

LETNO POROČILO 2013

Februar 2014

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

KAZALO VSEBINE

UVOD	1
PREDSTAVITEV ZAVODA	4
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	4
VODSTVO ZAVODA	6
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2013	7
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	8
2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	10
2.1 SPODBUJATI STROKOVNI RAZVOJ	10
2.2 IZVAJATI PEDAGOŠKO DEJAVNOST	10
2.3 IZVAJATI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO	10
2.4 KREPITI POVEZAVE IN SODELOVANJA	10
2.5 VZPOSTAVITI PARTNERSKI ODNOS S PACIENTOM	11
2.6 IZVAJATI DOGOVORJEN DELOVNI PROGRAM	11
2.7 ZAGOTOVITI KOMPETENČNOST ZAPOSLENIH	11
2.8 URAVNOTEŽITI FINANČNO-EKONOMSKO POSLOVANJE	11
2.9 ZAGOTOVITI PROSTORSKO UREDITEV, OPREMLJENOST IN SKRBETI ZA OKOLJE	12
3 LETNI CILJI ZAVODA V LETU 2013, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	13
4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	14
4.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV	14
4.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	25
4.3 POSLOVNI IZID	42
5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	43
6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV – MEDLETNA PRIMERJAVA	44
7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	45
7.1 KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI	45
7.2 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	45
8 OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI	47
8.1 LETNI CILJI, NAMENJENI IZBOLJŠEVANJU KAKOVOSTI IN VARNOSTI PACIENTOV	47
8.2 POVRATNE INFORMACIJE UPORABNIKOV	48
8.3 UGOTOVITVE OB SPREMLJANJU KAZALNIKOV KAKOVOSTI	48
8.4 IZVEDBA INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV	54
8.5 RAZVOJ IN UPORABA KLINIČNIH POTI	55
8.6 RAZVOJ IN UPORABA DRUGIH ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV, NAVODIL, PROTOKOLOV	57
8.7 OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB IN SMOTRNE RABE PROTIMIKROBNIH ZDRAVIL	58
8.8 POROČANJA O VARNOSTNIH ZAPLETIH - NEVARNIH OPOZORILNIH DOGODKIH	58
8.9 PRESOJA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH	59
8.10 USPEŠNOSTI IZVEDENIH UKREPOV PRI OPRAVLJANJU UGOTOVLJENIH POMANJKLJIVOSTI	59
9 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	60
10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	63
11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	66
12 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	67

12.1 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE	67
12.2 OSTALE OBLIKE DELA	74
12.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA	75
12.4 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	76
13 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	77
13.1 POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2013	77
13.2 INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA ENERGETSKE SANACIJE	82
13.3 INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA CENTROV NUJNE MEDICINSKE POMOČI	83
14 POROČILO O IZVEDENIH VZDRŽEVALNIH DELIH	84
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2013	85
1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	86
1.1 SREDSTVA	86
1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	94
2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	101
2.1 PRIHODKI	101
2.2 ODHODKI	105
2.3 POSLOVNI IZID	114
2.4 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	114
3 POJASNILA K IZKAZOM PO NAČELU DENARNEGA TOKA	117
3.1 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	117
3.2 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	117
3.3 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	118
4 PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV	119
5 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	120
6 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2013	121
PRILOGE K LETNEMU POROČILU	122

KAZALO PRIPOROČENIH TABEL

TABELA 1: Realizacija letnih ciljev 2013	14
TABELA 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2012 (vključno z Aneksom 1) in Pogodbe 2013 (vključno z Aneksoma 1 in 2) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo	32
TABELA 3: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri	34
TABELA 4: Prospektivno načrtovani primeri	36
TABELA 5: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost	37
TABELA 6: Poslovni izid po letih	42
TABELA 7: Finančni kazalniki poslovanja	45
TABELA 8: Realizacija kazalnikov kakovosti v letu 2013	49
TABELA 9: KP realizacija 2013	56
TABELA 10: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje	63

KAZALO DODANIH TABEL

TABELA A: Realizacija obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2013	28
TABELA B: Realizacija obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2013	30
TABELA C: Realizacija dogovorjenih presejalnih programov v letu 2013	31
TABELA D: Medletna primerjava realizacije letnih ciljev	44
TABELA E: Zdravniki	68
TABELA F: Zdravstvena nega	69
TABELA G: Farmacevtski delavci	71
TABELA H: Zdravstveni delavci in sodelavci	71
TABELA I: Nezdravstveni delavci	72
TABELA J: Skupaj UKC Maribor	73
TABELA K: Zaposleni po virih financiranja	74
TABELA L: Prikaz realizacije investicij po vrstah investicij in virih za obdobje januar-december 2013	78

KAZALO PRIPOROČENIH GRAFOV

GRAF 1: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2012	33
GRAF 2: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2013	33
GRAF 3: Struktura realiziranih primerov ABO po dejavnostih v letu 2013	34
GRAF 4: Struktura realiziranih uteži ABO po dejavnostih v letu 2013	35

KAZALO DODANIH GRAFOV

Graf A: Prikaz razmerja med zdravstvenimi delavci, zdravstvenimi sodelavci in nezdravstvenimi delavci dne 31. 12. 2013	67
--	----

UVOD

UKC Maribor je zaključil poslovno leto 2013 **z negativnim poslovnim izidom** (presežkom odhodkov nad prihodki) **3.310.102 EUR**, kar znaša **2,0 % prihodkov**. Rezultat je na prvi pogled relativno slab, čeprav je boljši kot v letu 2012 (negativni poslovni izid 5.957.570 EUR). Vendar je rezultat poslovanja bistveno slabši na račun evidentiranja dodatne, nove obveznosti za izplačilo **prvega obroka tretje četrtine plačnih nesorazmerij v višini 2.760.671 EUR**, za katero UKC Maribor in drugim zdravstvenim zavodom ni uspelo pridobiti pokritja. Brez evidentiranja te obveznosti med odhodke bi negativni poslovni izid znašal le **549.431 EUR**, ali **0,3 % prihodkov**.

Ob upoštevanju dejstva, da smo v letu 2013 prejeli **4,4 mio EUR manj prihodkov** kot v letu 2012, smo v letu 2013 pravzaprav poslovali zelo uspešno.

Vodstvo in strokovne službe UKC Maribor so v marcu 2013 pripravile Program dela in finančni načrt za leto 2013, v katerem so bili vključeni dodatni varčevalni ukrepi na področju zdravstva, ki so izhajali iz Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013 (SD 2013). Vlada Republike Slovenije je v SD 2013 določila vrsto novih restriktivnih ukrepov. Najbolj izrazito je bilo nadaljnje znižanje cen zdravstvenih storitev za 3 %, dodatno so se znižale cene programov specialistične bolnišnične dejavnosti psihiatrije za 7,5 %, zmanjšala se je vkalkulirana amortizacija za 20 % in znižal se je delež administrativno tehničnega kadra iz 17,27 odstotnih točk na 15,27 odstotnih točk.

Finančno situacijo je še dodatno poslabšal v SD 2013 določen zamik $\frac{1}{2}$ mesečnih nakazil Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za 1 mesec, kar je pomenilo likvidnostni izpad 5 mio EUR, ali 3 % letnih denarnih sredstev UKC Maribor. Ker je takojšen zamik $\frac{1}{2}$ mesečnih nakazil ZZZS za 1 mesec pomenil prevelik likvidnostni šok za izvajalce zdravstvenih storitev, je bilo v Aneksu št. 1 k SD 2013 dogovorjeno postopno zamaknjenje $\frac{1}{2}$ mesečnih nakazil ZZZS do konca leta 2013 za 1 mesec.

Vlada RS je 25. 7. 2013 sprejela še Aneks št. 2 k SD 2013, v katerem je zagotovila plačilo poročila regresa za letni dopust za leto 2012.

Splošni dogovor in aneksa so bili podlaga za sklepanje Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, ki jo UKC Maribor vsako leto sklene z glavnim plačnikom zdravstvenih storitev - ZZZS. V pogodbi je UKC Maribor ob vseh restriktivnih ukrepih uspelo dogovoriti nove programe le na področju preventivnih programov SVIT in DORA.

V Program dela in finančni načrt za leto 2013, ki ga je Svet zavoda UKC Maribor sprejel v marcu, so bili s ciljem doseganja uravnoteženega poslovanja v dodatno zaostrenih pogojih poslovanja vključeni varčevalni ukrepi v UKC Maribor v letu 2013. Program varčevalnih ukrepov je na področju stroškov materiala in storitev predvideval 6 mio EUR prihrankov, na področju stroškov dela pa 2,2 mio EUR prihrankov. Varčevalne ukrepe smo intenzivno izvajali celo leto 2013 in smo jih ob ugotovitvi polletnega (še vedno negativnega) rezultata poslovanja še dopolnili s Sanacijskim načrtom za izravnano finančnega rezultata poslovanja UKC Maribor v letu 2013.

Podatki za leto 2013 kažejo, da smo bili pri izvajanju varčevalnih ukrepov uspešni, saj smo glede na leto 2012 stroške materiala in storitev zmanjšali za 3,4 mio EUR, stroške dela smo brez evidentiranja dodatne obveznosti za izplačilo prvega obroka tretje četrtine plačnih nesorazmerij zmanjšali za 3,1 mio EUR. Žal smo morali znižati tudi obračunano amortizacijo na nivo priznan v cenah zdravstvenih storitev. To je pomenilo znižanje amortizacije za 4,3 mio EUR, kar že negativno vpliva na opremljenost UKC Maribor.

Rezultat poslovanja je v letu 2013, kot že omenjeno, poslabšalo evidentiranje dodatne, nove obveznosti za izplačilo prvega obroka tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Po sodbi Vrhovnega sodišča RS je bil v novembru sprejet Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, ki je UKC Maribor in drugim naložil obveznost izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij za obdobje od 1. 10. 2010 do 31. 5. 2012. Zakon določa izplačilo v največ dveh obrokih, prvi obrok najkasneje do konca februarja 2014 in drugi obrok najkasneje do konca januarja 2015. Pri tem je problematično dejstvo, da kljub vsem naporom UKC Maribor in drugim zdravstvenim zavodom ni uspelo pridobiti sredstev za pokritje nove obveznosti, niti od ZZZS, niti iz državnega proračuna. V skladu z navodili Ministrstva za zdravje smo v izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2013 kot strošek dela izkazali obveznosti iz naslova premalo izplačanih plač samo za prvi obrok. V kolikor ne bomo pridobili sredstev za pokritje obveznosti za izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij, bo rezultat poslovanja v prihodnjih obdobjih poslabšalo še izplačilo drugega obroka te obveznosti.

Kljub manjšemu prilivu finančnih sredstev iz zdravstvene blagajne smo v letu 2013 uspeli ohraniti likvidnostno situacijo na nivoju konca preteklega leta. Obveznosti sicer ne moremo poravnati v zakonsko predpisanem 30-dnevem plačilnem roku, vendar je zamujanje s plačili relativno majhno, do največ 35 dni. To pomeni, da poravnavamo obveznosti najkasneje 65. dan od prejema in potrditve računa, kar je bolje od povprečja bolnišnic.

Z varčevalnimi ukrepi in z obvladovanjem likvidnostne situacije smo uspeli v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu **denarnega toka** izkazati **991.448 EUR presežka prihodkov nad odhodki**. Pri tem ne smemo zanemariti dejstva, da so varčevalni ukrepi, ki jih izvajamo že peto leto zapored, pustili posledice v delovanju UKC Maribor. Tako se dnevno spopadamo s pomanjkanjem kadra potrebnega za zdravljenje in nego bolnikov, nadalje stalno primanjkuje denarja za nabavo novih materialov in opreme in tako skorajda ne moremo več slediti razvoju medicine v svetu.

V letu 2013 smo navkljub omenjenim finančnim težavam sledili postavljenim strateškim usmeritvam, saj **smo letne cilje** na področjih strokovnega razvoja, pedagoške dejavnosti, znanstveno-raziskovalnega dela, povezav in sodelovanja, partnerskega odnosa s pacientom, delovnega programa, zaposlovanja, finančnega poslovanja in ekonomike ter prostorske ureditve in opremljenosti in skrbi za okolje **izpolnili 81 %**.

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

SEDEŽ: Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

DAVČNA ŠTEVILKA: 56644817

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

PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Zaposleni v UKC Maribor opravljajo dejavnost v štirih klinikah, dveh medicinskih službah, Službi zdravstvene nege ter šestih službah, ki opravljajo delo upravno-tehničnih dejavnosti. Dejavnosti skupnega pomena 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 Klinike za kirurgijo
 - 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 (ORL in MFK)
2. Oddelek za očne bolezni
3. Oddelek za nevrološke bolezni
4. Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja
 - Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb (EOBO)
5. Oddelek za kožne in spolne bolezni
 - Enota za neakutno bolnišnično obravnavo (ENBO)
6. Oddelek za psihiatrijo
 - Enota za forenzično psihiatrijo (EFP)
7. Internistična onkologija

7 SKUPNI MEDICINSKI ODDELKI

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

8 SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE

9 UPRAVNO-TEHNIČNE SLUŽBE

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

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

VODSTVO ZAVODA

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

Posamezna strokovna področja delovanja zavoda vodijo 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 za kadrovske pravne zadeve (do 31. 5. 2013)

Adrijana Dietrich, univ. dipl. prav. – v. d. pomočnice direktorja UKC za kadrovske pravne zadeve (od 1. 6. 2013)

Mag. Marina Brumen, univ. dipl. ekon. – pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego (do 30. 9. 2013)

David Felser, dipl. zn., spec. manag. – v. d. pomočnika direktorja UKC za zdravstveno nego (od 1. 10. 2013)

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

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

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

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2013

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

1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

1. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP);
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF);
- Določila Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksi;
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 z ZZS.

2. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 101/13);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 61/13, 82/13, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr, 111/13-ZOPSPU-A);
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE);
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11);
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10);
- 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 proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13);
- 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, 58/10, 97/12);
- 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, 58/10, 108/13);
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03);
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03, 108/13);
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12);
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13);
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2011).

3. Interni akti zavoda:

- Statut Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, z dne 22. 4. 2009;
- Pravilnik o podrobnejši organizaciji in vodenju organizacijskih enot v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, z dne 1. 4. 2012;
- Pravilnik o računovodstvu, z dne 15. 9. 2003;
- Pravilnik o finančnem poslovanju, z dne 12. 12. 2012;
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju, z dne 3. 1. 2012;
- Organizacijski predpis: Obvladovanje procesa izdelave Letnega poročila, z dne 1. 7. 2010.

2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

V UKC Maribor bomo v okviru sedanjih aktivnosti in z usmeritvijo v razvoj terciarne dejavnosti pospešeno pridobivali znanja in sposobnosti tako, da bomo glede na dane možnosti zagotavljali kakovostno in varno zdravstveno oskrbo domačim pacientom in pacientom iz držav Evropske unije. V letu 2013 smo podaljšali veljavnost certifikata ISO 9001 na nivoju UKC in opravili predakreditacijsko presojo po mednarodnem standardu DIAS za bolnišnice.

Zato si bomo prizadevali:

2.1 SPODBUJATI STROKOVNI RAZVOJ

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

2.2 IZVAJATI PEDAGOŠKO DEJAVNOST

Na osnovi teoretičnega in praktičnega znanja naših zaposlenih 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, magistrstrov in doktorjev znanosti ter izobraževanje za posebna znanja, kar bomo kot klinični in terciarni zavod izvajali tudi v bodoče.

2.3 IZVAJATI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO

Znanstveno-raziskovalno delo bomo razvijali s sistematičnim spodbujanjem aplikativno naravnanih raziskav v UKC Maribor na občinski, državni in mednarodni ravni. Znanstveno-raziskovalno delo se odraža tudi v doseženih magistrskih in doktorskih nazivih ter nazivih za osvojena specialistična znanja.

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

2.4 KREPITI POVEZAVE IN SODELOVANJA

Krepili bomo povezave in sodelovanje z zdravstvenimi in izobraževalnimi organizacijami doma in v tujini in sicer:

- z bolnišnicami v Sloveniji;
- z Univerzo v Mariboru (UM);
- z Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru (MF UM);

- z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani (MF ULJ);
- s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (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.

2.5 VZPOSTAVITI PARTNERSKI ODNOS S PACIENTOM

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

2.6 IZVAJATI DOGOVORJEN DELOVNI PROGRAM

UKC Maribor bo razvijal in izvajal delovni program v skladu z nacionalnim programom zdravstvenega varstva, predvsem ob upoštevanju specifičnih demografskih in zdravstvenih potreb Maribora in širše regije severovzhodne Slovenije. UKC Maribor bo izvajal delovni program v skladu z obveznostmi v pogodbah o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjenih z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

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

2.7 ZAGOTOVITI KOMPETENČNOST ZAPOSLENIH

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

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

2.8 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.

2.9 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.

3 LETNI CILJI ZAVODA V LETU 2013, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Letni cilji zavoda v letu 2013, ki izhajajo iz strateških ciljev so navedeni v poglavju **4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.**

4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV

TABELA 1: Realizacija letnih ciljev 2013

Letni cilji (aktivnosti)	Realizirane aktivnosti	Nerealizirane aktivnosti	Skupaj	Odstotek realizacije
Spodbujati strokovni razvoj	12,5	5,5	18	69
Izvajati pedagoško dejavnost	4	0	4	100
Izvajati znanstveno-raziskovalno delo	3	0	3	100
Krepiti povezave in sodelovanja	7	0	7	100
Vzpostaviti partnerski odnos s pacienti	4	0	4	100
Izvajati dogovorjen delovni program	2	0	2	100
Zagotavljati kompetentnost zaposlenih	3	0	3	100
Uravnotežiti finančno-ekonomsko poslov.	3	1	4	75
Zagotoviti prostorsko ureditev in oprem.	4,5	3,5	8	56
Skupaj	43	10	53	81

Na osnovi dolgoročnih ciljev je v nadaljevanju prikazana realizacija pomembnejših letnih ciljev. Navajamo naslednje letne cilje in aktivnosti:

4.1.1 Spodbujati strokovni razvoj

Multidisciplinarna obravnava najzahtevnejših primerov zdravljenja pacientov

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

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

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

REALIZIRANO: cilj je realiziran, realizacijo prikažemo v poročilu o terciarni dejavnosti za leto 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.

REALIZIRANO: cilj je realiziran, realizacijo prikažemo v poročilu o terciarni dejavnosti za leto 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 Maribor.

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

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

REALIZIRANO: v okviru zmožnosti smo prilagodili organizacijo in obseg ambulantno-specialističnega dela na področjih, kjer smo zaznali povečan priliv pacientov (revmatologija). O prekoračevanju programa obveščamo ZZZS in Ministrstvo za zdravje.

AKTIVNOST: izvajanje aktivnosti za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev v UKC Maribor glede na potrebe in zmožnosti UKC Maribor, 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.

REALIZIRANO: zaradi racionalizacije virov za poslovanje, lažje dostopnosti uporabnikom zdravstvenih storitev ne moremo zagotoviti. Program smo tudi v letu 2013 presegli, vendar preseganje programa večinoma ni bilo plačano.

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.

REALIZIRANO: izvedba javnega naročila za izbor izvajalca GOI del in opreme je bila realizirana. Pričetek izvajanja del bo realiziran predvidoma v začetku leta 2014.

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 Ministrstva za zdravje

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

ROK: 31. 12. 2013.

REALIZIRANO: še ni realizirano.

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.

REALIZIRANO: čakamo na odločitev Ministrstva za zdravje o priključitvi zdravnikov iz Službe nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.

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.*

REALIZIRANO: Oddelek za očne bolezni in Oddelek za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo po naših podatkih že tri leta izpolnjujeta pogoje za naziv klinika v skladu s pravilnikom. Na poslani dopise nismo ne leta 2012 ne 2013 prejeli odgovora.

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.*

REALIZIRANO: ni bilo realizirano, ker ostali oddelki še nimajo pogojev za pridobitev naziva klinika.

Projekt onkologije

AKTIVNOST: izvajanje aktivnosti za realizacijo projekta onkologija.

ODGOVORNOST: direktor UKC.

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

REALIZIRANO: do meseca oktobra 2013 je bil dokončan objekt, opravljen tehnični pregled in v mesecu decembru 2013 pridobljeno uporabno dovoljenje. Prav tako so bila v mesecu decembru 2013 zaključena dela pri dobavi in montaži dveh linearnih pospeševalnikov komplet s finalizacijo prostorov ter dobavo in montažo medicinske in nemedicinske opreme. Finančna sredstva za nakup obeh linearnih pospeševalnikov so zagotovljena iz naslova švicarskega finančnega mehanizma.

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.*

REALIZIRANO: trije specializanti opravljajo specializacijo na področju onkologije in radioterapije, ki traja pet let. Predvidoma bo izobraževanje zaključeno v letih 2015, 2016 oziroma 2017. Zdravniška zbornica nam je odobrila za leto 2014 še 2 specializaciji za isto področje, s predvidenim zaključkom 2019.

Transplantacijska dejavnost - donorski program in program tkiv in celic

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

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

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

REALIZIRANO: v letu 2013 smo transplantacijo izvajali v UKC Maribor na 8 donorjih, hkrati pa je potekal odvzem tkiv in celic na področju kosti, kože, zrkelj, oploditve z biomedicinsko pomočjo, popkovnice in popkovnične krvi. Vse podatke zbira Slovenija-transplant in so predstavljeni tudi v Strokovnem poročilu UKC Maribor za leto 2013.

Obvladovanje bolnišničnih okužb

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

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

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

REALIZIRANO: obvladovanje bolnišničnih okužb poteka po programu, poročilo bo podano v Strokovnem poročilu 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, pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego, predstojniki oddelkov.

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

REALIZIRANO: v UKC Maribor spremljamo tri vrste kazalnikov kakovosti:

- v programu Medis, po oddelkih, se zbirajo obvezni kazalniki kakovosti (preležanine, padci, MRSA)
- v programu Kazalniki kakovosti se bodo zbirali:
 - kazalniki kakovosti procesov in
 - kazalniki kakovosti obvezni po pogodbi in po akreditacijskem standardu.

Program Kazalniki kakovosti je v aktivni fazi izdelave in enako velja za preverjanje kazalnikov kakovosti po procesih.

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.

REALIZIRANO: z uvajanjem dokumentov kakovosti po posameznih procesih, izvedbo notranjih presoj, sprejemanjem priporočil in ukrepov za izboljševanje se izvaja proces izboljševanja organiziranosti, usposobljenosti, profesionalizem. Področja izboljšav so razvidna iz Programa ukrepov, sprejetih na osnovi priporočil presoj, internih strokovnih nadzorov,... 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 (predstavniki vodstva za kakovost).

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

REALIZIRANO: v aprilu 2013 smo podaljšali veljavnost certifikata za ISO 9001/2008, hkrati pa opravili predakreditacijsko presoj. V oktobru 2013 so presojevalci DNV akreditacijske hiše opravili tudi akreditacijsko presoj. Dokončnega poročila še nismo prejeli.

AKTIVNOST: 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.

REALIZIRANO: projekti so bili v različnih stopnjah realizacije:

- Obvladovanje tveganj – osnutek dokumenta je pripravljen.

- Politika kakovosti UKC – dokument je izdan in se izvaja.
- Vrednotenje osebja – osnutek dokumenta je pripravljen.
- Ravnanje z zdravili – dokument je izdan in se izvaja.
- Ravnanje s krvjo – dokument je izdan in se izvaja.
- Priprava in izvedba načrta individualnega zdravljenja je vključena v TT list ali pa se za to uporablja veljaven obrazec.
- Načrt zdravstvene oskrbe poškodovanih in obolelih v naravnih in drugih nesrečah je izdelan in se uporablja.

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 ZZS, reorganizacija dela na področjih, kjer so čakalni seznam predolgi).

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

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

REALIZIRANO: poročila o izvajanju aktivnosti za skrajševanje čakalnih dob obravnavamo tudi na Svetu zavoda. V letu 2013 smo realizirali čiščenje umrlih iz čakalnih seznamov. Zaradi ukrepov na področju zmanjševanja števila delavcev pa se žal čakalni seznam in dobe daljšajo, kljub napotitvam v druge zdravstvene zavode in prekoračitve načrtovanih programov po pogodbi.

4.1.2 Izvajati pedagoško dejavnost

Izvajanje procesa izobraževanja in izpopolnjevanja

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

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

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

REALIZIRANO: cilj je realiziran, realizacija je razvidna v poglavju **4.2.3 Poročanje o terciarni dejavnosti**.

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.

REALIZIRANO: cilj je realiziran, realizacija je razvidna v poglavju **4.2.3 Poročanje o terciarni dejavnosti**.

AKTIVNOST: organizirati izvajanje specialističnih izpitov v UKC Maribor.

ODGOVORNOST: strokovna direktorica UKC, pomočnik 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.

REALIZIRANO: mentorji UKC Maribor so izvajali specialistične izpite za specializante UKC Maribor in za specializante drugih javnih zdravstvenih zavodov.

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

REALIZIRANO: realizacija je razvidna iz poglavja **4.2.3 Poročanje o terciarni dejavnosti**.

4.1.3 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.

REALIZIRANO: v letu 2013 so zaposleni v UKC izvajali 108 internih raziskovalnih projektov (IRP). Od teh se jih je 19 v letu 2013 zaključilo, 33 pa se jih je v tem letu začelo izvajati.

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.

REALIZIRANO: realizacija je razvidna iz poglavja **4.2.3 Poročanje o terciarni dejavnosti**.

Znanstveno - raziskovalni projekti, programi in mladi raziskovalci

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

ODGOVORNOST: vodja Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo.

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

REALIZIRANO: v letu 2013 je bilo realiziranih preko:

- Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS 12 nacionalnih raziskovalnih projektov in programov;
- Evropske Unije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 4 mednarodni projekti;
- Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS zaposlitev 4 mladih raziskovalcev.

4.1.4 Krepiti povezave in sodelovanje

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

AKTIVNOST: povezovati se z univerzami v RS.

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

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

REALIZIRANO: preko raziskovalnih projektov in programov je vzpostavljeno povezovanje s fakultetami iz vse Slovenije iz vseh področij raziskav, podatki so navedeni v Strokovnem poročilu za leto 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, pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego, predstojniki oddelkov.

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

REALIZIRANO: z izvajalci zdravstvenih storitev na primarnem nivoju smo sodelovali na naslednji področju:

- prehospitalne dejavnosti z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor;
- paliative (dr. Krčevski) s patronažno službo zdravstvenega doma, osebnimi zdravniki, Hospicom;
- sestankov vodstev javnih zavodov zaradi reševanja aktualne problematike, predvsem s poudarkom na sodelovanju na področju transfuziologije, okulistike, onkologije (SB Ptuj, SB Murska Sobota).

AKTIVNOST: pridobiti oziroma 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.*

REALIZIRANO: v letu 2013 smo imeli stike z zdravstvenimi organizacijami v tujini preko raziskovalnih projektov, v letu 2014 bomo poleg obstoječih povezav obiskali še klinični center v Gradcu, v Avstriji.

AKTIVNOST: pridobiti oziroma 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.*

REALIZIRANO: preko raziskovalnih projektov in programov je vzpostavljeno povezovanje s fakultetami iz vse Slovenije iz vseh področij raziskav, podatki so navedeni v Strokovnem poročilu za leto 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.*

REALIZIRANO: vse načrtovane aktivnosti so bile realizirane v skladu z odobrenim planom izvedb strokovnih srečanja.

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.*

REALIZIRANO: realizirano v obsegu kot dopuščajo trenutne kadrovske možnosti.

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.*

REALIZIRANO: v celoti realizirano s prenovljeno podobo internega glasila, ki je dostopna tudi na spletni strani, proaktivno komuniciranje z mediji (zunanje javnosti) in vzpostavitev sodelovanja z RTV Maribor s tedensko oddajo Zdravstveni nasveti, kjer sodelujejo naši strokovnjaki. Posnetki oddaj so dostopni tudi na naši spletni strani.

4.1.5 Vzpostaviti partnerski odnos s pacientom

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.

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

REALIZIRANO: v največji možni meri smo izvajali vse obveznosti iz Zakona o pacientovih pravicah in to z usposabljanjem novo zaposlenih, izdajo dodatnih navodil in njihovem izvajanju.

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.*

REALIZIRANO: pacientom zagotavljamo navedeno informativno gradivo v čakalnicah, na spletni strani UKC Maribor, v našem glasilu in z objavami v javnih občilih. Z delovanjem Centra za odnose z javnostmi, marketing in informatiko se je ta dejavnost zelo izboljšala.

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.*

REALIZIRANO: redno izvajamo usposabljanje novo zaposlenih delavcev. V UKC Maribor imamo že od leta 2011 usposobljene mediatorje, trenutno jih je 12. Lani smo izvedli učno delavnico za osvežitev in utrjevanje znanja mediacijskih veščin. 1. oktobra 2013 smo odprli prvo skupno mediacijsko pisarno na področju zdravstva (UKC Maribor in Zdravstveni dom), ki predstavlja nov, prijaznejši pristop reševanja sporov v zdravstvu tako za paciente kot tudi za zaposlene. Prav tako smo za vse zdravnike na Kliniki za ginekologijo in perinatologijo izvedli dvodnevne delavnice o komuniciranju. Zaposleni so zelo zadovoljni.

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.*

REALIZIRANO: dosledno se izvaja pojasnilna dolžnost, raziskava mnenja pacientov bo izvedena v začetku leta 2014. Komunikacija je vzpostavljena tudi preko medijev, poročilo pripravi Center za odnose za javnostmi, marketing in informatiko v obliki Statistike medijskega komuniciranja.

4.1.6 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 ZZSZ.

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

ROK: *december 2013.*

REALIZIRANO: cilj je realiziran pri veliki večini dogovorjenih programov, realizacija je prikazana v poglavju **4.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA** in **Obrazcu 1 - Delovni program 2013**, ki je v prilogi.

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.

REALIZIRANO: realizacija zastavljenega programa se je mesečno in trimesečno spremljala, prav tako so bili podatki objavljeni v Informacijskem biltenu UKC Maribor.

4.1.7 Zagotoviti kompetenčnost zaposlenih

Zagotovitev zadostnega števila kompetentnih delavcev

AKTIVNOST: zaposlovanje kompetentnih delavcev v okviru danih možnosti.

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

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

REALIZIRANO: poročilo o gibanju kadra je navedeno v poglavju **12 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA**.

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 kadrovske pravne zadeve.

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

REALIZIRANO: v letu 2013 je bil objavljen razpis Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, na katerem smo pridobili sredstva za plače mentorjev in nagrade dijakom.

Zadovoljstvo zaposlenih

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

ODGOVORNOST: pomočnica direktorja UKC za kadrovske pravne zadeve, vodja Centra za kakovost in organizacijo.

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

REALIZIRANO: pridobili smo mnenje 45 zaposlenih, obdelava podatkov bo izvedena predvidoma v prvem četrtletju 2014.

4.1.8 Uravnotežiti finančno-ekonomsko poslovanje

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

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

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

ROK: mesečno, trimesečno, letno.

REALIZIRANO: aktivnost je bila večinoma realizirana in je prikazana v nadaljevanju tega poročila.

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

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

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

ROK: mesečno, trimesečno, letno.

REALIZIRANO: aktivnost je bila realizirana in je prikazana v nadaljevanju tega poročila.

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.

REALIZIRANO: aktivnost je bila večinoma realizirana.

AKTIVNOST: obvladovanje stroškov dela v UKC Maribor.

ODGOVORNOST: v. d. pomočnice direktorja UKC za kadrovske pravne zadeve.

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

REALIZIRANO: aktivnost je bila večinoma realizirana.

4.1.9 Prostorska ureditev in opremljenost

Investicije iz amortizacijskih sredstev in investicije Ministrstva za zdravje

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

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

ROK: po načrtu investicij za leto 2013.

REALIZACIJA: je razvidna iz poglavja **13.1 POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2013** in **Obrazca 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013**, ki je v prilogi.

Povzetek realizacije pomembnejših investicij iz Finančnega načrta.

Oddelek za onkologijo in radiotereapijo

- Gradnja objekta - realizirano.

Urgentni center

- Izvedba javnega naročila za izbor izvajalca GOI del in opreme - realizirano.
- Pričetek izvajanja del - ni realizirano, realizacijo predvidevamo v začetku 2014.

Energetska sanacija objektov in naprav

- Izvedba javnega naročila in izvajanje del Energetska sanacija stavb in naprav v UKC Maribor zamenjava motorjev kogeneratorjev v kotlarni - realizirano.
- Izvedena montaža - v začetku 2014 se predvideva poskusni zagon.

Gasilsko požarno dvigalo na hospitalni stolpnici

- Izvedba javnega naročila za izvedbo projektne dokumentacije - realizirano.
- Izdelava projektne dokumentacije: realizirana je izdelava idejnega projekta, izdelavo PGD in PZI predvidevamo v letu 2014.

Investicijsko in redno vzdrževanje

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

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

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

REALIZACIJA aktivnost je realizirana in razvidna iz poglavja **14 POROČILO O IZVEDENIH VZDRŽEVALNIH DELIH** in **Obrazca 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2013**, ki je v prilogi.

Informatika

AKTIVNOST: razširitev diskovnega polja in konfiguracijo slednjega za potrebe Radiološkega oddelka 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.

REALIZIRANO: navedene aktivnosti so bile realizirane.

AKTIVNOST: v programu MEDIS izvesti nadgradnjo aplikacije TEMPERATURNI 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

REALIZIRANO: uvedbo aplikacije Temperaturni list smo zaustavili, ker se je izkazalo, da pri izdelavi aplikacije niso upoštevali vseh relevantnih uporabnikov in na nivoju UKC Maribor ni bilo dogovorjenega enotnega obrazca za temperaturni list. Prav tako je aplikacija tehnološko zastarela. Pridobili smo dve novi ponudbi za aplikacijo temperaturni list, ki ponujata rešitve na sodobnih orodjih. Realizacija aplikacije za podeljevanje zdravil še poteka, uporabniki so imeli določene pripombe na tehnično delovanje sistema, ki smo jih odpravili.

Odprta še ostajajo organizacijska in postopkovna vprašanja, kot so zadostno število kadra za izvajanje programa, usposobljenost kadra za delo s programom in osnovna računalniška pismenost in nato nabava vse opreme (vozičkov, prenosnikov, brezžične pokritosti UKC).

AKTIVNOST: povezati aplikacije MEDIS in MAOP in v OP bloku pričiti 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.

REALIZIRANO: pri testiranju v OP bloku se je izkazalo, da določene rešitve v praksi niso izvedljive in bodo potrebne spremembe. Ko poteka operacija, so osebe polno zaposlene in ne morejo hkrati vnašati podatkov v informacijski sistem. Realizacija je še v teku.

AKTIVNOST: 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.

REALIZIRANO: še ni realizirano in je v teku. Pridobili smo informativne ponudbe novih programov, glede na vrednosti in finančne zmožnosti UKC Maribor se bomo dogovorili, katere postopke moramo izvesti v sistemu javnih naročil.

AKTIVNOST: 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.

REALIZIRANO: realizirano, izvedli smo javni razpis in nabavili najnujnejši del opreme – računalnike, monitorje in tiskalnike glede na razpoložljiva finančna sredstva. Zaradi omejenih finančnih sredstev nismo mogli nabaviti vse potrebne opreme. Realizacija se prenese v naslednje koledarsko leto.

AKTIVNOST: dokončanje prenove internetne strani UKC Maribor.

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

ROK: 30. 4. 2013.

REALIZIRANO: realizirano, spletna stran je prenovljena.

4.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS v letu 2013

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev, ki jo UKC Maribor vsako leto sklene z glavnim plačnikom zdravstvenih storitev Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), odločilno vpliva na pogoje poslovanja, saj sta v pogodbi dogovorjena obseg storitev, ki jih za zavarovance ZZZS mora opraviti UKC Maribor in sredstva, ki jih bo UKC Maribor za opravljeno delo prejel.

Pred sklepanjem pogodbe mora biti sprejet še izhodiščni dokument, ki v Sloveniji določa programe, kapacitete in sredstva za zdravstveno varstvo. To je Splošni dogovor (SD), ki ga v skladu z zdravstveno zakonodajo sprejemajo trije partnerji: izvajalci zdravstvenih storitev, Ministrstvo za zdravje (MZ) in ZZZS, kot plačnik zdravstvenih storitev in zastopnik zavarovancev.

Pogajanja za pripravo SD za pogodbeno leto 2013 so tekla dokaj hitro, saj je arbitražna o spornih vprašanjih zaključila delo že 26. novembra 2012. Vendar arbitražna ni razrešila vseh spornih vprašanj. O preostalih odprtih spornih vprašanjih je odločila Vlada Republike Slovenije dne 24. 1. 2013.

Zaradi gospodarske in finančne krize, ki v Sloveniji traja že peto leto zapored in se v polni meri odraža tudi v zdravstvu, je SD 2013 prinesel nove dodatne varčevalne ukrepe:

- znižanje cen vseh zdravstvenih storitev za nadaljnje 3 %;
- zamik ½ mesečnih nakazil ZZZS za 1 mesec, kar pomeni likvidnostni izpad 5 mio EUR, ali 3 % letnih denarnih sredstev UKC;
- zmanjšanje vkalkulirane amortizacije za 20 %;
- znižanje administrativno tehničnega kadra s 1. 1. 2013 iz 17,27 odstotnih točk na 15,27 odstotnih točk (kar pomeni zmanjšanje za 11 %);
- znižanje cen programov specialistične bolnišnične dejavnosti psihiatrije s 1. 1. 2013 za 7,5 %;
- zmanjšanje programa specialistično ambulantne ginekologije v bolnišnicah za 10 %;
- znižanje programa akutne bolnišnične obravnave v splošnih bolnišnicah za 1 %, zmanjšana sredstva za akutno bolnišnično obravnavo se namenijo za povečanje programov dnevne bolnišnične obravnave in specialistično ambulantno dejavnost.

Ker je zamik $\frac{1}{2}$ mesečnih nakazil ZZZS za 1 mesec pomenil prevelik likvidnostni šok za izvajalce zdravstvenih storitev, so partnerji 4. 3. 2013 sprejeli Aneks št. 1 k SD 2013, v katerem so dogovorili postopno zamaknjenje $\frac{1}{2}$ mesečnih nakazil ZZZS do konca leta 2013 za 1 mesec.

Vlada RS je 25. 7. 2013 sprejela še Aneks št. 2 k SD 2013, v katerem je zagotovila plačilo poročila regresa za letni dopust za leto 2012. V aneksu je bil določen tudi spremenjen način evidentiranja in obračunavanja t.i. prospektivnih programov, to je programov, za katere so bile v preteklosti značilne dolge čakalne dobe. Nova določila so prinesla dve spremembi pri evidentiranju prospektivnih programov. Prva sprememba izhaja iz prečiščenega nabora posegov v Prilogi BOL II/b-3a (ti posegi definirajo prospektivne programe), tako da so ostali le posegi, ki predstavljajo temeljno zdravljenje oz. diagnostiko bolezni. Skupno število 1.047 različnih vrst posegov po Klasifikaciji terapevtskih in diagnostičnih posegov (KTDP), ki definirajo prospektivne programe, se je zmanjšalo za 229 vrst posegov. Spremenjen pa je bil tudi način štetja prospektivnih primerov, tako da se pri eni hospitalizaciji vedno šteje samo eden prospektivni program, četudi so opravljeni posegi iz več prospektivnih programov. Zaradi spremenjenega seznama posegov iz Priloge BOL II/b-3a in spremenjene metodologije evidentiranja števila prospektivnih primerov se je zmanjšalo evidentirano število realiziranih prospektivnih primerov. Zato bi bilo potrebno spremeniti plan prospektivnih primerov, vendar je bilo to po dolgotrajnih pogajanjih z ZZZS le delno izvedeno.

SD 2013 in pripadajoči aneksi so bili osnova za sklepanje Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 z ZZZS (Pogodba 2013). Pogodbi 2013 so sledili še trije aneksi, ki so določali pogodbene odnose v letu 2013.

Obseg dela za zavarovance ZZZS smo načrtovali na osnovi Pogodbe 2013 in Aneksa št. 1, 2 in 3 k Pogodbi 2013. Pogodba 2013 je bila pripravljena v skladu z določili SD za pogodbeno leto 2013. Pogodba 2013 je bila podpisana 30. 5. 2013 z veljavnostjo od 1. 1. 2013. Glede na navedena izhodišča oziroma pogodbene obveznosti do ZZZS so se izvedle naslednje spremembe programa:

- Povečanje primerov akutne bolnišnične obravnave zaradi prenosa programa iz Nacionalnega razpisa v letu 2012:

1) Operacije hrbtenice	137 primerov
2) Operacije rame	4 primerov
3) Artroskopije	400 primerov
4) Odstranitev osteosintetskega materiala	91 primerov
5) Operacije ženske stresne inkontinence	2 primera
SKUPAJ	634 primerov

- Sprememba primerov akutne bolnišnične obravnave zaradi določil 3. člena SD 2013: (planiranje v višini realizacije preteklega leta)

1) Operacije na odprtem srcu	29 primerov
2) PTCA	-69 primerov
3) OBMP – spontani ciklus	36 primerov
4) OBMP – stimulirani ciklus	259 primerov
5) Porodi	-60 primerov
SKUPAJ	195 primerov

Dodatno je na načrtovanje programa vplivalo določilo SD 2013, da se v letu 2013 program akutne bolnišnične obravnave (ABO) zmanjša za 1 % in se prenese v specialistično ambulantno dejavnost (SAD), kar znaša 433 primerov.

V Pogodbi 2013 smo dogovorili znižanje programa Neakutne bolnišnične obravnave, zato smo program ABO povečali za 502 primera (SPP).

V Pogodbi 2013 smo dogovorili 120 kolonoskopij za državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki – Program SVIT, z veljavnostjo od 1. 5. 2013 dalje. S Pogodbo 2013 smo se vključili tudi v državni presejalni program za rak dojk - Program DORA. Dogovorili smo program v višini 8.000 mamografskih preiskav, z veljavnostjo od 1. 6. 2013.

Aneks št. 1 k Pogodbi 2013 smo z ZZZS sklenili 8. 10. 2013. Predmet aneksa so bile spremembe v skladu z Aneksom št. 2 k SD 2013. V akutni bolnišnični obravnavi smo dogovorili plan za nevrokirurško obravnavo – stimulacija globokih možganskih jeder. V specialistični ambulantni dejavnosti smo zaradi spremenjenega standarda spremenili plan dermatologije in v okulistiki zdravljenje makularnega edema z anti VEGF zdravili.

Aneks št. 2 k Pogodbi 2013 smo z ZZZS sklenili 28. 11. 2013, ter v njem dogovorili prestrukturiranje naslednjih programov, ki so vplivali na spremembo celotnega program SPP:

1) Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu	-32 primerov
2) Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah	-20 primerov
3) Operacije kile	77 primerov
SKUPAJ	25 primerov

Zaradi znižanja programa Kirurških posegov na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu in Perkutanih posegov na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah smo dodatno še povečali programe CT preiskav, MR preiskav, zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke ter izrezovanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože.

Zaradi sprememb v Aneksu št. 2 k SD 2013 v evidentiranju in obračunavanju prospektivnih programov so se znižali programi: operacij ušes, nosu, ust in grla, angiografije, operacije na ožilju, koronarografije, operacije žolčnih kamnov, terapevtske artroskopije in odstranitve osteosintetskega materiala.

