

# **FINANČNI NAČRT ZA LETO 2009**

**April 2009**

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

## KAZALO

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009 .....	2
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	2
2. ZAKONSKE PODLAGE .....	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009 .....	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2009 .....	7
4.1 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA .....	7
4.2 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA.....	9
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	15
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	17
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	24
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	24
7.1.1. Načrtovani prihodki .....	25
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	26
7.1.3. Načrtovan poslovni izid .....	28
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	28
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	30
8. PLAN KADROV .....	33
8.1. ZAPOSLENOST .....	33
8.2. OSTALE OBLIKE DELA .....	34
8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	34
9. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2009 .....	34
9.1. PLAN INVESTICIJ .....	34
9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA.....	36

## **PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009 VSEBUJE:**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2009 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2008 in plan za leto 2009
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami.

Str.

### **SEZNAM OBVEZNIH TABEL:**

<b>Tabela 1: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri</b>	19
<b>Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri</b>	21
<b>Tabela 3: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti</b>	29
<b>Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka</b>	31

### **SEZNAM DODANIH TABEL:**

<b>Tabela A: Kazalniki kakovosti za leto 2009</b>	15
<b>Tabela B: Kazalniki kliničnih poti v letu 2009</b>	16
<b>Tabela C: Finančni kazalniki poslovanja za leto 2009</b>	17
<b>Tabela D: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2009</b>	18
<b>Tabela E: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2009</b>	22
<b>Tabela F: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2009</b>	24
<b>Tabela G: Načrtovani prihodki za leto 2009</b>	25
<b>Tabela H: Načrtovani odhodki v letu 2009</b>	26
<b>Tabela I: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2009</b>	28

### **SEZNAM DODANIH GRAFOV:**

<b>Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2008</b>	19
<b>Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2009</b>	20
<b>Graf 3: Deleži prihodkov v letu 2009</b>	25
<b>Graf 4: Deleži odhodkov v letu 2009</b>	27

### **SEZNAM OBVEZNIH PRILOG:**

<b>Obrazec 1: Delovni program 2009</b>
<b>Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2009</b>
<b>Obrazec 3: Spremljanje kadrov</b>
<b>Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj</b>
<b>Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del</b>

## **OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009**

### **1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU**

#### **OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA**

**IME:** UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

**SEDEŽ:** Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

**MATIČNA ŠTEVILKA:** 5054150000

**DAVČNA ŠTEVILKA:** 56644817

**ŠIFRA PRORAČUINSKEGA UPORABNIKA:** 27812

**ŠTEVILKA PODRAČUNA EZR:** 01100-6030278185

**TELEFON:** 02 321 10 00

**TELEFAX:** 02 331 23 93

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

**USTANOVITELJ:** Republika Slovenija

**DATUM USTANOVITVE:** 1. december 1799

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

#### **ORGANI ZAVODA:**

- svet zavoda UKC - 15 članov:**
  - ustanovitelj - 8 članov
  - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - 1 član
  - Mestna občina Maribor - 1 član
  - UKC Maribor - 5 članov
  
- strokovni svet UKC:**
  - strokovni direktor UKC
  - vodja Klinike za kirurgijo UKC
  - vodja Klinike za interno medicino UKC
  - vodja Klinike za ginekologijo in perinatologijo UKC
  - 3 člani iz ostalih strokovnih medicinskih področij
  
- direktor UKC**
- strokovni direktor UKC**

# **PREDSTAVITEV ZAVODA**

## **PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA**

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

V UKC se dejavnosti opravljajo v navedenih organizacijskih enotah.

### **1 KLINIKA ZA KIRURGIJO**

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

### **2 KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO**

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

### **3 KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO**

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

## 4 KLINIKA ZA PEDIATRIJO

## 5 DRUGI SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODDELKI

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

## 6 SKUPNE MEDICINSKE SLUŽBE

1. Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
2. Radiološki oddelek
3. Center za transfuzijsko medicino
4. Oddelek za medicinsko rehabilitacijo
5. Oddelek za patologijo
6. Centralna lekarna
7. Oddelek za znanstvenoraziskovalno delo

## 7 URGENTNI CENTER

## 8 SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE

## 9 UPRAVNO-TEHNIČNE SLUŽBE

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

Podrobnejša organizacija je določena s Pravilnikom o podrobnejši organizaciji in vodenju organizacijskih enot zavoda ter sistemizaciji delovnih mest v UKC.

## VODSTVO ZAVODA

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

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

Posamezna strokovna področja delovanja zavoda vodijo pomočniki direktorja in sicer:

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

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

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

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

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

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

## 2. ZAKONSKE PODLAGE

### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2008 ter 2009 ter Področnega dogovora za bolnišnice za leto 2008 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list št. 91/2000, 122/2000)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

### c) Interni akti zavoda (navedite):

- Statut Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, z dne 11. 1. 2008;
- Pravilnik o podrobnejši organizaciji in vodenju organizacijskih enot v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, z dne 1. 4. 2008;
- 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.

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009

Pri izdelavi finančnega načrta za leto 2009 so bile upoštevane naslednje pravne podlage in izhodišča:

- Zakon o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02);
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99);
- Navodila za pripravo Predloga rebalansa proračuna RS za leto 2009, Ministrstvo za finance (sprejeto na seji Vlade RS dne 22.1.2009);
- Ažurirana jesenska napoved gospodarskih gibanj v letih 2008 - 2010, december 2008, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (objavljeno 19.12.2008);
- Dopis Ministrstva za zdravje - Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2009 na podlagi Ažurirane jesenske napovedi UMAR iz decembra 2008;
- Parafiran dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009 - 2010 (podpisan dne 18.2.2009);
- Splošni dogovor 2008 in Področni dogovor 2008 s pripadajočimi aneksi;
- Splošni dogovor 2009.

Temeljne ekonomske predpostavke pri izdelavi finančnega načrta 2009 pogojuje obdobje gospodarske recesije in glede na to sprejeti ukrepi vlade ter določila Splošnega dogovora 2009 z opredeljenimi ukrepi za področje zdravstva.

Ukrepi vlade RS na področju plač, ki so vključeni v Finančni načrt 2009 so:

- uskladitve plač v skladu z rastjo cen življenjskih potrebščin v letu 2009 ni,
- tretja  $\frac{1}{4}$  nesorazmerij se prestavi na 1.1.2010;
- redna delovna uspešnost se planira samo za 4 mesece;
- redna delovna uspešnost direktorjev se planira v višini  $\frac{1}{3}$  letnega zneska;
- delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se zniža tako, da skupaj ne more znašati več kot 30 % osnovne plače javnega uslužbenca.

Določila Splošnega dogovora, ki so vključena v Finančni načrt 2009:

- cene zdravstvenih storitev se zmanjšajo za 2,5 %;
- selektivno zmanjševanje materialnih stroškov;
- zagotovitev potrebnih sredstev za napredovanje zaposlenih v okviru obstoječih sredstev izvajalcev zdravstvenih storitev;
- uvedba nacionalnih razpisov in zmanjševanje pogodbenega obsega dela za 20 % na določenih programih.

Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije, ki smo jih v skladu z navodili Ministrstva za zdravje skupaj z izhodišči ZZZS upoštevali v pri izdelavi finančnega načrta za leto 2009, so (v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda	1,1
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	5,0
- od tega v javnem sektorju	9,9
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,9
- od tega v javnem sektorju	8,7
- rast števila zaposlenih (prejemnikov plač)	- 1,4
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	3,6
- realna rast prispevne osnove	2,4
- povprečna letna rast cen - inflacija	1,1
letna stopnja inflacije (dec./dec. predh. leta)	3,0



## **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2009**

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

### **4.1 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA**

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

### **STROKOVNI RAZVOJ**

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

### **PEDAGOŠKA DEJAVNOST**

Status univerzitetnega kliničnega centra dokazuje najvišjo stopnjo strokovne razvitosti zdravstvenega zavoda. Kot pobudniki za ustanovitev Medicinske fakultete Univerze v Mariboru (MF UM) smo obvezani, da na osnovi teoretičnega in praktičnega znanja naših zaposlenih oblikujemo kvalitetno učno bazo za študente MF UM, Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (FZV UM) in tudi Srednje zdravstvene šole Maribor (SZŠ MB), ob že utečenem izvajanju vaj za študente Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (MF ULJ).

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

### **ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE TER IZPOPOLNJEVANJE**

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

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

Potrebno bo organizacijsko in kadrovsko nadgraditi Oddelek za znanstvenoraziskovalno delo, kot promotorja te dejavnosti v UKC Maribor in skupaj s posameznimi fakultetami Univerze v Mariboru aktivno sodelovati pri izvajanju čim večjega števila mednarodno priznanih raziskovalnih projektov.

Številne naše strokovnjake spodbujamo za objavljanje člankov v mednarodno priznanih strokovnih revijah z visokimi ocenami citiranosti, za organizacijo strokovnih srečanj oziroma aktivno udeležbo na le-teh ter k uvajanju teoretičnih in praktičnih spoznanj v vsakodnevno prakso z izvajanjem znanstvenoraziskovalnih nalog, kar se priznava kot terciarna dejavnost.

## **POVEZAVE IN SODELOVANJE**

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

tesnega sodelovanja z ostalimi bolnišnicami v SV Sloveniji in pridobitvijo večjega deleža terciarnih storitev;

stalnega in kakovostnega sodelovanja z MF ULJ;

sodelovanja z Univerzo v Mariboru, posebej še s sodelovanjem z MF UM,

sodelovanja z FZV UM;

sodelovanja tudi z drugimi univerzami in bolnišnicami v soseščini, pa tudi v drugih državah: v Nemčiji, na Finskem, v Veliki Britaniji, v Združenih državah Amerike itd;

sodelovanja ne le z nam najbližjimi klinikami v Gradcu in Zagrebu, temveč tudi z drugimi evropskimi fakultetami in klinikami, predvsem na področju strokovne izmenjave in usposabljanja naših zdravnikov, učiteljev in študentov;

komuniciranja z osebnimi, izbranimi oziroma družinskimi zdravniki na primarni ravni;

primarne zdravstvene službe, predvsem pri spodbujanju kakovostne izmenjave informacij in kontinuiranega izobraževanja ter sodelovanja v procesu zdravljenja pacienta.

## **DELOVNI PROGRAM**

UKC Maribor bo razvijal in izvajal delovni program v skladu z nacionalnim programom zdravstvenega varstva, predvsem ob upoštevanju specifičnih demografskih in zdravstvenih potreb Maribora in širše regije severovzhodne Slovenije. Tudi v bodoče bo zagotavljal dobro sodelovanje z zdravstvenimi institucijami na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju v regiji, državi in širše.

