

LETNO POROČILO 2014

Februar 2015

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 2014	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 PACIENTI	11
2.6 IZVAJATI DOGOVORJEN DELOVNI PROGRAM	11
2.7 ZAGOTOVITI KOMPETENTNOST ZAPOSLENIH	11
2.8 URAVNOTEŽITI FINANČNO-EKONOMSKO POSLOVANJE	11
2.9 ZAGOTOVITI PROSTORSKO UREDITEV IN OPREMLJENOST TER SKRBETI ZA OKOLJE	12
2.10 OBVLADOVATI TVEGANJA V UKC MARIBOR	12
3 LETNI CILJI ZAVODA V LETU 2014, 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	27
4.3 POSLOVNI IZID	44
5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	45
6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV – MEDLETNA PRIMERJAVA	46
7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	47
7.1 KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI	47
7.2 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	47
8 OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI	49
8.1 PROGRAM LETNI NAČRT ZA ZAGOTAVITEV IN NENEHNO IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI PACIENTOV	49
8.2 LETNI CILJI, NAMENJENI IZBOLJŠEVANJU KAKOVOSTI IN VARNOSTI PACIENTOV	49
8.3 POVRAATNE INFORMACIJE UPORABNIKOV	50
8.4 POROČILO O OPRAVLJENIH PRESOJAH	51
8.5 POROČILO O IZVAJANJU AKTIVNOSTI ZA PRIDOBITEV IN OHRANITEV AKREDITACIJSKE LISTINE	53
8.6 POROČILO O MORBIDITETNIH IN MORTALITETNIH KONFERENCAH TER O VARNI OBRAVNAVI PACIETOV	53
8.7 POROČANJA O VARNOSTNIH ZAPLETIH – NEVARNIH OPOZORILNIH DOGODKIH	54
8.8 UGOTOVITVE OB SPREMLJANJU KAZALNIKOV KAKOVOSTI	55
8.9 IZVEDBA INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV	59
8.10 RAZVOJ IN UPORABA KLINIČNIH POTI	61
8.11 RAZVOJ IN UPORABA DRUGIH ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV, NAVODIL, PROTOKOLOV	63
8.12 OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB IN SMOTRNE RABE PROTIMIKROBNIH ZDRAVIL	64
8.13 RAZVOJ IN UPORABA SISTEMA POROČANJA O VARNOSTNIH ZAPLETIH/NEŽELENIH DOGODKIH	64

8.14 PRESOJA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH	66
8.15 USPEŠNOSTI IZVEDENIH UKREPOV PRI OPRAVLJANJU UGOTOVLJENIH POMANJKLJIVOSTI	68
9 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	70
10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	73
11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	77
12 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	78
12.1 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE	79
12.2 OSTALE OBLIKE DELA	85
12.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	86
12.4 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	87
13 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	88
13.1 POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2014	88
13.2 INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA NUJNE MEDICINSKE POMOČI	94
14 POROČILO O IZVEDENIH VZDRŽEVALNIH DELIH	96
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014	97
1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	98
1.1 SREDSTVA	98
1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	106
2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	113
2.1 PRIHODKI	113
2.2 ODHODKI	118
2.3 POSLOVNI IZID	127
2.4 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	127
3 POJASNILA K IZKAZOM PO NAČELU DENARNEGA TOKA	130
3.1 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	130
3.2 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	130
3.3 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	131
4 PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV	132
5 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	133
6 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2014	134
PRILOGE K LETNEMU POROČILU	135

KAZALO PRIPOROČENIH TABEL

TABELA 1: Realizacija letnih ciljev 2014	14
TABELA 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2013 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2014 (vključno z Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo	35
TABELA 3: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri	37
TABELA 4: Prospektivno načrtovani primeri	39
TABELA 5: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost	40
TABELA 6: Poslovni izid po letih	44
TABELA 7: Finančni kazalniki poslovanja	47
TABELA 8: Realizacija kazalnikov kakovosti v letu 2014 v primerjavi z letom 2013	55
TABELA 9: Klinična pot (KP) - realizacija 2014	61
TABELA 10: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje	73

KAZALO DODANIH TABEL

TABELA A: Realizacija obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2014	29
TABELA B: Prikaz sprememb programa iz FN 2014 in programa iz Pogodbe za ambulantne točke	31
TABELA C: Prikaz sprememb programa iz FN 2014 in programa iz Pogodbe za ambulantne obiske	32
TABELA D: Realizacija obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2014	33
TABELA E: Realizacija dogovorjenih presejalnih programov v letu 2014	34
TABELA F: Medletna primerjava realizacije letnih ciljev	46
TABELA G: Zdravniki	80
TABELA H: Zdravstvena nega	81
TABELA I: Farmacevtski delavci	82
TABELA J: Zdravstveni delavci in sodelavci	83
TABELA K: Nezdravstveni delavci	84
TABELA L: Skupaj UKC Maribor	85
TABELA M: Prikaz realizacije investicij po vrstah investicij in virih za obdobje januar-december 2014	88

KAZALO PRIPOROČENIH GRAFOV

GRAF 1: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2013	36
GRAF 2: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2014	36
GRAF 3: Struktura realiziranih primerov ABO po dejavnostih v letu 2014	37
GRAF 4: Struktura realiziranih uteži ABO po dejavnostih v letu 2014	38

KAZALO DODANIH GRAFOV

Graf A: Prikaz razmerja med zdravstvenimi delavci, zdravstvenimi sodelavci in nezdravstvenimi delavci dne 31. 12. 2014

79

UVOD

UKC Maribor je zaključil poslovno leto 2014 s **pozitivnim poslovnim izidom** (presežkom prihodkov nad odhodki) **832.869 EUR**, kar znaša **0,5 % prihodkov**. Rezultat poslovanja je ugoden, še posebej če upoštevamo zaostrovanje pogojev poslovanja šest let zapored od leta 2009 dalje. UKC Maribor je v letih 2009 in 2010 še uspel poslovati pozitivno, naslednja tri leta 2011, 2012 in 2013 pa mu to ni več uspevalo in je posloval z več milijonskimi izgubami.

Tudi leto 2014 se ni začelo obetavno, Splošni dogovor za pogodbeno leto 2014 (SD 2014) sicer ni prinesel večjih novih restriktivnih ukrepov, vendar je imelo enak ali še slabši učinek dejstvo, da SD 2014 ni zagotovil sredstev za pokritje nove obveznosti zdravstvenih zavodov zaradi sprejetega Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev. Po sodbi Vrhovnega sodišča RS je bil v novembru 2013 sprejet naveden zakon, 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 je določil izplačilo v največ dveh obrokih, prvi obrok najkasneje do konca februarja 2014 in drugi obrok najkasneje do konca januarja 2015. UKC Maribor je februarja 2014 izplačal prvi obrok tretje četrtine plačnih nesorazmerij v višini 2.775.416 EUR. Drugi obrok tretje četrtine plačnih nesorazmerij v višini 2.812.481 EUR je bil izplačan decembra 2014. Obveznost UKC Maribor za izplačilo obeh obrokov tretje četrtine plačnih nesorazmerij (skupaj z zamudnimi obrestmi) je torej znašala 5.587.897 EUR, kar predstavlja 3,2 % skupnih prihodkov UKC Maribor v letu 2014. Žal za to obveznost UKC Maribor še vedno ni uspelo pridobiti pokritja.

V juliju 2014 je bil sprejet Aneks št. 1 k SD 2014 (Aneks 1), v katerem je bila za UKC Maribor določena širitev več programov s področja psihiatrije: akutna bolnišnična obravnava na psihiatriji, forenzična psihiatrija, skupnostno psihiatrično zdravljenje. Dvignil se je tudi standard (cena) za forenzično psihiatrijo. Aneks 1 je določil še možnost hitrejšega nakazovanja plačil Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). V Aneksu 1 so bile povečane uteži za nekatere SPP, na tej osnovi se je izvedel še delni poračun akutne bolnišnične obravnave za leto 2013.

Vlada RS je v decembru 2014 sprejela še Aneks št. 2 k SD 2014 (Aneks 2), v katerem je bila določena širitev nekaterih ambulantnih programov z namenom odprave dolgih čakalnih dob. Aneks 2 je še dvignil utež za PTCA posege, poenostavil končni letni obračun za akutno bolnišnično obravnavo (ABO - SPP), v celoti posebej določil program kirurškega zdravljenja rakavih bolezni, ki so plačane po realizaciji ter priznal internista v standardu ABO v psihiatriji. Aneks 2 je povečal še plačilo preseženega programa za nekatere prospektivne programe iz 5 na do 10 %. Dodatno k Aneksu 2 je Vlada RS 12. 2. 2015 sprejela še sklep, da se zaradi dviga uteži nekaterih prospektivnih programov v Aneksu 1 spremeni (poveča) skupno število planiranih uteži.

Določila Aneksa 1 in 2 o višjih priznanih utežeh za nekatere programe so v kombinaciji z većinom preseženimi programi UKC Maribor omogočila, da je končni letni obračun (KLO) akutne bolnišnične obravnave (ABO) za UKC Maribor pomenil precejšnja dodatna sredstva. Tako je za programe, ki so v celoti plačani po realizaciji, KLO pomenil 1,7 mio EUR dodatnih sredstev (operacije na odprtem srcu, PTCA posegi, operacije rakavih bolnikov). Pri programih s plačilom do 10 % preseganja je bilo preseganje programov v KLO ovrednoteno na 0,7 mio EUR (endoproteze kolka in kolena, operacije hrbtenice, operacije na ožilju). Plačilo višjih uteži na osnovi zadnjega sklepa Vlade RS pa je pomenilo 1,7 mio EUR dodatnih sredstev. Skupaj KLO ABO za UKC Maribor pomeni 4,1 mio dodatnih sredstev, kar je ob sočasnem izvajanju programa varčevalnih ukrepov omogočilo pozitiven poslovni rezultat v računovodskih izkazih poslovanja vodenih po načelu nastanka poslovnega dogodka.

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu **denarnega toka** v (koledarskem) letu 2014 pa UKC Maribor **izkazuje 1.166.557 EUR presežka odhodkov nad prihodki (izgube)**. Dodatna sredstva iz naslova KLO ABO za leto 2014 bo UKC Maribor prejel predvidoma v marcu 2015 in takrat se bo izboljšala likvidnostna situacija. Likvidnostna situacija je v letu 2014 ostala na nivoju konca leta 2013. Obveznosti sicer nismo uspeli poravnati v zakonsko predpisanem 30-dnevnem plačilnem roku, vendar je bilo zamujanje s plačili relativno majhno, do največ 20 dni. Povprečno so bili računi plačani 44. dan od prejema računa. Na dan 31. 12. 2014 je bilo stanje neporavnanih obveznosti do dobaviteljev, zapadlih do 30 dni, 4.100.851 EUR.

V Program dela in finančni načrt za leto 2014, ki ga je Svet zavoda UKC Maribor sprejel v marcu 2014, so bili, s ciljem doseganja uravnoteženega poslovanja v dodatno zaostrenih pogojih poslovanja, vključeni varčevalni ukrepi v letu 2014. Program varčevalnih ukrepov je na področju stroškov materiala in storitev predvideval 4 mio EUR prihrankov, na področju stroškov dela pa 0,4 mio EUR prihrankov. Varčevalne ukrepe smo intenzivno izvajali in podatki kažejo, da smo bili pri izvajanju varčevalnih ukrepov uspešni. Stroške dela smo kljub evidentiranju dodatne obveznosti za izplačilo drugega obroka tretje četrtine plačnih nesorazmerij v višini 2,5 mio EUR (z obrestmi 2,8 mio EUR) glede na leto 2013 zmanjšali za 1,6 mio EUR. Stroški materiala in storitev so se glede na leto 2013 sicer povečali za 3,4 mio EUR, vendar je to večinoma posledica povečane porabe dragih bolnišničnih zdravil iz t. i. liste B v višini 3,2 mio EUR, ki jih ZZZS v celoti plačuje. Žal smo morali znižati tudi obračunano amortizacijo v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na nivo priznan v cenah zdravstvenih storitev. To je pomenilo znižanje obračunane amortizacije za 3,8 mio EUR, kar povzroča kapitalsko siromašenje UKC Maribor, ki že negativno vpliva na opremljenost. Stopnja odpisanosti medicinske opreme znaša že 87 %.

Vendar so varčevalni ukrepi, ki jih izvajamo že šesto 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. Zato bomo uporabili vse možne poti za pridobitev sredstev za pokritje nove obveznosti UKC Maribor zaradi Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev. Ta obveznost je UKC Maribor povzročila 5,6 mio EUR dodatnih stroškov, ki še vedno niso pokriti. Zakonske obveznosti bi namreč v skladu s 66. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju morale biti zajete v ceni zdravstvenih storitev.

V letu 2014 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 pacienti, delovnega programa, zaposlovanja, finančnega poslovanja in ekonomike ter prostorske ureditve in opremljenosti in skrbi za okolje **izpolnili 70 %**.

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 so Center za kakovost in organizacijo, Center za informatiko in Center za odnose z javnostmi in marketing.

V UKC Maribor se dejavnosti opravljajo v navedenih organizacijskih enotah.

1 KLINIKA ZA KIRURGIJO

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

1. Oddelek za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo
2. Oddelek za očne bolezni
3. Oddelek za nevrološke bolezni
4. Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja
 - Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb
5. Oddelek za kožne in spolne bolezni
 - Enota za neakutno bolnišnično obravnavo
6. Oddelek za psihiatrijo
 - Enota za forenzično psihiatrijo
7. Oddelek za onkologijo

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

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

VODSTVO ZAVODA

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

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

Posamezna strokovna področja delovanja zavoda vodijo:

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

mag. Gregor Danko, univ. dipl. prav. – pomočnik direktorja UKC za kadrovske-pravne zadeve

David Felser, dipl. zn., spec. manag. – pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego

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

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

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

Breda Hajnrih, univ. dipl. ekon. – predstavnica vodstva UKC za kakovost, vodja Centra za kakovost in organizacijo

Matej Vogrinčič, univ. dipl. gosp. inž., v. d. vodja Centra za informatiko

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014

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-ZUIF, 14/13);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUIF);
- Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z aneksi;
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 z ZZZS.

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 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 - ZUIF-C in 95/14);
- 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, 94/14);
- 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. 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. 2010).

3. Interni akti zavoda:

- Statut Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, z dne 22. 4. 2009, dopolnjen 23. 10. 2014;
- Pravilnik o podrobnejši organizaciji in vodenju organizacijskih enot v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, z dne 10. 1. 2015;
- 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. 8. 2014.

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.

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

Pedagoško dejavnost izvajamo na osnovi teoretičnega in praktičnega znanja naših zaposlenih. Za to imamo in bomo tudi v bodoče oblikovali kvalitetno učno bazo za študente medicinskih fakultet, študente drugih visokih in višjih šol za zdravstvene delavce, dijake zdravstvenih šol in ostalih izobraževalnih zavodov. Pedagoška dejavnost na univerzitetnem nivoju predstavlja program učenja in usposabljanja, ki obsega dodiplomsko izobraževanje, izobraževanje sekundarijev, specializantov, 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 izvajali 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 bo, kot promotor te dejavnosti v UKC Maribor, tudi v prihodnje, skupaj s posameznimi fakultetami Univerze v Mariboru, aktivno sodeloval pri pridobivanju in izvajanju mednarodno priznanih raziskovalnih projektov. Za spodbudo znanstveno-raziskovalnega dela izvajamo tudi 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 in klinikami v Sloveniji;
- z Univerzo v Mariboru (UM);
- z Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru (MF UM);
- z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani (MF UL);
- s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (FZV UM);

- z drugimi univerzami in fakultetami in v Sloveniji in v drugih državah: v Nemčiji, na Finskem, v Veliki Britaniji, v Združenih državah Amerike itd;
- z zdravstveno službo na primarnem nivoju;
- 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 PACIENTI

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 KOMPETENTNOST 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 IN OPREMLJENOST TER SKRBETI ZA OKOLJE

UKC Maribor izdeluje in izvaja dolgoročne in letne plane investicij, investicijskega in rednega vzdrževanja za zgradbe in opremo, ki zagotavljajo izpolnjevanje pogojev za nemoteno izvajanje dogovorjenega delovnega programa, programa razvoja, terciarne in ostalih dejavnosti ter varovanja okolja.

2.10 OBVLADOVATI TVEGANJA V UKC MARIBOR

Politika kakovosti v UKC Maribor vsebuje tudi politiko in postopek upravljanja s tveganji. Vodstvo UKC Maribor zagotavlja, da so in bodo tveganja v UKC Maribor obvladovana tako, da:

- je in bo proces zdravstvene oskrbe strokoven in varen;
- so in bodo bolnišnične okužbe obvladovane;
- je in bo oskrba pacientov, opreme in prostorov obvladovana;
- zaposleni delajo in bodo delali z ustreznimi kompetencami, pod ustreznimi delovnimi pogoji in varnem delovnem okolju in
- so in bodo koordinirane aktivnosti v primeru elementarnih nesreč in izrednih razmerah.

Ugotovljeni neželeni dogodki, ki so posledica neobvladovanja tveganj, predstavljajo priložnosti za izboljšave in zahtevajo ukrepanje, kar pripelje do izboljševanja procesov v UKC Maribor in s tem zmanjševanja tveganj na vseh področjih dela UKC Maribor.

3 LETNI CILJI ZAVODA V LETU 2014, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Letni cilji zavoda v letu 2014, 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 2014

Zap. št.	Letni cilji (aktivnosti)	Realizirane aktivnosti	Nerealizirane aktivnosti	Skupaj	Odstotek realizacije
1	Spodbujati strokovni razvoj	27,5	15,5	43	64
2	Izvajati pedagoško dejavnost	3	0	3	100
3	Izvajati znanstveno-raziskovalno delo	3	1	4	75
4	Krepiti povezave in sodelovanja	6	0	6	100
5	Vzpostaviti partnerski odnos s pacienti	5	0	5	100
6	Izvajati dogovorjen delovni program	2	0	2	100
7	Zagotoviti kompetentnost zaposlenih	2,5	0,5	3	83
8	Uravnovežiti finančno-ekonomsko poslovanje	3	1	4	75
9	Zagotoviti prostorsko ureditev in opremljenost ter skrbeti za okolje	3	4	7	43
10	Obvladovati tveganja v UKC Maribor	0,5	1,5	2	25
11	Skupaj	55,5	23,5	79	70

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 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana in napisana v Poročilu o realizaciji terciarnega programa za leto 2014.

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 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana.

Organizacija novih dejavnosti za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva

AKTIVNOST: vzpostaviti delovanje enote za možgansko kap v polnem obsegu v okviru Oddelka za nevrološke bolezni. V letu 2014 bo potekalo izobraževanje zdravnikov na tem področju.

ODGOVORNOST: strokovna direktorica UKC, predstojnica Oddelka za nevrološke bolezni.

ROK: december 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je delno realizirana in ni več aktualna.

AKTIVNOST: zagotoviti samopreskrbo s krvjo v UKC Maribor. V letu 2014 bomo podali pobudo za zagotavljanje samooskrbe s krvjo tako na Rdeči križ Slovenije kot tudi na Zavod RS za transfuzijsko medicino.

ODGOVORNOST: strokovna direktorica UKC, predstojnica Centra za transfuzijsko medicino.

ROK: december 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana, ker zdravimo paciente SV Slovenije smo o širitvi terena za samopreskrbo s krvjo na SV Slovenije obvestili Rdeči križ Slovenije.

AKTIVNOST: zagotoviti obravnavo otrok z avtizmom na Kliniki za pediatrijo, s tem da se v letu 2014 pripravi predlog postopka obravnave otrok z avtizmom.

ODGOVORNOST: strokovna direktorica UKC, predstojnica Klinike za pediatrijo.

ROK: december 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je delno realizirana, vloga je podana, širitev še ni odobrena in je v obravnavi na Zdravstvenem svetu. Menimo, da aktivnost ni več aktualna.

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 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana.

Organizacija Urgentnega centra

AKTIVNOST: pričetek in izvajanje GOI del ter dobave in montaže opreme v Urgentnem centru.

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

ROK: v letu 2014.

REALIZIRANO: : aktivnost je realizirana, Urgentni center je preseljen v prostore 1. etape izgradnje Urgentnega centra 1. faza.

AKTIVNOST: priprava plana kadrov za Urgentni center (sistemizacije), izdelati plan izvedbe postopka zaposlovanja in izobraževanja zdravstvenih timov za Urgentni center oziroma prevzem PHE dejavnosti iz primarnega nivoja.

ODGOVORNOST: Ministrstvo za zdravje, vodja projekta za organizacijo Urgentnega centra v UKC Maribor, direktor UKC.

ROK: v letu 2014.

REALIZIRANO: aktivnost ni realizirana, dogovarjanje se nadaljuje v januarju 2015.

Ostali posegi v prostor za zagotovitev dela in razvoja zdravstvenih storitev

AKTIVNOST: v letu 2014 začeti aktivnosti za zagotovitev pogojev za selitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor.

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodstvo Klinike za interno medicino.

ROK: december 2014.

REALIZIRANO: aktivnost ni realizirana in trenutno ni aktualna.

AKTIVNOST: dogovoriti in realizirati širitev Enote za forenzično psihiatrijo iz 30 na 66 postelj.

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, predstojnik Oddelka za psihiatrijo.

ROK: december 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana in sicer za 15 postelj, kot je stanje pacientov.

AKTIVOST: začetek aktivnosti za izgradnjo dvorane za invazivno kardiologijo in kardiokirurgijo kot prizidek Klinike za interno medicino.

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

ROK: december 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana, izveden je bil razpis.

AKTIVOST: začetek aktivnosti za širjenje števila postelj za perioperativno intenzivno terapijo v UKC Maribor.

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

ROK: december 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana, število postelj se je povečalo za 2.

AKTIVOST: spodbujati aktivnosti za nadgradnjo Klinike za pediatrijo, ki je v pristojnosti Ministrstva za zdravje.

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

ROK: december 2014.

REALIZIRANO: aktivnost ni realizirana in trenutno ni aktualna.

Pridobitev naziva klinika

AKTIVNOST: pospešitev aktivnosti za 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 2014.

REALIZIRANO: aktivnost ni realizirana in trenutno ni aktualna.

AKTIVNOST: pospešitev aktivnosti za pridobitev naziva klinike 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 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana.

Projekt onkologije (radioterapija, internistična onkologija)

AKTIVNOST: izvajanje opremskih aktivnosti za realizacijo projekta onkologija.

ODGOVORNOST: direktor UKC.

ROK: v skladu z investicijskim načrtom UKC Maribor za leto 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana, dobava opreme se izvaja po programu Ministrstva za zdravje, realizirana je dobava in montaža RTG in CT simulatorja.

AKTIVNOST: vzpostaviti delovanje onkologije, sprva poizkusno (testno), nato redno delovanje radioterapije in razširitev internistične onkologije.

ODGOVORNOST: direktor UKC, strokovna direktorica UKC.

ROK: od 1. 10. 2014 naprej.

REALIZIRANO: aktivnost ni realizirana.

AKTIVNOST: nadaljevanje izobraževanja zdravnikov (5 specializantov) na področju onkologije in radioterapije.

ODGOVORNOST: direktor UKC, strokovna direktorica UKC.

ROK: v okviru plana izobraževanja do leta 2019.

REALIZIRANO: aktivnost je delno realizirana, ker izobraževanje teče več let, predvidevamo dokončno realizacijo v letu 2015 in kasneje.

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 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana glede na možnosti in je navedena v Strokovnem poročilu.

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 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je delno realizirana, v letu 2015 bo izvedena reorganizacija.

AKTIVNOST: organizacija dejavnosti obvladovanja bolnišničnih okužb na nivoju UKC Maribor:

- 1. faza: usposabljanje ustreznih kadrov,
- 2. faza: vzpostavitev ustrezne organiziranosti dejavnosti EOBO.

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

ROK: - zaključek 1. faze: konec 2015 oziroma po izobraževanju ustreznega kadra,

- zaključek 2. faze: ob pridobitvi ustrezno usposobljenega kadra.

REALIZIRANO: aktivnost je delno realizirana.

Kakovostna in varna zdravstvena oskrba pacientov

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 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana v okviru danih kadrovskih, opremskih in prostorskih možnosti.

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

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

ROK: stalna naloga v letu 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana in je navedena v Strokovnem poročilu.

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC.

ROK: pri izdelavi finančnega načrta 2014.

REALIZIRANO: program ukrepov je realiziran, aktivnosti so navedene v poglavju Izvedba Programa ukrepov na osnovi poročila zunanje presoje po standardu DIAS oktobra 2013.

Izvedba Programa ukrepov na osnovi poročila zunanje presoje po standardu DIAS oktobra 2013

AKTIVNOST: pridobiti akreditacijo po mednarodnem standardu DIAS za bolnišnice in izvesti vse aktivnosti za ohranitev certifikata ISO 9001 (notranje presoje, popresoje, spremljanje realizacije priporočil in ukrepov, postaviti cilje za kazalnike kakovosti, vodstveni pregled,).

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, predstavnik vodstva UKC za kakovost.

ROK: po programu ukrepov.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana.

AKTIVNOST: uvesti in izvajati določila dokumenta Obvladovanje tveganj, vključno z opredelitvijo potencialnih izrednih razmer v UKC Maribor in okolju (naravne nesreče – potres, žled, atentat, letalska nesreča v UKC Maribor, ..., pomanjkanje tehtnic za tehtanje nepomičnih pacientov).

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodja Komisije za obvladovanje tveganj.

ROK: po programu ukrepov.

REALIZIRANO: aktivnost je delno realizirana, dokument je v obravnavni vodstva UKC.

AKTIVNOST: opredeliti klinična pooblastila za področje zdravstvene nege v skladu s poklicnimi aktivnostmi in kompetencami za zaposlene v zdravstveni negi. V letu 2014 je treba pripraviti klinična pooblastila in izvesti usposabljanje za operacijske medicinske sestre, za temeljne postopke oživljanja, bolnišnično higieno, za delo s citostatiki in ravnanje s krvjo, kjer je to potrebno. Ostala pooblastila se bodo pripravila v skladu z načrtom Službe zdravstvene nege.

ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego.

ROK: po programu ukrepov.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana.

AKTIVNOST: uvesti in izvajati določila dokumenta Vrednotenje osebja (letni razgovori, uspešnost na osnovi 4 kriterijev, pritožbe, neskladnosti, ...).

ODGOVORNOST: vodstvo UKC (vodja komisije za vrednotenje osebja).

ROK: po programu ukrepov.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana.

AKTIVNOST: dolgoročno zagotoviti bolj optimalno čiščenje in pripravo kirurških instrumentov v Centralni sterilizaciji z nabavo centralne pralne linije.

ODGOVORNOST: vodstvo UKC.

ROK: v skladu z dolgoročnim planom investicij.

REALIZIRANO: aktivnost ni realizirana, operativno pa se izvaja dvojni nadzor nad čistostjo umitih instrumentov pred sterilizacijo.

AKTIVNOST: zagotoviti ustrezno število zdravnikov, usposobljenih za delo na področju obvladovanja bolnišničnih okužb v roku 2 do 3 let (ko potekajo izobraževanja s tega področja).

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodja EOBO.

ROK: v skladu s planom izobraževanja.

REALIZIRANO: aktivnost je delno realizirana, ker se ponavlja iz točke Obvladovanje bolnišničnih okužb ne bo zavedena v FN.

AKTIVNOST: zagotoviti izvedbo vseh aktivnosti, ki jih zahteva zakonodaja, za delovanje enote za obvladovanje bolnišničnih okužb v zdravstvenih zavodih in so navedene tudi v programu ukrepov.

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodja EOBO.

ROK: v skladu s planom izobraževanja, zaposlovanja.

REALIZIRANO: aktivnost je delno realizirana, tema je stalno obravnavana na kolegiju direktorja, predlog za razpis za vodjo EOBO je strokovna direktorica UKC predala direktorju UKC decembra 2014. Ker se aktivnost ponavlja iz točke Obvladovanje bolnišničnih okužb ne bo zavedena v FN 2015.

AKTIVNOST: zagotoviti zaposlitev več kliničnih farmacevtov v naslednjih letih, v skladu z razvojnim planom Centralne lekarne in v okviru zakonskih možnosti za zaposlovanje v UKC Maribor.

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, predstojnik Centralne lekarne.

ROK: po planu Centralne lekarne.

REALIZIRANO: aktivnost ni realizirana.

AKTIVNOST: uvesti program za vodenje zalog zdravil na oddelkih in za porabo zdravil na pacienta/zdravnika/oddelek, ter izboljšati nadzor nad zalogami zdravil in materiala.

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodja Centra za informatiko.

ROK: v skladu s programom Projekta evidentiranja zdravil.

REALIZIRANO: aktivnost je delno realizirana.

AKTIVNOST: zagotoviti v celoti pravilno predpisovanje in dajanje terapije, sledljivo vodenje zdravstvene dokumentacije, izvajanje vseh zahtev sistema vodenja kakovosti v skladu z standardom DIAS za bolnišnice.

ODGOVORNOST: vodstvo UKC.

ROK: stalna naloga.

REALIZIRANO: aktivnost je delno realizirana v skladu z zahtevami akreditacijskega standarda.

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 ter o njih redno poročati Centru za kakovost in organizacijo in Odboru za kakovost.

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

ROK: po programu ukrepov.

REALIZIRANO: aktivnost je delno realizirana.

AKTIVNOST: izdelati program in kriterije za zbiranje kazalnikov kakovosti s področja obvladovanja tveganj za varnost pacientov – v programu za spremljanje neželenih dogodkov.

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

ROK: po programu ukrepov.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana.

AKTIVNOST: izdelati dokument kakovosti za nadziranje uspešnosti medicinskega osebja (zdravnikov), določiti in spremljati v standardu zahtevane kazalnike kakovosti (11 kazalnikov kakovosti).

ODGOVORNOST: vodstvo UKC (vodja komisije za nadziranje uspešnosti medicinskega osebja).

ROK: po programu ukrepov.

REALIZIRANO: aktivnost je delno realizirana.

AKTIVNOST: dopolniti protokole v OP bloku tako, da so vsi v standardu navedeni podatki obvezno spremljani (info program – uvedba SOP programa na vse kirurške oddelke).

ODGOVORNOST: vodstvo Klinike za kirurgijo, vodja Centra za informatiko

ROK: po programu ukrepov.

REALIZIRANO: aktivnost je delno realizirana (protokoli so izdelani, uporabljati se bodo začeli v letu 2015).

AKTIVNOST: opredeliti proces revizije izrabe zmogljivosti – nadzor zdravstvenih storitev, ga uvesti, izvajati, nadzirati in izboljševati.

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodja Odbora za nadzor zdravstvenih storitev.

ROK: 31. marec 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana.

AKTIVNOST: dopolniti OP Obvladovanje procesa vzdrževanja infrastrukture s kazalniki za spremljanje kakovosti fizičnega okolja. Kazalnike redno spremljati, analizirati, izboljševati vzdrževanje in posredovati kazalnike v Center za kakovost in organizacijo.

ODGOVORNOST: vodja Službe za oskrbo in vzdrževanje.

ROK: po programu ukrepov.

REALIZIRANO: aktivnost je delno realizirana.

AKTIVNOST: zagotoviti bolj ustrezno okolje za pripravo hrane. Predlog investicijskega načrta za prenovu kuhinje z jedilnico je pripravljen.

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

ROK: po programu investicijskega vzdrževanja v UKC.

REALIZIRANO: aktivnost ni realizirana, je v obravnavi kolegija direktorja, izvaja se sprotno vzdrževanje.

AKTIVNOST: izdelati načrt pregledov elektronskih medicinskih aparatov po oddelkih in sporočati realizacijo načrta kot kazalnik kakovosti v Center za kakovost in organizacijo.

ODGOVORNOST: vodja Službe za oskrbo in vzdrževanje.

ROK: po programu ukrepov.

REALIZIRANO: aktivnost je delno realizirana zaradi pomanjkanja kadra.

AKTIVNOST: izdelati, vpeljati in nadzirati izvedbo organizacijskega navodila o postopku odpoklica medicinskih aparatov.

ODGOVORNOST: vodja Službe za oskrbo in vzdrževanje.

ROK: po programu ukrepov.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana.

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 UL, 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 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana.

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 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana, prikaz je v Poročilu o izvajanju terciarne dejavnosti.

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 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana, prikaz je v poročilu o izvajanju terciarne dejavnosti.

4.1.3 Izvajati znanstveno-raziskovalno delo

Okrepiti znanstveno-raziskovalno delo

AKTIVNOST: izvajati zastavljene cilje Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo, ki organizira terciarno, znanstveno-raziskovalno in publicistično dejavnosti v UKC Maribor.

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

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana, prikaz je v Strokovnem poročilu.

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 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana, prikaz je v Strokovnem poročilu.

AKTIVNOST: okrepiti dejavnost eksperimentalne medicine v sodelovanju z MF UM.

ODGOVORNOST: strokovna direktorica UKC.

ROK: v letu 2014.

REALIZIRANO: aktivnost ni realizirana, saj MF UM še ni izpolnjevala pogojev za opravljanje eksperimentalne medicine.

Znanstveno-raziskovalni projekti, programi in mladi raziskovalci

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

ODGOVORNOST: vodja Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana, poročilo je v poročilu izvajanju terciarne dejavnosti.

4.1.4 Krepiti povezave in sodelovanja

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

AKTIVNOST: povezovati se z univerzami v Sloveniji.

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodje služb in predstojniki oddelkov.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana.

AKTIVNOST: sodelovati z zdravstveno službo na primarnem nivoju (organizirati redne sestanke, organizirati paliativno obravnavo bolnikov, sodelovati 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 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana (paliativna oskrba pacientov).

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodje klinik/služb in predstojniki oddelkov.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana, kar je razvidno iz Strokovnega poročila.

Odnosi z javnostmi in marketing

AKTIVNOST: organizirati strokovna srečanja z izdajo zbornikov kot podpora področja znanstveno-raziskovalnega dela UKC Maribor.

ODGOVORNOST: vodja Centra za odnose z javnostmi in marketing.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana, kar je razvidno iz Strokovnega poročila.

AKTIVNOST: organizirati trženje zdravstvenih storitev na področjih, kjer ima UKC Maribor dovolj kapacitet (na primer na področju estetske kirurgije, citogenetskih preiskav, ...).

ODGOVORNOST: vodja Centra za odnose z javnostmi in marketing.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana, kar je razvidno iz Strokovnega poročila.