V Aneksu št. 2 k Pogodbi 2013 smo dogovorili tudi prestrukturiranje v specialistično ambulantni dejavnosti. Znižali smo programe v: kirurgiji, diabetologiji, infekcijskih ambulantah, porodnih ambulantah in internistiki (v ambulantni za koagulopatijo). Hkrati smo povečali programe v: revmatologiji, pulmologiji, dermatologiji, pri boleznih dojk in zdravljenju neplodnosti.

Aneks št. 3 k Pogodbi 2013 smo z ZZZS sklenili 28. 11. 2013. Predmet aneksa je začasni prenos programa specialistične ambulante ultrazvoka v koledarskem letu 2013 iz Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj v UKC Maribor.

4.2.2 Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2013 do ZZS in ostalih plačnikov

Obrazec 1: Delovni program 2013 (I., II. in III. del) je v prilogi.

Planiran obseg dela za leto 2013 izhaja iz Pogodbe 2013 in pripadajočih Aneksov k Pogodbi 2013, katero je UKC Maribor sklenil z ZZS.

Bolnišnična dejavnost

TABELA A: Realizacija obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZS v letu 2013

BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST	Realizacija 1-12/2012	Plan 1-12/2013	Realizacija 1-12/2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1. Akutna bolnišnična obravnava	46.228	43.356	45.546	98,5	105,1
Število primerov - SPP	46.228	43.356	45.546	98,5	105,1
Število uteži	71.031,55	69.835,96	73.191,54	103,0	104,8
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	1.648	1.407	1.601	97,1	113,8
Psihiatrija	1.640	1.366	1.532	93,4	112,2
Skupnostno psihiatrično zdravljenje	26	30	50	192,3	166,7
Nadzorovana psihiatrična obravnava	3	3	8	266,7	266,7
Število transplantacij roženice	8	8	11	137,5	137,5
3. Forenzična psihiatrija (BOD)	5.467	11.968	13.001	237,8	108,6
4. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	18.614	9.236	9.209	49,5	99,7
5. Doječe matere (NOD)	1.042	1.042	1.187	113,9	113,9
6. Spremljevalci (primeri)	16	53	30	187,5	56,6
7. Sobivanje starša ob hosp. otroku (NOD)	4.666	4.666	4.730	101,4	101,4

Akutna bolnišnična obravnava (SPP)

Zadnji plan primerov iz Pogodbe 2012 je 42.433 in se je v letu 2013 spreminjal. Spremembe so naslednje: program SPP se je sprva povečal za 634 primerov zaradi selitve programa iz Nacionalnega razpisa v redni program. Nato se je, zaradi določil 3. člena SD 2013, ki opredeljuje, da je realizacija preteklega leta program v naslednjem letu, povečal za 195 primerov. Zaradi določila, da je potrebno 1 % programa iz ABO preseliti v SAD, smo program znižali za 433 primerov.

V Pogodbi 2013 smo dogovorili znižanje programa Neakutne bolnišnične obravnave, zato smo program ABO povečali za 502 primera (SPP).

V Aneksu št. 2 smo dogovorili prestrukturiranje posameznih programov, za kar smo skupni plan za leto 2013 povečali za 25 primerov.

Planiran obseg programa ABO glede na sklenjeno Pogodbo 2013 tako znaša **43.356 primerov**, ki so ovrednoteni z **69.835,96 utežmi**.

V letu 2013 je UKC Maribor opravil 45.546 primerov (SPP), kar je 5,1 % preseganje programa za ZZZS. Realiziranih je bilo 73.191,54 uteži kar je 4,8 % preseganje programa. Povprečna realizirana utež na primer (SPP) je znašala 1,61 in je enaka planirani uteži.

Sestavni del načrtovanega obsega programa ABO je tudi program t.i. prospektivnih primerov, ki se spremljajo po opravljenih posegih in za katere so bile v preteklosti značilne dolge čakalne dobe. Aneks št. 2 k SD 2013 je prinesel precej sprememb v obračunavanju in posledično planiranju prospektivnih primerov. Zato je UKC Maribor z ZZZS dogovoril spremenjen plan prospektivnih primerov za leto 2013.

V Pogodbi 2013 so posebej dogovorjeni programi za psihiatrijo, neakutno bolnišnično obravnavo, doječe matere, spremstvo, sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku in transplantacije roženice, ki niso vključeni v sistem SPP.

Ostale bolnišnične dejavnosti

Program na področju psihiatrične bolnišnične dejavnosti je v Pogodbi 2013 ostal na ravni iz leta 2012. V letu 2013 je tako načrtovanih **1.366 primerov**, od tega je planiranih **1.319 bolnišničnih primerov** in **47 dnevnih bolnišničnih obravnav**. Program za forenzično psihiatrijo je na letni ravni dogovorjen v višini **11.968 BOD**. Za skupnostno psihiatrično zdravljenje je plan v letu 2013 **30 primerov** in za nadzorovano obravnavo **3 primere**. Na Oddelku za psihiatrijo je bilo realiziranih skupaj 1.532 bolnišničnih primerov, kar je 12,2 % preseganje programa. V enoti za forenzično psihiatrijo smo realizirali 13.001 BOD in program presegli za 8,6 %. V skupnostnem psihiatričnem zdravljenju smo realizirali 50 primerov in program presegli za 66,7 %, program nadzorovanih obravnav pa smo presegli za 166,7 %.

V letu 2013 je planiranih 8 transplantacij roženice, kar je po določilih SD 2013 enako realizaciji v letu 2012. V letu 2013 je bilo opravljenih 11 transplantacij roženice, kar pomeni 37,5 % preseganje programa.

Neakutna bolnišnična obravnava

V okviru neakutne bolnišnične obravnave (NBO) je dogovorjen program zdravstvene nege in paliativne oskrbe v višini 9.236 bolnišnično oskrbnih dni (BOD). V letu 2013 je bilo opravljenih 9.209 BOD, kar je 99,7 % doseganje programa.

Doječe matere

Načrtovan program za doječe matere za leto 2013 je 1.042 neakutnih oskrbnih dni (NOD). Program za leto 2013 je planiran v višini realizacije 2012. V letu 2013 je bilo realiziranih 1.187 NOD, kar je 13,9 % preseganje programa.

Spremljevalci

Program spremstva je težko planirati, ker so med leti velika odstopanja v realizaciji. V letu 2013 smo realizirali 30 primerov in dogovorjeni program v višini 53 primerov dosegli 56,6 %. Razlog v tako velikem nedoseganju programa v letu 2013 je v tem, da je bilo v letu 2009 uvedeno sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku, ki je v veliko primerih nadomestilo spremstvo.

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 planirano v višini realizacije leta 2012, to je 4.666 NOD. V letu 2013 smo realizirali 4.730 NOD in program presegli za 1,4 %.

Ambulantna dejavnost

TABELA B: Realizacija obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2013

AMBULANTNA DEJAVNOST	Realizacija 1-12/2012	Plan 1-12/2013	Realizacija 1-12/2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1. Specialistično ambul. dejavnost (število točk)	4.725.610	4.403.633	4.482.904	94,9	101,8
2. Funkcionalna diagnostika					
MR – št. preiskav	4.135	4.463	4.514	109,2	101,1
CT – št. preiskav	6.124	6.524	6.805	111,1	104,3
UZ – št. točk	59.748	54.307	60.232	100,8	110,9
RTG – št. točk	423.401	372.379	388.544	91,8	104,3
Mamografija – št. točk	47.134	30.021	33.348	70,8	111,1
3. Dialize	22.134	22.134	22.278	100,7	100,7
4. Osnovna zdravstvena dejavnost	55.729	87.582	54.101	97,1	61,8

Specialistična ambulantna dejavnost

V specialističnih ambulantah smo v letu 2013 opravili skupaj 4.482.904 točk in presegli program za 1,8 % ter realizirali 413.099 obiskov in program presegli za 10,2 %.

Skupni pogodbeni obseg programa specialistično ambulantne dejavnosti (SAD), to je 4.403.633 točk, je v letu 2013 nekoliko višji, kar je posledica določil, da se seli 1 % programa iz ABO v povečanje programa SAD in uvedbe novih standardov v SAD.

Funkcionalna diagnostika

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

V letu 2013 je program specialističnih ambulantnih MR preiskav dogovorjen v višini 4.463 preiskav. Opravili smo 4.514 preiskav in tako program presegli za 1,1 %. Opravili smo še 1.291 MR preiskav za hospitalne paciente, kar je 5,4 % več kot v letu 2012.

V letu 2013 je program specialističnih ambulantnih CT preiskav dogovorjen v višini 6.524 preiskav. Opravili smo 6.805 preiskav in tako program presegli za 4,3 %. Opravili smo še 6.913 CT preiskav za hospitalne paciente, kar je 7,6 % več kot v preteklem letu.

V specialistično ambulantni dejavnosti RTG (RTG in UZ) smo v letu 2013 realizirali 448.776 točk in presegli pogodbeno dogovorjeni program, ki je bil načrtovan v višini 426.686 točk, za 5,2 %. V enakem obdobju smo opravili 112.775 preiskav in pogodbeno dogovorjen program preiskav 127.367 dosegli 88,5 %.

V letu 2013 je program mamografije dogovorjen v višini 30.021 točk, opravili smo 33.348 točk in tako plan presegli za 11,1 %.

Dialize

V letu 2009 je UKC Maribor pričel izvajati dializne procedure na novih hemodializnih aparatih, večji del dializnih bolnikov iz dializne procedure I. (kronična) je preselil v dializno proceduro III. (hemodiafiltracija) in temu primerno je bil spremenjen plan že v letu 2010. V letu 2013 je bilo tako planiranih 22.134 vseh dializ. Opravljenih je bilo 22.278 dializ, kar je 0,7 % preseganje programa. Plačilo dializne dejavnosti je vezano na realiziran obseg dela.

Osnovna zdravstvena dejavnost

V dispanzerju za ženske se obseg dela planira v količnikih. V letu 2013 je od planiranih 87.582 opravljenih 54.101 količnikov, kar je 61,8 % doseganje programa. Glede na raven slovenskega povprečja, števila opredeljenih oseb na zdravnika in realizacije načrtovanega programa preventive in kurative skupaj, pa je program v letu 2013 realiziran v višini 94,7 %.

TABELA C: Realizacija dogovorjenih presejalnih programov v letu 2013

Naziv programa	Plan 2013	Realizacija 2013	Indeks real. 13 / plan 13
SVIT-presejalna kolonoskopija	53	46	86,3
SVIT-presejalna terapevtska kolonoskopija	23	29	124,3
SVIT-delna kolonoskopija	3	4	120,0
SVIT-patohistološke preiskave	1.165	1.039	89,2
DORA-preventivna mamografija	4.667	1.237	26,5

Do leta 2013 smo pri presejalnih programih sodelovali le v programu Svit - patohistološke preiskave. V pogodbi 2013 smo dogovorili tudi plan kolonoskopij v programu SVIT z veljavnostjo od 1. 5. 2013 dalje in plan preventivnih mamografij v programu DORA z veljavnostjo od 1. 6. 2013 dalje. Realizacija kolonoskopij je v okviru plana. Preventivne mamografije v programu DORA pa so dosežene le 26, 5%. Razlog za to je v tem, da smo z delom pričeli šele konec meseca junija. V mesecu juliju in avgustu program DORA na državnem nivoju ne deluje, tako, da je delo potekalo samo zadnje štiri mesecu v letu 2013.

V **Obrazcu 1: Delovni program 2013 (I., II. in III. del)**, ki je v prilogi, je zraven realizacije delovnega programa za zavarovance ZZS prikazana realizacija za ostale plačnike, to so samoplačniki, zavarovanci po konvencijah, begunci,... Večjih odstopanj v realizaciji ni opaziti. Na glavnih področjih izvajanja zdravstvenih storitev, kot sta ABO in SAD, je bilo vključno z ostalimi plačniki v letu 2013 opravljenih 46.219 primerov akutne bolnišnične obravnave, kar je 5,3 % nad

planiranim obsegom dela ter 4.738.989 specialistično ambulantnih točk, pri katerih pa je bil program presežen za 1,6 %.

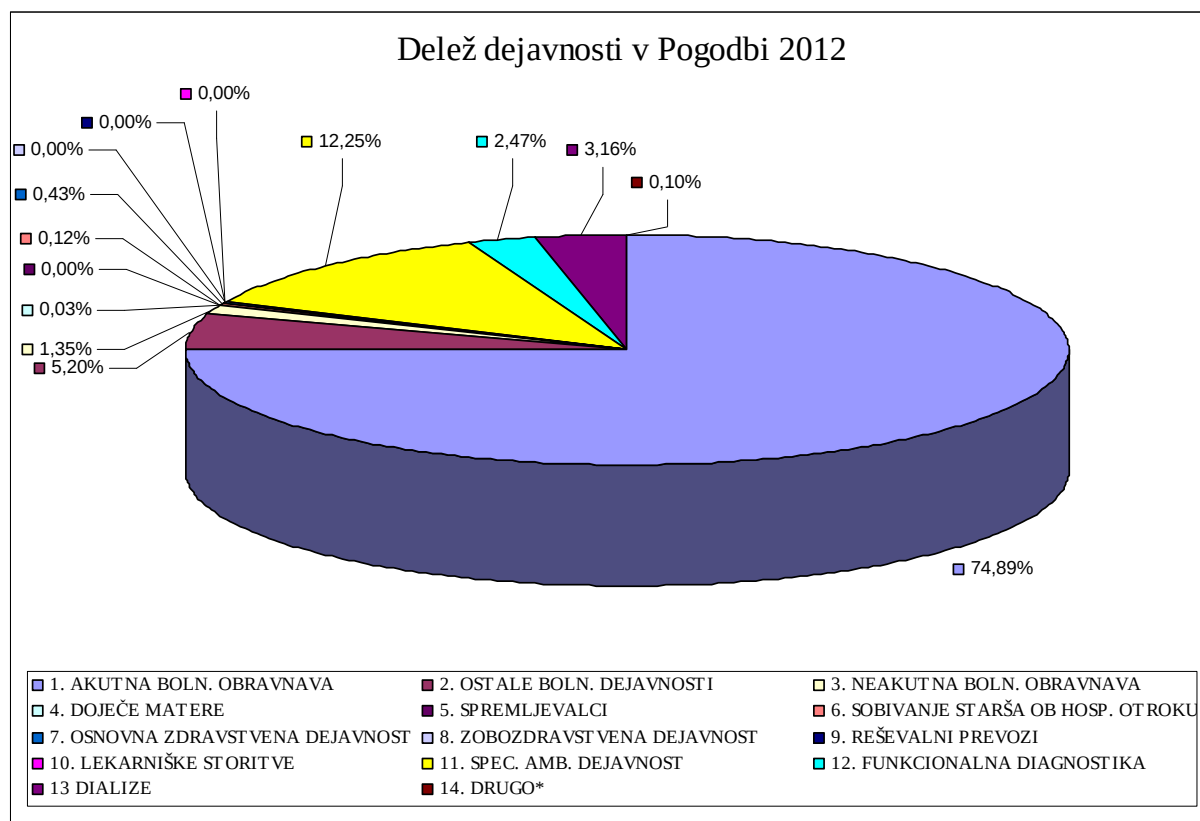
TABELA 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2012 (vključno z Aneksom 1) in Pogodbe 2013 (vključno z Aneksoma 1 in 2) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

Zap. št.	DEJAVNOST	POGODBA 2012		POGODBA 2013		ZARAČUNANA REALIZACIJA 2013	INDEKS POGODBA 13/12
		EUR	%	EUR	%	EUR	
1.	AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	106.781.223	74,89	101.642.576	73,74	102.883.734	95,2
2.	OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI	7.412.545	5,20	6.873.260	4,99	7.069.095	92,7
3.	NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	1.923.144	1,35	920.186	0,67	914.272	47,8
4.	DOJEČE MATERE	46.958	0,03	35.075	0,03	39.995	74,7
5.	SPREMLJEVALCI	5.374	0,00	5.104	0,00	2.887	95,0
6.	SOBIVANJE STARŠA OB HOSPITALIZIRANEM OTROKU	175.625	0,12	157.064	0,11	160.292	89,4
7.	OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	606.572	0,43	584.549	0,42	594.030	96,4
8.	ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST						
9.	REŠEVALNI PREVOZI						
10.	LEKARNIŠKE STORITVE						
11.	SPEC. AMB. DEJAVNOST	17.466.109	12,25	19.140.701	13,89	18.989.478	109,6
12.	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	3.514.200	2,47	3.725.960	2,70	3.732.245	10,0
13.	DIALIZE	4.509.103	3,16	4.492.753	3,26	4.500.515	99,6
14.	DRUGO*	146.544	0,10	261.194	0,19	161.639	178,2
	SKUPAJ	142.587.397	100,00	137.838.422	100,00	139.048.182	96,7

* Program Svit

Opomba: Zneski, prikazani v zaračunani realizaciji v letu 2013, se razlikujejo od pogodbenih vrednosti iz več razlogov. Najprej se razlikujejo zaradi določila SD 2013 in pripadajočih aneksov, s katerim ZZZS v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja plača izvajalcem do 5 % preseganja določenih programov, za določene programe pa plača celotno preseganje programa. Nadalje je v zaračunani realizaciji zajeto tudi plačilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki zajema tudi plačilo za prekoračen program.

GRAF 1: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2012



GRAF 2: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2013

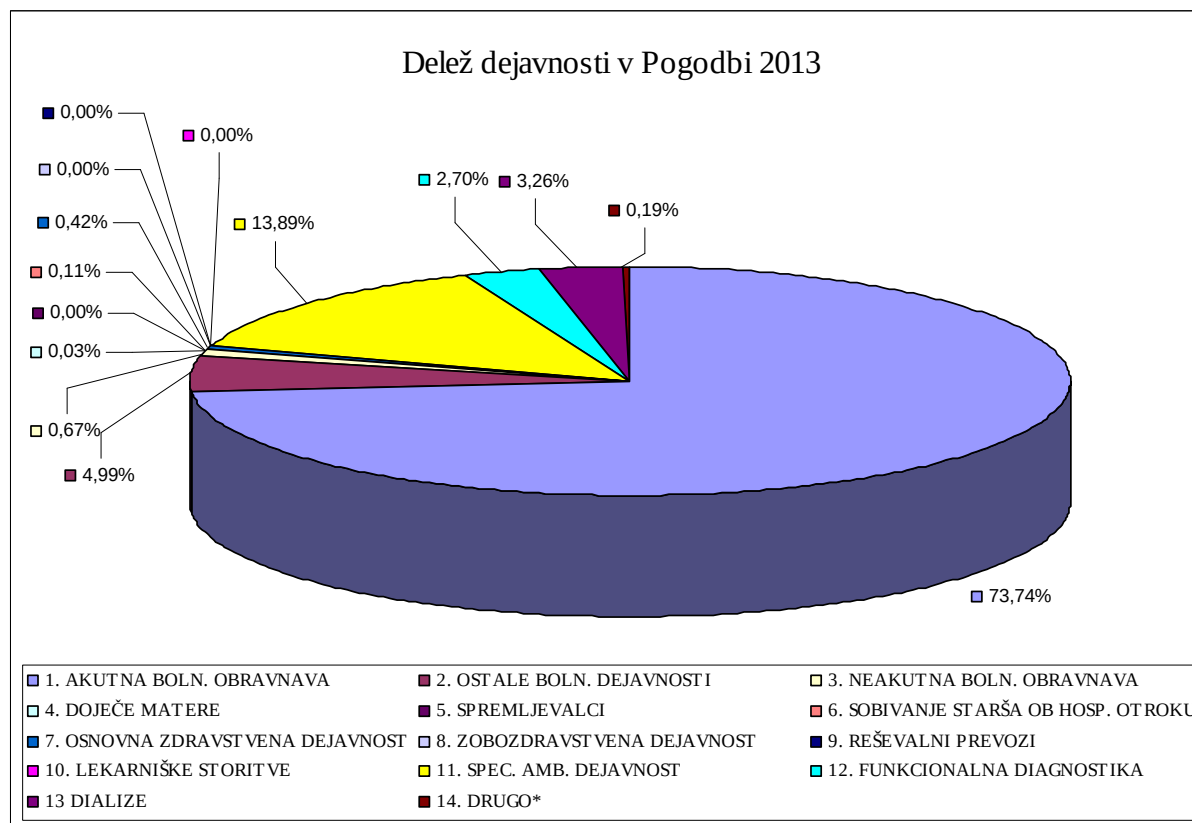
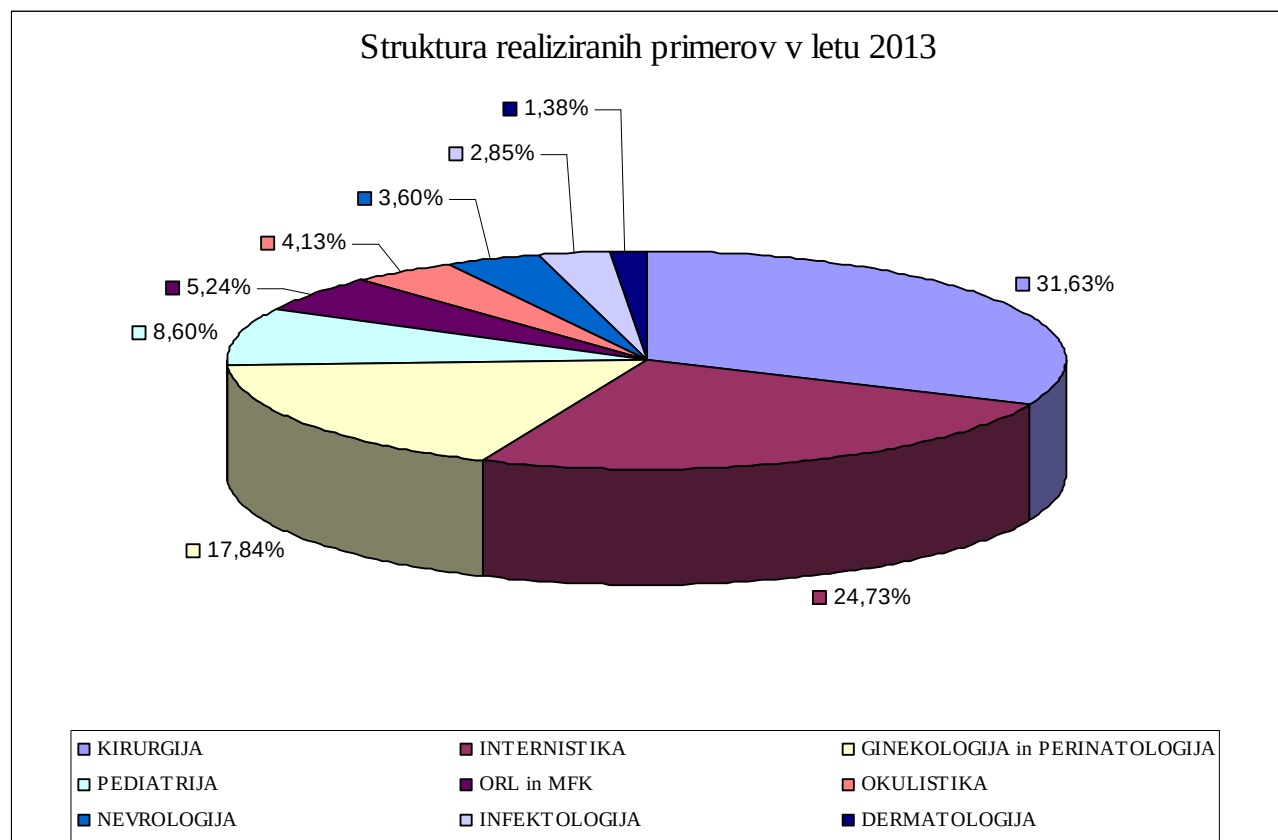


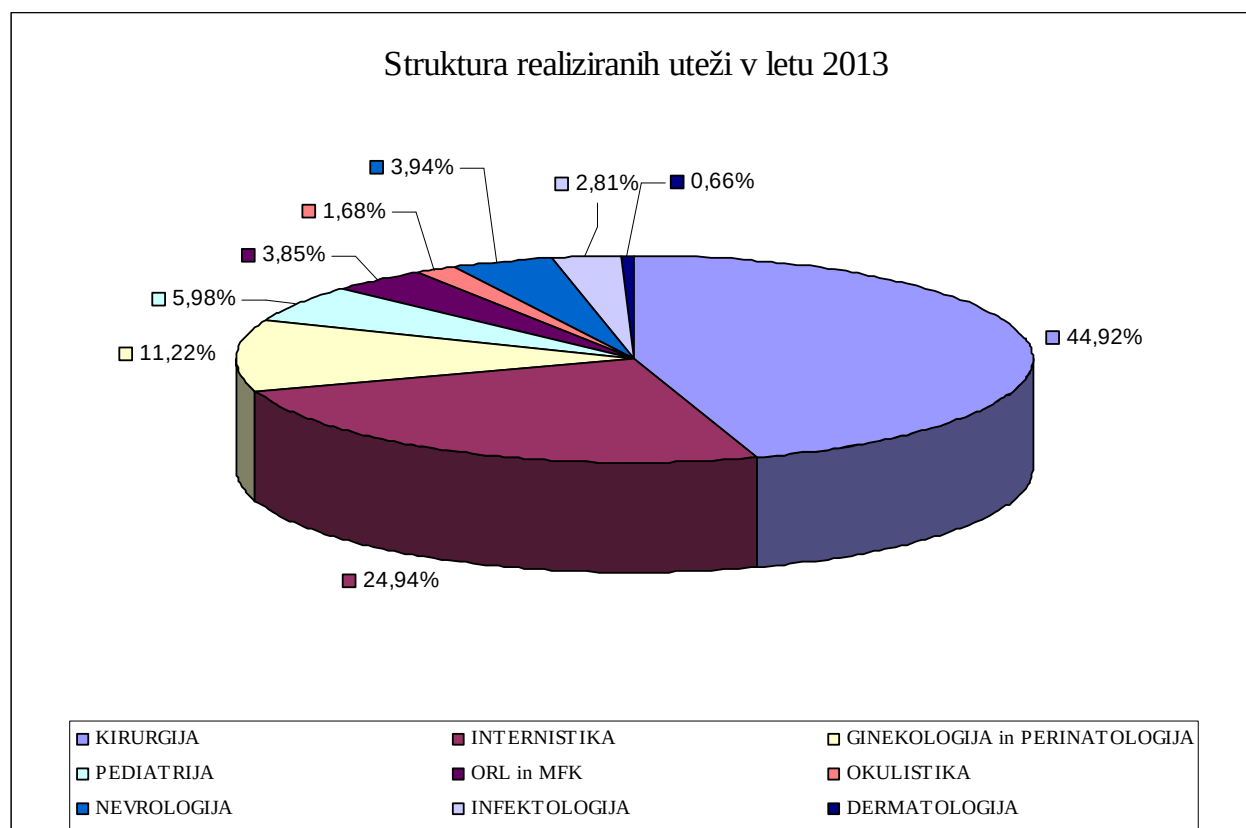
TABELA 3: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	Plan 2013		Realizirano 2013		Indeks real./plan		Struktura 2013	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Primerov	Uteži
KIRURGIJA	13.915	31.986,88	14.405	32.880,83	103,5	102,8	31,63	44,92
INTERNISTIKA	10.767	17.648,36	11.266	18.251,66	104,6	103,4	24,73	24,94
GINEKOLOGIJA in PERINATOLOGIJA	8.109	7.634,42	8.127	8.211,11	100,2	107,6	17,84	11,22
PEDIATRIJA	3.306	3.722,81	3.915	4.379,40	118,4	117,6	8,60	5,98
ORL in MFK	2.210	2.217,36	2.388	2.817,94	108,1	127,1	5,24	3,85
OKULISTIKA	1.552	1.031,44	1.879	1.228,30	121,1	119,1	4,13	1,68
NEVROLOGIJA	1.618	3.010,56	1.640	2.881,83	101,4	95,7	3,60	3,94
INFEKTOLOGIJA	1.211	2.043,34	1.297	2.054,48	107,1	100,5	2,85	2,81
DERMATOLOGIJA	668	540,79	629	485,99	94,2	89,9	1,38	0,66
SKUPAJ	43.356	69.835,96	45.546	73.191,54	105,1	104,8	100,00	100,00

GRAF 3: Struktura realiziranih primerov ABO po dejavnostih v letu 2013



GRAF 4: Struktura realiziranih uteži ABO po dejavnostih v letu 2013



Sestavni del načrtovanega obsega programa ABO je tudi program t.i. prospektivnih primerov, ki se spremljajo po opravljenih posegih in za katere so bile v preteklosti značilne dolge čakalne dobe. Spremembe programov obsega dela v okviru prospektivnih primerov so v letu 2013 nastale zaradi prestrukturiranja programov znotraj prospektivnih primerov. Program znaša **12.326 prospektivno načrtovanih primerov**.

V letu 2013 je bilo opravljenih 13.554 prospektivnih primerov, s tem je bil program presežen za 10,0 %.

TABELA 4: Prospektivno načrtovani primeri

Naziv programa	Plan 2013	Realizacija 2013	Indeks real 13 / plan 13
Operacija nosu ušes, ust in grla	1.335	1.402	105,0
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu	405	385	95,1
Perkutani posegi na srcu, srčnih zakloškah, koronarnih in drugih arterijah	809	710	87,8
Operacija na ožilju-arterije in vene	597	822	137,7
Operacija na ožilju - krčne žile	124	214	172,6
Koronarografija	591	607	102,7
Angiografija	192	311	162,0
Operacija kile	359	406	113,1
Operacija žolčnih kamnov	292	307	105,1
Endoproteza kolka	474	469	98,9
Endoproteza kolena	350	344	98,3
Ortopedske operacije rame	126	161	127,8
Operacija golše	75	70	93,3
Artroskopska operacija	792	804	101,5
Endoproteza gležnja			
Operacija hrbtenice	613	712	116,2
Operacija karpalnega kanala	72	120	166,7
Operacija prostate	213	182	85,4
Operacija morbidne debelosti			
Odstranitev osteosintetskega mat.	231	277	119,9
Oploditev z biomedicinsko pomočjo-stimulirani cikelus	993	1.018	102,5
Porod	2.118	2.096	99,0
Splav	372	459	123,4
Operacija stresne inkontinence	100	83	83,0
Zdravljenje rakavih bolnikov	1.093	1.595	145,9
SKUPAJ	12.326	13.554	110,0

TABELA 5: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost

Naziv programa	Plan 2013	Realizacija 2013	Indeks real. 13/plan 13
Operacija sive mreže – primer	1.365	1.376	100,8
Operacija na ožilju – krčne žile			
Operacija kile – primer			
Operacija karpalnega kanala – primer	656	500	76,2
Biopsija horionskih resic, kordocinteza – primer	75	47	62,7
Amniocenteza – primer	256	273	106,6
Medikamentozni splav – primer	438	463	105,7
Diagnostična histeroskopija – primer	342	518	151,5
Histeroskopska operacija – primer	683	812	118,9
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF – primer	948	1.027	108,3
Vitroretinalna operacija – primer			
ESWL - drobljenje žolčnih kamnov – primer			
Proktoskopija – primer	100	136	136,0
Sklerozacija – primer			
Rektoskopija – primer	100	0	0,0
Ligatura – primer	100	33	33,0
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF – nadaljna obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila – primer	2.265	2.380	105,1
Priprava in aplikacija zdravila – Remicade	403	784	194,5
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke – primer	1.890	1.679	88,8
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke – primer	800	633	79,1
Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/detrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)	259	818	315,8
Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	200	237	118,5

Na osnovi določil SD 2011, SD 2012 in SD 2013 je bilo od zavodov zahtevano prestrukturiranje programov iz ABO v SAD. Vsako leto je zahteva po selitvi programov iz ABO v SAD vse večja. Programe izvajamo v okviru: Oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo, Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo, Oddelka za očne bolezni in Klinike za ginekologijo in porodništvo.

Plan v večini programov presegamo. Nizko doseganje plana pri programu rektoskopije in ligatur je zaradi tega, ker v UKC Maribor izvajamo v splošni in abdominalni kirurgiji veliko zelo zahtevnih posegov in manj nezahtevnih posegov, katere izvajajo zasebni koncesionarji. Operacije karpalnega kanala izvajamo v ABO in SAD. Zaradi medicinske indikacije presegamo plan v ABO za 66,7 %, posledica česar je večje nedoseganje plana v SAD. Pri programu aplikacije zdravila za karcinom dojke in debelega črevesa in danke je program visoko postavljen zaradi pričakovanega porasta števila pacientov. V primerjavi z lanskim letom smo realizacijo pri karcinomu dojke povečali za 173,0 % (1.679/615), pri karcinomu debelega črevesa in danke pa smo realizacijo iz lanskega leta povečali za 423,1 % (633/121). Tako upravičeno pričakujemo, da bo v letu 2014 dogovorjen plan primerov dosežen in presežen.

4.2.3 Poročanje o terciarni dejavnosti

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

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

Zdravstvena dejavnost na terciarni ravni obsega:

- dodiplomsko in podiplomsko izobraževalno delo za medicinske fakultete ter druge visoke in višje šole za zdravstvene delavce in sodelavce;
- celovito in primerjalno spremljanje razvoja posameznih specialnosti v drugih državah in pripravo nacionalnih predlogov razvoja posameznih specialnosti;
- pripravo osnov za oblikovanje kliničnih smernic in nacionalnih predlogov razvoja posamezne vrste zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvene specialnosti ter sodelovanje pri njihovi implementaciji;
- prenos znanja in veščin iz drugih držav;
- prenos znanja in veščin na izvajalce zdravstvene dejavnosti na sekundarni in primarni ravni;
- raziskovanje in preverjanje novih metod preprečevanja, odkrivanja, zdravljenja, zdravstvene in 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 ZZSZ pri strokovnih medicinskih vprašanjih.

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

Terciar I

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

Program **učenja** obsega:

- dodiplomsko izobraževanje – klinični del (fakultete, visoke in višje šole za zdravstvene sodelavce);
- podiplomsko izobraževanje: specializacija, magisterij in doktorat (do 30. 6. 2013 v skladu z Aneksom 2 k SD 2013);
- podiplomsko izobraževanje: specializacija, znanstveni magisterij in doktorat (od 1. 7. 2013 dalje v skladu z Aneksom 2 k SD 2013).

V dodiplomskem izobraževanju visoko strokovni kader z ustrežno habilitacijo sodeluje v procesu izobraževanja na MF ULJ kot na MF UM. Na UM se izvaja izobraževanje in usposabljanje tudi za študente FZV UM.

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

Ker je dodiplomsko izobraževanje bistven sestaven del terciarne dejavnosti na področju učenja, ki je glavni del Terciarja I, je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije v postopku sprejemanja Splošnega dogovora za leto 2014 predlagalo, da se dodiplomsko izobraževanje ponovno vključi v 1. točko 2. odstavka 14. (prej 13.) člena Priloge BOL II/b.

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 so ARRS, Mestna občina Maribor, EU in UKC Maribor ter drugi naročniki.

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 (subsposobni timi), vključno s podpodročji (subsposobizacija);
- trajno ali občasno horizontalno povezanost več strok za najboljše reševanje problemov zdravstvene oskrbe (interdisciplinarni ekspertni konziliji).

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

Subsposobni 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.

Letno poročilo o terciarni dejavnosti

Realizacija terciarne dejavnosti v UKC Maribor za leto 2013 je prikazana v **Obrazcu 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2013**, ki je v prilogi. Pri izpolnjevanju obrazca smo upoštevali definicije terciarne dejavnosti iz SD za pogodbeno leto 2013 ter Zakona o zdravstveni dejavnosti.

4.2.4 Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov

V letu 2013 je bil UKC Maribor vključen v tri mednarodne raziskovalne projekte.

Mednarodni raziskovalni projekt v okviru IPA z nazivom **Future medicine - proposal for the establishment of a cross border Adriatic clinical network of centers for medically assisted reproduction and regenerative medicine** se je začel izvajati 1. 10. 2011 in bo trajal do 28. 2. 2014. Projekt strmi k optimizaciji že obstoječe zdravstvene in socialne infrastrukture. Namen projekta je vzpostaviti več integriranih omrežij zdravstvenih storitev med centri in s tem omogočiti telematsko in satelitsko medsebojno komunikacijo. Projekt daje večji poudarek državam vzhodnega Jadrana z izboljšanjem njihovega mednarodnega renomeja v tehničnem in tudi profesionalnem pogledu, rezultat česar pa bi naj bilo poenotenje zdravstvene politike z distribucijo usklajenih storitev, kar bo tudi pripomoglo k razvoju tega področja. Vodja projekta v UKC Maribor je prof. dr. Veljko Vlaisavljevič, dr. med., prav tako pa na projektu sodelujejo tudi nekateri ostali zaposleni: prof. dr. Milan Reljič, dr. med., doc. dr. Borut Kovačič, univ. dipl. biol., Jure Knez, dr. med., Martina Kos, univ. dipl. biol., Lucija Nikolić, dipl. m. s., Suzana Knuplež, Silva Stiplošek, dipl. m. s., Lucija Mulec, Helena Jus, dipl. m. s., Sonja Ciglar, dipl. m. s. in Marija Pinter, dipl. ekon. Projekt sofinancirata Evropska komisija (85 %) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (10 %). V letu 2013 so sofinancerji nakazali 46.400,16 EUR. Za celotno obdobje trajanja projekta bo Evropska komisija sofinancirala 85.000,00 EUR, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa 10.000,00 EUR. Pri projektu sodelujoče organizacije:

- Single Operational Unit of the department of Human Reproductive Pathophysiology and Fivet, Civic Hospital »S. Salvatore«, L'Aquila, Italy (vodilna organizacija);
- Emanuele e Anna De Gennaro Foundation, Bari, Italy;

- University Clinical Centre in Sarajevo, Obstetrics and Gynaecology Hospital, Sarajevo, Bosnia Herzegovina;
- University Hospital Rijeka, Department of Obstetrics and Gynecology, Rijeka, Croatia;
- Department of Obstetrics and Gynecology Clinical Center of Serbia, Belgrade, Serbia;
- University of Hospital for Obstetrics & Gynecology: Koco Gliozheni«, Tirana, Albania;
- Cooperation and Development Institute, Tirana, Albania;
- City of San Valentino in Abruzzo Citeriore, San Valentino in A.c., Italy;
- University Hospital of Bari, Department of Obstetrics and Gynecology, unit of Pathophysiology of Human Reproduction and Gametes Cryopreservation, Bari, Italy;
- University Clinical Centre Maribor, Department for Reproductive medicine, Maribor, Slovenia.

Mednarodni raziskovalni projekt Slovenija - Madžarska v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj z **nazivom LQ- CELIAC: Izboljšanje kvalitete življenja bolnikov s celiakijo na obmejnem območju Slovenije in Madžarske** se je začel izvajati 15. 9. 2011 in bo trajal do 14. 9. 2014. Namen projekta je širšo javnost opozoriti na probleme bolnikov s celiakijo. V okviru projekta bodo partnerji izvedli številne aktivnosti, s katerimi bodo odkrivali nove bolnike s celiakijo, povečali ozaveščenost širše in strokovne javnosti o bolezni, predvsem pa skušali izboljšati kvaliteto življenja bolnikov s celiakijo na obmejnem področju severovzhodne Slovenije in jugozahodne Madžarske. Vodja projekta v UKC Maribor je dr. Jernej Dolinšek, dr. med., prav tako pa na projektu sodelujejo nekateri ostali zaposleni: Evelin Puklavc, dr. med., Tomaž Krenčnik, dr. med., Tina Božičnik, dr. med., Martina Babič, dr. med., Martina Kos, univ. dipl. biol., Erika Macur, dipl. m. s., Gordana Rudelič, dipl. m. s., Breda Kojc, dipl. m. s., Marija Pinter, dipl. ekon. in Anita Kirbiš. Projekt sofinancirata Evropska komisija (85 %) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (10 %). V letu 2013 so sofinancerji nakazali 5.702,68 EUR. Za celotno obdobje trajanja projekta bo Evropska komisija sofinancirala 68.721,39 EUR, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa 8.084,87 EUR. Pri projektu sodelujoče organizacije:

- Mestna občina Maribor (vodilna organizacija),
- Univerzitetni klinični center Maribor,
- Slovensko društvo za celiakijo,
- Županijska vas, županijska bolnišnica Markusovszky,
- Društvo za celiakijo železne županije.

Mednarodni raziskovalni projekt z nazivom **NANOFUNTAMPONS - Nano-functionalised tampons for gynaecological use** se je začel izvajati 19. 10. 2011 in zaključil 31. 7. 2013. Namen projekta je bilo razviti nov zdravniški tampon za ginekološko uporabo. Njegova posebnost je, da bi vseboval hitosan nanodelce na celuloznem tamponu. Vodja projekta v UKC Maribor je red. prof. dr. Igor But, dr. med., svetnik. Projekt bi naj sofinanciralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, vendar za projekt ni bilo priznanih stroškov. Pri projektu sodelujoče organizacije:

- Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (vodilna organizacija) vodja projekta:izr. prof. dr. Lidija Fras Zemljič,
- Univerzitetni klinični center Maribor,
- Kemijski inštitut Ljubljana,
- Univerza v Ljubljani,
- TOSAMA d.d.,
- Institute of Biopolymers and Chemical Fibres, Poland.

4.3 POSLOVNI IZID

TABELA 6: Poslovni izid po letih

v EUR brez centov			
	2012	2013	INDEKS 13/12
CELOTNI PRIHODKI	169.801.809	165.361.822	97,4
CELOTNI ODHODKI	175.759.379	168.671.924	96,0
POSLOVNI IZID	-5.957.570	-3.310.102	55,6
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	-5.957.570	-3.310.102	55,6
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	-3,51	-2,00	57,1

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v Računovodskem poročilu.

5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V letu 2013 ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih dogodkov, ki bi vplivali na izvajanje programa dela.

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV – MEDLETNA PRIMERJAVA

V letu 2013 smo prikazali 53 aktivnosti v okviru zastavljenih ciljev. Od teh smo jih realizirali 43 kar predstavlja 81 % realizacijo. V letu 2012 smo na področju primerljivih ciljev dosegli 83 % realizacijo.

TABELA D: Medletna primerjava realizacije letnih ciljev

Z.Š.	REALIZACIJA LETNIH CILJEV (aktivnosti) PO POGLAVJIH STRATEŠKEGA RAZVOJA	LETO 2012		LETO 2013	
		SKUPNO CILJEV (aktivnosti)	% REAL. 2012	SKUPNO CILJEV (aktivnosti)	% REAL. 2013
1	Spodbujati strokovni razvoj	18	69	18	69
2	Izvajati pedagoško dejavnost	4	100	4	100
3	Izvajati znanstveno-raziskovalno delo	4	100	3	100
4	Krepiti povezave in sodelovanja	3	100	7	100
5	Vzpostaviti partnerski odnos s pacienti	4	100	4	100
6	Izvajati dogovorjen delovni program	2	100	2	100
7	Zagotavljati kompetentnost zaposlenih	3	100	3	100
8	Uravnovežiti finančno-ekonomsko poslov.	4	50	4	75
9	Prostorska ureditev in opremljenost	2	100	8	56
	SKUPAJ	44		53	
	% REALIZACIJE		83		81

Iz primerjave realizacije ciljev leta 2013 in ciljev iz leta 2012 je razvidno, da smo realizirali večino zastavljenih ciljev, nerealizirani pa se nanašajo predvsem na področje spodbujanja strokovnega razvoj ter prostorske ureditve in opremljenosti.