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

## **ZAPOSLENI**

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

Da bi zagotovili pozitivno ozračje pri delu, je potrebno stalno zagotavljati zadostno število ustrezno kompetentnega kadra (izobraženega, usposobljenega in motiviranega). Mnenja in pričakovanja zaposlenih bomo tudi v bodoče prepoznavali s pomočjo raziskav mnenj zaposlenih, na osnovi

katerih bomo sprejemali ukrepe za izboljšanje delovnih razmer, pogojev za delo, usposobljenosti in delovne klime.

## **FINANČNO POSLOVANJE IN EKONOMIKA**

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

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

## **PROSTORSKA UREDITEV IN OPREMLJENOST**

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

### **4.2 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA**

#### **STROKOVNI RAZVOJ**

##### **Multidisciplinarna obravnava najzahtevnejših primerov zdravljenja pacientov**

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

**ROK:** december 2009.

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

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

**ROK:** december 2009.

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

##### **Sodobna organizacija urgentnega centra**

**AKTIVNOST:** Pripraviti prostore in opremo za delovanje Urgentnega centra (internističnega in kirurškega) na eni lokaciji.

**ROK:** december 2009.

**ODGOVOREN:** vodja projekta za organizacijo urgentnega centra.

### **Pridobitev naziva klinika**

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

ROK: december 2009.

ODGOVOREN: predstojniki oddelkov.

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

ROK: december 2009.

ODGOVOREN: predstojniki oddelkov.

### **Projekt onkologije**

AKTIVNOST: pričeti s postopki za izvajanje internistične onkološke dejavnosti.

ROK: december 2009.

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

AKTIVNOST: skleniti pogodbo z OI Ljubljana za izvajanje konziliarnega svetovanja na področju onkološke dejavnosti, dokler ne bo pogojev za samostojno izvajanje le te.

ROK: marec 2009.

ODGOVOREN: strokovni direktor UKC.

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

ROK: december 2009.

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

### **Projekt digitalizacije radiološke dejavnosti**

AKTIVNOST: uvajanje digitalizacije radiološke dejavnosti v UKC Maribor.

ROK: december 2009.

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

### **Transplantacijska dejavnost - donorski program in program tkiv in celic**

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

ROK: december 2009.

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

### **Projekt Dializni center**

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

ROK: maj 2009.

ODGOVOREN: predstojnik Oddelka za hemodializo, strokovni direktor UKC, pomočnik direktorja UKC za nabavo, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego.

### **Obvladovanje bolnišničnih okužb**

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

**ROK:** december 2009.

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

### **Standardizacija zdravstvenih procesov in zdravstvene nege**

**AKTIVNOST:** izdelava, uvajanje, nadziranje izvajanja in izboljševanje procesov v UKC, kliničnih poti, protokolov zdravljenja in standardov zdravstvene nege.

**ROK:** december 2009.

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

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

**ROK:** december 2009.

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

## **PEDAGOŠKA DEJAVNOST**

### **Izvajanje procesa izobraževanja in izpopolnjevanja**

**AKTIVNOST:** izvajanje pedagoškega procesa po programu MF UM, MF ULJ, FZV UM in Srednje zdravstvene šole v Mariboru (SZŠ MB).

**ROK:** december 2009.

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

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

**ROK:** december 2009

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

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

**ROK:** junij 2009.

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

**AKTIVNOST:** organizirati izvajanje specialističnih izpitov v UKC Maribor.

**ROK:** december 2009.

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

## **ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE TER IZPOPOLNJEVANJE**

### **Znanstvenoraziskovalno delo**

AKTIVNOST: izdelati projekt Znanstvenoraziskovalni center, ki bo prevzel vodilno vlogo pri organizaciji ter izvajanju znanstvenoraziskovalne in publicistične dejavnosti v UKC Maribor.

ROK: december 2009.

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

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

ROK: december 2009.

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

### **Strokovna srečanja kot prikaz aktivnosti s področja znanstvenoraziskovalnega dela UKC Maribor**

AKTIVNOST: organizirati strokovna srečanja z izdajo zbornikov.

ROK: december 2009.

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

### **Znanstvenoraziskovalni projekti, programi in mladi raziskovalci**

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

ROK: december 2009.

ODGOVOREN: vodja Oddelka za znanstvenoraziskovalno delo.

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

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

ROK: december 2009.

ODGOVOREN: direktor UKC.

### **POVEZAVE IN SODELOVANJE**

AKTIVNOST: povezovanje z univerzami v RS.

ROK: december 2009.

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

AKTIVNOST: sodelovanje z UKC Ljubljana in Onkološkim inštitutom.

ROK: december 2009.

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

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

ROK: december 2009.

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

AKTIVNOST: poglobiti navezave z zdravstvenimi organizacijami iz tujine.

ROK: december 2009.

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

## **DELOVNI PROGRAM**

AKTIVNOST: izpolnjevanje delovnega programa skladno s pogodbenimi obveznostmi UKC.

ROK: december 2009.

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

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

ROK: mesečno, trimesečno.

ODGOVOREN: vodja Oddelka za plan in analize.

## **ZAPOSLjeni**

### **Zagotovitev zadostnega števila kompetentnih delavcev**

AKTIVNOST: zaposlovanje kompetentnih delavcev.

ROK: december 2009.

ODGOVOREN: pomočnica direktorja UKC za kadrovske-pravne zadeve.

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

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

ROK: december 2009.

ODGOVOREN: pomočnica direktorja UKC za kadrovske-pravne zadeve.

### **Funkcionalno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih**

AKTIVNOST:

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

ROK: junij 2009.

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

### **Zadovoljstvo zaposlenih**

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

ROK: december 2009.

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

## **FINANČNO POSLOVANJE IN EKONOMIKA**

### **Zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata po načelu nastanka poslovnega dogodka**

AKTIVNOST: računovodsko in finančno spremljanje in prikazovanje poslovnega rezultata po načelu nastanka poslovnega dogodka v primerjavi s planom in zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata za leto 2009.

ROK: mesečno, trimesečno, letno.

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

### **Zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata po načelu denarnega toka**

AKTIVNOST: računovodsko in finančno spremljanje in prikazovanje poslovnega rezultata po načelu denarnega toka v primerjavi s planom in zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata za leto 2009.

ROK: mesečno, trimesečno, letno.

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

### **Ekonomika poslovanja**

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

ROK: december 2009.

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

### **Racionalizacija porabe materialnih stroškov**

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

ROK: december 2009.

ODGOVOREN: pomočnik direktorja UKC za nabavo.

## **PROSTORSKA UREDITEV IN OPREMLJENOST**

### **Investicije iz amortizacijskih sredstev**

AKTIVNOST: izvajanje načrta investicij iz amortizacijskih sredstev UKC Maribor za leto 2009.

ROK: december 2009.

ODGOVOREN: pomočnik direktorja UKC za investicije.

### **Investicijsko in redno vzdrževanje**

AKTIVOST: izvedba aktivnosti po programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2009.

ROK: december 2009.

ODGOVOREN: vodja Službe za oskrbo in vzdrževanje.



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

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

**Tabela A:** Kazalnikov kakovosti v letu 2009

	LETO 2008	CILJ 2009
<b>Kazalnik 1:</b> Delež padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni	0,38	do 0,30
<b>Kazalnik 2:</b> Delež razjed zaradi pritiska na 100 hospitalizacij	1,50	do 2,00
<b>Kazalnik 3:</b> Čakalna doba za CT		
Povprečna čakalna doba	65	36 (leto 2008)
Razpon čakalne dobe v dnevih	3-85 dni	5-47 dni
<b>Kazalnik 4:</b> Čakanje na odpust*		
Povprečna čakalna doba	12	
Razpon čakalne dobe v dnevih	3-58 dni	
<b>Kazalnik 5:</b> Delež ponovnih sprejemov**	1,17	do 0,65
<b>Kazalnik 6:</b> Bolnišnične okužbe		
Delež MRSA med vsemi izolati bakterije saphylococcus aureus	6,40	Manj kot 10

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

\*\* pričeli smo s strokovno analizo podatkov, katerih rezultati bodo ukrepi za zmanjšanje ponovnih sprejemov po 7 dneh zaradi iste bolezni.

## IZDELAVA KLINIČNIH POTI

Pogodbena določila zahtevajo izdelavo dveh kliničnih poti. V UKC Maribor imamo v planu izdelave 22 kliničnih poti, ki so že sedaj v različnih stopnjah izdelave.

**Tabela B:** Kazalniki kliničnih poti v letu 2009

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

**Tabela C: Finančni kazalniki poslovanja v letu 2009**

<b>KAZALNIK</b>	<b>REAL. 2008</b>	<b>PLAN 2009</b>	<b>INDEKS<sub>09/08</sub></b>
1. Kazalnik gospodarnosti	1,020	1,000	98,04
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,058	0,048	82,03

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

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

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

Delež amortizacije v celotnih prihodkih znaša 0,048 % in je v primerjavi z realizacijo preteklega leta nekoliko nižji. Usmeritve planiranja finančnih načrtov zajemajo zraven zniževanja materialnih stroškov tudi stroške za amortizacijo.

## **6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA**

Načrt delovnega programa 2009 podajamo na osnovi Priloge (**Obrazec 1 – Delovni program 2009, I. in II. del**) in tabel v nadaljevanju.

### **Izhodišča za načrtovanje delovnega programa 2009**

Obseg dela do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) načrtujemo na osnovi Pogodbe 2008, ki velja do 1.4.2009 in Pogodbe 2009, ki velja od 1.4.2009 dalje. Glede na to so vsi predstavljeni letni načrti obsega dela do ZZZS t.i. sestavljeni plani na osnovi obeh imenovanih Pogodb ZZZS (prve tri mesece koledarskega leta 2009 po Pogodbi 2008, nadaljnjih devet mesecev po Pogodbi 2009).