AKTIVNOST: izvajati aktivnosti na področju odnosov z javnostmi (izdaja glasila Naša bolnišnica, prevajanje, komuniciranje, ...).

ODGOVORNOST: vodja Centra za odnose z javnostmi in marketing.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana, kar je razvidno iz Strokovnega poročila.

4.1.5 Vzpostaviti partnerski odnos s pacienti

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 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana.

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodje organizacijskih enot.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana.

AKTIVNOST: z usposabljanjem novo zaposlenih s področja organiziranosti UKC Maribor, komunikacije in profesionalnega vedenja, kakovosti, zdravstvene zakonodaje in pacientovih pravic, varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti zagotoviti profesionalno, etično in empatično komuniciranje zaposlenih s pacienti in njihovimi svojci.

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodje organizacijskih enot.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana.

AKTIVNOST: organizirati delavnice o mediacijskih veščinah za predstojnike pri vodenju sodelavcev in za zaposlene pri komuniciranju s pacienti.

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodje organizacijskih enot.

ROK: december 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana.

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodje organizacijskih enot.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana, mnenje pacientov o vključevanje v proces je ocenjeno s 4,5 od ocene 1 - 5.

4.1.6 Izvajati dogovorjen delovni program

AKTIVNOST: izpolniti delovni program skladno z obveznostmi v pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014, sklenjeno med UKC Maribor in ZZZS.

ODGOVORNOST: direktor UKC, pomočnik direktorja UKC za ekonomske in finančne zadeve, vodje klinik/slужb in predstojniki oddelkov.

ROK: december 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana.

AKTIVNOST: spremljati s pogodbo dogovorjen obseg dela, to je doseganje delovnega programa po klinikah/slужbah in oddelkih.

ODGOVORNOST: vodja Oddelka za plan in analize.

ROK: mesečno, trimesečno, letno.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana.

4.1.7 Zagotoviti kompetentnost zaposlenih

Zagotovitev zadostnega števila kompetentnih delavcev

AKTIVNOST: zaposlovanje kompetentnih delavcev v okviru danih možnosti.

ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za kadrovsko-pravne zadeve, direktor UKC.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana, poročilo je 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: pomočnik direktorja UKC za kadrovsko-pravne zadeve.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je delno realizirana, poročilo je v poglavju **12 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA**.

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

ROK: maj 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana.

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 programom dela in finančnim načrtom.

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

ROK: mesečno, trimesečno, letno.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana.

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 programom dela in finančnim načrtom.

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

ROK: mesečno, trimesečno, letno.

REALIZIRANO: aktivnost je delno realizirana.

Obvladovanje vseh vrst stroškov poslovanja

AKTIVNOST: obvladovanje stroškov materiala, storitev.

ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za nabavo.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana.

AKTIVNOST: obvladovanje stroškov dela v UKC Maribor.

ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za kadrovske-pravne zadeve.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana.

4.1.9 Zagotoviti prostorsko ureditev in opremljenost ter skrbeti za okolje

Investicije iz amortizacijskih sredstev in investicije Ministrstva za zdravje

AKTIVNOST: izvajanje načrta investicij iz amortizacijskih sredstev UKC Maribor za leto 2014.

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

ROK: po investicijskem načrtu za leto 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je delno realizirana oziroma je v izvajanju.

Plan investicij v letu 2014

AKTIVNOST: realizacija Plana investicij v letu 2014 je razvidna iz poglavja **13 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH**.

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

ROK: po investicijskem načrtu za leto 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je delno realizirana oziroma je v izvajanju.

Investicijsko in redno vzdrževanje

AKTIVNOST: izvedba aktivnosti po Programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2014.

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

ROK: po programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2014.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana.

Informatika

AKTIVOST: v programu MEDIS izvesti nadgradnjo aplikacije TEMPERATURNI LIST, ki ni zaživela v praksi z predpisovanjem terapij. Zagotoviti je potrebno zadostno število kadra za izvajanje programa, usposobljenost kadra za delo s programom in osnovno računalniško pismenost in nato nabaviti vso opremo (vozičke, prenosnike, brezžično pokritost UKC).

ODGOVORNOST: vodja Centra za informatiko, pomočnik direktorja UKC za nabavo.

ROK: 31. 12. 2014.

REALIZIRANO 2014: aktivnosti ni realizirana.

AKTIVOST: povezati aplikacije MEDIS in MAOP in v OP bloku pričeti z elektronskim evidentiranjem materiala in zdravil z ustrezno kadrovske podporo.

ODGOVORNOST: vodja Centra za informatiko, pomočnik direktorja UKC za nabavo.

ROK: 31. 12. 2014.

REALIZIRANO 2014: aktivnosti ni realizirana.

AKTIVOST: za potrebe Kadrovske-pravne službe in plač nabaviti sodobni informacijski program

ODGOVORNOST: vodja Centra za informatiko, pomočnik direktorja UKC za nabavo.

ROK: 31. 12. 2014.

REALIZIRANO 2014: aktivnosti ni realizirana.

AKTIVOST: nabaviti vso potrebno informacijsko strojno opremo, za katero je bil v lanskem letu izveden javni razpis.

ODGOVORNOST: vodja Centra za informatiko, pomočnik direktorja UKC za nabavo.

ROK: v letu 2014.

REALIZIRANO 2014: aktivnost je realizirana.

4.1.10. Obvladovati tveganja v UKC Maribor

AKTIVNOST: izdelati dokument za obvladovanje tveganj, register tveganj z oceno tveganja za vsa področja delovanja UKC in okolja v katerem deluje.

ODGOVORNOST: direktor UKC, vodja Centra za kakovost in organizacijo.

ROK: po programu ukrepov.

REALIZIRANO: aktivnost je delno realizirana, dokument je izdelan in je v postopku sprejemanja.

AKTIVNOST: urediti vse potrebno za sodelovanje z Nujno medicinsko pomočjo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor za nemoteno reševanje v primeru elementarnih nesreč in izrednih razmer.

ODGOVORNOST: direktor UKC.

ROK: po programu ukrepov.

REALIZIRANO: aktivnost ni realizirana, ker je medsebojno delovanje opredeljeno v programu Ukrepi za obvladovanje okoljskih tveganj za naravne in druge nesreče RS (prof. dr. Ivan Eržen, dr. med., spec. epid., spec. jav. zdrav., prof. dr. Lijana Zaletel-Kragelj, dr. med., spec. epid., spec. jav. zdrav.).

4.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS v letu 2014

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 pa 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 2014 so tekla dokaj hitro, saj je arbitražna o spornih vprašanjih zaključila delo že 26. novembra 2013. Vendar arbitražna ni razrešila vseh spornih vprašanj. O preostalih odprtih spornih vprašanjih je odločila Vlada Republike Slovenije dne 23. 1. 2014. SD 2014 sicer ni prinesel večjih novih restriktivnih ukrepov, vendar je imelo enak ali še slabši učinek dejstvo, da SD 2014 ni zagotovil sredstev za pokritje nove obveznosti zdravstvenih zavodov zaradi sprejetega Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev.

Vlada RS je 10. 7. 2014 sprejela Aneks št. 1 k SD 2014 (Aneks 1), v katerem je bila za UKC Maribor določena širitev več programov s področja psihiatrije: akutna bolnišnična obravnava na psihiatriji, forenzična psihiatrija, skupnostno psihiatrično zdravljenje. Dvignil se je tudi standard (cena) za forenzično psihiatrijo. Aneks 1 je določil še možnost hitrejšega nakazovanja plačil ZZZS. V Aneksu 1 so bile povečane uteži za nekatere SPP, na tej osnovi se je izvedel še delni poračun akutne bolnišnične obravnave za leto 2013.

Vlada RS je 17. 12. 2014 sprejela še Aneks št. 2 k SD 2014 (Aneks 2), v katerem je bila določena širitev nekaterih ambulantnih programov z namenom odprave dolgih čakalnih dob. Pri tem je bilo vprašanje, kako je možno izvesti širitev programa za nazaj. Aneks 2 je še dvignil utež za PTCA posege, poenostavil končni letni obračun za akutno bolnišnično obravnavo (ABO - SPP), v celoti posebej določil program kirurškega zdravljenja rakavih bolezni, ki so plačane po realizaciji ter priznal internista v standardu ABO v psihiatriji. Aneks 2 je še povečal plačilo preseženega programa za nekatere prospektivne programe iz 5 na do 10 %.

SD 2014 in pripadajoča aneksa so bili osnova za sklepanje Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 z ZZZS (Pogodba 2014). Pogodbi 2014 so sledili še trije aneksi, ki so določali pogodbene odnose v letu 2014.

Obseg dela za zavarovance ZZZS smo načrtovali na osnovi Pogodbe 2014 in Aneksa št. 1, 2 in 3 k Pogodbi 2014. Pogodbo 2014 je UKC Maribor sklenil z ZZZS 9. 5. 2014, velja od 1. 1. 2014 in je pripravljena na osnovi določil SD za leto 2014. Glede na navedena izhodišča oziroma pogodbene obveznosti do ZZZS so se izvedle naslednje spremembe programa:

- Sprememba primerov akutne bolnišnične obravnave zaradi določil 3. člena SD 2014:
(planiranje v višini realizacije preteklega leta)
 - 1) Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu -20 primerov

2) Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah	-99 primerov
3) Oploditev z biomedicinsko pomočjo	25 primerov
4) Porodi	-22 primerov
5) Kirurško zdravljenje rakavih bolnikov	500 primerov
SKUPAJ	384 primerov

Zadnji plan primerov iz Pogodbe 2013 je 43.358, ki se je v letu 2014 povečal za 384 primerov zaradi določil 3. člena SD 2014, na osnovi katerega je realizacija preteklega leta osnova za program v naslednjem letu. V Aneksih št. 1, 2 in 3 k Pogodbi 2014 smo dogovorili prenos 29 primerov SPP okulistike iz SB Murska Sobota in v sklopu prestrukturiranja program Operacije ženske stresne inkontinence zmanjšali za 20 primerov. Zaradi preseganja programa primerov SPP smo povečali število primerov za 1.059 primerov SPP. Z upoštevanjem Pogodbe 2014 in pripadajočih aneksov je planiran obseg programa ABO 44.810 primerov in 70.841,05 uteži.

V Programu dela in finančnem načrtu za leto 2014 (v nadaljevanju FN 2014) smo načrtovali 43.242 SPP primerov.

V skladu s sklepom Sveta zavoda UKC Maribor v nadaljevanju navajamo spremembe delovnega programa v Pogodbi 2014 glede na delovni program, naveden v FN 2014, ki je bil sprejet marca 2014. V skladu s 3. členom SD 2014 smo v Pogodbi 2014 še dodatno povečali število primerov za 500 primerov kirurškega zdravljenja rakavih bolnikov. Dodatno pa smo pridobili tudi še 29 primerov okulistike zaradi prenosa dela iz SB Murska Sobota. V sklopu prestrukturiranja smo znižali plan Operacije ženske stresne inkontinence za 20 primerov. Zaradi preseganja programa primerov SPP pa smo dodatno še povečali število primerov za 1.059 primerov SPP. Planiran obseg programa ABO glede na sklenjeno Pogodbo 2014 tako znaša 44.810 primerov, ki so ovrednoteni z 70.841,05 utežmi.

Aneks št. 1 k SD 2014 je spremenil utež za končni letni obračun programu Kirurški posegi na srcu/in ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu, Operacija na ožilju - arterije in vene, Koronarografije, Angiografije, Endoproteza gležnja, Operacija hrbtenice, Operacija prostate in Porod. Naknadno se je z Aneksom št. 2 k SD 2014 spremenila še utež programa Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah.

Zaradi sprememb v Aneksu št. 2 k SD 2014 se je znižal plan in realizacija programa Operacija žolčnih kamnov, Operacija golše, Operacija prostate in Operacija ušes, nosu, ust in grla. Hkrati pa se je povečal plan za kirurško zdravljenje rakavih bolezni.

4.2.2 Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2014 do ZZZS in ostalih plačnikov

Obrazec 1: Delovni program 2014 (I., II. in III. del) je v prilogi.

Planiran obseg dela za leto 2014 izhaja iz Pogodbe 2014 in pripadajočih Aneksov k Pogodbi 2014, ki jo je UKC Maribor sklenil z ZZZS.

TABELA A: Realizacija obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2014

BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST	Realizacija 1-12/2013	Plan 1-12/2014	Realizacija 1-12/2014	Indeks	Indeks
	A	B	C	C:A	C:B
1. Akutna bolnišnična obravnava	45.546	44.810	45.963	100,9	102,6
Število primerov - SPP	45.546	44.810	45.963	100,9	102,6
Število uteži	73.191,54	70.841,05	74.678,03	102,0	105,4
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (primeri)	1.601	1.587	1.488	92,9	93,8
Psihiatrija	1.532	1.528	1.434	93,6	93,8
Skupnostno psihiatrično zdravljenje	50	40	42	84,0	105,0
Nadzorovana psihiatrična obravnava	8	8	10	125,0	125,0
Število transplantacij roženice	11	11	2	18,2	18,2
3. Forenzična psihiatrija (BOD)	13.001	17.858	16.186	124,5	90,6
4. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	9.209	9.236	9.280	100,8	100,5
5. Doječe matere (NOD)	1.187	1.187	1.207	101,7	101,7
6. Spremljevalci (primeri)	30	53	35	116,7	66,0
7. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (NOD)	4.730	4.730	4.365	92,3	92,3
8. Stimulacija globokih možganskih jeder (primeri)		6	2		33,3

Akutna bolnišnična obravnava (SPP)

Planiran obseg programa ABO glede na sklenjeno Pogodbo 2014 tako znaša **44.810 primerov**, ki so ovrednoteni z **70.841,05 utežmi**.

V letu 2014 je UKC Maribor opravil 45.963 primerov (SPP), kar je 2,6 % preseganje programa za ZZZS. Realiziranih je bilo 74.678,03 uteži kar je 5,4 % preseganje programa. Povprečna realizirana utež na primer (SPP) je znašala 1,62 in je za 2,5 % višja od planirane uteži.

Ostale bolnišnične dejavnosti

V Pogodbi 2014 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.

Program na področju psihiatrične bolnišnične dejavnosti je v Pogodbi 2014 načrtovan v višini 1.366 primerov, od tega je planiranih 1.319 bolnišničnih primerov in 47 dnevnih bolnišničnih obravnav. V Aneksu št. 1 k SD 2014 z 10. 7. 2014 je bilo sprejeto povišanje plana na 1.481 bolnišničnih primerov. Sprememba velja od 1. 1. 2014 naprej. Razlika glede na plan iz FN 2014 znaša 162 bolnišničnih primerov. V okviru psihiatrije se je v letu 2012 vzpostavila nova Enota za forenzično psihiatrijo, katere program smo pred tem izvajali v okviru obveznega psihiatričnega zdravljenja. Program za forenzično psihiatrijo je v Pogodbi 2014 dogovorjen v višini 13.001 bolniško oskrbnih dni (BOD). V Aneksu št. 1 k SD 2014 z 10. 7. 2014 je bilo sprejeto povišanje plana za 9.713 BOD, sprememba velja od 1. 7. 2014 naprej. V FN 2014 smo plan BOD forenzične psihiatrije načrtovali s predvideno širitvijo, ki je bila v Aneksu št. 1 k SD 2014 sprejeta. Razlika glede na plan iz FN in

sprejetim Aneksom št. 1 znaša 517 BOD. V Aneksu št. 1 k Pogodbi 2012 smo s 1. 6. 2012 dogovorili Skupnostno psihiatrično zdravljenje in Nadzorovano psihiatrično obravnavo. Za skupnostno psihiatrično zdravljenje je plan v Pogodbi 2014 30 primerov in za nadzorovano obravnavo 8 primerov. V Aneksu št. 1 k SD 2014 z 10. 7. 2014 je bilo sprejeto povišanje plana za skupnostno psihiatrično zdravljenje na 50 primerov. Sprememba velja od 1. 7. 2014 naprej. Razlika glede na plan iz FN 2014 za skupnostno psihiatrično zdravljenje znaša 10 primerov.

Na Oddelku za psihiatrijo je bilo v obdobju januar – december 2014 realiziranih 1.434 primerov in program dosežen 93,8 %. Realizirali smo 42 primerov skupnostnega psihiatričnega zdravljenja, kar je 105,0 % doseganje programa ter 10 primerov nadzorovane psihiatrične obravnave, kar je 125,0 % doseganje programa. V Enoti za forenzično psihiatrijo je bilo realiziranih 16.186 BOD in smo program dosegli 90,6 %.

V letu 2014 je planiranih 11 transplantacij roženice, kar je po določilih SD 2014 enako realizaciji v letu 2013. V obdobju januar – december 2014 smo realizirali 2 transplantaciji roženice.

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 2014 je bilo opravljenih 9.280 BOD, kar je 100,5 % doseganje programa.

Doječe matere

Načrtovan program za doječe matere za leto 2014 je 1.187 neakutnih oskrbnih dni (NOD). Program za leto 2014 je planiran v višini realizacije 2013. V letu 2014 je bilo realiziranih 1.207 NOD, kar je 1,7 % preseganje programa.

Spremljevalci

Program spremstva je težko planirati, ker so med leti velika odstopanja v realizaciji. V letu 2014 smo realizirali 35 primerov in dogovorjeni program v višini 53 primerov dosegli 66,0 %. Razlog v tako velikem nedoseganju programa v letu 2014 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 2014 planirano v višini realizacije leta 2013, to je 4.730 NOD. V letu 2014 smo realizirali 4.365 NOD in program dosegli 92,3 %.

Stimulacija globokih možganskih jeter

UKC Maribor je z Aneksom št. 2 k SD 2013 dobil odobren novi program znotraj ostale bolnišnične obravnave v dejavnosti Nevrokirurgija. V skladu s 7. členom SD 13 bodo izvajalcem plačani vsi realizirani primeri nevrokirurške obravnave novega programa. V letu 2014 smo realizirali 2 stimulaciji globokih možganskih jeter in dogovorjen program v višini 6 primerov dosegli 33,3 %.

Ambulantna dejavnost

V skladu s sklepom Sveta zavoda UKC Maribor v nadaljevanju prikazujemo spremembe delovnega programa v Pogodbi 2014 o izvajanju zdravstvenih storitev sklenjeni z ZZZS glede na delovni program naveden v FN 2014, ki je bil sprejet marca 2014.

UKC Maribor je v FN 2014 načrtoval ambulantne točke in obiske na osnovi sklenjene Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2013. Pri Pogodbi 2014, podpisani 9. 5. 2014, in pripadajočimi aneksi k Pogodbi 2014 pa je UKC Maribor v dogovoru z ZZZS v skladu s potrebami prebivalstva dogovoril prestrukturiranje med ambulantnimi dejavnostmi v okviru enakih sredstev. Pri Pogodbi 2014 smo še upoštevali širitve ambulantnih dejavnosti za leto 2014. Vse spremembe so prikazane v Tabeli B in Tabeli C.

TABELA B: Prikaz sprememb programa iz FN 2014 in programa iz Pogodbe za ambulantne točke

SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	Program FN 2014	Program Pogodba 2014	Razlika Pogodba 2014 – FN 2014
	A	B	B-A
Internistika	217.447	207.356	-10.091
Revmatologija	49.014	52.218	3.204
Pulmologija	104.721	104.721	
Infektologija	12.013	12.013	
Nevrologija	227.708	237.748	10.040
Pedriatrija	190.434	190.434	
Ginekologija in porodništvo	240.597	232.635	-7.962
Kirurgija, travmatologija	372.277	359.042	-13.235
Urologija	142.477	142.477	
Ortopedija	84.212	74.018	-10.194
Otorinolaringologija	290.643	283.886	-6.757
Okulistika	160.958	160.958	
Dermatologija	226.604	167.796	-58.808
Onkologija	19.245	21.783	2.538
Psihiatrija	120.446	120.446	
Rehabilitacija 1-9	319.311	239.483	-79.828
Fiziatrija 1-9	85.495	64.121	-21.374
Rehabilitacija 10-12		105.414	105.414
Diabetologija	108.832	108.832	
Pedopsihiatrija	8.250	8.250	
Medicinska genetika	310.447	315.556	5.109
Bolezni dojk	54.197	51.279	-2.918
Zdravljenje neplodnosti	156.175	143.220	-12.955
Mamografija	30.021	28.840	-1.181
Gastroenterologija	185.419	167.659	-17.760
Kardiologija	129.239	125.771	-3.468
Tireologija	25.014	30.017	5.003
Nuklearna medicina	62.322	62.322	
Internistika urgenca	76.628	91.471	14.843
Kirurgija urgenca	414.673	404.141	-10.532
UZ	54.307	54.307	
RTG	372.379	372.379	
Nevrologija urgenca	33.768	33.768	
Infektologija urgenca	28.573	32.655	4.082
SKUPAJ	4.913.846	4.807.016	-106.830

SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	Program FN 2014	Program Pogodba 2014	Razlika Pogodba 2014 – FN 2014
	A	B	B-A
CT	6.524	7.349	825
MR	4.463	4.978	515

Opomba: Ambulantni dejavnosti CT in MR se ne načrtujeta v točkah in ne v obiskih, ampak v številu preiskav, zato ju prikazujemo v ločeni preglednici.

Aneks št. 2 k SD 2013 je v 12. členu prinesel spremembo na področju kalkulacije v specialistični ambulanti dermatologije v Prilogi I, kjer se je normativ točk znižal za 30 %. Ta sprememba je veljala le do 31. 12. 2013, zato smo v letu 2013 obseg dela v specialistični ambulanti dermatologije začasno prestrukturirali, v Pogodbi 2014 pa smo ga vrnili na prvotni plan.

Pri Pogodbi 2014, podpisani 9. 5. 2014, in pripadajočimi aneksi k Pogodbi 2014 pa je pri načrtovanju ambulantnih obiskov upoštevan sprejet SD 2014. Pri načrtovanju je upoštevana 5. točka 3. člena, ki se glasi: plan obiskov v posamezni specialistično ambulantni dejavnosti posameznega izvajalca se določi na osnovi razmerja med novim planom točk in količnikov med realiziranim številom točk in realiziranim številom obiskov v zadnjem triletnem obdobju.

TABELA C: Prikaz sprememb programa iz FN 2014 in programa iz Pogodbe za ambulantne obiske

SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	Program FN 2014	Program Pogodba 2014	Razlika Pogodba 2014 – FN 2014
	A	B	B-A
Internistika	27.278	32.194	4.916
Revmatologija	8.641	9.257	616
Pulmologija	6.936	10.358	3.422
Infektologija	2.164	2.334	170
Nevrologija	9.757	7.918	-1.839
Pedriatrija	13.693	14.537	844
Ginekologija in porodništvo	7.147	10.480	3.333
Kirurgija, travmatologija	54.813	56.088	1.275
Urologija	21.241	22.129	888
Ortopedija	13.777	11.265	-2.512
Otorinolaringologija	27.192	29.002	1.810
Okulistika	15.789	14.668	-1.121
Dermatologija	34.388	25.399	-8.989
Onkologija	3.947	4.335	388
Psihiatrija	7.962	8.857	895
Rehabilitacija 1-9	6.210	4.336	-1.874
Fiziatrija 1-9	15.412	12.235	-3.177
Rehabilitacija 10-12		4.078	4.078
Diabetologija	9.258	10.565	1.307
Pedopsihiatrija	184	193	9
Medicinska genetika	3.225	2.177	-1.048
Bolezni dojk	5.061	4.887	-174
Zdravljenje neplodnosti	3.877	7.593	3.716
Mamografija	3.406	3.246	-160
Gastroenterologija	3.180	2.610	-570
Kardiologija	8.393	8.119	-274
Tireologija	3.754	4.525	771

SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	Program FN 2014	Program Pogodba 2014	Razlika Pogodba 2014 – FN 2014
	A	B	B-A
Internistika urgenca	12.373	15.276	2.903
Kirurgija urgenca	37.840	37.818	-22
UZ	3.862	3.862	
RTG	123.505	123.505	
Nevrologija urgenca	5.057	4.461	-596
Infektologija urgenca	4.287	4.858	571
SKUPAJ	503.609	513.165	9.556

Specialistična ambulantna dejavnost

TABELA D: Realizacija obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2014

AMBULANTNA DEJAVNOST	Realizacija 1-12/2013	Plan 1-12/2014	Realizacija 1-12/2014	Indeks	Indeks
	A	B	C	C:A	C:B
1. Specialistično ambulantna dejavnost (št. točk)	4.482.904	4.351.490	4.615.938	103,0	106,1
2. Funkcionalna diagnostika					
Magnetna resonanca – št. preiskav	4.514	4.978	4.868	107,8	97,8
CT – št. preiskav	6.805	7.349	7.741	113,8	105,3
UZ – št. točk	60.232	54.307	60.000	99,6	110,5
RTG – št. točk	388.544	372.379	387.425	99,7	104,0
Mamografija – št. točk	33.348	28.840	26.962	80,9	93,5
3. Dialize	22.278	22.278	22.355	100,0	100,3
4. Osnovna zdravstvena dejavnost - količniki	54.101	76.838	52.415	96,9	68,2

V letu 2014 so specialistične ambulante dosegle skupaj 4.615.938 točk od 4.351.490 planiranih in tako presegle program za 6,1 %. Hkrati so presegle program obiskov za 8,3 %, saj so dosegle 414.309 obiskov od planiranih 382.552.

Funkcionalna diagnostika

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

V letu 2014 je program specialističnih ambulantnih CT preiskav dogovorjen v višini 7.349 preiskav. Opravili smo 7.741 preiskav in tako program presegli za 5,3 %. Opravili smo še 7.966 CT preiskav za hospitalne paciente, kar je 15,2 % več kot v preteklem letu.

V letu 2014 je program specialističnih ambulantnih MR preiskav dogovorjen v višini 4.978 preiskav. Opravili smo 4.868 preiskav in tako program realizirali v višini 97,8 %. Opravili smo še 1.341 MR preiskav za hospitalne paciente, kar je 3,9 % več kot v letu 2013.

V specialistično ambulantni dejavnosti RTG (RTG in UZ) smo v letu 2014 realizirali 447.425 točk in presegli pogodbeno dogovorjeni program, ki je bil načrtovan v višini 426.686 točk, za 4,9 %.

V letu 2014 je program mamografije dogovorjen v višini 28.840 točk, opravili smo 26.962 točk in tako plan realizirali v višini 93,5 %.

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 2014 je bilo tako planiranih 22.278 vseh dializ. Opravljenih je bilo 22.355 dializ, kar je 0,3 % 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 2014 je od planiranih 76.838 opravljenih 52.415 količnikov, kar je 68,2 % 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 2014 realiziran v višini 99,7 %.

Dogovorjeni presejalni programi

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 preiskav, z veljavnostjo od 1. 6. 2013. V letu 2014 so programi planirani v obsegu dogovorjenega programa za preteklo leto in preračunani na celo leto.

TABELA E: Realizacija dogovorjenih presejalnih programov v letu 2014

Naziv programa	Plan 2014	Realizacija 2014	Indeks real 14 / plan 14
SVIT-presejalna kolonoskopija	80	121	151,3
SVIT-presejalna terapevtska kolonoskopija	35	61	174,3
SVIT-delna kolonoskopija	5	9	180,0
SVIT-patohistološke preiskave	1.039	1.059	101,9
DORA-preventivna mamografija	8.000	4.593	57,4

V letu 2014 je realizacija kolonoskopij presegla dogovorjen plan. Preventivne mamografije v okviru dogovorjenega programa DORA plan dosegajo 57,4 %.

V Obrazcu 1: Delovni program 2014 (I., II. in III. del), ki je v prilogi, je zraven realizacije delovnega programa za zavarovance ZZZS 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 2014 opravljenih 46.712 primerov akutne bolnišnične obravnave, kar je 2,6 % nad planiranim obsegom dela ter 4.813.354 specialistično ambulantnih točk, pri katerih pa je bil program presežen za 6,1 %.

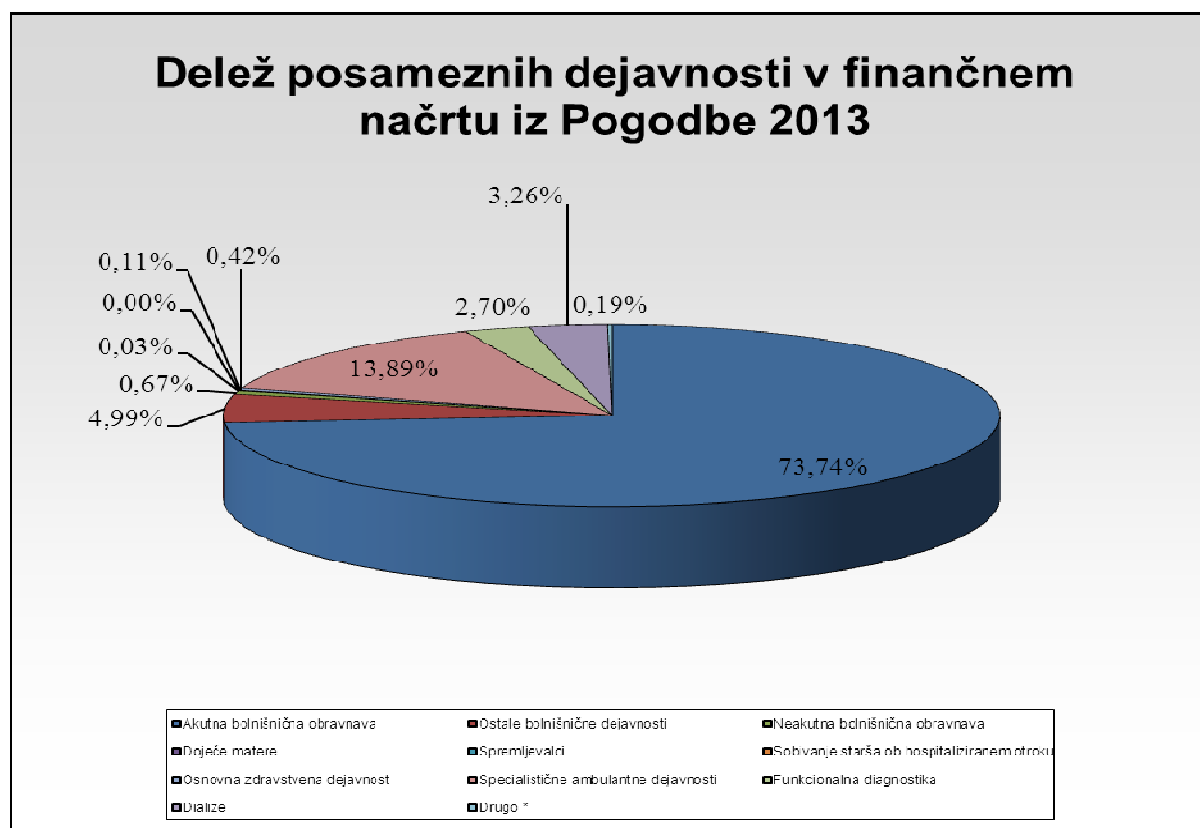
TABELA 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2013 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2014 (vključno z Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

Zap. št.	DEJAVNOST	POGODBENA VREDNOST 2013 (OZZ in PZZ)		POGODBENA VREDNOST 2014 (OZZ in PZZ)		PLAČANA VREDNOST 2014 (OZZ in PZZ)	INDEKS POGODBA 14/13
		EUR	%	EUR	%	EUR	
1.	Akutna bolnišnična obravnava	101.642.576	73,74	101.525.475	73,03	106.357.788	99,9
2.	Ostale bolnišnične dejavnosti	6.873.260	4,99	7.663.602	5,51	7.730.739	111,5
3.	Neakutna bolnišnična obravnava	920.186	0,67	928.138	0,67	942.105	100,9
4.	Doječe matere	35.075	0,03	37.892	0,03	40.181	108,0
5.	Spremljevalci	5.104	0,00	5.078	0,00	3.309	99,5
6.	Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku	157.064	0,11	156.692	0,11	145.311	99,8
7.	Osnovna zdravstvena dejavnost	584.549	0,42	562.549	0,40	542.520	96,2
8.	Zobozdravstvena dejavnost						
9.	Reševalni prevozi						
10.	Lekarniške storitve						
11.	Specialistične ambulantne dejavnosti	19.140.701	13,89	19.518.743	14,04	19.018.089	102,0
12.	Funkcionalna diagnostika	3.725.960	2,70	3.811.546	2,74	4.022.348	102,3
13.	Dialize	4.492.753	3,26	4.471.416	3,22	4.541.720	99,5
14.	Drugo *	261.194	0,19	340.591	0,25	290.732	130,4
	SKUPAJ	137.838.422	100,00	139.021.720	100,00	143.634.842	100,9

* Program Svit

Opomba: Zneski, prikazani v zaračunani realizaciji v letu 2014, se razlikujejo od pogodbenih vrednosti iz več razlogov. Najprej se razlikujejo zaradi določila SD 2014 in pripadajočih aneksov, s katerim ZZSZS v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja plača izvajalcem do 10 % 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 presežen program.