Realizacija aktivnosti javnega razpisa za opremo Urgentnega centra je odvisna od aktivnosti Ministrstva za zdravje, enako pridobitev naziva klinike za dva oddelka, ki imata že tri leta vse pogoje za pridobitev naziva. Na področju kakovostne in varne zdravstvene oskrbe nismo mogli zagotoviti sistemskih rešitev za skrajševanje čakalne dobe, razen avtomatskega čiščenja umrlih iz čakalnih seznamov.

Na področju prostorske ureditve je bila realizacija gradbenih del za Urgentni center, izdelava dokumentacije za gasilsko požarno dvigalo ter zagon kogeneratorja prestavljen v leto 2014. Tudi nerealizirane aktivnosti s področja informatike se bodo realizirale v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi v letu 2014.

7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

7.1 KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Kazalniki učinkovitosti so razvidni iz **Obrazca 7: Kazalniki učinkovitosti**, ki je v prilogi.

7.2 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

TABELA 7: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2012	LETO 2013	INDEKS 13/12
1. Kazalnik gospodarnosti	0,966	0,980	101,4
2. Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah z ZZS	0,044	0,038	86,4
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,139	0,680	59,7
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,836	0,868	103,8
5. Dnevi vezave zalog materiala	47,89	46,34	96,8
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,433	1,500	104,7
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,989	1,032	104,3
8. Kazalnik zadolženosti	0,239	0,284	118,8
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,089	1,004	92,2
10. Prihodkovnost sredstev	0,852	0,825	96,8

**1. Kazalnik gospodarnosti =
(celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)**

Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika več kot 1. Ker smo v letu 2013 ustvarili presežek odhodkov nad prihodki, nismo zadostili načelu gospodarnosti. Zaradi manjšega negativnega rezultata v letu 2013 kot v letu 2012, se je vrednost kazalnika izboljšala.

**2. Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS =
(priznana amortizacija s strani ZZS / celotni prihodki iz pogodb z ZZS)**

Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS je v letu 2013 nekoliko manjši kot predhodno leto.

**3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev =
(naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v ceni storitev)**

Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je v letu 2013 precej nižji kot v letu 2012, ker smo v letu 2013 aktivirali manj investicij, kar je razvidno iz **Obrazca 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013**.

**4. Stopnja odpisanosti opreme =
(popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)**

Stopnja odpisanosti opreme se je glede na prejšnje leto nekoliko povečala, ker smo aktivirali nekoliko manj opreme.

**5. Dnevi vezave zalog materiala =
(stanje zalog AOP 023 / stroški materiala del AOP 873 x 365).**

Dnevi vezave zalog so v letu 2013 nižji kot v letu 2012 zaradi razlogov, navedenih v poglavju ZALOGE, v računovodskem poročilu.

**6. Koeficient plačilne sposobnosti =
(povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)**

Z dobavitelji imamo sklenjene pogodbe z zakonsko predpisanim 30 dnevnim plačilnim rokom. Povprečen dejanski plačilni rok je 45 dni. Koeficient plačilne sposobnosti je večji od 1, ker zaradi poslabšanja likvidnostne situacije ne zmoremo poravnati obveznosti v rokih njihovih zapadlosti.

**7. Koeficient zapadlih obveznosti =
(zapadle neplačane obveznosti na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobaviteljev AOP 871 / 12)**

Ob koncu leta 2013 smo imeli dobrih 6 mio EUR zapadlih neplačanih obveznosti, približno v višini mesečnega prometa do dobaviteljev. Koeficient je glede na leto poprej nekoliko slabši.

**8. Kazalnik zadolženosti =
(Tuji viri AOP 034 + 047 + 048 + 055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)**

Vrednost kazalnika zadolženosti se je povečala predvsem zaradi povečanja kratkoročnih obveznosti v letu 2013 v primerjavi z letom 2012.

**9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi =
(AOP 012 + AOP 023) / AOP 034)**

Vrednost kazalnika pokritja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi naj bi znašala med 1,5 in 2,0. Vrednost kazalnika v letu 2013 se je v primerjavi s preteklim letom nekoliko poslabšala.

10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002 + 004 + 006)

Vrednost kazalnika v letu 2013 je slabša kot v letu 2012 zaradi nižjega prihodka iz poslovne dejavnosti.

8 OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI

8.1 LETNI CILJI, NAMENJENI IZBOLJŠEVANJU KAKOVOSTI IN VARNOSTI PACIENTOV

Kakovost in varnost pacientov je vključena v vse dejavnosti UKC Maribor, kar je razvidno iz strateških in letnih ciljev, navedenih tako v Finančnem načrtu (plan) in Letnem poročilu (realizacija).

Aktivnosti, ki so se neposredno nanašale na izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov so razvidne iz posameznih področij, **navedenih v poglavju 4.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV**. Te aktivnosti so:

- **kakovostna in varna zdravstvena oskrba pacientov:**
 - izdelava, uvajanje, nadziranje izvajanja in izboljševanje dokumentov kakovosti procesov, podprocesov in aktivnosti v UKC Maribor, kot na primer kliničnih poti, protokolov zdravljenja, standardov zdravstvene nege;
 - na osnovi sprejetih standardov, dokumentov kakovosti in pogodbenih obveznosti spremljati in analizirati vse kazalnike kakovosti in varnosti, s ciljem izboljševanja procesov za strokovno in varno zdravstveno oskrbo pacienta in varno delo zaposlenih;
 - zagotoviti dobro organiziranost dela in usposobljenost zaposlenih za profesionalno opravljeno, etično in empatično opravljeno delo;
 - izvedba recertifikacije po ISO 9001 in akreditacije po Standardu DIAS za bolnišnice, z vsemi aktivnostmi, ki jih to zahteva;
 - izvajati aktivnosti za skrajševanje čakalnih dob in s tem zagotoviti boljšo dostopnost na vseh področjih izvajanja zdravstvenih storitev UKC Maribor;
- **vzpostaviti partnerski odnos s pacientom:**
 - v največji možni meri zagotavljati pravice pacientom v procesu zdravstvene obravnave;
 - zagotavljati ustrezen način informiranja pacientov (zloženke, obvestilne table, obvestilni panoji, knjižica za paciente, spletna stran,...);
 - z usposabljanjem zaposlenih zagotoviti profesionalno, etično in empatično komuniciranje zaposlenih s pacienti in njihovimi svojci;
 - vključiti paciente v proces zdravstvene obravnave kot enakovredne partnerje, ki aktivno sodelujejo v procesu zdravljenja (raziskava mnenja, pojasnilna dolžnost,..);
- **zagotoviti prostorsko ureditev, opremljenost in skrbeti za okolje, kjer preko investicij, investicijskega in rednega vzdrževanja izboljšujemo varnost pacientov in zaposlenih.**

8.2 POVRATNE INFORMACIJE UPORABNIKOV

Izvajanje raziskave mnenja pacientov smo v letu 2013 načrtovali v začetku decembra, a smo jo zaradi aktivnosti v zvezi z akreditacijsko presojo prestavili v začetek leta 2014.

Iz rezultatov raziskave mnenja pacientov v letu 2012 je razvidno, da so bili pacienti zelo zadovoljni z delom zdravnikov in medicinskih sester. Največ pripomb se je nanašalo na zagotavljanje zasebnosti (tako pri zdravnikih kot pri medicinskih sestrah) in obravnavo zdravnikov, kot da pacienti niso prisotni.

Žal nam trenutno stanje tako z vidika obremenjenosti kot z vidika financiranja še vedno ne omogoča, da bi zagotovili ustrezno okolje za nadstandardno obravnavo pacientom, ki jo ti kljub vsem restrikcijam v zdravstvu pričakujejo. Zaradi vseh dodatnih zadolžitev zaposlenih v zdravstvu prihaja do nezadovoljstva tako na strani pacientov kot zaposlenih.

V letu 2013 smo prejeli **545 pohval in pritožb**. Ob tega je bilo 422 pohval in 123 pritožb (povprečno mesečno 35 pohval in 10 pritožb, ki so jih podali pacienti preko obrazcev, nastavljenih v specialističnih ambulantah, preko spletne strani ali po pošti).

Pohvale se v večini nanašajo na prijazno in dobro delo zaposlenih, nekaj je tudi pohval bolnišnične hrane. Pritožbe pa se nanašajo na dolgo čakanje na pregled, neupoštevanje vrstnega reda, neprimeren in nesramen odnos zaposlenih, slabo organizacijo dela, dotrajane postelje, vročino v čakalnicah in bolniških sobah,...

Vse pohvale in pritožbe - mnenja se pošljejo na kraj nastanka v vednost in v ukrepanje. Večina pritožb je rešenih s pogovorom s pacientom ali njihovimi sorodniki. Pohvale in pritožbe obravnava Odbor za kakovost in sprejme ustrezne sklepe za izboljšanje stanja. Kjer dogovor s pacientom ni dosežen se izpelje uraden postopke za reševanje pritožb. V letu 2013 je Pravni oddelek obravnaval 79 primerov pritožb, rešenih je bilo 76 primerov, 3 primeri so v postopku reševanja. Finančnih stroškov ni bilo.

Na osnovi pogovorov o varnosti zaposleni na jutranjih sestankih obravnavajo **neželenе dogodke**, ki so se zgodili ali bi se lahko zgodili v preteklih 24 urah. To so dogodki, ki se nanašajo na paciente, zaposlene, delovne razmere, odnose in jih vodje organizacijskih enot evidentirajo, se o njih pogovarjajo, in če je potrebno sprejmejo ukrepe za izboljšanje postopkov, procesov, pa tudi odnosov oziroma delovnih razmer. V letu 2013 jih je bilo 569, od tega 169 na Oddelku za psihiatrijo.

Korekcijske ukrepe za reševanje neželenih dogodkov izvajajo v organizacijski enoti, kjer se je dogodek zgodil, korektivne in preventivne ukrepe izvajajo vodje organizacijskih enot, sistemski dogodki se obravnavajo na Odboru za kakovost. Neželenе dogodke obravnava mesečno Odbor za kakovost in sprejme tudi ustrezne sistemske ukrepe za izboljšanje stanja.

8.3 UGOTOVITVE OB SPREMLJANJU KAZALNIKOV KAKOVOSTI

Kazalniki kakovosti v UKC Maribor se spremljajo v skladu z metodologijo, objavljeno v Priročniku o kazalnikih kakovosti in sprotih navodilih Ministrstva za zdravje. Zadnja navodila Ministrstva za zdravje RS so bila posredovana aprila 2013 in v skladu z njimi so bili spremljani kazalniki kakovosti za leto 2013. Ker je metodologija izračuna kazalnikov z letom 2013 drugačna, vrednosti kazalnikov ne moremo primerjati s predhodnimi leti.

O kazalnikih Center za kakovost in organizacijo vsake tri mesece oziroma letno poroča Ministrstvu za zdravje. Spodnja tabela prikazuje realizacijo kazalnikov za leto 2013.

TABELA 8: Realizacija kazalnikov kakovosti v letu 2013

Kazalnik	Kratek opis kazalnika	Vrednost 2013	
		Število	Delež
Razjede zaradi pritiska (RZP)			
Skupno število vseh RZP	skupno število vseh pacientov z RZP*100 / št. sprejetih pacientov	234	0,67
Št. pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici	število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici *100 / št. sprejetih pacientov	135	0,39
Št. pacientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	št. vseh pacientov, pri katerih je RZP prisotna že ob sprejemu v bolnišnico *100 / št. sprejetih pacientov	99	0,28
Padci			
Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	vsi padci hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	249	0,69
Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	108	0,30
Padci pacientov s postelje s poškodbami	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov s poškodbami * 100 / število vseh padcev	17	6,80
Učinkovitost dela operacijski dvoran			
Število operacijskih dvoran		24	
Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) na dan		390	
Število dni obratovanja operacijskih dvoran		250	
Skupna operativna kapaciteta (v minutah)		2.340.000	
Skupni operativni čas (v minutah)		1.394.968	
Število operativnih posegov (redni obratovalni čas)		14.025	
Število načrtovanih operativnih posegov		5.289	
Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov		198	
Delež odpadlih operacij			3,7%
Število urgentnih operacij		5.183	
Delež urgentnih operacij			27,0%
Izkoriščenost operacijske dvorane			60,0%
Povprečno trajanje operacije (v minutah)			99,46

MRSA			
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA		122	
Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico	(MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	110	
Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije	(bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	12	
Drugi kazalniki			
Čakalna doba na CT	delež hospitaliziranih pacientov pri katerih je CT opravljen več kot 24 ur po njenem naročilu	1.700	28,62
Pooperativna trombembolija	delež pooperativnih trombembolij na 100.000 posegov	10	61,88
Poškodbe z ostrimi predmeti	št. poškodb na 100 zaposlenih v predmetnem obdobju	19	0,88
Nenamerna punkcija ali laceracija	št. nenamernih punkcij ali laceracij pacientov na 1000 sprejemov	11	0,28
Čakanje na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka	št. pacientov starih 65 let in več sprejeti v bolnišnico z diagnozo zlom proksimalne stegnenice pri katerih se je kirurški poseg začel v roku 48 urah	195	0,74
Profilaktična raba antibiotikov	št. pacientov, ki med določenim kirurškim posegom (kolorektalna operacija, zamenjava kolka, histerektomija), prejmejo antibiotično profilakso	450	1,00
Uporaba krvnih komponent	Količina krvnih komponent uporabljenih med in po operaciji (aortofemoralni obvod, primarna unilateralna nadomestitev kolenskega sklepa, radikalna prostatektomija, premostitev koronarne arterije s presadkom)	1.261	4,81

1) Razjede zaradi pritiska

Razjede zaradi pritiska imenovane tudi dekubitalni ulkusi ali preležanine so območja lokaliziranih poškodb kože in podkožnih tkiv (na primer mišic in kosti), ki jih povzročajo pritisk, strižne sile in/ali njihova kombinacija. Razjeda zaradi pritiska (RZP) ima pomemben vpliv na kakovost življenja pacienta in stroške zdravstvene oskrbe. Za obravnavo pacientov z RZP je potrebna integracija in koordinacija oskrbe, identifikacija pacientov s tveganjem in pravočasna uvedba preventivnih ukrepov ter zdravljenja.

Namen vodenja kazalnika je, da z načrtnim delom na področju preprečevanja nastanka RZP zagotavljamo varnost pacientov in posledično manjše število pacientov z RZP. Program preprečevanja RZP temelji na osredotočenosti na pacienta ter posledično povečano klinično učinkovitost.

Cilj kazalnika je zmanjšati število pacientov z RZP in čim hitrejša prepoznava pacientov, ki so ogroženi za nastanek RZP.

Glede na število vseh obravnav letno (brez pacientov, ki so bili na dan odpusta mlajši od 18 let, Oddelka za perinatologijo, Očesnega oddelka, Oddelka za patologijo, Oddelka za psihiatrijo, spremljevalcev in doječih mater ter pacientov v enodnevni ali dnevni obravnavi), ima 0,28 % pacientov RZP že ob sprejemu, 0,39 % pridobi RZP v bolnišnici.

V letu 2013 so izvajalci zdravstvene nege podatke zbirali pisno oziroma ročno. S 1. 1. 2014 lahko RZP in padce (na pacienta) vpišejo v Medis. Program omogoča pregled ter izpis podatkov po pacientih, oddelkih, klinikah in drugih dejavnikih, kar olajša analizo ter omogoča hitrejšo uvedbo preventivnih ukrepov.

2) Padci

Padec je definiran kot nenameren, nepričakovan pristanek na tleh s poškodbami ali brez njih. Padec pomeni tudi zdrs s postelje, zdrs s stola na tla, padec brez prič ali padec, ko niti pacient niti kdo drug ne ve, kako je pacient padel, spotik, zdrs, padec pri hoji. Padec pacienta v bolnišnici je pokazatelj kakovosti zdravstvene oskrbe. Zato je pomembno, da čim hitreje prepoznamo paciente, ki so ogroženi za padec.

Namen vodenja kazalnika je, da z načrtnim delom na področju preprečevanja padcev zagotavljamo varnost pacientov in posledično manjše število padcev pacientov z večjimi ali manjšimi poškodbami. Program preprečevanja padcev temelji na osredotočenosti na pacienta ter posledično poveča klinično učinkovitost.

Cilj kazalnika je zmanjšati število padcev pacientov in s tem tudi možnost poškodbe pacientov. Vodenje ogroženosti pacientov za padec in merjenje procesa varne obravnave pacientov je proces s katerim na osnovi pridobljenih podatkov nato načrtujemo aktivnosti, ki so potrebne za preprečevanje padcev in določimo stopnjo tveganja za padec pri pacientih. Pri vodenju kazalnika je pomembno tudi merjenje učinkovitosti izidov.

V letu 2014 je glede na število vseh bolnišnično oskrbnih dni padlo 249 hospitaliziranih pacientov (to je 0,07 %). Od teh 249 pacientov jih je 108 padlo s postelje, 17 pacientov (6,8 %) se je pri tem poškodovalo.

3) Učinkovitost dela v operacijskem bloku

Za razumevanje kazalnika in predvsem njegovih vrednosti je potrebna kratka razlaga osnovnih pojmov, kot jih razlaga metodologija MZ.

Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom so operacijske dvorane za katere imamo na razpolago kader za izvajanje načrtovane operativne dejavnosti in obratujejo v rednem delovnem času. Obratovalni delovni čas je določen. V njih se lahko izvaja načrtovan operativni program kot tudi nujni operativni posegi. Izključene so operacijske dvorane, ki se uporabljajo zgolj za urgentne operativne posege. Prav tako so izključene operacijske sobe, ki se uporabljajo zgolj za posege v dnevni bolnišnici. V UKC Maribor upoštevamo 24 operacijskih dvoran.

Spremljamo delo v operacijskih dvorinah, ki se opravi v rednem delovnem času, ko so operacijske dvorane najpogosteje v uporabi. Ni prikazan podatek, koliko in kako so izkoriščene operacijske dvorane v času dežurstva in ob praznikih.

Perioperativni čas operacijske dvorane, je čas, ki je dejansko na voljo za izvajanje operacij in je krajši od obratovalnega časa operacijskih dvoran in delovnika. Glede na to, da so zjutraj potrebne priprave ter da je potrebno ob zaključku delovnega dneva delovišče pospraviti, je ta čas praviloma krajši od celotnega trajanja delovnika. V skladu s priporočeno metodologijo, smo v okviru osemurnega delovnika predvideli 390 minut perioperativnega časa.

Skupna operativna kapaciteta je izračun skupnega perioperativnega časa, ko so bile operacijske sobe v uporabi za redno delo (število delovnih dni v letu).

Skupni operativni čas (čas trajanja operacij) je seštevek trajanja vseh operacij, merjenih od kirurškega reza do zadnjega kirurškega šiva. Čas izrazimo v minutah. Pri izračunu skupnega časa trajanja operacij upoštevamo vse operacije, ki so bile izvedene v rednem obratovalnem času operacijske dvorane, ne glede na vrsto operacije (načrtovana ali nujna). Ne štejemo pa operacij, ki so bile izvedene izven rednega obratovalnega časa operacijske dvorane (v času dežurstva).

Pod **število operativnih posegov** štejemo vse operativne posege, ki so bili opravljeni v rednem obratovalnem času v predmetnih operacijskih dvorinah. Ne štejemo pa operativnih posegov, ki so bili opravljeni v času dežurstva ali v operacijskih sobah, ki so namenjene izključno urgentnim posegom.

Primerjamo število **načrtovanih operacij** (iz operativnega programa) in dejansko izvedenih operacij in izračunamo delež odpadlih načrtovanih operacij, ki je 3,7 %. Podatek smo začeli spremljati v drugi polovici leta.

Pod število **urgentnih operativnih posegov** štejemo vse urgentne operacije ne glede na delovni čas (redno delo in dežurna služba). Delež se izračuna na osnovi vseh izvedenih operativnih posegov in znaša 27,0 %.

V izračunu **izkoriščenosti operacijskih dvoran** ni upoštevan čas anesteziološke in kirurške priprave ter čas menjave med operacijami. Zato je izkoriščenost operacijske dvorane vedno manjša od 100 % (V UKC Maribor 60,0 %). Odvisna je tudi od števila operacij. Večje kot je število krajših operacij, več je menjav in manjša izkoriščenost.

Pri interpretaciji rezultata je potrebno upoštevati tudi povprečno trajanje operacije, ki je v UKC Maribor za 24 upoštevanih operacijskih dvoran ura in pol (99,46 minut). Vrednost je pomembna za interpretacijo vrednosti izkoriščenosti operacijske dvorane. V primerih, ko se izvajajo zelo dolgi kirurški posegi, je menjav pacientov manj in posledično pričakovana izkoriščenost operacijske sobe višja. Obratno je v operacijskih sobah, kjer se izvajajo zelo kratki kirurški posegi in je menjav več ter vrednost izkoriščenosti operacijske sobe pričakovano nižja.

4) MRSA

Pri kazalniku spremljamo število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu). Takih je bilo v letu 2013 110. Evidentiramo tudi število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu). Takih je bilo v letu 2013 12.

Vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v letu 2013 v UKC Maribor je bilo 122.

Odvzema nadzornih kužnin v letu 2013 še nismo spremljali v obliki, ki bi jo bilo mogoče analizirati glede na vse sprejeme, a bo z letom 2014 to omogočal vpis kazalnika v Medis ter računalniško spremljanje kazalnika in drugih dejavnikov.

5) Drugi kazalniki

- Čakalna doba na CT

Hospitalizirani bolniki pogosto potrebujejo CT preiskavo z višjo ali nižjo stopnjo nujnosti še v času njihove hospitalizacije. Ti podatki niso zajeti v podatkih o čakalnih dobah, o katerih poročamo izvajalci zdravstvenih storitev na podlagi Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov.

Pomen hitre izvedbe CT preiskav pri hospitaliziranih pacientih se izrazi v bolj učinkoviti oskrbi hospitaliziranih pacientov. V nekaterih primerih lahko dolgo čakanje na CT preiskavo podaljša celotno ležalno dobo, saj včasih rezultat preiskave pogojuje nadaljnje diagnostične in terapevtske ukrepe pri pacientu.

S spremljanjem deleža hospitaliziranih pacientov, pri katerih je CT opravljen več kot 24 ur po naročilu, pridobimo vpogled v obseg (število) CT preiskav opravljenih pri hospitaliziranih pacientih, obenem pa tudi podatek o tem, kako pogosto je čakanje na CT preiskavo tako dolgo, da bi lahko že pomembno vplivalo na ležalno dobo.

Kazalnik se izrazito osredotoča na vidike učinkovitosti dela in obvladovanja delovnih procesov. Z vidika neposrednega vpliva na zdravstveno stanje pacienta pa se pri tem kazalniku predpostavi, da pacienti, ki preiskavo potrebujejo takoj oziroma v zelo kratkem času, jo takrat tudi dobijo.

V času hospitalizacije je bilo v UKC Maribor v letu 2013 izvedenih 5.941 CT preiskav. Od tega je 28,6 % pacientov na preiskavo čakalo več kot 24 ur po njenem naročilu.

- Pooperativna tromboembolija

UKC Maribor je imel v letu 2013 10 pooperativnih tromboembolij, kar predstavlja 0,06 % glede na opravljene kirurške posege.

- Poškodbe z ostrimi predmeti

19 (0,88 %) zaposlenih zdravstvenih delavcev s polnim delovnim časom se je poškodovalo z ostrim predmetom.

- Nenamerna punkcija ali laceracija

0,03 % (11) je bilo nenamernih punkcij ali laceracij. To so hospitalizirani pacienti, pri katerih je med kirurškim ali nekirurškim postopkom prišlo do nezgodnega vreza, vboda, perforacije ali raztrganine.

- Čakanje na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka

262 pacientov starih 65 let in več je bilo sprejetih v bolnišnico z diagnozo zlom proksimalne stegenice. Pri 195 (74,4 %) se je kirurški poseg začel v roku 48 ur.

- Profilaktična raba antibiotika

Vsi, oziroma 450 pacientov je med določenim kirurškim posegom (kolorektalna operacija, zamenjava kolka, histerektomija) prejelo antibiotično profilakso.

- **Uporaba krvnih komponent**

1.261 krvnih komponent je bilo uporabljenih med in po operaciji 262 pacientov, ki so imeli opravljen aortofemoralni obvod, primarna unilateralna nadomestitev kolenskega sklepa, radikalno prostatektomijo ali premostitev koronarne arterije s presadkom. To je povprečno 4,81 krvnih komponent (eritrocitov, plazme in trombocitov) na pacienta.

- **Q vprašalniki**

Preko Zdravniške zbornice v obliki Q vprašalnikov, ki jih računalniško izpolnjujejo medicinski oddelki, pošljamo podatke za področja:

Q001 – Gastrokirurgija,

Q004 – Ginekologija,

Q017 – Nevrologija,

Q019 – Okulistika,

Q031 – Psihiatrija,

Q042 – Torakalna kirurgija,

Q044 – Urologija.

8.4 IZVEDBA INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV

V letu 2013 je bilo izvedenih 5 izrednih internih strokovnih nadzorov zaradi pritožbe, opozorilnih nevarnih dogodkov in ugotovljenih neželenih dogodkov.

Zap. št.	Klinika/oddelek	Datum nadzora
1	Klinika za pediatrijo, Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja	12. 7. 2013
2	Urgentni center - Urgentna splošna kirurška ambulanta	30. 7. 2013
3	Klinika za interno medicino in Klinika za kirurgijo	4. 10. 2013
4	Oddelek za psihiatrijo - Enota za forenzično psihiatrijo	5. 11. 2013
5	Oddelek za nevrološke bolezni in Klinika za kirurgijo	3. 12. 2013

V letu 2013 je bilo izvedenih 6 rednih internih strokovnih nadzorov, ki so potekali hkrati z notranjo presojo.

Zap. št.	Oddelek	Datum nadzora
1	Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo	9. 5. 2013
2	Oddelek za intenzivno interno medicino	14. 5. 2013
3	Radiološki oddelek	16. 5. 2013
4	Oddelek za perinatologijo	28. 5. 2013
5	Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin	30. 5. 2013
6	Oddelek za splošno ginekologijo in ginekološko urologijo	4. 6. 2013

Izdana so bila priporočila za izboljševanje s poudarkom na:

- zagotavljanju ustreznih kapacitet (kadrovskih in opremskih), glede na obseg dela;
- doslednem in čitljivem izpolnjevanju vseh dokumentov, ki spremljajo pacienta od sprejema do odpusta (pisanje terapije z velikimi tiskanimi črkami);
- pridobivanju izjav volje pacientov;
- pravilnem izpolnjevanju dokumentov s področja anesteziologije;
- doslednem evidentiranju neželenih dogodkov, opozorilnih nevarnih dogodkov, obravnavi teh dogodkov in ukrepanju za izboljševanje;
- varovanju zasebnosti pacientov;

- ureditvi map delovne opreme in aparatur, s poudarkom na kalibriranih aparaturah;
- zagotavljanju urejene dokumentacije sistema vodenja kakovosti in seznanitve zaposlenih z njimi ter njihovi dosledni uporabi.

8.5 RAZVOJ IN UPORABA KLINIČNIH POTI

Na osnovi določil 21. člena Priloge BOL II Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013 moramo izvajalci zagotoviti vpeljavo najmanj dveh kliničnih poti letno. V UKC Maribor smo v letu 2013 izdelali šest kliničnih poti.

Na Oddelku za kardiologijo in angiologijo klinične poti:

- Radiofrekventna ablacija 1,
- Radiofrekventna ablacija 2,
- Implantacija,
- Elektrofiziološko testiranje.

Na Oddelku za endokrinologijo in diabetologijo klinične poti:

- Diabetična ketoacidoza,
- Nosečnostna sladkorna bolezen – prvi pregled in kontrolni pregled

Klinične poti so sprejete in dane v uporabo na kolegijih klinik/oddelkov. Uporabljamo jih na dva načina:

- za vsak primer uporabe klinične poti se izpolni obrazec (klinična pot) oziroma
- zaposleni izvajajo vse aktivnosti v skladu s sprejeto klinično potjo, vendar obrazca ne izpolnjujejo; predstojnik oddelka preverja skladnost izvedbe s preverjanjem popolnosti zdravstvene dokumentacije, pravilnosti uporabe klinične poti v praksi.

Skupaj imamo v UKC Maribor vpeljanih 32 kliničnih poti. Po klinikah/oddelkih so prikazane v spodnji tabeli.

TABELA 9: KP realizacija 2013

Zap. št.	Oddelek	Klinična pot
KLINIKA ZA KIRURGIJO		
1	Odd. za abdominalno in splošno kirurgijo	operacija dimeljske kile
2	Odd. za žilno kirurgijo	operacija krčnih žil
3	Odd. za urologijo	BHP benigna hiperplazija prostate (obsečnice)
4	Odd. za travmatologijo	nizkoenergetski izoliran zaprt zlom proksimalnega dela stegenice pri starostniku
5		odstranitev osteosintetskega materiala
6	Odd. za plastično in rekonstruktivno kirurgijo	operacija sprostitve medianega živca v zapestnem prehodu (krpalni kanal)
7	Odd. za nevrokirurgijo	ledvena discektomija
8		operacija hrbtenice
9	Odd. za torakalno kirurgijo	operacija ščitnice
10	Odd. za ortopedijo (dela tudi Odd. za travmatologijo)	vstavev endoproteze kolka
11		artroskopija kolena
12		operacija rame
KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO		
1	Odd. za kardiologijo in angiologijo	radiofrekventna ablacija 1
2		radiofrekventna ablacija 1
3		implantacija
4		elektrofiziološko testiranje
5	Odd. za hematologijo in hematološko onkologijo	zdravljenje s krvjo in krvnimi pripravki
6	Odd. za endokrinologijo in diabetologijo	diabetična ketoacidoza
7		nosečnostna sladkorna bolezen
8	Odd. za nefrologijo	kronična ledvična odpoved
9	Odd. za revmatologijo	zdravljenje z biološkimi zdravili oz. citostatiki
10	Odd. za intenzivno interno medicino (OIIM)	obravnavo bolnika z akutnim razvijajočim infarktom srca z dvigom veznice ST (STEMI) na OIIM - 1. del
11		obravnavo bolnika z akutnim infarktom srca z dvigom veznice ST (STEMI) na OIIM v primeru zapletov... - 2. del
12		hipotermija (ohlajanje) po uspešnem kardiopulmonalnem oživljanju
KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO		
1	Odd. za splošno gin. in gin. urologijo	operacija proti uhajanju vode
2	Odd. za reproduktivno med. in gin. endokrinologijo	mali poseg
3	Odd. za gin. onkologijo in onkologijo dojk	konizacija
SLUŽBA SAMOSTOJNIH MEDICINSKIH ODDELKOV		
1	Odd. za očne bolezni	siva mrena (ambulantna operacija)
2	Odd. za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo	hiperplazija žrelnice
3	Odd. za nalezljive bolezni in vročinska stanja	akutni gastroenteritis
4	Odd. za kožne in spolne bolezni	kronična venska razjeda
5	Odd. za psihiatrijo	skupnostno psihiatrično zdravljenje

8.6 RAZVOJ IN UPORABA DRUGIH ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV, NAVODIL, PROTOKOLOV

V okviru nadgradnje sistema vodenja kakovosti po ISO 9001 in uvajanja mednarodnega standarda DIAS za bolnišnice, smo v letu 2013 izdelali/prenovili dokumente (organizacijski predpisi po procesih), v okviru katerih so bili izdelani/prenovljeni tudi izvedbeni dokumenti, kot so organizacijska navodila, standardi, protokoli, klinične poti, standardni operacijski postopki, navodila za delo, obrazci.

Z njimi so opredeljeni procesi, postopki dela in aktivnosti, nosilci in izvajalci, izvedbeni dokumenti, obrazci,..., kar vse pripomore k jasneje opredeljenim nalogam, odgovornostim in pooblastilom in s tem omogoča kakovostno in varno opravljene zdravstvene in nezdravstvene storitve v okviru UKC Maribor.

Prvič izdani dokumenti v letu 2013 so:

1. PR 62 UV 010 Pravilnik o delovnem času v UKC Maribor
2. PR 62 UV 011 Pravilnik o izvajanju ukrepov za preprečevanje spolnega in drugega nasilja
3. ON 62 UV 003 Uvajanje delavca v delo
4. ON 62 UV 015 Planiranje in evidentiranje delovnega časa
5. ON 62 UV 017 Dodelitev in uporaba osebnega gesla za dostop do računalniške aplikacije Medis
6. ON 62 UV 018 Klinična pooblastila
7. ON 62 UV 020 Kodeks etike
8. ON 64 UV 002 Varo in zdravo delo na delovnem mestu s slikovnim zaslonom
9. ON 64 UV 003 Ugotavljanje alkoholiziranosti delavcev na delovnem mestu
10. ON 74 UV 003 Naročanje, prevzem in predaja opreme
11. ON 75 HU 003 Načrt zdravstvene oskrbe poškodovanih in obolelih v naravnih in drugih nesrečah v UKC Maribor
12. ON 75 HV 001 Ravnanje z zdravili
13. ON 75 HV 003 Ravnanje s krvjo
14. PR 75 HV 001 Pravilnik o tržni zdravstveni dejavnosti za samoplačnike v UKC Maribor
15. OP 75 K10 001 Obvladovanje procesa zdravstvene oskrbe na Oddelku za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin
16. OP 75 M1 001 Obvladovanje procesa zdravstvene oskrbe na Oddelku za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo
17. OP 75 M4 001 Obvladovanje procesa zdravstvene oskrbe na Oddelku za nalezljive bolezni in vročinska stanja
18. OP 75 MD 001 Obvladovanje procesa zdravstvene oskrbe na Oddelku za kožne in spolne bolezni
19. OP 75 MD 002 Obvladovanje procesa Enote za neakutno bolnišnično obravnavo
20. OP 75 NV 001 Proces organizacije Službe zdravstvene nege
21. ON 75 SV 003 Priprava hospitalnega pacienta na radiološko preiskavo
22. ON 75 UV 002 Postopek ravnanja z najdenimi predmeti

Prenovljene izdaje dokumentov v letu 2013 so:

1. PQ 42 UV 001 Poslovnik kakovosti poslovanja
2. OP 62 UV 001 Vodenje kadrov
3. ON 62 UV 004 Osebna mapa delavca
4. ON 62 UV 009 Disciplinski postopek
5. OP 63 UV 002 Obvladovanje procesa podpore in vzdrževanja informacijskega sistema
6. ON 62 UV 001 Pomoč uporabnikom in podpora odločanja
7. OP 64 UV 001 Obvladovanje varnosti in zdravja pri delu
8. ON 64 UV 001 Ravnanje ob nezgodi pri delu
9. OP 73 UV 001 Obvladovanje procesa Oddelka za znanstveno raziskovalno delo
10. ON 73 UV 001 Obvladovanje internih raziskovalnih projektov
11. PR 73 UV 002 Pravilnik o poslovanju medicinske knjižnice
12. ON 74 UV 007 Izvajanje naročil male vrednosti
13. ON 74 UV 008 Pridobitev donacije za material in opremo
14. ON 74 UV 009 Sklepanje nabavnih pogodb
15. ON 74 UV 010 Postopek oddaje javnih naročil blaga, storitev in gradenj s pogajanji
16. OP 75 KW 001 Odvzem kosti donorju, priprava, shranjevanje in uporaba za transplantacijo
17. OP 75 KW 002 Odvzem kože donorju, priprava, shranjevanje in uporaba za transplantacijo
18. OP 75 SF 001 Proces izvajanja fizikalne in rehabilitacijske medicine

8.7 OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB IN SMOTRNE RABE PROTIMIKROBNIH ZDRAVIL

Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb vsako leto izdela program dela in na koncu leta poda poročilo, ki je navedeno v Strokovnem poročilu UKC Maribor. Enako Komisija za zdravila izdela poročilo o opravljenih aktivnostih, ki je sestavni del Strokovnega poročila.

8.8 POROČANJA O VARNOSTNIH ZAPLETIH - NEVARNIH OPOZORILNIH DOGODKIH

V letu 2013 smo evidentirali 4 nevarne opozorilne dogodke. Za dogodke smo po navodilih Ministrstva za zdravje izdelali analizo in program ukrepov in Ministrstvo za zdravje skladno z navodili tudi obveščali.

Ukrepi, ki so bili za izboljšanje stanja sprejeti, so:

- zagotavljanje varnosti pacientov z nabavo ali izdelavo varoval;
- s predpisanimi ukrepi zagotoviti varno okolje in varnost zaposlenih in pacientov na Enoti za forenzično psihiatrijo;
- izdelava navodil za triažo za kriterije ogroženosti pacientov;
- usposabljanje oziroma dopolnjevanje znanj in veščin na področjih, kjer je prišlo do neželenih opozorilnih dogodkov;
- izdelati dokument o obvladovanju tveganj na nivoju UKC Maribor.

Ukrepi, ki zahtevajo finančno podporo so v fazi izvajanja.

8.9 PRESOJA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

V letu 2011 smo uvedli elektronski vprašalnik, ki omogoča direkten vnos odgovorov na vprašanja in tako zmanjša verjetnost napak pri vnosu podatkov iz papirne v elektronsko obliko. V letu 2013 je na elektronski vprašalnik odgovorilo 45 zaposlenih, analiza bo izvedena v prvem trimesečju 2014.

Trenutna vsesplošna situacija v kolektivu in izven njega ne zagotavlja osnov za izboljševanje zadovoljstva zaposlenih. Ob zmanjšanem številu zaposlenih, manjši oskrbi z materialnimi sredstvi in povečanem številu pacientov se povečuje odgovornost, iztrošenost in stres zaposlenih v vseh procesih UKC Maribor. Kljub temu pa se zaposleni zavedajo, da le strokovno in kakovostno delo zagotavlja varno zdravstveno oskrbo pacientov in varnost njihovega dela.

8.10 USPEŠNOSTI IZVEDENIH UKREPOV PRI OPRAVLJANJU UGOTOVLJENIH POMANJKLJIVOSTI

Na osnovi plana notranjih presoj za leto 2012/2013 smo izvedli notranje presoje v začetku leta 2013 pred zunanjo akreditacijsko presojo. Na osnovi priporočil notranje in zunanje presoje smo izdelali program ukrepov in ga v veliki meri realizirali na naslednjih področjih:

- urejanje procesov, postopkov aktivnosti, kar je razvidno iz na novo oblikovanih dokumentov kakovosti ali dopolnjenih, spremenjenih že veljavnih dokumentov iz poglavja **8. 6 RAZVOJ IN UPORABA ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV, NAVODIL, PROTOKOLOV**;
- zagotavljanju ustreznih kapacitet (kadrovskih in opremskih), glede na obseg dela;
- doslednem in čitljivem izpolnjevanju vseh dokumentov, ki spremljajo pacienta od sprejema do odpusta (pisanje terapije z velikimi tiskanimi črkami);
- doslednem evidentiranju neželenih dogodkov, opozorilnih nevarnih dogodkov, obravnavi teh dogodkov in ukrepanju za izboljševanje;
- zagotavljanju urejene dokumentacije sistema vodenja kakovosti in seznanitve zaposlenih z njimi ter njihovi dosledni uporabi;
- obvladovanju tveganj, vrednotenju zaposlenih, spremljanju kazalnikov kakovosti, zagotavljanju sledljivosti aparatur,...

Na Odboru za kakovost mesečno obravnavamo problematiko s področja delovanja sistema, sprejemamo sklepe in spremljamo realizacijo le-teh, problematična področja obravnava Kolegij direktorja UKC in Strokovni svet UKC Maribor.

V letu 2013 se je Odbor za kakovost sestel na 11 sestankih, na katerih so sprejeli 42 sklepov, realiziranih je bilo 26 sklepov (62 % realizacija) iz vseh področij delovanja zavoda. Sklepe z medicinskega področja je obravnaval in realiziral Strokovni svet UKC Maribor, organizacijske pa kolegij direktorja UKC.

Poročilo o delovanju Odbora za kakovost in Centra za kakovost in organizacijo je sestavni del Strokovnega poročila UKC Maribor.

9 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Notranje revizijska dejavnost v UKC Maribor se vsako leto bolj uveljavlja kot pomembno orodje nadzora vzpostavljenosti in pravilnega delovanja notranjih kontrol na vseh področjih poslovanja.

V letu 2013 so bile, v skladu s sprejetim Finančnim načrtom 2013, planirane tri redne notranje revizije in sicer na področju:

1. Skladnosti naročanja in izvajanja neurgentnih prevozov v UKC Maribor s predpisi;
2. Poslovanja UKC Maribor v skladu s Programom varčevalnih ukrepov;
3. Izvajanja projekta elektronskega evidentiranja prisotnosti delavcev UKC Maribor.

Glede notranje revizije pod točko 1 je bilo ugotovljeno, da se neurgentni prevozi pacientov, ki jih plačuje UKC Maribor, izvajajo v skladu s sklenjeno pogodbo z izbranim podjetjem, ki je bil izbran v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Pri kontroli računov za izvedene storitve za 4 mesece je bilo ugotovljeno, da so stroški znašali 10.743,28 EUR in da so bili prevoženi kilometri zaračunani po pogodbeno dogovorjeni ceni. To področje je tudi urejeno z internim predpisom (Navodilo – Naročanje prevoza z reševalnimi in drugimi vozili), ki je izvajalcem v pomoč za lažje izvajanje teh postopkov in tudi določa, da se za izvedene prevoze izpolni obrazec - Nalog za neurgetne prevoze bolnika. Ugotovljeno je bilo, da so bili obrazci izpolnjeni za vse prevoze. Ker na obrazcih niso bile izpolnjene vse rubrike je bilo podano priporočilo, da se v prihodnje izpolnjevanje le-teh izboljša ali se obrazci ustrezno spremenijo in morebitne nepotrebne rubrike iz obrazca izločijo. Podano je bilo tudi priporočilo, da se v prihodnje prevozi izvajajo bolj racionalno in se predvsem na relaciji UKC Maribor – Oddelek za pljučne bolezni ali obratno prepelje več oseb naenkrat, kar do sedaj ni bila običajna praksa.

Pod točko 2 je bila izvedena notranja revizija uspešnosti izvajanja varčevalnih ukrepov za prvo tromesečje 2013 in zniževanja stroškov primerjalno z letom 2012 in s planom 2013.

Osnovna ugotovitev notranjega nadzora je bila, da je UKC Maribor bil, z vidika zniževanja stroškov oziroma izvajanja varčevalnih ukrepov, na nekaterih področjih bolj na nekaterih pa manj uspešen.

UKC Maribor je uspel v prvem kvartalu 2013 v primerjavi z istim obdobjem 2012, znižati stroške zdravil in zdravstvenega materiala za 1.250.332 EUR in stroške dela za 616.379 EUR. Ukrepi na tem področju so zato bili ocenjeni kot uspešni, čeprav so bili stroški nad planiranimi.

Manj uspešno je vodstvu oziroma pristojnim službam uspelo zmanjšati stroške na področju nezdravstvenega materiala, kjer so bili le-ti za 419.357 EUR nad planiranimi in se niso bistveno znižali v primerjavi z letom 2012. Največji delež stroškov na tem področju predstavlja nabavljen zemeljski plin, sledijo pa ostale skupine materialov kot so: pisarniški material, živila,...