## Bolnišnična dejavnost

**Tabela D:** Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2009

BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST	plan 2008	realiz. 2008	plan 2009	ind.plan 09 /real.08	ind.plan 09 /plan 08
	2	3	4	5=4/3	6=4/2
<b>1. Akutna bolnišnična obravnava</b>	<b>48.058</b>	<b>48.532</b>	<b>46.759</b>	<b>96,3</b>	<b>97,3</b>
Število primerov - SPP	48.058	48.532	46.759	96,3	97,3
Število uteži	70.822	71.919	70.142	97,5	99,0
<b>2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)</b>	<b>1.337</b>	<b>1.480</b>	<b>1.337</b>	<b>90,3</b>	<b>100,0</b>
Psihijatrija	1.312	1.461	1.312	89,8	100,0
Število transplantacij	25	19	25	131,6	100,0
<b>3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)</b>	<b>18.471</b>	<b>21.588</b>	<b>18.471</b>	<b>85,6</b>	<b>100,0</b>
Zdravstvena nega in paliativna oskrba	18.471	21.588	18.471	85,6	100,0
<b>4. Doječe matere (MOD primeri)</b>	<b>1.912</b>	<b>2.231</b>	<b>1.912</b>	<b>85,7</b>	<b>100,0</b>
<b>5. Spremljevalci (primeri)</b>	<b>53</b>	<b>114</b>	<b>53</b>	<b>46,5</b>	<b>100,0</b>

### Akutna bolnišnična obravnava (SPP)

Pogodba 2009 ob splošnem zmanjševanju finančnih sredstev prinaša spremembe na področju planiranja in obsega programa akutne obravnave. Akutna obravnava v Pogodbi 2009 je načrtovana na osnovi realizirane povprečne uteži v letu 2008 in obsega števila primerov iz Pogodbe 2008 ter sprememb, ki jih prinaša Splošni dogovor 2009.

Spremembe na področju načrtovanja obsega programa akutne obravnave v skladu z Dogovorom 2009 so za UKC Maribor naslednje:

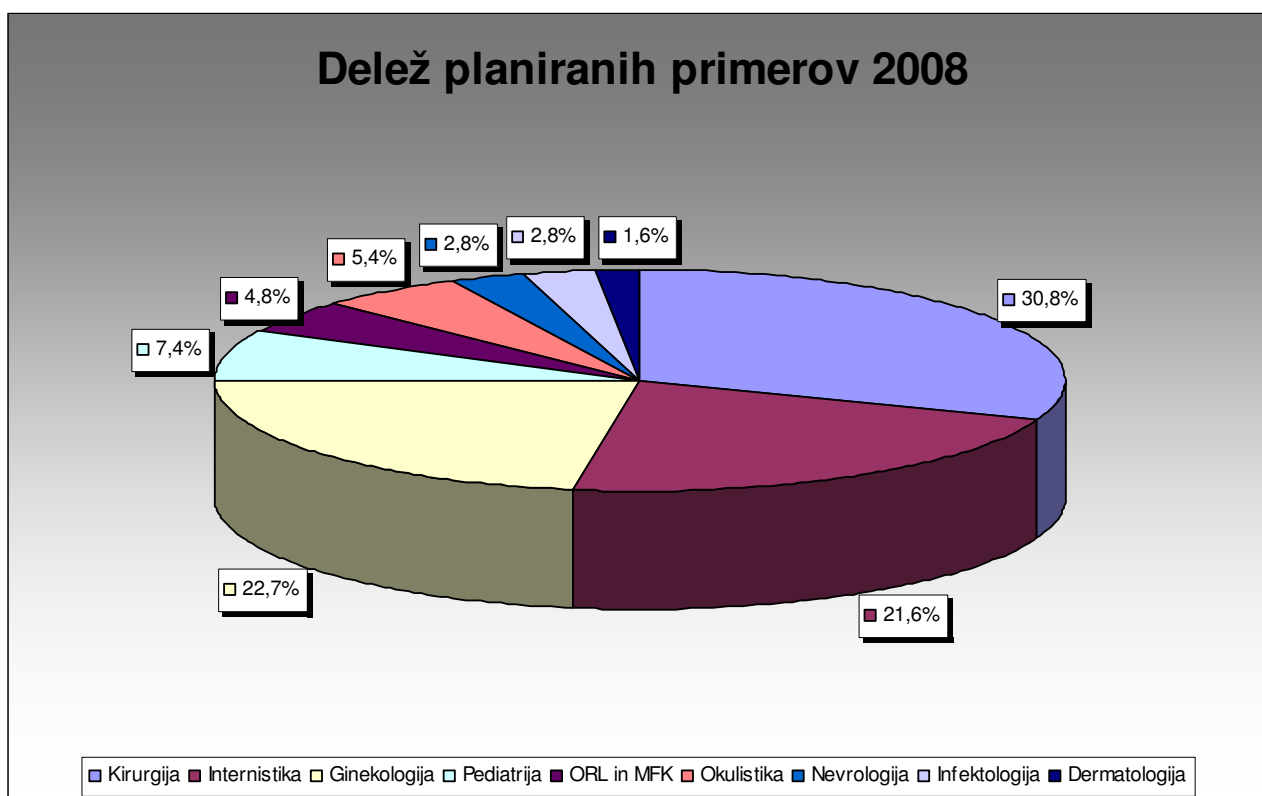
- zmanjšanje celotnega programa akutne obravnave iz naslova skupnih nacionalnih razpisov za 350 primerov na letnem nivoju (dvajset odstotkov dogovorjenih programov operacij kolka, kile, operacij ožilja (krčne žile) in operacij karpalnega kanala), kar je razvidno tudi iz načrtovanega obsega prospektivnih primerov (Tabela 2);
- prenos 90 % vseh operacij sivih mren (okulistika) iz programa akutne obravnave na program enodnevnega hospiala (spec. amb. dejavnost), kar predstavlja 1.429 primerov na letnem nivoju;
- povečanje števila primerov akutne obravnave iz naslova širitev programa enote možganske kapi v obsegu 40 primerov.

Glede na navedena izhodišča je skupni planirani obseg programa akutne obravnave v letu 2009 v obsegu 46.759 primerov, kar pomeni, da je v primerjavi z realiziranim obsegom v letu 2008 manjši za 3,7 %, v primerjavi s planiranim obsegom dela do ZZZS v letu 2008 pa manjši za 2,7 % oz. 1.299 primerov. Zaradi zmanjšanja števila planiranih primerov akutne obravnave v letu 2009 je manjše tudi načrtovano število uteži akutne obravnave v letu 2009. V primerjavi z realiziranimi v letu 2008 je načrtovanih za 2,5 % in 1,0 % manj v primerjavi z načrtovanimi v letu 2008.

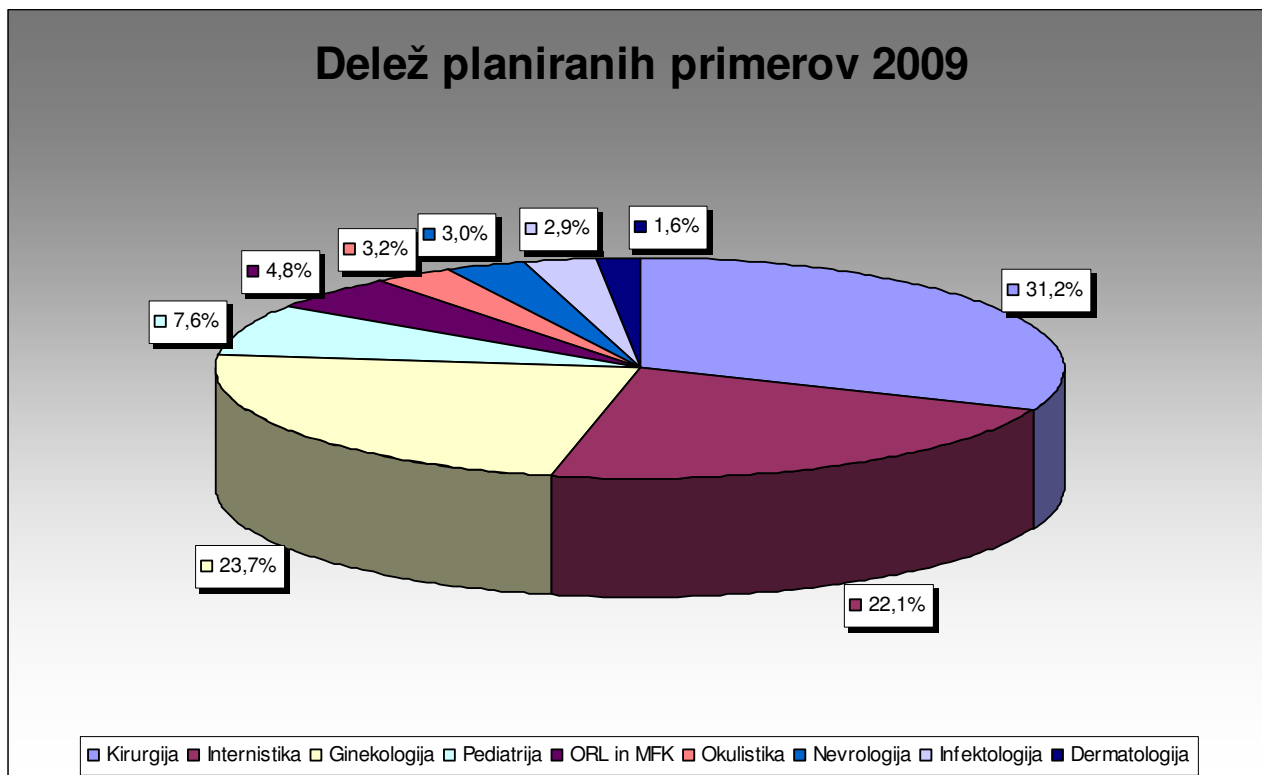
**Tabela 1:** Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	Plan 2008		Realizirano 2008		Plan 2009		Indeksi primerov	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primer	Število uteži	plan 09/ real 08	plan 09/ plan 08
Kirurgija	14.793	30.746,04	15.086	31.221,96	14.568	30.374,45	96,6	98,5
Internistika	10.388	16.418,82	10.160	16.672,97	10.331	16.514,60	101,7	99,5
Ginekologija	10.906	9.831,27	11.560	9.983,45	11.059	9.888,62	95,7	101,4
Pediatrija	3.571	3.614,79	3.353	3.670,74	3.567	3.635,87	106,4	99,9
ORL	2.291	3.580,32	2.317	3.635,74	2.237	3.601,20	96,5	97,6
Okulistika	2.614	1.698,25	2.668	1.724,54	1.495	1.165,71	56,0	57,2
Nevrologija	1.364	2.446,24	1.348	2.484,11	1.385	2.460,51	102,7	101,5
Infektologija	1.358	1.931,47	1.307	1.961,37	1.347	1.942,74	103,1	99,2
Dermatologija	773	555,26	733	563,85	770	558,49	105,0	99,6
<b>SKUPAJ</b>	<b>48.058</b>	<b>70.822,46</b>	<b>48.532</b>	<b>71.918,73</b>	<b>46.759</b>	<b>70.142,19</b>	<b>96,3</b>	<b>97,3</b>

**Graf 1:** Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2008



**Graf 2:** Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2009



Sestavni del načrtovanega obsega programa akutne obravnave je tudi program t.i. prospektivnih primerov. Skupni načrtovani program števila prospektivnih primerov se v letu 2009 glede na leto 2008 zmanjšuje predvsem iz naslova t.i. nacionalnih razpisov in prenosa 90 % programa sivih mren v ambulante za 15,1 % oz. za 1.337 primerov.

