	150.000	205.550	150.000	100,00	72,97
	1 Amortizacija	150.000	205.550	150.000	100,00	72,97
	2 Lastni viri (del presežka)				#DELJ0!	#DELJ0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DELJ0!	#DELJ0!
	4 Leasing				#DELJ0!	#DELJ0!
	5 Posojila				#DELJ0!	#DELJ0!
	6 Donacije				#DELJ0!	#DELJ0!
	7 Evropska sredstva				#DELJ0!	#DELJ0!
	8 Drugo				#DELJ0!	#DELJ0!
II.	NEPREMIČNINE	16.002.384	4.696.053	17.130.343	107,05	384,78
	1 Amortizacija	1.380.093	1.659.254	1.089.180	78,92	65,64
	2 Lastni viri (del presežka)				#DELJ0!	#DELJ0!
	3 Sredstva ustanovitelja	11.676.245		12.901.376	110,49	#DELJ0!
	4 Leasing				#DELJ0!	#DELJ0!
	5 Posojila				#DELJ0!	#DELJ0!
	6 Donacije				#DELJ0!	#DELJ0!
	7 Evropska sredstva	2.946.046	2.838.799	3.139.787	106,58	110,60
	8 Drugo		198.000		#DELJ0!	0,00
III.	NABAVA OPREME (A + B)	5.420.610	5.158.088	4.483.919	82,72	86,96
A	Medicinska oprema	2.869.317	3.427.833	1.469.251	51,21	42,86
	1 Amortizacija	2.323.589	3.098.267	1.022.520	44,01	33,00
	2 Lastni viri (del presežka)				#DELJ0!	#DELJ0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DELJ0!	#DELJ0!
	4 Leasing				#DELJ0!	#DELJ0!
	5 Posojila				#DELJ0!	#DELJ0!
	6 Donacije	292.002	258.182	262.731	89,98	101,76
	7 Evropska sredstva				#DELJ0!	#DELJ0!
	8 Drugo	253.726	71.384	184.000	72,52	257,76
B	Nemedicinska oprema	2.551.293	1.728.265	3.014.668	118,16	174,43
	1 Amortizacija	1.688.176	1.675.630	1.656.419	98,12	98,85
	2 Lastni viri (del presežka)				#DELJ0!	#DELJ0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DELJ0!	#DELJ0!
	4 Leasing				#DELJ0!	#DELJ0!
	5 Posojila				#DELJ0!	#DELJ0!
	6 Donacije	145.748	44.231	473.421	324,82	1.070,34
	7 Evropska sredstva	717.399		684.828	95,46	#DELJ0!
	8 Drugo		8.404	200.000	#DELJ0!	2.379,82
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	21.572.984	10.067.701	21.764.262	100,89	216,39
	1 Amortizacija	5.541.858	6.638.701	3.918.119	70,70	59,02
	2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DELJ0!	#DELJ0!
	3 Sredstva ustanovitelja	11.676.245	0	12.901.376	110,49	#DELJ0!
	4 Leasing	0	0	0	#DELJ0!	#DELJ0!
	5 Posojila	0	0	0	#DELJ0!	#DELJ0!
	6 Donacije	437.750	302.413	736.152	168,17	243,43
	7 Evropska sredstva	3.663.415	2.838.799	3.824.615	168,17	243,43
	8 Drugo	253.726	277.788	384.000	151,34	138,23

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12
1 ³ Priznana amortizacija v ceni storitev	6.927.323	6.927.323	4.897.649	70,70	70,70
2 Obračunana amortizacija	7.457.323	11.946.433	12.214.207	163,79	102,24
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	350.000	230.728	260.000	74,29	112,69
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	180.000	3.797.153	7.056.558	3.920,31	185,84
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat = 2-3-4-5	6.927.323	7.918.552	4.897.649	70,70	61,85
7 Združena amortizacija po ZIJZ	1.385.465	1.249.859	979.530	70,70	78,37
8 Porabljena amortizacija	5.541.858	6.638.701	3.918.119	70,70	59,02
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Ales Dobaj

Tel. št.: 02/321-2609

Podpis odgovorne osebe:



v EUR, brez centov

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2013 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		3.032.625	2.087.696	944.929
1	VZDRŽEVALNA DELA NA ZGRADBAH	740.000	200.000	540.000
2	MEDICINSKA OPREMA	1.252.625	1.027.696	224.929
3	NEMEDICINSKA OPREMA	480.000	300.000	180.000
4	PROGRAMSKA OPREMA	300.000	300.000	
5	STROJNA RAČUNALNIŠKA OPREMA	260.000	260.000	
6		0		
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