Kot izhaja iz pojasnila vodje pristojne službe, bi naj bile cene na področju nezdravstvenega materiala, razen zemeljskega plina, že na minimumu in tako znižanje stroškov teh materialov iz tega razloga naj ne bilo več možno.

Glede znižanja cene zemeljskega plina je bilo podano pojasnilo, da potekajo pogajanja od oktobra 2012 z izbranim dobaviteljem plina, s katerim ima UKC Maribor petletno pogodbo in se je tako znižanje cene in zmanjšanje stroškov dobavljenega zemeljskega plina pričakovalo še v letu 2013.

Vodstvu je bilo zato podano priporočilo, da od odgovornih oseb pristojnih služb zahteva pripravo ukrepov za zmanjšanje porabe nezdravstvenega materiala in znižanje cene zemeljskega plina, da bi se plan zmanjšanja teh stroškov dosegel.

Planirano znižanje stroškov ni bilo doseženo tudi na področju zdravstvenih storitev kot so stroški mikrobioloških preiskav ZZV. Na tem področju je bilo podano priporočilo, da se izboljšajo notranje kontrole dejansko naročenih in obračunih preiskav. Prav tako bi bilo, z vidika boljše preglednosti vseh naročenih in izvedenih preiskav, smiselno uvesti evidenco naročenih preiskav v računalniškem programu Medis.

Na področju nezdravstvenih storitev je UKC Maribor uspešno zmanjšal stroške, predvsem zaradi zmanjšanja stroškov vzdrževanja in zmanjšanja stroškov zaradi manjšega števila sklenjenih podjemnih pogodb.

Na področju obvladovanja materialnih stroškov in z vidika boljšega nadzora nad porabljenim zdravstvenim materialom oddelkov in s tem tudi zmanjševanja stroškov porabljenega zdravstvenega materiala, je bilo podano priporočilo, da vodstvo sistematično pristopi k reševanju te problematike in v najkrajšem možnem času uvede evidentiranje porabljenega zdravstvenega materiala na paciente UKC Maribor. Ta projekt je bil sicer opredeljen kot prioriteten že v programu varčevalnih ukrepov za leto 2012.

Tretja notranja revizija še ni dokončana, ker se je na osnovi odredbe direktorja v mesecu novembru, pričela izvajati izredna notranja revizija na področju skladnosti nabavljene medicinske opreme s predpisi v letih 2007-2013 s pripravo analize izkoriščenosti medicinske opreme v UKC Maribor.

Osnovna ugotovitev te notranje revizije je bila, da so se medicinski aparati nabavljali v skladu z Zakonom o javnem naročanju in v skladu s sprejetim planom investicij za tekoče leto, ki ga je potrdil Svet zavoda UKC Maribor.

Ker so nekateri aparati (aparat za magnetno resonanco-MR 2.748.000 EUR, CT aparat 1.486.995 EUR,...) zelo dragi, bi lahko naročnik bolje izkoristil svojo pogajalsko pozicijo in na ta način poskušal doseči nižje cene teh aparatov.

Za izvedbo postopkov javnega naročila in nakupa medicinskega aparata, je naročnik vedno ustanovil komisijo, v katero je bil imenovan tudi predstojnik oddelka ali od njega pooblaščen oseba, ki je pripravil-a strokovne kriterije oziroma tehnične lastnosti aparata, ki jih je aparat moral izpolnjevati, da je bil ustrezen in je bila ponudba dobavitelja popolna.

Ker so bili pri nakupu aparatov najbolj pomembni kriteriji stroke, je bilo podano priporočilo, da se v prihodnje v večji meri upoštevajo tudi ekonomski kriteriji.

V mesecu avgustu sta bili na osnovi odredbe direktorja izvedeni tudi dve izredni notranji reviziji. Prva je bila na področju skladnosti sklenjenih pogodb o zaposlitvi z Zakonom za uravnoteženje javnih financ in druga na področju sklenjenih svetovalnih pogodb z istim zakonom.

V mesecu novembru 2012, je bila s strani Urada za nadzor proračuna, izvedena tudi revizija skladnosti organiziranosti in delovanja notranjega revidiranja UKC Maribor z Usmeritvami za državno notranje revidiranje. Kot izhaja iz poročila (izdano 27. 12. 2012) o ugotovitvah te revizije, so se priporočila nanašala na področja:

- Dopolnitve Pravilnika o notranjem revidiranju, glede namena, pristojnosti in odgovornosti notranjega revizorja in glede neodvisnosti notranjega revizorja in nepristranskosti dela;
- Priprave strateškega načrta na osnovi revizijske ocene tveganosti in da se izboljša načrtovanje notranjih revizij tako, da se za vsako izdela podroben revizijski program za izvedbo le-te.

V letu 2013 so se tako tudi izvajale aktivnosti, na področju prilagoditve notranje revizijske dejavnosti zahtevam Urada za nadzor proračuna RS (v nadaljevanju UNP), na osnovi zgoraj navedenega poročila UNP. Tako je bil posodobljen Pravilnik o notranjem revidiranju in narejen ter izdan strateški načrt notranjih revizij za obdobje 2014-2018 na osnovi strateške analize tveganj. Redne notranje revizije so se izvajale v skladu s planom za leto 2013 in generalno v skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2013 je v prilogi.

10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

TABELA 10: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Spodbujati strokovni razvoj Izvajanje aktivnosti za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev v UKC Maribor glede na potrebe in zmožnosti UKC Maribor, vendar v okviru pogodbenega obsega dela. Priprava javnega razpisa za nakup opreme za Urgentni center za leto 2013, glede na finančne zmožnosti – priliv sredstev iz Ministrstva za zdravje Priprava plana kadrov za Urgentni center (sistemizacije), izdelati plan izvedbe postopka zaposlovanja in izobraževanja zdravstvenih timov za Urgentni center. Pridobitev naziva klinike na področjih, kjer nazivi niso bili podeljeni, vloge pa so bile oddane v preteklih letih.	Tako kot v letu 2013 bomo tudi v letu 2014 izvajali zdravstvene storitve v skladu s strokovnimi zahtevami in poslovnimi možnostmi. Pričakujemo realiziran postopek JN izbire izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del s strani Ministrstva za zdravje. Čakamo na odločitev Ministrstva za zdravje o priključitvi zdravnikov iz Službe nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Na Ministrstvo za zdravje je bila dana vloga za dodelitev naziva klinike za Oddelek za ORL in MFK in Oddelek za očne bolezni. Odgovora nismo prejeli ne v letu 2012 in ne v letu 2013 in ga pričakujemo v prihodnjem letu.	December 2014 December 2014 December 2014 December 2014
Kakovostna in varna zdravstvena oskrba pacientov (delna realizacija) Na osnovi sprejetih standardov, dokumentov kakovosti in pogodbenih obveznosti spremljati in analizirati vse kazalnike kakovosti in varnosti Izvajanje aktivnosti za sistemsko reševanje problemov s področja čakalnih seznamov	V letu 2013 nismo uspeli postaviti baz podatkov o kazalnikih kakovosti procesov, ki so opredeljeni v PQ. Elektronsko spremljanje kazalnikov kakovosti je v pripravi, tako da bo mogoč direkten vnos in prikaz rezultatov. V letu 2013 smo realizirali čiščenje umrlih iz čakalnih seznamov. Zaradi ukrepov na področju zmanjševanja števila delavcev pa se žal čakalni seznamami in dobe daljšajo, kljub napotitvam v druge zdravstvene zavode in prekoračitve načrtovanih programov po pogodbi.	1. 3. 2014 December 2014

Uravnotežiti finančno – ekonomsko poslovanje (delno realizirani cilji) Računovodsko in finančno spremljanje in prikazovanje poslovnega rezultata po načelu nastanka poslovnega dogodka v primerjavi s planom, zagotavljanje rezultata v skladu s Finančnim načrtom. Nabava zdravil, medicinsko potrošnega materiala, storitev in opreme v skladu z zakonskimi določili, potrebami in možnostmi v UKC Maribor. Obvladovanje stroškov dela v UKC Maribor	Glede na dejstvo, da je poslovno leto 2013 zaključeno, ne moremo več vplivati na pozitivni poslovni rezultat po načelu poslovnega dogodka oziroma rezultat v skladu s Finančnim načrtom za leto 2013, bomo pa z restrikcijami na vseh področjih poslovanja vplivali na ugoden poslovni rezultat v letu 2014. Glede na dejstvo, da je poslovno leto 2013 zaključeno, ne moremo več vplivati na nabavo v letu 2013, bomo pa si postavili za leto 2014 enak cilj kot v letu 2013. Glede na dejstvo, da je poslovno leto 2013 zaključeno, ne moremo več vplivati obvladovanje stroškov dela v letu 2013, bomo pa si postavili leto 2014 enak cilj kot v letu 2013.	December 2014 December 2014
Prostorska ureditev in opremljenost (delna realizacija) Izvajanje načrta investicij iz amortizacijskih sredstev UKC Maribor za leto 2013, kot je navedeno v točki 9.1 Finančnega načrta V programu MEDIS izvesti nadgradnjo aplikacije TEMPERATURNI LIST, ki ni zaživel v praksi spredpisovanjem terapij Povezati aplikacije MEDIS in MAOP in v OP bloku pričeti z elektronskim evidentiranjem porabe materiala in zdravil	Urgentni center - Pričetek izvajanja del - ni realizirano, realizacijo predvidevamo v začetku 2014 Energetska sanacija objektov in naprav - izvedena montaža - v začetku 2014 se predvideva poskusni zagon. Gasilsko požarno dvigalo na hospitalni stolpnici - Izdelava projektne dokumentacije: realizirana je izdelava idejnega projekta, izdelavo PGD in PZI predvidevamo v letu 2014 Odprta še ostajajo organizacijska in postopkovna vprašanja, kot so zadostno število kadra za izvajanje programa, usposobljenost kadra za delo s programom in osnovna računalniška pismenost in nato nabava vse opreme (vozičkov, prenosnikov, brezžične pokritosti UKC Maribor). Pri testiranju v OP bloku se je izkazalo, da določene rešitve v praksi niso izvedljive, in bodo potrebne spremembe, ker ko poteka operacija so osebe polno zaposlene in ne	Začetek leta 2014 Začetek leta 2014 V letu 2014 V letu 2014 V letu 2014

Za potrebe kadrovske službe in plač nabaviti sodobni informacijski program	morejo hkrati vnašati podatkov v informacijski sistem. Pridobili smo ponudbe novih programov, glede na vrednosti in finančne zmožnosti UKC se bomo dogovorili o postopku realizacije.	V letu 2014
--	---	-------------

Gospodarska in politična situacija v R Sloveniji je taka, da morajo tudi javni zdravstveni zavodi delati skrajno racionalno in izkoristiti vse možne rezerve. K temu silijo tudi zahteve MZ, ZZZS in vedno večje zahteve pacientov. Kljub temu je bila večina zastavljenih ciljev UKC Maribor v tem letu dosežena, pri čemer je razveseljivo, da to velja predvsem za doseganje – preseganje zastavljenega delovnega programa. Večina nedoseženih ciljev se nanaša na cilje, katerih realizacija zahteva izvajanje določenih aktivnosti na nivoju države, zaradi zahtev MZ ali racionalnega financiranja zdravstvenih storitev na sploh.

11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Žal je UKC Maribor trenutno največja ustanova v regiji, kar je sicer posledica krize gospodarstva v Mariboru in Sloveniji. Čeprav se je tudi UKC Maribor znašel v poslovnih težavah ima še vedno pozitiven vpliv na okolje, saj je velik kupec za vse materiale in storitve, ki jih potrebuje za izvajanje zdravstvenih storitev, hkrati pa nudi zaposlitev in socialno varnost mnogim zaposlenim, ki je v zadnjih letih, ob nastali situaciji v podravski regiji, še kako pomembna.

UKC Maribor ima pomembno vlogo tudi kot ustanova z velikim intelektualnim potencialom, ki sodeluje pri pedagoškem in znanstveno-raziskovalnem delu obeh slovenskih univerz. Še posebej pa je prišlo do izraza sodelovanje z UM, MF UM in FZV UM.

12 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

Pripravili smo primerjavo med številom zaposlenih konec leta 2012, planiranim številom konec leta 2013 in dejanskim številom zaposlenih na dan 31. 12. 2013, po delovnih mestih oz. po skupinah, kot smo jih prikazali v **Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2013**, ki je v prilogi.

Poročilo za leto 2013 je pripravljeno v skladu z navodili Ministrstva za zdravje, ki določa, da se pri vseh postavkah navaja dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere javni zdravstveni zavod plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek dela lahko refundiran. To pomeni, da so v poročilu navedeni dejansko prisotni v UKC Maribor, ne pa tudi delavke, ki koristijo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka ter prejemajo nadomestilo plače in delavci na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni in je njihov strošek v breme ZZZS.

12.1 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE

Konec leta 2013 je bilo v UKC Maribor zaposlenih 2.775 delavcev. Število se je v primerjavi z lanskim letom zmanjšalo za 31 delavcev, saj nismo nadomestili vseh upokojitev, odhodov, daljših bolniških odsotnosti in porodniških dopustov ter dopustov za nego in varstvo otroka.

Pričakovali smo povečanje števila zdravnikov specialistov, vendar se je število zaradi nepričakovanih odhodov specialistov v drug zavod in upokojitev zaradi Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF) zmanjšalo. Nekatere nujne zaposlitve v zdravstveni negi smo v letu 2013 sicer izvedli, žal pa zaradi finančne situacije zadnjih let in ukrepov, ki jih je prinesel ZUJF, nismo mogli ustrezno urediti vseh področij.

Struktura zaposlenih se ob koncu leta ni bistveno razlikovala od prejšnjih let (zdravstveni delavci 72,22 %, zdravstveni sodelavci 4,07 %, nezdravstveni delavci 23,71 %).

Graf A: Prikaz razmerja med zdravstvenimi delavci, zdravstvenimi sodelavci in nezdravstvenimi delavci dne 31. 12. 2013

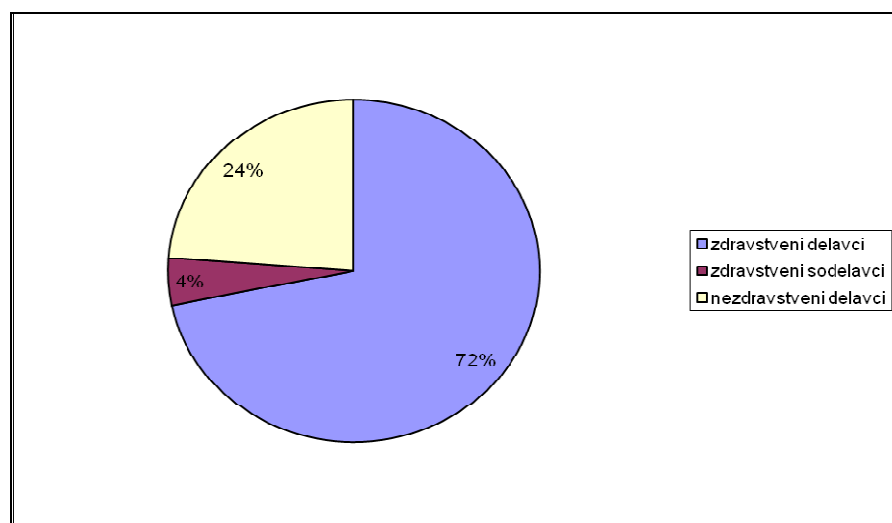


TABELA E: Zdravniki

delovno mesto	31. 12. 2012	<i>plan 2013</i>	31. 12. 2013	indeks 2013/2012
zdravniki specialisti	308	308	300	97,4
zdravniki specializanti				
- zaposleni za poln delovni čas	146	146	146	100,0
- zaposleni za krajši delovni čas	0	0	0	0,0
- zaposleni za dopolnilno delo	0	0	0	0,0
zdravniki pripravniki	39	40	35	89,7
zdravniki brez licence	1	0	0	0,0
zdravniki višji svetniki	0	0	0	0,0
- zaposleni za poln delovni čas	0	0	0	0,0
- zaposleni za krajši delovni čas	0	0	0	0,0
zdravnik svetnik	0	0	0	0,0
zdravnik primarij	1	1	1	100,0
skupaj	495	495	482	97,4

Skupno število zdravnikov se je v primerjavi s koncem leta 2012 zmanjšalo za 13 oz. 2,6 %, zmanjšalo se je tudi število zdravnikov specialistov in sicer, za 8.

Število zdravnikov specializantov je ostalo nespremenjeno. Zmanjšalo se je število zdravnikov pripravnikov za 4, kakor tudi število zdravnikov po opravljenem strokovnem izpitu, ki jih v UKC Maribor na dan 31. 12. 2013 ni.

Zdravniki specialisti

Število zdravnikov specialistov se je zmanjšalo za 8, predvsem zaradi daljših bolniških odsotnosti in porodniških dopustov, ki niso nadomeščeni.

V letu 2013 smo zaposlili 16 zdravnikov specialistov, od tega 14 po opravljeni specializaciji (4 specialiste radiologije, 1 specialista interne medicine, 1 specialista splošne kirurgije, 2 specialista plastične in rekonstruktivne kirurgije, 1 specialista oftalmologije, 1 specialista internistične onkologije, 1 specialista ortopedske kirurgije, 1 specialista urologije, 1 specialista nevrokirurgije in 1 specialista otorinolaringologije), 1 specialistko patologije po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti in 1 specialistko psihiatrije.

Do 31. 12. 2013 je UKC Maribor zapustilo 16 zdravnikov specialistov, od tega se jih je 11 zaposlilo v drugem zavodu, 5 se jih je upokojilo, še enemu pa je dne 31. 12. 2013 prenehala pogodba o zaposlitvi zaradi upokojitve.

V številu zdravnikov specialistov so vključeni tudi zaposleni s krajšim delovnim časom in zaposleni za dopolnilno delo. Dne 31. 12. 2013 je potekla pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delo 2 zdravnikoma specialistoma ginekologije in porodništva, s katerima nameravamo po prejemu soglasja Ministra za zdravje in sveta zavoda ponovno skleniti pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo, saj se vključujeta v delo na Oddelku za perinatologijo, kjer primanjkuje zdravnikov specialistov.

Število zaposlenih s krajšim delovnim časom se je zmanjšalo kot smo načrtovali, saj je 31. 12. 2012 potekla pogodba za določen čas zdravnici specialistki ginekologije in porodništva. V tej obliki je zaposlena 1 zdravnica specialistka, ki dela na področju kardiologije in 1 zdravnik specialist, ki dela na področju anesteziologije.

Dne 31. 12. 2013 ni bilo zaposlenega nobenega višjega svetnika ali svetnika. Število primarijev ostaja nespremenjeno.

Zdravniki specializanti

Načrtovali smo zaposlitev 146 zdravnikov specializantov, sicer imamo 152 specializantskih delovnih mest. Specializante v UKC Maribor napotuje Zdravniška zbornica Slovenije, konec leta 2013 jih je bilo v UKC Maribor zaposlenih 146.

Konec leta 2013 nismo imeli sklenjene nobene pogodbe s specializanti za krajši delovni čas ali za dopolnilno delo, niti nismo tovrstnih zaposlitev načrtovali.

Zdravniki brez licence

Načrtovali nismo nobene zaposlitve za poln delovni čas, kar smo tudi dosegli.

Po uveljavitvi ZUJF ne zaposluje več zdravnikov z opravljenim strokovnim izpitom, ki čakajo na odobritev specializacije, razen izjemoma s tujci, ki so v postopku zaposlitve za specialiste.

Zdravniki pripravniki

Načrtovali smo zaposlitev 40 zdravnikov pripravnikov, na dan 31. 12. 2013 je doseženo število 35. Pripravnike v UKC Maribor napotuje Zdravniška zbornica Slovenije, imamo pa 42 pripravniških delovnih mest.

TABELA F: Zdravstvena nega

delovno mesto	31. 12. 2012	<i>plan 2013</i>	31. 12. 2013	indeks 2013/2012
koordinator v zdravstveni negi	1	1	1	100,0
medicinska sestra za področja	2	2	2	100,0
diplomirana medicinska sestra	537	535	532	99,1
diplomirana babica/srednja medicinska sestra babica	20	20	20	100,0
srednja medicinska sestra/babica	721	719	716	99,3
bolničar	77	78	81	105,2
pripravnik zdravstvene nege	13	18	13	100,0
skupaj	1371	1373	1365	99,6

Zdravstvena nega

V zdravstveni negi smo število zaposlenih v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 6. Vse zaposlitve v zdravstveni negi so za poln delovni čas (razen, kadar gre za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki po Zakonu o delovnih razmerjih šteje za poln delovni čas, večinoma gre za 4 ali 6 urnik delovnih invalidov). S krajšim delovnim časom je zaposlenih tudi nekaj medicinskih sester, ki uveljavljajo to pravico po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (3 diplomirane medicinske sestre in 3 srednje medicinske sestre).

V zdravstveni negi je zaposlenih skupaj 120 delovnih invalidov (16 diplomiranih medicinskih sester, od tega 4 delajo le 4 ure dnevno, 95 srednjih medicinskih sester, od tega jih 31 dela le 4 ure dnevno, 4 medicinske sestre delajo 6 ur dnevno, 9 bolničarjev, od tega 3 delajo le 4 ure dnevno). Poleg tega je v zdravstveni negi kar 77 izvajalcev zdravstvene nege, ki so v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih starejši delavci, ki jih brez njihovega soglasja ne smemo razporejati v nočno in nadurno delo, kar predstavlja še dodatne omejitve pri zagotavljanju 24 urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva. Še 42 izvajalcev zdravstvene nege pa bo starost 55 let in s tem pravice starejših delavcev pridobilo v letu 2014.

Diplomirane medicinske sestre

Število smo do 31. 12. 2013 zmanjšali za 5, čeprav smo načrtovali enako število. Število se bo v začetku leta 2014 rahlo povečalo, saj bomo nadomestili upokojitve in odhode, za katera smo že prejeli soglasje ministra za zdravje in sveta zavoda.

Diplomirane babice/srednje medicinske sestre babice

Število diplomiranih babic/srednjih medicinskih sester babic v porodnem bloku smo ohranili na enaki ravni.

Srednje medicinske sestre/babice

Načrtovali smo zmanjšanje števila za 2, število smo zmanjšali za 5. Upokojitve in odhode srednjih medicinskih sester v zadnjih mesecih leta 2013 bomo morali nadomestiti, saj na nekaterih oddelkih le še s težavo zagotavljamo neprekinjeno zdravstveno varstvo.

Bolničarji

Načrtovali smo povečanje števila zaradi pomanjkanja bolničarjev in nezasedenih sistemiziranih delovnih mest. Število bolničarjev na dan 31. 12. 2013 je 81, kar je za 4 več kot leta 2012. Med bolničarji se je število invalidov v primerjavi z letom 2012 povečalo za 2, tako jih je na dan 31. 12. 2013 skupaj 9, od tega delajo trije 4 ure.

Pripravniki v zdravstveni negi

Dne 31. 12. 2013 je bilo v zdravstveni negi zaposlenih 13 pripravnikov, načrtovali smo jih 18, vendar števila nismo dosegli. V letu 2013 smo pripravništvo omogočili 20 pripravnikom zdravstvene nege in 2 bolničarjema.

TABELA G: Farmacevtski delavci

delovno mesto	31. 12. 2012	<i>plan 2013</i>	31. 12. 2013	indeks 2013/2012
farmacevti specialisti	4	5	5	125,0
farmacevti	4	3	3	75,0
farmacevtski tehniki	13	13	13	100,0
pripravniki	2	1	1	50,0
skupaj	23	22	22	95,6

Farmacevtski delavci

Pri farmacevtskih delavcih smo na dan 31. 12. 2013 zmanjšali število zaposlenih glede na leto 2012. Število farmacevtov na dan 31. 12. 2013 je zelo nizko, saj jih je zaposlenih le 8.

TABELA H: Zdravstveni delavci in sodelavci

delovno mesto	31. 12. 2012	<i>plan 2013</i>	31. 12. 2013	indeks 2013/2012
medicinski biokemiki specialisti	8	9	9	112,5
klinični psihologi specialisti	5	6	5	100,0
specializanti klinične psihologije	4	2	4	100,0
specializanti laboratorijske medicine	2	2	1	50,0
socialni delavci	4	6	4	100,0
sanitarni inženirji	1	1	1	100,0
radiološki inženirji	48	47	49	102,1
fizioterapevti	45	45	47	104,4
delovni terapevti	14	15	15	107,1
analitiki v laboratorijski medicini	15	15	15	100,0
inženirji laboratorijske medicine	29	29	28	96,5
laboratorijski tehniki	50	48	51	102,0
pripravniki	7	5	5	71,4
ostali	16	17	14	87,5
skupaj	248	247	248	100,0

Zdravstveni delavci in sodelavci

Število zdravstvenih delavcev in sodelavcev je v primerjavi s preteklim letom ostalo nespremenjeno, ponekod se je spremenila le izobrazbena struktura.

Do 31. 12. 2013 smo povečali število medicinskih biokemikov specialistov, saj je 1 specializantka opravila specialistični izpit, posledično se je zmanjšalo število specializantov laboratorijske medicine.

Število radioloških inženirjev se je povečalo za 1 zaradi programa Dora.

Število fizioterapevtov se je povečalo za 2, ker so se iz daljše bolniške odsotnosti vrnil delavci, ki niso bili nadomeščeni. Število fizioterapevtov zaposlenih za nedoločen čas je 49 in se ni spremenilo. 2 fizioterapevтки uveljavljata pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in delata le 6 ur dnevno.

Načrtovali smo povečanje števila delovnih terapevtov za 1 zaradi odprtja Enote za forenzično psihiatrijo, kar smo tudi realizirali.

Število analitikov v laboratorijski medicini je ostalo enako, kot smo planirali.

Načrtovali smo enako število inženirjev laboratorijske biomedicine, vendar se je zmanjšalo za 1, ker nismo nadomestili odsotnosti zaradi porodniškega dopusta.

Povečalo se je število laboratorijskih tehnikov, saj se je z daljše bolniške odsotnosti vrnil delavec, ki ni bil nadomeščen.

Zaradi omejitev zaposlovanja po uveljavitvi ZUJF in varčevalnih ukrepov smo planirali 5 pripravnikov, saj so financirani iz zunanjih virov. Za področje zdravstvene dejavnosti v zavodu je izvajanje pripravnštva pomembna prednost, saj na ta način v obdobju trajanja pripravnštva spoznamo in celostno ocenimo potencialne kandidate za morebitno zaposlovanje v prihodnje.

Število delavcev v rubriki ostali se je zmanjšalo za 2 zaradi odhoda obdukcijskega pomočnika in premestitve delavke na pripravniško delovno mesto, kjer se usposablja za poklic medicinski fizik.

TABELA I: Nezdravstveni delavci

delovno mesto	31. 12. 2012	<i>plan 2013</i>	31. 12. 2013	indeks 2013/2012
zdravstvene administratorke	175	174	172	98,3
informatiki	15	15	15	100,0
ekonomsko področje	63	61	60	95,2
kadrovsko-pravno in splošno področje	22	22	21	95,4
področje nabave	23	23	23	100,0
področje tehničnega vzdrževanja	50	50	45	90,0
področje prehrane	143	142	145	101,4
oskrbovalne službe	127	126	126	99,2
ostalo	35	34	36	102,9
delavci iz drugih plačnih skupin	16	15	15	93,7
skupaj	669	662	658	98,3

Nezdravstveni delavci

Število se je zmanjšalo za 11, kar je v primerjavi z letom 2012 za 1,7 % manj.

Število zdravstvenih administratorok se je v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo za 3. Od 172 zdravstvenih administratorok je 6 invalidov, od tega 2 delata le 4 ure.

Na področju informatike smo načrtovali enako število, ki smo ga tudi dosegli. Eden od zaposlenih v UKC dela le 20 % delovnega časa, 80 % delovnega časa pa na Ministrstvu za zdravje, 2 pa zaradi invalidnosti delata le 4 ure dnevno.

Zmanjšalo se je število delavcev za 3 na ekonomskem področju zaradi upokojitve delavke in nenadomeščene bolniške in porodniške odsotnosti. Prav tako se je zmanjšalo število delavcev na kadrovsko pravnem področju za 1 zaradi daljše bolniške odsotnosti delavke, ki je nismo nadomestili.

Za 5 se je zmanjšalo število delavcev na področju tehničnega vzdrževanja. Število delavcev zaposlenih v oskrbovalnih službah je manjše za 1 delavca.

Število delavcev na področju prehrane se je povečalo za 2, saj sta se iz daljše bolniške odsotnosti vrnili delavki, ki nista bili nadomeščeni.

Za 1 se je zmanjšalo število v rubriki delavci iz drugih plačnih skupin, saj je prenehalo delovno razmerje mladi raziskovalki na Oddelku za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo.

TABELA J: Skupaj UKC Maribor

<i>delovno mesto</i>	<i>31. 12. 2012</i>	<i>plan 2013</i>	<i>31. 12. 2013</i>	<i>indeks 2013/2012</i>
zdravniki	495	495	482	97,4
zdravstvena nega	1371	1373	1365	99,6
farmacevtski delavci	23	22	22	95,6
zdravstveni delavci in sodelavci	248	247	248	100,0
nezdravstveni delavci	669	662	658	98,4
Skupaj	2806¹	2799	2775	98,9

Na dan 31. 12. 2013 je bilo v UKC Maribor zaposlenih skupaj 2775 delavcev, kar je 1,1 % manj kot 31. 12. 2012. Če primerjamo število zaposlenih v dejanskem deležu zaposlitve (**Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2013, II. del**, ki je v prilogi) pa vidimo, da se je število na dan 31. 12. 2013 v primerjavi z 31. 12. 2012 zmanjšalo za 35, oziroma 1,3 %.

¹ Število zaposlenih na dan 31. 12. 2012 ni enako kot v Letnem poročilu 2012, ker smo sedaj v številu upoštevali tudi delavce, ki delajo manj kot polni delovni čas zaradi bolniške odsotnosti nad 30 dni.

TABELA K: Zaposleni po virih financiranja

	Vir financiranja	31. 12. 2012	31. 12. 2013
število zasedenih delovnih mest	UKC Maribor + zunanji viri	2806	2775
število pripravnikov (vsi poklici po Zakonu o zdravstveni dejavnosti)	ZZZS	21	19
število zdravnikov pripravnikov	ZZZS	39	35
število zdravnikov specializantov	ZZZS	145	145
število mladih raziskovalcev	Agencija za raziskovalno dejavnost	3	2
skupno število zaposlenih	zunanji	208	201
skupno število zaposlenih	UKC Maribor	2598	2574

V tabeli smo prikazali tudi število zaposlenih po virih financiranja, ki prikazuje, da se je število zaposlenih na dan 31. 12. 2013 v primerjavi z letom 2012 dejansko zmanjšalo za 24, kar pomeni zmanjšanje približno za 1,0 %.

12.2 OSTALE OBLIKE DELA

Stroški podjemnih in avtorskih pogodb s komentarji so zajeti v poglavju **2.2 ODHODKI v Računovodskem poročilu**.

Študentsko delo

Po uveljavitvi ZUJF-a smo za opravljanje študentskega dela (pomoč na medicinskih oddelkih) pridobili soglasje Ministra za zdravje in sveta zavoda UKC Maribor. Strošek študentskega dela v letu 2013 je bil 10.972 EUR, kar je za 42,3 % manj kot v letu 2012.

Zaradi finančne situacije in varčevalnih ukrepov v času poletnih počitnic nismo omogočili dela dijakom in študentom, kot vsa leta do sedaj.

Drugo

V okviru nadomestnih kazni v sodelovanju s Centrom za socialno delo Maribor smo v letu 2013 v UKC Maribor omogočili opravljanje družbeno koristnega dela 1 kandidatu, ki je opravil 58 ur družbeno koristnega dela v Službi za oskrbo in vzdrževanje.

12.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2013 je znanstveni naziv doktor znanosti pridobilo 5 zdravnikov specialistov in 1 zdravnica specializantka. Naziv magister znanosti sta pridobila 1 zdravnik specialist in 1 diplomirana medicinska sestra.

V letu 2013 je 38 zaposlenih zaključilo dodiplomski študij, od tega 20 na VII/1 stopnji in 18 na VII/2 stopnji.

V letu 2013 je bilo 5 zdravnikov specialistov izvoljenih v naziv docent, 2 v naziv primarij, v naziv profesor pa 1 zdravnik specialist in 1 biolog.

Na podiplomski doktorski študij je bilo v študijskem letu 2012/2013 vpisanih 128 zdravnikov, od tega 101 na Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru, 17 na Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, 7 na Medicinsko fakulteto Univerze v Zagrebu, 2 na Medicinsko fakulteto Univerze v Osijeku in 1 na Univerzo v Cardiffu v Walesu.

Podiplomski magistrski študij je opravljalo 28 zdravnikov, od tega 26 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in 2 na Medicinski fakulteti Univerze v Zagrebu.

V letu 2013 je bilo 7 srednjih medicinskih sester vpisanih na dodiplomski študij zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. 12 diplomiranih medicinskih sester je opravljalo podiplomski študij, od tega 8 na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, 3 na Fakulteti za management Univerze na Primorskem in 1 na Fakulteti za organizacijske vede v Kopru. Na drugih visokih šolah in fakultetah se šola še 25 drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter nezdravstvenih delavcev.

V preteklem letu z zaposlenimi nismo sklepali pogodb o izobraževanju, saj Zakon za uravnoteženje javnih financ omejuje sklepanje pogodb o izobraževanju. Uporabniki proračuna s svojimi zaposlenimi tako ne smemo sklepati pogodb o izobraževanju za pridobitev izobrazbe razen, če obveznost, da delodajalec sklene pogodbo o izobraževanju, ne izhaja iz posebnega predpisa ali kolektivne pogodbe.

V letu 2013 je v UKC Maribor opravljalo program specializacije iz različnih strokovnih področij 187 zdravnikov specializantov, od tega je bil UKC Maribor delodajalec 183, drugi zdravstveni zavodi pa 4.

V preteklem letu je 14 zdravnikov uspešno opravilo specialistični izpit in se zaposlilo v UKC Maribor (1 specialist interne medicine, 1 specialist splošne kirurgije, 1 specialist oftalmologije, 4 specialisti radiologije, 2 specialista plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije, 1 specialist urologije, 1 specialist nevrokirurgije, 1 specialist ortopedske kirurgije, 1 specialist otorinolaringologije in 1 specialist internistične onkologije).

V letu 2013 je 1 delavka opravila specialistični izpit iz medicinske biokemije in 1 delavka iz klinične farmacije.

V preteklem letu je v UKC Maribor opravljalo pripravništvo 55 zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Od teh je bilo 32 tehnikov zdravstvene nege (12 se jih je zaposlilo v letu 2012 in zaključilo s pripravništvom v letu 2013, 8 jih je opravljalo pripravništvo v letu 2013, 12 pa se jih je zaposlilo v letu 2013 in bodo s pripravništvom zaključili v letu 2014), 2 bolničarja (pripravništvo bosta zaključila v letu 2014), 5 farmacevtskih tehnikov (2 sta se zaposlila v letu 2012, 3 pa v letu 2013), 3 diplomirani inženirji laboratorijske biomedicine (2 sta se zaposlila v letu 2012 in

pripravništvo zaključila v letu 2013, 1 pa se je zaposlil v letu 2013 in bo pripravništvo zaključil v letu 2014), 1 socialna delavka (s pripravništvom je pričela v letu 2012), 5 diplomiranih fizioterapevtov (2 sta s pripravništvom pričela v 2012, 3 pa v 2013), 1 diplomirani delovni terapevt, 3 diplomirani inženirji radiologije, 2 laboratorijska tehnika (1 se je zaposlil v 2012) in 1 medicinski fizik.

Sredstva za plače pripravnikov zdravstvenih delavcev in sodelavcev so zagotovljena s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V letu 2013 je pripravništvo za poklic doktor medicine opravljalo 88 zdravnikov pripravnikov. Zdravnike pripravnike na pripravništvo v UKC Maribor napoti Zdravniška zbornica Slovenije.

12.4 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

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

13 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

13.1 POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2013

V skladu s sprejetim načrtom investicij so bila investicijska vlaganja v letu 2013 usmerjena predvsem v nadaljevanje izvajanja investicije v onkologijo in radioterapijo, zagotavljanje energetske učinkovitosti bolnišnice in nujne nabave tehnološko zastarele in iztrošene opreme ter opreme v okvari.

Glede na vire financiranja smo v letu 2013 porabili:

- sredstva iz vira amortizacije v višini 2.321.169 EUR;
- sredstva proračuna Republike Slovenije v višini 253.108 EUR;
- sredstva donacij v višini 377.535 EUR;
- evropska sredstva v višini 878.766 EUR ter
- sredstva iz drugih virov v višini 19.145 EUR.

Skupna vrednost realiziranih investicij v preteklem letu tako znaša 3.849.723 EUR, kar predstavlja 19,4 % realizacijo plana.

Ključna razloga za tako nizko stopnjo realizacije plana za leto 2013 sta sledeča:

- Nerealizirana investicija v izgradnjo Urgentnega centra, za katerega smo v letu 2013 načrtovali lastna amortizacijska sredstva v višini 1.000.000 EUR ter evropska sredstva v višini 3.000.000 EUR. Investicija v preteklem letu ni bila realizirana v načrtovani višini zaradi neuspešnega izvajanja postopka javnega naročila, ki je imelo za posledico zamude pri izbiri izvajalca za izvedbo projekta. Pogodba z izbranim izvajalcem je bila namreč podpisana šele 31. 1. 2014;
- Investicija v onkologijo in radioterapijo, za katero smo načrtovali sredstva proračuna v višini 10.725.576 EUR. Omenjena investicija se je sicer v preteklem letu izvajala v skladu s terminskim planom, vendar jo v realizaciji plana za leto 2013 nismo zajeli iz razloga, ker pogodba o prenosu investicije v upravljanje s strani Ministrstva za zdravje in UKC Maribor, ki je osnova za upoštevanje realizacije investicije v preteklem letu, še ni bila sklenjena.

Realizacijo načrtovanih investicij, sprejetih v okviru sprejema Programa dela in finančnega načrta za leto 2013 za obdobje januar – december 2013, po vrstah investicij z opredeljenimi viri podajamo v prilogi tega poročila (**Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013**), navedbo oziroma opis pomembnejših izvedenih investicij pa podajamo v nadaljevanju.

Realizacija načrtovanih investicij po posameznih vrstah investicij in virih je razvidna iz tabele L.

TABELA L: Prikaz realizacije investicij po vrstah investicij in virih za obdobje januar-december 2013

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Sredstva AM	Sredstva Proračuna RS	Sredstva donacij	Evropska sredstva	Sredstva ZRN, Drugo	SKUPAJ v EUR
1.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	198.734	/	469	/	/	199.203
2.	NEPREMIČNINE	153.638	21.308	/	/	/	174.946
3.	MEDICINSKA OPREMA	617.861	231.800	364.150	54.150	12.735	1.280.696
4.	NEMEDICINSKA OPREMA	1.350.936	/	12.916	824.616	6.410	2.194.878
	SKUPAJ:	2.321.169	253.108	377.535	878.766	19.145	3.849.723

13.1.1 Investicije v neopredmetena sredstva

Investicije v neopredmetena sredstva smo v preteklem letu realizirali v višini 199.203 EUR, in sicer iz vira amortizacije v višini 198.734 EUR in iz vira donacij v višini 469 EUR.

V letu 2013 smo izvedli vlaganja v:

- nadgradnjo programa MEDIS v višini 108.811 EUR;
- nadgradnjo oz. posodobitev laboratorijskega informacijskega sistema LABIS v višini 41.719 EUR;
- program centralne cenovne evidence v zdravstvu v višini 15.070 EUR;
- nadgradnjo programa za nabavno, materialno in skladiščno poslovanje MAOP v višini 13.189 EUR;
- programsko opremo za planiranje delovnega časa v višini 6.151 EUR;
- programsko opremo Oracle v višini 4.932 EUR;
- nadgradnjo programa za finance in osnovna sredstva MAOP v višini 4.341 EUR ter
- razno programsko opremo nižje vrednosti.

13.1.2 Investicije v nepremičnine

Višina realiziranih investicij v nepremičnine je v letu 2013 znašala 174.946 EUR, in sicer smo iz vira amortizacije porabili sredstva v višini 153.638 EUR in iz vira proračuna RS v višini 21.308 EUR.

Iz vira amortizacije smo v letu 2013 porabili sredstva za:

- izdelavo projektne dokumentacije za prenovo urgence v višini 17.399 EUR;
- strokovni nadzor nad izvajanjem del za onkologijo, koordinatorskega varstva pri delu ter za tehnični pregled prostorov za onkologijo v skupnem znesku 15.851 EUR;
- izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta v višini 16.585 EUR;
- izdelavo dokumentacije za izgradnjo nove garažne hiše v vrednosti 15.416 EUR;
- dobavo naprave za nevtralizacijo fosforja v biološki čistilni napravi v vrednosti 6.973 EUR;
- preostanek sredstev je bil porabljen za izdelavo razne projektne dokumentacije za preureditev prostorov v UKC Maribor in za nekatere nujne investicije v nepremičnine.

Iz sredstev proračuna RS je bila v preteklem letu izvedena recenzija projektne dokumentacije PZI za Urgentni center v višini 21.308 EUR.

Urgentni center

V letu 2013 je Ministrstvo za zdravje izvedlo javno naročilo za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del (GOI del) ter dobavo in montažo splošne medicinske in nemedicinske opreme. Javno naročilo za izbor izvajalca GOI del je bilo zaključeno decembra 2013, pogodba z izbranim izvajalcem pa je bila sklenjena 29. 1. 2014.

Onkologija in radioterapija

Do meseca oktobra 2013 je bil dokončan objekt, opravljen tehnični pregled in v mesecu decembru 2013 pridobljeno uporabno dovoljenje. Prav tako so bila v mesecu decembru 2013 zaključena dela pri dobavi in montaži dveh linearnih pospeševalnikov, komplet s finalizacijo prostorov ter dobavo in montažo medicinske in nemedicinske opreme. Finančna sredstva za nakup obeh linearnih pospeševalnikov so zagotovljena iz naslova švicarskega finančnega mehanizma.

Požarnovarnostne sanacije - izdelava projektne dokumentacije za gasilsko dvigalo

Na osnovi javnega naročila, ki ga je izvedlo Ministrstvo za zdravje, je bil zaključen postopek izbora projektantske organizacije za izdelavo idejnega projekta, projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projektne dokumentacije za izvedbo (PZI). V mesecu novembru 2013 je naročnik potrdil izdelani idejni projekt.

Oddelek za forenzično medicino - izvedba GOI del

Na Ministrstvu za zdravje se je zaključilo javno naročilo za izbor izvajalca GOI del za potrebe povišanja in modifikacije obstoječe ograje, postavitve dodatne betonske mize za namizni tenis z lastno ograjo in izvedbo zaščitnih rešetk na oknih 1. nadstropja objekta H1, kamor se predvideva širitev oddelka za forenzično medicino.

13.1.3 Investicije v medicinsko opremo

Od načrtovanih sredstev za nakup medicinske opreme v višini 1.408.784 EUR, smo v preteklem letu realizirali investicije v medicinsko opremo v skupni vrednosti 1.280.696 EUR. Za nakup medicinske opreme smo namenili lastna amortizacijska sredstva v višini 617.861 EUR, sredstva proračuna RS v višini 231.800 EUR, sredstva donacij v višini 364.150 EUR, evropska sredstva v višini 54.150 EUR ter druga sredstva v višini 12.735 EUR.