**Tabela 2:** Prospektivno načrtovani bolnišnični primeri

Naziv programa	Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks plan 09/ real 08	Indeks plan 09/ plan 08
Operacija sive mreže	1.588	1.589	516	32,5	32,5
Operacije ušes, nosu, ust in grla	2.326	2.709	2.326	85,9	100,0
Operacija na odprtem srcu	329	332	329	99,1	100,0
PTCA	784	799	774	96,9	98,7
Operacija na ožilju-arterije in vene	428	516	436	84,5	101,9
Operacija na ožilju - krčne žile	120	191	102	53,4	85,0
Koronarografija	745	773	757	97,9	101,6
Angiografija	518	776	518	66,8	100,0
Operacija kile	621	531	528	99,4	85,0
Operacija žolčnih kamnov	490	553	490	88,6	100,0
Endoproteza kolka	642	679	546	80,4	85,0
Endoproteza kolena	278	258	278	107,8	100,0
Ortopedske operacije rame	162	194	149	76,8	92,0
Operacija golše	80	88	80	90,9	100,0
Artroskopija	693	748	693	92,6	100,0
Endoproteza gležnja					
Operacija hrbtenice	500	540	500	92,6	100,0
Operacija karpalnega kanala	369	363	314	86,5	85,1
Hipertrofija prostate - operativno zdravljenje	213	215	213	99,1	100,0
Operacija morbidne (bolezenske) debelosti					
Odstranitev osteosintetskega materiala	429	428	429	100,2	100,0
Oploditev z biomedicinsko pomočjo-spontani cikel	5	19	5	26,3	100,0
Oploditev z biomedicinsko pomočjo-stimulirani cikel	609	762	609	79,9	100,0
Porod	1.980	2.211	1.980	89,6	100,0
Splav	1.050	1.062	1.050	98,9	100,0
Lažji posegi na zunanjem delu ženskega rep. sistema	1.963	2.011	1.963	97,6	100,0
Operacija stresne inkontinence	91	107	91	85,0	100,0
Zdravljenje rakavih bolnikov					
<b>SKUPAJ</b>	<b>17.013</b>	<b>18.454</b>	<b>15.676</b>	<b>84,9</b>	<b>92,1</b>

V Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 so posebej dogovorjeni programi za psihiatrijo, transplantacije roženice, doječe matere in spremstvo, ki niso vključeni v sistem SPP.

## Ostale bolnišnične dejavnosti

Na oddelku za psihiatrijo ostaja v letu 2009 obseg načrtovanega dela enak kot je bil načrtovan v letu 2008, to je 1.312 bolnišničnih obravnav. Prav tako ostaja plan transplantacij roženice v letu 2009 v obsegu 25 transplantacij enak kot v predhodnem letu

## Neakutna bolnišnična obravnava

V okviru neakutne bolnišnične obravnave imamo v letu 2009 dogovorjen program zdravstvene nege in paliativne oskrbe v obsegu 18.471 neakutnih oskrbnih dni. Program ostaja v primerjavi z letom 2008 enak.

## Doječe matere

Načrtovan obseg doječih mater po pogodbi za leto 2009 znaša 1.912 oskrbnih dni in je enak kot načrtovan leto poprej. Pričakujemo pa povečanje programa zaradi spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdrav. zavarovanju, ki od 1. 1. 2009 dalje omogoča bivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti vključno 5 let. Nov program se bo v skladu z Dogovorom 2009 pogodbeno določil na osnovi realizacije v obdobju januar-marec 2009 in bo dodan v Aneksu št. 1 k pogodbi z ZZZS. Glede na občuten dvig starostne meje za sobivanje ob otroku bo načrtovani novi program bistveno večji od obstoječega programa doječih mater. Pri tem pa se vidno zmanjšuje program spremljevalcev, kjer smo do leta 2009 izven pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja do sedaj tržili sobivanje ob otroku.

## Spremljanje

Program spremstva je leta 2009 planiran v obsegu 53 primerov in je enak programu leto poprej.

## Ambulantna dejavnost

**Tabela E:** Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2009

AMBULANTNA DEJAVNOST	plan 2008	realiz. 2008	plan 2009	ind.plan 09 /real.08	ind.plan 09 /plan 08
	2	3	4	5=4/3	6=4/2
<b>6. Specialistična ambulantna dejavnost (število točk)</b>	<b>3.737.965</b>	<b>4.389.837</b>	<b>3.747.819</b>	<b>117,4</b>	<b>100,3</b>
<b>7. Funkcionalna diagnostika (število točk)</b>	<b>768.992</b>	<b>796.846</b>	<b>768.588</b>	<b>96,5</b>	<b>99,9</b>
Magnetna resonanca	73.414	75.719	73.010	96,4	99,4
Računalniška tomografija - CT	264.654	258.731	264.654	102,3	100,0
Ultrazvok - UZ	42.458	51.653	42.458	82,2	100,0
Rentgen - RTG	388.466	410.743	388.466	94,6	100,0
<b>8. Dialize (število dializ)</b>	<b>20.083</b>	<b>20.154</b>	<b>20.034</b>	<b>99,4</b>	<b>99,8</b>
<b>9. Osnovna zdravstvena dejavnost</b>	<b>87.582</b>	<b>61.554</b>	<b>87.582</b>	<b>142,3</b>	<b>100,0</b>
Dispanzer za ženske (količniki)	87.582	61.554	87.582	142,3	100,0



## **Osnovna zdravstvena dejavnost**

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

Načrtovani program dispanzerja za žene v letu 2009 ostaja na ravni načrtovanega v letu 2008 v obsegu 87.582 količnikov. Glede na to, da realizacija v letu 2008 ni dosegla plana količnikov celoti, bomo v letu 2009 program dispanzerja za žene skušali doseči.

## **Specialistična ambulantna dejavnost**

Glede na Dogovor 2009 nastajajo vsebinske spremembe na programu specialistično ambulantne dejavnosti v pogodbenem letu 2009 pri planiranju števila obiskov, ki se glede na realizacijo zadnjih treh let na nekaterih področjih zvišujejo, nekje pa znižujejo. Sicer pa skupni pogodbeni obseg programa specialistično ambulantne dejavnosti kljub preseženi realizaciji v letu 2008 za 14,6 % v letu 2009 ostaja na ravni načrtovanega v letu 2008 in sicer v višini 3.747.819 točk.

## **Funkcionalna diagnostika**

Skupni načrtovani obseg programa funkcionalne diagnostike v letu 2009 ostaja na ravni iz leta 2008. Sprememba v načrtovanem obsegu dela je le pri magnetni resonanci. Skupno smo v letu 2009 planirali v okviru funkcionalne diagnostike 768.588 točk.

## **Dialize**

Dializna dejavnost do ZZZS v letu 2009 je načrtovana v skladu z Dogovorom 2009 in jo glede na obračunska merila načrtujemo na ravni realizirane v preteklem obdobju, povečanem z indeksom rasti števila dializ v letu 2008 v primerjavi z letom 2007. V letu 2009 načrtujemo 20.034 dializ, plan pa ostaja nekje na ravni plana preteklega leta.

V obrazcu 1 je zraven načrtovanega obsega dela za zavarovance ZZZS prikazan tudi načrtovani obseg dela za ostale plačnike, to so samoplačniki, zavarovanci po konvencijah, zaporniki, begunci... Če omenimo glavni področji izvajanja zdravstvenih storitev, to sta akutna bolnišnična obravnava in specialistično ambulantna dejavnost, načrtujemo v letu 2009 vključno z ostalimi plačniki 47.342 primerov akutne bolnišnične obravnave, ki so zaradi že omenjenih zniževanj za 2,2 % nižje kot načrtovane leto poprej ter 3.942.722 specialistično ambulantnih točk, ki so za 0,3 % višje od planiranega obsega dela v letu 2008.

## 7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Po kratkotrajnem izboljšanju financiranja bolnišnic konec leta 2008 se pogoji poslovanja v letu 2009 žal izrazito slabšajo. Vzrok je seveda v prihajajoči finančni in gospodarski krizi, ki bo povzročila primanjkljaj v blagajni ZZZS. Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2009, ki velja od 1.4.2009 dalje, prinaša več vrst zmanjševanja finančnih sredstev. Finančno največji negativni učinek na financiranje ima znižanje cen vseh vrst zdravstvenih storitev za 2,5 %, ki ga je sprejela Vlada RS v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2009 in pomeni znižanje sredstev UKC Maribor za 3,7 mio EUR.

Negativni finančni učinek ima za UKC Maribor tudi t.i. poenotenje cen v akutni bolnišnični obravnavi in zmanjšanje sredstev na račun precenjenosti po dveh izračunih. Izravnava precenjenosti po končnem letnem obračunu akutne bolnišnične obravnave za leto 2008, ki se izvede v letu 2009 pomeni zmanjšanje sredstev za 1,3 mio EUR. Izravnava precenjenosti v letu 2009 v skupni višini 1,6 mio EUR pa se bo izvedla postopoma v treh letih, zato UKC Maribor v letu 2009 izgublja 1/3 sredstev oziroma 0,5 mio EUR.

Nadalje se pogodbeno vrednost znižuje zaradi zmanjšanja nekaterih programov, ki bodo predmet skupnih nacionalnih razpisov (20 % dogovorjenih programov operacij kolka, kile, operacij ožilja - krčne žile in operacij karpalnega kanala), vrednost teh programov znaša 1,9 mio EUR. S sklepom Vlade RS pa so bile v FN pogodbe črtane še drage laboratorijske preiskave.

Navedena zmanjševanja finančnih sredstev, ki so zajeta v trenutno veljavni pogodbi z ZZZS, pa žal niso zadnja v letu 2009. ZZZS je že najavil znižanje izhodišč za vrednotenje materialnih stroškov in amortizacije v letu 2009 od indeksa 103,9 na indeks 100,4. Pripravlja pa se tudi znižanje osnovnih plač in črtanje delovne uspešnosti.

Navedena dodatna znižanja so v do sedaj znanem obsegu že upoštevana v predlaganem FN UKC Maribor.