GRAF 1: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2013



GRAF 2: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2014

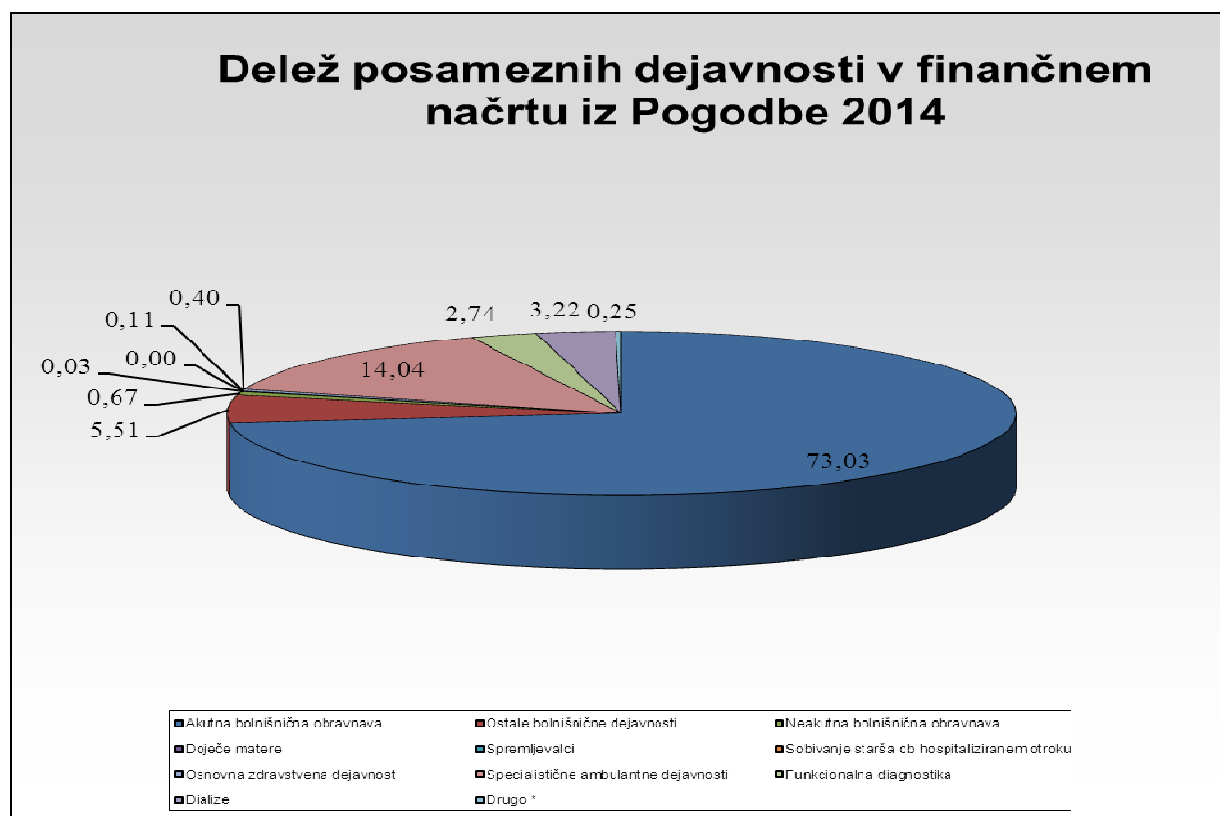
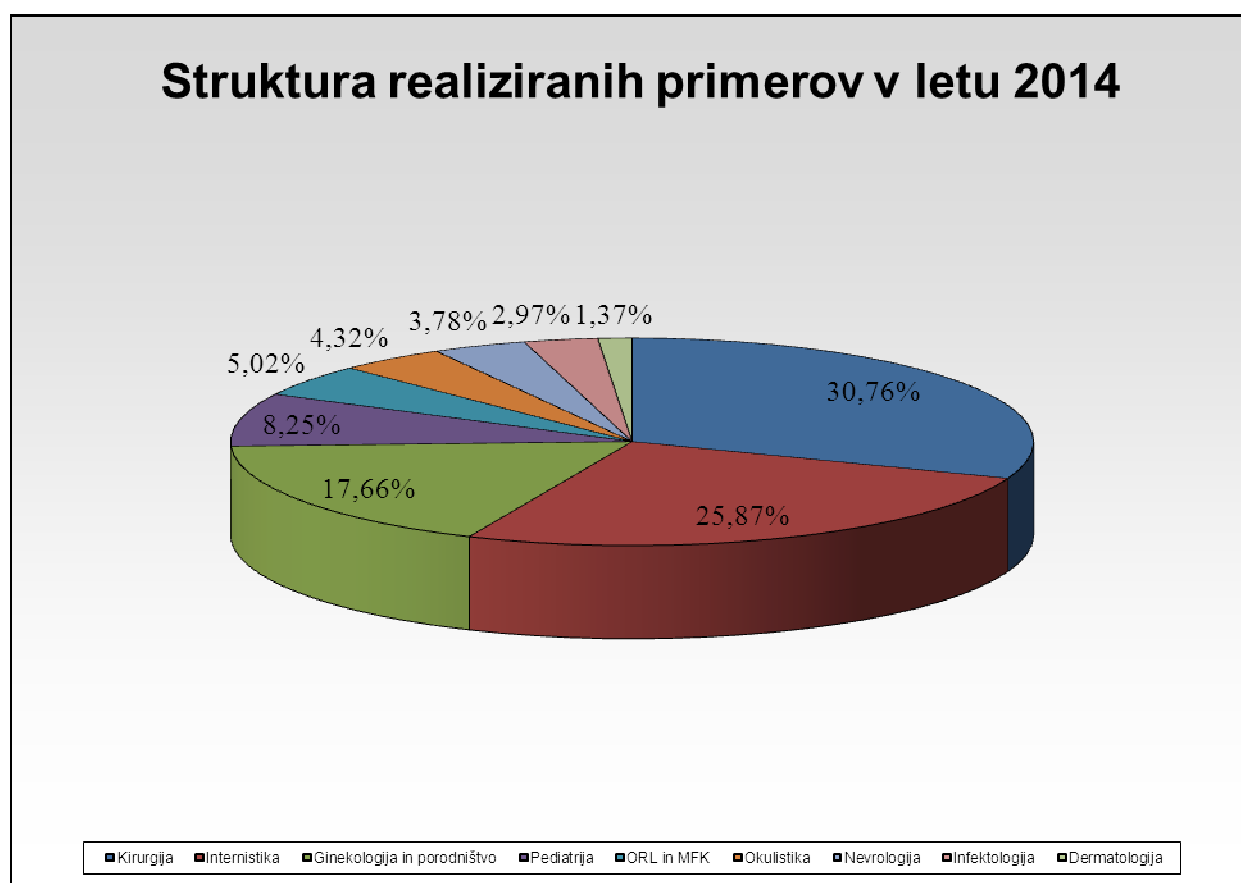


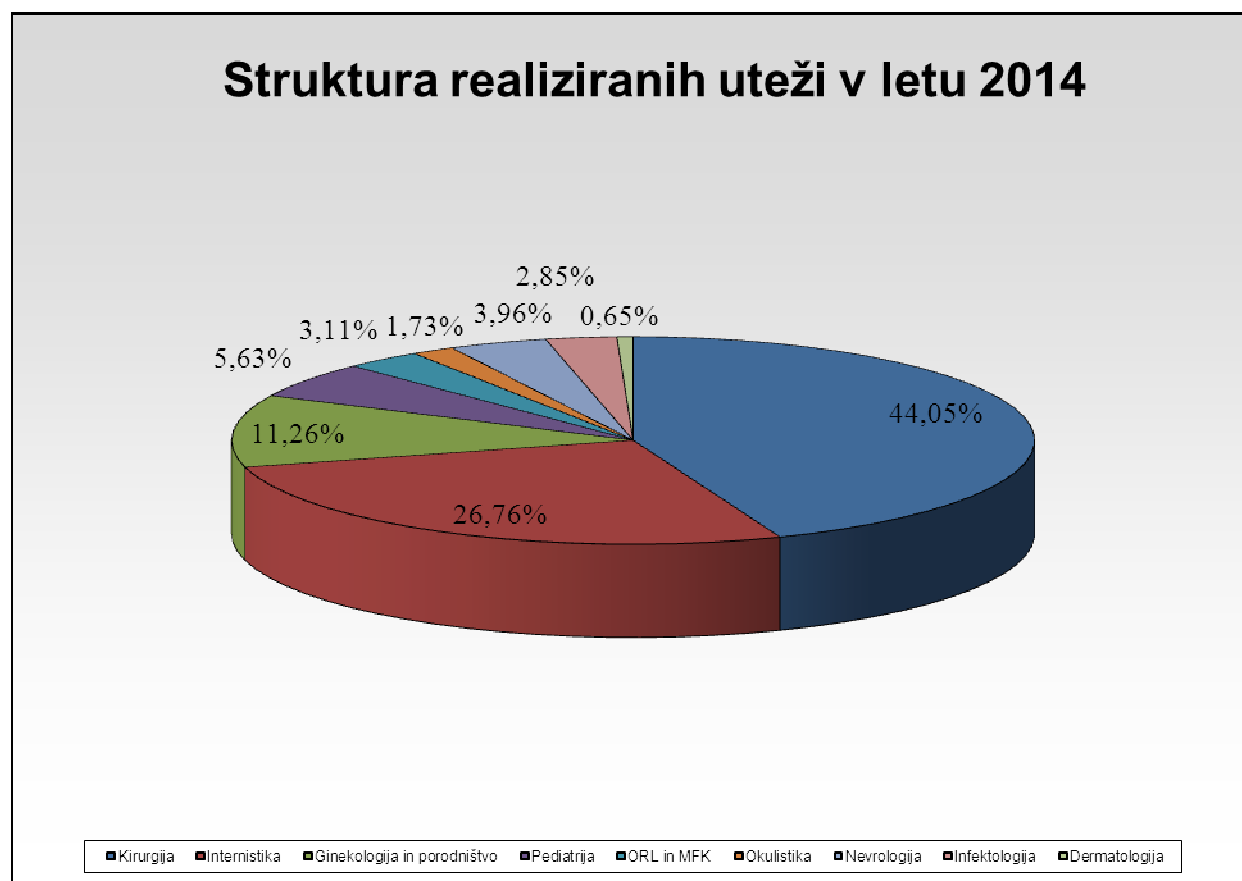
TABELA 3: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	Plan 2014		Realizirano 2014		Indeks real./plan		Struktura 2014	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Primerov	Uteži
Kirurgija	14.204	31.744,14	14.139	32.898,07	99,5	103,6	30,76	44,05
Internistika	11.161	17.983,22	11.891	19.985,98	106,5	111,1	25,87	26,76
Ginekologija in porodništvo	8.042	8.037,34	8.116	8.405,74	100,9	104,6	17,66	11,26
Pedriatrija	3.736	4.050,26	3.790	4.204,70	101,4	103,8	8,25	5,63
ORL in MFK	2.305	2.522,70	2.306	2.320,75	100,0	92,0	5,02	3,11
Okulistika	1.796	1.171,56	1.985	1.293,19	110,5	110,4	4,32	1,73
Nevrologija	1.638	2.828,15	1.739	2.960,70	106,2	104,7	3,78	3,96
Infektologija	1.277	1.974,45	1.368	2.125,11	107,1	107,6	2,97	2,85
Dermatologija	651	529,23	629	483,79	96,6	91,4	1,37	0,65
SKUPAJ	44.810	70.841,05	45.963	74.678,03	102,6	105,4	100,00	100,00

GRAF 3: Struktura realiziranih primerov ABO po dejavnostih v letu 2014



GRAF 4: Struktura realiziranih uteži ABO po dejavnostih v letu 2014



Prospektivni primeri

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.

S Pogodbo 2014 in Aneksom št. 2 k Pogodbi 2014 smo z ZZZS dogovorili prestrukturiranje programov. Zmanjšal se je plan Endoproteze kolena za 47 primerov, hkrati pa povečal plan Endoproteze kolka za 50 primerov. Ker imajo nujne, maligne operacije prostate prednost pred ostalimi in se opravijo takoj, se več ne beleži večjega števila čakajočih in daljših čakalnih dob. Zato smo plan Operacije prostate znižali za 50 primerov. Plan Operacij na ožilju - arterij in ven smo povišali za 72 primerov. Prav tako smo znižali plan Koronarografij za 220 primerov in hkrati povišali plan Angiografij za 52 primerov. Program Operacije stresne inkontinence smo znižali za 20 primerov.

Aneks št. 1 k SD 2014 je spremenil utež za končni letni obračun programu Kirurški posegi na srcu/in ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu, Operacija na ožilju - arterije in vene, Koronarografije, Angiografije, Endoproteza gležnja, Operacija hrbtenice, Operacija prostate in Porod. Naknadno se je z okrožnico spremenila še utež programa Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah.

Zaradi sprememb v Aneksu št. 2 k SD 2014 sta se znižala plan in realizacija programa Operacija žolčnih kamnov (-6 primerov), Operacija golše (-7 primerov), Operacija prostate (-59 primerov) in

Operacija ušes, nosu, ust in grla (-27 primerov). Hkrati pa se je povečal plan za kirurško zdravljenje rakavih bolezni za 99 primerov in 324,69 uteži. Plan za Kirurško zdravljenje rakavih bolnikov za leto 2014, ki je enak realizaciji preteklega leta, se je po sprejemu FN 2014 znižal za 2 primera.

Program znaša **12.547 prospektivno načrtovanih primerov**. V letu 2014 je bilo opravljenih 13.505 prospektivnih primerov, s tem je bil program presežen za 7,6 %. Razlika glede na plan v FN 2014 znaša 165 prospektivno načrtovanih primerov.

TABELA 4: Prospektivno načrtovani primeri

Naziv programa	Plan FN 2014	Plan Pogodba 2014	Razlika med planoma	Realizacija 2014	Indeks real 14 / plan 14
	A	B	B-A	C	D=C/B
Operacija nosu ušes, ust in grla	1.335	1.308	-27	1.237	94,6
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsni koši	385	385		359	93,2
Perkutani posegi na srcu, srčnih zakloškah, koronarnih in drugih arterijah	710	710		791	111,4
Operacija na ožilju - arterije in vene	597	669	72	783	117,0
Operacija na ožilju - krčne žile	124	124		214	172,6
Koronarografija	591	371	-220	379	102,2
Angiografija	192	244	52	442	181,1
Operacija kile	359	359		469	130,6
Operacija žolčnih kamnov	292	286	-6	320	111,9
Endoproteza kolka	474	524	50	567	108,2
Endoproteza kolena	350	303	-47	319	105,3
Ortopedske operacije rame	126	126		168	133,3
Operacija golše	75	68	-7	60	88,2
Artroskopska operacija	792	792		873	110,2
Endoproteza gležnja					
Operacija hrbtenice	613	613		643	104,9
Operacija karpalnega kanala	72	72		93	129,2
Operacija prostate	213	104	-109	88	84,6
Operacija morbidne debelosti					
Odstranitev osteosintetskega materiala	231	231		298	129,0
Oploditev z biomedicinsko pomočjo- stimulirani cikel	1.018	1.018		1.017	99,9
Porod	2.096	2.096		2.136	101,9
Splav	372	372		403	108,3
Operacija stresne inkontinence	100	80	-20	106	132,5
Zdravljenje rakavih bolnikov	1.595	1.692	97	1.740	102,8
SKUPAJ	12.712	12.547	-165	13.505	107,6

Primeri, preneseni iz hospitalne v ambulantno dejavnost

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 abdominalno in splošno kirurgijo, Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo, Oddelka za očne bolezni in Klinike za ginekologijo in perinatologijo.

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 29,2 %, posledica česar je večje nedoseganje plana v SAD.

V Aneksu št. 2 k Pogodbi 2014 smo z ZZZS dogovorili povečanje programa diagnostične histeroskopije za 31 primerov in histeroskopske operacije za 51 primerov. V skladu s 40. členom SD 2013 smo planirali Medikamentozni splav v višini realizacije preteklega leta. ZZZS si 40. člen SD 2013 drugače tolmači in ni upošteval realizacije leta 2013. Razlika glede na plan iz FN 2014 znaša 25 primerov.

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

Naziv programa	Plan FN 2014	Plan Pogodba 2014	Razlika med planoma	Real. 2014	Indeks real 14 / plan 14
	A	B	B-A	C	D=C/B
Operacija sive mreže – primer	1.365	1.365		1.309	95,9
Operacija karpalnega kanala – primer	656	656		484	73,8
Biopsija horionskih resic, kordocenteza – primer	75	75		51	68,0
Amniocenteza – primer	256	256		339	132,4
Medikamentozni splav – primer	463	438	-25	431	98,4
Diagnostična histeroskopija – primer	342	373	31	506	135,7
Histeroskopska operacija – primer	683	734	51	741	101,0
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF – primer	948	948		1.067	112,6
Proktoskopija – primer	100	100		139	139,0
Rektoskopija – primer		100		0	0,0
Ligatura – primer	100	100		48	48,0
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF – nadaljna obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila – primer	2.845	2.845		2.973	104,5
Priprava in aplikacija zdravila – Remicade	403	403		868	215,4
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke – primer	1.890	1.890		1.583	83,8
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke – primer	800	800		964	120,5
Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/detrakcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže) - primer	389	389		397	102,1
Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože - primer	300	300		298	99,3

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:

- 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 podiplomsko izobraževanje: specializacija, znanstveni magisterij in doktorat. Terciar I v letu 2014 več ne obsega dodiplomskega izobraževanja - klinični del (fakultete, visoke in višje šole za zdravstvene sodelavce).

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 oziroma raziskovalne projekte, katerih naročnik so Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, EU, 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 (subspecialni timi), vključno s podpodročji (subspecializacija);
- trajno ali občasno horizontalno povezanost več strok za najboljše reševanje problemov zdravstvene oskrbe (interdisciplinarni ekspertni konziliji).

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

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

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

Realizacija terciarne dejavnosti v UKC Maribor za leto 2014 je prikazana v **Obrazcu 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2014**, ki je v prilogi. Pri izpolnjevanju obrazca smo upoštevali definicije terciarne dejavnosti iz SD za pogodbeno leto 2014 ter Zakona o zdravstveni dejavnosti.

4.2.4 Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov

V letu 2014 je bil UKC Maribor vključen v dva mednarodna raziskovalna projekta.

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 zaključil 28. 2. 2014. Projekt je strmel k optimizaciji že obstoječe zdravstvene in socialne infrastrukture. Namen projekta je bil 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 je poenotenje zdravstvene politike z distribucijo usklajenih storitev, kar je tudi pripomoglo k razvoju tega področja. Vodja projekta v UKC Maribor je bil prof. dr. Veljko Vlaisavljević, dr. med., prav tako pa so na projektu sodelovali tudi nekateri ostali zaposleni: prof. dr. Milan Reljić, 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 sta sofinancirali Evropska komisija (85 %) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (10 %). V letu 2014 so sofinancerji nakazali 17.126,25 EUR. Za celotno obdobje trajanja projekta je 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 zaključil 14. 9. 2014. Namen projekta je bil širšo javnost opozoriti na probleme bolnikov s celiakijo. V okviru projekta so partnerji izvedli številne aktivnosti, s katerimi so 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 bil dr. Jernej Dolinšek, dr. med., prav tako pa so na projektu sodelovali 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 sta sofinancirali Evropska komisija (85 %) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (10 %). V letu 2014 so sofinancerji nakazali 9.975,57 EUR (uveljavlja se še cca. 57.000,00 EUR, vendar s strani SVRK še ni potrjeno). 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;
- Županija vas, županijska bolnišnica Markusovszky;
- Društvo za celiakijo železne županije.

4.3 POSLOVNI IZID

TABELA 6: Poslovni izid po letih

v EUR brez centov			
	2013	2014	INDEKS 14/13
CELOTNI PRIHODKI	165.361.822	172.351.870	104,2
CELOTNI ODHODKI	168.671.924	171.519.001	101,7
POSLOVNI IZID	-3.310.102	832.869	
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	-3.310.102	832.869	
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	-2,00	0,48	

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v Računovodskem poročilu.

5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V letu 2014 ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih dogodkov, ki bi vplivali na izvajanje programa dela.

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV – MEDLETNA PRIMERJAVA

V letu 2014 smo si zastavili 78 aktivnosti v okviru zastavljenih ciljev, s tem da smo zastavili bistveno več ciljev na področju spodbujanja strokovnega razvoja ter dva dodatna cilja na področju obvladovanja tveganj. Od zastavljenih ciljev smo realizirali 47,5 aktivnosti, kar predstavlja 61 % realizacijo. V letu 2013 smo na področju primerljivih ciljev dosegli 81 % realizacijo.

TABELA F: Medletna primerjava realizacije letnih ciljev

Zap. št.	REALIZACIJA LETNIH CILJEV (aktivnosti) PO POGLAVJIH STRATEŠKEGA RAZVOJA	LETO 2013		LETO 2014	
		SKUPNO CILJEV (aktivnosti)	% REAL. 2013	SKUPNO CILJEV (aktivnosti)	% REAL. 2014
1	Spodbujati strokovni razvoj	18	69	43	64
2	Izvajati pedagoško dejavnost	4	100	3	100
3	Izvajati znanstveno-raziskovalno delo	3	100	4	75
4	Krepiti povezave in sodelovanja	7	100	5	100
5	Vzpostaviti partnerski odnos s pacienti	4	100	5	100
6	Izvajati dogovorjen delovni program	2	100	2	100
7	Zagotoviti kompetentnost zaposlenih	3	100	3	83
8	Uravnovežiti finančno-ekonomsko poslovanje	4	75	4	75
9	Zagotoviti prostorsko ureditev, opremljenost in skrbeti za okolje	8	56	7	43
10	Obvladovati tveganja v UKC Maribor	-	-	2	25
11	SKUPAJ	53		78	
12	REALIZACIJA V %		81		70

Iz primerjave realizacije ciljev leta 2014 in ciljev iz leta 2013 je razvidno, da smo realizirali le 70 % zastavljenih ciljev, nerealizirani pa se nanašajo predvsem na področje spodbujanja strokovnega razvoja, znanstveno-raziskovalnega dela, zagotavljanja kompetentnosti zaposlenih, prostorske ureditve in opremljenosti ter obvladovanj tveganj. V večini primerov realizacija ni bila mogoča zaradi pomanjkanja kadra ali finančnih sredstev.

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 štiri leta vse pogoje za pridobitev naziva. Na področju kakovostne in varne zdravstvene oskrbe smo povečali kapacitete na področju revmatološke ambulante in podali vlogo za širitev programov na področjih, kjer so čakalne dobe na prvi pregled ali poseg izredno dolge.

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 2013	LETO 2014	INDEKS 14/13
1. Kazalnik gospodarnosti	0,980	1,005	102,6
2. Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah z ZZSZ	0,038	0,038	100,0
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	0,680	0,846	124,4
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,868	0,861	99,2
5. Dnevi vezave zalog materiala	46,34	45,33	97,8
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,500	1,467	97,8
7. Koeficient zapadlih obveznosti	1,032	0,639	61,9
8. Kazalnik zadolženosti	0,284	0,200	70,4
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,004	1,097	109,3
10. Prihodkovnost sredstev	0,825	0,759	92,0

- 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 2014 ustvarili presežek prihodkov, smo zadostili načelu gospodarnosti. Vrednost kazalnika se je v primerjavi z letom 2013 izboljšala.

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

Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZSZ je v letu 2014 enak kot predhodno leto.

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

Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je v letu 2014 višji kot v letu 2013, ker smo v letu 2014 aktivirali več investicij, kar je razvidno iz **Obrazca 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014**.

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 zmanjšala, ker smo aktivirali nekoliko več opreme.

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

Dnevi vezave zalog so v letu 2014 nižji kot v letu 2013 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 44 dni. Koeficient plačilne sposobnosti je večji od 1 in se je v primerjavi s predhodnim letom nekoliko izboljšal. Kljub manjšemu izboljšanju 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 2014 smo imeli 4,1 mio EUR zapadlih neplačanih obveznosti. Koeficient je glede na leto poprej boljši.

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

Vrednost kazalnika zadolženosti se je zmanjšala predvsem zaradi povečanja lastnih virov v letu 2014 v primerjavi z letom 2013.

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 2014 se je v primerjavi s preteklim letom nekoliko izboljšala.

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

Vrednost kazalnika v letu 2014 je slabša kot v letu 2013 zaradi povečanja nabavne vrednosti osnovnih sredstev, saj smo v letu 2014 aktivirali več investicij, kar je razvidno iz **Obrazca 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014.**

8 OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

8.1 PROGRAM LETNI NAČRT ZA ZAGOTAVITEV IN NENEHNO IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI PACIENTOV

Program za zagotovitev in nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov je izdelan na osnovi poročila akreditacijske presoje DNV in je v bistvu nadgradnja poročil notranje presoje in internih strokovnih nadzorov. Potrdi ga direktor UKC po predhodni obravnavi na Odboru za kakovost.

8.2 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) kot 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 pacientov 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;
 - obvladovati tveganja zdravstvene, poslovne dejavnosti UKC Maribor in tveganja okolja;
- **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.

8.3 POVRATNE INFORMACIJE UPORABNIKOV

Iz rezultatov raziskave mnenja pacientov, ki smo jo opravili v začetku leta 2014 je razvidno, da so bili pacienti zelo zadovoljni z delom zdravnikov in medicinskih sester. Na nivoju UKC Maribor je ocena zadovoljstva pacientov 4,68, kar je za 0,01 ocene več kot v letu 2012 – 4,67, od najvišje ocene 5. Največ pripomb se je nanašalo na zagotavljanje zasebnosti (tako pri zdravnikih in medicinskih sestrah) in na zaščito pacientov pred neželenimi pogledi pri izvajanju negovalnih postopkov.

OE	ocena zadovoljstva	število vprašalnikov
Klinika za kirurgijo	4,73	399
Klinika za interno medicino	4,66	274
Klinika za ginekologijo in perinatologijo	4,71	135
Klinika za pediatrijo + Samostojni med. oddelki	4,63	286
SKUPAJ UKC MARIBOR	4,68	1094

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 kljub vsem restrikcijam v zdravstvu pričakujejo. Zaradi vseh dodatnih zadolžitve zaposlenih v zdravstvu prihaja do nezadovoljstva tako na strani pacientov kot zaposlenih.

Pohvale in pritožbe

V letu 2014 smo prejeli **534 pohval in pritožb**. Od tega je bilo 428 pohval in 106 pritožb (povprečno mesečno 36 pohval in 9 pritožb, ki so ji podali pacienti ali svojci 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, ...

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 postopek za reševanje pritožb.

V letu 2014 je Pravni oddelek obravnaval 66 pritožb, rešenih je bilo 63 primerov, 3 primeri so v postopku reševanja. 12 pritožb od vseh vloženih je bilo vloženih po Zastopniku pacientovih pravic Maribor, v 5 primerih je pritožbo vložil Varuh bolnikovih pravic, in v 1 primeru Varuh človekovih pravic.

Pritožbe so bile vložene zaradi:

- | | |
|---|----|
| • neustreznega zdravljenja | 34 |
| • neprimernega odnosa zdravstvenih delavcev | 7 |

• ostali razlogi	25
SKUPAJ	66

Ostali razlogi: neprimerne čakalne dobe in naročanje, napačen zapis v zdravstveni dokumentaciji, neustrezna organizacija dela, prosti izhod, neustrezno plačilo zdravstvenih storitev, poseg v zasebnost, napačen zdravstveni izvid.

8.4 POROČILO O OPRAVLJENIH PRESOJAH

Na osnovi plana notranjih presoj za leto 2014 smo izvedli notranje presoje v dveh obdobjih in sicer april-junij in september-november 2014. V novembru 2014 so zunanji presojevalci DNV opravili presojo in podali 7 neskladnosti 1. stopnje in 17 neskladnosti 2. stopnje.

Pri izvedbi NPK, ki so praviloma potekale nemoteno, ni bilo ugotovljenih neskladnosti, podanih pa je bilo 712 priporočil. Presoje so bile izvedene na 56. organizacijskih enotah. Od 877 priporočil notranjih presoj iz leta 2013 je bilo realiziranih 491 priporočil (56 %), 332 priporočil (38 %) je v fazi realizacije, 51 (6 %) priporočil pa ni več aktualnih.

Oddelki, kjer so bile izvedene notranje presoje:

Zap. št.	OE	Datum presoje
1	Oddelek za kožne in spolne bolezni	17. 4. 2014
2	Klinika za pediatrijo	22. 4. 2014
3	Oddelek za pljučne bolezni	24. 4. 2014
4	Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino	24. 4. 2014
5	Oddelek za patologijo	29. 4. 2014
6	Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo	6. 5. 2014
7	Oddelek za žilno kirurgijo	6. 5. 2014
8	Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja	7. 5. 2014
9	Oddelek za biomedicinsko tehniko	8. 5. 2014
10	Oddelek za travmatologijo	13. 5. 2014
11	Oddelek za oskrbo s tekstilom	13. 5. 2014
12	Oddelek za psihiatrijo	14. 5. 2014
13	Oddelek za prehrano in dietetiko	15. 5. 2014
14	Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo	20. 5. 2014
15	Laboratorij za medicinsko genetiko	20. 5. 2014
16	Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb	21. 5. 2014
17	Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo	22. 5. 2014
18	Oddelek za nevrokirurgijo	27. 5. 2014
19	Ekonomsko-analitska služba	27. 5. 2014
20	Oddelek za ortopedijo	19. 5. 2014
21	Nabavna služba	19. 5. 2014
22	Oddelek za vzdrževanje objektov in naprav	3. 6. 2014
23	Oddelek za kardiokirurgijo	5. 6. 2014
24	Kadrovsko-pravna služba	5. 6. 2014
25	Oddelek za intenzivno interno medicino	10. 6. 2014
26	OP blok Klinike za kirurgijo	12. 6. 2014
27	Centralna sterilizacija	12. 6. 2014
28	Urgentni center	17. 6. 2014
29	Oddelek za nuklearno medicino	17. 6. 2014

Zap. št.	OE	Datum presoje
30	Oddelek za revmatologijo	19. 6. 2014
31	Oddelek za medicinsko statistiko	19. 6. 2014
32	Oddelek za nevrološke bolezni	26. 6. 2014
33	Oddelek za urologijo	16. 9. 2014
34	Oddelek za dializo	23. 9. 2014
35	Center za odnose z javnostmi, marketing in informatiko	25. 9. 2014
36	Oddelek za gastroenterologijo	29. 9. 2014
37	Internistična nujna pomoč	30. 9. 2014
38	Finančno-računovodska služba	30. 9. 2014
39	Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk	2. 10. 2014
40	Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	3. 10. 2014
41	Oddelek za nefrologijo	7. 10. 2014
42	Oddelek za ORL in MFK	9. 10. 2014
43	Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo	9. 10. 2014
44	Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin	13. 10. 2014
45	Oddelek za očne bolezni	14. 10. 2014
46	Otroška kirurgija	14. 10. 2014
47	Centralna lekarna	16. 10. 2014
48	Oddelek za torakalno kirurgijo	22. 10. 2014
49	Center za kakovost in organizacijo	23. 10. 2014
50	Oddelek za znanstveno-raziskovalno delo	27. 10. 2014
51	Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo	5. 11. 2014
52	Oddelek za perinatologijo	7. 11. 2014
53	Oddelek za kardiologijo in angiologijo	11. 11. 2014
54	Oddelek za splošno ginekologijo in ginekološko urologijo	11. 11. 2014
55	OP blok Klinike za ginekologijo in perinatologijo	18. 11. 2014
56	Radiološki oddelek	20. 11. 2014

Neskladnosti zunanje presoje so v večini primerov identične priporočilom notranje presoje in se ponavljajo na večini oddelkov.

Neskladnosti in priporočila iz zunanje in notranje presoje:

- neustrezno izpolnjevanje oziroma podpisovanje zdravstvene dokumentacije;
- nečitljivo in nedosledno predpisovanje terapije;
- slabo zapisovanje dnevnih opazanj zdravljenja pacienta;
- neizpolnjevanje izjav volje pacientov;
- slabo obvladovanje bolnišničnih okužb;
- slabo načrtovanje odpusta pacientov;
- nespremljanje kazalnikov kakovosti in učinkovitosti;
- poročanje o ukrepih in realizaciji le-teh;
- neustrezno ravnanje s kemikalijami in s tem slaba varnost zaposlenih na delovnem mestu;
- dokumenti še vedno niso v sistemu kakovosti, oziroma se zadnje verzije ne uporabljajo;
- programa za spremljanje porabe zdravil/pacienta še ni;
- programa za načrtovanje OP posegov še ne uporabljajo v vseh OP dejavnostih;
- pomanjkanje predvsem negovalnega in podpornega kadra;
- slab nadzor nad medicinsko opremo;
- pomanjkljiva požarna varnost in varstvo pri delu;

- pomanjkljivo obvladovanje osnovnih sredstev;
- pomanjkanje perila;
- pomanjkanje klimatskih naprav;
- neustrezni prostori in oprema, ...

Na Odboru za kakovost 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 2014 se je Odbor za kakovost (kolegij direktorja) sestel na 5 sestankih, na katerih so sprejeli 27 sklepov, realiziranih je bilo 17 sklepov (63 % realizacija) iz organizacijskega področja delovanja zavoda. Sklepe z medicinskega področja je obravnaval in realiziral Strokovni svet UKC Maribor.

8.5 POROČILO O IZVAJANJU AKTIVNOSTI ZA PRIDOBITEV IN OHRANITEV AKREDITACIJSKE LISTINE

Vodstvo UKC Maribor je v letu 2013 podpisalo pogodbo z akreditacijsko hišo DNV o izvajanju presoj po standardu DIAS v UKC Maribor.

V aprilu 2012 smo opravili predpresoj in prejeli priporočila, ki smo jih v največji možni meri realizirali. V novembru 2013 smo imeli prvo presoj po standardu DIAS, po pregledu odprave kritičnih priporočil v mesecu februarju, smo v aprilu 2014 dobili akreditacijski certifikat DIAS.

Od DNV smo ob predpresoji aprila 2012 podaljšali veljavnost certifikata po standardu ISO 9001:2008.

V novembru 2014 smo imeli kontrolno presoj, večina neskladnosti je navedenih v točki 8.4.