V letu 2013 smo iz sredstev amortizacije izvedli vlaganja v sledečo medicinsko opremo:

- kirurški inštrumentarij v vrednosti 69.346 EUR;
- aparat za operacijo sive mreže za Oddelek za očne bolezni v vrednosti 41.812 EUR;
- hladilniki in zamrzovalniki za potrebe enote za preskrbo s krvjo v vrednosti 39.018 EUR;
- kolonoskop - 2 kos za potrebe Oddelka za gastroenterologijo v skupni vrednosti 31.307 EUR;
- infuzijske črpalke za potrebe raznih oddelkov v skupni vrednosti 23.655 EUR;
- barvalnik za imunohistokemijo za Oddelek za patologijo v vrednosti 24.209 EUR;
- reanimacijska posteljica za Oddelek za perinatologijo v vrednosti 22.566 EUR;
- aparat za izvajanje srčne masaže za Internistično nujno pomoč v vrednosti 22.382 EUR;

- monitor za nadzor življenjskih funkcij za potrebe Oddelka za perinatologijo v vrednosti 22.330 EUR;
- inkubator za potrebe Oddelka za perinatologijo v vrednosti 21.881 EUR;
- sistem za slikanje celotne hrbtenice za Radiološki oddelek v vrednosti 21.117 EUR;
- radiološka diagnostična postaja v vrednosti 21.337 EUR;
- respirator za Oddelek za internistično intenzivno medicino v vrednosti 16.217 EUR;
- kirurška vrtalka za Oddelek za ORL in MFK v vrednosti 15.876 EUR;
- mikroskop za potrebe Oddelka za patologijo v vrednosti 15.818 EUR;
- zapiralni stroj za zapiranje infuzijskih steklenic za potrebe Centralne lekarnе v vrednosti 14.920 EUR;
- bolniške postelje za intenzivno nego z vzmetnicami – 3 kos za potrebe Oddelka za nevrološke bolezni v vrednosti 13.880 EUR;
- digitalna delovna postaja za Radiološki oddelek v vrednosti 13.858 EUR;
- spektrometer za potrebe Oddelka za laboratorijsko diagnostiko v vrednosti 13.156 EUR;
- grelci za novorojenčke za potrebe Oddelka za perinatologijo v vrednosti 11.954 EUR;
- operacijska žaga za Oddelek za ortopedijo v vrednosti 11.051 EUR;
- razna medicinska oprema nižje vrednosti.

Pomembnejše realizirane nabave medicinske opreme v letu 2013 iz sredstev donacij:

- RTG aparat za Kliniko za pediatrijo v vrednosti 236.191 EUR;
- transportni sistem za prevoz kritično bolnih nedonošenih otrok in novorojenčkov v vrednosti 85.700 EUR;
- kirurški sistem Medtronic za potrebe OP bloka Oddelka za ORL in MFK v vrednosti 22.536 EUR.

V preteklem letu smo na podlagi podpisa pogodbe o prenosu opreme v upravljanje prevzeli mamografski aparat, ki je namenjen izvajanju programa DORA. Vrednost opreme po pogodbi znaša 231.800 EUR.

Za potrebe Oddelka za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo smo realizirali nabavo opreme za endoskopsko diagnostiko rodil v vrednosti 57.858 EUR. Oprema, ki je bila sofinancirana iz evropskih sredstev v višini 54.150 EUR, je bila nabavljena v okviru programa IPA - Jadransko čezmejno delovanje.

Za vrste investicij v medicinsko opremo, opredeljene v obrazcu 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih, ki so navedene v nadaljevanju, podajamo, zaradi preseganja planiranih sredstev, sledeča pojasnila:

1. Rentgenske naprave

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013 - Medicinska oprema - zaporedna št. 1

V skladu s planom investicij smo iz sredstev donacij izvedli nabavo RTG aparata za Kliniko za pediatrijo v vrednosti 236.191 EUR. Pri nabavi rentgenskih aparatov pojasnjujemo, da realizacija odstopa od plana predvsem zaradi prevzema mamografskega aparata v upravljanje s strani Ministrstva za zdravje.

2. Terapevtika

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013 - Medicinska oprema - zaporedna št. 8

V skladu s planom je bila iz sredstev donacij izvedena nabava transportnega sistema za prevoz kritično bolnih nedonošenih otrok in novorojenčkov, katerega vrednost je brez treh infuzijskih črpalk znašala 70.050 EUR. Pri nabavi opreme za terapevtiko pojasnujemo, da realizacija odstopa od plana zaradi nujne nabave inkubatorja za potrebe Oddelka za perinatologijo v vrednosti 21.881 EUR, ki je nadomestil dotrajan in povsem iztrošen obstoječi inkubator, respiratorja za potrebe Oddelka za internistično interno medicino v vrednosti 16.217 EUR ter nabave razne nujne medicinske opreme nižje vrednosti v skupnem znesku 7.270 EUR.

3. Operacijska tehnika

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013 - Medicinska oprema - zaporedna št. 9

Za Operacijsko tehniko smo v letu 2013 načrtovali sredstva v višini 60.000 EUR. Pri nabavi opreme za operacijsko tehniko pojasnujemo, da realizacija odstopa od plana predvsem zaradi nujne nabave kirurškega inštrumentarija, ki se je zaradi iztrošenosti in dotrajanosti obstoječega, nabavil v vrednosti 69.346 EUR, nujne nabave dveh kolonoskopov za potrebe Oddelka za gastroenterologijo v skupni vrednosti 31.307 EUR, nujne nabave kirurške žage in vrtalke za OP blok Oddelka za ortopedijo v skupni vrednosti 19.528 EUR in nujne nabave kirurške vrtalke za potrebe OP bloka Oddelka za ORL in MFK v vrednosti 15.876 EUR. Prav tako je bila iz razloga nujnosti za potrebe operacijskih dvoran nabavljena tudi razna oprema nižje vrednosti.

13.1.4 Investicije v nemedicinsko opremo

V preteklem letu je znašala vrednost investicij v nemedicinsko opremo 2.194.878 EUR. Za nakup nemedicinske opreme smo namenili lastna amortizacijska sredstva v višini 1.350.936 EUR, sredstva donacij v višini 12.916 EUR, evropska sredstva v višini 824.616 EUR ter druga sredstva v višini 6.410 EUR.

Informacijska tehnologija

Na področju informacijske tehnologije smo v letu 2013 iz sredstev amortizacije izvedli nabavo diskovnega sistema za potrebe Radiološkega oddelka v vrednosti 20.798 EUR, CISCO stikal v vrednosti 12.465 EUR ter dveh registracijskih terminalov za izvedbo nadzora nad izdajanjem prehrane v vrednosti 8.011 EUR.

V preteklem letu smo pretežno iz sredstev amortizacije in deloma iz sredstev donacij, zaradi zastarelosti in dotrajanosti obstoječe računalniške opreme, izvedli tudi nabavo stacionarnih računalnikov, prenosnikov, monitorjev, tiskalnikov, čitalcev kartic zdravstvenega zavarovanja ter razne ostale računalniške opreme v skupni vrednosti 163.319 EUR.

V skladu s sprejetim načrtom investicij smo v letu 2013 objavili tudi javno naročilo za dobavo sistema za elektronsko pošto in pridobili ponudbe, ki so trenutno v fazi pregleda in ocenjevanja.

Druga nemedicinska oprema

Pomembnejše realizirane investicije v drugo nemedicinsko opremo v letu 2013:

- zamenjava sistema kogeneracije, ki je potekala v okviru projekta »Energetska sanacija zgradb in naprav v UKC Maribor«, v vrednosti 1.509.388 EUR. V letu 2013 smo izvedli

postopek javnega naročila na podlagi katerega smo izbrali izvajalca za zamenjavo sistema kogeneracije. Sistem je bil v celoti izveden in pripravljen za zagon v mesecu decembru 2013. Z zaključkom teh del je bil končan projekt energetske sanacije stavb in naprav v UKC Maribor, ki je bil v večjem delu financiran iz evropskih sredstev,

- tekstil za potrebe celotne bolnišnice v vrednosti 166.064 EUR,
- sistem za znižanje temperature odpadnih vod iz pralnice v vrednosti 46.182 EUR,
- zamenjava dotrajane pohištvene opreme v vrednosti 23.068 EUR,
- stroj za pranje perila v vrednosti 15.089 EUR.

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013 je v prilogi.

13.2 INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA ENERGETSKE SANACIJE



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



"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".

Za potrebe izvajanja Energetske sanacije objektov in naprav v UKC Maribor je bila sklenjena pogodba št. C2711-10Y000218 z dne 6. 7. 2010. Dne 9. 2. 2012 je bil sklenjen aneks k navedeni pogodbi podpisan s strani Ministrstva za zdravje in podpisan s strani UKC Maribor 29. 2. 2012. Dne 21. 6. 2012 je bil sklenjen aneks št. 2 k navedeni pogodbi podpisan s strani Ministrstva za zdravje in podpisan s strani UKC Maribor 5. 7. 2012. Dne 21. 12. 2012 je bil sklenjen aneks št. 3 k navedeni pogodbi podpisan s strani Ministrstva za zdravje in podpisan s strani UKC Maribor 27. 12. 2013, s katerim se je rok za predložitev zadnjega zahtevka za upravičene stroške podaljšal do 10. 11. 2013.

V UKC Maribor smo izvedli vse postopke javnih naročil, ki so potrebni za izvedbo del na Energetski sanaciji objektov in naprav skladno z navedeno pogodbo:

- Energetska sanacija objekta št. 1 in št. 5 - zamenjava oken in toplotna izolacija objektov sklop 1, pogodbeni znesek 3.727.665,54 EUR z DDV - dela zaključena, izstavljeni vsi zahtevki za povračilo upravičenih sredstev;
- Zamenjava energetske potratnih sijalk z varčnejšimi LED sijalkami sklop 3, pogodbeni znesek 771.505,51 EUR z DDV - dela zaključena, izstavljeni vsi zahtevki za povračilo upravičenih sredstev;

- Zamenjava hladilnega agregata z varčnejšim absorpcijskim hladilnim agregatom sklop 2, pogodbeni znesek 341.244,00 EUR z DDV - dela zaključena, izstavljeni vsi zahtevki za povračilo upravičenih sredstev-dela zaključena, izstavljeni vsi zahtevki za povračilo upravičenih sredstev;
- Zamenjava zastarelih klimatov in vgradnja merilnikov toplote v MFT I zgradbi, pogodbeni znesek 487.057,48 EUR z DDV - dela zaključena, izstavljeni vsi zahtevki za povračilo upravičenih sredstev;
- Zamenjava sistema kogeneracije, izvedena sta bila dva postopka JN naročil. Pogodba z izvajalcem del IMP,d.d. je bila podpisana 27. 6. 2013. Zaradi kar več mesečnega zamika pričetka del se predmetna investicija ni mogla zaključiti do 10. 11. 2013, ko bi naj bil na Ministrstvo za zdravje dostavljen zadnji zahtevek za upravičene stroške. Terminski plan izvajanja investicije smo morali zato ustrezno korigirati, saj je pogodba stopila v veljavo šele v začetku julija 2013. Posledica kasnejšega pričetka dela na sistemu kogeneracije je ta, da nismo uspeli zaključiti vseh del iz navedene pogodbe za Energetsko sanacijo objektov in naprav do navedenega datuma oziroma nismo mogli dostaviti zadnjega zahtevka za upravičene stroške do 10. 11. 2013. Zato smo naslovili vlogo za podaljšanje roka in z aneksom št. 4 nam je bil rok za oddajo zadnjega zahtevka za upravičene stroške prestavljen na december 2013.

Zahtevek št. 15 je bil tako zadnji zahtevek za upravičene stroške investicije po tej operaciji, ki je bil dostavljen na Ministrstvo za zdravje novembra 2013. Do tega datuma je bila montirana tudi vsa oprema in izvedena vsa GOI dela. S tem zahtevkom smo v UKC Maribor 100 % izkoristili vsa Evropska sredstva, ki smo jih pridobili za to operacijo.

Vsa dela na zamenjavi sistema kogeneracije pa niso mogla biti zaključena do tega datuma, ker so nastopili administrativni problemi pri zagotavljanju 6 barskega plina za turbine. Plin je bil zagotovljen na objektu v sredini meseca februarja 2014, ko se je tudi začelo enomesečno poskusno obratovanje kogeneracijskega sistema. Tako se primopredaja celotne investicije in izstavitev končne situacije v višini cca 641.000 EUR, kjer so zajeti samo neupravičeni stroški investicije, predvideva v mesecu aprilu 2014.

13.3 INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA CENTROV NUJNE MEDICINSKE POMOČI

V letu 2013 so se aktivnosti pri izgradnji Urgentnega centra v UKC Maribor odvijale samo na področju javnih naročil.

V mesecu marcu 2013 je bila zaključena recenzija PZI projektne dokumentacije. Temu je sledila objava javnega naročila za izbor izvajalcev GOI del in opreme v mesecu aprilu 2013. V mesecu decembru 2013 je bil izbran izvajalec za GOI dela, odločitev pa je postala pravnomočna januarja 2014, ko je bila sklenjena tudi pogodba z izvajalcem GOI del.

14 POROČILO O IZVEDENIH VZDRŽEVALNIH DELIH

V letu 2013 smo za potrebe tekočega in investicijskega vzdrževanja porabili 4.189.984 EUR.

Za vzdrževalna dela na zgradbah smo porabili 972.677 EUR, za potrebe na področju medicinske opreme 1.650.728 EUR, nemedicinske opreme 772.793 EUR in vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme 793.786 EUR.

- a) Vzdrževalna dela na zgradbah: opleski, obnova elektro instalacij, strojnih instalacij, vodovodnih napeljav, kanalizacije, prezračevalnih sistemov, talnih in stropnih oblog.
- b) Vzdrževalna dela na medicinski opremi: vzdrževalna servisna dela na RTG aparaturah, vzdrževanje ultrazvočnih diagnostik, kirurške operacijske opreme, transfuzijske opreme, laboratorijske tehnike in naprav za izvajanje dialize.
- c) Vzdrževalna dela na nemedicinski opremi: vzdrževanje dvigal, pralne tehnike, kuhinjske opreme, naprav za varovanje okolja, termo energetske in elektroenergetske naprav.
- d) Vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme: vzdrževanje aplikacij, vzdrževanje računalnikov ter nadgradnja in posodobitev antivirusnih programov.

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2013 je v prilogi.

Pripravili:

- Milan SORŠAK, univ. dipl. ekon.
- Mag. Marjetka KOZAR, univ. dipl. ekon.
- Ksenija TRČKO, univ. dipl. prav.
- Darko KUHAR, univ. dipl. inž. el.
- Breda HAJNRIH, univ. dipl. ekon.
- Miran MERKUŠ, dipl. ekon.
- Oliver KOCBEK, univ. dipl. ekon.
- Marija PINTER, dipl. ekon.
- Aleš DOBAJ, univ. dipl. inž. stroj.
- Marjan JAVORNIK, univ. dipl. ekon.



Odgovorna oseba:

prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2013

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Marija PINTER, dipl. ekon.

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

1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

1.1 SREDSTVA

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003) Konti skupin 00 in 01

Neopredmetena sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Uporabljene amortizacijske stopnje so v skladu s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija je obračunana od prvega dne naslednjega meseca, po tistem, ko je bilo neopredmeteno sredstvo razpoložljivo za uporabo. Prevrednotenja neopredmetenih sredstev na dan 31. 12. 2013 nismo opravili.

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	5.358.859	4.683.808	87,4
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganja v neopredmetena sredstva			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	15.692	23.506	149,8
00	Skupaj neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve - AOP 002	5.374.551	4.707.314	87,6
01	Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev - AOP 003	4.067.975	3.720.437	91,5
	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	1.306.576	986.877	75,5

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2013 povečala za 199.203 EUR in zmanjšala za 866.440 EUR. Sedanja vrednost znaša 986.877 EUR.

Stanje in spremembe so izkazane v Prilogi 1/A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter v Obrazcu 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013, ki je v prilogi.

Nepremičnine (AOP 004 in 005) Konti skupin 02 in 03

Nepremičnine, med katerimi evidentiramo zemljišča, zgradbe in nepremičnine v gradnji ali izdelavi, so vrednotene po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacijske stopnje so v skladu s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija se obračunava od prvega dne naslednjega meseca, po tistem, ko je nepremičnina

razpoložljiva za uporabo. Za zemljišča se amortizacija ne obračunava. Prevrednotenja nepremičnin na dan 31. 12. 2013 nismo opravili.

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

		v EUR brez centov		
Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
020	Zemljišča	2.654.567	2.654.567	100,0
021	Zgradbe	95.847.153	96.188.096	100,4
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	1.834.457	1.668.459	91,0
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	198.000	198.000	
02	Skupaj nepremičnine - AOP 004	100.534.177	100.709.122	100,2
03	Popravek vrednosti nepremičnin - AOP 005	43.021.651	45.730.930	106,3
	Sedanja vrednost nepremičnin	57.512.526	54.978.192	95,6

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2013 povečala za 174.946 EUR, zmanjšanja nabavne vrednosti v letu 2013 ni bilo, sedanja vrednost znaša 54.978.192 EUR.

Stanje in spremembe so izkazane v Prilogi 1/A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter v Obrazcu 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013.

Zemljiško knjižno dokumentacijo za nepremičnine še urejamo.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007) **Konti skupin 04 in 05**

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacijske stopnje so v skladu s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija se obračunava od prvega dne naslednjega meseca, po tistem, ko so oprema in druga opredmetena osnovna sredstva razpoložljiva za uporabo. Med opremo in drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi evidentiramo opremo, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva v upravljanju, opremo in drobni inventar pridobljen iz donacij, terjatve za predujme za opremo in opremo v pridobivanju. Prevrednotenja opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2013 nismo opravili.

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

		v EUR brez centov		
Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
040	Oprema	82.867.231	82.678.681	99,8
041	Drobni inventar	9.639.179	9.497.053	98,5
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	61.824	61.824	100,0
046	Terjatve za predujme za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva			
047	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	361.720	2.078.010	574,5
049	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj oprema - AOP 006	92.929.954	94.315.568	101,5
05	Popravek vrednosti opreme - AOP 007	77.701.566	81.841.342	105,3
	Sedanja vrednost opreme	15.228.388	12.474.226	81,9

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2013 povečala za 3.475.574 EUR, zmanjšala za 2.089.960 EUR in znaša 94.315.568 EUR. Sedanja vrednost znaša 12.474.266 EUR.

Po podatkih o odpisanosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki se amortizirajo, je najvišja stopnja odpisanosti pri medicinski opremi in znaša 87,87 %, kar kaže na to, da se pri opravljanju dejavnosti uporablja skoraj v celoti odpisana medicinska oprema. Stopnje odpisanosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev so:

v EUR brez centov					
Vrsta sredstev	Nabavna vrednost	Delež nabavne vrednosti v %	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost	Stopnja odpisanosti
Neopredmetena sredstva	4.683.808	2,55	3.720.437	963.371	79,43%
Zgradbe	96.188.096	52,41	45.730.931	50.457.165	47,54%
Medicinska oprema	63.511.059	34,60	55.804.735	7.706.324	87,87%
Nemedicinska oprema	19.167.622	10,44	16.539.555	2.628.067	86,29%
Skupaj	183.550.585	100,00	121.795.658	61.754.927	66,36%

Stanje in spremembe so izkazane v Prilogi 1/A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter v Obrazcu 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013.

Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Konti skupine 06

Dolgoročne finančne naložbe obsegajo naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno. Med dolgoročnimi finančnimi naložbami izkazujemo naložbe v delnice v državi.

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	12.969	12.969	100,0
061	Naložbe v delnice v tujini			
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi			
063	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini			
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela			
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb			
06	Skupaj dolgoročne finančne naložbe - AOP 008	12.969	12.969	100,0

Vrednost naložb v delnice v državi se v letu 2013 ni povečala in je enaka odkupni vrednosti na dan 31. 12. 2013. Izdajatelj delnic je Telemach Tabor, d. d.

Stanje dolgoročnih finančnih naložb izkazujemo tudi v Prilogi 1/B: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)

Konti skupine 07

Med dolgoročno danimi posojili in depoziti izkazujemo dolgoročno dane depozite in druga dolgoročno dana posojila oziroma kredite delavcem za stanovanjske namene. Del dolgoročnih kreditov, 371.261 EUR, ki zapade v plačilo v letu dni po bilanci stanja, je izkazan med kratkoročnimi finančnimi naložbami.

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb v državi			
071	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb v tujino			
072	Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev			
073	Dolgoročno dana posojila z odkupom tujih vrednostnih papirjev			
074	Dolgoročno dani depoziti	33.843	33.843	100,0
075	Druga dolgoročno dana posojila	931.304	844.523	90,7
079	Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil			
07	Skupaj dolgoročno dana posojila in depoziti - AOP 009	965.147	878.366	91,0

Stanje in spremembe dolgoročno danih posojil in depozitov izkazujemo v Prilogi 1/B: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil in depozitov v letu 2013 nismo opravili.

Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)

Konti skupine 08

Dolgoročne terjatve iz poslovanja v bilanci stanja na dan 31. 12. 2013 niso izkazane.

KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG, IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice (AOP 013)

Konti skupine 10

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
100	Denarna sredstva v blagajni	1.917	1.368	71,4
101	Devizna sredstva v blagajni			
102	Izdani čeki (odbitna postavka)			
103	Prejeti čeki			
105	Druge takoj unovčljive vrednostnice			
109	Denar na poti			
10	Skupaj denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice - AOP 013	1.917	1.368	71,4

Stanje denarnih sredstev v blagajni na dan 31. 12. 2013 je 1.368 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Konti skupine 11

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
110	Denarna sredstva na računih	3.755.670	5.240.142	139,5
111	Kratkoročni depoziti na odpoklic			
112	Devizna sredstva na računih			
113	Kratkoročni devizni depoziti na odpoklic			
114	Denarna sredstva na posebnih računih za posebne namene			
115	Denarna sredstva na depozitnih računih			
116	Devizna sredstva na depozitnih računih			
11	Skupaj dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah - AOP 014	3.755.670	5.240.142	139,5

Denarna sredstva na računih na dan 31. 12. 2013 znašajo 5.240.142 EUR. Denarna sredstva so na podračunu enotnega zakladniškega računa države v Upravi Republike Slovenija za javna plačila.

Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Konti skupine 12

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
120	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	2.289.355	2.479.773	108,3
121	Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini	39.700	43.764	110,2
129	Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev	474.902	623.096	131,2
12	Skupaj kratkoročne terjatve do kupcev - AOP 015	1.854.153	1.900.441	102,5

Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi plačani in znašajo 1.900.441 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev predstavlja 1,15 % prihodkov.

Oslabitev vrednosti terjatev do kupcev, zaradi dvoma o plačilu, je izkazana v skladu s Pravilnikom o računovodstvu, ki v 87. členu določa, da se terjatve, ki niso poravnane v roku 90 dni od zapadlosti, oslabi in izkaže kot dvomljive ali sporne. Oslabitev vrednosti terjatev se izkazuje kot prevrednotovalni poslovni odhodek.

Med neporavnanimi kratkoročnimi terjatvami do kupcev, izkazanimi v bilanci stanja na dan 31. 12. 2013, so izkazane tudi zapadle terjatve do kupcev, ki še niso sporne in njihova vrednost še ni oslabljen. Med temi so največje terjatve do zavarovalnic za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, terjatve do samoplačnikov za zdravstvene storitve in terjatve do fizičnih oseb za doplačila zdravstvenih storitev. Skupna vrednost zapadlih terjatev, izkazanih v bilanci stanja, je 436.057 EUR.

Kratkoročne terjatve do kupcev so v poslovnih knjigah izkazane po poslovnih partnerjih. Največja stanja kratkoročnih terjatev do kupcev po poslovnih partnerjih so:

v EUR brez centov		
Zap. št.	Naziv kupca oziroma skupine kupcev	Stanje 31. 12. 2013
1	Vzajemna D.V.Z. PE Maribor	928.477
2	Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d.	524.565
3	Samoplačniki (osebe brez zavarovanja)	259.227
4	Doplačila za zdravstvene storitve (občani)	229.529
5	Triglav, zdravstvena zavarovalnica d.d.	198.848
6	Terjatve do drugih kupcev	382.891
7	Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev	-623.096
8	Skupaj kratkoročne terjatve do kupcev - AOP 015	1.900.441

Neporavnane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda. Tudi v prihodnje jih bomo reševali z medsebojnim dogovarjanjem, opominjanjem in izterjevanjem preko sodišča.

Dani predujmi in varščine (AOP 016) **Konti skupine 13**

Dani predujmi in varščine v bilanci stanja na dan 31. 12. 2013 niso izkazani.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017) **Konti skupine 14**

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta zanašajo 10.169.448 EUR in izkazujejo stanje vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2013 znašajo:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
140	Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	849.751	77.816	9,2
141	Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine	23.387	33.173	141,8
142	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	1.443.588	1.122.538	77,8
143	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	48.499	47.607	98,2
144	Kratkoročne terjatve do ZZSZ in ZPIZ	7.519.172	8.979.620	119,4
149	Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta	314.986	91.306	29,0
14	Skupaj kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta - AOP 017	9.569.411	10.169.448	106,3

Oslabitev vrednosti terjatev do kupcev, uporabnikov enotnega kontnega načrta, je izkazana v skladu s Pravilnikom o računovodstvu. Med neporavnanimi kratkoročnimi terjatvami do kupcev, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta, so izkazane tudi zapadle terjatve, ki še niso sporne in njihova vrednost še ni oslajbljena. Skupna vrednost teh terjatev je 1.970.446 EUR, največje med njimi so zapadle terjatve do ZZSZ, Splošne bolnišnice Murska Sobota in Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, so bile skoraj v celoti plačane v januarju leta 2014.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v poslovnih knjigah izkazane po poslovnih partnerjih. Največja stanja kratkoročnih terjatev po poslovnih partnerjih so:

v EUR brez centov			
Zap. št.	Šifra PU	Naziv uporabnika enotnega kontnega načrta	Stanje 31. 12. 2013
1	2740	ZZZS	8.979.620
2	2786	Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj	528.110
3	2782	Splošna bolnišnica Murska Sobota	488.433
4	2778	Univerzitetni klinični center Ljubljana	30.958
5	1647	ARRS	27.599
6		Terjatve do drugih uporabnikov EKN	206.034
7		Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN	-91.306
8		Skupaj kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta - AOP 017	10.169.448

Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Konti skupine 15

Kratkoročne finančne naložbe na dan 31. 12. 2013 znašajo 371.261 EUR in so naslednje:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje			
151	Kratkoročno dana posojila	372.325	371.261	99,7
152	Kratkoročno dani depoziti			
155	Druge kratkoročne finančne naložbe			
159	Oslabitev vrednosti kratkoročnih finančnih naložb			
15	Skupaj kratkoročne finančne naložbe - AOP 018	372.325	371.261	99,7

Izkazane kratkoročne finančne naložbe so del dolgoročno danih posojil, ki zapadejo v plačilo v letu dni po bilanci stanja.

Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

Konti skupine 16

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31. 12. 2013 znašajo 2.852 EUR in so naslednje:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
160	Kratkoročne terjatve iz naslova obresti	1.211	2.852	235,5
161	Kratkoročne terjatve iz naslova dividend			
162	Kratkoročne terjatve iz naslova deležev v dobičku			
163	Druge kratkoročne terjatve iz financiranja			
169	Oslabitev kratkoročnih terjatev iz financiranja			
16	Skupaj kratkoročne terjatve iz financiranja - AOP 019	1.211	2.852	235,5

Kratkoročne terjatve iz naslova obresti izkazujejo 2.787 EUR terjatev za obračunane obresti od vezanih sredstev in 65 EUR terjatev za obračunane zamudne obresti.

Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Konti skupine 17

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2013 znašajo 428.140 EUR in so naslednje:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	385.829	262.916	68,1
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	6.050	5.328	88,1
175	Ostale kratkoročne terjatve	613.438	597.377	97,4
179	Oslabitev vrednosti drugih kratkoročnih terjatev	447.932	437.481	97,7
17	Skupaj druge kratkoročne terjatve - AOP 020	557.385	428.140	76,8

Med ostalimi kratkoročnimi terjatvami so izkazane tudi terjatve do dobaviteljev za nastalo škodo (zaradi okvare in prenehanja delovanja kogeneracijskega motorja v kotlovnici), na katere se nanaša tudi oslabitev vrednosti 437.481 EUR.

Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Konti skupine 19

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2013 znašajo 133.905 EUR in so naslednje:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	119.925	110.565	92,2
191	Prehodno nezaračunani prihodki	27.633	23.340	
192	Vrednotnice			
199	Druge kratkoročne časovne razmejitve			
19	Skupaj aktivne časovne razmejitve - AOP 022	147.558	133.905	90,7

Kot kratkoročno odloženi odhodki so izkazana vplačila v rezervni sklad po stanovanjskem zakonu 101.125 EUR in zaračunane storitve 9.440 EUR, ki bodo opravljene v letu 2014.

Med prehodno nezaračunanimi prihodki so izkazani nezaračunani prihodki za znanstveno-raziskovalne programe.

ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2013 znaša 6.922.468 EUR in v celoti izkazuje vrednost zalog materiala. Izkazane so po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški nabave. Kupna cena je zmanjšana za dobljene popuste in povečana za tisti del davka na dodano vrednost, ki se ne izkazuje kot terjatev za vstopni davek na dodano vrednost. Za obračun se uporablja metoda drsečih povprečnih cen.

Poraba materiala iz zalog v letu 2013 znaša 54.529.313 EUR, tako zaloge materiala zadoščajo za 46 dni poslovanja.

Zaloge materiala obsegajo:

v EUR brez centov				
	Vrsta zalog materiala	2012	2013	Indeks
	Zaloge zdravil iz zdravstvenega materiala v skladiščih	2.831.285	2.600.213	91,8
	Zaloge zdravil iz zdravstvenega materiala na medicinskih oddelkih	4.134.912	3.812.276	92,2
	Zaloge nezdravstvenega materiala v skladiščih	533.127	509.979	95,7
	Skupaj zaloge - AOP 023	7.499.324	6.922.468	92,3

Stanje zalog materiala po skupinah materialov je naslednje:

v EUR brez centov				
Zap. št.	Vrsta zaloge materiala	2012	2013	Indeks
1	Gotova zdravila	1.561.225	1.565.289	100,3
2	Osteosintetski material	876.962	748.037	85,3
3	Medicinski potrošni material	654.913	697.101	106,4
4	Kardiološki material	594.791	524.691	88,2
5	Šivalni material	507.437	424.105	83,6
6	Skupaj zaloge nad 400.000 EUR (zap. od 1 do 5)	4.195.328	3.959.223	94,4
7	Ostale zaloge	3.303.996	2.963.245	89,7
8	Skupaj zaloge - AOP 023	7.499.324	6.922.468	92,3

1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035) Konti skupine 20

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine na dan 31. 12. 2013 izkazujejo:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
200	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	14.246	26.588	186,6
201	Kratkoročne obveznosti za prejete varščine	800	5.000	625,0
20	Skupaj kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine - AOP 035	15.046	31.588	209,9

Kot kratkoročne obveznosti za prejete predujme izkazujemo 17.791 EUR plačil za zdravstvene storitve, ki še niso bile opravljene in 8.797 EUR vnaprej prejetih plačil delavcev za letovanje.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Konti skupine 21

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
210	Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač	3.228.931	4.355.445	134,9
212	Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač	1.351.957	1.767.632	130,7
213	Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač	952.766	1.290.914	135,5
214	Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih	355.352	389.052	109,5
21	Skupaj kratkoročne obveznosti do zaposlenih - AOP 036	5.889.006	7.803.043	132,5

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2013 znašajo 7.803.043 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 5.667.864 EUR, ki je bila v celoti poravnana januarja 2014 in na obveznosti za izplačilo prvega obroka (za obdobje od 1. 10. 2010 do 31. 7. 2011) razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev 2.135.179 EUR, ki bo poravnana 28. 2. 2014.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Konti skupine 22

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2013 znašajo 13.441.932 EUR in obsegajo:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
220	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	12.336.042	13.057.012	105,8
221	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini	149.315	384.920	257,8
222	Kratkoročne obveznosti za nezaračunane blago in storitve			
223	Kratkoročni blagovni krediti prejeti v državi			
224	Kratkoročni blagovni krediti prejeti v tujini			
22	Skupaj kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - AOP 037	12.485.357	13.441.932	107,7

Med kratkoročnimi obveznostmi do dobaviteljev v državi so izkazane obveznosti do dobaviteljev za material in storitve 12.785.105 EUR in za osnovna sredstva 656.827 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 30 do 65 dni. Zapadle, neporavnane obveznosti znašajo 5.879.759 EUR in so v celoti poravnane v januarju 2014. Največje med njimi so obveznosti do naslednjih dobaviteljev:

v EUR brez centov		
Zap. št.	Naziv dobavitelja	Stanje 31. 12. 2013
1	Salus, d. d.	629.590
2	MIV servis d.o.o.	488.000
3	Kemofarmacija, d. d.	430.709
4	Farmadent, d. o. o.	230.690
5	Geoplin, d. o. o.	217.212
6	Mark Medical, d. o. o.	203.358
7	Zapadle kratkoročne obveznosti do drugih dobaviteljev (vrednost < 200.000 EUR)	3.680.200
8	Skupaj zapadle kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	5.879.759

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Konti skupine 23

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2013 znašajo 2.300.163 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	1.108.579	1.326.130	119,6
231	Obveznosti za davek na dodano vrednost	55.355	86.129	155,6
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	30.724	319.704	1.040,6
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	604.455	568.200	94,0
23	Skupaj druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - AOP 038	1.799.113	2.300.163	127,8

Med kratkoročnimi obveznostmi za dajatve so izkazane tudi dajatve na plače iz obveznosti za izplačilo prvega obroka razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev 346.418 EUR.

Med ostalimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja so izkazane tudi zamudne obresti iz obveznosti za izplačilo prvega obroka razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev 271.921 EUR.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Konti skupine 24

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2013 znašajo 1.202.090 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države	104.510	1.926	1,8
241	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine	1.444	42	2,9
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	1.320.768	1.189.488	90,1
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine	13.797	8.134	59,0
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	3.103	2.500	80,6
24	Skupaj kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - AOP 039	1.443.622	1.202.090	83,3

Med obveznostmi do uporabnikov enotnega kontnega načrta je izkazanih 449.811 EUR zapadlih obveznosti, ki so bile v celoti poravnane v januarju 2014.

Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Konti skupine 25

Kratkoročne obveznosti do financerjev v bilanci stanja na dan 31. 12. 2013 niso izkazane.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Konti skupine 26

Kratkoročne obveznosti iz financiranja v bilanci stanja na dan 31. 12. 2013 niso izkazane.

Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Konti skupine 29

Pasivne časovne razmejitve so kratkoročno vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki in kratkoročno odloženi prihodki. Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki nastajajo na podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida s pričakovanimi stroški, ki se še niso pojavili. Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo, če še niso opravljene sicer že zaračunane ali celo plačane storitve, vendar zaradi tega ni običajnih obveznosti do kupcev, ki bi se štele kot dobljeni predujmi.

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja pasivnih časovnih razmejitev:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
290	Vnaprej vračunani odhodki			
291	Kratkoročno odloženi prihodki	185.929	289.314	155,6
299	Druge pasivne časovne razmejitve			
29	Skupaj pasivne časovne razmejitve - AOP 043	185.929	289.314	155,6

Med kratkoročno odloženimi prihodki izkazujemo 123.018 EUR kratkoročno odloženih prihodkov za znanstveno-raziskovalne programe in projekte, 154.921 EUR za storitve investicijskega vzdrževanja in 11.375 EUR odloženih prihodkov za pokrivanje stroškov kliničnih preskušanj v letu 2014.

Izkazujemo naslednja sredstva za izvajanje znanstveno-raziskovalnih programov in projektov, katerih financiranje ne sovпада s koledarskim letom:

v EUR brez centov		
Zap. št.	Vsebina	Vrednost
1	Raziskovalni programi	
1.1	Reprodukcija človeka - eksperimentalni in laboratorijski vidiki	28.928
1.2	Bio - psiho - socialni model kvalitete življenja	15.039
1.3	Primerjalna genomika in genomska biodiverziteta	12.982
1.4	Separacijski procesi	10.815
1.5	Napovedni dejavniki in zdravljenja bolnikom z rakom dojk in drugimi raki	6.773
1.6	Družine s povišano ali visoko ogroženostjo za raka: svetovanje, odkrivanje...	555
	Skupaj raziskovalni programi	75.092
2	Raziskovalni projekti	
2.1	Magnetni nanodelci kot potencialni nosilci biološko aktivnih substanc	6.265
2.2	Adriatic IPA	4.667
2.3	Vloga okolja in gostitelja pri pojavu in razvoju okužbe s <i>lostridium difficile</i>	2.277
2.4	Laserska triangulacija v medicini	2.076
2.5	Pilotska raziskava sprejemljivosti in kakovosti samoodvzema vaginalnega vzorca	1.550
2.6	Procesiranje polimerov z uporabo trajnostnih tehnologij	1.324
2.7	Sistemske imunske bolezni pri otrocih in mladostnikih	815
	Skupaj raziskovalni projekti	18.974
3	Mladi raziskovalci	27.853
4	Skupaj ostali programi in projekti	1.099
5	Skupaj stanje kratkoročno odloženih prihodkov za raziskovalno dejavnost	123.018

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (AOP 047)

Konti skupine 92

Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami se izkazujejo prihodki, ki se v skladu z računovodskimi standardi še ne všttevajo v prihodke in donacije za pokrivanje določenih stroškov.

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
920	Dolgoročno odloženi prihodki	347.082	397.551	114,5
922	Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije	1.425.980	1.326.922	93,1
92	Skupaj dolgoročne pasivne časovne razmejitve	1.773.062	1.724.473	97,3

Med dolgoročno odloženimi prihodki so izkazane donacije za strokovno izpopolnjevanje zbrane na Skladu prof. dr. Milana Černelča. V letu 2013 so se povečale za 695.665 EUR in zmanjšale za 645.196 EUR. Zmanjšanje smo evidentirali med prihodki za pokrivanje stroškov strokovnega izpopolnjevanja.

Med prejetimi donacijami, namenjenimi nadomeščanju stroškov amortizacije se 709.523 EUR letih nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva in je namenjen pokrivanju stroškov amortizacije, del donacij 617.399 EUR pa je namenjen za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev.

Dolgoročne rezervacije (AOP 048)

Konti skupine 93

Dolgoročne rezervacije v bilanci stanja na dan 31. 12. 2013 niso izkazane.

Dolgoročne finančne obveznosti (AOP 054)

Konti skupine 96

Dolgoročne finančne obveznosti v bilanci stanja na dan 31. 12. 2013 niso izkazane.

Druge dolgoročne obveznosti (AOP 055)

Konti skupine 97

Druge dolgoročne obveznosti v bilanci stanja na dan 31. 12. 2013 niso izkazane.

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (AOP 056)

Konti podskupine 980

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva so v bilanci stanja izkazane v skladu z 71. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsegajo:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
00, 01	Neopredmetena sredstva	1.306.576	986.877	75,5
02, 03	Nepremičnine	57.512.526	54.978.192	95,6
04, 05	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	15.228.388	12.474.226	81,9
1101	Znesek neporabljenih sredstev amortizacije ²	4.808.652	5.796.431	120,5
	Oprema, prejeta iz donacij	-553.136	-709.523	128,3
	Obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva	-1.261.360	-659.827	52,3
980	Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	77.041.646	72.866.376	94,6

Povečanja in zmanjšanja obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva so bila med letom naslednja:

v EUR brez centov

Zap. št.	Stanje oziroma sprememba	Vrednost
1	Stanje na dan 31. 12. 2012	77.041.646
2	Prejeta sredstva v upravljanje od ustanovitelja	1.083.424
3	Raziskovalna oprema iz sredstev EU	48.450
4	Zmanjšanje za obračunano amortizacijo v breme virov	-4.298.343
5	Zmanjšanje za združevanje sredstev amortizacije po ZIJZ	-1.008.801
6	Stanje na dan 31. 12. 2013	72.866.376

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe (AOP 057)

Konti podskupine 981

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so v bilanci stanja izkazane v skladu z 71. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsegajo:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
06	Dolgoročne finančne naložbe	12.969	12.969	100,0
07	Dolgoročno dana posojila in depoziti	965.147	878.366	91,0
	Del dolgoročno danih posojil, ki zapade v plačilo v letu 2014 in je v bilanci stanja izkazan kot kratkoročna finančna naložba	372.325	371.261	99,7
981	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	1.350.441	1.262.596	93,5

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 1.262.596 EUR in so se v primerjavi z letom 2012 znižale za 6,5 %.

² Znesek neporabljene amortizacije, izkazan na analitičnem kontu 1101 Sredstva amortizacije, je za 752.149 EUR manjši. Razlika je enaka stanju obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva na dan 1. 1. 2010 (konto 2200) 592.547 EUR povečanjem za vrednost odbitka DDV za osnovna sredstva.

Presežek odhodkov nad prihodki (AOP 059)

Konti skupine 986

Presežek odhodkov nad prihodki je v bilanci stanja izkazan v skladu z 71. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

v EUR brez centov

Zap. št.	Stanje oziroma sprememba	Znesek
1	Stanje na dan 31. 12. 2012	-3.198.662
2	Uskladitev vira dolgoročnih finančnih naložb (prenos iz skupine kontov 981)	87.844
3	Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2013	-3.310.102
4	Stanje na dan 31. 12. 2013	-6.420.920

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (AOP od 056 do 059)

Konti skupine 98

Stanje skupine 98 Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri ustanovitelju. Uskladitev je bila izvedena v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu v naslednjih postavkah:

v EUR in centih

Zap. št.	Stanje oziroma sprememba	Terjatve za sredstva dana v upravljanje	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	Uskladitev pri terjatvah za sredstva dana v upravljanje
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	Stanje na dan 31. 12. 2012	75.193.424,59	75.193.424,59	0,00
2	Prejeta sredstva v upravljanje od ustanovitelja	1.083.423,85	1.083.423,85	0,00
3	Raziskovalna oprema iz sredstev EU		48.450,00	48.450,00
4	Izdelava projektne dokumentacije (požarna varnost)	6.905,20		-6.905,20
5	Zmanjšanje za obračunano amortizacijo		-4.298.342,70	-4.298.342,70
6	Zmanjšanje za združeno amortizacijo po ZIJZ		-1.008.801,60	-1.008.801,60
7	Presežek odhodkov za leto 2013		-3.310.102,46	-3.310.102,46
8	Uskladitev terjatev za sredstva dana v upravljanje	-8.575.701,96		8.575.701,96
9	Stanje na dan 31. 12. 2013	67.708.051,68	67.708.051,68	0,00

Izvenbilančna evidenca (AOP 033 in AOP 061)

Konti skupine 99

Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence izkazujejo predvsem stanje izločenih terjatev in drugih izločenih sredstev, državne blagovne rezerve ter stanje izločenih obveznosti.

Bilanca stanja je v Prilogi 1.