### 7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazložitev načrta prihodkov in odhodkov v letu 2009 podajamo na osnovi Priloge (**Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2009**) ter dodatnih tabel, ki jih podajamo v nadaljevanju.

**Tabela F:** Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2009

ELEMENTI BILANCE USPEHA	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks P09/R08
I. PRIHODKI SKUPAJ	155.809.594	159.354.033	102,3
II. ODHODKI SKUPAJ	152.807.781	159.354.033	104,3
III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	3.001.813	0	

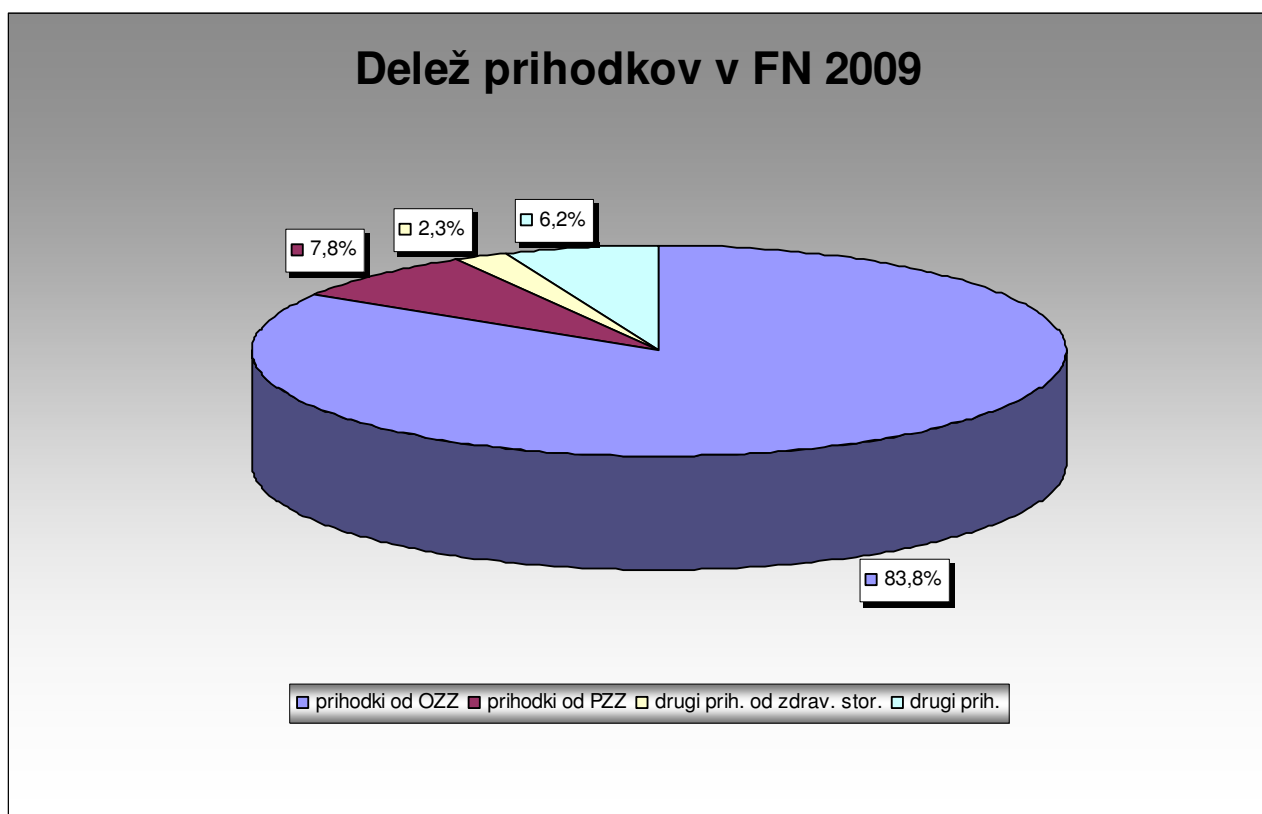
### 7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2009 znašajo 159.354.033 EUR in bodo za 2,3 % višji od doseženih v letu 2008.

**Tabela G:** Načrtovani prihodki za leto 2009

Prihodki	Realizacija 2008		Plan 2009		Indeks P 09/R 08
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
Prihodki iz obveznega zavarovanja	129.388.753	83,04	133.485.837	83,77	103,2
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	12.147.682	7,80	12.400.324	7,78	102,1
Drugi prihodki za opravljene zdrav. storitve	3.608.374	2,32	3.608.374	2,26	100,0
Prihodki od donacij	445.430	0,29	450.330	0,28	101,1
Prihodki za lastne potrebe, od najemnin, prodaje na trgu, prih. ZRO in drugi	8.045.620	5,16	8.134.122	5,10	101,1
Prihodki od prodaje materiala	1.275.046	0,82	1.275.046	0,80	100,0
Finančni prihodki	335.430	0,22			
Drugi prihodki	168.896	0,11			
Prevrednotovalni poslovni prihodki	394.363	0,25			
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>155.809.594</b>	<b>100,00</b>	<b>159.354.033</b>	<b>100,00</b>	<b>102,3</b>

**Graf 3:** Deleži prihodkov v letu 2009



Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2009 so planirani na osnovi Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009, ki jo je UKC Maribor sklenil z ZZZS in velja od 1.4.2009 dalje. Pogodba za leto 2009 vključuje obsežno zmanjševanje finančnih sredstev (glej obrazložitev pod točko 7.). Zmanjševanje pogodbenih finančnih sredstev se odraža v predvideni rasti prihodkov s strani ZZZS v letu 2009, ki gre na račun povečanja mase plač v letu 2009 zaradi uveljavitve novega plačnega sistema v celoti (v letu 2008 se je odrazil le delno - za osem mesecev). Širitev prihodka iz naslova novih programov je minimalna v višini 207.147 EUR iz naslova širjenja programa enote možganske kapi. Poleg prihodkov iz načrtovanega pogodbenega obsega dela vključuje prihodek s strani ZZZS še pokritje stroška specializacij. Prihodke planiramo v višini 133.485.837 EUR in so za 3,2 % višji od realiziranih v letu 2008 in za 1,5 % višji od planiranih v letu 2008. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja predstavljajo 83,77 % največji delež prihodkov in sicer 83,77 %.

Prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so v letu 2009 planirani v višini 12.400.324 EUR in so za 2,1 % višji od realiziranih v letu 2008. Omenjeni prihodki predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev zavarovalnicam in predstavljajo 7,78 % vseh prihodkov. Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve pa predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev drugim pravnim in fizičnim osebam (samoplačniki, doplačila do polne cene, nadstandard), za leto 2009 so planirani v višini 3.608.374 EUR. V prihodkih za lastne potrebe so izkazani prihodki iz uporabe proizvodov, materiala in storitev za lastne potrebe: izdelani material in proizvodi v Centru za transfuzijsko medicino in Centralni lekarni.

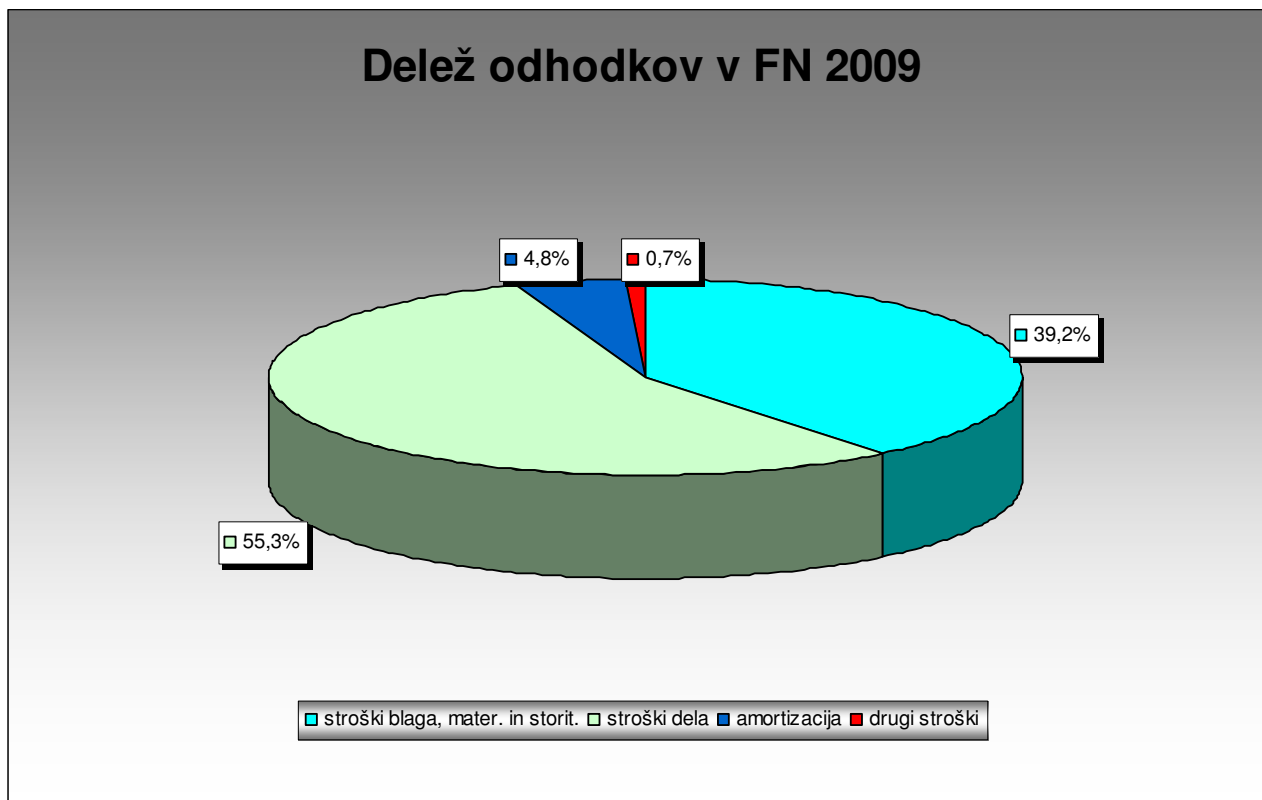
### 7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2009 znašajo 159.354.033 EUR in bodo za 4,3 % višji od doseženih v letu 2008.