8.6 POROČILO O MORBIDITETNIH IN MORTALITETNIH KONFERENCAH TER O VARNI OBRAVNAVI PACIETOV

Zap. št.	OE	LETO 2013				LETO 2014			
		LETNO POROČILO				LETNO POROČILO			
		Pomanjkljivost popisov bolezni	Popolnost popisov bolezni	Pogovori o varnosti	MM konferenca	Pomanjkljivost popisov bolezni	Popolnost popisov bolezni	Pogovori o varnosti	MM konferenca
1	Odd. za abdominalno in splošno kirurgijo								2
2	Odd. za žilno kirurgijo								
3	Odd. za travmatologijo			1					3
4	Odd. za torakalno kirurgijo								1
5	Odd. za urologijo			1					1
6	Odd. za plastično in rekonstruk. kirurgijo			1					
7	Odd. za nevrokirurgijo								
8	Odd. za ortopedijo				1				
9	Odd. za kardiokirurgijo								
10	Odd. za anesteziologijo, IT in TB								
11	Operacijski blok Klinike za kirurgijo			4				1	
12	KLINIKA ZA KIRURGIJO (skupaj)	-		7	1			1	7
13	URGENTNI CENTER	-	-	-	-	-	-	-	
14	Odd. za revmatologijo			4		1		2	
15	Odd. za nefrologijo			3					

Zap. št.	OE	LETO 2013				LETO 2014			
		LETNO POROČILO				LETNO POROČILO			
		Pomanjkljivost popisov bolezni	Popolnost popisov bolezni	Pogovori o varnosti	MM konference	Pomanjkljivost popisov bolezni	Popolnost popisov bolezni	Pogovori o varnosti	MM konference
16	Odd. za dializo			1					
17	Odd. za gastroenterologijo			4					4
18	Odd. za kardiologijo in angiologijo			1					
19	Odd. za intenzivno interno medicino			1				1	
20	Odd. za hematologijo in hematološko onkologijo			1					
21	Odd. za endokrinologijo in diabetologijo			1	1			3	
22	Odd. za nuklearno medicino								
23	Odd. za pljučne bolezni	4	4	4	4			4	1
24	Internistična nujna pomoč (INP)			2					
25	Ambulantni center			2					
26	KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO (skupaj)	4	4	24	5	1	-	10	5
27	Odd. za splošno ginek. in ginek. urolog.								
28	Odd. za reprod. med. in ginek. endokri.								
29	Odd. za ginek. onkologijo in onkol. dojk								
30	Odd. za perinatologijo/neonatologija	4	4	2	4	4	4	1	4
31	KLINIKA ZA GINEKOL. IN PERINAT. (skupaj)	4	4	2	4	4	4	1	4
32	KLINIKA ZA PEDIATRIJO								
33	Odd. za ORL in MFK								
34	Odd. za očesne bolezni								
35	Odd. za nevrološke bolezni								
36	Odd. za nalezljive bolez. in vroč. stanja								
37	Odd. za kožne in spolne bolezni	2	1			1			
38	Enota za neakutno bolnišnično obravnavo (ENBO)								
39	Odd. za psihiatrijo			4	3			4	4
40	SAMOSTOJNI MED. ODD. (skupaj)	2	1	4	3	1	0	4	4
41	UKC SKUPAJ	10	9	37	13	6	4	16	20

Poročila o varni obravnavi pacientov (pomanjkljivost popisov, popolnost popisov, pogovori o varnosti in MM konference) spremljamo že nekaj let. Kot je iz zgornje tabele razvidno, se je poročanje MM konferenc izboljšalo, še vedno pa imamo težave pri poročanju ukrepov, ki so bili sprejeti na teh konferencah za izboljšanje postopkov, procesov.

8.7 POROČANJA O VARNOSTNIH ZAPLETIH – NEVARNIH OPOZORILNIH DOGODKIH

V letu 2014 smo evidentirali 7 nevarnih opozorilnih dogodkov. 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, na osnovi izvedenih izrednih internih strokovnih nadzorov, sprejeti v letu 2014, so:

- izdelava klinični poti, kriterijev, dopolnitev navodil, postopkov za posamezna področja (delno realizirano);
- izobraževanje/usposabljanje zdravnikov in medicinskih sester (realizirano);

- nadgraditi informacijski sistem tako, da prepreči napačno identifikacijo bolnika (realizirano);
- opozoriti je treba vse odgovorne za poročanje o nevarnih opozorilnih dogodkih, da neželene dogodke posredujejo pooblaščenim osebam ali v tajništvo UKC Maribor, da jih pravočasno prijavijo na Ministrstvo za zdravje in določijo aktivnosti za izboljšave (realizirano).

8.8 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 so bila posredovana aprila 2013 in v skladu z njimi so bili spremljani kazalniki kakovosti tudi za leto 2014. Dodan je bil le kazalnik Higiena rok v zdravstveni oskrbi.

O kazalnikih Center za kakovost in organizacijo vsake tri mesece oziroma letno poroča Ministrstvu za zdravje. Tabela 8 prikazuje realizacijo kazalnikov za leto 2014.

TABELA 8: Realizacija kazalnikov kakovosti v letu 2014 v primerjavi z letom 2013

Tolmačenje kazalnikov je podrobno opisano v Letnem poročilu 2013.

Kazalnik	Kratek opis kazalnika	Vrednost 2013		Vrednost 2014		Indeks 2014/ 2013
		Število	Delež	Število	Delež	
Razjede zaradi pritiska (RZP)						
Skupno število vseh RZP	skupno število vseh pacientov z RZP*100 / št. sprejetih pacientov	234	0,67	492	1,25	186,08
Št. pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici	število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici *100 / št. sprejetih pacientov	135	0,39	236	0,59	152,80
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	261	0,66	231,40
Padci						
Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	vsi padci hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	249	0,69	270	0,89	128,64
Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov * 1.000 / BOD	108	0,30	116	0,38	126,86
Padci pacientov s postelje s poškodbami	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov s poškodbami * 100 / število vseh padcev	17	6,80	20	9,74	143,26
Učinkovitost dela operacijski dvoran						
Število operacijskih dvoran		24		24		100,00
Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) na dan		390		390		100,00
Število dni obratovanja operacijskih dvoran		250		252		100,80

Kazalnik		Kratek opis kazalnika		Vrednost 2013		Vrednost 2014		Indeks 2014/ 2013
				Število	Delež	Število	Delež	
Skupna operativna kapaciteta (v minutah)				2.340.000		2.358.720		100,80
Skupni operativni čas (v minutah)				1.394.968		1.368.863		98,13
Število operativnih posegov (redni obratovalni čas)				14.025		13.796		98,37
Število načrtovanih operativnih posegov				5.289		10.674		-
Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov				198		677		-
Delež odpadlih operacij (za 2013 so zbrani podatki samo od 6. do 12. meseca)					3,7%		6,4%	172,97
Število urgentnih operacij				5.183		4.896		94,46
Delež urgentnih operacij					27,0%		26,3%	97,41
Izkoriščenost operacijske dvorane					60,0%		58,1%	96,83
Povprečno trajanje operacije (v minutah)					99,46		99,23	99,77
MRSA								
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA				122		154		126,23
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		137		124,55
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		17		141,67
Higiena rok v zdravstveni oskrbi								
Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo	odstotek priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi izvedeno					78	70,3%	
Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih	odstotek priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi izvedeno					110	67,5%	
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	1.807	26,98	94,26
Pooperativna trombembolija	delež pooperativnih trombembolij na 100.000 posegov			10	61,88	18	114,49	185,02
Poškodbe z ostrimi predmeti	št. poškodb na 100 zaposlenih v predmetnem obdobju			19	0,88	22	0,26	115,37
Nenamerna punkcija ali laceracija	št. nenamernih punkcij ali laceracij pacientov na 1.000 sprejemov			11	0,28	20	0,51	180,89

Kazalnik	Kratek opis kazalnika	Vrednost 2013		Vrednost 2014		Indeks 2014/2013
		Število	Delež	Število	Delež	
Čakanje na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka	št. pacientov starih 65 let in več sprejeti v bolnišnico z diagnozo zlom proksimalne stegenice pri katerih se je kirurški poseg začel v roku 48 urah	195	0,74	188	0,73	98,11
Profilaktična raba antibiotikov	št. pacientov, ki med določenim kirurškim posegom (kolorektalna operacija, zamenjava kolka, histerektomija), prejmejo antibiotično profilakso	450	1,00	536	1,00	100,00
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	650	3,94	81,86

1) Razjede zaradi pritiska

Glede na število vseh obravnav letno (brez pacientov, ki so bili na dan odpusta mlajši od 18 let, Oddelka za perinatologijo, Oddelka za očne bolezni, Oddelka za patologijo, Oddelka za psihiatrijo, spremljevalcev in doječih mater ter pacientov v enodnevni ali dnevni obravnavi), ima 0,66 % pacientov RZP že ob sprejemu, 0,59 % pridobi RZP v UKC Maribor.

V letu 2013 so izvajalci zdravstvene nege podatke zbirali pisno oziroma ročno. S 1. 1. 2014 RZP in padce (na pacienta) spremljamo v Medisu. Program omogoča pregled ter izpis podatkov po pacientih, oddelkih, klinikah in drugih dejavnikih, kar olajša analizo ter omogoča hitrejšo uvedbo preventivnih ukrepov. Zaradi lažjega in natančnejšega evidentiranja je v letu 2014 delež RZP porasel za 86,08 %.

2) Padci

V letu 2014 je glede na število vseh bolnišnično oskrbnih dni padlo 270 hospitaliziranih pacientov. Od teh 270 pacientov jih je 116 padlo s postelje, 20 pacientov (9,74 %) se je pri tem poškodovalo. Zaradi lažjega in natančnejšega evidentiranja je v letu 2014 tudi pri padcih zaznati porast števila.

3) Učinkovitost dela v operacijskem bloku

Primerjamo število **načrtovanih operacij** (iz operativnega programa) in dejansko izvedenih operacij in izračunamo delež odpadlih načrtovanih operacij, ki je 6,4 %. Podatek ni primerljiv s preteklim letom, saj smo leta 2013 kazalnik začeli spremljati šele junija.

V 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 26,3 %.

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 58,1 %). Odvisna je tudi od števila operacij. Večje kot je število krajših operacij, več je menjav in manjša izkoriščenost.

Zaradi gradnje Urgentnega centra je prišlo za mesec in pol do izpada ene operacijske dvorane. Redni program poteka v popoldanskem času, ki pa ni zajet pri izračunu tega kazalnika, zato nižja izkoriščenost operacijskih dvoran.

Pri interpretaciji rezultata je potrebno upoštevati tudi povprečno trajanje operacije, ki je v UKC Maribor za 24 upoštevanih operacijskih dvoran ura in pol (99,23 minut).

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 2014 137. 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 2014 17.

Vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v letu 2014 v UKC Maribor je bilo 154, kar je 26,23 % več kot lani.

5) Higiena rok v zdravstveni oskrbi

Pod higieno rok zdravstvenih delavcev in sodelavcev razumemo umivanje in/ali razkuževanje rok, pravilno uporabo rokavic, vzdrževanje zdrave in negovane kože rok in tehniko ne dotikanja. Z ustreznim izvajanjem higiene rok v skladu z indikacijami za umivanje in v skladu z navodili razkuževanja rok z alkoholnimi razkužili v petih ključnih situacijah ob bolniku (pred stiku s pacientom, pred čistimi/aseptičnimi posegi, po možnem stiku s telesnimi tekočinami, po stiku s pacientom, po stiku s pacientovo okolico in predmeti) lahko uspešno preprečimo prenos mikroorganizmov z enega pacienta na drugega.

Kljub velikemu napredku bolnišnične higiene je ustrezna higiena rok zdravstvenega osebja temeljni, najenostavnejši, najcenejši in najučinkovitejši način za preprečevanje prenosa mikroorganizmov.

70,3 je odstotek priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi izvedeno na enotah za intenzivne terapije. Na vseh ostalih oddelkih je ta odstotek 67,5.

6) Drugi kazalniki

- Čakalna doba na CT

V času hospitalizacije je bilo v UKC Maribor v letu 2014 izvedenih 7.554 CT preiskav. Od tega je 26,98 % pacientov na preiskavo čakalo več kot 24 ur po njenem naročilu.

- Pooperativna tromboembolija

UKC Maribor je imel v letu 2014 18 pooperativnih tromboembolij, kar predstavlja 0,11 % glede na opravljene kirurške posege. Odstotek je sicer majhen, a se je število pooperativnih tromboembolij v primerjavi s preteklim letom povečalo za 85 %, predvidevamo zaradi boljšega evidentiranja.

- Poškodbe z ostrimi predmeti

22 zaposlenih zdravstvenih delavcev s polnim delovnim časom se je poškodovalo z ostrim predmetom. To je 15,4 % - trije zaposleni več kot leta 2013.

- **Nenamerna punkcija ali laceracija**

V letu 2014 je bilo zabeleženih 20 nenamernih punkcij ali laceracij. To so hospitalizirani pacienti, pri katerih je med kirurškim ali nekirurškim postopkom prišlo do nezgodnega vreza, vboda, perforacije ali raztrganine. Število pooperativnih tromboembolij se je v primerjavi s preteklim letom, ko je bilo zabeleženih 11 takih dogodkov, povečalo za 81 %.

- **Čakanje na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka**

259 pacientov starih 65 let in več je bilo sprejetih v bolnišnico z diagnozo zlom proksimalne stegenice. Pri 188 (72,6 %) se je kirurški poseg začel v roku 48 ur.

- **Profilaktična raba antibiotika**

Vsi, oziroma 436 pacientov je med določenim kirurškim posegom (kolorektalna operacija, zamenjava kolka, histerektomija) prejelo antibiotično profilakso.

- **Uporaba krvnih komponent**

650 krvnih komponent je bilo uporabljenih med in po operaciji pri 165 pacientih, ki so imeli opravljen aortofemoralni obvod, primarna unilateralna nadomestitev kolenskega sklepa, radikalno prostatektomijo ali premostitev koronarne arterije s presadkom. To je povprečno 3,94 krvnih komponent (eritrocitov, plazme in trombocitov) na pacienta. Poraba krvi se je zmanjšala na 81,86 %.

Veliko povečanje kazalnikov kakovosti se nanaša predvsem na boljše evidentiranje, kar je značilno za začetno fazo spremljanja kazalnikov. Potrebno je takojšnje ukrepanje za zmanjšanje pojavnosti dogodkov in posledično teh kazalnikov, obravnavani bodo na Komisiji za kakovost (Strokovnem svetu) in na kolegiju direktorja.

- **Q vprašalniki**

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

Q001 – Gastrokirurgija,

Q004 – Ginekologija,

Q017 – Nevrologija,

Q019 – Okulistika,

Q031 – Psihiatrija,

Q042 – Torakalna kirurgija,

Q044 – Urologija.

Rezultatov za leto 2013 in 2014 nimamo.

8.9 IZVEDBA INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV

V letu 2014 je bilo izvedenih 6 izrednih internih strokovnih nadzorov zaradi pritožbe, opozorilnih nevarnih dogodkov in ugotovljenih neželenih dogodkov.

Izredni interni strokovni nadzori v letu 2014

Zap. št.	Oddelek	Odrejen nadzor	Rok za oddajo poročila	Ugotovitve nadzora
1	Oddelek za pljučne bolezni in Oddelek za psihiatrijo	11. 2. 2014	15. 3. 2014	19. 3. 2014
2	Enota za forenzično psihiatrijo	21. 2. 2014	Prošnja za eksterni nadzor	Zdravniške zbornice
3	Radiološki oddelek	7. 3. 2014	1. 4. 2014	1. 4. 2014
4	Urgentni center	29. 5. 2014	30. 6. 2014	7. 10. 2014
5	Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo	27. 10. 2014	14. 11. 2014	
6	Oddelek za travmatologijo	29. 10. 2014	20. 11. 2014	9. 12. 2014

Izredni interni strokovni nadzori so bili odrejeni, ko je prišlo do nevarnih opozorilnih dogodkov. Poročilo je navedeno v poglavju **8.7. POROČANJA O VARNOSTNIH ZAPLETIH – NEVARNIH OPOZORILNI DOGODKIH**.

V letu 2014 je bilo izvedenih 13 rednih internih strokovnih nadzorov, ki so potekali hkrati z notranjo presojo.

Zap. št.	Klinika/oddelek	Datum nadzora
1	Oddelek za kožne in spolne bolezni	17. 4. 2014
2	Klinika za pediatrijo	22. 4. 2014
3	Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino	24. 4. 2014
4	Oddelek za pljučne bolezni	24. 4. 2014
5	Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja	7. 5. 2014
6	Oddelek za psihiatrijo	14. 5. 2014
7	Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb	21. 5. 2014
8	Internistična nujna pomoč	30. 9. 2014
9	Odd. za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo	9. 10. 2014
10	Oddelek za očne bolezni	14. 10. 2014
11	Otroška kirurgija	14. 10. 2014
12	Oddelek za torakalno kirurgijo	22. 10. 2014
13	Oddelek za perinatologijo	7. 11. 2014

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;
- obvladovanju tveganj v vseh dejavnostih UKC Maribor.

8.10 RAZVOJ IN UPORABA KLINIČNIH POTI

Na osnovi določil 22. člena Priloge BOL II/b Splošnega dogovora za bolnišnice za pogodbeno leto 2014 moramo izvajalci zagotoviti vpeljavo najmanj dveh kliničnih poti letno. V UKC Maribor smo v letu 2014 izdelali tri klinične poti.

Na Oddelku za nevrološke bolezni:

- Klinično pot Odvzem možganske tekočine pri bolnikih z demenco - Lumbalna punkcija.

Dve multidisciplinarni klinični poti:

- Klinično pot Obravnava bolnikov z rakavimi obolenji in s febrilno nevtropenijo ter
- Klinično pot Obravnava bolnikov s hemoptoo.

Dve klinični poti sta bili posodobljeni in sicer na Oddelku za revmatologijo Klinična pot Zdravljenje z biološkimi zdravili oziroma citostatiki ter na Oddelku za očne bolezni Klinična pot Siva mrena.

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.

Tabela prikazuje število vpeljanih kliničnih poti po letih.

Št. vpeljanih kliničnih poti po letih	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Skupaj
	3	6	2	3	8	4	6	3	35

Skupaj imamo v UKC Maribor vpeljanih 35 kliničnih poti. Po klinikah/oddelkih so prikazane v **Tabeli 9: Klinična pot (KP) - realizacija 2014.**

TABELA 9: Klinična pot (KP) - realizacija 2014

Št. KP	OE	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 (karpalni kanal)

Št. KP	OE	Klinična pot
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 oziroma 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
SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODDELKI		
1	Odd. za očne bolezni	siva mrena (ambulantna operacija)
2	Odd. za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo	hiperplazija žrelnice
3	Odd. za nevrološke bolezni	odvzem možganske tekočine pri bolnikih z demenco - lumbalna punkcija
4	Odd. za nalezljive bolezni in vročinska stanja	akutni gastroenteritis
5	Odd. za kožne in spolne bolezni	kronična venska razjeda
6	Odd. za psihiatrijo	skupnostno psihiatrično zdravljenje
UKC MARIBOR		
1	Odd. za hematologijo in hematološko onkologijo	obravnavo bolnikov z rakavimi obolenji in s febrilno nevtropenijo
2	Odd. za pljučne bolezni	obravnavo bolnikov s hemoptoo

8.11 RAZVOJ IN UPORABA DRUGIH ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV, NAVODIL, PROTOKOLOV

V okviru nadgradnje sistema vodenja kakovosti po ISO 9001 in mednarodnega standarda DIAS za bolnišnice, smo v letu 2014 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.

V letu 2014 je bilo prvič izdanih 11, prenovljenih pa 17 dokumentov.

Prvič izdani dokumenti v letu 2014 so:

1. OP 55 UV 100 Obvladovanje procesov Centra za odnose z javnostmi, marketing in informatiko
2. ON 55 UV 002 Obvladovanje procesa prevajanja
3. ON 55 UV 003 Obvladovanje procesa fotografiranja
4. ON 55 UV 004 Obvladovanje procesa izdaje publikacije Naša bolnišnica
5. ON 55 UV 005 Obvladovanje procesa urejanja spletne strani
6. PR 55 HV 001 Pravilnik o organizaciji in izvajanju verske duhovne oskrbe
7. PR 62 UV 012 Pravilnik o omejitvah in dolžnostih delavcev v zvezi s sprejemanjem daril
8. ON 64 OV 101 Obvladovanje postopkov čiščenja
9. ON 75 NV 003 Obvladovanje procesa praktičnega usposabljanja dijakov SZŠ v okviru SZN UKC Maribor
10. ON 75 NV 004 Klinična pooblastila za izvajalce zdravstvene nege v UKC Maribor
11. ON 82 QV 001 Nadzor zdravstvenih storitev

Prenovljene izdaje dokumentov v letu 2014 so:

1. PR 55 UV 001 Pravilnik o podrobnejši organizaciji in vodenju organizacijskih enot UKC Maribor
2. OP 55 UV 001 Obvladovanje procesa notranjega komuniciranja
3. OP 55 UV 002 Obvladovanje procesa zunanjega komuniciranja
4. ON 55 UV 001 Prirejanje strokovnih srečanj
5. OP 61 UV 002 Obvladovanje procesa izdelave letnega poročila
6. PR 62 UV 006 Pravilnik o dodeljevanju posojil za stanovanjske namene
7. PR 62 UV 010 Pravilnik o delovnem času v UKC Maribor
8. ON 62 UV 010 Napredovanje delavcev v plačne razrede na osnovi vrednotenja
9. ON 62 UV 013 Obravnava delavca v invalidskem postopku
10. ON 62 UV 014 Upokožitev delavca
11. ON 62 UV 015 Planiranje in evidentiranje delovnega časa
12. ON 64 UV 003 Ugotavljanje alkoholiziranosti delavcev na delovnem mestu
13. PR 64 UV 001 Požarni red
14. ON 75 HU 002 Postopki oživljanja novorojenčka, dojenčka in otroka
15. OP 75 KB 001 Obvladovanje procesa operativne dejavnosti
16. OP 75 PV 001 Obvladovanje procesa zdravstvene oskrbe na Kliniki za pediatrijo
17. OP 82 QV 002 Izvajanje notranjih presoj kakovosti
18. PR 82 UV 004 Pravilnik o notranjem revidiranju

Dokumenti, ki opredeljujejo zakonske zahteve na nivoju UKC Maribor so pravilniki. V UKC Maribor jih imamo 30, od tega je 1 še v delu, 5 (17,2 %) od obstoječih 29 je prenovljenih in 2 (6,9 %) sta nova.

Dokumenti, ki opredeljujejo zahteve notranje organiziranosti – procese, so organizacijski predpisi. V UKC jih imamo 81, od tega jih je 6 v delu, 5 (6,7 %) od obstoječih 75 je prenovljenih, in 1 dokument (1,3 %) je nov.

8.12 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.

8.13 RAZVOJ IN UPORABA SISTEMA POROČANJA O VARNOSTNIH ZAPLETIH/NEŽELENIH DOGODKIH

Že od leta 2006 so medicinske sestre izvajale jutranje pogovore o varnosti in beležile neželene dogodke. Z zahtevo, da so glavne medicinske sestre tudi na jutranjih sestankih zdravnikov, so o neželenih dogodkih poročale tudi tam. **Neželeni dogodki**, so dogodki, ki so se zgodili ali bi se lahko zgodili v preteklih 24 urah in 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.

Neželene dogodke je zbiral Center za kakovost in organizacijo, poročila je obravnaval Odbor za kakovost.

V začetku leta 2014 smo pridobili program za elektronsko zbiranje neželenih dogodkov. Ob nastanku dogodka sta obveščena predstojnik oddelka in strokovna vodja zdravstvene nege oddelka in klinike. Program omogoča pregled dogodkov po organizacijskih enotah in po vsebini. Žal program še ne omogoča avtomatske analize dogodkov.

Na osnovi izdelane analize smo ugotovili, da so zaposleni zabeležili 476 neželenih dogodkov (brez padcev in preležanin pacientov, ki se beležijo v Medisu), ročno pa so iz Oddelka za psihiatrijo poročali še o 192 neželenih dogodkih s področja ZN.

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. Neželene dogodke obravnava Odbor za kakovost in sprejme tudi ustrezne sistemske ukrepe za izboljšanje stanja.

Pregled števila neželenih dogodkov (ND) in sprejetih ukrepov po klinikah/oddelkih v UKC Maribor v letu 2014

OE	Št. ND	Ukrepi
Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo	18	5
Oddelek za žilno kirurgijo	3	0
Oddelek za travmatologijo	33	0
Oddelek za torakalno kirurgijo	4	0
Oddelek za urologijo	8	5
Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo	9	0
Oddelek za nevrokirurgijo	1	0
Oddelek za ortopedijo	29	0
Oddelek za kardiokirurgijo	1	0
Oddelek za anesteziologijo	0	0
Skupne službe Klinike za kirurgijo	10	0
Operacijski blok Klinike za kirurgijo	46	4
Otroška kirurgija	1	0
Centralna sterilizacija	3	0
Klinika za kirurgijo	166	14
Urgentni center	15	1
Urgentni center	15	1
Oddelek za revmatologijo	9	0
Oddelek za nefrologijo	10	0
Oddelek za dializo	4	3
Oddelek za gastroenterologijo	15	1
Oddelek za kardiologijo in angiologijo	3	0
Oddelek za intenzivno interno medicino	8	0
Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo	3	0
Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo	3	0
Oddelek za nuklearno medicino	2	0
Oddelek za pljučne bolezni	10	1
Skupne službe Klinike za interno medicino	10	0
Klinika za interno medicino	77	5
Oddelek za splošno ginekologijo in ginekološko urologijo	3	0
Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo	5	0
Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk	13	2
Oddelek za perinatologijo	10	5
OP blok Klinike za ginekologijo	3	0
Specialistične ambulate Klinike za ginekologijo in perinatologijo	11	0
Laboratorij za medicinsko genetiko	0	0
Klinika za ginekologijo in perinatologijo	45	7
Klinika za pediatrijo	15	6
Klinika za pediatrijo	15	6
Oddelek za ORL in MFK	12	0
Oddelek za očne bolezni	4	2

OE	Št. ND	Ukrepi
Oddelek za nevrološke bolezni	14	0
Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja	13	2
Oddelek za kožne in spolne bolezni	15	0
Oddelek za psihiatrijo	13	16
Enota za forenzično psihiatrijo (EFP)	3	8
Samostojni medicinski oddelki	74	28
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	4	0
Radiološki oddelek	14	0
Center za transfuzijsko medicino	14	4
Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino	1	1
Oddelek za patologijo	16	0
Centralna lekarna	6	1
Oddelek za znanstveno raziskovalno delo	0	0
Skupne medicinske službe	55	6
Center za kakovost in organizacijo	5	0
Center za odnose z javnostmi in marketing	1	0
Center za informatiko	1	0
Služba zdravstvene nege	3	0
Kadrovsko-pravna služba	1	0
Pravni oddelek	1	0
Nabavna služba	12	0
Oddelek nabave zdravstvenega materiala in storitev	0	0
Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev	0	0
Oddelek nabave opreme	0	0
Oddelek za javna naročila	0	0
Finančno-računovodska služba	0	0
Ekonomsko-analitska služba	0	0
Služba za investicije	1	0
Služba za oskrbo in vzdrževanje	2	0
Oddelek za vzdrževanje objektov in naprav	0	0
Oddelek za prehrano in dietetiko	1	0
Oddelke za oskrbo s tekstilom	0	0
Oddelek za biomedicinsko tehniko	1	0
Upravno-tehnične službe	29	0
Skupaj UKC	476	128

8.14 PRESOJA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

V letu 2014 je na elektronski vprašalnik odgovorilo 282 zaposlenih, kar je 237 zaposlenih več kot v letu 2013, ko je na elektronski vprašalnik odgovorilo le 45 zaposlenih. Na nivoju UKC Maribor je ocena zadovoljstva 2,9, kar je 0,1 ocene več kot v letu 2013 – 2,8, od najvišje ocene 5. Odzivnost je na nivoju UKC Maribor 10 %, po klinikah/slужbah pa od 4 % do 17 %. Razen Oddelka za psihiatrijo, ki je imel odzivnost 39 % (66 zaposlenih od 171), so imeli večjo odzivnost (od 12 do 19 zaposlenih) le še Oddelek za laboratorijsko diagnostiko, Oddelek za travmatologijo, Oddelek za ortopedijo in Klinika za pediatrijo.

Če upoštevamo odzivnost nad 30 zaposlenih so ocene zadovoljstva relativno realne za:

OE	ocena zadovoljstva	število vprašalnikov
Klinika za kirurgijo	2,9	51
Klinika za interno medicino	3,2	47
Samostojni medicinski oddelki	2,8	100
Skupni medicinski oddelki	2,8	48
Klinika za ginekologijo in perinatologijo	3,0	18
Upravno-tehnične službe	3,0	18
SKUPAJ UKC	2,9	282

Povprečne ocene po vprašanjih (najvišje in najnižje ocenjena)

Najvišje povprečne ocene so zaposleni dali na naslednja vprašanja:

Zap. št. iz vpr.	Vprašanja iz anketnega vprašalnika	Ocena (od 1 do 5)
8	Zaposleni v naši bolnišnici se zavedamo nujnosti sprememb.	3,9
9	Zaposleni po svoji moči prispevamo k doseganju standardov kakovosti.	4,0
24	Zaposleni se učimo drug od drugega.	3,9
29	Zaposleni v naši bolnišnici smo zavzeti za svoje delo.	3,8
45	Zaposleni se čutimo odgovorne za kakovost našega dela.	4,1
63	V naši bolnišnici smo pripravljeni na dodaten napor, kadar se to pri delu zahteva.	3,9
65	Moj neposredni vodja se drži stvari, ki sva se jih jasno dogovorila.	3,6
72	Zadovoljstvo s sodelavci.	3,8
79	Zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve.	4,0
83	Zadovoljen bolnik je najvišja vrednota vseh zaposlenih.	4,2

Najnižje povprečne ocene so zaposleni dali na naslednja vprašanja:

Zap. št. iz vpr.	Vprašanja iz anketnega vprašalnika	Ocena (od 1 do 5)
10	Vodstvo naše bolnišnice je učinkovito.	2,5
11	Politika in cilj bolnišnice so jasni vsem zaposlenim.	2,5
17	Zaposleni ne bi zapustili bolnišnice, če bi se zaradi poslovnih težav znižala plača.	2,5
19	V naši bolnišnici se v praksi uporablja stimulativni del plač.	1,6
20	Pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje zaposlenih.	2,4
32	Imamo sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše položaje.	1,7
34	O tem, kaj se dogaja v drugih enotah, dobimo dovolj informacij.	2,1
41	Tisti, ki so bolj obremenjeni z delom, so tudi ustrezno stimulirani.	1,6
46	V naši bolnišnici odpravljamo ukazovalno vodenje.	2,5
47	Zaposleni na vseh ravneh imamo realne možnosti za napredovanje.	1,9
49	Naši vodje nam jasno razložijo, zakaj smo dobili stimulacijo in zakaj ne.	2,1
57	Razumem vsebino plačilne liste in si jo lahko razložim.	2,2
68	Dober delovni rezultat se v naši bolnišnici hitro opazi in je pohvaljen.	1,9

Kljub izredno nizki odzivnosti menimo, da je ocena na nivoju UKC Maribor in klinik z odzivnostjo več kot 30 vprašalnikov, ustrezna. Pohvalno je mnenje zaposlenih o pripadnosti UKC Maribor, o osredotočenosti na pacienta, na spremembe, na kakovost in kljub vsemu dobrim medsebojnim odnosom, saj drugače ne bi bilo mogoče izvajati učinkovite zdravstvene oskrbe.

Zaskrbljujoče je, da zaposleni niso ciljno usmerjeni, da so zaposleni premalo informirani o dogodkih v drugih OE, da še vedno vodje nimajo znanj za vodenje, da podatki v zvezi s plačami niso dovolj jasni, pregledni, da zaposleni niso pohvaljeni za dobro opravljeno delo.

Predlagani ukrepi:

1. Vodje OE naj spodbujajo zaposlene, da bo odzivnost na raziskavo mnenja minimalno 50 %.
Odgovorni: vodje OE.
Rok: 3 mesece od začetka anketiranja.
2. Letni cilji UKC Maribor (poslovni in strokovni) naj se komunicirajo med vodji OE in ti na nižji nivo.
Odgovorni: vodstvo UKC.
Rok: po sprejemu FN 2015.
3. Izboljšati pretok informacij (zapisi sestankov in obveščanje o sklepih tudi na nižjih nivojih vodenja, kazalniki kakovosti na intranetni strani UKC Maribor (klinike, službe, oddelki, enote).
Odgovorni: vodje OE.
Rok: junij 2015.
4. Zagotoviti usposabljanje vodij OE za ciljno vodenje zaposlenih.
Odgovorni: Kadrovski oddelek.
Rok: september 2015.
5. Uvesti sistem pohval za dobro opravljeno delo.
Odgovorni: Center za kakovost in organizacijo.
Rok: oktober 2015.

Realizacijo ukrepov bomo preverili pri naslednji raziskavi mnenja.

8.15 USPEŠNOSTI IZVEDENIH UKREPOV PRI OPRAVLJANJU UGOTOVLJENIH POMANJKLJIVOSTI

V UKC Maribor že od leta 2006 izvajamo aktivnosti na področju sistema vodenja kakovosti. Leta 2012 smo prvič prejeli certifikat po standardu ISO 9001 in ga do danes uspešno podaljšujemo.

Leta 2006 in vse do leta 2012 je poslovanje bolnišnice potekalo dokaj normalno, brez večjih omejevanj tako finančnih kot kadrovskih.

Po uvedenih restrikcijah ZUJF, so se kadrovske in finančne razmere zelo spremenile, predvsem pa je zagotavljanje kakovostne in varne zdravstvene obravnave postalo bistveno težje. Na oddelkih so sicer priporočila dana v prvih letih, ki so se nanašala na delo zaposlenih, predvsem negovalnega kadra, sodelavcev in zdravnikov dokaj izboljšala, potem pa je vnema, predvsem zaradi zmanjševanja števila zaposlenih in hitrim menjavanjem kadra (usposabljanje je proces) in vedno večjimi zahtevami po sledljivosti dela, zelo padla.

Med tem se je tudi podpora s strani programske opreme (informatike) drastično poslabšala. Rezultati varčevalnih ukrepov, ki jih izvajamo v okviru UKC že desetletje, so sedaj vidni. O sistematičnih ukrepih za varnost pacientov in zaposlenih vedno težje govorimo, odvisna je od

zavzetosti zaposlenih in nadzoru. Žal sistem nagrajevanja, kadrovanja, vodenja tako na nivoju UKC Maribor, kot na nivoju OE ne daje ustreznih orodij in konkretnih možnosti.

9 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Notranje revizijsko dejavnost v UKC Maribor izvaja notranji revizor, ki je pri svojem delu samostojen in neodvisen in svoje delo opravlja v skladu s predpisi na tem področju.

V letu 2014 so bile, v skladu s sprejetim Finančnim načrtom 2014, izvedene tri redne notranje revizije in v skladu z odredbo direktorja UKC ena izredna notranja revizija, na področju izvajanja reklamacijskih postopkov pri nabavah zdravil in medicinsko potrošnega materiala.

Redne notranje revizije so bile izvedene na področju:

1. Izvajanja projekta Elektronskega evidentiranja delovnega časa;
2. Skladnosti letnega popisa osnovnih sredstev in zalog materiala za leto 2013;
3. Skladnosti vodenja čakalnih seznamov s predpisi.

Glede notranje revizije pod št. 1 je bilo ugotovljeno, da je bil ponudnik, kot edini, ki se je prijavil na razpis, pravilno izbran na osnovi Zakona o javnem naročanju. Projekt se izvaja na osnovi dveh pogodb, ki sta sklenjeni v skladu s predpisi za nakup opreme in vzdrževanje ter nadgradnjo strojne in programske opreme. Pri kontroli računov, ki so bili izstavljeni s strani tega podjetja je bilo ugotovljeno, da se je za izvedbo tega projekta nabavljal tudi material (kamere, ...), ki ni bil naveden v ponudbi tega podjetja za izvedbo tega projekta. Zato je bilo pristojni službi podano priporočilo, da se za ta material, ki ni bil opredeljen v pogodbi, sklene aneks k pogodbi za nabavo opreme.