2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

UKC Maribor izkazuje za leto 2013 presežek odhodkov nad prihodki 3.310.102 EUR, kar je 2,0 % skupnih prihodkov.

v EUR brez centov

Zap. št.	Besedilo	Doseženo 2012	Plan 2013	Doseženo 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7 = 5/4
1	Prihodki	169.801.809	161.795.502	165.361.822	97,4	102,2
2	Odhodki	175.759.379	161.795.502	168.671.924	96,0	104,3
3	Presežek prihodkov/odhodkov	-5.957.570	0	-3.310.102		
4	Davek od dohodka pravnih oseb					
5	Presežek prihodkov/odhodkov z upoštevanjem davka od dohodka	-5.957.570	0	-3.310.102	55,6	

Prihodki in odhodki so podrobno razčlenjeni v analitičnih tabelah v nadaljevanju.

2.1 PRIHODKI

Celotni prihodki, doseženi v letu 2013, so znašali 165.361.822 EUR in so bili za 2,6 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 2,2 % višji od načrtovanih. Njihova struktura je naslednja:

v EUR brez centov

Konto	Prihodki	Doseženo 2012	Delež v %	Plan 2013	Delež v %	Doseženo 2013	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
760, 761	Prihodki od poslovanja	169.342.594	99,73	161.795.502	100,00	164.847.804	99,69	97,3	101,9
762	Finančni prihodki	19.836	0,01			4.739	0,00	23,9	
763	Drugi prihodki	209.002	0,12			174.147	0,11	83,3	
764	Prevrednotovalni poslovni prihodki	230.377	0,14			335.132	0,20	145,5	
76	Skupaj prihodki	169.801.809	100,00	161.795.502	100,00	165.361.822	100,00	97,4	102,2

Prihodki od poslovanja Konti podskupin 760 in 761

V prihodke od poslovanja, ki predstavljajo 99,69 % celotnih prihodkov za leto 2013 in so za 2,7 % nižji od doseženih v letu 2012, so všteti naslednji prihodki:

v EUR brez centov

Zap. št.	Prihodki od poslovanja	Doseženo 2012	Delež v %	Plan 2013	Delež v %	Doseženo 2013	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja	132.681.559	78,35	123.717.913	76,47	126.724.855	76,88	95,5	102,4
2	Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	15.514.810	9,16	16.466.148	10,18	17.494.375	10,61	112,8	106,2
3	Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	11.378.642	6,72	11.628.972	7,19	11.704.956	7,10	102,9	100,7
4	Prihodki od donacij	731.340	0,43	747.429	0,45	663.996	0,40	90,8	88,8
5	Drugi prihodki od poslovanja	7.919.584	4,68	8.093.815	5,00	7.207.553	4,37	91,0	89,1
6	Prihodki od prodaje materiala	1.116.659	0,66	1.141.225	0,71	1.052.069	0,64	94,2	92,2
7	Skupaj prihodki od poslovanja	169.342.594	100,00	161.795.502	100,00	164.847.804	100,00	97,3	101,9

Prihodki iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so pridobljeni od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na osnovi pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev.

Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev zavarovalnicam. Ti prihodki presegajo planirane v Finančnem načrtu za leto 2013, ker vključujejo tudi zaračunane storitve za presežen program.

Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve

Struktura drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve je naslednja:

v EUR brez centov									
Zap. št.	Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	Doseženo 2012	Delež v %	Plan 2013	Delež v %	Doseženo 2013	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki od doplačil (občani)	133.610	1,17	132.526	1,14	132.115	1,13	98,9	99,7
2	Prihodki od konvencij	1.545.226	13,58	1.620.374	13,93	1.798.589	15,37	116,4	111,0
3	Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	2.153.264	18,92	2.183.706	18,78	2.023.329	17,29	94,0	92,7
4	Prihodki od nadstandardnih storitev	956	0,01	1.416	0,01	223	0,00	23,3	15,7
5	Prihodki od samoplačnikov (brez zavarovanja)	331.106	2,91	373.888	3,22	166.792	1,42	50,4	44,6
6	Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	416.096	3,66	432.600	3,72	401.851	3,43	96,6	92,9
7	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	782.563	6,88	823.790	7,08	612.266	5,23	78,2	74,3
8	Prihodki od opravljanja sanitarnih obdukcij, odvzemov krvi in pregledov za MNZ, sterilizacije in podobni	267.343	2,35	280.653	2,41	389.840	3,33	145,8	138,9
9	Prihodki od ZZSZ iz naslova pripravnikov in specializacij	5.748.478	50,52	5.780.019	49,71	6.179.951	52,80	107,5	106,9
10	Skupaj drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	11.378.642	100,00	11.628.972	100,00	11.704.956	100,00	102,9	100,7

Prihodki od donacij

Med prihodki od donacij 663.996 EUR so izkazane namenske donacije 645.196 EUR, zbrane na Skladu prof. dr. Milana Černelča za pokrivanje stroškov strokovnega izpopolnjevanja, namenske donacije za pokrivanje stroškov organizacije strokovnih srečanj in učnih delavnic 7.700 EUR in donacije za druge namene 11.100 EUR.

Drugi prihodki od poslovanja

Med drugimi prihodki od poslovanja so izkazani naslednji prihodki:

v EUR brez centov

Zap. št.	Drugi prihodki od poslovanja	Doseženo 2012	Delež v %	Plan 2013	Delež v %	Doseženo 2013	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe	4.736.470	59,81	4.844.894	59,86	3.922.272	54,42	82,8	81,0
2	Prihodki od znanstveno raziskovalne dejavnosti	395.297	4,99	418.445	5,17	394.282	5,47	99,7	94,2
3	Prihodki od odstopljenih prispevkov za invalide nad kvoto in nagrade za zaposlovanje invalidov nad kvoto	59.734	0,75	59.633	0,74	95.125	1,32	159,2	159,5
4	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	91.530	1,16	92.782	1,15	101.595	1,41	111,0	109,5
5	Prihodki od brezplačno prejetega materiala	392.087	4,95	394.263	4,87	446.739	6,20	113,9	113,3
6	Prihodki od najemnin	181.498	2,29	183.641	2,27	174.922	2,42	96,4	95,3
7	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.172.792	14,81	1.189.447	14,70	1.086.140	15,07	92,6	91,3
8	Prihodki od prodaje toplotne energije	146.041	1,84	150.594	1,86	152.674	2,12	104,5	101,4
9	Prihodki od prodaje v pralnici	45.850	0,58	47.102	0,58	36.098	0,50	78,7	76,6
10	Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	6.384	0,08	6.264	0,08	6.384	0,09	100,0	101,9
11	Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	73.611	0,93	75.934	0,94	88.706	1,23	120,5	116,8
12	Prihodki od počitniške dejavnosti	91.888	1,16	93.721	1,16	87.830	1,22	95,6	93,7
13	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	97.571	1,23	99.039	1,22	174.681	2,42	179,0	176,4
14	Prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov	71.525	0,90	74.137	0,92	71.185	0,99	99,5	96,0
15	Prihodki od kotizacij za izvajanje strokovnih srečanj in učnih delavnic	261.068	3,30	262.768	3,25	281.971	3,91	108,0	107,3
16	Prihodki od prodaje odpadkov	2.862	0,04	3.267	0,04	1.289	0,02	45,0	39,5
17	Prihodki od prodaje drugih storitev	93.376	1,18	97.884	1,19	85.660	1,19	91,7	87,5
18	Skupaj drugi prihodki od poslovanja	7.919.584	100,00	8.093.815	100,00	7.207.553	100,00	91,0	89,1

Med prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe so izkazani prihodki iz uporabe proizvodov, materiala in storitev za lastne potrebe: izdelani material v Centru za transfuzijsko medicino in Centralni lekarni.

Med prihodki od prodaje drugih storitev so vključeni predvsem prihodki od zaračunanih specializacij, pripravištva in dodatnega usposabljanja drugim zdravstvenim zavodom, prihodki od skladiščenja blagovnih rezerv ter prihodki od ZZZS za tolmače.

Prihodki od prodaje blaga in materiala

Prihodki od prodaje blaga in materiala vključujejo 1.043.890 EUR prihodkov od prodaje materiala Centra za transfuzijsko medicino in 8.179 EUR od prodaje materiala Centralne lekarne.

Finančni prihodki

Konti podskupine 762

Finančni prihodki se pojavljajo v zvezi s finančnimi naložbami in v zvezi s terjatvami.

V letu 2013 znašajo 4.769 EUR in se nanašajo na 4.723 EUR prihodkov od obresti in na 16 EUR drugih finančnih prihodkov.

Drugi prihodki

Konti podskupine 763

Druge prihodke, katerih delež v prihodkih znaša 0,11 %, sestavljajo neobičajne postavke (izredni prihodki), ki v obračunskem obdobju povečujejo poslovni izid nad tistega, ki izhaja iz rednega poslovanja in obsegajo:

Zap. št.	Drugi prihodki	Doseženo 2012		Doseženo 2013		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	2013/2012
1	2	3	4	5	6	7
1	Prejete odškodnine in povračila stroškov iz zavarovanja premoženja in odgovornosti	126.844	60,69	116.163	66,70	91,6
2	Povračila stroškov izterjatev	20.187	9,66	6.767	3,89	33,5
3	Ostali drugi prihodki	61.971	29,65	51.217	29,41	82,6
4	Skupaj drugi prihodki	209.002	100,00	174.147	100,00	83,3

Med ostalimi drugimi prihodki so izkazani predvsem prihodki od vračil stroškov specializacij in izobraževanja.

Prevrednotovalni poslovni prihodki

Konti podskupine 764

Prevrednotovalni poslovni prihodki so prihodki nastali pri odtujitvi neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, kot presežki njihove prodajne vrednosti nad knjigovodsko vrednostjo, ter prihodki nastali pri odpisih obveznosti iz preteklih let ter drugi prevrednotovalni prihodki.

Prevrednotovalni poslovni prihodki, z 0,20 % deležem v prihodkih so prihodki od izterjanih odpisanih terjatev 334.327 EUR in prihodki od prodaje osnovnih sredstev 805 EUR.

Prihodki po dejavnostih

V nadaljevanju prikazujemo prihodke iz naslova posameznih vrst dejavnosti.

v EUR brez centov									
Zap. št.	Prihodki po dejavnostih	Doseženo 2012	Delež v %	Plan 2013	Delež v %	Doseženo 2013	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki zdravstvene dejavnosti iz OZZ	132.681.559	78,14	123.717.913	76,47	126.724.855	76,63	95,5	102,4
2	Prihodki zdravstvene dejavnosti iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	15.514.810	9,14	16.466.148	10,18	17.494.375	10,58	112,8	106,2
3	Prihodki od ostale zdravstvene dejavnosti	11.378.642	6,70	11.628.972	7,19	11.704.956	7,08	102,9	100,7
4	Prihodki od ostalih dejavnosti	10.226.798	6,02	9.982.469	6,16	9.437.636	5,71	92,3	94,5
5	Skupaj prihodki po dejavnostih	169.801.809	100,00	161.795.502	100,00	165.361.822	100,00	97,4	102,2

2.2 ODHODKI

Odhodki, doseženi v letu 2013, so znašali 168.671.924 EUR in so bili za 4 % nižji od doseženih v letu 2012 in 4,3 % višji od načrtovanih. Njihova struktura je naslednja:

v EUR brez centov									
Konto	Odhodki	Doseženo 2012	Delež v %	Plan 2013	Delež v %	Doseženo 2013	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	2	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.112.634	0,63	1.141.225	0,71	1.047.659	0,62	94,2	91,8
460	Stroški materiala	57.863.607	32,92	54.378.212	33,60	55.372.303	32,83	95,7	101,8
461	Stroški storitev	18.040.800	10,26	15.465.785	9,56	17.185.471	10,19	95,3	111,1
464	Stroški dela	89.509.809	50,93	85.392.468	52,78	88.931.500	52,72	99,4	104,1
462	Amortizacija	7.918.552	4,51	4.897.649	3,03	4.897.649	2,90	61,9	100,0
463	Rezervacije						0,00		
465	Drugi stroški	515.523	0,29	520.163	0,32	466.352	0,27	90,5	89,7
467	Finančni odhodki	13.683	0,01			398.171	0,24		
468	Drugi odhodki	43.676	0,03			26.281	0,02	60,2	
469	Prevrednotovalni poslovni odhodki	741.095	0,42			346.538	0,21	46,8	
	Skupaj odhodki	175.759.379	100,00	161.795.502	100,00	168.671.924	100,00	96,0	104,3

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga Konti podskupine 466

Stroški, ki predstavljajo nabavno vrednost prodanega materiala in blaga imajo nasprotno postavko v prihodkih od prodaje materiala in blaga. Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 1.047.659 EUR izkazuje nabavno vrednost prodanega materiala Centra za transfuzijsko medicino in Centralne lekarne.

Stroški materiala Konti podskupine 460

Stroški materiala so v letu 2013 znašali 55.372.303 EUR in so bili za 4,3 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 1,8 % višji od načrtovanih. Njihov delež v odhodkih znaša 32,83 %.

Struktura stroškov materiala je naslednja:

v EUR brez centov									
Zap. št.	Stroški materiala	Doseženo 2012	Delež v %	Plan 2013	Delež v %	Doseženo 2013	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Zdravila	17.630.318	30,47	16.774.817	30,85	17.897.266	32,32	101,5	106,7
2	Zdravstveni material	31.315.306	54,12	29.487.003	54,23	28.881.729	52,16	92,2	97,9
3	Nezdravstveni material	3.919.741	6,77	3.459.877	6,36	3.854.323	6,96	98,3	111,4
4	Material in rezervni deli za vzdrževanje	543.646	0,94	509.102	0,94	462.159	0,84	85,0	90,8
5	Energija	4.176.620	7,22	3.906.302	7,18	4.020.991	7,26	96,3	102,9
6	Strokovna literatura	277.976	0,48	241.111	0,44	255.835	0,46	92,0	106,1
7	Skupaj stroški materiala	57.863.607	100,00	54.378.212	100,00	55.372.303	100,00	95,7	101,8

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

Stroški storitev

Konti podskupine 461

Stroški storitev so v letu 2013 znašali 17.185.471 EUR in so bili za 4,7 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 11,1 % višji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 10,19 %. Struktura stroškov storitev je naslednja:

v EUR brez centov									
Zap. št.	Stroški storitev	Doseženo 2012	Delež v %	Plan 2013	Delež v %	Doseženo 2013	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Zdravstvene storitve	5.563.008	30,84	4.637.053	29,98	5.124.330	29,82	92,1	110,5
2	Nezdravstvene storitve	12.477.792	69,16	10.828.732	70,02	12.061.141	70,18	96,7	111,4
3	Skupaj stroški storitev	18.040.800	100,00	15.465.785	100,00	17.185.471	100,00	95,3	111,1

Stroški zdravstvenih storitev

Stroški zdravstvenih storitev so v letu 2013 znašali 5.124.330 EUR in so bili za 7,9 % nižji od doseženih v preteklem letu in za 10,5 % višji od načrtovanih.

Med stroški zdravstvenih storitev smo izkazali naslednje vrste zdravstvenih storitev:

v EUR brez centov									
Zap. št.	Stroški zdravstvenih storitev	Doseženo 2012	Delež v %	Plan 2013	Delež v %	Doseženo 2013	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Laboratorijske storitve	4.423.836	79,52	3.955.038	85,29	4.463.518	87,10	100,9	112,9
2	Druge zdravstvene storitve	249.785	4,49	223.555	4,82	168.042	3,28	67,3	75,2
3	Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za zdravstvene storitve	889.387	15,99	458.460	9,89	492.770	9,62	55,4	107,5
4	Skupaj stroški zdravstvenih storitev	5.563.008	100,00	4.637.053	100,00	5.124.330	100,00	92,1	110,5

Naslednja tabela izkazuje posamezne vrste zdravstvenih storitev, ki so jih v letu 2013 opravili zunanji izvajalci.

Zap. št.	Vrste zdravstvenih storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev	Vrednost v EUR	Število zunanjih izvajalcev
1	Laboratorijske storitve, preiskave in analize	4.463.518	37
2	Onkološki konziliarni pregledi in mnenja konzilija	109.547	1
3	Stroški dežurstva zdravnika specialista, delo zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev iz drugega zavoda	40.131	4
4	RTG slikanje ortopan in delo zdravnika specialista	964	4
5	Preiskava tankega črevesa z video kapsulo	11.250	1
6	Povračila stroškov krvodajalcem, darovalcem celic in pacientom v kliničnih preskušanjih	6.150	
7	Zdravstvene storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah z zunanjimi sodelavci	164.400	17
8	Skupaj zdravstvene storitve, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev	4.795.960	64
9	Zdravstvene storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah z delavci UKC	328.370	41
10	Skupaj zdravstvene storitve	5.124.330	105

Zunanji izvajalci, organizirani kot d.o.o. in s.p. v UKC Maribor v letu 2013 niso opravljali zdravstvenih storitev.

Stroški nezdravstvenih storitev

Stroški nezdravstvenih storitev v letu 2013 znašajo 12.061.141 EUR, za 3,3 % so nižji od doseženih v preteklem letu in za 11,4 % presegajo načrtovane.

Vrste in strukturo stroškov nezdravstvenih storitev izkazuje naslednja tabela:

v EUR brez centov									
Zap. št.	Stroški nezdravstvenih storitev	Doseženo 2012	Delež v %	Plan 2013	Delež v %	Doseženo 2013	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Poštna in telefonske storitve	329.434	2,64	312.452	2,89	263.642	2,18	80,0	84,4
2	Prevozne storitve	189.902	1,52	172.635	1,59	170.978	1,42	90,0	99,0
3	Storitve vzdrževanja	4.449.986	35,66	3.032.626	28,01	4.189.984	34,74	94,2	138,2
4	Zavarovalne premije	404.058	3,24	416.988	3,85	407.855	3,38	100,9	97,8
5	Izobraževanje in specializacije	464.845	3,72	459.991	4,25	242.367	2,01	52,1	52,7
6	Strokovno izpopolnjevanje - ČS	720.540	5,77	719.132	6,64	645.196	5,35	89,5	89,7
7	Strokovno izpopolnjevanje	413.057	3,31	406.056	3,75	340.984	2,83	82,6	84,0
8	Stroški znanstveno raziskovalnega dela	63.496	0,51	60.280	0,56	75.292	0,62	118,6	124,9
9	Odvetniške storitve in sodni stroški	69.434	0,56	64.182	0,59	48.251	0,40	69,5	75,2
10	Stroški posvetov, revizij in izvedencev	118.671	0,95	111.590	1,03	211.306	1,75	178,1	189,4
11	Stroški varovanja	496.009	3,98	463.479	4,28	522.100	4,33	105,3	112,6
12	Založniške in tiskarske storitve	107.736	0,86	103.017	0,95	92.696	0,77	86,0	90,0
13	Komunalne storitve	3.616.764	28,99	3.522.938	32,53	3.750.875	31,10	103,7	106,5
14	Druge neproizvodne storitve	658.287	5,28	575.171	5,31	683.299	5,67	103,8	118,8
15	Stroški podjetniških in avtorskih pogodb za nezdravstvene storitve	101.459	0,81	136.391	1,26	149.806	1,24	147,7	109,8
16	Ostale nezdravstvene storitve	274.114	2,20	271.804	2,51	266.510	2,21	97,2	98,1
17	Skupaj stroški nezdravstvenih storitev	12.477.792	100,00	10.828.732	100,00	12.061.141	100,00	96,7	111,4

Storitve vzdrževanja so razčlenjene v **Obrazcu 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2013**, ki je v prilogi in v poglavju **14 POROČILO O IZVEDENIH VZDRŽEVALNIH DELIH**.

Med drugimi neproizvodnimi storitvami so izkazani predvsem stroški fotokopiranja, urejanja okolja, obratovalni stroški ter druge storitve pri organizaciji strokovnih srečanj.

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

Vrste nezdravstvenih storitev, ki so jih v letu 2013 opravili zunanji izvajalci so izkazane v tabeli, ki je v nadaljevanju. Število izvajalcev je izkazano le pri storitvah, ki jih v celoti opravljajo zunanji izvajalci; pri storitvah, kjer so izplačana tudi povračila stroškov delavcem, število izvajalcev ni izkazano.

Zap. št.	Vrste nezdravstvenih storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev	Vrednost v EUR	Število zunanjih izvajalcev
1	Poštna in telefonske storitve	263.642	9
2	Prevozne storitve	170.978	18
3	Storitve vzdrževanja	4.189.984	278
4	Zavarovalne premije	407.855	1
5	Izobraževanje in specializacije	242.367	
6	Strokovno izpopolnjevanje - ČS	645.196	
7	Strokovno izpopolnjevanje	340.984	
8	Stroški znanstveno-raziskovalnega dela	75.292	
9	Odvetniške storitve in sodni stroški (tudi izvršitelji)	48.251	9
10	Stroški posvetov, revizij in izvedencev	211.306	8
11	Stroški varovanja	522.100	1
12	Založniške in tiskarske storitve	92.696	7
13	Komunalne storitve	3.750.875	17
14	Druge neproizvodne storitve	683.299	112
15	Nezdravstvene storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah z zunanjimi sodelavci	28.969	21
16	Ostale nezdravstvene storitve	266.510	
17	Skupaj nezdravstvene storitve, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev	11.940.304	481
18	Nezdravstvene storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah z delavci UKC	120.837	182
19	Skupaj nezdravstvene storitve	12.061.141	663

Zunanji izvajalci, ki so organizirani kot d.o.o. in s.p., so v letu 2013 opravili za 8.232.481 EUR nezdravstvenih storitev, kar je 68,26 % vseh stroškov nezdravstvenih storitev.

Stroški podjemnih in avtorskih pogodb

Stroški podjemnih pogodb v letu 2013 znašajo 531.244 EUR, stroški avtorskih pogodb 111.332 EUR, kar skupaj znaša 642.576 EUR.

V Finančnem načrtu za leto 2013 smo načrtovali stroške v višini 594.851 EUR, vendar smo v letu 2013 strošek rahlo povečali.

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

št.	Besedilo	Podjemne pogodbe		Avtorske pogodbe		Skupaj	
		Število	EUR	Število	EUR	Število	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zdravstvene storitve						
1.1	Delavci UKC Maribor	41	328.370			41	328.370
1.2	Zunanji sodelavci	17	164.400			17	164.400
1.3	Skupaj zdravstvene storitve	58	492.770	0	0	58	492.770
2.	Nezdravstvene storitve						
2.1	Delavci UKC Maribor	33	20.244	149	100.593	182	120.837
2.2	Zunanji sodelavci	5	18.230	16	10.739	21	28.969
2.3	Skupaj nezdravstvene storitve	38	38.474	165	111.332	203	149.806
3	Skupaj podjemne in avtorske pogodbe	96	531.244	165	111.332	261	642.576

Z zaposlenimi v UKC Maribor smo za izvajanje zdravstvenih storitev sklenili 41 podjemnih pogodb 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.

Vse pogodbe so bile sklenjene v skladu z ZUJF in s sklepom ministra o posebnih programih.

Z zunanjimi sodelavci smo za opravljanje zdravstvenih storitev sklenili 17 podjemnih pogodb. Pogodbe smo sklenili zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov na nekaterih oddelkih (Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, Oddelek za nevrološke bolezni, Klinika za ginekologijo in perinatologijo...).

Za izvajanje nezdravstvenih storitev smo sklenili skupaj 38 podjemnih pogodb.

Z zaposlenimi v UKC Maribor je bilo sklenjenih 33 pogodb, za izvajanje tečajev iz temeljnih postopkov oživljanja, ki se izvajajo za zunanje naročnike in naše zaposlene in za sodelovanje v kliničnih preskušanjih.

Z zunanjimi sodelavci je bilo sklenjenih 5 podjemnih pogodb, toliko smo jih tudi načrtovali. Pogodbe smo sklenili z duhovnikoma za opravljanje pastoralnega dela, s socialnima delavkama za sodelovanje v komisiji prve stopnje za umetno prekinitev nosečnosti in s psihologinjo za izvajanje individualnih supervizij na Oddelku za psihiatrijo.

V letu 2013 smo sklenili 165 avtorskih pogodb za izvajanje nezdravstvenih storitev.

Z delavci UKC Maribor smo sklenili 149 avtorskih pogodb za izvajanje kliničnih preskušanj in za predavanja na strokovnih srečanjih, ki smo jih organizirali v UKC Maribor. Dejavnost preskušanja zdravil in medicinskih pripomočkov se financira iz sredstev, ki jih naročniki plačajo preskuševalcu zdravila na podlagi pogodbe o kliničnem preskušanju. Vse postopke izvajamo v skladu s Pravilnikom o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov v UKC Maribor.

Stroški avtorskih pogodb, sklenjenih za izvajanje predavanj, so v celoti pokriti s kotizacijami in sredstvi zbranimi za namen strokovnih srečanj. Načrtovali smo manjše število in manjši strošek,

vendar je potrebno upoštevati dejstvo, da se tekom leta program strokovnih srečanj in simpozijev spreminja in dopolnjuje.

Stroški dela

Konti podskupine 464

Stroški dela so v letu 2013 znašali 88.931.500 EUR in so za 0,6 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 4,1 % presegajo načrtovane. Njihov delež v odhodkih znaša 52,72 %.

V letu 2013 je strošek dela prvega obroka za izplačilo razlike zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev znašal 2.488.750 EUR in zamudne obresti 271.921 EUR. Izplačilo bo izvedeno 28. 2. 2014 in s tem bo 2.993 javnim uslužbencem poravnana obveznost za izplačilo razlike zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev za obdobje od 1. 10. 2010 do 31. 7. 2011.

Struktura stroškov dela je prikazana v naslednji tabeli:

v EUR brez centov									
Zap. št.	Stroški dela	Doseženo 2012	Delež v %	Plan 2013	Delež v %	Doseženo 2013	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Plače in nadomestila plač	69.950.188	78,15	66.950.724	78,40	69.720.432	78,40	99,7	104,1
2	Dajatve na plače	11.365.321	12,70	10.877.976	12,74	11.246.278	12,65	99,0	103,4
3	Drugi stroški dela	8.194.300	9,15	7.563.768	8,86	7.964.790	8,95	97,2	105,3
4	Skupaj stroški dela	89.509.809	100,00	85.392.468	100,00	88.931.500	99,99	99,4	104,1

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2013 je 2.987 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2012 znižalo za 1,2 %.

Povprečna mesečna bruto plača brez upoštevanja stroškov prvega obroka razlike zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev je znašala 1.886 EUR in se je zmanjšala v primerjavi s preteklim letom za 2,2 %.

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 plač z nadomestili je naslednja:

v EUR brez centov									
Zap. št.	Plače in nadomestila plač	Doseženo 2012	Delež v %	Plan 2013	Delež v %	Doseženo 2013	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Redno delo	45.366.541	64,86	43.775.934	65,39	45.615.623	65,43	100,5	104,2
2	Nadure	7.186.707	10,27	6.706.519	10,02	5.797.273	8,30	80,7	86,4
3	Dežurstvo	3.680.340	5,26	3.639.315	5,44	4.383.426	6,29	119,1	120,4
4	Stalna pripravljenost doma	389.258	0,56	369.672	0,55	519.435	0,75	133,4	140,5
5	Nadomestila plač	13.327.342	19,05	12.459.284	18,60	13.404.675	19,23	100,6	107,6
6	Skupaj plače in nadomestila plač	69.950.188	100,00	66.950.724	100,00	69.720.432	100,00	99,7	104,1

Nadomestila plač za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 180.170 delovnih ur, v breme ZZZS 151.550 delovnih ur in v breme ZPIZ 16.616 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 5,26 % obračunanih delovnih ur.

Dajatve na plače

Med dajatvami na plače so izkazani prispevki za socialno varnost, ki bremenijo delodajalca.

Drugi stroški dela

Struktura in vrste drugih stroškov dela so:

v EUR brez centov									
Zap. št.	Drugi stroški dela	Doseženo 2012	Delež v %	Plan 2013	Delež v %	Doseženo 2013	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke	1.189.715	14,52	1.139.715	15,07	628.574	7,89	52,8	55,2
2	Regres za letni dopust	1.181.573	14,42	1.121.524	14,83	1.983.036	24,90	167,8	176,8
3	Jubilejne nagrade, odpravnine in socialne pomoči	753.020	9,19	538.686	7,12	402.855	5,06	53,5	74,8
4	Prevoz na delo	2.598.521	31,71	2.328.521	30,79	2.599.284	32,63	100,0	111,6
5	Prehrana med delom	2.471.471	30,16	2.435.322	32,19	2.351.041	29,52	95,1	96,5
6	Skupaj drugi stroški dela	8.194.300	100,00	7.563.768	100,00	7.964.790	100,00	97,2	105,3

V letu 2013 je bilo povprečno na delavca izplačanih 307 EUR poročna regresa za letni dopust za leto 2012 in 417 EUR regresa za letni dopust za leto 2013.

Amortizacija

Konti podskupine 462

Stroški amortizacije so v letu 2013 znašali 4.897.649 EUR in so bili za 38,1 % nižji od doseženih v letu 2012 in so enaki načrtovanim. Delež stroškov amortizacije v odhodkih znaša 2,9 %. Izkazani so v višini obračunane amortizacije sredstev v upravljanju in sredstev, prejetih iz donacij, zmanjšane za amortizacijo v breme virov.

v EUR brez centov						
Zap. št.	Amortizacija	Doseženo 2012	Plan 2013	Doseženo 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1	Amortizacija sredstev v upravljanju	11.715.705	11.954.207	9.195.992	78,5	76,9
2	Amortizacija sredstev, pridobljenih iz donacij	230.728	260.000	220.788	95,7	84,9
3	Zmanjšanje amortizacije sredstev v upravljanju v breme virov	-3.797.153	-7.056.558	-4.298.343	113,2	60,9
4	Zmanjšanje amortizacije sredstev, pridobljenih iz donacij, v breme virov	-230.728	-260.000	-220.788	95,7	84,9
5	Skupaj amortizacija	7.918.552	4.897.649	4.897.649	61,9	100,0

Amortizacija je obračunana od nabavne vrednosti neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev po predpisanih stopnjah in znaša skupaj 9.416.780 EUR.

Del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno je 4.897.649 EUR, od tega je 1.008.802 EUR združene amortizacije po ZIJZ.

Stroški amortizacije po vrstah osnovnih sredstev so naslednji:

v EUR brez centov						
Zap. št.	Amortizacija	Doseženo 2012		Doseženo 2013		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	2013/2012
1	2	3	4	5	6	7
1	Amortizacija neopredmetenih sredstev	508.841	6,43	518.902	10,59	102,0
2	Amortizacija zgradb	2.606.413	32,91	2.709.280	55,32	103,9
3	Amortizacija opreme	8.010.284	101,16	5.708.087	116,55	71,3
4	Amortizacija drobnega inventarja	820.895	10,37	480.511	9,81	58,5
5	Zmanjšanje amortizacije v breme virov	-4.027.881	-50,87	-4.519.131	-92,27	112,2
6	Skupaj amortizacija	7.918.552	100,00	4.897.649	100,00	61,9

Rezervacije

Konti podskupine 463

V letu 2013 rezervacij nismo oblikovali.

Drugi stroški

Konti podskupine 465

Drugi stroški so tisti stroški, ki jih ne moremo uvrstiti v nobeno od do sedaj naštetih naravnih vrst stroškov, ne sodijo pa med druge (izredne) odhodke. Taki stroški so:

v EUR brez centov									
Zap. št.	Drugi stroški	Doseženo 2012	Delež v %	Plan 2013	Delež v %	Doseženo 2013	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Stroški varstva pri delu in varstva okolja	253.774	49,23	250.900,00	48,23	229.151	49,14	90,3	91,3
2	Taksa za obremenjevanje vode, zraka in druge takse	31.531	6,12	53.741	10,33	5.263	1,13	16,7	9,8
3	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	85.276	16,54	79.966	15,37	86.579	18,56	101,5	108,3
4	Članarine	70.113	13,60	64.756	12,45	71.123	15,25	101,4	109,8
5	Izdatki za delovno terapijo	25.641	4,97	25.508	4,90	33.445	7,17	130,4	131,1
6	Drugi nematerialni stroški	49.188	9,54	45.292	8,72	40.791	8,75	82,9	90,1
7	Skupaj drugi stroški	515.523	100,00	520.163	100,00	466.352	100,00	90,5	89,7

Finančni odhodki

Konti podskupine 467

Finančne odhodke sestavljajo obresti, odhodki od spremembe vrednosti obveznosti in terjatev na podlagi pogodbe, odhodki od prodaje finančnih naložb, odhodki iz oslabitve finančnih naložb in drugi finančni odhodki. Med finančnimi odhodki, ki so izkazani v izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2013 so všteti:

Zap. št.	Finančni odhodki	Doseženo 2012		Doseženo 2013		Indeks 2013/2012
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zamudne obresti	12.445	90,95	394.470	99,07	3.169,7
2	Odhodki iz oslabitve finančnih naložb	1.194	8,73		0,00	0,0
3	Negativne tečajne razlike	44	0,32	3.701	0,93	
4	Skupaj finančni odhodki	13.683	100,00	398.171	100,00	2.910,0

Zamudne obresti se nanašajo predvsem na zamudne obresti od poročna regresa na letni dopust za leto 2012 in na zamudne obresti od prvega obroka razlike zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev.

Drugi odhodki

Konti podskupine 468

Drugi odhodki so neobičajne postavke (izredni odhodki), ki v obračunskem obdobju zmanjšujejo poslovni izid pod tistega, ki izhaja iz rednega poslovanja. Med drugimi odhodki so izkazane denarne kazni in odškodnine, donacije in finančne pomoči ter drugi občasni izdatki.

Zap. št.	Drugi odhodki	Doseženo 2012		Doseženo 2013		Indeks 2013/2012
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Denarne kazni	16.903	38,70	23.607	89,82	139,7
2	Odškodnine	26.448	60,56	2.517	9,58	9,5
3	Izdatki iz naslova donacij in finančnih pomoči		0,00		0,00	
4	Drugi občasni izdatki	325	0,74	157	0,60	48,3
5	Skupaj drugi odhodki	43.676	100,00	26.281	100,00	60,2

Prevrednotovalni poslovni odhodki

Konti podskupine 469

Prevrednotovalni poslovni odhodki so odhodki nastali zaradi oslabitve zalog, terjatev iz poslovanja, neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ter zaradi odtujitve neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

Prevrednotovalni poslovni odhodki	Doseženo 2012		Doseženo 2013		Indeks 2013/2012
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
2	3	4	5	6	7
Odpisi in oslabitev vrednosti zastarelih zalog	1.694	0,23	2.443	0,70	144,2
Odpisi in oslabitev vrednosti dvomljivih in spornih terjatev	493.476	66,59	338.206	97,60	68,5
Nadomestilo neamortizirane vrednosti OS pri odpisu	245.385	33,11	4.558	1,32	1,9
Primanjkljaji OS in DI in DDV od primanjkljajev	540	0,07	1.331	0,38	246,5
Skupaj prevrednotovalni poslovni odhodki	741.095	100,00	346.538	100,00	46,8

2.3 POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje negativni poslovni izid oziroma presežek odhodkov 3.310.102 EUR.

Presežek odhodkov nad prihodki v bilanci stanja 6.420.920 EUR je izkazan v skladu z 71. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Njegov izračun je prikazan v pojasnilih bilance stanja.

2.4 POJASNILA K IZKAZU 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 nanašajo na leto 2013, razdeljeni na prihodke in odhodke iz opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu.

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe je presežek odhodkov 4.080.088 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa presežek prihodkov 769.986 EUR.

v EUR brez centov

Vrsta dejavnosti	Plan 2013			Doseženo 2013			Indeks prihodkov
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 / 2
Javna služba	155.770.886	155.770.886	0	159.226.382	163.306.470	-4.080.088	102,2
Tržna dejavnost	6.024.616	6.024.616	0	6.135.440	5.365.454	769.986	101,8
Skupaj	161.795.502	161.795.502	0	165.361.822	168.671.924	-3.310.102	

Pri razmejevanju prihodkov na prihodke za izvajanje javne službe in na prihodke tržne dejavnosti smo upoštevali Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, št. 012-11/2010-20, z dne 15. 12. 2010, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje in se uporablja od 1. 1. 2011.

Odhodke tržnih dejavnosti smo izkazali v dejanskih vrednostih iz poslovnih knjig, za dejavnosti, za katere imamo evidence. Za del tržnih dejavnosti smo uporabili kot sodilo kalkulacije cen storitev po posameznih vrstah prihodkov. S tem upoštevamo določila III. poglavja Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti.

Prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost, so naslednji:

v EUR brez centov

Zap. št.	Prihodki iz tržne dejavnosti	Plan 2013	Delež v %	Doseženo 2013	Delež v %	Indeks
1	2			5	6	7=5/3
1	Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN - del	2.030.846	33,71	1.970.568	32,12	97,0
2	Prihodki od nadstandardnih zdravstvenih storitev	1.416	0,02	223	0,01	15,7
3	Prihodki za zdravstvene storitve od samoplačnikov (brez zavarovanja)	373.888	6,21	166.792	2,72	44,6
4	Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	432.600	7,18	401.851	6,55	92,9
5	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	823.790	13,67	612.266	9,98	74,3
6	Prihodki od najemnin	183.641	3,05	174.922	2,85	95,3
7	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.189.447	19,74	1.086.140	17,70	91,3
8	Prihodki od prodaje toplotne energije	150.594	2,50	152.674	2,49	101,4
9	Prihodki od prodaje v pralnici	47.102	0,78	36.098	0,59	76,6
10	Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	6.264	0,10	6.384	0,10	101,9
11	Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	75.934	1,26	88.706	1,45	116,8
12	Prihodki od počitniške dejavnosti	93.721	1,56	87.830	1,43	93,7
13	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	99.039	1,64	174.681	2,85	176,4
14	Prihodki od kotizacij za strokovna srečanja in učne delavnice	262.768	4,36	281.971	4,60	107,3
15	Prih. od nagrade in odstopljenih prisp. za zaposlov. invalidov nad kvoto	59.633	0,99	95.125	1,55	159,5
16	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	92.782	1,54	101.595	1,66	109,5
17	Prihodki od prodaje odpadkov	3.267	0,07	1.289	0,02	39,5
18	Ostali prihodki od tržne dejavnosti	97.884	1,62	249.820	4,07	255,2
19	Finančni prihodki - del			1.029	0,02	
20	Drugi prihodki - del			123.655	2,02	
21	Prevrednotovalni poslovni prihodki - del			321.821	5,25	
22	Skupaj prihodki od tržne dejavnosti	6.024.616	100,02	6.135.440	100,00	101,8

Strukturo odhodkov iz tržne dejavnosti izkazuje naslednja tabela:

v EUR brez centov

Zap. št.	Vrsta prihodkov iz tržne dejavnosti	Prihodki skupaj	Stroški materiala	Stroški storitev	Stroški dela	Ostali stroški	Odhodki skupaj	Presežek prihodkov
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7	9 = 3 - 8
1	Prih. za zdrav. storitve od uporabnikov EKN - del	1.970.568	1.445.797	0	431.803	25.651	1.903.251	67.317
2	Prihodki od nadstandardnih zdravstvenih storitev	223	72	0	0	0	72	151
3	Prihodki za zdravstvene storitve od samoplačnikov (brez zavarovanja)	166.792	58.560	0	86.181	5.371	150.112	16.680
4	Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	401.851	188.147	0	175.127	9.243	372.517	29.334
5	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	612.266	281.074	242.666	0	0	523.740	88.526
6	Prihodki od najemnin	174.922	0	110.686	0	46.671	157.357	17.565
7	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.086.140	640.936	20.398	314.507	18.445	994.286	91.854
8	Prihodki od prodaje toplotne energije	152.674	105.925	13.084	9.451	9.252	137.712	14.962
9	Prihodki od prodaje v pralnici	36.098	2.372	6.108	15.399	10.378	34.257	1.841
10	Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	6.384	0	0	5.425	0	5.425	959
11	Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	88.706	88.706	0	0	0	88.706	0
12	Prihodki od počitniške dejavnosti	87.830	7.478	63.734	0	14.314	85.526	2.304
13	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	174.681	0	124.773	0	2.762	127.535	47.146
14	Prihodki od kotizacij za strokovna srečanja in učne delavnice	281.971	0	214.941	24.360	2.026	241.327	40.644
15	Prih. od nagrade in odstopljenih prisp. za zaposlov. invalidov nad kvoto	95.125	0	0	95.125	0	95.125	0
16	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	101.595	0	0	21.600	0	21.600	79.995
17	Prihodki od prodaje odpadkov	1.289	0	0	0	0		1.289
18	Ostali prihodki od tržne dejavnosti	249.820	15.202	8.425	63.085	0	86.712	163.108
19	Finančni prihodki - del	1.029	0	0	0	0		1.029
20	Drugi prihodki - del	123.655	0	93.375	0	0	93.375	30.280
21	Prevrednotovalni poslovni prihodki - del	321.821	0	0	0	246.819	246.819	75.002
22	Skupaj prihodki od tržne dejavnosti	6.135.440	2.834.269	898.190	1.242.063	390.932	5.365.454	769.986

V letu 2013 nismo imeli izplačil delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu od dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2012.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je v Prilogi 3.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je v Prilogi 3/B.

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2013 je v prilogi.

Obrazec: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu je v prilogi.

3 POJASNILA K IZKAZOM PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkazi po načelu denarnega toka so evidenčni izkazi s podatki, ki jih uporabniki EKN izkazujejo v poslovnih knjigah v skladu s 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava. Izkazovanje prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je potrebno zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov na ravni države.

3.1 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2013 je izkazan presežek prihodkov nad odhodki 991.448 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je v Prilogi 3/A.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, v katerem so izkazani prihodki in odhodki, z upoštevanjem načela denarnega toka, ne pa pravila iz slovenskih računovodskih standardov, ki določajo načelo nastanka poslovnega dogodka. Zato podatki o odhodkih in prihodkih, izkazanih v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, niso primerljivi s podatki, izkazanimi v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

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.

Izplačilo prvega obroka razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev bo izvedeno 28. 2. 2014 in ne vpliva na denarni tok v letu 2013.

Stroški dela so v letu 2013 znašali 85.844.021 EUR in so za 0,5 % oziroma za 451.553 EUR presegli načrtovane.

Likvidnostno stanje UKC Maribor, stanje in struktura zapadlih obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) ter stanje obveznosti do zaposlenih so izkazani v pojasnilih k postavkam bilance stanja.

3.2 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb je sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Izkaz vsebuje podatke o danih posojilih in prejetih vračilih danih posojil ter o izdatkih, namenjenih nakupu kapitalskih deležev in prejemkih iz naslova prodaje teh deležev.

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov za leto 2013 izkazujemo 88.274 EUR razlike med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili, ki smo jih evidentirali po načelu denarnega toka.

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov je v Prilogi 3/A-1.

V Stanju in gibanju dolgoročnih finančnih naložb in posojil, v katerem izkazujemo začetno in končno stanje ter zneska povečanja in zmanjšanja danih posojil po računovodskem načelu nastanka poslovnega dogodka, je razvidno zmanjšanje vrednosti danih posojil 87.845 EUR, za kar smo, v skladu z 71. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, zmanjšali vir na obveznostih za dolgoročne finančne naložbe v dobro presežka prihodkov nad odhodki.

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil je v Prilogi 1/B.