**Tabela H:** Načrtovani odhodki v letu 2009

Odhodki	Realizacija 2008		Plan 2009		Indeks P 09/R 08
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.153.994	0,76	1.275.046	0,80	110,5
Stroški materiala	46.773.300	30,61	47.293.623	29,68	101,1
Stroški storitev	13.802.098	9,03	13.955.638	8,76	101,1
<b>Skupaj stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>61.729.392</b>	<b>40,40</b>	<b>62.524.307</b>	<b>39,24</b>	<b>101,3</b>
Stroški dela	80.536.552	52,70	88.136.484	55,31	109,4
Amortizacija	9.046.597	5,92	7.581.396	4,76	83,8
Rezervacije					
Drugi stroški	1.099.748	0,72	1.111.846	0,70	101,1
Finančni odhodki	500	0,00			
Drugi odhodki	47.717	0,03			
Prevrednotovalni poslovni odhodki	347.275	0,23			
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>152.807.781</b>	<b>140,40</b>	<b>159.354.033</b>	<b>139,24</b>	<b>104,3</b>

**Graf 4:** Deleži odhodkov v letu 2009



#### **Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev**

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2009 znašajo 62.524.307 EUR in bodo za 1,3 % višji od doseženih v letu 2008. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 39,24 %.

V okviru načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev predstavljajo največji delež stroški zdravstvenega materiala, ki jih v letu 2009 načrtujemo v višini 39.421.051 EUR in predstavljajo 24,74 % vseh odhodkov. Stroški zdravstvenega materiala so načrtovani v skladu s predvidenim obsegom dela v letu 2009 in jih znižujemo v skladu z Dogovorom 2009. Glede na to je skupna načrtovana višina stroškov zdravstvenega materiala nekje na ravni realiziranih iz leta 2008.

#### **Načrtovani stroški dela**

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2009 znašajo 88.136.484 EUR in bodo za 9,4 % višji od doseženih v letu 2008. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 55,31 %.

Stroški dela v letu 2009 so planirani v skladu s planom zaposlenosti in smernicami makroekonomskih izhodišč. Dvig stroškov dela za 9,4 % v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 narekuje uveljavitev novega plačnega sistema v celotnem koledarskem letu 2009 (v letu 2008 je realiziran dvig plač od 1.5.2008 dalje oz. 1.8.2008 dalje) in dvig plač s 1.1.2009 na račun uveljavitve 2. četrtine odprave nesorazmerij plač.

## Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 7.581.396 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 1.516.279 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 7.581.396 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 90.000 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 350.000 EUR.

### 7.1.3. Načrtovan poslovni izid

V letu 2009 načrtujemo uravnotežen poslovni izid. Glede na načrtovano znižano raven prihodkov v letu 2009 v skladu z zniževanji zaradi ukrepov Vlade RS in Dogovora 2009 načrtujemo tudi skupno višino odhodkov. Poslovanje bo zaradi vseh negativnih učinkov financiranja zaradi prej omenjenih ukrepov zelo oteženo. Zato bo potrebno v letu 2009 intenzivno iskati notranje rezerve in izvajati racionalizacijske ukrepe na vseh segmentih poslovanja.

## 7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak izkazu prihodkov in odhodkov, le da so v njem prihodki in odhodki, ki se planirajo za leto 2009, razdeljeni na prihodke in odhodke iz opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu.

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

**Tabela I:** Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

Vrsta dejavnosti	Realizacija 2008		Plan 2009		Indeks prih. P 09/R 08
	prihodki	odhodki	prihodki	odhodki	
Javna služba	153.921.382	150.950.024	157.445.780	157.445.780	102,3
Tržna dejavnost	1.888.212	1.857.757	1.908.253	1.908.253	101,1
<b>Skupaj</b>	<b>155.809.594</b>	<b>152.807.781</b>	<b>159.354.033</b>	<b>159.354.033</b>	102,3

Načrtovani prihodki za opravljanje javne službe so planirani v višini 57.445.780 EUR in so za 2,3 % višji od realiziranih v letu 2008. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa so v letu 2009 načrtovani v višini 1.908.253 EUR in so za 1,1 % višji od realiziranih v letu 2008.

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

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Plan 2008		Real. 2008		Plan 2009	
	javna služba	trg	javna služba	trg	javna služba	trg
2						
<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	155.247.418	1.749.196	153.023.414	1.887.491	157.445.780	1.908.253
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	154.197.361	1.749.196	151.748.368	1.887.491	156.170.734	1.908.253
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE						
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE						
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	1.050.057		1.275.046		1.275.046	
<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>			334.709	721		
<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>			168.896			
<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>			394.363			
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			490			
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI			393.873			
<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>155.247.418</b>	<b>1.749.196</b>	<b>153.921.382</b>	<b>1.888.212</b>	<b>157.445.780</b>	<b>1.908.253</b>
<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	59.007.496	752.972	60.976.971	752.421	61.762.197	762.110
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	1.036.826	13.231	1.139.928	14.066	1.259.505	15.541
STROŠKI MATERIALA	45.258.012	577.520	46.203.179	570.121	46.717.160	576.463
STROŠKI STORITEV	12.712.658	162.221	13.633.864	168.234	13.785.532	170.106
<b>F) STROŠKI DELA</b>	82.185.300	816.878	79.554.890	981.662	87.096.304	1.040.181
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	64.739.238	594.255	60.635.228	748.204	70.175.747	831.391
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	11.405.175	145.537	11.163.469	137.751	10.783.041	133.057
DRUGI STROŠKI DELA	6.040.887	77.086	7.756.193	95.707	6.137.516	75.733
<b>G) AMORTIZACIJA</b>	13.515.448	172.466	8.936.328	110.269	7.488.986	92.410
<b>H) REZERVACIJE</b>						
<b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>	263.656	3.364	531.369	6.557	537.065	6.627
<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	275.518	3.516	554.974	6.848	561.228	6.925
<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>			500			
<b>L) DRUGI ODHODKI</b>			47.717			
<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>			347.275			
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			10.626			
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			336.649			
<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	<b>155.247.418</b>	<b>1.749.196</b>	<b>150.950.024</b>	<b>1.857.757</b>	<b>157.445.780</b>	<b>1.908.253</b>
<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>			<b>2.971.358</b>	<b>30.455</b>		
<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja						

### 7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Zaradi spremljanja gibanj javnofinančnih prihodkov in odhodkov kot določeni uporabniki enotnega kontnega načrta ugotavljamo in razčlenjujejo 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 poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu.

V letu 2009 planiramo prihodke po načelu denarnega toka v višini 160.103.738 EUR in presegajo realizirane v letu 2008 za 2,1 %. Odhodke po načelu denarnega toka pa planiramo v višini 169.737.924 EUR in presegajo realizirane v letu 2008 za 19,5 %.

Razlika med prihodki in odhodki, ugotovljenimi v izkazu prihodkov in odhodkov in med prihodki in odhodki ugotovljenimi v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je posledica zamika poslovnih dogodkov knjiženih po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka za te poslovne dogodke.

Med odhodki je porast plana plač in drugih izdatkov zaposlenim v višini 70.571.181 EUR, ki je v primerjavi z realizacijo 2008 višji za 11,0 %. Porast je posledica uveljavitve Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. V denarnem toku se je porast plač v letu 2008 odražala samo v štirih zadnjih mesecih, v letu 2009 pa v vseh dvanajstih mesecih. Za delovno uspešnost za obdobje avgust – december leta 2008 je bil denarni tok v mesecu januarju 2009, saj smo jo izplačali v enkratnem znesku; tudi to se odraža v načrtu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

Izdatki za blago in storitve so v načrtu odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2009 planirani v višini 67.832.070 in so za 10,7 % višji od realiziranih v letu 2008.

Na področju investicijskih odhodkov je planiran denarni tok za vse investicije, planirane v investicijskem načrtu leta 2009. Največji delež v letu 2009 zajema postavka nakup opreme, kjer je zajeta celotna medicinska in nemedicinska oprema ter vsa programska oprema.

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka UKC Maribor za leto 2008 je bil izkazan presežek prihodkov nad odhodki 14.791.328 EUR. Za poslovno leto 2009 je po načelu denarnega toka planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini 9.634.186 EUR, ki ga bomo pokrili iz presežka prihodkov iz leta 2008.



**Tabela 4:** Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks plan 09/ real 08	Indeks plan 09/ plan 08
	Plan 2008	Real. 2008	Plan 2009		
1	2	3	4	5 =4/3	6 =4/2
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>130.664.743</b>	<b>156.868.146</b>	<b>160.103.738</b>	<b>102,1</b>	<b>122,5</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	129.077.611	154.804.846	158.003.699	102,1	122,4
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	113.391.998	138.091.072	138.892.583	100,6	122,5
<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	360.217	287.890	291.458	101,2	80,9
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	360.217	287.890	291.458	101,2	80,9
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije					
<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	1.208				
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	1.208				
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	112.540.193	137.229.786	138.104.225	100,6	122,7
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	112.540.193	137.229.786	138.104.225	100,6	122,7
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	378.847	527.085	444.900	84,4	117,4
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	378.847	527.085	444.900	84,4	117,4
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>					
<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU</b>	111.533	46.311	52.000	112,3	46,6
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	15.685.613	16.713.774	19.111.115	114,3	121,8
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	3.887.983	4.548.617	4.983.117	109,6	128,2
Prejete obresti	248.822	321.270	337.202	105,0	135,5
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	10.991.072	11.050.956	12.990.811	117,6	118,2
Kapitalski prihodki	25.309	19.610	26.374	134,5	104,2
Prejete donacije iz domačih virov	529.891	692.699	723.273	104,4	136,5
Prejete donacije iz tujine	2.536	45.440	29.005	63,8	1.143,9
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije					
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		35.182	21.333	60,6	
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	1.587.132	2.063.300	2.100.039	101,8	132,3
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.383.888	1.872.161	1.873.227	100,1	135,4
Prejete obresti					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	203.244	191.139	226.812	118,7	111,6
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe					
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>130.664.743</b>	<b>142.076.818</b>	<b>169.737.924</b>	<b>119,5</b>	<b>129,9</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	129.183.047	140.274.732	167.759.025	119,6	129,9
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	57.878.791	63.589.192	70.571.181	111,0	121,9
Plače in dodatki	48.928.241	53.871.341	59.961.657	111,3	122,6
Regres za letni dopust	1.769.242	1.805.671	1.805.671	100,0	102,1
Povračila in nadomestila	3.404.556	3.560.197	4.061.797	114,1	119,3
Sredstva za delovno uspešnost	954.104	960.416	1.116.402	116,2	117,0