Projekt je sicer razdeljen v 3 faze, od katerih sta zaključeni prvi dve, tretja na osnovi katere bodo podatki o prisotnosti delavcev omogočali obračun plač, pa še ni zaključena. Zaključek tretje faze je bil predviden v 6 mesecih po zaključku 2. faze, katere zapisnik o prevzemu ima datum 30. 10. 2013. Glede izvajanja projekta lahko izpostavimo, da se ne izvaja v skladu s terminskih planom. Dokončanje tega projekta in izvedba obračuna plač na osnovi elektronske evidence opravljenega dela se pričakuje v letu 2015.

Glede notranje revizije pod št. 2 je bilo ugotovljeno, da je bil letni popis osnovnih sredstev in zalog materiala izveden v skladu s predpisi. Določene pomanjkljivosti so se pokazale pri opremljenosti opreme s črtnimi kodami, načinu izpolnjevanja obrazcev za popisne manke, kot tudi nadzoru nad manjkajočimi tekstilnimi izdelki. Zato je bilo vodstvu podano priporočilo, da se izboljša nadzor nad opremljenostjo opreme s črtnimi kodami in vzpostavi evidenca tekstila na oddelkih. Priporočila bodo realizirana v letu 2015.

Glede notranje revizije Skladnosti vodenja čakalnih seznamov s predpisi je bilo ugotovljeno, da se le-ta generalno izvaja s predpisi. Notranja revizija je obsegala kontrolo vodenja čakalnega seznama in izvajanje posegov v skladu s predpisi v prvem polletju v letu 2014 za:

- operacije krčnih žil na Oddelku za žilno kirurgijo;
- operacije na aortni zaklopki na Oddelku za kardiokirurgijo;
- operacije na hrbtenici na Oddelku za nevrokirurgijo;
- operacije na hrbtenici na Oddelku za ortopedijo;
- koronarne angiografije na Oddelku za kardiologijo.

Na vseh oddelkih, razen na Oddelku za kardiologijo, vodijo čakalno knjigo elektronsko v programu čakalna knjiga. Na področju vodenja čakalnih seznamov se v prvi polovici tega leta pričakujejo spremembe na nacionalnem nivoju in z uvedbo e-naročanja poenotenje vodenja čakalnih seznamov v vseh bolnišnicah.

Skupne ugotovitve notranje revizije so bile, da so bile na oddelkih ugotovljene določene pomanjkljivosti pri vpisovanju pacientov v čakalno knjigo, glede ustreznega spreminjanja stopnje nujnosti na napotnici, razvrščanja pacientov v okviru iste stopnje nujnosti in nesorazmernega števila pacientov po posameznih zdravnikih operaterjih.

Na Center za informatiko je bilo tudi podano priporočilo, da se v program vgradijo dodatne kontrole pri določanju datumov posegov v okviru iste stopnje nujnosti pri istem operaterju in da se v programu izvedejo nekatere spremembe glede uporabe prednostnega kriterija pri zdravstveni obravnavi pacienta. Realizacija teh priporočil, kot tudi pričetek elektronskega vodenja čakalne knjige na Oddelku za kardiologijo se pričakuje v prvi polovici tega leta.

Kot sistemsko pomanjkljivost je potrebno tudi izpostaviti, da se na področju zdravstvenih razlogov za spremembo stopnje nujnosti ali prednostno obravnavo pogreša sistemska kontrola za vse zdravstvene zavode v Republiki Sloveniji. To so strokovni kriteriji razvrščanja v posamezno stopnjo nujnosti, ki bi jih naj v skladu s 4. členom Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah pripravili razširjeni strokovni kolegiji za posamezna medicinska področja.

Na osnovi odredbe direktorja UKC Maribor št. 152/107-77, dne 6. 3. 2014, ki je bila izdana na osnovi dopisa strokovne direktorice UKC Maribor glede problematike nabavljanja zdravil, je bila izvedena notranja revizija skladnosti dobavljanja zdravil v pogodbeno dogovorjenih rokih in obvladovanja tveganj v procesu nabave.

V postopku notranje revizije je bila izvedena kontrola na izbranem vzorcu naročil ali so se v mesecu januarju in februarju 2014 dobavljala zdravila v skladu s sklenjeno pogodbo za podjetja Kemofarmacija, d. d. (promet v januarju in februarju 2014 1.268.374,27 EUR), Farmadent trgovina na debelo in drobno, d. o. o. (promet v januarju in februarju 2014 309.047,70 EUR) in Salus veletrgovina d. o. o. (promet v januarju in februarju 2014 855.244,12 EUR) in kako so se izvajali reklamacijski postopki, kadar dobavitelji niso dobavljali zdravil v skladu s sklenjenimi pogodbami.

Glede dobavljanja zdravil v skladu s pogodbeno dogovorjenimi roki je bilo ugotovljeno, da nekatera zdravila niso bila dobavljena v pogodbeno dogovorjenem roku ali pa je bilo naročilo izpolnjeno v več dobavah in je bil rok dobave presežen.

Da bi se izboljšale notranje kontrole in s tem zmanjšala tveganja v procesu nabave, izboljšala evidenca in izvajanje reklamacijskih postopkov, izboljšalo naročanje materialov oddelkov, izboljšala sledljivost med dokumenti, izboljšala evidenca naročenega in dobavljenega materiala, so bila na Center za informatiko podana priporočila, da se:

- v obstoječem programu za materialno skladiščno poslovanje prične uporabljati elektronska zahtevnica za naročanje oddelkov; s tem se bodo postopki naročanja avtomatizirali, zmanjšala se bo možnost nastajanja napak in odpravilo se bo dvojno ročno pisanje naročila na oddelkih in v skladišču;
- vzpostavi evidenca naročenega in dobavljenega materiala, kar bo omogočilo hitrejšo ukrepanje pri izvajanju reklamacijskih postopkov in obveščanju oddelkov o materialih, ki niso bili dobavljeni pravočasno;
- vzpostavi evidenca reklamacijskih postopkov, ki se uporabi tudi za ocenjevanje in analizo dobaviteljev za posamezno leto.

Kot izhaja iz odgovora vodje Centra za informatiko se realizacija teh priporočil pričakuje v prvem četrtletju tega leta. Projekt elektronske evidence porabljenega materiala na oddelkih, s katerim bi se izboljšal nadzor nad porabljenim materialom na oddelkih in bi omogočil vodjem skladišč in vodstvu

vpogled v evidenco zalog materialov in pripravi naročil na osnovi te evidence, se trenutno izvaja testno v OP bloku Klinike za kirurgijo. Terminski in stroškovni plan za uvedbo tega projekta v celotni bolnišnici trenutno še ni pripravljen.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2014 je v prilogi.

10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

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

Spodbujati strokovni razvoj
Organizacija Urgentnega centra AKTIVNOST: priprava plana kadrov za Urgentni center (sistemizacije), izdelati plan izvedbe postopka zaposlovanja in izobraževanja zdravstvenih timov za Urgentni center oziroma prevzem PHE dejavnosti iz primarnega nivoja. <i>UKREP: dogovarjanje se nadaljuje v januarju 2015.</i>
Projekt onkologije (radioterapija, internistična onkologija) AKTIVNOST: vzpostaviti delovanje onkologije, sprva poizkusno (testno), nato redno delovanje radioterapije in razširitev internistične onkologije. <i>UKREP: pridobitev ustrezne opreme in kadra.</i> <i>ROK: do decembra 2015.</i> AKTIVNOST: nadaljevanje izobraževanja zdravnikov (5 specializantov) na področju onkologije in radioterapija. <i>UKREP: izobraževanje teče več let, predvidevamo delno realizacijo v letu 2015 in kasneje.</i> <i>ROK: v okviru plana izobraževanja do leta 2019.</i>
Obvladovanje bolnišničnih okužb AKTIVNOST: uvajanje, izvajanje, spremljanje in izboljševanje obvladovanja bolnišničnih okužb. <i>UKREP: v letu 2015 bo izvedena reorganizacija Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb.</i> <i>ROK: september 2015.</i> AKTIVNOST: organizacija dejavnosti obvladovanja bolnišničnih okužb na nivoju UKC Maribor: - 1. faza: usposabljanje ustreznih kadrov, - 2. faza: vzpostavitev ustrezne organiziranosti dejavnosti EOBO. <i>UKREP: zaključek 1. faze: konec 2015 oziroma po izobraževanju ustreznega kadra,</i> <i>zaključek 2. faze: ob pridobitvi ustrezno usposobljenega kadra.</i> <i>ROK: september 2015.</i>
Izvedba Programa ukrepov na osnovi poročila zunanje presoje po standardu DIAS oktobra 2013 AKTIVNOST: uvesti in izvajati določila dokumenta Obvladovanje tveganj, vključno z opredelitvijo potencialnih izrednih razmer v UKC Maribor in okolju (naravne nesreče – potres, žled, atentat, letalska nesreča v UKC, ..., pomanjkanje tehtnic za tehtanje nepomičnih pacientov). <i>UKREP: vodstvo UKC bo dopolnilo in sprejelo dokument Obvladovanje tveganj.</i> <i>ROK: marec 2015.</i> AKTIVNOST: dolgoročno zagotoviti bolj optimalno čiščenje in pripravo kirurških instrumentov v Centralni sterilizaciji z nabavo centralne pralne linije. <i>UKREP: aktivnost bo realizirana v skladu z dolgoročnim planom investicij.</i> <i>ROK: v skladu z dolgoročnim planom investicij.</i>

AKTIVNOST: zagotoviti zaposlitev več kliničnih farmacevtov v naslednjih letih, v skladu z razvojnimi planom Centralne lekarne in v okviru zakonskih možnosti za zaposlovanje v UKC Maribor.
UKREP: zaposlitev bo vključena v plan zaposlovanja v letu 2015.
ROK: po planu zaposlovanja v letu 2015.

AKTIVNOST: uvesti program za vodenje zalog zdravil na oddelkih in za porabo zdravil na pacienta/zdravnika/oddelek, ter izboljšati nadzor nad zalogami zdravil in materiala.
UKREP: realizacija programa Projekta evidentiranja porabe zdravil po pacientih.
ROK: po planu dela Centra za informatiko.

AKTIVNOST: zagotoviti bolj pravilno predpisovanje in dajanje terapije, sledljivo vodenje zdravstvene dokumentacije, izvajanje vseh zahtev sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom DIAS za bolnišnice.
UKREP: ponovno seznanjanje zaposlenih z obveznostmi in nadzor.
ROK: začetek marca 2015.

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 ter o njih redno poročati Centru za kakovost in organizacijo in Odboru za kakovost.
UKREP: izdelava programa, spremljanje in nadzor.
ROK: september 2015.

AKTIVNOST: izdelati dokument kakovosti za nadziranje uspešnosti medicinskega osebja (zdravnikov), določiti in spremljati v standardu zahtevane kazalnike kakovosti (11 kazalnikov kakovosti).
UKREP: dokončno določiti kazalnike in jih spremljati po zdravnikih.
ROK: september 2015.

AKTIVNOST: dopolniti protokole v OP bloku tako, da so vsi v standardu navedeni podatki obvezno spremljani (info program – uvedba SOP programa na vse kirurške oddelke).
UKREP: uvedba SOP programa na vse kirurške oddelke oziroma drugega ustreznega programa.
ROK: december 2015.

AKTIVNOST: dopolniti OP Obvladovanje procesa vzdrževanja infrastrukture s kazalniki za spremljanje kakovosti fizičnega okolja. Kazalnike redno spremljati, analizirati, izboljševati vzdrževanje in posredovati kazalnike v Center za kakovost in organizacijo.
UKREP: kazalniki se redno poročajo, dokument dopolniti do začetka marca 2015.
ROK: začetek marca 2015.

AKTIVNOST: zagotoviti bolj ustrezno okolje za pripravo hrane. Predlog investicijskega načrta za prenovo kuhinje z jedilnico je pripravljen.
UKREP: kolegij direktorja UKC bo obravnaval predlog investicijskega načrta, izvaja se sprotno vzdrževanje.
ROK: po programu investicijskega vzdrževanja v UKC Maribor.

AKTIVNOST: izdelati načrt pregledov elektronskih medicinskih aparatov po oddelkih in sporočiti realizacijo načrta kot kazalnik kakovosti v Center za kakovost in organizacijo.
UKREP: pridobiti ustrezen kader in izdelati načrt pregledov elektronskih medicinskih aparatov po oddelkih in sporočiti realizacijo načrta kot kazalnik kakovosti v Center za kakovost in organizacijo.
ROK: do septembra 2015.

Izvajati znanstveno-raziskovalno delo
Okrepiti znanstveno-raziskovalno delo AKTIVOST: okrepiti dejavnost eksperimentalne medicine v sodelovanju z MF UM. UKREP: okrepiti dejavnost eksperimentalne medicine v sodelovanju z MF UM. ROK: v letu 2015.
Zagotoviti kompetentnost zaposlenih
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. UKREP: pridobivanje sredstev iz vseh mogočih virov. ROK: stalna aktivnost v letu 2015.
Uravnovežiti finančno - ekonomsko poslovanje
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 programom dela in finančnim načrtom. UKREP: razlog za negativni poslovni rezultat po načelu denarnega toka je izplačilo $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij, za katere UKC Maribor ni uspelo pridobiti sredstev. Ker je bilo izplačilo $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij zaključeno v letu 2014, ta obveznost v prihodnjih letih ne bo bremenila poslovanja UKC Maribor. Zato bomo v poslovanju ohranili obstoječe varčevalne ukrepe za obvladovanje stroškov poslovanja. ROK: stalna aktivnost v letu 2015.
Zagotoviti prostorsko ureditev in opremljenost ter skrbeti za okolje
Investicije iz amortizacijskih sredstev in investicije Ministrstva za zdravje AKTIVNOST: izvajanje načrta investicij iz amortizacijskih sredstev UKC Maribor za leto 2014 UKREP: realizacija programa. ROK: po Investicijskem načrtu za leto 2015. Plan investicij v letu 2014 AKTIVNOST: realizacija Plana investicij v letu 2015 je razvidna iz poglavja 13 POROČILO O INVESTICIJSIH VLAGANJIH. UKREP: izvedba Plana investicij za 2015. ROK: po investicijskem načrtu za leto 2015. Informatika AKTIVOST: v programu MEDIS izvesti nadgradnjo aplikacije TEMPERATURNI LIST, ki ni zaživela v praksi z predpisovanjem terapij. Zagotoviti je potrebno zadostno število kadra za izvajanje programa, usposobljenost kadra za delo s programom in osnovno računalniško pismenost in nato nabaviti vso opremo (vozičke, prenosnike, brezžično pokritost UKC).

UKREP: prenesena aktivnost v leto 2015.

ROK: 31. 12. 2015.

AKTIVOST: povezati aplikacije MEDIS in MAOP in v OP bloku Klinike za kirurgijo pričeti z elektronskim evidentiranjem materiala in zdravil z ustrezno kadrovsko podporo

UKREP: prenesena aktivnost v leto 2015

ROK: 31. 12. 2015.

AKTIVOST: za potrebe Kadrovsko-pravne službe in plač nabaviti sodobni informacijski program

UKREP: prenesena aktivnost v leto 2015.

ROK: 31. 12. 2015.

Obvladovati tveganja v UKC Maribor

AKTIVNOST: izdelati dokument za obvladovanje tveganj, register tveganj z oceno tveganja za vsa področja delovanja UKC in okolja v katerem deluje.

UKREP: sprejem dokumenta in izvedba določil

ROK: marec 2015

AKTIVNOST: urediti vse potrebno za sodelovanje z Nujno medicinsko pomočjo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor za nemoteno reševanje v primeru elementarnih nesreč in izrednih razmer.

UKREP: prenesena aktivnost v leto 2015, če ne bo nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor priključena UKC Maribor.

ROK: december 2015.

Večletno racionalno poslovanje UKC Maribor, zmanjševanje sredstev s strani ZZZS in varčevalni ukrepi ministrstev Slovenije ni omogočalo izvedbe marsikaterega zastavljenega cilja v letu 2014 in enako pričakujemo tudi v letu 2015. Zdravstveno stanje pacientov pa je zaradi staranja populacije in tudi zaradi vedno večjih varčevalnih ukrepov Vlade RS posledično vedno slabše, torej se pritiski na zdravstvo večajo. Zaposlenost se manjša, organiziranost se bistveno ne spreminja, zato se obremenjenost in stres zaposlenih na delovnem mestu povečuje. Zahteve po izboljšanju so težko izvedljive, saj ni na voljo ne ustreznega kadra, sredstev, opreme, tehnologije, prostorov.

Kljub temu, da smo presegli zastavljeni delovni program, se čakalne vrste niso bistveno zmanjšale, oziroma so se na nekaterih področjih še povečale.

Večina nedoseženih ciljev se nanaša na cilje, katerih realizacija zahteva izvajanje določenih aktivnosti na nivoju države.

11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

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.

Poslovanje UKC Maribor, največje zdravstvene ustanove v vzhodni Sloveniji s skoraj 3.000 zaposlenimi, ima pozitiven vpliv na širše družbeno okolje. Kljub zaostrenim pogojem poslovanja v zadnjih letih ima UKC Maribor 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 z rednim plačevanjem obveznosti do zaposlenih. Prav tako UKC Maribor obveznosti do dobaviteljev poravnava z relativno majhno zamudo do 20 dni glede na 30 dnevni rok plačila.

V UKC Maribor zdravimo čedalje bolj zapletene primere, opravljamo številne zahtevne diagnostične in terapevtske postopke, saj postaja medicina čedalje bolj interdisciplinarna veda. In ne le medicina. Hkrati z njo se razvijajo tudi druga strokovna področja. Pri tem ne zanemarjamo znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela, saj smo učna bolnišnica za medicinski fakulteti v Mariboru in Ljubljani ter zdravstvene šole vseh nivojev. Pomembno je tudi sodelovanje s klinikami v Sloveniji in tujini.

12 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

Pripravili smo primerjavo med številom zaposlenih konec leta 2013, načrtovanim številom konec leta 2014 in realiziranim številom zaposlenih na dan 31. 12. 2014, po delovnih mestih po skupinah (**Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2014, I. del**) in primerjavo med številom oziroma zaposlenih na dan 1. 1. 2014, načrtovanim številom zaposlenih na dan 1. 1. 2015 in realiziranim številom zaposlenih na dan 1. 1. 2015 skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 – v nadaljevanju Uredba (**Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2014, II. del**).

Iz **obrazca 3 – Spremljanje kadrov 2014, II. del**, pripravljenega v skladu z Uredbo je razvidno, da je realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015 manjše kot smo načrtovali, in sicer 2.861,10, načrtovali pa smo število 2.945,78.

V številu v tej tabeli so upoštevani zaposleni za nedoločen in določen čas, od tega so zaposleni s krajšim delovnim časom preračunani na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki so delno ali invalidsko upokojeni in zaposleni, ki so del delovnega časa na starševskem dopustu. V tem številu niso upoštevani zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne delavce, in se sredstva za njihova nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev porabnika proračuna, za čas bolniške odsotnosti nad 30 dni.

Skupno število vseh zaposlenih po virih financiranja pod točkami 1, 2, 3 in 6 (državni proračun, proračun občin, ZZZS in ZPIZ in druga javna sredstva za opravljanje javne službe) na dan 1. 1. 2015 znaša 2.298,49, na dan 1. 1. 2014 pa 2.314,21, kar pomeni zmanjšanje za 0,68 %.

Glede na to, da je UKC Maribor v letu 2014 imel priznan nov program s strani plačnika ZZZS, to je širitev Enote za forenzično psihiatrijo, je število zaposlenih na dan 1. 1. 2015 po Uredbi brez upoštevanja novega programa, manjše za 1,98 %.

Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2014, I. del in predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela za leto 2014 sta pripravljena v skladu z navodili Ministrstva za zdravje, ki določajo, 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 delavci, ki koristijo porodniški in starševski dopust ter prejemajo nadomestilo plače in delavci na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni in je njihov strošek v breme ZZZS.

Poudariti moramo, da smo v UKC Maribor v zadnjih letih pri zaposlovanju ravnali skrajno varčno, enako smo ravnali tudi v letu 2014, vendar smo morali število zaposlenih med letom prilagajati nujnim potrebam delovnega procesa. V okviru racionalizacije stroškov dela smo izvedli izboljšave v organizaciji dela, reorganizacijo ter optimizacijo nekaterih delovnih procesov. Tudi nadomeščanje delavcev, ki so se upokojili ali odšli iz UKC Maribor, smo skrbno obravnavali in nadomestili le delavce na področjih, kjer je bilo nadomestilo nujno potrebno.

V Programu dela in finančnega načrta za leto 2014 smo posebej predvideli kader za širitev Enote za forenzično psihiatrijo in kader za novo dejavnost onkologije. Pri načrtovanju kadra za širitev Enote za forenzično psihiatrijo smo upoštevali minimalni standard, s katerim je možno zagotavljati nemoteno oskrbo zahtevnih forenzičnih pacientov, in sicer 52 novih zaposlitev. Za delovanje novega Oddelka za onkologijo smo predvideli 70 novih zaposlitev.

Realizirali smo del zaposlitev za širitev Enote za forenzično psihiatrijo, in sicer 30 novih zaposlitev. Nerealizirane zaposlitve bomo prenesli v plan za leto 2015.

Z novo dejavnostjo onkologije v letu 2014 nismo začeli in bomo zaposlitve načrtovali v planu kadrov za leto 2015.

12.1 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE

Konec leta 2014 je bilo v UKC Maribor zaposlenih skupaj s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi 2.937 delavcev. Število se je v primerjavi z lanskim letom zmanjšalo za 1.

Število dejansko prisotnih delavcev na dan 31. 12. 2014 je bilo 2.780, kar je 0,18 % več kot 31. 12. 2013. Število vseh zaposlenih s sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi je na dan 31. 12. 2014 v primerjavi z 31. 12. 2013 manjše za 1, oziroma 0,03 %. Za potrebe širitve Enote za forenzično psihiatrijo smo zaposlili skupaj 30 delavcev. Brez upoštevanja zaposlitev zaradi povečanja programa je število zaposlenih s sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi v primerjavi z 31. 12. 2013 manjše za 31 oziroma 1,1 %.

V Programu dela in finančnega načrta za leto 2014 smo načrtovali povečanje števila zaposlenih zaradi širitve Enote za forenzično psihiatrijo, kar smo delno tudi realizirali. Nekatere nujne zaposlitve smo v letu 2014 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 72,6 %, zdravstveni sodelavci 4 %, nezdravstveni delavci 23,4 %).

Graf A: Prikaz razmerja med zdravstvenimi delavci, zdravstvenimi sodelavci in nezdravstvenimi delavci dne 31. 12. 2014

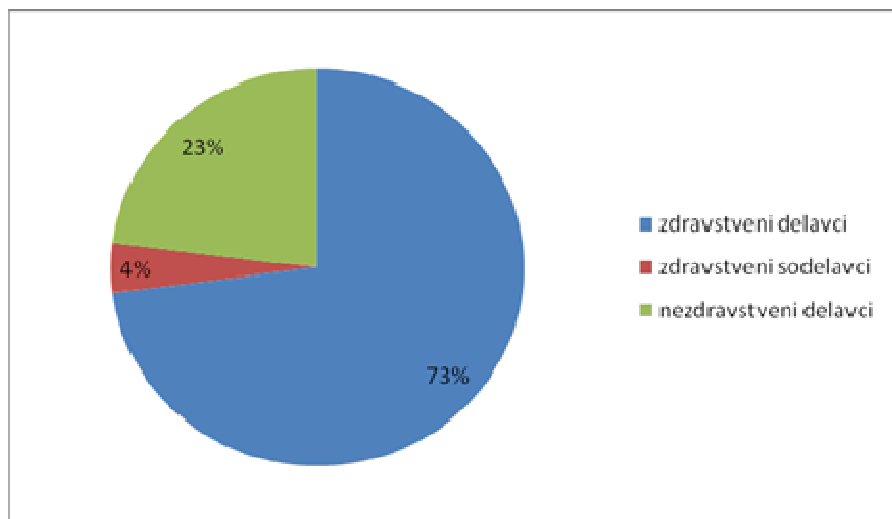


TABELA G: Zdravniki

delovno mesto	31. 12. 2013	<i>plan 2014</i>	31. 12. 2014	indeks 2014/2013
zdravniki specialisti	300	<i>312</i>	308	102,67
zdravniki specializanti	146	<i>144</i>	152	104,11
zdravniki pripravniki	35	<i>34</i>	36	102,86
zdravniki brez specializacije/zdravniki po opravljenem sekundariatu	0	<i>0</i>	0	0
zdravnik svetovalec primarij	1	<i>1</i>	1	100,00
skupaj	482	<i>491</i>	497	103,11

Skupno število zdravnikov se je v primerjavi s koncem leta 2013 povečalo za 15, predvsem zaradi večjega števila specializantov.

Zdravniki specialisti

Število zdravnikov specialistov se je povečalo za 8, medtem ko je število vseh zdravnikov specialistov s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi večje le za 4.

V letu 2014 smo zaposlili 17 zdravnikov specialistov, od tega 12 po opravljeni specializaciji (1 specialistko oftalmologije, 1 specialista splošne kirurgije, 1 specialista abdominalne kirurgije, 2 specialistki ginekologije in porodništva, 2 specialistov radiologije, 1 specialista torakalne kirurgije, 1 specialista transfuzijske medicine, 1 specialista pediatrije, 1 specialista ortopedske kirurgije, 1 specialista anesteziologije), 2 za nadomeščanje daljših bolniških odsotnosti in 3 za opravljanje dopolnilnega dela (2 na Kliniki za ginekologijo in perinatologijo in 1 v Enoti za obvladovanje bolnišničnih okužb).

Do 31. 12. 2014 je UKC Maribor zapustilo 13 zdravnikov specialistov, od tega se jih je 7 upokojilo, 4 pa je prenehala pogodba o zaposlitvi z dnem 31. 12. 2014 (2 zaradi upokojitve in 2 zaradi sporazumnega prenehanja delovnega razmerja).

V številu zdravnikov specialistov so vključeni tudi zaposleni s krajšim delovnim časom in zaposleni za dopolnilno delo. S krajšim delovnim časom so bili na dan 31. 12. 2014 zaposleni 3 zdravniki (zdravnica specialistka kardiologije, zdravnik specialist anesteziologije in zdravnica specialistka dermatovenerologije). Na dan 31. 12. 2014 smo imeli sklenjeno pogodbo za dopolnilno delo z zdravnico specialistko anesteziologije.

Na dan 31. 12. 2014 v UKC Maribor ni bilo zaposlenih zdravnikov brez specializacije oziroma zdravnikov po opravljenem sekundariatu.

Število zdravnikov svetovalcev primarijev ostaja nespremenjeno.

Zdravniki specializanti

Načrtovali smo zaposlitev 144 zdravnikov specializantov, sicer imamo 152 specializantskih delovnih mest. Specializante v UKC napotuje Zdravniška zbornica Slovenije, konec leta 2014 jih je bilo v UKC Maribor zaposlenih 152.

Konec leta 2014 nismo imeli sklenjene nobene pogodbe s specializanti za krajši delovni čas ali za dopolnilno delo, niti nismo tovrstnih zaposlitev načrtovali.

Zdravniki brez specializacije

Načrtovali nismo nobene zaposlitve, kar smo tudi dosegli. Po uveljavitvi ZUJF ne zaposlujemo več zdravnikov z opravljenim strokovnim izpitom, ki čakajo na odobritev specializacije.

Zdravniki pripravniki

Načrtovali smo zaposlitev 34 zdravnikov pripravnikov, na dan 31. 12. 2014 je doseženo število 36. Pripravnike v UKC Maribor napotuje Zdravniška zbornica Slovenije, imamo pa 42 pripravniških delovnih mest.

TABELA H: Zdravstvena nega

delovno mesto	31. 12. 2013	<i>plan 2014</i>	31. 12. 2014	indeks 2014/2013
koordinator v zdravstveni negi	1	<i>1</i>	1	100,00
medicinska sestra za področja	2	<i>2</i>	2	100,00
diplomirana medicinska sestra	532	<i>542</i>	540	101,50
diplomirana babica/SMS babica v porodnem bloku IT III	20	<i>20</i>	21	105,00
srednja medicinska sestra/babica	716	<i>758</i>	709	99,02
bolničar	81	<i>82</i>	80	98,77
pripravnik zdravstvene nege	13	<i>6</i>	4	30,77
skupaj	1365	<i>1411</i>	1357	99,41

Zdravstvena nega

V zdravstveni negi smo število zaposlenih v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 8 oziroma 0,6 %.

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 4 srednje medicinske sestre).

V zdravstveni negi je zaposlenih skupaj 119 delovnih invalidov (16 diplomiranih medicinskih sester, od tega 4 delajo le 4 ure dnevno, 94 srednjih medicinskih sester, od tega jih 34 dela le 4 ure dnevno, 4 medicinske sestre delajo 6 ur dnevno, 9 bolničarjev, od tega 2 delata le 4 ure dnevno). Poleg tega je v zdravstveni negi kar 110 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 63 izvajalcev zdravstvene nege pa bo starost 55 let in s tem pravice starejših delavcev pridobilo v letu 2015.

Diplomirane medicinske sestre

Število smo do 31. 12. 2014 povečali za 8. Zaradi širitve Enote za forenzično psihiatrijo smo načrtovali povečanje za 6, realizirali pa smo 4 nove zaposlitve. Število je višje tudi zaradi uvedbe triizemskega dela na Kliniki za ginekologijo in perinatologijo, zaradi česar smo morali zaposliti 4 medicinske sestre.

Diplomirane babice / srednje medicinske sestre babice v porodnem bloku IT III

Število diplomiranih babic se je povečalo za 1, ker se je z materinskega in starševskega dopusta vrnila ena delavka.

Srednje medicinske sestre/babice

Načrtovali smo povečanje števila zaradi širitve Enote za forenzično psihiatrijo za 29 srednjih medicinskih sester in za področje onkologije za 16 srednjih medicinskih sester.

Zaradi širitve Enote za forenzično psihiatrijo smo zaposlili 15 srednjih medicinskih sester, vendar je zaradi racionalnega nadomeščanja odhodov število na dan 31. 12. 2014 v primerjavi z 31. 12. 2013 manjše za 7.

Ne glede na navedeno bomo nekaj upokojitev in odhodov srednjih medicinskih sester v zadnjih mesecih leta 2014 morali nadomestiti, saj na nekaterih oddelkih le še s težavo zagotavljamo neprekinjeno zdravstveno varstvo.

Bolničarji

Načrtovali smo povečanje števila zaradi pomanjkanja bolničarjev in že vrsto let nezasedenih sistemiziranih delovnih mest na nekaterih oddelkih. Število bolničarjev na dan 31. 12. 2014 je 80, kar je za 1 manj kot leta 2013.

Pripravniki v zdravstveni negi

Dne 31. 12. 2014 so bili v zdravstveni negi zaposleni 4 pripravniki. V letu 2014 smo pripravništvo omogočili skupaj 24 pripravnikom zdravstvene nege in 1 bolničarju.

TABELA I: Farmacevtski delavci

delovno mesto	31. 12. 2013	<i>plan 2014</i>	31. 12. 2014	indeks 2014/2013
farmacevti specialisti	5	6	5	100,00
farmacevti	3	3	3	100,00
farmacevtski tehniki	13	14	13	100,00
pripravniki	1	0	0	0,00
skupaj	22	23	21	95,45

Farmacevtski delavci

Pri farmacevtskih delavcih smo na dan 31. 12. 2014 zmanjšali število zaposlenih glede na leto 2013 za 1. Število farmacevtov na dan 31. 12. 2014 je zelo nizko, saj jih je zaposlenih le 8.

Zaradi nove dejavnosti onkologije smo načrtovali zaposlitev farmacevta in farmacevtskega tehnika, vendar zaposlitve v letu 2014 niso bile realizirane.

TABELA J: Zdravstveni delavci in sodelavci

delovno mesto	31. 12. 2013	<i>plan 2014</i>	31. 12. 2014	indeks 2014/2013
medicinski biokemiki specialisti	9	10	10	111,11
klinični psihologi specialisti	5	9	8	160,00
specializanti klinične psihologije	4	1	1	25,00
specializanti laboratorijske medicine	1	0	0	0
socialni delavci	4	5	5	125,00
sanitarni inženirji	1	1	1	100,00
radiološki inženirji	49	69	49	100,00
fizioterapevti	47	46	47	100,00
delovni terapevti	15	18	16	106,67
analitiki v laboratorijski medicini	15	15	14	93,33
inženirji laboratorijske medicine	28	28	28	100,00
laboratorijski tehniki	51	52	53	103,92
pripravniki	5	6	6	120,00
ostali	14	18	15	107,14
skupaj	248	278	253	102,02

Zdravstveni delavci in sodelavci

Število zdravstvenih delavcev in sodelavcev se je v primerjavi s preteklim letom povečalo, saj smo delno realizirali načrtovane zaposlitve zaradi širitve Enote za forenzično psihiatrijo.

Ponekod se je spremenila le izobrazbena struktura, saj so specializanti zaključili specializacijo in so se zaposlili na delovnih mestih specialistov.

Do 31. 12. 2014 smo povečali število medicinskih biokemikov specialistov, saj je 1 specializant opravil specialistični izpit, posledično se je zmanjšalo število specializantov laboratorijske medicine. Prav tako se je povečalo število kliničnih psihologov specialistov, saj sta 2 specializantki opravili specialistični izpit, 1 kliničnega psihologa pa smo zaposlili za potrebe širitve Enote za forenzično psihiatrijo.

Povečalo se je število socialnih delavcev, saj se je iz materinskega in starševskega dopusta vrnila delavka, ki ni bila nadomeščena.

Načrtovali smo povečanje števila delovnih terapevtov za 3 zaradi odprtja Enote za forenzično psihiatrijo, vendar smo realizirali le eno zaposlitev.

Povečalo se je število laboratorijskih tehnikov, saj smo 2 zaposlitvi zaradi uvedbe skrajšanega delovnega časa v laboratoriju Oddelka za patologijo realizirali šele v začetku leta 2014.