Opombe:

Izpolnil: Milan Večernik, dipl. inž. el.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02/321-23-72

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	FN13 / FN12	FN13 / real.12
1. Učenje		14.027.449			
2. Usposabljanje za posebna znanja		914.021			
3. Razvoj in raziskave		800.693			
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca					
5. Nacionalna čakalna lista					
Terciar I skupaj	8.580.673	15.742.163	8.205.100	95,6	52,1
6. Subspecialni laboratorij		5.148.010			
7. Subspecialni tim		22.350.268			
8. Interdisciplinarni konzilij		363.840			
9. Terciarno obravnavani bolniki- težavnost (razlika)		5.214.638			
Terciarno obravnavani bolniki- težavnost (polna vrednost)		31.126.296			
Terciar II skupaj	15.887.835	33.076.756	15.192.430	95,6	45,9
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	24.468.508	48.818.919	23.397.530	95,6	47,9

Opombe:

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

Podpis:



Tel. št.: 02/321-26-79

IME UPORABNIKA: UKC MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA: LJUBLJANSKA ULICA 5, MARIBOR

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2012	FN 2013
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	75.025.606	84.575.661
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	5.374.551	5.524.551
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	4.067.975	4.587.975
02	NEPREMIČNINE	004	100.534.177	117.664.520
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	43.021.651	46.135.561
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	92.929.954	93.969.673
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	77.701.566	82.837.663
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	12.969	12.969
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	965.147	965.147
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	16.259.630	14.598.107
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.917	2.500
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.755.670	2.719.692
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.854.153	1.731.786
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	9.569.411	9.243.258
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	372.325	372.325
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	1.211	1.236
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	557.385	407.385
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	147.558	119.925
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	7.499.324	7.404.833
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	7.499.324	7.404.833
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	98.784.560	106.578.601
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	95.173	95.173



ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2012	FN 2013
1	2	3	4	5
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	21.818.073	20.772.211
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	15.046	13.231
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	5.889.006	5.618.112
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	12.485.357	11.773.781
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.799.113	1.753.681
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.443.622	1.434.989
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	185.929	178.417
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	76.966.487	85.806.390
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.773.062	1.923.062
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	77.041.646	85.731.549
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.350.441	1.350.441
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	3.198.662	3.198.662
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	98.784.560	106.578.601
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	95.173	95.173



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2012	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Plan 2013 / Plan 2012	Plan 2013 / Ocena realizacije 2012	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	167.627.365	169.342.594	161.795.502	96,52	95,54	-7.547.092
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	166.314.504	168.225.935	160.654.277	96,60	95,50	-7.571.658
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/0/	#DEL/0/	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/0/	#DEL/0/	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	1.312.861	1.116.659	1.141.225	86,93	102,20	24.566
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865		19.836		#DEL/0/	0,00	-19.836
763	C) DRUGI PRIHODKI	866		209.002		#DEL/0/	0,00	-209.002
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (866+869)	867	0	230.377	0	#DEL/0/	0,00	-230.377
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868				#DEL/0/	#DEL/0/	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		230.377		#DEL/0/	0,00	-230.377
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	167.627.365	169.801.809	161.795.502	96,52	95,28	-8.006.307
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	73.072.608	77.017.041	70.985.222	97,14	92,17	-6.031.819
del 466	NABAVNA VREDNOST PROdanega MATERIALA IN BLAGA	872	1.312.861	1.112.634	1.141.225	86,93	102,57	28.591
460	STROŠKI MATERIALA	873	55.183.687	57.863.607	54.378.212	98,54	93,98	-3.485.395
461	STROŠKI STORITEV	874	16.576.060	18.040.800	15.465.785	93,30	85,73	-2.575.015
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	87.036.530	89.509.809	85.392.468	98,11	95,40	-4.117.341
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	68.384.450	69.950.188	66.950.724	97,90	95,71	-2.999.464
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	11.085.238	11.365.321	10.877.976	98,13	95,71	-487.345
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	7.566.842	8.194.300	7.563.768	99,96	92,31	-630.532
462	G) AMORTIZACIJA	879	6.927.323	7.918.552	4.897.649	70,70	61,85	-3.020.903
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/0/	#DEL/0/	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	590.904	515.523	520.163	88,03	100,90	4.640
467	K) FINANČNI ODHODKI	882		13.683		#DEL/0/	0,00	-13.683
468	L) DRUGI ODHODKI	883		43.676		#DEL/0/	0,00	-43.676
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	741.095	0	#DEL/0/	0,00	-741.095
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		245.925		#DEL/0/	0,00	-245.925
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		495.170		#DEL/0/	0,00	-495.170
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	167.627.365	175.759.379	161.795.502	96,52	92,06	-13.963.877
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888				#DEL/0/	#DEL/0/	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889		5.957.570		#DEL/0/	0,00	-5.957.570
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/0/	#DEL/0/	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	891				#DEL/0/	#DEL/0/	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892		5.957.570		#DEL/0/	0,00	-5.957.570
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/0/	#DEL/0/	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894		3.023		#DEL/0/	0,00	-3.023
	Število mesecev poslovanja	895		12		#DEL/0/	0,00	-12