Sredstva za nadurno delo	2.468.857	2.950.652	3.161.935	107,2	128,1
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	353.790	440.915	463.719	105,2	131,1
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	9.308.583	10.368.122	10.486.062	101,1	112,6
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.592.501	5.156.638	5.057.196	98,1	110,1
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.663.956	4.108.914	4.311.082	104,9	117,7
Prispevek za zaposlovanje	31.028	34.676	34.130	98,2	110,0
Prispevek za starševsko varstvo	51.769	57.960	56.920	98,2	110,0
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	969.330	1.009.843	1.026.734	101,7	105,9
<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	53.790.687	61.249.222	67.832.070	110,7	126,1
Pisarniški in splošni material in storitve	8.161.849	8.964.525	10.390.249	115,9	127,3
Posebni material in storitve	35.753.194	40.778.478	46.447.592	113,9	129,9
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.677.421	3.878.985	4.582.498	118,1	124,6
Prevozni stroški in storitve	176.263	196.641	226.269	115,1	128,4
Izdatki za službena potovanja	37.441	36.196	44.618	123,3	119,2
Tekoče vzdrževanje	1.474.807	2.083.536	2.164.084	103,9	146,7
Poslovne najemnine in zakupnine	160.135	127.533	173.970	136,4	108,6
Kazni in odškodnine	23.745	7.768	18.909	243,4	79,6
Davek na izplačane plače	2.559.807	1.460.498	0	0	0
Drugi operativni odhodki	1.766.025	3.715.062	3.783.882	101,9	214,3
<b>D. Plačila domačih obresti</b>					
<b>E. Plačila tujih obresti</b>					
<b>F. Subvencije</b>					
<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>					
<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>					
<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>					
<b>J. Investicijski odhodki</b>	8.204.986	5.068.196	18.869.712	372,3	230,0
Nakup zgradb in prostorov	192.225	5.841	285.988	4.896,2	148,8
Nakup prevoznih sredstev	73.343	10.002	119.866	1.198,4	163,4
Nakup opreme	5.639.860	2.656.159	11.826.291	445,2	209,7
Nakup drugih osnovnih sredstev	476.215	509.142	1.392.429	273,5	292,4
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	70.542	12.898	119.820	929,0	169,9
Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.701.534	1.445.863	4.459.051	308,4	262,1
Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
Nakup nematerialnega premoženja		169.092	233.784	138,3	
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	51.266	259.199	432.484	166,9	843,6
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	1.481.696	1.802.086	1.978.899	109,8	133,6
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	726.584	847.542	941.676	111,1	129,6
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	117.667	138.190	135.662	98,2	115,3
<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	637.445	816.354	901.561	110,4	141,4
<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		<b>14.791.328</b>			
<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>			<b>9.634.186</b>		

## 8. PLAN KADROV

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

### 8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2009 bomo morali prilagajati finančnim razmeram poslovanja. V primerjavi s številom zaposlenih v letu 2008 se bo to postopoma zmanjševalo, upoštevali bomo bistvene smernice iz ažurirane jesenske UMAR-jeve napovedi gospodarskih gibanj v Republiki Sloveniji za leto 2009. Po teh bi, v skladu s predvidenim zmanjšanjem števila zaposlenih v Republiki Sloveniji za 1,4 % število zaposlenih zmanjšali za 45 do 50 delavcev in ob koncu leta dosegli število 2755 do 2750 delavcev.

Predvidena situacija na področju kadrov:

Glede na napovedi gospodarskih gibanj za leto 2009 bomo število zaposlenih morali zniževati. Glede na sedanje število zaposlenih (konec leta 2008 skupaj 2800 zaposlenih, od tega 2435 za nedoločen čas) bomo zniževanje lahko dosegli le tako, da bomo zmanjšali število delavcev, zaposlenih za določen čas (nadomeščanje delavk med dopustom za nego in varstvo otroka in nadomeščanja dolgih odsotnosti zaradi bolezni).

Organiziranost dela - pripravili bomo ukrepe, s katerimi bomo lahko racionalizirali delovne procese. Uvajali bomo standard ISO 9001, s katerimi želimo doseči izboljšanje notranje organizacije dela in procesov.

Deficitarnost profilov in ukrepi za izboljšanja stanja – trenutno se z deficitarnostjo srečujemo le na področju zaposlovanja zdravnikov specialistov. Že sedaj izvajamo nekatere ukrepe, kot so iskanje specialistov tudi zunaj Slovenije in pridobivanje specializacij, predvsem za področje anesteziologije, patologije in nevrologije in psihiatrije.

Obremenjenost kadra – po podatkih, ki jih zbiramo je kader zelo obremenjen, posebej še zdravstveni delavci. Podatki kažejo 5,71% odsotnost zaradi bolezni in poškodb in 3,75% odsotnost zaradi uveljavljanja pravic iz starševskega varstva.

Dodatne obremenitve, predvsem časovne, za zaposlene predstavljajo dela, ki so posledica sprejete zakonodaje (vodenje čakalne knjige, obravnava pacienta z zagotavljanjem varstva podatkov, zagotavljanje informiranosti pacientov, izvajanje zakona o pacientovih pravicah...). Z zmanjšanjem števila zaposlenih lahko pričakujemo povečanje teh obremenitev za zaposlene, posledično pa povečanje odstotka odsotnosti zaradi bolezni in poškodb in večjo možnost napak pri delu.

Predvideni prilivi in odlivi kadra - predvidevamo zaposlovanje zdravnikov specialistov in specializantov, zmanjševali bomo predvsem število nezdravstvenih delavcev.

Ukrepi, ki jih predvidevamo za zagotavljanje planiranega števila zaposlenih ob koncu leta 2009 bodo predvsem zmanjševanje števila zaposlenih za določen čas.

## 8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev je minimalno, v letu 2009 predvidevamo, da bo ostalo na enaki ravni.

Za delo študentov se odločamo izjemoma, kadar gre za kratkotrajna dodatna dela, za katera potrebujemo delavce, ni pa smotrna zaposlitev.

Stalno spremljamo programe aktivne politike zaposlovanja, prijavljali se bomo še naprej na razpise za pridobitev sredstev iz Evropskega socialnega sklada.

## 8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2009 predvidevamo še naprej izobraževanje za pridobitev znanstvenih nazivov, predvsem na Medicinski fakulteti v Mariboru in Ljubljani. Izobraževanja na dodiplomskem študiju ne bomo sofinancirali, saj je ponudba diplomantov zadostna.

Po pooblastilu Ministrstva za zdravje izvajamo programe specializacij na skoraj vseh strokovnih področjih medicine, prizadevali si bomo za še večji obseg pooblastila in za pridobitev večjega števila specializantov iz regij blizu mariborske pa tudi drugih.

Pripravništva zdravstvenih delavcev in sodelavcev bomo izvajali v enakem obsegu kot v letu 2008, če bo ostal enak način in obseg financiranja.

## 9. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2009

### 9.1. PLAN INVESTICIJ

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

Od večjih investicij v medicinsko opremo načrtujemo nabavo angiografskega aparata za potrebe Radiološkega oddelka, ki bo namenjen interventnim in diagnostičnim radiološkim posegom in bo nadomestil angiografski aparat proizvajalca Philips iz leta 1994. Predhodno omenjeni aparat je tehnološko zastarel, ker ne omogoča zajema in obdelave slike v digitalni obliki in nujno potrebne kasnejše obdelave (meritve). Zaradi dolgoletne uporabe za kardiografijo je tako rentgenski kot TV sistem iztrošen in komaj še zagotavlja predpisano kvaliteto slike. Zastopnik proizvajalca v Sloveniji Gorenje GTI zaradi starosti in tehnične zastarelosti ne daje za aparat nobene podpore več. V primeru okvare si sicer preko Gorenje GTI pomagamo z zasebnimi serviserji iz tujine.

Zaradi tehnološko, tehnično in mehanično popolnoma dotrajanega CT aparata, proizvajalca TOSHIBA, načrtujemo v tem letu nabavo novega. Obstoječi aparat je uporaben samo še za najosnovnejše CT preiskava glave. Časi stanja zaradi okvare so večinoma daljši kot časi njegovega delovanja, cena rezervnih delov in servisiranja pa dokaj visoka.

Pri investicijah načrtovanih iz amortizacijskih sredstev javnega zavoda so v letu 2009 načrtovana tudi sredstva za zamenjavo iztrošenih in tehnološko zastarelih UZ aparatov za sledeče oddelke:

- Oddelek za perinatologijo,
- Oddelek za nefrologijo in
- Oddelek za nevrološke bolezni.

V tem letu načrtujemo tudi nabavo opreme, nujno potrebne za izgradnjo Urgentnega centra in sicer nameravamo nabaviti mobilni RTG C-lok, UZ aparat za urgentno UZ diagnostiko, ventilatorje, anestezijski aparat, transportne monitorje z možnostjo defibrilacije in patinga, monitorje za nadzor življenjskih funkcij, infuzijski sistem, perfuzorje, transportne postelje, operacijske mize, operacijske luči, pohištveno opremo in razno medicinsko in nemedicinsko opremo nižje vrednosti.

Za Oddelek za laboratorijsko diagnostiko nameravamo zaradi nemotenega poteka predvidenega dela posodobiti oz. obnoviti raznovrstno laboratorijsko opremo. Od pomembnejših investicij za ta oddelek v letu 2009 izpostavljam nabavo pretočnega citometra za analizo urina, atomskega absorpcijskega spektrometra s plamensko in elektrotermično atomizacijo za določitev kovin v različnih bioloških materialih ter plinskega analizatorja.

Načrtujemo tudi nabavo plazma sterilizatorja, ki je namenjen za sterilizacijo termoobčutljivih inštrumentov in bo nadomestil obstoječi plinski sterilizator, ki kot sterilizacijsko sredstvo uporablja ekološko sporni formaldehid.

Sterilizacija s plazmo vodikovega peroksida omogoča v primerjavi z obstoječo plinsko sterilizacijo številne prednosti, kot npr. metoda sterilizacije s plazmo je hitrejša, odvija se pri nizki temperaturi, omogoča takojšno uporabo inštrumentov po končanem postopku sterilizacije in je tudi ekološko neoporečna ter osebju neškodljiva.