Dne 31. 12. 2014 je bilo zaposlenih 6 pripravnikov, kot smo načrtovali.

Število delavcev v rubriki ostali se je povečalo za 1, saj je delavka, ki se je usposabljala za poklic medicinski fizik, zaključila pripravništvo in je bila prerazporejena iz rubrike pripravniki.

TABELA K: Nezdravstveni delavci

po področjih dela	31. 12. 2013	<i>plan 2014</i>	31. 12. 2014	indeks 2014/2013
administracija	172	178	174	101,16
področje informatike	15	14	15	100,00
ekonomsko področje	60	61	60	100,00
kadrovsko-pravno in splošno področje	21	21	22	104,76
področje nabave	23	23	24	104,35
področje tehničnega vzdrževanja	45	46	43	95,56
področje prehrane	145	148	142	97,93
oskrbovalne službe	126	128	123	97,62
ostalo	36	34	36	100,00
delavci iz drugih plačnih skupin	15	15	13	86,67
skupaj	658	668	652	99,09

Nezdravstveni delavci

Število se je zmanjšalo za 6, kar je v primerjavi z letom 2013 za 0,9 % manj.

Število zdravstvenih administratork se je v primerjavi z letom 2014 povečalo za 2 zaradi širitve Enote za forenzično psihiatrijo. Od 174 zdravstvenih administratork 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.

Število delavcev na kadrovsko pravno področje se je povečalo za 1, saj se je z daljše bolniške odsotnosti vrnila delavka, ki ni bila nadomeščena, enako na področju nabave.

Za 2 se je zmanjšalo število delavcev na področju tehničnega vzdrževanja. Število delavcev zaposlenih v oskrbovalnih službah je manjše za 3, enako na področju prehrane. Nekaj upokojitev in odhodov v zadnjih mesecih leta 2014 bomo morali nadomestiti, saj le še s težavo zagotavljamo storitve za potrebe UKC Maribor na področju vzdrževanja infrastrukture, oskrbe s prehrano in tekstilom.

Za 2 se je zmanjšalo število v rubriki delavci iz drugih plačnih skupin, saj je prenehalo delovno razmerje mladi raziskovalki v Laboratoriju za medicinsko genetiko in varuhinji na Kliniki za pediatrijo.

Na dan 31. 12. 2014 je bilo v UKC Maribor zaposlenih skupaj 2780 delavcev, kar je 0,18 % več kot 31. 12. 2013. Število vseh zaposlenih s sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi je na dan 31. 12. 2014 v primerjavi z 31. 12. 2013 manjše za 1, oziroma 0,03 %.

TABELA L: Skupaj UKC Maribor

<i>delovno mesto</i>	31. 12. 2013	<i>plan 2014</i>	31. 12. 2014	indeks 2014/2013
zdravniki	482	491	497	103,11
zdravstvena nega	1365	1411	1357	99,41
farmacevtski delavci	22	23	21	95,45
zdravstveni delavci in sodelavci	248	278	253	102,02
nezdravstveni delavci	658	668	652	99,09
Skupaj	2775	2871	2780	100,18
Skupaj vsi zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi	2938	3031	2937	99,97
Skupaj vsi zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (brez forenzična psihiatrija)	2938	3031	2907	98,9

Za potrebe širitve Enote za forenzično psihiatrijo smo zaposlili skupaj 30 delavcev. Brez upoštevanja zaposlitev zaradi povečanja programa je število zaposlenih s sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi v primerjavi z 31. 12. 2013 manjše za 31 oziroma 1,1 %.

Ne glede na navedeno, pa ob koncu leta 2014 nismo dosegli plana za leto 2014, saj nismo v celoti realizirali zaposlitev zaradi širitve Enote za forenzično psihiatrijo in nismo pričeli z novo dejavnostjo onkologije.

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 2014 je bil 9.145 EUR, kar je za 1.827 EUR manj kot v letu 2013.

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 2014 v UKC Maribor omogočili opravljanje družbeno koristnega dela 1 kandidatki, ki je opravila 200 ur družbeno koristnega dela na Oddelku za oskrbo s perilom.

12.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2014 je znanstveni naziv doktor znanosti pridobilo 5 zdravnikov specialistov in 1 zdravnik specializant. Naziv magister znanosti je pridobila 1 zdravnica specialistka.

V letu 2014 je 27 zaposlenih zaključilo dodiplomski študij, od tega 15 na VII/2 stopnji, 10 na VII/1 stopnji in 2 na VI stopnji izobrazbe.

V letu 2014 je bilo 7 zdravnikov specialistov izvoljenih v naziv docent in 3 v naziv profesor.

V študijskem letu 2013/2014 je imelo z UKC Maribor 115 zdravnikov sklenjeno pogodbo o izobraževanju za podiplomski doktorski študij biomedicine, od tega 93 za študij na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, 14 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, 5 na Medicinski fakulteti v Zagrebu, 2 na Medicinski fakulteti v Osijeku in 1 na Univerzi v Cardiffu v Walesu. 28 zdravnikov je imelo v preteklem študijskem letu sklenjeno pogodbo o izobraževanju za podiplomski magistrski študij, od tega 26 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in 2 na Medicinski fakulteti Univerze v Zagrebu.

V letu 2014 je imelo z UKC Maribor sklenjeno pogodbo o izobraževanju za dodiplomski ali podiplomski študij 32 zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter nezdravstvenih delavcev, od tega 9 medicinskih sester za študij na Fakulteti za zdravstveno nego Univerze v Mariboru, 2 zdravstvena delavca na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, 3 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru in 2 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, ostalih 16 pa na drugih visokih šolah in fakultetah.

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 2014 je v UKC Maribor opravljalo program specializacije iz različnih strokovnih področij 189 zdravnikov specializantov.

V preteklem letu je 11 zdravnikov uspešno opravilo specialistični izpit (2 specialista interne medicine, 1 specialistka oftalmologije, 1 specialist abdominalne kirurgije, 2 specialistki ginekologije in porodništva, 1 specialist radiologije, 1 specialist splošne kirurgije, 1 specialist torakalne kirurgije, 1 specialist anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne terapije in 1 specialist pediatrije), od katerih se jih je 9 zaposlilo v UKC Maribor na delovno mesto zdravnik specialist za nedoločen čas.

V letu 2014 sta 2 delavki opravili specialistični izpit iz področja klinične psihologije in 1 delavec specialistični izpit iz laboratorijske biomedicine.

V preteklem letu je v UKC Maribor opravljalo pripravništvo 54 zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Od teh je bilo 36 tehnikov zdravstvene nege (12 se jih je zaposlilo v letu 2013 in zaključilo s pripravništvom v letu 2014, 24 jih je opravljalo pripravništvo v letu 2014), 3 bolničarji (2 sta se zaposlila v letu 2013 in zaključila pripravništvo v letu 2014, 1 pa je opravljal pripravništvo v 2014), 2 farmacevtska tehnika, 2 diplomirani inženirja laboratorijske biomedicine (1 se je zaposlil v letu 2013 in pripravništvo zaključil v letu 2014, 1 pa se je zaposlil v letu 2014 in bo pripravništvo zaključil v letu 2015), 1 socialna delavka (pripravništvo bo zaključila v letu 2015), 4 diplomirani fizioterapevti (2 sta s pripravništvom pričela v 2013, 2 pa v letu 2014), 1 diplomirani delovni terapevt, 2 diplomirana inženirja radiologije, 2 laboratorijska tehnika in 1 medicinski fizik (s pripravništvom je pričel v letu 2013). Sredstva za plače pripravnikov zdravstvenih delavcev in sodelavcev so zagotovljena s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V letu 2014 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 2014 je znašal 2.920.171 EUR, strošek varovanja pa 540.430 EUR. Na tem področju nimamo lastnih zaposlenih.

13 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

13.1 POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2014

V skladu s sprejetim planom investicij so bila investicijska vlaganja v letu 2014 usmerjena predvsem v izvajanje investicij v projekt onkologije in radioterapije, Urgentni center in nujne nabave tehnološko zastarele in iztrošene opreme ter opreme v okvari.

Glede na vire financiranja smo v letu 2014 porabili:

- sredstva iz vira amortizacije v višini 3.763.781 EUR;
- sredstva proračuna Republike Slovenije v višini 21.727.330 EUR;
- sredstva donacij v višini 152.365 EUR;
- evropska sredstva v višini 4.496.442 EUR ter
- sredstva iz drugih virov v višini 7.876 EUR.

Skupna vrednost realiziranih investicij v preteklem letu tako znaša 30.147.794 EUR, kar predstavlja 106,4 % realizacijo plana.

Razlog za preseganje plana investicij je v realizaciji upoštevana investicija v objekt onkologije. Ta investicija je bila sicer realizirana že konec leta 2013, vendar je upoštevana v realizaciji za leto v 2014 iz razloga, ker je bila šele v letu 2014, med Ministrstvom za zdravje in UKC Maribor, podpisana pogodba o prenosu objekta v upravljanje.

Realizacijo načrtovanih investicij, sprejetih v okviru sprejema Programa dela in finančnega načrta za leto 2014 za obdobje januar - december 2014, po vrstah investicij z opredeljenimi viri podajamo v prilogi tega poročila (**Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014**), navedbo oziroma opis pomembnejših izvedenih investicij pa podajamo v nadaljevanju.

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

TABELA M: Prikaz realizacije investicij po vrstah investicij in virih za obdobje januar-december 2014

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Sredstva AM	Sredstva proračuna RS	Sredstva donacij	Evropska sredstva	Sredstva ZRN, Drugo	SKUPAJ v EUR
1.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	223.019	/	/	/	/	223.019
2.	NEPREMIČNINE	998.661	21.296.442	/	/	/	22.295.103
3.	MEDICINSKA OPREMA	821.704	395.551	137.263	4.496.442	1.923	5.852.883
4.	NEMEDICINSKA OPREMA	1.720.397	35.337	15.102	/	5.953	1.776.789
	SKUPAJ:	3.763.781	21.727.330	152.365	4.496.442	7.876	30.147.794

13.1.1 Investicije v neopredmetena sredstva

Investicije v neopredmetena sredstva smo v preteklem letu iz vira amortizacije realizirali v višini 223.019 EUR.

V letu 2014 smo tako izvedli vlaganja v:

- nadgradnjo programa medicinske dokumentacije MEDIS v vrednosti 143.363 EUR;
- posodobitev laboratorijskega informacijskega sistema LABIS v vrednosti 18.989 EUR;
- programsko opremo za e-poslovanje v vrednosti 12.960 EUR;
- nadgradnjo programske opreme za nabavno, materialno in skladiščno poslovanje MAOP v vrednosti 8.034 EUR;
- programsko opremo za izdelavo registra multiple skleroze v vrednosti 7.965 EUR;
- programsko opremo »Bitdefender Security«, ki omogoča upravljanje in nadzor nad celotnim omrežjem preko ene same konzole v vrednosti 7.049 EUR;
- nadgradnjo programske opreme za finance in osnovna sredstva v vrednosti 6.457 EUR;
- programsko opremo za zajem in obdelavo rezultatov testiranja iz aparata Abbot Architect v vrednosti 6.600 EUR ter
- razno programsko opremo nižje vrednosti.

Investicija v posodobitev laboratorijskega informacijskega sistema LABIS za potrebe Oddelka za laboratorijsko diagnostiko je bila sicer realizirana v znesku 49.253 EUR, vendar glede na to, da je ta posodobitev zajemala tako programsko kot tudi strojno opremo, kamor spadajo čitalci napotnic, je realizacija strojnega dela posodobitve upoštevana pri realizaciji investicij v nemedicinsko opremo oziroma natančneje pri realizaciji investicij v informacijsko tehnologijo.

13.1.2 Investicije v nepremičnine

Višina realiziranih investicij v nepremičnine je v letu 2014 znašala 22.295.103 EUR, in sicer smo porabili sredstva iz vira amortizacije v višini 998.661 EUR in sredstva proračuna v višini 21.296.442 EUR.

Razlog za prekoračitev planiranih sredstev pri investicijah v nepremičnine je v realizaciji za leto 2014 upoštevana investicija v objekt onkologije. Ta investicija je bila, kot je bilo že omenjeno v uvodu tega poglavja, realizirana v letu 2013 in je upoštevana v realizaciji za leto 2014 zaradi podpisa pogodbe o prenosu objekta v upravljanje v letu 2014.

Iz vira amortizacije smo v letu 2014 realizirali še investicije v:

- izgradnjo Urgentnega centra v višini 699.819 EUR;
- projektantski nadzor pri gradnji Urgentnega centra ter za izdelavo PID in POV projektov v vrednosti 90.107 EUR;
- dokumentacijo za preureditev prostorov različnih oddelkov v skupni vrednosti 29.390 EUR;
- strokovni nadzor pri gradnji Urgentnega centra v vrednosti 22.168 EUR;
- vzpostavitev telefonije za potrebe Urgentnega centra v vrednosti 17.756 EUR;
- izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo prizidka za potrebe dodatnega laboratorija za interventno in invazivno kardiologijo v vrednosti 13.138 EUR;
- izvedbo stropnega stativa za potrebe OP dvorane Oddelka za ortopedijo v vrednosti 12.387 EUR;
- izvedbo strokovnega nadzora nad izvajanjem del onkologije v vrednosti 11.582 EUR;

- izvedbo sistema videodomofona za potrebe Oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja in Oddelka za gastroenterologijo v skupni vrednosti 12.310 EUR;
- strokovni nadzor GOI del pri prenovi Oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja v vrednosti 9.725 EUR;
- izdelavo projektne dokumentacije za potrebe začasne preselitve Centra za transfuzijsko medicino zaradi gradnje Urgentnega centra v vrednosti 8.980 EUR;
- izdelavo projektne dokumentacije za prenovo OP dvorane za potrebe Oddelka za ortopedijo v vrednosti 8.500 EUR;
- izdelavo projektne dokumentacije za obnovo dotrajanega dela srednje ter nizkonapetostnega razvoda v transformatorski postaji v vrednosti 7.901 EUR;
- izvedbo sistema kontrole pristopa za razne oddelke v vrednosti 7.167 EUR;
- izdelavo dokumentacije za izgradnjo nove garažne hiše v vrednosti 6.564 EUR;
- izvedbo projektantskega nadzora pri izvedbi GOI del za prenovo OP dvorane za potrebe Oddelka za ortopedijo v vrednosti 6.200 EUR;
- izdelavo idejne zasnove za histološki laboratorij v vrednosti 5.106 EUR;
- preostanek sredstev je bil porabljen za izdelavo razne projektne dokumentacije in za nujne investicije v nepremičnine nižje vrednosti.

Iz sredstev proračuna Republike Slovenije so v realizaciji za leto 2014 upoštevane sledeče investicije:

- izgradnja objekta onkologije v vrednosti 21.140.213 EUR;
- izvedba GOI del za potrebe Enote za forenzično psihiatrijo, ki so zajemala povišanje in modifikacijo obstoječe ograje, postavitve dodatne betonske mize za namizni tenis z lastno ograjo in izvedbo zaščitnih rešetk na oknih 1. nadstropja objekta H1, in sicer v vrednosti 57.287 EUR.

V realizaciji za leto 2014 je pri sredstvih proračuna Republike Slovenije upoštevana tudi nepremičnina v vrednosti 98.942 EUR, ki jo je UKC Maribor prejel na osnovi sklepa o dedovanju št. OPR. ŠT. D 820/93-10, izdanega s strani Temeljnega sodišča v Mariboru, dne 2. 3. 1994.

13.1.3 Investicije v medicinsko opremo

Od načrtovanih sredstev za nakup medicinske opreme v višini 15.750.673 EUR, smo v preteklem letu realizirali investicije v medicinsko opremo v skupni vrednosti 5.852.883 EUR. Za nakup medicinske opreme smo tako namenili lastna amortizacijska sredstva v višini 821.704 EUR, sredstva proračuna RS v višini 395.551 EUR, sredstva donacij v višini 137.263 EUR, Evropska sredstva v višini 4.496.442 EUR ter druga sredstva v višini 1.923 EUR.

V letu 2014 smo iz sredstev amortizacije izvedli vlaganja v sledečo medicinsko opremo:

- za potrebe Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin smo v skladu s planom nabavili dva ventilatorja, dva monitorja za nadzor življenjskih funkcij z zahtevanimi dodatnimi moduli, dve postelji za intenzivno terapijo in 10 perfuzorjev v skupni vrednosti 176.913 EUR;
- kirurški inštrumentarij v vrednosti 118.097 EUR;
- operacijsko mizo za potrebe Klinike za ginekologijo in perinatologijo v vrednosti 34.496,30 EUR;
- defibrilatorje v skupni vrednosti 30.171 EUR;
- kirurški set za potrebe OP bloka Oddelka za ORL in MFK v vrednosti 21.429 EUR;

- kirurško vrtalko za potrebe OP bloka Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo v vrednosti 20.834 EUR;
- zamrzovalnik za globoko zamrzovanje (-85° C), kapacitete. 500 litrov za potrebe Oddelka za laboratorijsko diagnostiko v vrednosti 20.130 EUR;
- kraniotom za potrebe OP bloka Oddelka za nevrokirurgijo v vrednosti 19.337 EUR;
- monitor za prikaz povratnih živcev za potrebe Oddelka za torakalno kirurgijo v vrednosti 18.715 EUR;
- porodno posteljo v vrednosti 18.632 EUR;
- laser za žilno kirurgijo v vrednosti 17.298 EUR;
- aspiratorje v vrednosti 16.656 EUR;
- dva elektro-kirurška noža in sicer za potrebe OP bloka Oddelka za žilno kirurgijo in Oddelka za abdominalno in splošno kirurgijo v skupni vrednosti 16.416 EUR;
- transportni ventilator za potrebe Oddelka za internistično intenzivno medicino v vrednosti 16.375 EUR;
- centrifugo za potrebe Oddelka za laboratorijsko diagnostiko v vrednosti 15.377 EUR;
- aparat za terapijo z NO v vrednosti 15.287 EUR;
- optike za potrebe OP bloka Oddelka za urologijo v vrednosti 14.592 EUR;
- videogastroskop v vrednosti 12.410 EUR;
- ginekološki stol v vrednosti 10.665 EUR;
- avtomatski medicinski zapisovalec v vrednosti 10.588 EUR;
- stenske grelce za potrebe Oddelka za perinatologijo v vrednosti 10.265 EUR;
- razna medicinska oprema nižje vrednosti.

Realizirane nabave medicinske opreme iz sredstev donacij:

- gama kamera za potrebe Klinike za ginekologijo in perinatologijov vrednosti 59.595 EUR;
- polarizacijski mikroskop za potrebe Oddelka za revmatologijo v vrednosti 17.159 EUR;
- aparat »multifiltrate« za potrebe Oddelka za dializo v vrednosti 14.640 EUR;
- zaščitna RTG oblačila v vrednosti 6.600 EUR;
- EKG monitor 12 kanalni (2 kosa) za potrebe Oddelka za nevrološke bolezni v vrednosti 4.290 EUR;
- Merilnike krvnega tlaka (5 kos) za potrebe Urgentnega centra v vrednosti 3.446 EUR;
- aspirator za potrebe Urgentnega centra v vrednosti 2.250 EUR;
- razna oprema nižje vrednosti.

Za potrebe Oddelka za onkologijo je bila iz sredstev proračuna in Evropskih sredstev realizirana nabava sledeče opreme:

- dva linearna pospeševalnika v skupni vrednosti 4.815.181 EUR;
- dva monitorja za spremljanje življenjskih funkcij v vrednosti 42.080 EUR;
- dve pregledni mizi v skupni vrednosti 31.459 EUR;
- aspirator v vrednosti 3.024 EUR;
- infuzijsko stojalo v vrednosti 249 EUR.

Skupna vrednost navedene opreme znaša 4.891.993 EUR. Delež Evropskih sredstev pri tem znaša 4.496.442 EUR in delež sredstev proračuna 395.551 EUR.

Iz sredstev znanstveno-raziskovalnih nalog je bila v preteklem letu realizirana nabava razne medicinske opreme v vrednosti 1.923 EUR.

Za vrste investicij v medicinsko opremo, opredeljene v **Obrazcu 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014**, ki so navedene v nadaljevanju, podajamo, zaradi preseganja planiranih sredstev, sledeča pojasnila:

1. Terapevtika

(Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014 - Medicinska oprema - zaporedna št. 8)

V skladu s planom je bila izvedena nabava dveh ventilatorjev v skupni vrednosti 86.355 EUR ter dveh lineranih pospeševalnikov v vrednosti 4.815.180 EUR, katerih nabavna vrednost pa presega v planu predvidena sredstva. Višina planiranih Evropskih sredstev za nabavo dveh linearnih pospeševalnikov je namreč znašala 4.241.223 EUR.

Zaradi predhodne navedbe pojasnjujemo, da pri nabavi opreme za terapevtiko realizacija presega planirana sredstva predvsem zaradi višje nabavne vrednosti dveh linearnih pospeševalnikov od v planu predvidenih sredstev, deloma pa tudi zaradi nujne nabave sledeče opreme iz sredstev amortizacije:

- sedmih aspiratorjev za potrebe različnih oddelkov v skupni vrednosti 16.656 EUR;
- ventilatorja za potrebe Oddelka za internistično intenzivno medicino v vrednosti 16.375 EUR;
- aparata za NO terapijo v vrednosti 15.287 EUR;
- ter nabave razne nujne medicinske opreme nižje vrednosti.

2. Operacijska tehnika

(Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014 - Medicinska oprema - zaporedna št. 9)

Za operacijsko tehniko smo v letu 2014 načrtovali sredstva v višini 130.000 EUR.

Pri nabavi opreme za operacijsko tehniko pojasnjujemo, da realizacija presega planirana sredstva predvsem zaradi nujne nabave:

- baterijske kirurške vrtalke za potrebe OP bloka Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo v vrednosti 20.834 EUR, ki je nadomestila povsem iztrošeno obstoječo vrtalko;
- kraniotoma v vrednosti 19.337 EUR - zaradi pogostih okvar obstoječe opreme in s tem povezanimi težavami pri izvajanju operacijskih posegov, smo za potrebe OP bloka Oddelka za nevrokirurgijo nabavili dodaten kraniotom;
- monitorja za prikaz povratnih živcev za potrebe OP bloka Oddelka za torakalno kirurgijo v vrednosti 18.715 EUR;
- laserja za potrebe OP bloka Oddelka za žilno kirurgijo v vrednosti 17.298 EUR;
- dveh elektro-kirurških nožev v vrednosti 16.416 EUR;
- optik za potrebe OP bloka Oddelka za urologijo v vrednosti 14.592 EUR;
- videogastroskopa v vrednosti 12.410 EUR ter
- razne opreme nižje vrednosti za potrebe OP dvoran.

3. Funkcionalna podpora

(Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014 - Medicinska oprema - zaporedna št. 11)

Za funkcionalno podporo smo v letu 2014 načrtovali sredstva v višini 10.000 EUR.

Pri nabavi opreme za funkcionalno podporo pojasnjujemo, da realizacija presega planirana sredstva predvsem zaradi donacije aparata »multifiltrate« v vrednosti 14.640 EUR ter nujno potrebne nabave sedmih defibrilatorjev za potrebe različnih oddelkov v skupni vrednosti 30.171 EUR.

13.1.4 Investicije v nemedicinsko opremo

V preteklem letu je znašala vrednost investicij v nemedicinsko opremo 1.776.789 EUR. Za nakup nemedicinske opreme smo namenili lastna amortizacijska sredstva v višini 1.720.397 EUR, sredstva proračuna v višini 35.337 EUR, sredstva donacij v višini 15.102 EUR, ter druga sredstva v višini 5.953 EUR.

1. Informacijska tehnologija

(Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014 - Nemedicinska oprema - zaporedna št. 1)

Na področju informacijske tehnologije smo v letu 2014 v skladu s planom iz sredstev amortizacije izvedli nabavo sistema za elektronsko pošto v vrednosti 174.192 EUR.

V preteklem letu smo iz sredstev amortizacije, zaradi zastarelosti in dotrajanosti obstoječe računalniške opreme, izvedli nabavo CISCO stikal, požarne pregrade, stacionarnih računalnikov, prenosnikov, monitorjev, tiskalnikov, čitalcev kartic zdravstvenega zavarovanja ter razne ostale računalniške opreme v skupni vrednosti 191.610 EUR.

Za potrebe različnih oddelkov smo iz sredstev donacij nabavili razno računalniško opremo v skupni vrednosti 7.038 EUR.

Razlog za prekoračitev planiranih sredstev na področju informacijske tehnologije so predvsem nujne nabave:

- čitalcev napotnic za potrebe Oddelka za laboratorijsko diagnostiko v vrednosti 30.264 EUR ter dodatno še nabave dveh čitalcev napotnic za potrebe Centra za transfuzijsko medicino v vrednosti 16.532 EUR;
- delovne postaje za potrebe Radiološkega oddelka v vrednosti 21.472 EUR;
- sistem alarmiranja v primeru nepravilnega delovanja različnih aparatov za potrebe več oddelkov v vrednosti 20.313 EUR;
- diskovnega polja za potrebe Centra za informatiko v vrednosti 19.760 EUR;
- strežnika za vzpostavitev delovanja DATEC okolja za potrebe Centra za transfuzijsko medicino v vrednosti 15.152 EUR, zaradi odpovedi delovanja obstoječe opreme.

Iz sredstev znanstveno-raziskovalnih nalog smo v letu 2014 nabavili razno računalniško opremo v skupni vrednosti 3.574 EUR.

Za potrebe Oddelka za onkologijo pa je bila v preteklem letu iz sredstev proračuna realizirana še nabava računalniške opreme v skupni vrednosti 6.734 EUR.

2. Druga nemedicinska oprema

(Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014 - Nemedicinska oprema - zaporedna št. 2)

Pomembnejše realizirane investicije v drugo nemedicinsko opremo iz vira amortizacije:

- v preteklem letu se je zaključila investicija v zamenjavo sistema kogeneracije, ki je potekala v okviru projekta »Energetska sanacija zgradb in naprav v UKC Maribor«. Po izvedenem preizkusnem obratovanju novega sistema kogeneracije je bila poravnana še končna situacija, ki je zajemala samo neupravičene stroške investicije, torej stroške, ki se financirajo iz vira amortizacije. Vrednost realizacije v investicijo za zamenjavo sistema kogeneracije je v letu 2014 znašala 647.527 EUR;
- tekstil za potrebe celotne bolnišnice v vrednosti 189.388 EUR;

- zamenjava dotrajane pohištvene opreme v vrednosti 48.132 EUR;
- oprema za hlajenje v vrednosti 38.416 EUR;
- vozički za transport hrane do pacientov v skupni vrednosti 19.556,18 EUR;
- planetarni mešalec za potrebe Oddelka za prehrano in dietetiko v vrednosti 11.996 EUR;
- oprema za serviranje hrane v skupni vrednosti 11.461 EUR.

Iz sredstev amortizacije je bila nabavljena še razna oprema za opravljanje administrativnih del, oprema za transport in zveze, kovinski regali, kartotečne omare, razne merilne naprave, diktafoni ter različen drobn inventar.

Za potrebe Oddelka za onkologijo je bila v preteklem letu iz sredstev proračuna realizirana nabava pohištvene opreme v skupni vrednosti 28.603 EUR.

Razna nemedicinska oprema je bila nabavljena tudi iz sredstev znanstveno-raziskovalnih nalog in sicer v vrednosti 2.379,06 EUR ter iz sredstev donacij v vrednosti 8.064 EUR.

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014 je v prilogi.

13.2 INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA NUJNE MEDICINSKE POMOČI

Do leta 2012 smo izdelali vso potrebno projektno dokumentacijo in v začetku leta 2012 pridobili tudi gradbeno dovoljenje za izgradnjo 1. faze Urgentnega centra Maribor.

V letu 2012 so potekale aktivnosti na področju Urgentnih centrov, v okviru katerih se je izdelala potrebna investicijska dokumentacija s katero se je investicija Urgentni center Maribor 1. faza prijavil za kandidiranje EU sredstev.

Projekt urgentni center v UKC Maribor je razdeljen v 4 faze:

- 1. fazo predstavlja izgradnjo urgentnega centra v obstoječem pritličju objekta MFT III;
- 2. fazo predstavlja nadgradnja obstoječe zgradbe za eno etažo;
- 3. fazo predstavlja izgradnja heliporta;
- 4. fazo predstavlja rekonstrukcijo obstoječega OP bloka.

V letu 2012 je Ministrstvo za zdravje prijavilo projekt Urgentni center 1. faza za financiranje iz evropskih sredstev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V mesecu septembru 2012 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo odločbo, v kateri je vrednost celotne investicije 1. faze 14,1 mio EUR, od tega je upravičenih stroškov 8,9 mio EUR, ki so deljeni na 85 % evropskega denarja v višini 7,6 mio EUR in 15 % sofinanciranja v višini 1,3 mio EUR. Neupravičeni stroški predstavljajo 5,2 mio EUR in zajemajo statično sanacijo objekta, temelj noge heliporta in ločitve energetske instalacije na objektu, ter del zunanje ureditve.

V letu 2013 je potekal javni razpis za izbor izvajalca GOI del, ki je bil zaključen konec leta 2013 in v januarju 2014 je bila podpisana pogodba za izvajanje GOI del z izvajalcem del. V drugi polovici leta 2014 so bile podpisane tudi pogodbe za dobavo in montažo splošne pohištvene in splošne medicinske opreme.

Aktivnosti v letu 2014

V letu 2014 je potekla na objektu izvedba GOI del na delu objekta, ki zajema 1. etapo izgradnje Urgentnega centra Maribor 1. faza. Omenjena dela so bila zaključena konec leta 2014, ko smo opravili tudi tehnični pregled in pridobili uporabno dovoljenje za Urgentni center 1. faza – 1. etapa.

Konec leta 2014 se je dobavila in montirala tudi splošna pohištvena in splošna medicinska oprema. Urgentni center Maribor se bo v nove prostore 1. etape, kljub še nedobavljeni medicinski opremi, preselil takoj prve dni leta 2015.

Na Ministrstvu za zdravje je bil konec leta 2014 objavljen javni razpis za dobavo, montažo in vzdrževanje medicinske opreme za potrebe sedmih urgentnih centrov.

14 POROČILO O IZVEDENIH VZDRŽEVALNIH DELIH

V letu 2014 smo za potrebe tekočega in investicijskega vzdrževanja porabili 4.439.292 EUR.

Za vzdrževalna dela na zgradbah smo porabili 933.841 EUR, za potrebe na področju medicinske opreme 1.755.285 EUR, nemedicinske opreme 881.186 EUR, vzdrževanje programske opreme 668.929 EUR in strojne računalniške opreme 200.051 EUR.

a) Vzdrževalna dela na zgradbah: opleski, obnova elektro instalacij, strojnih instalacij, vodovodnih napeljav, kanalizacije, prezračevalnih sistemov, talnih in stropnih oblog, urejanje okolja.

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, sistemov za varovanje okolja, termo energetskih in elektroenergetskih naprav, požarnih sistemov, servisiranje in popravilo telekomunikacijskega sistema.

č) Vzdrževanje programske opreme: nadgradnja in vzdrževanje programskih aplikacij.

d) Vzdrževanje računalniške strojne opreme: vzdrževanje računalnikov, strežnikov, tiskalnikov in monitorjev.

Glavni razlog za preseganje plana, je znižanje dodeljenih sredstev za našete aktivnosti in s tem posledično nižjih planiranih zneskov v letu 2014.

Stroški vzdrževanja medicinske opreme so primerljivi s stroški iz leta 2013, vendar je prišlo zaradi znižanja planiranih sredstev do večjega preseganja plana.

Pri vzdrževanju računalniške opreme 340.000 EUR predstavlja strošek vzdrževanja PACS sistema (digitalizacija slik). Ostali stroški se nanašajo na vzdrževanje po pogodbi oziroma vzdrževanje licenc, ki s povečanjem obsega in količine programske opreme tudi naraščajo.

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2014 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.



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

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014

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. 2014 nismo opravili.

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2013	2014	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	4.683.808	4.623.025	98,7
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganja v neopredmetena sredstva			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	23.506	46.623	198,3
00	Skupaj neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve - AOP 002	4.707.314	4.669.648	99,2
01	Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev - AOP 003	3.720.437	3.986.687	107,2
	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	986.877	682.961	69,2

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2014 povečala za 223.019 EUR in zmanjšala za 260.686 EUR. Sedanja vrednost znaša 682.961 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 2014, 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. 2014 nismo opravili.

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2013	2014	Indeks
020	Zemljišča	2.654.567	2.654.567	100,0
021	Zgradbe	96.188.096	117.820.557	122,5
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	1.668.459	2.232.159	133,8
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	198.000	296.942	
02	Skupaj nepremičnine - AOP 004	100.709.122	123.004.225	122,1
03	Popravek vrednosti nepremičnin - AOP 005	45.730.930	48.717.187	106,5
	Sedanja vrednost nepremičnin	54.978.192	74.287.038	135,1

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2014 povečala za 22.295.103 EUR, zmanjšanja nabavne vrednosti v letu 2014 ni bilo, sedanja vrednost znaša 74.287.038 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 2014.

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. 2014 nismo opravili.

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2013	2014	Indeks
040	Oprema	82.678.681	89.120.893	107,8
041	Drobni inventar	9.497.053	9.689.674	102,0
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	2.078.010	270.885	13,0
049	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj oprema - AOP 006	94.315.568	99.143.276	105,1
05	Popravek vrednosti opreme - AOP 007	81.841.342	85.408.378	104,4
	Sedanja vrednost opreme	12.474.226	13.734.898	110,1

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2014 povečala za 7.629.672 EUR, zmanjšala za 2.801.963 EUR. Sedanja vrednost znaša 13.408.378 EUR.

Po podatkih o odpisanosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki se amortizirajo, je najvišja stopnja odpisanosti pri medicinski opremi in znaša 86,88 %, 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	4.669.648	2,06	3.986.687	682.961	85,37%
Zgradbe	123.004.225	54,23	48.717.187	74.287.038	39,61%
Medicinska oprema	69.574.218	30,67	60.447.239	9.126.979	86,88%
Nemedicinska oprema	29.569.058	13,04	24.961.139	4.607.919	84,42%
Skupaj	226.817.149	100,00	138.112.252	88.704.897	60,89%

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 2014.

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	2013	2014	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 2014 ni povečala in je enaka odkupni vrednosti na dan 31. 12. 2014. 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 zaposlenim za stanovanjske namene. Del dolgoročnih kreditov, 370.745 EUR, ki zapade v plačilo v letu dni po bilanci stanja, je izkazan med kratkoročnimi finančnimi naložbami.