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks	
			Plan	Ocena realizacije	Plan 2013	Plan 2013 /	Plan 2013 /
			2012	2012	2013	Plan 2012	Ocena realizacije
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	170.761.516	167.013.723	165.920.243	97,16	99,35
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	164.717.570	161.419.054	159.895.627	97,07	99,06
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	148.703.950	142.771.315	141.409.937	95,09	99,05
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	3.686.230	2.757.015	3.832.900	103,98	139,02
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	22.815	107.208	2.585	11,33	2,41
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	3.663.415	2.649.807	3.830.315	104,56	144,55
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	93	0	#DEL/0/	0,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408		93		#DEL/0/	0,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409		0		#DEL/0/	#DEL/0/
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	144.545.588	139.677.554	137.245.898	94,95	98,26
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	144.545.588	139.677.554	137.245.898	94,95	98,26
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412		0		#DEL/0/	#DEL/0/
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	472.132	336.653	331.139	70,14	98,36
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414		13.905		#DEL/0/	0,00
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415		0		#DEL/0/	#DEL/0/
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	472.132	322.748	331.139	70,14	102,60
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417		0		#DEL/0/	#DEL/0/
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	0	#DEL/0/	#DEL/0/
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	16.013.620	18.647.739	18.485.690	115,44	99,13
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	1.331.345	1.515.979	1.540.401	115,70	101,61
del 7102	Prejete obresti	422	80.108	9.372	9.871	12,32	105,32
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423		0		#DEL/0/	#DEL/0/
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	13.716.687	15.959.240	15.779.287	115,04	98,87
72	Kapitalski prihodki	425	12.529	8.752	8.772	70,01	100,23
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	820.068	1.115.304	1.061.629	129,46	95,19
731	Prejete donacije iz tujine	427	12.512	13.027	13.743	109,84	105,50
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428		0		#DEL/0/	#DEL/0/
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429		0		#DEL/0/	#DEL/0/
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	40.371	26.065	71.987	178,31	276,18
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	6.043.946	5.594.669	6.024.616	99,68	107,68
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	5.785.605	5.375.522	5.777.925	99,87	107,49
del 7102	Prejete obresti	433	1.555	9.254	5.781	371,77	62,47
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	194.504	182.131	195.011	100,26	107,07
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435		0		#DEL/0/	#DEL/0/
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	62.282	27.762	45.899	73,70	165,33
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	170.761.516	167.467.422	165.920.243	97,16	99,08
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	438	164.717.570	162.515.905	159.895.627	97,07	98,39
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	73.573.564	74.818.323	72.157.281	98,08	96,44
del 4000	Plače in dodatki	440	56.681.846	57.873.635	55.757.868	98,37	96,34
del 4001	Regres za letni dopust	441	975.106	1.183.051	1.121.524	115,02	94,80
del 4002	Povračila in nadomestila	442	3.865.361	3.946.892	3.749.721	97,01	95,00
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	491.414	272.193	370.927	75,48	136,27
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	10.797.208	10.741.591	10.402.497	96,34	96,84
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445		0		#DEL/0/	#DEL/0/
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	762.629	800.961	754.744	98,97	94,23
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	12.068.825	12.387.138	11.840.996	98,11	95,59
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	6.030.915	6.180.195	5.907.714	97,96	95,59
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	4.789.282	4.907.165	4.690.811	97,94	95,59
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	40.531	41.527	39.696	97,94	95,59
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	67.563	69.232	66.180	97,95	95,59
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKOPZJU	452	1.140.534	1.189.019	1.136.595	99,65	95,59
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	68.128.511	64.776.942	66.089.535	97,01	102,03
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	8.922.166	9.010.444	9.223.715	103,38	102,37
del 4021	Posebni material in storitve	455	47.923.569	44.562.753	45.557.976	95,06	102,23
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	4.036.518	4.354.860	4.308.369	106,73	98,93
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	282.536	226.295	214.147	75,79	94,63
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	60.401	43.542	41.146	68,12	94,50
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	2.319.663	2.777.873	2.319.663	100,00	83,51
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	148.049	154.456	147.143	99,39	95,27
del 4027	Kazni in odškodnine	461	51.317	13.500	32.744	63,81	242,55
del 4028	Davek na izplačane plače	462		0		#DEL/0/	#DEL/0/
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	4.384.292	3.633.219	4.244.632	96,81	116,83