Od investicij v medicinsko opremo načrtujemo tudi nabavo:

- narkoznih aparatov za Oddelek za anestezijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, kjer gre za zamenjavo dotrajanih aparatov na Kliniki za ginekologijo in perinatologijo,
- respiratorjev za Oddelek za anestezijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, kjer gre prav tako za zamenjavo dotrajanih aparatov,
- aparata za avtomatsko izvajanje imunohistokemičnih preiskav za Oddelek za patologijo, saj ima aparat, ki se trenutno uporablja premajhno kapaciteto in je tudi tehnološko zastarel, proizvajalec pa jamči rezervne dele samo še v letu 2009,
- uroskopa in dveh ginekoloških miz za Oddelek za urologijo,
- RTG aparata za Oddelek za pljučne bolezni, ki bo nadomestil tehnološko zastarel aparat, ki ni primeren za slikanje torakalnih organov in je pogosto v okvari,
- intravaskularnega ultrazvoka za Oddelek za kardiologijo in angiologijo, ki bo omogočal boljšo diagnostiko in terapijo srčno-žilnih bolezni,
- monitoringa -sistema za nadzor vitalnih funkcij pacientov, ki je dotrajan in iztrošen,
- dveh intraaortnih balonskih črpalk za Oddelek za kardiokirurgijo.

Od večjih investicijskih vlaganj v nemedicinsko opremo izpostavljam nabavo absorpcijskega hladilnega agregata, ki bo nadomestil iztrošen hladilni agregat TERMOFRIS.

Načrtujemo tudi nadgradnjo govornega strežnika ALCATEL, saj je obstoječ strežnik polno obremenjen in ne omogoča več priključitve dodatnih telefonskih števil, ki bodo nujno potrebne za delovanje UKC Maribor.

Pri investicijah v računalniško opremo načrtujemo zamenjavo zastarele računalniške opreme z novejšo in zmogljivejšo ter razvoj računalniškega programa MEDIS.

Iz sredstev Černelčevega sklada načrtujemo v tem letu nabavo pisarniškega pohištva, računalniške in programske opreme, opreme za hlajenje in ogrevanje ter razne medicinske opreme.

Skladno s sprejetim NRP RS, so v letu 2009 predvidena proračunska sredstva za naslednje projekte:

- Projekt št. 2711-08-0006 SB Maribor - obnova starega ORL in očesnega oddelka v znesku 499.494 EUR;
- Projekt št. 2711-08-0007 SB Maribor - onkologija in radioterapija v znesku 1.619.439 EUR;
- Projekt št. 2711-08-0008 SB Maribor – informatizacija, digitalizacija v znesku 929.663 EUR;
- Projekt št. 2711-08-0010 UKC Maribor-Laboratorijska oprema v znesku 248.278 EUR.

## 9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu podajamo v prilogi (**Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del**). Iz priložene tabele je razvidno, da načrtujemo investicijsko vzdrževalna dela v letu 2009 v višini 1.657.187 EUR. Največjo postavko v okviru plana investicijsko vzdrževalnih del v letu 2009 predstavlja vzdrževanje zgradb v višini 1.327.187 EUR, sledi vzdrževanje medicinske opreme v višini 250.000 EUR in nemedicinske opreme v višini 80.000 EUR.

Kljub velikim potrebam načrtujemo za leto 2009 realizacijo najnujnejših del, pomembnih za nemoteno delovanje UKC Maribor. V primeru nepričakovanih dogodkov in okvar bo na področju vzdrževanja prišlo so spremembe prioritete s ciljem nemotene delovanja bolnišnice.

-----  
Datum: 14.04.2009

Podpis odgovorne osebe za  
pripravo finančnega načrta:

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

Podpis odgovorne osebe zavoda:

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

Naziv JZZ:

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)*		Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2008		Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Indeks izračun na podlagi vrednosti	
		Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	FN 09 / real 08	FN 09 / FN 08
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>165.034</b>	<b>0</b>	<b>246.223</b>	<b>149,20</b>	<b>98,49</b>
1	Programska oprema (licence, rač. programi)		250.000		165.034		246.223	149,20	98,49
2	Ostalo								
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>2.785.502</b>	<b>0</b>	<b>10.750.941</b>	<b>0</b>	<b>5.303.000</b>	<b>49,33</b>	<b>190,38</b>
1	Zemljišča		556.702						0,00
2	Zgradbe		2.228.800		10.750.941		5.303.000	49,33	237,93
<b>III.</b>	<b>OPREMA (A + B)</b>	<b>125</b>	<b>8.804.506</b>	<b>155</b>	<b>11.161.518</b>	<b>31</b>	<b>14.960.176</b>	<b>134,03</b>	<b>169,91</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema **</b>	<b>125</b>	<b>6.957.509</b>	<b>155</b>	<b>8.945.009</b>	<b>31</b>	<b>11.232.548</b>	<b>125,57</b>	<b>161,44</b>
1	Analizator za testiranje krvi	1	125.000	1	95.680				
2	Aparat anestezijski			4	359.790				
3	Aparat za fakuemulzifikacijo			1	121.226				
4	Aparat za visoko precizno kornealno topografijo			2	151.218				
5	Aparat za vitrektomijo			1	104.238				
6	Biodex	1	75.000			1	73.200		97,60
7	Biomikroskop			1	60.500				
8	Barvalec in pokrivalec	1	55.000	3	52.634	1	52.810	100,33	96,02
9	Destilator	1	140.000			1	125.844		89,89
10	Endoskopska videolinija / Videoendoskopski stolp			2	118.145				
11	Enota pregledovalna			7	510.660				
12	Gama kamera	1	375.000						
13	Infuzijske črpalke	109	300.000	109	359.981				
14	Kamera fundus			2	186.488				
15	Laboratorijska oprema za medicinsko genetiko		250.000						
16	Laser CO2 z OP mikroskopom			1	66.130				
17	Mikroskop	2	219.757	2	198.766	1	86.166	43,35	39,21
18	ND YAG ferkvenčno podvojen			2	142.046				
19	Oprema za onkologijo in radiologijo		1.620.000						
20	Operacijska miza			5	696.015	1	120.000	17,24	
21	Plinski kromatograf	1	69.142	1	68.912				
22	RTG	2	250.000			1	120.000		48,00
23	Stativ stropni			1	50.973				
24	Sistem za navigacijo	2	320.000			1	149.939		46,86

25	Sterilizator			2	126.440	1	170.000	134,45	
26	Tomograf optični			2	157.574				
27	UZ	4	318.501	4	564.089	3	560.000	99,28	175,82
28	Video oprema za operacije			2	200.000				
29	Narkozni aparati					4	300.000		
30	Respiratorji					5	200.000		
31	Pretočni citometer					1	90.000		
32	Atomski absorpcijski spektrometer					1	85.000		
33	Intraaortni balonski črpalki					2	100.000		
34	Monitoring - Oddelek za internistično int. terapijo					1	300.000		
35	Uroskop					1	500.000		
36	Magnetna resonanca					1	2.748.000		
37	Angiografski aparat					1	1.300.000		
38	CT aparat					1	1.300.000		
39	RTG aparat - Odd. za pljučne bolezni					1	200.000		
40	Intravaskularni ultrazvok - Odd. za kard. in angiolog.					1	120.000		
41	Drugo (vrednost pod 50.000 EUR) ***		2.840.109		4.553.504		2.531.589	55,60	89,14
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>0</b>	<b>1.846.997</b>	<b>0</b>	<b>2.216.509</b>	<b>0</b>	<b>3.727.629</b>	<b>168,18</b>	<b>201,82</b>
1	Informacijska tehnologija		1.195.445		339.051		1.385.245	408,57	115,88
2	Drugo		651.552		1.877.458		2.342.384	124,76	359,51
	<b>INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>125</b>	<b>11.840.008</b>	<b>155</b>	<b>22.077.493</b>	<b>31</b>	<b>20.509.399</b>	<b>92,90</b>	<b>173,22</b>

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2008	Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Indeks FN 09 / real 08	Indeks FN 09 / FN 08
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>250.000</b>	<b>165.034</b>	<b>246.223</b>	<b>149,20</b>	<b>98,49</b>
1	Amortizacija	250.000	165.034	246.223	149,20	98,49
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasnig					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>2.785.502</b>	<b>10.750.941</b>	<b>5.303.000</b>	<b>49,33</b>	<b>190,38</b>
1	Amortizacija	2.535.502	2.230.322	3.184.067	142,76	125,58
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	250.000	8.520.619	2.118.933	24,87	847,57
4	Leasnig					



5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>8.804.506</b>	<b>11.161.518</b>	<b>14.960.176</b>	<b>134,03</b>	<b>169,91</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>6.957.509</b>	<b>8.945.009</b>	<b>11.232.548</b>	<b>125,57</b>	<b>161,44</b>
1.	Amortizacija	4.289.519	2.079.459	10.788.944	518,83	251,52
2.	Lastni viri (del presežka)					
3.	Sredstva ustanovitelja	2.245.000	6.516.970	138.278	2,12	6,16
4.	Leasnig					
5.	Posojila					
6.	Donacije	243.561	229.658	162.929	70,94	66,89
7.	Drugo	179.429	118.922	142.397	119,74	79,36
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>1.846.997</b>	<b>2.216.509</b>	<b>3.727.628</b>	<b>168,18</b>	<b>201,82</b>
1.	Amortizacija	875.000	1.129.694	2.649.219	234,51	302,77
2.	Lastni viri (del presežka)					
3.	Sredstva ustanovitelja	930.000	1.053.235	1.039.663	98,71	111,79
4.	Leasnig					
5.	Posojila					
6.	Donacije	41.997	33.580	38.746	115,38	92,26
7.	Drugo					
	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>11.840.008</b>	<b>22.077.493</b>	<b>20.509.399</b>	<b>92,90</b>	<b>173,22</b>

**Dodatna pojasnila:**

\* Podatki iz kontov razreda 0 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju;

\*\* Medicinska in nemedicinska oprema je v obrazcu opredeljena ločeno glede na poročanja v letu 2007 - posebej specificirano po kategorijah: CT, MRI, operacijske mize ipd. oziroma vsi posamični nakupi višji od 50.000 EUR).

\*\*\* Skupna vrednost opreme, katere posamična vrednost ne presega 50.000 EUR.

**Opombe:**

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

Podpis:

Tel. št.: 02/321 26 09

Naziv JZZ:

## Obrazec 5 - Načrt investicijsko vzdrževalnih del

v EUR, brez centov

Namen		Celotna načrtovana vrednost investicijsko vzdrževalnih del v letu 2009	Načrtovani stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Od tega (stolpec 2) vnaprej vračunani odhodki (podskupina 290)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	<b>SKUPAJ:</b>	1.657.187	1.657.187	0
1	ZGRADBE	1.327.187	1.327.187	
2	MEDICINSKA OPREMA	250.000	250.000	
3	NEMEDICINSKA OPREMA	80.000	80.000	
4		0		
5		0		
6		0		
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		

26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

**Opombe:**

Izpolnil: Milan Večernik, dipl. inž. el.

Podpis:

Tel. št.: 02/321-23-72