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2013	2014	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	844.523	769.534	91,1
079	Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil			
07	Skupaj dolgoročno dana posojila in depoziti - AOP 009	878.366	803.377	91,5

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 2014 nismo opravili.

Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)

Konti skupine 08

Dolgoročne terjatve iz poslovanja v bilanci stanja na dan 31. 12. 2014 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	2013	2014	Indeks
100	Denarna sredstva v blagajni	1.368	1.604	117,3
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	1.368	1.604	117,3

Stanje denarnih sredstev v blagajni na dan 31. 12. 2014 je 1.604 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	2013	2014	Indeks
110	Denarna sredstva na računih	5.240.142	4.311.909	82,3
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	5.240.142	4.311.909	82,3

Denarna sredstva na računih na dan 31. 12. 2014 znašajo 4.311.909 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	2013	2014	Indeks
120	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	2.479.773	2.486.373	100,3
121	Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini	43.764	62.914	143,8
129	Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev	623.096	643.145	103,2
12	Skupaj kratkoročne terjatve do kupcev - AOP 015	1.900.441	1.906.142	100,3

Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi plačani in znašajo 1.906.142 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev predstavlja 1,11 % 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. 2014, so izkazane tudi zapadle terjatve do kupcev, ki še niso sporne in njihova vrednost še ni oslABLJENA. Med temi so največje terjatve do ene od 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 298.301 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. 2014
1	Vzajemna D.V.Z. PE Maribor	1.014.454
2	Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d.	415.176
3	Samoplačniki (osebe brez zavarovanja)	279.481
4	Doplačila za zdravstvene storitve (občani)	230.819
5	Triglav, zdravstvena zavarovalnica d.d.	163.555
6	Terjatve do drugih kupcev	445.802
7	Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev	-643.145
8	Skupaj kratkoročne terjatve do kupcev - AOP 015	1.906.142

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

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2013	2014	Indeks
130	Kratkoročno dani predujmi		4.164	
131	Kratkoročno dane varščine			
139	Oslabitev vrednosti danih predujmov in varščin			
13	Skupaj dani predujmi in varščine - AOP 016	0	4.164	

Med kratkoročno danimi predujmi je izkazano plačilo po predračunu za material iz tujine.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Konti skupine 14

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 8.410.888 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. 2014 znašajo:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2013	2014	Indeks
140	Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	77.816	66.496	85,5
141	Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine	33.173	23.888	72,0
142	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	1.122.538	1.279.108	113,9
143	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	47.607	43.589	91,6
144	Kratkoročne terjatve do ZZSZ in ZPIZ	8.979.620	7.439.052	82,8
149	Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta	91.306	441.245	483,3
14	Skupaj kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta - AOP 017	10.169.448	8.410.888	82,7

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 oslabiljena. Skupna vrednost teh terjatev je 1.976.289 EUR, največje med njimi so zapadle terjatve do ZZZS, Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj in Splošne bolnišnice Murska Sobota in so bile delno poravnane v januarju 2015.

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. 2014
1	2740	ZZZS	7.439.052
2	2786	Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj	772.267
3	2782	Splošna bolnišnica Murska Sobota	404.723
4	9263	Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana	44.600
5	2778	Univerzitetni klinični center Ljubljana	23.509
6		Terjatve do drugih uporabnikov EKN	167.982
7		Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN	-441.245
8		Skupaj kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta - AOP 017	8.410.888

Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Konti skupine 15

Kratkoročne finančne naložbe na dan 31. 12. 2014 znašajo 370.745 EUR in so naslednje:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2013	2014	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje			
151	Kratkoročno dana posojila	371.261	370.745	99,9
152	Kratkoročno dani depoziti			
155	Druge kratkoročne finančne naložbe			
159	Oslabitev vrednosti kratkoročnih finančnih naložb			
15	Skupaj kratkoročne finančne naložbe - AOP 018	371.261	370.745	99,9

Izkazane kratkoročne finančne naložbe so del dolgoročno danih posojil zaposlenim za stanovanjske namene, 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. 2014 znašajo 4.406 EUR in so naslednje:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2013	2014	Indeks
160	Kratkoročne terjatve iz naslova obresti	2.852	4.406	154,5
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	2.852	4.406	154,5

Kratkoročne terjatve iz naslova obresti izkazujejo 4.399 EUR terjatev za obračunane obresti od vezanih sredstev in 7 EUR terjatev za obračunane zamudne obresti.

Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Konti skupine 17

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2014 znašajo 426.246 EUR in so naslednje:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2013	2014	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	262.916	268.228	102,0
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	5.328	4.272	80,2
175	Ostale kratkoročne terjatve	597.377	591.227	99,0
179	Oslabitev vrednosti drugih kratkoročnih terjatev	437.481	437.481	100,0
17	Skupaj druge kratkoročne terjatve - AOP 020	428.140	426.246	99,6

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. 2014 znašajo 239.552 EUR in so naslednje:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2013	2014	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	110.565	181.783	164,4
191	Prehodno nezaračunani prihodki	23.340	57.769	247,5
192	Vrednotnice			
199	Druge kratkoročne časovne razmejitve			
19	Skupaj aktivne časovne razmejitve - AOP 022	133.905	239.552	178,9

Kot kratkoročno odloženi odhodki so izkazana vplačila v rezervni sklad po stanovanjskem zakonu 145.492 EUR in zaračunane storitve 36.291 EUR, ki bodo opravljene v letu 2015.

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

ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2014 znaša 7.195.983 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 2014 znaša 57.945.085 EUR, tako zaloge materiala zadoščajo za 45 dni poslovanja.

Zaloge materiala obsegajo:

v EUR brez centov				
Zap. št.	Vrsta zalog materiala	2013	2014	Indeks
1	Zaloge zdravil iz zdravstvenega materiala v skladiščih	2.600.213	2.858.044	109,9
2	Zaloge zdravil iz zdravstvenega materiala na medicinskih oddelkih	3.812.276	3.811.410	100,0
3	Zaloge nezdravstvenega materiala v skladiščih	509.979	526.529	103,2
4	Skupaj zaloge - AOP 023	6.922.468	7.195.983	104,0

Stanje zalog materiala po skupinah materialov je naslednje:

v EUR brez centov				
Zap. št.	Vrsta zaloge materiala	2013	2014	Indeks
1	Gotova zdravila	1.565.289	1.832.333	117,1
2	Osteosintetski material	748.037	662.727	88,6
3	Medicinski potrošni material	697.101	718.176	103,0
4	Šivalni material	424.105	462.984	109,2
5	RTG material	328.517	444.783	135,4
6	Skupaj zaloge nad 400.000 EUR (zap. od 1 do 5)	3.763.049	4.121.003	109,5
7	Ostale zaloge	3.159.419	3.074.980	97,3
8	Skupaj zaloge - AOP 023	6.922.468	7.195.983	104,0

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. 2014 izkazujejo:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2013	2014	Indeks
200	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	26.588	13.683	51,5
201	Kratkoročne obveznosti za prejete varščine	5.000	14.365	287,3
20	Skupaj kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine - AOP 035	31.588	28.048	88,8

Kot kratkoročne obveznosti za prejete predujme izkazujemo 5.649 EUR plačil za zdravstvene storitve, ki še niso bile opravljene in 8.034 EUR vnaprej prejetih plačil delavcev za letovanje.

Med kratkoročnimi obveznostmi za prejete varščine so izkazani prejeti depoziti dobaviteljev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Konti skupine 21

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2013	2014	Indeks
210	Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač	4.355.445	3.164.936	72,7
212	Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač	1.767.632	1.299.370	73,5
213	Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač	1.290.914	896.202	69,4
214	Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih	389.052	430.427	110,6
21	Skupaj kratkoročne obveznosti do zaposlenih - AOP 036	7.803.043	5.790.935	74,2

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2014 znašajo 5.790.935 EUR in se pretežno nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 5.771.207 EUR, ki je bila v celoti poravnana januarja 2015.

Obveznost za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev 4.321.329 EUR je bila v celoti poravnana v letu 2014.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Konti skupine 22

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2014 znašajo 11.898.790 EUR in obsegajo:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2013	2014	Indeks
220	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	13.057.012	11.581.708	88,7
221	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini	384.920	298.923	77,7
222	Kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago in storitve		18.159	
223	Kratkoročni blagovni krediti prejeti v državi			
224	Kratkoročni blagovni krediti prejeti v tujini			
22	Skupaj kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - AOP 037	13.441.932	11.898.790	88,5

Med kratkoročnimi obveznostmi do dobaviteljev v državi so izkazane obveznosti do dobaviteljev za material in storitve 10.938.538 EUR in za osnovna sredstva 960.252 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 30 do 65 dni. Zapadle, neporavnane obveznosti znašajo 4.100.851 EUR in so v celoti poravnane v januarju 2015. Največje med njimi so obveznosti do naslednjih dobaviteljev:

v EUR brez centov		
Zap. št.	Naziv dobavitelja	Stanje 31. 12. 2014
1	Kemofarmacija, d. d.	368.884
2	Salus, d. d.	366.309
3	MIV servis, d. o. o.	245.169
4	Roche, d. o. o.	239.752
5	Geoplin, d. o. o.	238.985
6	Zapadle kratkoročne obveznosti do drugih dobaviteljev (vrednost < 200.000 EUR)	2.298.303
7	Skupaj zapadle kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	3.757.402

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Konti skupine 23

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2014 znašajo 1.682.448 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2013	2014	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	1.326.130	990.370	74,7
231	Obveznosti za davek na dodano vrednost	86.129	136.449	158,4
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	319.704	42.920	13,4
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	568.200	512.709	90,2
23	Skupaj druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - AOP 038	2.300.163	1.682.448	73,1

V letu 2014 so bile v celoti poravnane dajatve na plače iz obveznosti za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev 698.719 EUR in tudi zamudne obresti 567.850 EUR.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Konti skupine 24

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2014 znašajo 1.172.190 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2013	2014	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države	1.926	89.318	4.637,5
241	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine	42	86	204,8
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	1.189.488	1.066.983	89,7
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine	8.134	15.803	194,3
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	2.500		
24	Skupaj kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - AOP 039	1.202.090	1.172.190	97,5

Med obveznostmi do uporabnikov enotnega kontnega načrta je izkazanih 343.449 EUR zapadlih obveznosti, ki so bile v celoti poravnane v januarju 2015.

Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Konti skupine 25

Kratkoročne obveznosti do financerjev v bilanci stanja na dan 31. 12. 2014 niso izkazane.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Konti skupine 26

Kratkoročne obveznosti iz financiranja v bilanci stanja na dan 31. 12. 2014 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	2013	2014	Indeks
290	Vnaprej vračunani odhodki			
291	Kratkoročno odloženi prihodki	289.314	271.977	94,0
299	Druge pasivne časovne razmejitve			
29	Skupaj pasivne časovne razmejitve - AOP 043	289.314	271.977	94,0

Med kratkoročno odloženimi prihodki izkazujemo 105.831 EUR kratkoročno odloženih prihodkov za znanstveno-raziskovalne programe in projekte, 154.921 EUR za storitve investicijskega vzdrževanja in 11.225 EUR odloženih prihodkov za pokrivanje stroškov kliničnih preskušanj v letu 2015.

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

v EUR brez centov		
Zap. št.	Vsebina	Stanje
1	Raziskovalni programi	
1.1	Reprodukcija človeka - eksperimentalni in laboratorijski vidiki	26.479
1.2	Bio - psiho - socialni model kvalitete življenja	15.951
1.3	Separacijski procesi	12.621
1.4	Primerjalna genomika in genomska biodiverziteta	9.548
1.5	Družine s povišano ali visoko ogroženostjo za raka: svetovanje, odkrivanje...	2.187
1.6	Napovedni dejavniki in zdravljenja bolnikom z rakom dojk in drugimi raki	1.465
	Skupaj raziskovalni programi	68.251
2	Raziskovalni projekti	
2.1	Pilotska raziskava sprejemljivosti in kakovosti samoodvzema vaginalnega vzorca	3.714
2.2	Zelene tehnologije za procesiranje biomaterialov	3.496
2.3	Magnetni nanodelci kot potencialni nosilci biološko aktivnih substanc	2.058
2.4	Laserska triangulacija v medicini	1.675
2.5	Genetika in farmakogenomika kronične vnetne črevesne bolezni	1.280
	Skupaj raziskovalni projekti	12.223
3	Mladi raziskovalci	23.733
4	Skupaj ostali programi in projekti	1.624
5	Skupaj stanje kratkoročno odloženih prihodkov za raziskovalno dejavnost	105.831

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

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	2013	2014	Indeks
920	Dolgoročno odloženi prihodki	397.551	475.046	119,5
922	Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije	1.326.922	1.184.384	89,3
92	Skupaj dolgoročne pasivne časovne razmejitve	1.724.473	1.659.430	96,2

Med dolgoročno odloženimi prihodki so izkazane donacije za strokovno izpopolnjevanje zbrane na Skladu prof. dr. Milana Černelča 369.706 EUR in namenska sredstva za strokovno izpopolnjevanje iz kliničnih preskušanj 105.340 EUR. V letu 2014 so se dolgoročno odloženi prihodki povečali za 686.020 EUR in zmanjšali za 608.525 EUR. Zmanjšanje smo evidentirali med prihodki za pokrivanje stroškov strokovnega izpopolnjevanja.

Med prejetimi donacijami, namenjenimi nadomeščanju stroškov amortizacije se 593.790 EUR letih nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva in je namenjen pokrivanju stroškov amortizacije, del donacij 590.594 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. 2014 niso izkazane.

Dolgoročne finančne obveznosti (AOP 054)

Konti skupine 96

Dolgoročne finančne obveznosti v bilanci stanja na dan 31. 12. 2014 niso izkazane.

Druge dolgoročne obveznosti (AOP 055)

Konti skupine 97

Druge dolgoročne obveznosti v bilanci stanja na dan 31. 12. 2014 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	2013	2014	Indeks
00, 01	Neopredmetena sredstva	986.877	682.961	69,2
02, 03	Nepremičnine	54.978.192	74.287.038	135,1
04, 05	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	12.474.226	13.734.898	110,1
1101	Znesek neporabljenih sredstev amortizacije ¹	5.796.431	7.063.663	121,9
	Oprema, prejeta iz donacij	-709.523	-593.790	83,7
	Obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva	-659.828	-960.252	145,5
980	Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	72.866.375	94.214.518	129,3

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. 2014	72.866.375
2	Prejeta sredstva v upravljanje od ustanovitelja	26.126.300
3	Raziskovalna oprema iz sredstev EU	98.942
4	Zmanjšanje za obračunano amortizacijo v breme virov	-3.833.639
5	Zmanjšanje za združevanje sredstev amortizacije po ZIJZ	-1.043.460
6	Stanje na dan 31. 12. 2014	94.214.518

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	2013	2014	Indeks
06	Dolgoročne finančne naložbe	12.969	12.969	100,0
07	Dolgoročno dana posojila in depoziti	878.366	803.377	91,5
	Del dolgoročno danih posojil, ki zapade v plačilo v letu 2015 in je v bilanci stanja izkazan kot kratkoročna finančna naložba	371.261	370.745	99,9
981	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	1.262.596	1.187.091	94,0

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 1.187.091 EUR in so se v primerjavi z letom 2013 znižale za 6 %.

¹ Znesek neporabljene amortizacije, izkazan na analitičnem kontu 1101 Sredstva amortizacije, je za 626.657 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. 2013	-6.420.919
2	Uskladitev vira dolgoročnih finančnih naložb (prenos iz skupine kontov 981)	75.505
3	Presežek prihodkov v letu 2014	832.869
4	Stanje na dan 31. 12. 2014	-5.512.545

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 terjativah za sredstva dana v upravljanje
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	Stanje 31. 12. 2013	67.714.956,88	67.708.051,68	-6.905,20
2	Spremembe v letu 2014:			
3	Prejeta sredstva v upravljanje od ustanovitelja - onkologija	26.069.012,88	26.069.012,88	0,00
4	Prejeta sredstva v upravljanje od ustanovitelja - forenzika	57.287,05	57.287,05	0,00
5	Povečanje nepremičnin po sklepu o dedovanju		98.942,00	98.942,00
6	Zmanjšanje za obračunano amortizacijo		-3.833.639,12	-3.833.639,12
7	Združevanje sredstev amortizacije po ZIJZZ		-1.043.460,00	-1.043.460,00
8	Presežek prihodkov v letu 2014		832.869,23	832.869,23
9	Uskladitev terjatev za sredstva dana v upravljanje	-3.952.193,09		3.952.193,09
10	Stanje na dan 31. 12. 2014	89.889.063,72	89.889.063,72	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 2014 presežek prihodkov 832.869 EUR, kar je 0,5 % skupnih prihodkov.

v EUR brez centov

Zap. št.	Besedilo	Doseženo 2013	Plan 2014	Doseženo 2014	Indeks 6 = 5/3	Indeks 7 = 5/4
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7 = 5/4
1	Prihodki	165.361.822	166.642.667	172.351.870	104,2	103,4
2	Odhodki	168.671.924	166.642.667	171.519.001	101,7	102,9
3	Presežek prihodkov/odhodkov	-3.310.102	0	832.869		
4	Davek od dohodka pravnih oseb					
5	Presežek prihodkov/odhodkov z upoštevanjem davka od dohodka	-3.310.102	0	832.869	-25,2	

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

2.1 PRIHODKI

Celotni prihodki, doseženi v letu 2014, so znašali 172.351.870 EUR in so bili za 4,2 % višji od doseženih v letu 2013 in za 3,4 % višji od načrtovanih. Njihova struktura je naslednja:

v EUR brez centov

Konto	Prihodki	Doseženo 2013	Delež v %	Plan 2014	Delež v %	Doseženo 2014	Delež v %	Indeks 9=7/3	Indeks 10=7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
760, 761	Prihodki od poslovanja	164.847.804	99,69	166.642.667	100,00	172.167.352	99,89	104,4	103,3
762	Finančni prihodki	4.739	0,00			5.681	0,00	119,9	
763	Drugi prihodki	174.147	0,11			42.778	0,03	24,6	
764	Prevrednotovalni poslovni prihodki	335.132	0,20			136.059	0,08	40,6	
76	Skupaj prihodki	165.361.822	100,00	166.642.667	100,00	172.351.870	100,00	104,2	103,4

Prihodki od poslovanja Konti podskupin 760 in 761

V prihodke od poslovanja, ki predstavljajo 99,89 % celotnih prihodkov za leto 2014 in so za 4,4 % višji od doseženih v letu 2013, so všteti naslednji prihodki:

v EUR brez centov

Zap. št.	Prihodki od poslovanja	Doseženo 2013	Delež v %	Plan 2014	Delež v %	Doseženo 2014	Delež v %	Indeks 9=7/3	Indeks 10=7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
	Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja	126.724.855	76,88	127.433.484	76,47	134.458.286	78,10	106,1	105,5
2	Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	17.494.375	10,61	18.580.609	11,15	17.682.420	10,27	101,1	95,2
3	Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	11.704.956	7,10	11.704.956	7,02	11.451.328	6,65	97,8	97,8
4	Prihodki od donacij	663.996	0,40	663.996	0,40	607.996	0,35	91,6	91,6
5	Drugi prihodki od poslovanja	7.207.553	4,37	7.207.553	4,33	6.852.421	3,98	95,1	95,1
6	Prihodki od prodaje materiala	1.052.069	0,64	1.052.069	0,63	1.114.901	0,65	106,0	106,0
7	Skupaj prihodki od poslovanja	164.847.804	100,00	166.642.667	100,00	172.167.352	100,00	104,4	103,3

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 programa zdravstvenih storitev.

Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja predstavljajo vrednost zaračunanih doplačil zdravstvenih storitev prostovoljnim zdravstvenim zavarovalnicam.

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 2013	Delež v %	Plan 2014	Delež v %	Doseženo 2014	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki od doplačil (občani)	132.115	1,13	131.940	1,13	112.393	0,98	85,1	85,2
2	Prihodki od konvencij	1.798.589	15,37	1.813.342	15,49	1.907.013	16,65	106,0	105,2
3	Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	2.023.329	17,29	2.022.817	17,28	1.832.524	16,00	90,6	90,6
4	Prihodki od nadstandardnih storitev	223	0,00	598	0,01	307	0,01	137,7	51,3
5	Prihodki od samoplačnikov (brez zavarovanja)	166.792	1,42	172.468	1,47	251.487	2,20	150,8	145,8
6	Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	401.851	3,43	414.755	3,54	357.143	3,12	88,9	86,1
7	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	612.266	5,23	627.274	5,36	379.306	3,31	62,0	60,5
8	Prihodki od opravljanja sanitarnih obdukciij, odvzemov krvi in pregledov za MNZ, sterilizacije in podobni	389.840	3,33	393.236	3,36	413.496	3,61	106,1	105,2
9	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	6.179.951	52,80	6.128.526	52,36	6.197.659	54,12	100,3	101,1
10	Skupaj drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	11.704.956	100,00	11.704.956	100,00	11.451.328	100,00	97,8	97,8

Prihodki od donacij

Med prihodki od donacij 607.996 EUR so izkazane namenske donacije 595.511 EUR, zbrane na Skladu prof. dr. Milana Černelča za pokrivanje stroškov strokovnega izpopolnjevanja, namenske donacije za pokrivanje stroškov organizacije strokovnih srečanj in učnih delavnic 6.144 EUR in donacije za druge namene 6.341 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 2013	Delež v %	Plan 2014	Delež v %	Doseženo 2014	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	3.922.272	54,42	3.928.722	54,51	3.726.034	54,38	95,0	94,8
2	Prihodki od znanstveno raziskovalne dejavnosti	394.282	5,47	395.331	5,48	334.743	4,89	84,9	84,7
3	Prihodki od odstopljenih prispevkov za invalide nad kvoto in nagrade za zaposlovanje invalidov nad kvoto	95.125	1,32	96.633	1,34	36.395	0,53	38,3	37,7
4	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	101.595	1,41	102.580	1,42	101.491	1,48	99,9	98,9
5	Prihodki od brezplačno prejetega materiala	446.739	6,20	438.429	6,08	570.354	8,32	127,7	130,1
6	Prihodki od najemnin	174.922	2,43	177.169	2,46	165.682	2,42	94,7	93,5
7	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.086.140	15,07	1.087.493	15,09	1.060.878	15,48	97,7	97,6
8	Prihodki od prodaje toplotne energije	152.674	2,12	153.104	2,12	125.275	1,83	82,1	81,8
9	Prihodki od prodaje v pralnici	36.098	0,50	35.936	0,50	38.783	0,57	107,4	107,9
10	Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	6.384	0,09	6.488	0,09	6.384	0,09	100,0	98,4
11	Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	88.706	1,23	87.131	1,21	58.276	0,85	65,7	66,9
12	Prihodki od počitniške dejavnosti	87.830	1,22	88.292	1,22	83.512	1,22	95,1	94,6
13	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	174.681	2,42	167.693	2,33	93.398	1,36	53,5	55,7
14	Prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov	71.185	0,99	72.934	1,01	58.476	0,85	82,1	80,2
15	Prihodki od kotizacij za izvajanje strokovnih srečanj in učnih delavnic	281.971	3,91	283.698	3,94	299.034	4,36	106,1	105,4
16	Prihodki od prodaje odpadkov	1.289	0,02	1.948	0,03	2.823	0,04	219,0	144,9
17	Prihodki od prodaje drugih storitev	85.660	1,19	83.972	1,17	90.883	1,33	106,1	108,2
18	Skupaj drugi prihodki od poslovanja	7.207.553	100,00	7.207.553	100,00	6.852.421	100,00	95,1	95,1

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 1.111.053 EUR prihodkov od prodaje materiala Centra za transfuzijsko medicino, 3.751 EUR od prodaje materiala Centralne lekarne in 97 EUR od prodaje materiala iz Skladišča tehničnega materiala.

Finančni prihodki

Konti podskupine 762

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

V letu 2014 znašajo 5.681 EUR in se nanašajo na 5.660 EUR prihodkov od obresti in na 21 EUR drugih finančnih prihodkov.

Drugi prihodki

Konti podskupine 763

Druge prihodke, katerih delež v prihodkih znaša 0,03 %, 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 2013		Doseženo 2014		Indeks 2014/2013
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Prejete odškodnine in povračila stroškov iz zavarovanja premoženja in odgovornosti	116.163	66,70	16.808	39,29	14,5
2	Povračila stroškov izterjatev	6.767	3,89	16.645	38,91	246,0
3	Ostali drugi prihodki	51.217	29,41	9.325	21,80	18,2
4	Skupaj drugi prihodki	174.147	100,00	42.778	100,00	24,6

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 0,08 % deležem v prihodkih, vključujejo 132.855 EUR prihodkov od izterjanih odpisanih terjatev in 3.204 EUR ostalih prevrednotovalnih prihodkov.

Prihodki po dejavnostih

V nadaljevanju še enkrat podrobno prikazujemo vse prihodke, ločeno po posameznih dejavnostih.

v EUR brez centov									
Zap. št.	Prihodki po dejavnostih	Doseženo 2013	Delež v %	Plan 2014	Delež v %	Doseženo 2014	Delež v %	Indeks 6=5/3	Indeks 7=5/4
1	2	3	4	4	6	5	8	6=5/3	7=5/4
1	Prihodki zdravstvene dejavnosti iz OZZ	126.724.855	76,63	127.433.484	76,47	134.458.286	78,02	106,1	105,5
2	Prihodki zdravstvene dejavnosti iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	17.494.375	10,58	18.580.609	11,15	17.682.420	10,26	101,1	95,2
3	Prihodki od ostale zdravstvene dejavnosti	11.704.956	7,08	11.704.956	7,02	11.451.328	6,64	97,8	97,8
3.1	Prihodki od doplačil (občani)	132.115	0,08	131.940	0,08	112.393	0,06	85,1	85,2
3.2	Prihodki od konvencij	1.798.589	1,09	1.813.342	1,09	1.907.013	1,10	106,0	105,2
3.3	Prihodki za zdravstv. storitve od uporabnikov EKN	2.023.329	1,22	2.022.817	1,20	1.832.524	1,06	90,6	90,6
3.4	Prihodki od nadstandardnih storitev	223	0,00	598	0,00	307	0,00	137,7	51,3
3.5	Prihodki od samoplačnikov (brez zavarovanja)	166.792	0,10	172.468	0,10	251.487	0,15	150,8	145,8
3.6	Prihodki za zdravstv. storitve od drugih plačnikov	401.851	0,24	414.755	0,25	357.143	0,21	88,9	86,1
3.7	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	612.266	0,37	627.274	0,38	379.306	0,22	62,0	60,5
3.8	Prih. od opravljanja sanitarnih obdukcijskih, odvzemov krvi in pregledov za MNZ, sterilizacije in podobni	389.840	0,24	393.236	0,24	413.496	0,24	106,1	105,2
3.9	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	6.179.951	3,38	6.128.526	3,68	6.197.659	3,60	100,3	101,1
4	Prihodki od ostalih dejavnosti	9.437.636	5,71	8.923.618	5,36	8.759.836	5,08	92,8	98,2
4.1	Prihodki od donacij	663.996	0,40	663.996	0,40	607.996	0,35	91,6	91,6
4.2	Prihodki od prodaje materiala	1.052.069	0,64	1.052.069	0,63	1.114.901	0,65	106,0	106,0
4.3	Prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe	3.922.272	2,37	3.928.722	2,36	3.726.034	2,16	95,0	94,8
4.4	Prihodki od znanstveno raziskovalne dejavnosti	394.282	0,24	395.331	0,24	334.743	0,20	84,9	84,7
4.5	Prih. od odstopljenih prispevkov za invalide nad kvoto in nagrade za zaposlov. invalidov nad kvoto	95.125	0,06	96.633	0,06	36.395	0,02	38,3	37,7
4.6	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	101.595	0,06	102.580	0,06	101.491	0,06	99,9	98,9
4.7	Prihodki od brezplačno prejetega materiala	446.739	0,27	438.429	0,26	570.354	0,33	127,7	130,1
4.8	Prihodki od najemnin	174.922	0,11	177.169	0,11	165.682	0,10	94,7	93,5
4.9	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.086.140	0,66	1.087.493	0,65	1.060.878	0,62	97,7	97,6
4.10	Prihodki od prodaje toplotne energije	152.674	0,09	153.104	0,09	125.275	0,07	82,1	81,8
4.11	Prihodki od prodaje v pralnici	36.098	0,02	35.936	0,02	38.783	0,02	107,4	107,9
4.12	Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	6.384	0,00	6.488	0,01	6.384	0,01	100,0	98,4
4.13	Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	88.706	0,05	87.131	0,05	58.276	0,03	65,7	66,9
4.14	Prihodki od počitniške dejavnosti	87.830	0,05	88.292	0,05	83.512	0,05	95,1	94,6
4.15	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	174.681	0,11	167.693	0,10	93.398	0,06	53,5	55,7
4.16	Prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov	71.185	0,04	72.934	0,05	58.476	0,03	82,1	80,2
4.17	Prihodki od kotizacij za izvajanje strokovnih srečanj in učnih delavnic	281.971	0,17	283.698	0,17	299.034	0,17	106,1	105,4
4.18	Prihodki od prodaje odpadkov	1.289	0,00	1.948	0,00	2.823	0,00	219,0	144,9
4.19	Prihodki od prodaje drugih storitev	85.660	0,05	83.972	0,05	90.883	0,05	106,1	108,2
4.20	Finančni prihodki	4.739	0,00			5.681	0,00	119,9	
4.21	Drugi prihodki	174.147	0,11			42.778	0,02	24,6	
4.22	Prevrednotovalni poslovni prihodki	335.132	0,20			136.059	0,08	40,6	
5	Skupaj prihodki po dejavnostih	165.361.822	100,00	166.642.667	100,00	172.351.870	100,00	104,2	103,4

2.2 ODHODKI

Odhodki, doseženi v letu 2014, so znašali 171.519.001 EUR in so bili za 1,7 % višji od doseženih v letu 2013 in 2,9 % višji od načrtovanih. Njihova struktura je naslednja:

v EUR brez centov									
Konto	Odhodki	Doseženo 2013	Delež v %	Plan 2014	Delež v %	Doseženo 2014	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	1.047.659	0,62	1.052.069	0,63	1.112.420	0,65	106,2	105,7
460	Stroški materiala	55.372.303	32,83	53.516.899	32,11	58.109.319	33,88	104,9	108,6
461	Stroški storitev	17.185.471	10,19	16.633.980	9,98	17.763.429	10,36	103,4	106,8
464	Stroški dela	88.931.500	52,72	88.900.974	53,35	87.348.164	50,93	98,2	98,3
462	Amortizacija	4.897.649	2,90	5.684.185	3,41	5.684.185	3,31	116,1	100,0
463	Rezervacije						0,00		
465	Drugi stroški	466.352	0,27	475.213	0,29	437.518	0,26	93,8	92,1
467	Finančni odhodki	398.171	0,24	379.347	0,23	351.539	0,20	88,3	92,7
468	Drugi odhodki	26.281	0,02			37.810	0,02	143,9	
469	Prevrednotovalni poslovni odhodki	346.538	0,21			674.617	0,39	194,7	
	Skupaj odhodki	168.671.924	100,00	166.642.667	100,00	171.519.001	100,00	101,7	102,9

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 1.112.420 EUR izkazuje nabavno vrednost prodanega materiala Centra za transfuzijsko medicino, Centralne lekarne in Skladišča tehničnega materiala.

Stroški materiala Konti podskupine 460

Stroški materiala so v letu 2014 znašali 58.109.319 EUR in so bili za 4,9 % višji od doseženih v letu 2013 in za 8,6 % višji od načrtovanih. Povečanje stroškov materiala je posledica večjih stroškov za zdravila, vendar se je za 3.150.516 EUR povečala poraba zdravil in t. i. liste B, ki jih ZZS v celoti plačuje. Delež stroškov materiala v celotnih odhodkih znaša 33,88 %.

Struktura stroškov materiala je naslednja:

v EUR brez centov									
Zap. št.	Stroški materiala	Doseženo 2013	Delež v %	Plan 2014	Delež v %	Doseženo 2014	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Zdravila	17.897.266	32,32	16.852.386	31,49	20.630.227	35,50	115,3	122,4
2	Zdravstveni material	28.881.729	52,16	28.199.974	52,69	29.171.174	50,20	101,0	103,4
3	Nezdravstveni material	3.854.323	6,96	3.828.148	7,15	3.866.168	6,65	100,3	101,0
4	Material in rezervni deli za vzdrževanje	462.159	0,84	404.191	0,76	567.244	0,98	122,7	140,3
5	Energija	4.020.991	7,26	3.988.361	7,45	3.624.360	6,24	90,1	90,9
6	Strokovna literatura	255.835	0,46	243.839	0,46	250.146	0,43	97,8	102,6
7	Skupaj stroški materiala	55.372.303	100,00	53.516.899	100,00	58.109.319	100,00	104,9	108,6

Stroški materiala so podrobneje razčlenjeni v **Obrazcu 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2014**, ki je v prilogi.

Stroški storitev

Konti podskupine 461

Stroški storitev so v letu 2014 znašali 17.763.429 EUR in so bili za 3,4 % višji od doseženih v letu 2013 in za 6,8 % višji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 10,36 %. Struktura stroškov storitev je naslednja:

v EUR brez centov									
Zap. št.	Stroški storitev	Doseženo 2013	Delež v %	Plan 2014	Delež v %	Doseženo 2014	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Zdravstvene storitve	5.124.330	29,82	5.053.298	30,38	5.359.618	30,17	104,6	106,1
2	Nezdravstvene storitve	12.061.141	70,18	11.580.682	69,62	12.403.811	69,83	102,8	107,1
3	Skupaj stroški storitev	17.185.471	100,00	16.633.980	100,00	17.763.429	100,00	103,4	106,8

Stroški zdravstvenih storitev

Stroški zdravstvenih storitev so v letu 2014 znašali 5.359.618 EUR in so bili za 4,6 % višji od doseženih v preteklem letu in za 6,1 % višji od načrtovanih.