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks	
			Plan	Ocena realizacije	Plan 2013	Plan 2013 /	Plan 2013 /
403	D. Plačila domačih obresti	464		0		#DEL/0!	#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465		0		#DEL/0!	#DEL/0!
410	F. Subvencije	466		0		#DEL/0!	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467		0		#DEL/0!	#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468		0		#DEL/0!	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469		0		#DEL/0!	#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	10.946.670	10.533.502	9.807.815	89,60	93,11
4200	Nakup zgradb in prostorov	471		0		#DEL/0!	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		0		#DEL/0!	#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	4.703.241	4.560.376	3.799.091	80,78	83,31
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474		416.248		#DEL/0!	0,00
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	4.921.236	3.547.365	4.871.211	98,98	137,32
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	1.049.921	1.697.111	944.929	90,00	55,68
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477		0		#DEL/0!	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	150.000	190.968	150.000	100,00	78,55
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	122.272	121.434	42.584	34,83	35,07
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480		0		#DEL/0!	#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	6.043.946	4.951.517	6.024.616	99,68	121,67
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.216.631	942.888	1.217.573	100,08	129,13
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	177.509	151.805	176.618	99,50	116,35
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	4.649.806	3.856.824	4.630.425	99,58	120,06
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485		0		#DEL/0!	#DEL/0!
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	453.699	0	#DEL/0!	0,00



IME UPORABNIKA: UKC MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA: LJUBLJANSKA ULICA 5, MARIBOR

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2012		Ocena realizacije 2012		Plan 2013	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	161.583.419	6.043.946	163.340.663	6.001.931	155.770.886	6.024.616
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	160.271.489	6.043.015	162.225.215	6.000.720	154.630.831	6.023.446
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	1.311.930	931	1.115.448	1.211	1.140.055	1.170
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665			9.239	10.597		
763	C) DRUGI PRIHODKI	666			66.890	142.112		
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	150.370	80.007	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669			150.370	80.007		
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	161.583.419	6.043.946	163.567.162	6.234.647	155.770.886	6.024.616
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	68.590.059	4.482.549	72.849.196	4.167.845	66.517.359	4.467.863
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	1.312.057	804	1.111.403	1.231	1.139.905	1.320
460	STROŠKI MATERIALA	673	51.737.063	3.446.624	54.689.353	3.174.254	50.975.447	3.402.765
461	STROŠKI STORITEV	674	15.540.939	1.035.121	17.048.440	992.360	14.402.007	1.063.778
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	85.642.390	1.394.140	88.209.219	1.300.590	83.998.277	1.394.191
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	67.306.574	1.075.876	68.933.802	1.016.386	65.861.164	1.089.560
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	10.907.729	177.509	11.200.181	165.140	10.701.358	176.618
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	7.426.087	140.755	8.075.236	119.064	7.435.755	128.013
462	G) AMORTIZACIJA	679	6.762.597	164.726	7.769.757	148.795	4.738.145	159.504
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	588.373	2.531	512.670	2.853	517.105	3.058
467	K) FINANČNI ODHODKI	682			13.683			
468	L) DRUGI ODHODKI	683			43.676			
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	741.034	61	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686			741.034	61		
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	161.583.419	6.043.946	170.139.235	5.620.144	155.770.886	6.024.616
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688				614.503		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689			6.572.073			
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691				614.503		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692			6.572.073			
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