Prejeta vračila danih posojil izkazana po načelu denarnega toka v Izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (Priloga 3/A-1) so enaka zmanjšanju dolgoročno danih posojil evidentiranih po načelu nastanka poslovnega dogodka izkazanem v Prilogi 1/B Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

Dana posojila izkazana po načelu denarnega toka so za 429 EUR manjša od povečanja vrednosti dolgoročno danih posojil evidentiranih po načelu nastanka poslovnega dogodka. Razlika je nastala zaradi zamikov pri plačilu računov za stanovanjsko izgradnjo in rekonstrukcijo, ki povečujejo dolgoročno dana posojila delavcem za ta namen.

3.3 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov je sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Vsebuje podatke o prejetih zneskih iz najetih posojil in podatke o odplačilih glavnice najetih posojil v obračunskem obdobju.

V vrstici zadolževanje se izkažejo zneski, pridobljeni z najemom dolgoročnih posojil, zneski iz naslova izdaje dolgoročnih vrednostnih papirjev in razlika med več prejetimi in vrnjenimi sredstvi likvidnostnega zadolževanja.

V vrstici odplačila dolga se izkažejo zneski vrnjenih glavnice najetih dolgoročnih posojil in posojil z izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev ter znesek iz naslova likvidnostnega zadolževanja, če je znesek vrnjenih denarnih sredstev večji od zneska prejetih denarnih sredstev.

V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov za leto 2013 ne izkazujemo zadolževanja in odplačil dolga.

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov je v Prilogi 3/A-2.

Izkazano povečanje sredstev na računih 1.079.722 EUR je vsota presežka prihodkov nad odhodki iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 991.448 EUR in zneskom, ki je v izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov izkazan kot razlika med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili 88.274 EUR.

4 PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV

Poročilo o dodelitvi in uporabi javnih sredstev smo pripravili na podlagi 4. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 33/11).

Prejeta javna sredstva iz državnega proračuna Republike Slovenije, iz proračunov lokalnih skupnosti, iz ZZZS in od posrednih proračunskih uporabnikov, smo porabili za izvajanje programov zdravstvenih storitev v okviru javne zdravstvene službe v letu 2013.

5 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA

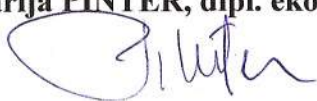
Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2012 v bilanci stanja ni izkazan.

6 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2013

Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2013 v bilanci stanja ni izkazan.

Pooblaščen računovodja:

Marija PINTER, dipl. ekon.



Odgovorna oseba:

prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med.



PRILOGE K LETNEMU POROČILU

PRILOGE K POSLOVNEMU POROČILU

1. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2013

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:

- **Obrazec 1:** Delovni program 2013 (I., II. in III. del)
- **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2013 (I. in II. del)
- **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013
- **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2013
- **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2013
- **Obrazec 7:** Kazalniki učinkovitosti 2013

PRILOGE K RAČUNOVODSKEMU POROČILU

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava:

- Bilanca stanja (Priloga 1)
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Priloga 1/A)
- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (Priloga 1/B)
- Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov (Priloga 3)
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (Priloga 3/A)
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (Priloga 3/A-1)
- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (Priloga 3/A-2)
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (Priloga 3/B)

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:

- **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2013
- **Obrazec:** Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

UKC MARIBOR
LJUBLJANSKA ULICA 005
2000 Maribor

Šifra: 27812
Matična številka: 5054150000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na UKC MARIBOR.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

- vzpostavljenosti notranjih kontrol na področju izvajanja neurgentnih prevozov
- izvajanja varčevalnih ukrepov
- nabave medicinske opreme v letih 2007-2013 s predpisi
- skladnosti sklenjenih pogodb o zaposlitvi z ZUJF-om
- skladnosti sklenjenih svetovalnih pogodb z ZUJF-om

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

- področje strateškega upravljanja

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

- poročilo o ustreznosti izvedenih ukrepov za uresničitev priporočil v reviziji skladnosti organiziranosti in delovanja notranjega revidiranja v UKC MB z usmeritvami za DNR (Urad za nadzor proračuna, januar 2014)

V / Na UKC MARIBOR je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,

- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2013 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. posodobitev pravilnika za notranje revidiranje in priprava strateškega načrta za NR
2. podana priporočila na področju izvajanja varčevalnih ukrepov
3. podana priporočila na področju izvajanja postopkov javnega naročanja

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne

obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-
- 1.izvajanje notranjega revidiranja v skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje
Ukrep: priprava revizijskega programa in postopkovno izvajanje notranjih revizij v skladu z DNR
 - 2.uspešno izvajanje varčevalnih ukrepov na vseh področjih poslovanja
Ukrep: ažurno spremljanje uspešnosti izvajanja varčevalnih ukrepov in priprava ter izvedba dodatnih ukrepov na področjih, kjer se cilji ne dosega
 - 3.normativno področje na področju medicinske opreme in materialov
Ukrep: ureditev normativnega področja na nacionalnem nivoju in združevanje postopkov javnega naročanja
-

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
prim.doc.dr. Gregor Pivec, dr.med.

Datum podpisa predstojnika:
14.02.2014



Datum oddaje:

Program	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013		Indeks (ZZZS)
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2013 / FN 2013
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)					
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)	43.356	43.896	45.546	46.219	105,05
Število uteži (brez nac. razpisa)	69.836	70.708	73.191	74.190	104,80
Število primerov - SPP (nac. razpis) (302)					
Število uteži (nac. razpis) (302)					
Število primerov - SPP SKUPAJ	43.356	43.896	45.546	46.219	105,05
Število uteži SKUPAJ	69.836	70.708	73.191	74.190	104,80
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)	8	8	11	11	137,50
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)					#DEL/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)	1.366	1.380	1.532	1.556	112,15
Paliativna oskrba - BOD (141 304)					#DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)					#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	9.236	9.375	9.209	9.304	99,71
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)					#DEL/0!
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)					
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	87.582	88.658	54.101	54.863	61,77
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)					#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)					#DEL/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)					#DEL/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)					
Delovna terapija - točke (506 027)					#DEL/0!
Fizioterapija - točke (507 028)					#DEL/0!
Patronažna služba - točke (510 029)					#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	1.244	1.244	1.118	1.118	89,87
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)	4.667	4.667	1.237	1.241	26,51
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)					#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)					#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)					#DEL/0!
Nega na domu - točke (544 034)					#DEL/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)					#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (512 033)					#DEL/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)					
Doječe matere - NOD (701 308)	1.042	1.053	1.187	1.199	113,92
Spremljanje - primer (701 309)	53	157	30	208	56,60
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	4.666	4.696	4.730	4.853	101,37
Drugo¹	11.968	11.968	13.001	13.001	108,63

Opombe:

V točki drugo je opredeljena Forenzična psihiatrija.

Izpolnil: Vesna Savič, uni. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe:

Vesna Savič

Tel. št.: 02/321-25-35



Program	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013				INDEKS	
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski	ZZZS - Točke
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 2013 / FN 2013	Real. 2013 / FN 2013
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	374.968	4.403.633	379.883	4.663.595	413.099	4.482.904	418.614	4.738.989	110,17	101,80
Abdominalna kirurgija (201)	5.734	46.174	5.790	46.729	8.819	47.273	8.918	47.943	153,80	102,38
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)	2.016	45.639	2.018	45.760	2.107	32.458	2.108	32.539	104,55	71,12
Dermatovenerologija (203)	34.388	158.626	34.774	161.990	23.134	145.449	23.487	148.969	67,27	91,89
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)	21.622	404.806	21.841	408.646	21.883	438.492	22.076	442.535	101,21	108,32
Gastroenterologija (205)	3.180	185.419	3.220	187.521	2.677	178.586	2.706	180.815	84,18	96,31
Ginekologija in porodništvo (206)	16.085	450.969	16.305	607.075	28.800	441.319	29.132	588.269	179,05	97,86
Hematologija (207)	3.675	23.546	3.707	23.751	5.317	18.630	5.373	18.882	144,68	79,12
Infektologija (208)	2.164	12.013	2.213	12.246	3.020	13.017	3.064	13.325	139,56	108,36
Interna medicina (209)	22.358	176.602	22.746	178.766	29.698	174.963	30.086	177.150	132,83	99,07
Internistična onkologija (210)	3.947	19.245	3.990	19.397	4.431	21.741	4.468	21.946	112,26	112,97
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	8.393	129.238	8.466	130.450	8.043	122.440	8.125	123.736	95,83	94,74
Kardiovaskularna kirurgija (212)	8.943	32.949	9.023	33.261	8.436	34.899	8.509	35.264	94,33	105,92
Klinična genetika (213)	3.225	310.447	3.363	350.060	212	356.195	214	391.783	6,57	114,74
Klinična mikrobiologija (214)									#DEL/0!	#DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)									#DEL/0!	#DEL/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)	1.245	17.299	1.251	17.362	2.076	17.932	2.085	18.062	166,75	103,66
Nevrokirurgija (217)	4.677	22.173	4.717	22.446	5.638	26.034	5.684	26.299	120,54	117,41
Nevrologija (218)	9.757	227.708	9.854	229.952	8.807	226.832	8.871	229.733	69,77	99,62
Nuklearna medicina (219)	0	62.322	0	77.673	0	64.542	0	79.258	#DEL/0!	103,56
Oftalmologija (220)	15.789	160.958	15.971	162.343	15.845	167.316	16.045	169.516	100,35	103,95
Onkologija z radioterapijo (221)									#DEL/0!	#DEL/0!
Ortopedska kirurgija (222)	13.777	84.212	13.891	84.890	11.251	83.095	11.374	84.037	81,67	98,67
Otorinolaringologija (223)	27.192	290.643	27.604	295.127	30.614	268.474	31.038	273.853	112,58	92,37
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)	184	8.250	185	8.374	359	14.769	359	14.849	195,11	179,02
Otroška nevrologija (225)									#DEL/0!	#DEL/0!
Pedriatrija (227)	13.693	190.434	13.819	192.298	16.210	198.310	16.474	201.703	118,38	104,14
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)	13.481	133.208	13.647	134.599	17.999	137.583	18.174	139.377	133,51	103,28
Pnevmologija (229)	6.936	104.721	7.025	105.933	12.978	107.547	13.161	109.319	187,11	102,70
Psihiatrija (230)	7.962	120.446	8.058	122.435	10.798	129.010	11.008	131.785	135,62	107,11
Revmatologija (232)	8.641	49.014	8.720	49.499	9.259	52.230	9.343	52.779	107,15	106,56
Splošna kirurgija (234)									#DEL/0!	#DEL/0!
Torakalna kirurgija (235)	2.180	11.486	2.199	11.645	3.332	12.568	3.360	12.737	152,86	109,42
Travmatologija (237)	19.913	95.121	20.240	97.177	20.302	94.168	20.642	96.289	101,95	99,00
Urgenta medicina (238)	59.557	553.642	60.677	566.969	62.899	568.649	64.188	584.651	105,61	102,71
Urologija (239)	21.241	142.477	21.486	144.448	23.321	150.147	23.594	152.374	109,79	105,38
Oralna kirurgija (242)									#DEL/0!	#DEL/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	13.012	133.846	13.083	134.772	16.834	138.236	16.948	139.212	129,37	103,28
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Indeks ZZZS - preiskave	Indeks ZZZS - točke
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	138.354	456.707	141.031	465.801	124.094	482.124	126.946	492.373	Real. 2013 / FN 2013	Real. 2013 / FN 2013
Izvajanje mamografije (211)		30.021		30.190		33.348		33.743		111,08
Izvajanje magnetne resonance (244)	4.463		4.499		4.514		4.573		101,14	
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	6.524		6.625		6.805		6.956		104,31	
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)	3.862	54.307	3.912	55.068	3.573	60.232	3.631	61.214	92,52	110,91
Izvajanje rentgena - RTG (247)	123.505	372.379	125.995	380.543	109.202	388.544	111.786	397.416	88,42	104,34
Izvajanje PET CT (248)									#DEL/0!	#DEL/0!
	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Indeks ZZZS - bolniki	Indeks ZZZS - dialize
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	151	22.134	152	22.168	165	22.278	165	22.320	Real. 2013 / FN 2013	Real. 2013 / FN 2013
Dialize I	5	533	5	543	6	412	6	417	120,00	77,30
Dialize II	10	709	11	717	12	507	12	518	120,00	71,51
Dialize III	128	18.415	128	18.431	140	18.764	140	18.790	109,38	101,90
Dialize IV	2	767	2	767	3	934	3	934	150,00	121,77
Dialize V	6	1.710	6	1.710	4	1.661	4	1.661	66,67	97,13

Opombe:

Izpolnil: Vesna Savič; uni. dipl. ekon.

Tel. št.: 02/321-25-35

Podpis odgovorne osebe:

Vesna Savič



Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013		Indeks ZZS Real. 2013 / FN 2013
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	
Operacija sive mreže - primer	1.365	1.365	1.376	1.385	100,8
Operacija na ožilju - krčne žile - primer					
Operacija kile - primer					
Operacija karpalnega kanala - primer	656	656	500	502	76,2
Biopsija horionskih resic, kordocenteza - primer	75	75	47	48	62,7
Amniocenteza - primer	256	256	273	276	106,6
Medikamentozni splav - primer	438	438	463	466	105,7
Diagnostična histeroskopija - primer	342	342	518	536	151,5
Histeroskopska operacija - primer	683	683	812	819	118,9
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF (prva in nadaljna obravnava) - primer	948	948	1.027	1.030	108,3
Vitroretinalna operacija - primer					
ESWL - drobljenje žolčnih kamnov - primer					
Proktoskopija - primer	100	100	136	138	136,0
Sklerozacija - primer					
Rektoskopija - primer					
Ligatura - primer	100	100	33	34	33,0
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF - nadaljnja obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila - primer	2.265	2.265	2.380	2.382	105,1
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera - primer					
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin - primer					
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra - primer	403	403	784	789	194,5
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke - primer	1.890	1.890	1.679	1.680	88,8
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke - primer	800	800	633	647	79,1

Opombe:

Izpolnil: Vesna Savič; uni. dipl. ekon.

Tel. št.: 02/321-25-35



Podpis odgovorne osebe:

Vesna Savič

Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013						INDEKS	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.866	1.868	1.842	2	3	1.847	193	59	98,98	98,88
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	495	495	477	2	3	482	180	0	97,37	97,37
1 Zdravniki (skupaj)	494	494	476	2	3	481	180	0	97,37	97,37
1.1. Specialist	308	308	295	2	3	300	0	0	97,40	97,40
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DEL/0!
1.4. Specializant	146	146	146	0	0	146	145	0	100,00	100,00
1.5. Pripravnik / sekundarij	39	40	35	0	0	35	35	0	89,74	87,50
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.1. Specialist	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.2. Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.4. Specializant	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.5. Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Zdravniški svetovalci skupaj	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
3.1. Višji svetnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3.2. Svetnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3.3. Primarij	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	1.371	1.373	1.365	0	0	1.365	13	59	99,56	99,42
1 Svetovalec v ZN	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Koordinator v ZN	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Medicinska sestra za področja...	2	2	2	0	0	2	0	0	100,00	100,00
6 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Diplomirana medicinska sestra	537	535	532	0	0	532	0	27	99,07	99,44
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	20	20	20	0	0	20	0	1	100,00	100,00
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
10 Srednja medicinska sestra / babica	721	719	716	0	0	716	0	26	99,31	99,58
11 Bolničar	77	78	81	0	0	81	0	5	105,19	103,88
12 Pripravnik zdravstvene nege	13	18	13	0	0	13	13	0	100,00	72,22
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	23	22	22	0	0	22	1	0	95,65	100,00
1 Farmacevt specialist konzultant	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Farmacevt specialist	4	5	5	0	0	5	0	0	125,00	100,00
3 Farmacevt	4	3	3	0	0	3	0	0	75,00	100,00
4 Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Farmacevtski tehnik	13	13	13	0	0	13	0	0	100,00	100,00
6 Pripravnik	2	1	1	0	0	1	1	0	50,00	100,00
7 Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	248	247	248	0	0	248	5	7	100,00	100,40
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist	8	9	9	0	0	9	0	0	112,50	100,00
4 Klinični psiholog specialist	5	6	5	0	0	5	0	0	100,00	83,33
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	6	4	5	0	0	5	0	0	83,33	125,00
6 Socialni delavec	4	6	4	0	0	4	0	0	100,00	66,67
7 Sanitarni inženir	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
8 Radiološki inženir	48	47	49	0	0	49	0	2	102,08	104,28
9 Psiholog	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
11 Logoped	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
12 Fizioterapevt	45	45	47	0	0	47	0	1	104,44	104,44
13 Delovni terapevt	14	15	15	0	0	15	0	1	107,14	100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	15	15	15	0	0	15	0	0	100,00	100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	29	29	28	0	0	28	0	0	96,55	96,55
16 Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
17 Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik	50	48	51	0	0	51	0	3	102,00	106,25
19 Voznik reševalca	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
20 Pripravnik	7	5	5	0	0	5	5	0	71,43	100,00
21 Ostali	16	17	14	0	0	14	0	0	87,50	82,35
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁶	16	15	15	0	0	15	2	0	93,75	100,00
1 Ostali	16	15	15	0	0	15	2	0	93,75	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	653	647	641	2	0	643	0	14	98,47	99,38
1 Administracija (J2)	175	174	172	0	0	172	0	7	98,29	98,85
2 Področje informatike	15	15	14	1	0	15	0	0	100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	63	61	59	1	0	60	0	1	95,24	98,36
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	22	22	21	0	0	21	0	1	95,45	95,45
5 Področje nabave	23	23	23	0	0	23	0	0	100,00	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	50	50	45	0	0	45	0	0	90,00	90,00
7 Področje prehrane	143	142	145	0	0	145	0	5	101,40	102,11
8 Oskrbovalne službe	127	126	126	0	0	126	0	0	99,21	100,00
9 Ostalo	35	34	36	0	0	36	0	0	102,86	105,88
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	2.806	2.799	2.768	4	3	2.775	201	80	98,90	99,14
VII. Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	156	165	163	0	0	163	22	3	104,49	98,79
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	2.962	2.964	2.931	4	3	2.938	223	83	99,19	99,12

Opombe:

Št. zaposlenih na dan 31.12.2012 ni enako kot v Letnem poročilu 2012, ker smo sedaj v številu upoštevali tudi delavce, ki delajo manj kot polni delovni čas zaradi bolniške odsotnosti nad 30 dni.

Izpolnil: Bojan Ciguet

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

Tel. št.: 02 321 2044



Struktura zaposlenih		Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013					INDEKS		
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.835,90	1.846,90	1.813,01	1,40	0,60	1.815,01	193,00	59,00	98,86	98,27
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	488,90	493,90	476,38	1,40	0,60	478,38	180,00	0,00	97,85	96,86
1	Zdravniki (skupaj)	487,90	492,90	475,38	1,40	0,60	477,38	180,00	0,00	97,84	96,85
1.1.	Specialist	302,40	306,90	294,38	1,40	0,60	296,38	0,00	0,00	98,01	96,57
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#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	0,00	#DEL/0!
1.4.	Specializant	145,50	146,00	146,00	0,00	0,00	146,00	145,00	0,00	100,34	100,00
1.5.	Pripravnik / sekundarij	39,00	40,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	89,74	87,50
2	Zobozdravniki skupaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
2.1.	Specialist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
2.2.	Zobozdravnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
2.4.	Specializant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
2.5.	Pripravnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Zdravniki svetovalci skupaj	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3.1.	Viši svetnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
3.2.	Svetnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
3.3.	Primarij	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00	100,00
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	1.347,00	1.353,00	1.336,63	0,00	0,00	1.336,63	13,00	59,00	99,23	98,79
1	Svetovalci v ZN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Samostojni strokovni delavec v ZN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Koordinator v ZN	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Medicinska sestra za področja... ⁴	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6	Profesor zdravstvene vzgoje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Diplomirana medicinska sestra	523,65	524,45	519,48	0,00	0,00	519,48	0,00	27,00	99,20	99,05
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	19,00	19,00	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	1,00	102,63	102,63
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
10	Srednja medicinska sestra / babica	712,35	711,05	702,65	0,00	0,00	702,65	0,00	26,00	98,64	98,82
11	Bolničar	76,00	77,50	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	5,00	103,95	101,94
12	Pripravnik zdravstvene nege	13,00	18,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	100,00	72,22
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	23,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	1,00	0,00	95,65	100,00
1	Farmacevt specialist konzultant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Farmacevt specialist	4,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	125,00	100,00
3	Farmacevt	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	75,00	100,00
4	Inženir farmacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Farmacevtski tehnik	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6	Pripravniki	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	50,00	100,00
7	Ostali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	245,50	244,50	243,19	0,00	0,00	243,19	5,00	7,00	99,06	99,46
1	Konzultant (različna področja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Analitik (različna področja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Medicinski biokemik specialist	8,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	112,50	100,00
4	Klinični psiholog specialist	4,50	5,50	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	100,00	81,82
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	6,00	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	83,33	125,00
6	Socialni delavec	4,00	6,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	100,00	86,67
7	Sanitarni inženir	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00	100,00
8	Radiološki inženir	48,00	47,00	48,69	0,00	0,00	48,69	0,00	2,00	101,44	103,60
9	Psiholog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
10	Pedagog / Specialni pedagog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
11	Logoped	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
12	Fizioterapevt	43,50	43,50	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	1,00	101,15	101,15
13	Delovni terapevt	14,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	1,00	107,14	100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	100,00	100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	29,00	29,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	96,55	96,55
16	Sanitarni tehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
17	Zobotehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
18	Laboratorijski tehnik	49,50	47,50	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	3,00	101,01	105,26
19	Voznik reševalca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
20	Pripravnik	7,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	71,43	100,00
21	Ostali	16,00	17,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	87,50	82,35
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	15,00	14,50	14,50	0,00	0,00	14,50	2,00	0,00	96,67	100,00
1	Ostali	15,00	14,50	14,50	0,00	0,00	14,50	2,00	0,00	96,67	100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	636,95	631,95	625,75	0,70	0,00	626,45	0,00	14,00	98,35	99,13
1	Administracija (J2)	173,00	172,00	169,50	0,00	0,00	169,50	0,00	7,00	97,98	98,55
2	Področje informatike	13,20	13,20	13,00	0,20	0,00	13,20	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Ekonomsko področje	60,75	58,75	57,50	0,50	0,00	58,00	0,00	1,00	95,47	98,72
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	20,50	20,50	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	95,12	95,12
5	Področje nabave	22,00	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	104,55	100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	49,00	49,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	89,80	89,80
7	Področje prehrane	139,75	138,75	141,25	0,00	0,00	141,25	0,00	5,00	101,07	101,80
8	Oskrbovalne službe	123,75	122,75	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	98,59	99,39
9	Ostalo	35,00	34,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	102,86	105,88
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	2.756,35	2.759,85	2.718,45	2,10	0,60	2.721,15	201,00	80,00	98,72	98,60
VII.	Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	161,00	165,00	171,00	0,00	0,00	171,00	22,00	3,00	106,21	103,64
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	2.917,35	2.924,85	2.889,45	2,10	0,60	2.892,15	223,00	83,00	99,14	98,88

Opombe:

Od skupaj _____ zaposlenih preko javnih del, ima _____ zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

Izpolnil: Bojan Ciguet

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

Tel. št.: 02 321 2044



VRSTE INVESTICIJ		Realizacija 2012	Finančni načrt 2013	Realizacija 2013	Indeks	
1		2	3	4	5 = 4/2	6 = 4/3
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	205.550	190.000	199.203	96,91	104,84
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	205.550	190.000	199.203	96,91	104,84
2	Ostalo					
II.	NEPREMIČNINE	4.696.053	15.206.627	174.946	3,73	1,15
1	Zemljišča	198.000				
2	Zgradbe	4.498.053	15.206.627	174.946	3,89	1,15
III.	OPREMA (A + B)	5.156.098	4.443.919	3.475.574	67,41	78,21
A	Medicinska oprema	3.427.833	1.408.784	1.280.696	37,36	90,91
1	33111000-1 Rentgenske naprave		200.000	497.241		248,62
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje	416.340		4.372	1,05	
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc					
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo			13.156		
5	33115000-9 Naprave za tomografijo					
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	131.132	10.000	150.615	114,86	1,15
7	33130000-0 Zobozdravstvo					
8	3315000-6 Terapevtika	112.048	95.000	115.418	103,01	121,49
9	33160000-9 Operacijska tehnika	288.504	60.000	190.212	65,93	317,02
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija			22.566		
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	26.790	10.000	29.064	108,49	1,08
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	1.227.299	662.053	87.738	7,15	13,25
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe					
14	Druga medicinska oprema	1.225.720	371.731	170.314	13,90	45,82
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	1.728.265	3.035.135	2.194.878	127,00	72,32
1	Informacijska tehnologija	373.073	332.468	204.593	54,84	61,54
2	Drugo	1.355.192	2.702.667	1.990.285	146,86	73,64
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	10.057.701	19.840.546	3.849.723	38,28	19,40

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija 2012	Finančni načrt 2013	Realizacija 2013	Indeks	
1		2	3	4	5 = 4/2	6 = 4/3
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	205.550	190.000	199.203	96,91	104,84
1	Amortizacija	205.550	190.000	198.734	96,68	104,60
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije			469		
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
II.	NEPREMIČNINE	4.696.053	15.206.627	174.946	3,73	1,15
1	Amortizacija	1.659.254	1.089.180	153.638	9,26	14,11
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja		10.977.660	21.308		0,19
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Evropska sredstva	2.838.799	3.139.787			
8	Drugo	198.000				
III.	NABAVA OPREME (A + B)	5.156.098	4.443.919	3.475.574	67,41	78,21
A	Medicinska oprema	3.427.833	1.408.784	1.280.696	37,36	90,91
1	Amortizacija	3.098.267	882.053	617.861	19,94	70,05
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja			231.800		
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	258.182	342.731	364.150	141,04	106,25
7	Evropska sredstva			54.150		
8	Drugo	71.384	184.000	12.735	17,84	6,92
B	Nemedicinska oprema	1.728.265	3.035.135	2.194.878	127,00	72,32
1	Amortizacija	1.675.630	1.756.886	1.350.936	80,62	76,89
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	44.231	393.421	12.916	29,20	3,28
7	Evropska sredstva		684.828	824.616		120,41
8	Drugo	8.404	200.000	6.410	76,27	0,04
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	10.057.701	19.840.546	3.849.723	38,28	19,40
1	Amortizacija	6.638.701	3.918.119	2.321.169	34,96	59,24
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja		10.977.660	253.108		2,31
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	302.413	736.152	377.535	124,84	51,28
7	Evropska sredstva	2.838.799	3.824.615	878.766	30,96	22,98
8	Drugo	277.788	384.000	19.145	6,89	4,99

AMORTIZACIJA		Realizacija 2012	Finančni načrt 2013	Realizacija 2013	Indeks	
1		2	3	4	5 = 4/2	6 = 4/3
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	6.873.831	4.897.649	4.897.649	71,25	100,00
2	Obračunana amortizacija	11.946.433	12.214.207	9.416.780	78,83	77,10
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	230.728	260.000	220.788	95,69	84,92
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov					
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	3.797.153	7.056.558	4.298.343	113,20	60,91
6 = 2-3-4-5 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat		7.918.552	4.897.649	4.897.649	61,85	100,00
7	Združena amortizacija po ZIJZ	1.249.859	979.530	1.008.802	80,71	102,99
8	Porabljena amortizacija	6.638.701	3.918.119	2.321.169	34,96	59,24
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije					

Izpolnila: Darinka Urukalo

Tel. št.: 02/321-2544

Podpis: *M. Urukalo*

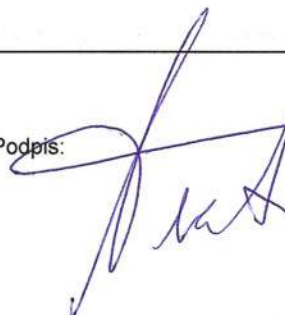
Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2013	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Opravljena so bila naslednja vzdrževalna dela:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		4.189.984	2.985.793	1.204.191
1	Vzdrževalna dela na zgradbah	972.677	187.390	785.287
2	Vzdrževalna dela na medicinski opremi	1.650.728	1.362.921	287.807
3	Vzdrževalna dela na nemedicinski opremi	772.793	641.696	131.097
4	Vzdrževanje programske opreme	614.391	614.391	
5	Vzdrževanje strojne računalniške opreme	179.395	179.395	

Opombe:

Izpolnil: Milan Večernik, dipl. inž. el.

Tel. št.: 02/321-2310

Podpis:



	Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
1.	Učenje	14.027.449		13.422.447	95,69	
2.	Usposabljanje za posebna znanja	914.021		977.367	106,93	
3.	Razvoj in raziskave	800.693		1.026.496	128,20	
4.	Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca					
5.	Nacionalna čakalna lista					
	Terciar I skupaj	15.742.163	8.205.100	15.426.310	97,99	188,01
6.	Subspecialni laboratorij	5.148.010		4.323.262	83,98	
7.	Subspecialni tim	22.350.268		19.613.718	87,76	
8.	Interdisciplinarni konzilij	363.840		346.440	95,22	
9.	Terciarno obravnavani bolniki- težavnost (razlika)	5.214.638		5.913.333	113,40	
	Terciarno obravnavani bolniki- težavnost (polna vrednost)	31.126.296		27.442.964	88,17	
	Terciar II skupaj	33.076.756	15.192.430	30.196.753	91,29	198,76
	SKUPAJ Terciar I in Terciar II	48.818.919	23.397.530	45.623.063	93,45	194,99

Opombe:

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

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02/321 26 79



I. KAZALNIKI POSLOVANJA

	Bolnišnica UKC MARIBOR
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	0,98
celotni prihodki AOP 870	165.361.822
celotni odhodki AOP888	168.671.924
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS	3,78
priznana am s strani ZZZS	5.204.291
celotni prihodek iz pogodb ZZZS	137.838.422
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	67,99
Porabljena am sredstva	3.329.971
- naložbe iz amortizacije	2.321.169
- amortizacija po ZIJZ	1.008.802
priznana am v ceni storitev	4.897.649
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,87
popravek vrednosti opreme AOP 007	81.841.342
oprema AOP 006	94.315.568
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	46,34
zaloge AOP 023	6.922.468
stroški materiala AOP 873	54.529.313
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	
- DA (vpiši znesek)	3.812.276
- NE	
6.KOEFIČIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,50
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	45
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	1,03
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	6.329.569
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	6.133.786
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,27
tuji viri	26.792.603
obveznosti do virov sredstev	98.500.655
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	1,00
AOP 012+AOP 023	25.170.025
AOP 034	25.068.130
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,83
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	164.847.804
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	199.732.004

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

A KADROVSKI VIRI

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
01	KON.TAB.	
0110	KON.ZBIR.TAB	
	KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ	2.987,25
	1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	432,90
	2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	1.188,81
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	1.137,41
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	51,39
	3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	842,50
	- zdravniki	98,69
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	242,70
	- ostali	501,11
	4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	493,72
	5. PRIPRAVNIKI IZ UR	29,32
	- zdravniki pripravniki	23,36
	- ostali kader	5,96
0120	KON.IZPOST.DEL.SK.	
	KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR	554,95
	1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	554,95
	- zdravniki specialisti	371,29
	- zdravniki specializanti	160,30
	- sobni zdravniki	
	- zdravniki pripravnik	23,36
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	Anesteziologi iz ur	49,10
	Radiologi iz ur	25,78
0130	KON.DEZ.	
	DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	123,57
	- zdravniki iz ur iz dežurstev	58,20
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	41,07
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	24,30
0140	KON.POG.ZZZS	
	KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	2.863,78
	- zdravniki iz ur	441,72
	- ostali kader iz ur	2.422,06
0150	KON.BILANCA	
	ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 892)	2.987,25
	vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	10,55
02	IZRAC. TAB.	
021	IZRAC.HOSP.SKUP	
	HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	313,42
	- specialisti	220,57
	- specializanti in sobni zdravniki	92,85
	NEGOVALNI KADER IZ UR	1.001,99

ŠIFRA	Bolnišnica UKC MARIBOR
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	47.724,00
- obseg dela do ZZS	47.027,00
- obseg dela do drugih plačnikov	697,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0,00
ŠT. TRANSPLANTACIJ	11,00
ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	0,00
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	51,00
ŠT. PRIMEROV tuje družine	0,00
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	47.786,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	74.189,59
- obseg dela do ZZS	73.191,54
- obseg dela do drugih plačnikov	998,05
ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	9.304,00
- obseg dela do ZZS	9.209,00
- obseg dela do drugih plačnikov	95
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	178,98
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	47,69
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	277,87
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	74,04
0211 IZRAC.HOSP.DEJ.	
KIRURGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	76,08
- specialisti	61,58
- specializanti in sobni zdravniki	14,5
NEGOVALNI KADER IZ UR	302,46
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	12.660
- obseg dela do ZZS	12.435,00
- obseg dela do drugih plačnikov	225,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	12.660,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	27.855,10
- obseg dela do ZZS	27.459
- obseg dela do drugih plačnikov	395,97
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	183,93
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	41,86
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	404,69
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	92,10
ORTOPEDIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	8,97
- specialisti	7,87
- specializanti in sobni zdravniki	1,1
NEGOVALNI KADER IZ UR	30,18
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	1.990
- obseg dela do ZZS	1.970,00
- obseg dela do drugih plačnikov	20,00

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.990,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	5.485,81
	- obseg dela do ZZZS	5.422
	- obseg dela do drugih plačnikov	64,11
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	236,34
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	65,94
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	651,52
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	181,77

ŠIFRA	Bolnišnica UKC MARIBOR
ORL	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	16,23
- specialisti	7,90
- specializanti in sobni zdravniki	8,33
NEGOVALNI KADER IZ UR	36,11
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	2.429
- obseg dela do ZZZS	2.388,00
- obseg dela do drugih plačnikov	41,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	2.429,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	2.863,22
- obseg dela do ZZZS	2.818
- obseg dela do drugih plačnikov	45,28
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	201,33
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	67,27
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	237,32
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	79,29
MAKSILOFACIALNA KRG	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
INTERNISTIKA Z INFEKTOLOGIJO IN NEVROLOGIJO	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	108,45
- specialisti	75,02
- specializanti in sobni zdravniki	33,43
NEGOVALNI KADER IZ UR	305,86
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	14.385
- obseg dela do ZZZS	14.203,00

ŠIFRA	Bolnišnica UKC MARIBOR
- obseg dela do drugih plačnikov	182,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	14.385,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	23.482,23
- obseg dela do ZZSZ	23.188
- obseg dela do drugih plačnikov	294,26
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	156,81
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	47,03
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	255,98
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	76,77
GINEKOLOGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	31,60
- specialisti	24,69
- specializanti in sobni zdravniki	6,91
NEGOVALNI KADER IZ UR	97,99
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	8.235
- obseg dela do ZZSZ	8.127,00
- obseg dela do drugih plačnikov	108,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	8.235,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	8.312,09
- obseg dela do ZZSZ	8.211
- obseg dela do drugih plačnikov	100,98
ŠT. PORODOV	2.096,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	292,59
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	84,04
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	295,33
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	84,83
ŠT. PORODOV NA ZDRAVNIKA	74,47
ŠT. PORODOV NA NEGOVALNI KADER	21,39
PEDIATRIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	35,07
- specialisti	20,12
- specializanti in sobni zdravniki	14,95
NEGOVALNI KADER IZ UR	74,63
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	3.981
- obseg dela do ZZSZ	3.915,00
- obseg dela do drugih plačnikov	66,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	3.981,00

ŠIFRA	Bolnišnica UKC MARIBOR
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	4.459,01
- obseg dela do ZZS	4.379
- obseg dela do drugih plačnikov	79,61
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	144,27
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	53,34
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	161,59
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	59,75
OKULISTIKA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	9,38
- specialisti	5,47
- specializanti in sobni zdravniki	3,91
NEGOVALNI KADER IZ UR	23,12
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	1.899
- obseg dela do ZZS	1.879,00
- obseg dela do drugih plačnikov	20,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	11
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.910,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	1.240,64
- obseg dela do ZZS	1.228
- obseg dela do drugih plačnikov	12,34
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	257,24
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	82,61
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	167,09
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	53,66
DERMATOVENEROLOGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	8,61
- specialisti	6,79
- specializanti in sobni zdravniki	1,82
NEGOVALNI KADER IZ UR	19,26
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	640
- obseg dela do ZZS	629,00
- obseg dela do drugih plačnikov	11,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	640,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	491,49
- obseg dela do ZZS	486
- obseg dela do drugih plačnikov	5,50
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	83,12
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	33,23
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	63,83
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	25,52

ŠIFRA	Bolnišnica UKC MARIBOR
PSIHIATRIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	19,03
- specialisti	11,13
- specializanti in sobni zdravniki	7,90
NEGOVALNI KADER IZ UR	112,38
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	1.505
- obseg dela do ZZZS	1.481
- obseg dela do drugih plačnikov	24
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	51,00
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.556,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	103
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	14
OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.)	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. OSKRBNIH DNI	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
	ŠT. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
022	IZRAC.OPER.SKUP	
	OPERATIVNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR - operativna dejavnost	213,69
	ANESTEZIOLOGI IZ UR	49,10
	b) obseg dela	
	ŠT. OPER. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	57.204,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OPER. POSEGE	79.932,64
	ŠT. VSEH OPER. POSEGOV S PRISOTNOSTJO ANESTEZIOLOGA	26.216,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OPER. POSEGE	31.202,03
	b1) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 30 MIN	23.724,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	9.511,74
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	1.845,59
	b2) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 60 MIN	13.277,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	15.763,23
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	4.798,74
	b3) ŠT. SREDNJIH OPER. POSEGOV	9.190,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OPER. POSEGE	16.945,11
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA SREDNJE OPER. POSEGE	9.428,87
	b4) ŠT. VELIKIH OPER. POSEGOV	11.013,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OPER. POSEGE	37.712,56
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VELIKE OPER. POSEGE	15.128,83
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	586,93
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	374,06
	ŠT. MALIH OP. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	222,04
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	44,51
	ŠT. MALIH OP.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	124,26
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	73,77
	ŠT. SREDNJIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	86,01
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	79,30
	ŠT. VELIKIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	154,61
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	176,48
	ŠT. VSEH OP. POSEGOV Z ANESTEZIJO/ANESTEZIOLOGA IZ UR	533,93
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OP. POSEGE/ANESTEZIOLOGA IZ UR	635,48
0221	IZRAC.OPER.DEJ	
	KIRURGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	108,62
	b) obseg dela	
	ŠT. KIG. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	33.960,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE	50.445,12
	b1) ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN	15.780,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN	6.573,03
	b2) ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN	5.801,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN	6.825,05
	b3) ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV	4.392,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE	8.956,22
	b4) ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV	7.987,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE	28.090,82
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	698,83

ŠIFRA	Bolnišnica UKC MARIBOR
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	464,42
ŠT. MALIH KIR. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	290,55
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	60,51
ŠT. MALIH KIR. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	106,81
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	62,83
ŠT. SREDNJIH KIR. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	80,87
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	82,45
ŠT. VELIKIH KIR. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	220,59
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	258,62
ORTOPEDIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	10,87
b) obseg dela	
ŠT. ORT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	3.225,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE	8.084,92
b1) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN	984,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN	283,31
b2) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN	528,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN	920,67
b3) ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV	1.124,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE	3.849,96
b4) ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV	589,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE	3.030,98
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	647,56
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	743,78
ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	181,05
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	26,06
ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	97,15
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	84,70
ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	206,81
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	354,18
ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	162,56
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	278,84
ORL	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	22,61
b) obseg dela	
ŠT. ORL POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	5.738,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE	7.455,16
b1) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN	1.102,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN	477,47
b2) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN	1.392,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN	1.179,76
b3) ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV	1.817,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE	1.910,45
b4) ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV	1.427,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE	3.887,48
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	570,68
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	329,73
ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	97,48
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	21,12
ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	123,13
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	52,18

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
	ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	160,73
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	84,50
	ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	189,34
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	171,94
	MAKSILOFACIALNA KRG.	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA SREDNJE POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VELIKE POSEGE	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/O!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/O!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/O!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/O!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/O!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/O!
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/O!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/O!
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/O!
	ST.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/O!
	OKULISTIKA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	15,50
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	3.499,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE	6.395,62
	b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	522,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	292,84
	b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	2.274,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	5.096,87
	b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	561,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE	709,58
	b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	142,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE	296,33
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	460,65
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	412,62
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	67,35
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	18,89
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	293,42
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	328,83
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	72,39
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	45,78
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	27,48
	ST.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	19,12

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
	GINEKOLOGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	52,23
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	10.782,00
	ŠT. OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE	7.551,82
	b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	5.336,00
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	1.885,09
	b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	3.282,00
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	1.740,88
	b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	1.296,00
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE	1.518,90
	b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	868,00
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE	2.406,95
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	429,48
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	144,59
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	204,33
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	36,09
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	125,67
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	33,33
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	49,63
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	29,08
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	49,86
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	46,08
	INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	3,86
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV	841,00
	- obseg dela do ZZS	828,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	13,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. POSEGOV/ZDRAVNIKA IZ UR	217,88
023	IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ	
	SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	105,32
	NEGOVALNI KADER IZ UR	133,27
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	5.231.362,00
	- obseg dela do ZZS	4.965.028,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	266.334,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	49.669,47
0231	IZRAC. SPEC. AMB.	
	SPECIALISTIČNA AMBULANTA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	94,35
	NEGOVALNI KADER IZ UR	131,06
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	4.738.989,00
	- obseg dela do ZZS	4.482.904,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	256.085,00

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
	ŠT. OBISKOV	418.614,00
	- obseg dela do ZZZS	413.099,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	5.515,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	50.226,80
	ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	36.157,74
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	4.436,74
	ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	3.193,96
0232	IZRAC. FUNKC. DIAGN.	
	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	10,97
	NEGOVALNI KADER IZ UR	2,20
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	492.373,00
	- obseg dela do ZZZS	482.124,00
	- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	10.249,00
	ŠT. PREISKAV	126.946,00
	- obseg dela do ZZZS	124.094,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	2.852,00
	OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	44.876,64
	ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR	11.570,31
024	IZRAC.DIALIZA	
	DIALIZNA DEJAVNOST	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	2,72
	NEGOVALNI KADER IZ UR	33,88
	b) obseg dela	
	ŠT. HEMODIALIZ (I, II, III)	19.725,00
	- obseg dela do ZZZS	19.683,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	42,00
	ŠT. DIALIZNIH BOLNIKOV (I, II, III)	165,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. HEMODIALIZ NA ZDRAVNIKA	7.251,84
	ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI KADER	582,20
025	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	5,89
	NEGOVALNI KADER IZ UR	8,64
	b) obseg dela	
	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA	7.092,00
	- obseg dela do ZZZS	7.029,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	63,00
026	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,92
	NEGOVALNI KADER IZ UR	0,77
	b) obseg dela	
	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI	1.267,00
	- obseg dela do ZZZS	1.254,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	13,00

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
027	DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	1,63
	NEGOVALNI KADER IZ UR	4,25
	b) obseg dela	
	DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH	3.412,00
	- obseg dela do ZZS	3.407,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	5,00
03	KADER. OST. DEJ.	
031	KADER SPLOŠNA DISPANZERSKA DEJ.	
	ZDRAVNIKI IZ UR	3,00
	NEGOVALNI KADER IZ UR	6,00
032	KADER STOMATOLOŠKA DEJ.	
	ZOBOZDR. IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
033	KADER DRUGA DEJ. PRIMARNA RAVEN	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	

Seznam dežurnih mest in mest stalne pripravljenosti v UKC Maribor v letu 2013

Šifra	Oddelek	število dežurnih mest - medic.kader										nemed.kader		SKUPAJ dežurna mesta	SKUPAJ stalna priprav.
		VII zdravnik		VII inštrumentarka		VII DMS ali VMS		V SMS	III bolničar		V vzdrževalec				
		dežur.	pripr.	dežur.	pripr.	dežur.	pripr.	dežur.	dežur.	pripr.	dežur.	pripr.			
1010	Odd. za abdominalno in spl. kir.			2										2	0
	- nadzorni abd.krg	1												1	0
	- mlajši abd.krg.	1												1	0
1011	Odd. za žilno kirurgijo		1											0	1
1021	Odd. za kardiokirurgijo		1	1	1		1							1	3
1015	Odd. za travmatologijo		1	2										2	
	- nadzorni travmatologije	1												1	0
	- mlajši travmatolog	1												1	0
1020	Odd. za torakalno kirurgijo		1											0	1
1025	Odd. za urologijo	1												1	0
1030	Odd. za plast.in rekonstr.krg.	1			1					1				1	2
1035	Odd. za nevrokirurgijo		1		1									0	2
1050	Odd. za ortopedijo		1											0	1
1005	OP blok													0	0
1040	Odsek za otroško kirurgijo													0	0
	Mlajši kirurg (za celo krg.)	1												1	0
1045	Kirurška ambulantna služba	1						1						2	0
	KIRURŠKA SLUŽBA	8	6	5	3	0	1	1	0	1	0			14	11
1060	Odsek za intenz.terapijo	1												1	0
1065	Odsek za anesteziologijo	2	1			2								4	1
	ANESTEZIJA IN REANIMACIJA	3	1	0		2		0	0		0			5	1
	Internistična prva pomoč	1												1	0
2010	Kardiologija	1	1		1		1							1	3
2015	Odd. za internist. IT	1												1	0
2014	Odd. za gastroenterologijo	1				1								2	0
2020	Odd.za pljučne bolezni	1												1	0
	Internistični oddelki (ostali)	1												1	0
	Hemodializa		1				2							0	3
	INTERNISTIČNA SLUŽBA	6	2	0	1	1	3	0	0		0	0		7	6
	Odd. za ginekološke bolezni	2	1	1		1								4	1
3020	Odd. za porodn. (od tega 1 pediater)	2		1		2								5	0
	GINEK.-PORODN.SLUŽ.	4	1	2		3		0	0		0			9	1
1070	Odd.za otorin.in cervikofac.krg	1	2	1	2									2	4
1080	Odd.za očne bolezni	1												1	0
	ORL+OKUL.	2	2	1	2	0	0	0	0		0			3	4
2030	Odd.za nevrol.bolezni	1												1	0
2040	Odd.za nalezlj.bol.in vroč.stanja	1												1	0
2050	Odd.za kožne in spolne bolezni	1												1	0
3030	Odd.za otroške bolezni	2												2	0
4010	Odd.za psihiatrijo	1				1								2	0
	DRUGI SAMOSTOJ.ODD.	8	2	1	2	1		0	0		0			10	4
5010	Odd.za laborat.diagnostiko (biokem.)	1				2								3	0
5020	Radiološki odd.	1	1		1	3	3							4	5
5030	Center za transf. med. + MS + Ptuj	1				3								4	0
1055	Medicinska rehabilitacija													0	0
5040	Odd.za patološko morfolog.								1					1	0
5060	Centralna lekarna (farmacevt)		1											0	1
	SKUP.MEDIC.SLUŽBE	3	2	0	1	8	3	0	1		0	0		12	6
6030	Tehnične delavnice										2			2	0
	OSKRBA IN VZDRŽEVANJE										2			2	0
8002	Center za informatiko											1		0	1
	SKUPAJ UKC MARIBOR	32	14	8	7	15	7	1	1	1	2	1		59	30

PRILOGA - SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST

	KADER		OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra			
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. OBISKOV			Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.spec.amb. točk na negovalni kader	Št.obiskov na zdravnika	Št.obiskov na negovalni kader
			ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZS + drugi				
Specialistična amb. dejavnost	94,35	131,06	4.482.904,00	256.085,00	4.738.989	413.099	5.515	418.614	50.227	36.158	4.437	3.194
Internistika (025)	6,47	11,06	263.755	3.119	266.874	46.350	537	46.887	41.248	24.130	7.247	4.239
Pulmologija (026)	1,69	3,89	107.547	1.772	109.319	12.978	183	13.161	64.686	28.124	7.788	3.386
Infektologija (027)	0,25	0,38	13.017	308	13.325	3.020	44	3.064	53.300	35.533	12.256	8.171
Nevrologija (028)	4,92	5,48	226.832	2.901	229.733	6.807	64	6.871	46.722	41.922	1.397	1.254
Pedriatrija (029)	3,96	5,94	198.310	3.393	201.703	16.210	264	16.474	50.897	33.931	4.157	2.771
Ginekologija in porodništvo (030)	5,51	6,61	231.643	5.478	237.121	12.989	193	13.182	43.035	35.862	2.392	1.994
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)	9,56	12,95	535.130	7.691	542.821	89.954	1.035	90.989	56.780	41.904	9.518	7.024
Ortopedija (032)	1,90	2,85	83.095	942	84.037	11.251	123	11.374	44.230	29.487	5.986	3.991
Otorinolaringologija (033)	6,38	9,24	268.474	5.379	273.853	30.614	424	31.038	42.924	29.653	4.865	3.361
Okulistika (034)	3,54	4,01	167.316	2.200	169.516	15.845	200	16.045	47.886	42.226	4.532	3.997
Dermatologija (035)	3,11	3,11	145.449	3.520	148.969	23.134	353	23.487	47.900	47.900	7.552	7.552
Onkologija (036)	0,51	0,51	21.741	205	21.946	4.431	37	4.468	43.031	43.031	8.761	8.761
Psihiatrija (037)	3,09	3,09	129.010	2.775	131.785	10.798	210	11.008	42.676	42.676	3.565	3.565
Rehabilitacija (038)			360.749	3.242	363.991	6.148	53	6.201	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (045)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Fiziatrija (046)	2,25	2,25	77.743	801	78.544	15.735	140	15.875	34.873	34.908	7.048	7.056
Medicina dela (049)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Invalidna mladina (050)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Diabetologija, endokrinologija (052)	2,00	4,00	107.104	561	107.665	12.146	74	12.220	53.833	26.916	6.110	3.055
Pedopsihiatrija (058)	0,25	0,25	14.769	80	14.849	359		359	59.396	59.396	1.436	1.436
Alergologija (060)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Medicinska genetika (061)	3,83		356.195	35.588	391.783	212	2	214	102.293	#DEL/0!	56	#DEL/0!
Bolezni dojk (062)	1,30	1,30	54.385	582	54.967	5.208	55	5.263	42.282	42.282	4.048	4.048
Zdravljenje neplodnosti (063)	2,17	4,34	155.291	140.890	296.181	10.603	84	10.687	136.489	68.244	4.925	2.462
Gastroenterologija (096)	2,99	5,98	178.586	2.229	180.815	2.677	29	2.706	60.473	30.237	905	453
Kardiologija (097)	2,69	4,03	122.440	1.296	123.736	8.043	82	8.125	46.007	30.671	3.021	2.014
Tireologija (098)	0,48	0,48	95.674	15.131	110.805	4.688	40	4.728	230.844	230.844	9.850	9.850
Internistika - urgentna ambulantna (102)	4,13	6,20	93.057	2.143	95.200	15.344	235	15.579	23.051	15.367	3.772	2.515
Kirurgija - urgentna ambulantna (103)	18,01	28,07	404.320	12.175	416.495	38.195	866	39.061	23.123	14.835	2.169	1.391
Radioterapija (114)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrologija - urgentna ambulantna (116)	1,82	2,73	37.749	885	38.634	4.418	94	4.512	21.227	14.152	2.479	1.653
Infektologija - urgentna ambulantna (117)	1,54	2,31	33.523	799	34.322	4.942	94	5.036	22.287	14.858	3.270	2.180
Fabryeva bolezen (124)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Drugo ¹					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

	KADER			OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra	
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	Radiološki ing. iz ur	ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. PREISKAV			Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.preiskav na zdravnika
				ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZS + drugi		
Funkcionalna diagnostika - Skupaj	10,97	2,20	24,36	482.124	10.249	492.373	124.094	2.852	126.946	44.877	11.570
Mamografija (090)	0,55	1,10		33.348	395	33.743			0	61.162	0
Magnetna resonanca (201 047)	1,66		3,3			0	4.514	59	4.573	0	2.755
Računalniška tomografija - CT (201 100)	3,01		5,25			0	6.805	151	6.956	0	2.311
Ultrazvok - UZ (201 104)	1,10	1,10		60.232	982	61.214	3.573	58	3.631	55.649	3.301
Rentgen - RTG (201 105)	4,65		15,81	388.544	8.872	397.416	109.202	2.584	111.786	85.466	24.040
PET CT (201 120)						0			0	#DEL/0!	#DEL/0!
SPEC. AMB. DEJ. S FD - SKUPAJ	105,32	133,27	24,36	4.965.028	266.334	5.231.362	537.193	8.367	545.560	49.669	5.180

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Bolnišnica UKC MARIBOR
1. IZKORIŠČENOST APARATUR	
1.1 RTG APARATI	
1.1.1 RTG APARATI ZA KARDIO. INVAZIVNO DIAGNOSTIKO	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
- št. aparatov v operacijskih dvoranh	1
b) ŠTEVILO PREISKAV	1.470
- obseg dela do ZZZS	1.435
- obseg dela do drugih plačnikov	35
c) ŠT. UTEŽI	3.880
- obseg dela do ZZZS	3.711
- obseg dela do drugih plačnikov	169
IZKORIŠČENOST APARATA - PREISKAVE	1.470
IZKORISCENOST APARATA - UTEŽI	3.880
1.1.2 RTG APARATI ZA ANGIODIAGNOSTIKO	
a) ŠTEVILO APARATOV	2
- št. aparatov v operacijskih dvoranh	2
b) ŠTEVILO PREISKAV:	1.664
- obseg dela do ZZZS	1.648
- obseg dela do drugih plačnikov	16
- ŠT.PREISKAV ZA AMB. PACIENTE:	106
- obseg dela do ZZZS	102
- obseg dela do drugih plačnikov	4
- ŠT.PREISKAV ZA HOSPITALNE PAC.:	1.558
- obseg dela do ZZZS	1.546
- obseg dela do drugih plačnikov	12
c) ŠT. PREISKAV	1.664
- št. PTA	447
- št. angiografij	881
- ostale kontrastne preiskave	336
IZKORISCENOST APARATA	832
1.1.3 RTG APARATI OSTALI	
a) ŠTEVILO APARATOV	18
- št. aparatov v operacijskih dvoranh	4
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	162.175
- obseg dela do ZZZS	160.476
- obseg dela do drugih plačnikov	1.699
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	113.020
- obseg dela do ZZZS	111.665
- obseg dela do drugih plačnikov	1.355
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	49.155
- obseg dela do ZZZS	48.811
- obseg dela do drugih plačnikov	344
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	393.471
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	393.471
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	9.010
IZKORISCENOST APARATA - TOČKE	--

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Bolnišnica UKC MARIBOR
1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA	
a) ŠTEVILO APARATOV	2
b) ŠT. PREISKAV	13.891
- obseg dela do ZZS	13.708
- obseg dela do drugih plačnikov	183
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	6.964
- obseg dela do ZZS	6.805
- obseg dela do drugih plačnikov	159
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	6.927
- obseg dela do ZZS	6.903
- obseg dela do drugih plačnikov	24
IZKORIŠČENOST APARATA - PRIMERI	6.946
1.3 MAGNETNA REZONANCA	
a) ŠTEVILO APARATOV	2
b) ŠT. PREISKAV	5.873
- obseg dela do ZZS	5.799
- obseg dela do drugih plačnikov	74
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	4.576
- obseg dela do ZZS	4.514
- obseg dela do drugih plačnikov	62
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	1.297
- obseg dela do ZZS	1.285
- obseg dela do drugih plačnikov	12
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	2.937
1.4. GAMA KAMERA	
a) ŠTEVILO APARATOV	3
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	3.865
- obseg dela do ZZS	3.787
- obseg dela do drugih plačnikov	78
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	3.210
- obseg dela do ZZS	3.137
- obseg dela do drugih plačnikov	73
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	655
- obseg dela do ZZS	650
- obseg dela do drugih plačnikov	5
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	65.321
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	65.321
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	1.288
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--
1.5. ULTRAZVOKI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	45
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	35.569
- obseg dela do ZZS	35.194
- obseg dela do drugih plačnikov	375
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	18.605
- obseg dela do ZZS	18.352
- obseg dela do drugih plačnikov	253

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Bolnišnica UKC MARIBOR
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	16.964
- obseg dela do ZZZS	16.842
- obseg dela do drugih plačnikov	122
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	271.560
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	271.560
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	790
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--

1.6. MAMOGRAFI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	3.850
- obseg dela do ZZZS	3.806
- obseg dela do drugih plačnikov	44
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	3.774
- obseg dela do ZZZS	3.730
- obseg dela do drugih plačnikov	44
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	76
- obseg dela do ZZZS	76
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	33.743
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	33.743
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	3.850
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--

2. IZKORIŠČENOST OPERACIJSKIH DVORAN	
a) ŠTEVILO DVORAN	24
b) ŠT. OPERACIJ	57.204
c) ŠT. UR ZASEDENOSTI OP DVORAN ZA VSE OP.POSEGE	45.579
ŠTEVILO UR ZASEDENOSTI NA OP.DVORANO NA DAN	8,63
ŠT. OPERACIJ NA OP. DVORANO NA DAN	11

3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT	
a) ŠT. POSTELJ	57
b) ŠT. PRIMEROV	2.276
c) ŠT. BOD	11.845
d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE	102.328
e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI	138.896
ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO	1.795
ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO	2.437
ZASEDENOST POSTELJ INTENZ. ENOTE	0,57

CT - RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA

OBDOBJE		2012	
ŠIFRA CT		EVIDENTIRANA ENOTA	
		SAD - specialistična ambulantna dejavnost	SBO - specialistična bolnišnična dejavnost
FIZIČNE OSEBE			
PRIMERI			
ŠIFRA CT	RDP	PREISKAVE	6.805 6.927
CT10000		CT GLAVE IN VRATU	2.007 3.249
CT10001	5601-00	CT GLAVE BREZ KS	1.572 2.580
CT10002	5601-00	CT ORBIT BREZ KS	13 25
CT10003	5601-00	CT SKELETA GLAVE	10 1
CT10004	5601-04	CT SREDNJEGA UŠESA IN TEMPORALKE	35 16
CT10005	5602-00	CT OBRAZNIH KOSTI	72 50
CT10006	5602-02	CT OBNOVNIH VOTLIN BREZ KS	119 81
CT10007	5610-00	CT VRATU BREZ KS	3 5
CT11001	56007-00	CT GLAVE S KS	155 423
CT11002	56013-01	CT ORBIT S KS	1 14
CT11003	56007-00	CT SKELETA GLAVE S KS	1 3
CT11006	56028-01	CT OBNOVNIH VOTLIN S KS	2 5
CT11007	56107-00	CT VRATU S KS	24 46
CT20000		CT SKELETA	1.618 322
CT20001	56210-00	CT SKELETA OKONČIN	252 31
CT20002	56210-00	CT SKELETA HRBTENICE	2 3
CT20003	56210-00	CT CERVIKALNE HRBTENICE	238 45
CT20004	56210-00	CT TORAKALNE HRBTENICE	159 38
CT20005	56210-00	CT LUMBO-SAKRALNE HRBTENICE	349 88
CT20006	56219-00	CT PO MIELOGRAFIJI BREZ KS	3 2
CT20007	56409-00	CT SKELETA MEDENICE	72 25
CT20008	56619-00	CT KOLKOV	80 20
CT20009	56409-00	CT SIS	4 1
CT20010	56619-00	CT ARTROGRAFIJA RAME BREZ KS	
CT20011	56619-00	CT KOLENA	81 21
CT20012	56619-00	CT RAMENA	215 14
CT20013	56619-00	CT GLEŽNJA	96 14
CT20014	56619-00	CT ARTROGRAFIJA - OSTALO BREZ KS	31 1
CT20015	56219-00	CT PO LSR BREZ KS	2
CT20016	56619-00	CT SKELETA SKLEPOV (VSAK VEČJI SKLEP)	
CT20017	56619-00	CT SKELETA OSTALO - BREZ KS	28 3
CT20018	56022-00	CT - DENTALNI	
CT20019	57201-00	CT PELVIMETRIJA	
CT21001	56625-00	CT SKELETA OKONČIN S KS	1 4
CT21002	56216-00	CT SKELETA HRBTENICE S KS	
CT21003	56216-00	CT CERVIKALNE HRBTENICE S KS	2
CT21004	56216-00	CT TORAKALNE HRBTENICE S KS	1
CT21005	56216-00	CT LUMBO-SAKRALNE HRBTENICE S KS	2
CT21006	56219-00	CT PO MIELOGRAFIJI S KS	3 1
CT21007	56412-00	CT SKELETA MEDENICE S KS	2
CT21010	56619-00	CT ARTROGRAFIJA RAME S KS	
CT21014	56619-00	CT ARTROGRAFIJA - OSTALO S KS	3
CT21015	56219-00	CT PO LSR S KS	1
CT21020	56219-00	CT HRBTENICE Z INTRATEKALNO APLIK. KS	1
CT21016	56625-00	CT SKELETA SKLEPOV S KS	
CT21017	56625-00	CT SKELETA OSTALO S KS	1
CT30000		CT TORAKS IN ABDOMEN	1.808 1.725
CT30001	56301-00	CT PRSNIH ORGANOV BREZ KS	273 94
CT30002	56301-00	CT PRSNIH ORGANOV BREZ KS - OSTALO	2
CT30003	56401-00	CT TREBUŠNIH ORGANOV BREZ KS	98 205
CT30004	56401-00	CT ZGORNJEGA ABDOMNA BREZ KS	2 1
CT30005	56409-00	CT MEDENIČNIH ORGANOV BREZ KS	3 6
CT30006	56301-00	CT PRSNEGA KOŠA - PLJUČ HRCT	49 10
CT30007	56401-00	CT ABDOMNA BREZ KS - OSTALO	7 5
CT30008	56301-00	CT PLJUČ PROTOKOL LUNG CARE	1 1
CT30009	56407-00	CT UROGRAFIJA	1
CT30011	56407-00	CT ŠIROKEGA ČREVEŠA BREZ KS	
CT30012	56407-00	CT OZKEGA ČREVEŠA BREZ KS	
CT31001	56307-00	CT PRSNIH ORGANOV S KS	519 501
CT31003	56407-00	CT TREBUŠNIH ORGANOV S KS	811 850
CT31004	56407-00	CT ZGORNJEGA ABDOMNA S KS	34 29
CT31005	56412-00	CT MEDENIČNIH ORGANOV S KS	6 10
CT31010	56407-00	CT JETER S PORTALNIM OJAČANJEM	1
CT31009	56407-00	CT UROGRAFIJA - KONTRAST	2 3
CT31011	56407-00	CT ŠIROKEGA ČREVEŠA S KS	
CT31012	56407-00	CT OZKEGA ČREVEŠA S KS	
CT40000		CT ANGIOGRAFIJE	1.350 1.572
CT41001	57350-00	CTA TORAKALNE AORTE	38 29
CT41002	57350-00	CTA ABDOMINALNE AORTE	80 63
CT41003	57350-00	CTA PELVIČNIH ŽIL	11 5
CT41004	57350-00	CTA ZGORNJIH UDOV	6 11
CT41005	57350-00	CTA PLJUČNIH ARTERIJ	55 388
CT41006	57350-00	CTA JETER	1 2
CT41007	57350-00	CTA LEDVIC	1
CT41008	57350-00	CTA selektivne angiografije	8 6
CT41009	57350-00	CTA AORTO- CERVIKALNA	315 284
CT41010	57350-00	CTA PELVIČNIH A. IN A. SPODNJIH UDOV	517 426
CT41011	57350-00	CTA TORAKALNE IN ABDOMINALNE AORTE	21 14
CT41012	57350-00	CTA MOŽGANSKIH ARTERIJ	293 333
CT41013	57350-00	CTA VENOGRAFIJA MOŽGANOV	4 5
CT41014	57350-00	CTA VENOGRAFIJA VRATA	3
CT41015	57350-00	CTA VENOGRAFIJA OSTALO	3
CT50000		CT SRCA	15 5
CT50001	57350-00	CTA SRCA - PRIKAZ KALCINACIJ	
CT51002	57350-00	CTA SRCA - PRIKAZ MORFOLOŠKIH STRUKTUR	12 1
CT51003	57350-00	CTA SRCA - PRIKAZ FUNKCIJE	1
CT51004	57350-00	CTA KORONARNIH ARTERIJ	3 3
CT60000		SPECIALNA CT SLIKANJA	7 54
CT60001		IGA (IMAGING GUIDED ABLATION POD CT)	
CT60002		PUNKCIJA ORGANA POD CT	3 36
CT61003		CT PERFUZIJA posameznega organa	4 18
CT90000		CT PRIMERJAVA	0 0
CT90001		CT primerjava za skupino CT preiskave	

MR - MAGNETNA REZONANCA

OBDOBJE		2012	
ŠIFRA MR		EVIDENTIRANA ENOTA	
		SAD - specialistična ambulantna dejavnost	SBO - specialistična bolnišnična dejavnost
FIZIČNE OSEBE			
PRIMERI			
ŠIFRA MR	RDP	PREISKAVE	4.514 1.297
MR10000		MR GLAVE IN VRATU	1.056 562
MR10001	90901-00	MR GLAVE BREZ KONTRASTA	493 172
MR10002	90901-00	MR OBRAZ IN DRUGO BREZ KS	17 4
MR10003	90901-02	MR VRATU BREZ KS	15 5
MR10005	90901-01	MR MULTIPLA SKLEROZA BREZ KS	30 6
MR11001	90901-01	MR GLAVE S KONTRASTOM	340 303
MR11002	90901-01	MR OBRAZ IN DRUGO S KS	20 16
MR11004	90901-01	MR PROTOKOL EPILEPSIJA	14 8
MR11005	90901-01	MR MULTIPLA SKLEROZA S KS	119 38
MR11006	90901-02	MR VRATU S KS	8 10
MR20000		MR SKELETA	2.486 529
MR20001	90901-03	MR CERVIKALNE HRBTENICE	237 36
MR20002	90901-07	MR PREISKAVA RAMENA	108 2
MR20003	90901-03	MR TORAKALNE HRBTENICE	70 28
MR20004	90901-07	MR PREISKAVA KOMOLCA	14 1
MR20005	90901-03	MR LS HRBTENICE	605 163
MR20006	90901-07	MR PREISKAVA ZAPESTJA	39 3
MR20007	90901-07	MR PREISKAVA ROKE	20
MR20008	90901-07	MR PREISKAVA KOLKA	78 3
MR20009	90901-07	MR PREISKAVA KOLENA	618 17
MR20010	90901-07	MR PREISKAVA GLEŽNJA	55 1
MR20011	90901-07	MR PREISKAVA STOPALA	27 3
MR20012	90901-07	MR SKELETA ARTROGRAFIJA - VSAK SKLEP	132
MR20013	90901-08	MR SKELETA BREZ KS - OSTALO	53 9
MR20014	90901-08	MR SIS BREZ KS	146 3
MR21001	90901-03	MR CERVIKALNE HRBTENICE S KS	57 38
MR21003	90901-03	MR TORAKALNE HRBTENICE S KS	23 55
MR21004	90901-07	MR KOMOLCA S KONTRASTOM	3
MR21005	90901-03	MR LS HRBTENICE S KS	100 114
MR21002	90901-07	MR PREISKAVA RAMENA S KS	7
MR21006	90901-07	MR PREISKAVA ZAPESTJA S KS	15 1
MR21007	90901-07	MR PREISKAVA ROKE S KS	19
MR21008	90901-07	MR PREISKAVA KOLKA S KS	17 23
MR21009	90901-07	MR PREISKAVA KOLENA S KS	8 11
MR21010	90901-07	MR PREISKAVA GLEŽNJA S KS	4 6
MR21011	90901-07	MR PREISKAVA STOPALA S KS	15 3
MR21013	90901-08	MR SKELETA S KS - OSTALO	16 9
MR21014	90901-08	MR SIS S KS	
MR30000		MR TORAKS IN ABDOMEN	490 92
MR30001	90901-04	MR PREISKAVA PRSNEGA KOŠA	37 2
MR30002	90901-05	MR TREBUŠNIH ORGANOV	48 11
MR30003	90901-05	MR ABDOMNA - OSTALO	15 1
MR30004	90901-05	MR ZGORNJEGA ABDOMNA	6 2
MR30005	90901-06	MR MEDENICE	129 27
MR30006	90901-05	MR JETER	7 2
MR30007	90901-08	MR DOJKE	2
MR31001	90901-04	MR PREISKAVA PRSNEGA KOŠA S KS	9 4
MR31002	90901-05	MR TREBUŠNIH ORGANOV S KS	38 12
MR31003	90901-05	MR ABDOMNA S KS - OSTALO	34 5
MR31004	90901-05	MR ZGORNJEGA ABDOMNA S KS	16 2
MR31005	90901-06	MR MEDENICE S KS	34 18
MR31006	90901-05	MR JETER S KONTRASTOM	42 5
MR31007	90901-08	MR DOJKE S KS	73 1
MR40000		MR ANGIOGRAFIJE	238 62
MR40001	90902-00	MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - ARTERIJE TOF	138 31
MR40002	90902-00	MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - VENE TOF	6 9
MR40003	90902-00	MRA AORTO- CERVIKALNA TOF	19 4
MR40004	90902-02	MRA TORAKALNE AORTE TOF	
MR40005	90902-04	MRA ABDOMINALNE AORTE TOF	
MR40006	90902-02	MRA PLJUČNIH ARTERIJ TOF	
MR40007	90902-05	MRA PELVIČNO ŽILJE TOF	2
MR40008	90902-06	MRA EKSTREMITETI (VSAK UD POSEBEJ) TOF	8 2
MR40009	90902-04	MRA RENALNO ŽILJE TOF	1 1
MR40010	90902-07	MRA TOF - OSTALO	10 3
MR41001	90902-00	MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - ARTERIJE KS	14 5
MR41002	90902-00	MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - VENE KS	5 2
MR41003	90902-00	MRA AORTO- CERVIKALNA KS	9
MR41004	90902-02	MRA TORAKALNE AORTE KS	3
MR41005	90902-04	MRA ABDOMINALNE AORTE KS	4
MR41006	90902-02	MRA PLJUČNIH ARTERIJ KS	5
MR41007	90902-05	MRA PELVIČNO ŽILJE KS	4 1
MR41008	90902-06	MRA PELVIČNIH A. IN ARTERIJ SPODNJIH UDOV	7 2
MR41009	90902-04	MRA RENALNO ŽILJE KS	1
MR41011	90902-01	MRA ZGORNJE OKONČINE S KS	
MR41012	90902-02	MRA PRSNEGA KOŠA S KS	1
MR41013	90902-03	MRA HRBTENICE S KS	4 1
MR41014	90902-04	MRA TREBUHA S KS	1
MR41015	90902-05	MRA MEDENICE S KS	
MR41010	90902-06	MRA DRUGIH PODROČJ S KS	1
MR41016	90902-02	MRA PLJUČNIH VEN S KS	
MR50000		MR SRCA	85 31
MR50001	90901-08	MR SRCA - PRIKAZ MORFOLOŠKIH STRUKTUR BREZ KS	29 10
MR50002	90901-08	MR SRCA - PRIKAZ FUNKCIJE BREZ KS	4 10
MR51001	90901-08	MR SRCA - PRIKAZ MORFOLOŠKIH STRUKTUR S KS	25 11
MR51002	90901-08	MR SRCA - PRIKAZ FUNKCIJE S KS	7
MR51003	90901-08	MR KORONARNIH ARTERIJ S KS	
MR51004	90901-08	MRA SRCA IN VELIKIH ŽIL - PRIKAZ PRETOKA S KS	
MR60000		SPECIALNA MR SLIKANJA	117 16
MR60001	90901-08	MR VODENI POSEGI	
MR60002	90901-08	VDB (VAKUMSKA DEBELOGELNA PUNKCIJA DOJKE) MRI	
MR60003	90901-08	PUNKCIJA ORGANA POD MRI	
MR60004	90901-08	MR SPEKTROSKOPIJA	
MR60005	90901-08	MR SPEKTROSKOPIJA GLAVE	2 1
MR60006	90901-08	MR SPEKTROSKOPIJA DOJKE	
MR60007	90901-08	MR SPEKTROSKOPIJA PROSTATE	
MR60008	90901-08	MR Z ENDOREKTALNO TULJAVO	
MR60009	90901-08	MR DIFUZIJSKO PERFUZIJSKO SLIKANJE	75 2
MR60010	90901-08	DTR GLAVE (DIFUSION TENSOR IMAGING)	
MR60011	90901-08	MR FUNKCIONALNA PREISKAVA	
MR60012	90901-08	MR DRUGA SPECIALNA SLIKANJA	40 13
MR60013	90901-08	MR DINAMIČNO SLIKANJE	
MR70000		MR Z ANESTEZIJO	62 5
MR70001		MR z anestezijo za otroke in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti	62 5
MR90000		MR PRIMERJAVA	0 0
MR90001		MR primerjava za skupino MR preiskave	

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B PROSTORSKI VIRI

	Bolnišnica	UKC
	MARIBOR	
BOLNIŠNICA SKUPAJ		96.178
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI		69.553
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ.,SKUPNI PROSTOR		26.625
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.		72,32
1. HOSPITALNA DEJAVNOST		
POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ		85.102
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI		61.228
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR		23.874
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE		365.719
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST		84,93
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.		71,95
2. AMBULANTNA DEJAVNOST		
POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ		10.279
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI		7.744
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR		2.535
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV		1.674
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.		6,14
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.		75,34
3. DIALIZNA DEJAVNOST		
POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ		797
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI		581
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR		216
POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO DIALIZ		63
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST		12,67
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.		72,90
4. OSTALE DEJAVNOSTI		
4a CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO		
POVRŠINA CPR SKUPAJ		0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI		
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR		
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV		
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV CPR		#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.		#DEL/0!
4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO		
POVRŠINA COP SKUPAJ		0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI		
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR		
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV		
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP		#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.		#DEL/0!

III. DRUGI KAZALNIKI

	Bolnišnica UKC MARIBOR
1. VLAGANJE V IKT	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	1.203.155
CELOTNI PRIHODEK	165.361.822
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNOLOGIJO V CP	0,73
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	402,76
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	2.293.376
CELOTNI PRIHODKI	165.361.822
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	1,39
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	767,72
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	4.109.250
CELOTNI PRIHODKI	165.361.822
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	2,49
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	42,73

IME UPORABNIKA:
UKC MARIBOR
SEDEŽ UPORABNIKA:
LJUBLJANSKA ULICA 005, 2000 Maribor

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27812
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100
MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	69.330.630	75.025.606
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	4.707.314	5.374.551
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	3.720.437	4.067.975
02	NEPREMIČNINE	004	100.709.122	100.534.177
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	45.730.930	43.021.651
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	94.315.568	92.929.954
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	81.841.342	77.701.566
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	12.969	12.969
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	878.366	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	18.247.557	16.259.630
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.368	1.917
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	5.240.142	3.755.670
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.900.441	1.854.153
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	10.169.448	9.569.411
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	371.261	372.325
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	2.852	1.211
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	428.140	557.385
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	133.905	147.558
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	6.922.468	7.499.324
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	6.922.468	7.499.324
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	94.500.655	98.784.560
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	95.092	95.173
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	25.068.130	21.818.073
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	31.588	15.046
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	7.803.043	5.889.006
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	13.441.932	12.485.357
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.300.163	1.799.113
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.202.090	1.443.622
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	289.314	185.929
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	69.432.525	76.966.487
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.724.473	1.773.062
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	72.866.376	77.041.646
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.262.596	1.350.441
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	6.420.920	3.198.662
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	94.500.655	98.784.560
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	95.092	95.173

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

LJUBLJANSKA ULICA 005, 2000 Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

Priloga 1/A

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)

[illegible]

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

(v eurih, brez centov)

[illegible]

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	1.337.472	0	333.563	0	421.408	0	1.249.627	0	1.249.627	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	1.303.629	0	333.563	0	421.408	0	1.215.784	0	1.215.784	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	1.303.629	0	333.563	0	421.408	0	1.215.784	0	1.215.784	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnam države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	33.843	0	0	0	0	0	33.843	0	33.843	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	33.843	0	0	0	0	0	33.843	0	33.843	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	1.350.441	0	333.563	0	421.408	0	1.262.596	0	1.262.596	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
UKC MARIBOR
SEDEŽ UPORABNIKA:
LJUBLJANSKA ULICA 005, 2000 Maribor

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27812
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100
MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. januarja do 31.12.2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	164.847.804	169.342.594
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	163.795.735	168.225.935
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	1.052.069	1.116.659
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	4.739	19.836
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	174.147	209.002
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	335.132	230.377
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	805	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	334.327	230.377
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	165.361.822	169.801.809
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	73.605.433	77.017.041
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	1.047.659	1.112.634
460	STROŠKI MATERIALA	873	55.372.303	57.863.607
461	STROŠKI STORITEV	874	17.185.471	18.040.800
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	88.931.500	89.509.809
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	69.720.432	69.950.188
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	11.246.278	11.365.321
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	7.964.790	8.194.300
462	G) AMORTIZACIJA	879	4.897.649	7.918.552
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	466.352	515.523
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	398.171	13.683
468	L) DRUGI ODHODKI	883	26.281	43.676
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	346.538	741.095
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	5.889	245.925
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	340.649	495.170
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	168.671.924	175.759.379
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	3.310.102	5.957.570
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	3.310.102	5.957.570
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	2.987	3.023
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
UKC MARIBOR
SEDEŽ UPORABNIKA:
LJUBLJANSKA ULICA 005, 2000 Maribor

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27812
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100
MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA
od 1. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	161.123.100	167.013.723
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	155.238.112	161.419.054
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	135.217.727	142.771.315
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.679.999	2.757.015
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	61.054	107.208
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	1.618.945	2.649.807
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	5.102	93
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	5.102	93
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	133.233.494	139.677.554
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	133.233.494	139.677.554
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	299.132	336.653
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	12.424	13.905
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	286.708	322.748
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	20.020.385	18.647.739
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	1.753.286	1.515.979
del 7102	Prejete obresti	422	1.948	9.372
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	17.397.409	15.959.240
72	Kapitalski prihodki	425	6.605	8.752
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	794.504	1.115.304
731	Prejete donacije iz tujine	427	6.800	13.027
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	59.833	26.065
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	5.884.988	5.594.669
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	5.674.443	5.375.522
del 7102	Prejete obresti	433	984	9.254
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	172.348	182.131
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	37.213	27.762
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	160.131.652	167.467.422
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	155.081.639	162.515.905
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	73.081.035	74.818.323
del 4000	Plače in dodatki	440	56.825.497	57.873.635
del 4001	Regres za letni dopust	441	1.982.746	1.183.051
del 4002	Povračila in nadomestila	442	3.704.901	3.946.892
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	159.872	272.193
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	9.957.309	10.741.591
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	450.710	800.961
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	11.569.137	12.387.138
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	5.995.195	6.180.195
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	4.756.862	4.907.165
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	42.141	41.527
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	67.128	69.232
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	707.811	1.189.019
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	65.346.718	64.776.942
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	9.232.570	9.010.444
del 4021	Posebni material in storitve	455	44.767.272	44.562.753
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	4.840.746	4.354.860
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	229.257	226.295
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	32.522	43.542
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	3.078.982	2.777.873
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	128.098	154.456
del 4027	Kazni in odškodnine	461	26.726	13.500
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	3.010.545	3.633.219
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	5.084.749	10.533.502
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	3.117.597	4.560.376
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	354.601	416.248
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	47.800	3.547.365
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	1.256.974	1.697.111
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	204.161	190.968
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	103.616	121.434
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	5.050.013	4.951.517
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.043.522	942.888
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	150.327	151.805
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	3.856.164	3.856.824
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	991.448	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	453.699

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
UKC MARIBOR
SEDEŽ UPORABNIKA:
LJUBLJANSKA ULICA 005, 2000 Maribor

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27812

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	421.408	399.930
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	421.408	399.930
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)	512	333.134	365.004
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	333.134	365.004
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	88.274	34.926
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:

UKC MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA:

LJUBLJANSKA ULICA 005, 2000 Maribor

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27812

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	1.079.722	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	418.773

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
UKC MARIBOR
SEDEŽ UPORABNIKA:
LJUBLJANSKA ULICA 005, 2000 Maribor

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27812
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100
MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI
od 1. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	159.158.869	5.688.935
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	158.106.800	5.688.935
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	1.052.069	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	3.710	1.029
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	50.491	123.656
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	13.312	321.820
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	805	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	12.507	321.820
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	159.226.382	6.135.440
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	69.872.974	3.732.459
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	1.047.659	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	52.538.034	2.834.269
461	STROŠKI STORITEV	674	16.287.281	898.190
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	87.689.437	1.242.063
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	68.746.655	973.777
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	11.089.157	157.121
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	7.853.625	111.165
462	G) AMORTIZACIJA	679	4.757.271	140.378
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	463.433	2.919
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	398.126	45
468	L) DRUGI ODHODKI	683	26.281	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	98.948	247.590
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	5.889	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	93.059	247.590
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	163.306.470	5.365.454
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	769.986
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	4.080.088	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	769.986
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	4.080.088	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeksi	
						Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	168.225.935	160.654.277	163.795.735	97,37	101,96
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	131.380.148	123.717.913	126.724.855	96,46	102,43
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	1.301.411				
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	5.748.478	5.780.019	6.179.951	107,51	106,92
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	15.514.810	16.466.148	17.494.375	112,76	106,24
	6	Prihodki od doplaciil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	5.630.164	5.848.953	5.525.005	98,13	94,46
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	8.650.924	8.841.244	7.871.549	90,99	89,03
762	8	Finančni prihodki	19.836		4.739	23,89	
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1.556.038	1.141.225	1.561.348	100,34	136,81
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	169.801.809	161.795.502	165.361.822	97,39	102,20
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	57.863.607	54.378.212	55.372.303	95,69	101,83
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	48.945.624	46.261.820	46.778.995	95,57	101,12
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	23.017.980	22.438.827	22.625.228	98,29	100,83
	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)	21.269.146	22.007.102	22.156.438	104,17	100,68
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	1.301.411				
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	18.720	18.269	26.912	143,76	147,31
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	256.106	250.099	249.687	97,49	99,84
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	172.597	163.357	192.191	111,35	117,65
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli					
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	19.560.767	18.339.827	18.710.762	95,65	102,02
	21	Razkužila	312.055	301.963	281.029	90,06	93,07
	22	Obvezilni in sanitetni material	1.950.137	1.756.493	1.759.926	90,25	100,20
	23	Dializni material	1.119.836	1.074.692	1.068.338	95,40	99,41
	24	Radioizotopi	715.111	645.022	588.225	82,26	91,19
	25	Plini	210.050	168.230	229.176	109,11	136,23
	26	RTG material	1.440.169	1.409.666	1.748.852	121,43	124,06
	27	Sivalni material	1.617.198	1.588.455	1.471.592	91,00	92,64
	28	Implantati in osteosintetski materiali	5.643.018	5.342.267	5.391.720	95,55	100,93
	29	Medicinski potrošni material	6.553.193	6.053.039	6.171.904	94,18	101,96
	30	Zobozdravstveni material					
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	6.366.877	5.483.166	5.443.005	85,49	99,27
	32	Laboratorijski testi in reagenti	3.935.352	3.559.554	3.566.343	90,62	100,19
	33	Laboratorijski material	353.274	324.320	276.459	78,26	85,24
	34	Drugi zdravstveni material	2.078.251	1.599.292	1.600.203	77,00	100,06
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	8.917.983	8.116.392	8.593.308	96,36	105,88
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	4.176.620	3.906.302	4.020.991	96,27	102,94
	37	Voda	182.001	153.989	206.551	113,49	134,13
	38	Živila	2.517.042	2.189.542	2.398.830	95,30	109,56
	39	Pisarniški material	644.767	620.465	632.293	98,07	101,91
	40	Ostali nezdravstveni material	1.397.553	1.246.094	1.334.643	95,50	107,11
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	18.040.800	15.465.785	17.185.471	95,26	111,12
	42	Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46)	5.563.008	4.637.053	5.124.330	92,11	110,51
	43	Laboratorijske storitve	4.423.836	3.955.038	4.463.518	100,90	112,86
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	889.387	458.460	492.770	55,41	107,48
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	816.245	355.481	328.370	40,23	92,37
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	73.142	102.979	164.400	224,77	159,64
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	69.721	136.391	11.250	16,14	8,25
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.					
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	69.721	136.391	11.250	16,14	8,25
	46	Ostale zdravstvene storitve	180.064	87.164	156.792	87,08	179,88
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	12.477.792	10.828.732	12.061.141	96,66	111,38
	48	Storitve vzdrževanja	4.449.986	3.032.626	4.189.984	94,16	138,16
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	1.598.442	1.585.179	1.228.548	76,86	77,50
	50	Ostale nezdravstvene storitve	6.429.364	6.210.927	6.642.609	103,32	106,95
462	51	Amortizacija	7.918.552	4.897.649	4.897.649	61,85	100,00
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	89.509.809	85.392.468	88.931.500	99,35	104,14
	53	Plače zaposlenih	69.950.188	66.950.724	69.720.432	99,67	104,14
	54	Dajatve na plače	11.365.321	10.877.976	11.248.278	98,95	103,39
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	8.194.300	7.563.768	7.964.790	97,20	105,30
467	56	Finančni odhodki	13.683		398.171	2.909,97	
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	2.412.928	1.661.388	1.886.830	78,20	113,57
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	175.759.379	161.795.502	168.671.924	95,97	104,25
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)					
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)	5.957.570		3.310.102		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb					
	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)	5.957.570		3.310.102		

Opombe:

Izpolnil: Vojka Kaučič, ekon.
Tel. št.: 02 321 25 40



Podpis odgovorne osebe:

Kaučič

OBRAZEC: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Ime proračunskega uporabnika:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

Šifra proračunskega uporabnika: 27812

**ELEMENTNI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA DELOVNO
USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU**

za leto 2014

Zap. št.	Naziv	Znesek v EUR
1	Presežek prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	769.986
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)	769.986
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	384.993
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2)	384.993

Maribor, 24. 2. 2014



Po pooblastilu direktorja UKC
prim. doc. dr. Gregorja Pivca, dr. med.
pomočnik direktorja UKC za
finančne zadeve:

Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.

Opomba:

Zap. št.	Vir podatka za izpolnitev obrazca
1	letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 691, stolpec 5; javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe, podatek iz poslovnih knjig.
2	izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030
3	seštevek zneskov (zap. št. 1 + zap. št. 2)
4	dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
5	razlika zneskov (zap. št. 4 - zap. št. 2)