Med stroški zdravstvenih storitev smo izkazali naslednje vrste zdravstvenih storitev:

v EUR brez centov									
Zap. št.	Stroški zdravstvenih storitev	Doseženo 2013	Delež v %	Plan 2014	Delež v %	Doseženo 2014	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Laboratorijske storitve	4.463.518	87,10	4.431.979	87,70	4.755.699	88,73	106,5	107,3
2	Druge zdravstvene storitve	168.042	3,28	155.899	3,09	195.618	3,65	116,4	125,5
3	Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za zdravstvene storitve	492.770	9,62	465.420	9,21	408.301	7,62	82,9	87,7
4	Skupaj stroški zdravstvenih storitev	5.124.330	100,00	5.053.298	100,00	5.359.618	100,00	104,6	106,1

Naslednja tabela izkazuje posamezne vrste zdravstvenih storitev, ki so jih v letu 2014 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	4.755.699	28
2	Onkološki konziliarni pregledi in mnenja konzilija	115.100	1
3	Stroški dežurstva zdravnika specialista, delo zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev iz drugega zavoda	72.548	6
4	RTG slikanje ortopan	1.058	4
5	RTG slikanje, MR, konziliji in konzultacije, preiskave s plinsko ali tekočinsko kromatografijo	2.777	2
6	Povračila stroškov krvodajalcem, darovalcem celic in pacientom v kliničnih preskušanjih	4.135	
7	Zdravstvene storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah z zunanjimi sodelavci	137.520	16
8	Skupaj zdravstvene storitve, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev	5.088.837	57
9	Zdravstvene storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah z delavci UKC	270.781	40
10	Skupaj zdravstvene storitve	5.359.618	97

Zunanji izvajalci, organizirani kot d.o.o. in s.p. v UKC Maribor v letu 2014 niso opravljali zdravstvenih storitev.

Stroški nezdravstvenih storitev

Stroški nezdravstvenih storitev v letu 2014 znašajo 12.403.811 EUR, za 2,8 % presegajo dosežene v preteklem letu in za 7,1 % presegajo načrtovane.

Vrste in strukturo stroškov nezdravstvenih storitev izkazuje naslednja tabela:

v EUR brez centov									
Zap. št.	Stroški nezdravstvenih storitev	Doseženo 2013	Delež v %	Plan 2014	Delež v %	Doseženo 2014	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Poštno in telefonske storitve	263.642	2,18	252.891	2,18	264.354	2,13	100,3	104,5
2	Prevozne storitve	170.978	1,42	150.310	1,30	177.880	1,43	104,0	118,3
3	Storitve vzdrževanja	4.189.984	34,74	3.817.637	32,98	4.439.292	35,79	106,0	116,3
4	Zavarovalne premije	407.855	3,38	375.906	3,25	439.084	3,54	107,7	116,8
5	Izobraževanje in specializacije	242.367	2,01	212.106	1,83	166.998	1,35	68,9	78,7
6	Strokovno izpopolnjevanje - ČS	645.196	5,35	632.868	5,46	595.511	4,80	92,3	94,1
7	Strokovno izpopolnjevanje	340.984	2,83	404.605	3,49	391.139	3,15	114,7	96,7
8	Stroški znanstveno raziskovalnega dela	75.292	0,62	73.498	0,63	80.072	0,65	106,3	108,9
9	Odvetniške storitve in sodni stroški	48.251	0,40	47.539	0,41	47.652	0,38	98,8	100,2
10	Stroški posvetov, revizij in izvedencev	211.306	1,75	209.726	1,81	131.750	1,06	62,4	62,8
11	Stroški varovanja	522.100	4,33	521.977	4,51	540.430	4,36	103,5	103,5
12	Založniške in tiskarske storitve	92.696	0,77	90.560	0,78	95.865	0,77	103,4	105,9
13	Komunalne storitve	3.750.875	31,10	3.740.363	32,30	3.834.036	30,91	102,2	102,5
14	Druge neproizvodne storitve	683.299	5,67	633.137	5,47	765.789	6,18	112,1	121,0
15	Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za nezdravstvene storitve	149.806	1,24	170.421	1,47	139.680	1,13	93,2	82,0
16	Ostale nezdravstvene storitve	266.510	2,21	247.138	2,13	294.279	2,37	110,4	119,1
17	Skupaj stroški nezdravstvenih storitev	12.061.141	100,00	11.580.682	100,00	12.403.811	100,00	102,8	107,1

Storitve vzdrževanja so razčlenjene v **Obrazcu 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2014**, 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 nezdavstvenih storitev, ki so jih v letu 2014 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 nezdavstvenih storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev	Vrednost v EUR	Število zunanjih izvajalcev
1	Poštna in telefonske storitve	264.354	6
2	Prevozne storitve	177.880	16
3	Storitve vzdrževanja	4.439.292	327
4	Zavarovalne premije	439.084	1
5	Izobraževanje in specializacije	166.998	
6	Strokovno izpopolnjevanje - ČS	595.511	
7	Strokovno izpopolnjevanje	391.139	
8	Stroški znanstveno-raziskovalnega dela	80.072	
9	Odvetniške storitve in sodni stroški (tudi izvršitelji)	47.652	7
10	Stroški posvetov, revizij in izvedencev	131.750	5
11	Stroški varovanja	540.430	1
12	Založniške in tiskarske storitve	95.865	4
13	Komunalne storitve	3.834.036	20
14	Druge neproizvodne storitve	765.789	101
15	Nezdavstvene storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah z zunanjimi sodelavci	37.040	22
16	Ostale nezdavstvene storitve	294.279	
17	Skupaj nezdavstvene storitve, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev	12.301.171	510
18	Nezdavstvene storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah z delavci UKC	102.640	164
19	Skupaj nezdavstvene storitve	12.403.811	674

Zunanji izvajalci, ki so organizirani kot d.o.o. in s.p., so v letu 2014 opravili za 8.653.219 EUR nezdavstvenih storitev, kar je 69,76 % vseh stroškov nezdavstvenih storitev.

Stroški podjemnih in avtorskih pogodb

Stroški podjemnih pogodb v letu 2014 znašajo 469.121 EUR, stroški avtorskih pogodb 78.860 EUR, kar skupaj znaša 547.981 EUR. V finančnem načrtu za leto 2014 smo načrtovali stroške v višini 635.841 EUR, stroške smo v letu 2014 zmanjšali.

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

Zap. št.	Besedilo	Podjemne pogodbe		Avtorske pogodbe		Skupaj	
		Število	EUR	Število	EUR	Število	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zdravstvene storitve						
1.1	Delavci UKC Maribor	40	270.781			40	270.781
1.2	Zunanji sodelavci	16	137.520			16	137.520
1.3	Skupaj zdravstvene storitve	56	408.301	0	0	56	408.301
2.	Nezdavstvene storitve						
2.1	Delavci UKC Maribor	37	29.781	127	72.859	164	102.640
2.2	Zunanji sodelavci	7	31.039	15	6.001	22	37.040
2.3	Skupaj nezdavstvene storitve	44	60.820	142	78.860	186	139.680
3	Skupaj podjemne in avtorske pogodbe	100	469.121	142	78.860	242	547.981

Z zaposlenimi v UKC smo za izvajanje zdravstvenih storitev sklenili 40 podjemnih pogodb kot smo načrtovali v finančnem načrtu 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 16 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 44 podjemnih pogodb.

Z zaposlenimi v UKC je bilo sklenjenih 37 pogodb, in sicer 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 7 podjemnih pogodb. Pogodbe smo sklenili z duhovnikom za opravljanje pastoralnega dela, s socialnimi delavkami za sodelovanje v komisiji prve stopnje za umetno prekinitev nosečnosti, s psihologinjo za izvajanje individualnih supervizij na Oddelku za psihiatrijo.

V letu 2014 smo sklenili 142 avtorskih pogodb za izvajanje nezdravstvenih storitev.

Z delavci UKC Maribor smo sklenili 127 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.

Z zunanjimi sodelavci smo sklenili 15 avtorskih pogodb za predavanja na strokovnih srečanjih, ki smo jih organizirali 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 večje število in višji 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 2014 znašali 87.348.164 EUR in so za 1,8 % nižji od doseženih v letu 2013 in za 1,7 % ne dosežajo načrtovanih. Njihov delež v odhodkih znaša 50,93 %.

V letu 2014 je strošek dela drugega obroka za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev znašal 2.531.298 EUR in zamudne obresti 281.183 EUR. Izplačilo je bilo izvedeno 22. 12. 2014 in s tem je bila 3.038 javnim uslužbencem poravnana obveznost za izplačilo razlike zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih

plačah javnih uslužbencev za obdobje od 1. 8. 2011 do 31. 5. 2012. Izplačilo prvega obroka je bilo evidentirano v izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2013.

Struktura stroškov dela je prikazana v naslednji tabeli:

v EUR brez centov									
Zap. št.	Stroški dela	Doseženo 2013	Delež v %	Plan 2014	Delež v %	Doseženo 2014	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Plače in nadomestila plač	69.720.432	78,40	70.253.668	79,02	69.346.915	79,39	99,5	98,7
2	Dajatve na plače	11.246.278	12,65	11.316.343	12,73	11.118.182	12,73	98,9	98,2
3	Drugi stroški dela	7.964.790	8,95	7.330.963	8,25	6.883.067	7,88	86,4	93,9
4	Skupaj stroški dela	88.931.500	100,00	88.900.974	100,00	87.348.164	100,00	98,2	98,3

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2013 je 2.969 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2013 znižalo za 0,6 %.

Povprečna mesečna bruto plača brez upoštevanja stroškov drugega obroka razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev je znašala 1.885 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 0,05 %.

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 2013	Delež v %	Plan 2014	Delež v %	Doseženo 2014	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Redno delo	45.615.623	65,43	46.256.631	65,84	45.950.996	66,26	100,7	99,3
2	Nadure	5.797.273	8,30	5.787.273	8,24	5.659.757	8,16	97,6	97,8
3	Dežurstvo	4.383.426	6,29	4.295.359	6,11	4.131.906	5,96	94,3	96,2
4	Stalna pripravljenost doma	519.435	0,75	518.326	0,74	555.021	0,80	106,9	107,1
5	Nadomestila plač	13.404.675	19,23	13.396.079	19,07	13.049.235	18,82	97,3	97,4
6	Skupaj plače in nadomestila plač	69.720.432	99,98	70.253.668	100,00	69.346.915	100,00	99,5	98,7

Nadomestila plač za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 188.156 delovnih ur, v breme ZZZS 164.446 delovnih ur in v breme ZPIZ 15.048 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 5,58 % 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 2013	Delež v %	Plan 2014	Delež v %	Doseženo 2014	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 uslužbence	628.574	7,89	630.574	8,61	320.599	4,66	51,0	50,8
2	Regres za letni dopust	1.983.036	24,90	1.261.210	17,20	1.157.699	16,82	58,4	91,8
3	Jubilejne nagrade, odpravnine in socialne pomoči	402.855	5,06	407.855	5,56	405.664	5,89	100,7	99,5
4	Prevoz na delo	2.599.284	32,63	2.636.284	35,96	2.619.709	38,06	100,8	99,4
5	Prehrana med delom	2.351.041	29,52	2.395.040	32,67	2.379.396	34,57	101,2	99,3
6	Skupaj drugi stroški dela	7.964.790	100,00	7.330.963	100,00	6.883.067	100,00	86,4	93,9

V letu 2014 je bilo povprečno na delavca izplačanih 394 EUR regresa za letni dopust.

Amortizacija

Konti podskupine 462

Stroški amortizacije so v letu 2014 znašali 5.684.185 EUR in so bili za 16,1 % višji od doseženih v letu 2013 in so enaki načrtovanim. Delež stroškov amortizacije v odhodkih znaša 3,31 %. 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 2013	Plan 2014	Doseženo 2014	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1	Amortizacija sredstev v upravljanju	9.195.992	10.867.166	9.517.824	103,5	87,6
2	Amortizacija sredstev, pridobljenih iz donacij	220.788	230.000	268.097	121,4	116,6
3	Zmanjšanje amortizacije sredstev v upravljanju v breme virov	-4.298.343	-5.182.981	-3.833.639	89,2	74,0
4	Zmanjšanje amortizacije sredstev, pridobljenih iz donacij, v breme virov	-220.788	-230.000	-268.097	121,4	116,6
5	Skupaj amortizacija	4.897.649	5.684.185	5.684.185	116,1	100,0

Amortizacija je obračunana od nabavne vrednosti neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev po predpisanih stopnjah in znaša skupaj 9.785.921 EUR.

Del amortizacije, ki je bil vračunan v cene zdravstvenih storitev je 5.684.185 EUR, od tega je 1.043.460 EUR združene amortizacije po ZIJZ.

Stroški amortizacije po vrstah osnovnih sredstev so naslednji:

v EUR brez centov

Zap. št.	Amortizacija	Doseženo 2013		Doseženo 2014		Indeks 2014/2013
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Amortizacija neopredmetenih sredstev	518.902	10,59	526.935	9,27	101,5
2	Amortizacija zgradb	2.709.280	55,32	2.986.257	52,54	110,2
3	Amortizacija opreme	5.708.087	116,55	5.711.575	100,48	100,1
4	Amortizacija drobnega inventarja	480.511	9,81	561.154	9,87	116,8
5	Zmanjšanje amortizacije v breme virov	-4.519.131	-92,27	-4.101.736	-72,16	90,8
6	Skupaj amortizacija	4.897.649	100,00	5.684.185	100,00	116,1

Rezervacije

Konti podskupine 463

V letu 2014 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 2013	Delež v %	Plan 2014	Delež v %	Doseženo 2014	Delež v %	Indeks 9=7/3	Indeks 10=7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Stroški varstva pri delu in varstva okolja	229.151	49,14	228.229	48,03	225.319	51,50	98,3	98,7
2	Taksa za obremenjevanje vode, zraka in druge takse	5.263	1,13	5.408	1,14	7.908	1,81	150,3	146,2
3	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	86.579	18,56	110.075	23,16	85.596	19,56	98,9	77,8
4	Članarine	71.123	15,25	68.356	14,38	68.785	15,72	96,7	100,6
5	Izdatki za delovno terapijo	33.445	7,17	28.597	6,02	21.902	5,01	65,5	76,6
6	Drugi nematerialni stroški	40.791	8,75	34.548	7,27	28.008	6,40	68,7	81,1
7	Skupaj drugi stroški	466.352	100,00	475.213	100,00	437.518	100,00	93,8	92,1

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 2014 so všteti:

v EUR brez centov

Zap. št.	Finančni odhodki	Doseženo 2013	Delež v %	Plan 2014	Delež v %	Doseženo 2014	Delež v %	Indeks 9=7/3	Indeks 10=7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Zamudne obresti	394.470	99,07	379.347	100,00	351.522	99,99	89,1	92,7
2	Negativne tečajne razlike	3.701	0,93			17	0,01	0,5	
3	Skupaj finančni odhodki	398.171	100,00	379.347	100,00	351.539	100,00	88,3	92,7

Zamudne obresti se nanašajo predvsem na zamudne obresti od drugega obroka izplačila razlike v plači 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 2013		Doseženo 2014		Indeks 2014/2013
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Denarne kazni	23.607	89,82	18.372	48,59	77,8
2	Odškodnine	2.517	9,58	14.899	39,41	591,9
3	Izdatki iz naslova donacij in finančnih pomoči		0,00		0,00	
4	Drugi občasni izdatki	157	0,60	4.539	12,00	2.891,1
5	Skupaj drugi odhodki	26.281	100,00	37.810	100,00	143,9

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 2013		Doseženo 2014		Indeks 2014/2013
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
2	3	4	5	6	7
Odpisi in oslabitev vrednosti zastarelih zalog	2.443	0,70	41.705	6,18	1.707,1
Odpisi in oslabitev vrednosti dvomljivih in spornih terjatev	338.206	97,60	585.977	86,86	173,3
Nadomestilo neamortizirane vrednosti OS pri odpisu	4.558	1,32	43.915	6,51	963,5
Primanjkljaji OS in DI in DDV od primanjkljajev	1.331	0,38	3.020	0,45	226,9
Skupaj prevrednotovalni poslovni odhodki	346.538	100,00	674.617	100,00	194,7

2.3 POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid oziroma presežek prihodkov 832.869 EUR.

Presežek odhodkov nad prihodki v bilanci stanja 5.512.545 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 2014, 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 prihodkov 202.980 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 629.889 EUR.

v EUR brez centov

Vrsta dejavnosti	Plan 2014			Doseženo 2014			Indeks prihodkov
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 / 2
Javna služba	161.004.215	161.004.215	0	167.181.437	166.978.457	202.980	103,8
Tržna dejavnost	5.638.452	5.638.452	0	5.170.433	4.540.544	629.889	91,7
Skupaj	166.642.667	166.642.667	0	172.351.870	171.519.001	832.869	

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 2014	Delež v %	Doseženo 2014	Delež v %	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=5/3
1	Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN - del	1.881.220	33,36	1.691.112	32,71	89,9
2	Prihodki od nadstandardnih zdravstvenih storitev	598	0,01	307	0,01	51,3
3	Prihodki za zdravstvene storitve od samoplačnikov (brez zavarovanja)	172.468	3,06	251.487	4,86	145,8
4	Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	414.755	7,36	357.143	6,91	86,1
5	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	627.274	11,12	379.306	7,34	60,5
6	Prihodki od najemnin	177.169	3,14	165.682	3,20	93,5
7	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.087.493	19,29	1.060.878	20,52	97,6
8	Prihodki od prodaje toplotne energije	153.104	2,72	125.275	2,42	81,8
9	Prihodki od prodaje v pralnici	35.936	0,64	38.783	0,75	107,9
10	Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	6.488	0,12	6.384	0,12	98,4
11	Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	87.131	1,55	58.276	1,13	66,9
12	Prihodki od počitniške dejavnosti	88.292	1,57	83.512	1,62	94,6
13	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	167.693	2,97	93.398	1,81	55,7
14	Prihodki od kotizacij za strokovna srečanja in učne delavnice	283.698	5,03	299.034	5,78	105,4
15	Prih. od nagrade in odstopljenih prisp. za zaposlov. invalidov nad kvoto	96.633	1,71	36.395	0,70	37,7
16	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	102.580	1,82	101.491	1,96	98,9
17	Prihodki od prodaje odpadkov	1.948	0,03	2.823	0,05	144,9
18	Ostali prihodki od tržne dejavnosti	253.972	4,50	267.443	5,17	105,3
19	Finančni prihodki - del			940	0,02	
20	Drugi prihodki - del			29.253	0,57	
21	Prevrednotovalni poslovni prihodki - del			121.511	2,35	
22	Skupaj prihodki od tržne dejavnosti	5.638.452	100,00	5.170.433	100,00	91,7

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	1.691.112	1.248.345	0	367.449	18.598	1.634.392	56.720
2	Prihodki od nadstandardnih zdravstvenih storitev	307	99	0	0	0	99	208
3	Prihodki za zdravstvene storitve od samoplačnikov (brez zavarovanja)	251.487	88.297	0	129.944	8.098	226.339	25.148
4	Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	357.143	167.215	0	155.643	8.213	331.071	26.072
5	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	379.306	173.847	127.299	0	0	301.146	78.160
6	Prihodki od najemnin	165.682	0	71.043	0	36.491	107.534	58.148
7	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.060.878	654.469	20.709	319.306	18.727	1.013.211	47.667
8	Prihodki od prodaje toplotne energije	125.275	86.915	10.736	7.755	7.592	112.998	12.277
9	Prihodki od prodaje v pralnici	38.783	2.548	6.562	16.545	11.150	36.805	1.978
10	Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	6.384	0	0	5.426	0	5.426	958
11	Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	58.276	58.276	0	0	0	58.276	0
12	Prihodki od počitniške dejavnosti	83.512	6.855	54.977	0	13.395	75.227	8.285
13	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	93.398	4.538	87.103	0	1.134	92.775	623
14	Prihodki od kotizacij za strokovna srečanja in učne delavnice	299.034	10.004	218.699	28.085	896	257.684	41.350
15	Prih. od nagrade in odstopljenih prisp. za zaposlov. invalidov nad kvoto	36.395	0	0	36.395	0	36.395	0
16	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	101.491	0	0	22.800	0	22.800	78.691
17	Prihodki od prodaje odpadkov	2.823	0	0	0	0		2.823
18	Ostali prihodki od tržne dejavnosti	267.443	13.998	5.395	74.557	97	94.047	173.396
19	Finančni prihodki - del	940	0	0	0	0		940
20	Drugi prihodki - del	29.253	0	12.808	0	0	12.808	16.445
21	Prevrednotovalni poslovni prihodki - del	121.511	0	0	0	121.511	121.511	0
22	Skupaj prihodki od tržne dejavnosti	5.170.433	2.515.406	615.331	1.163.905	245.902	4.540.544	629.889

V letu 2014 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 2013.

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 2014 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 2014 je izkazan presežek odhodkov nad prihodki 1.166.557 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.

Plače in drugimi izdatki zaposlenim so v letu 2014 znašali 88.794.715 EUR in so za 0,12 % oziroma za 106.259 EUR nižje od načrtovanih. Vključujejo tudi izplačilo 5.020.047 EUR razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev.

Med drugimi operativnimi odhodki smo izkazali 567.850 EUR zamudnih obresti iz naslova izplačane razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev.

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 2014 izkazujemo 75.440 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 75.505 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 65 EUR večja 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 2014 ne izkazujemo zadolževanja in odplačil dolga.

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

Izkazano zmanjšanje sredstev na računih 1.091.117 EUR je razlika med presežkom odhodkov nad prihodki iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 1.166.557 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 75.440 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 2014.

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

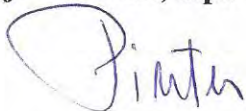
Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2013 v bilanci stanja ni izkazan.

6 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2014

Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2014 v bilanci stanja ni izkazan.

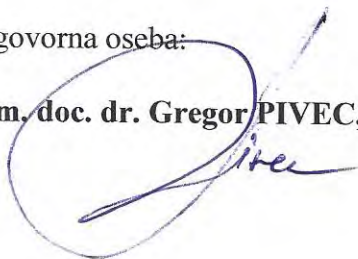
Pooblaščen računovodja:

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 2014

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:

- **Obrazec 1:** Delovni program 2014 (I., II. in III. del)
- **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2014 (I. in II. del)
- **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014
- **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2014
- **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2014
- **Obrazec 7:** Kazalniki učinkovitosti 2014

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 2014
- **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 obvladujejo 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:

- notranje revizije uspešnosti izvajanja projekta el. evidentiranja prisotnosti na delu,
- notranje revizije obvladovanja tveganj v procesu nabave,
- notranje revizije skladnosti izvedenega letnega popisa sredstev, opreme in zalog materialov v letu 2013 s predpisi,
- notranje revizije skladnosti vodenja čakalnih seznamov s predpisi.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

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

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 2014 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. Vzpostavljenosti in pravilnega delovanja notranjih kontrol v procesu nabave;
2. Uspešnega izvajanja projekta el. evidentiranja;
3. Vzpostavljenosti in pravilnega delovanja notranjih kontrol pri vodenju čakalne knjige;

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. Izvedbe priporočil za izboljšanje delovanja notranjih kontrol v procesu nabave;
2. Izvedbe priporočil za izboljšanje delovanja notranjih kontrol pri vodenju čakalne knjige.

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

Datum podpisa predstojnika:
10.02.2015

Datum oddaje:



Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014		Indeks (ZZZS)	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)	45.546	46.219	44.810	45.414	45.963	46.712	100,92	102,57
Število uteži (brez nac. razpisa)	73.191	74.190	70.841	71.828	74.678	75.140	102,03	105,42
Število primerov - SPP (nac. razpis) (_ 302)								
Število uteži (nac. razpis) (_ 302)								
Število primerov - SPP SKUPAJ	45.546	46.219	44.810	45.414	45.963	46.712	100,92	102,57
Število uteži SKUPAJ	73.191	74.190	70.841	71.828	74.678	75.140	102,03	105,42
Izvajanje transplantacij - št. primerov (_ 303)	11	11	11	11	2	2	18,18	18,18
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)								
Psihiatrija - št. primerov (130 341)	1.532	1.556	1.528	1.555	1.434	1.451	93,60	93,85
Paliativna oskrba - BOD (141 304)								
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)								
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	9.209	9.304	9.236	9.375	9.280	9.395	100,77	100,48
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)								
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	54.101	54.863	76.838	77.920	52.415	55.323	96,88	68,21
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)								
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)								
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)								
Fizioterapija - utež (507 028)								
Patronažna služba - točke (510 029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	1.118	1.118	1.159	1.159	1.250	1.255	111,81	107,85
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)	1.237	1.241	8.000	8.000	4.593	4.627	371,30	57,41
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)								
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)								
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)								
Nega na domu - točke (544 034)								
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)								
Klinična psihologija - točke (512 033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)	1.187	1.199	1.187	1.199	1.207	1.253	101,68	101,68
Spremljanje - primer (701 309)	30	208	53	157	35	181	116,67	66,04
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	4.730	4.853	4.730	4.853	4.365	4.468	92,28	92,28
Drugo¹	13.001	13.001	17.858	17.858	16.186	16.186	124,50	90,64

Opombe:

V točki drugo je opredeljena Forenzična psihiatrija.

Izpolnil: Vesna Savič; univ.dipl.ekon.

Tel. št.:02/321-25-35



Podpis odgovorne osebe: Milan Soršak; univ.dipl.ekon.

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013				Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014				INDEKS			
	ZZZS		ZZZS + ostali		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	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	413.099	4.482.904	416.614	4.738.989	382.552	4.351.490	387.710	4.591.436	414.309	4.615.938	420.453	4.813.354	100,29	108,30	102,97	106,08
Abdominalna kirurgija (201)	8.819	47.273	8.918	47.943	8.407	43.674	8.501	44.293	9.605	54.816	9.742	56.039	108,92	114,25	115,96	125,51
Anestezijologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)	2.107	32.458	2.108	32.539	1.718	32.404	1.719	32.485	2.149	29.962	2.172	30.317	101,99	125,10	92,31	92,46
Dermatovenerologija (203)	23.134	145.449	23.487	148.969	25.399	167.796	25.787	171.856	22.931	155.333	23.236	157.663	99,12	90,28	106,80	92,57
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)	21.883	438.492	22.076	442.535	20.649	409.018	20.832	412.803	18.529	428.894	18.781	434.533	84,67	89,73	97,81	104,86
Gastroenterologija (205)	2.677	178.586	2.708	180.815	2.610	167.659	2.638	169.752	2.722	165.168	2.757	167.691	101,68	104,29	92,49	98,51
Ginekologija in porodništvo (206)	28.800	441.319	29.132	588.269	22.960	427.134	23.228	563.126	28.164	441.540	28.466	537.108	97,79	122,67	100,05	103,37
Hematologija (207)	5.317	18.630	5.373	18.882	4.980	23.548	5.051	23.751	5.560	22.205	5.616	22.595	104,57	111,65	119,19	94,30
Infektologija (208)	3.020	13.017	3.064	13.325	2.334	12.013	2.368	12.297	3.257	14.138	3.295	14.373	107,85	139,55	108,61	117,69
Interna medicina (209)	29.698	174.963	30.066	177.160	25.264	166.511	25.581	168.782	26.340	169.647	26.658	172.061	88,69	104,26	96,96	101,88
Internistična onkologija (210)	4.431	21.741	4.468	21.946	4.335	21.783	4.371	21.989	4.972	23.382	4.972	23.382	112,21	114,69	107,55	107,34
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	8.043	122.440	8.125	123.736	8.119	125.771	8.202	127.103	8.201	124.337	8.280	125.971	101,96	101,01	101,55	98,86
Kardiovaskularna kirurgija (212)	8.436	34.899	8.509	35.264	6.339	27.949	6.394	28.241	8.667	37.928	8.745	38.417	102,74	136,73	108,68	135,70
Klinična genetika (213)	212	356.195	214	391.783	2.177	315.556	2.198	347.084	283	369.234	287	410.593	133,49	13,00	109,28	123,35
Klinična mikrobiologija (214)																
Maksilofacialna kirurgija (215)																
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)	2.076	17.932	2.085	18.062	1.950	17.299	1.955	17.362	2.201	19.270	2.213	19.407	106,02	112,87	107,46	111,39
Nevrokirurgija (217)	5.638	26.034	5.684	26.299	4.016	20.200	4.049	20.405	6.107	27.577	6.193	28.145	108,33	152,07	105,93	136,52
Nevrologija (218)	6.807	226.832	6.871	229.733	7.918	237.748	7.992	240.788	7.197	227.785	7.291	231.012	105,73	90,89	100,42	95,81
Nuklearna medicina (219)		64.542		79.258		62.322		76.532		61.797		75.385			95,75	99,16
Oftalmologija (220)	15.845	167.316	16.045	169.516	14.688	160.958	14.853	163.045	16.201	175.739	16.429	178.623	102,25	110,45	105,03	109,18
Ortopedska kirurgija (222)	11.251	83.095	11.374	84.037	11.265	74.018	11.388	74.857	10.821	76.907	10.950	78.027	96,18	96,06	92,55	103,90
Otorinolaringologija (223)	30.614	268.474	31.038	273.853	29.002	283.866	29.404	289.574	30.344	295.469	30.778	301.005	99,12	104,63	110,05	104,08
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)	359	14.769	359	14.849	193	8.250	193	8.295	596	23.578	598	23.657	166,02	308,81	159,65	285,79
Otroška nevrologija (225)																
Pedriatrija (227)	16.210	198.310	16.474	201.703	14.537	190.434	14.774	193.692	16.250	207.530	16.563	211.478	100,25	111,78	104,65	108,98
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)	17.999	137.583	18.174	139.377	13.926	128.208	14.061	129.880	17.003	140.970	17.270	143.575	94,47	122,10	102,46	109,95
Pnevmologija (229)	12.978	107.547	13.161	109.319	10.358	104.721	10.504	106.446	14.558	124.006	15.107	126.435	114,49	143,44	115,30	118,42
Psihiatrija (230)	10.798	129.010	11.008	131.785	8.857	120.446	9.029	123.037	11.700	146.531	11.901	149.415	108,35	132,10	113,58	121,66
Revmatologija (232)	9.259	52.230	9.343	52.779	9.257	52.218	9.341	52.767	9.935	57.289	10.058	58.081	107,30	107,32	109,69	109,71
Splošna kirurgija (234)																
Torakalna kirurgija (235)	3.332	12.568	3.360	12.737	2.483	11.486	2.504	11.640	3.374	12.396	3.435	12.701	101,28	135,90	98,63	107,92
Travmatologija (237)	20.302	94.168	20.642	96.289	19.199	95.121	19.521	97.264	21.351	98.705	21.755	101.100	105,17	111,21	104,82	103,77
Urgentna medicina (238)	62.899	568.649	64.188	584.651	62.413	562.035	63.691	577.881	64.246	572.616	66.655	588.999	102,14	102,94	100,70	101,88
Urologija (239)	23.321	150.147	23.594	152.374	22.129	142.477	22.388	144.590	23.268	148.190	23.598	151.318	99,77	105,15	98,70	104,01
Oralna kirurgija (242)																
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	16.834	138.236	16.948	139.212	15.090	138.849	15.193	139.819	17.475	143.001	17.654	144.249	103,81	115,81	103,45	102,99
Onkologija z radioterapijo (221)	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Primeri	
	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
Radioterapija (221.230)																
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Indeks ZZZS - preiskave		Indeks ZZZS - točke	
													Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	11.319	482.124	11.529	492.373	12.327	455.526	12.555	465.256	12.609	474.387	12.851	486.069	111,40	102,29	98,40	104,14
Izvajanje mamografije (211)		33.348		33.743		28.840		29.181		26.962		27.232			80,85	93,49
Izvajanje magnetne resonance (244)	4.514		4.573		4.978		5.043		4.868		4.934		107,84	97,79		
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	6.805		6.956		7.349		7.512		7.741		7.917		113,75	105,33		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		60.232		61.214		54.307		55.193		60.000		60.906			99,61	110,48
Izvajanje rentgena - RTG (247)		388.544		397.416		372.379		380.882		387.425		397.932			99,71	104,04
Izvajanje PET CT (248)																
	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Indeks ZZZS - bolniki		Indeks ZZZS - enota	
													Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216.225)	165	22.278	165	22.320	165	22.279	165	22.320	162	22.355	164	22.418	98,18	98,18	100,35	100,34
Dialize I - št. dializ	6	412	6	417	6	413	6	417	2	351	2	368	33,33	33,33	85,19	84,99
Dialize II - št. dializ	12	507	12	518	12	507	12	518	13	473	14	488	108,33	108,33	93,29	93,29
Dialize III - št. dializ	140	18.764	140	18.790	140	18.764	140	18.790	141	19.334	142	19.367	100,71	100,71	103,04	103,04
Dialize IV - dan	3	934	3	934	3	934	3	934	1	772	1	772	33,33	33,33	82,66	82,66
Dialize V - dan	4	1.661	4	1.661	4	1.661	4	1.661	5	1.425	5	1.425	125,00	125,00	85,79	85,79

Opombe:

Po pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 ne planiramo števila preiskav za dejavnosti Izvajanje rentgena - RTG (247) in Izvajanje ultrazvoka - UZ (246).

Izpolnil: Anja Lonec, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: Milan Soršak; univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 02/321-25-35

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 2014 % Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
E0398	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera								
E0399	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin								
E0400	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra	784	789	403	408	868	868	110,71	215,38
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke	1.679	1.680	1.890	1.891	1.583	1.592	94,28	83,76
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke	633	647	800	814	964	1.009	152,29	120,50
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza	47	48	75	76	51	51	108,51	68,00
E0300	Amniocenteza	273	276	256	259	339	342	124,18	132,42
E0301	Medikamentozni splav	463	466	438	441	431	445	93,09	98,40
E0302	Diagnostična histeroskopija	518	536	373	391	506	526	97,68	135,66
E0303	Histeroskopska operacija	812	819	734	741	741	746	91,26	100,95
E0220	Operacija na ožiliu								
E0261	Operacija kile								
E0263	Operacija karpalnega kanala	500	502	656	658	484	489	96,80	73,78
E0392	Proktoskopija	136	138	100	102	139	143	102,21	139,00
E0396	Rektoskopija								
E0393	Sklerozacija								
E0397	Ligatura	33	34	100	101	48	48	145,45	48,00
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu) - dnevna obravnava								
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu) - dnevna obravnava								
E0088	Operacija sive mreže	1.376	1.385	1.365	1.374	1.309	1.319	95,13	95,90
E0338	Vitreoretinalna kirurgija								
E0304	Zdravljenje starostne degeneracije makule in diabetičnega makularnega edema (prva in nadaljna obravnava)	1.027	1.030	948	951	1.067	1.070	103,89	112,55
E0420	Zdravljenje starostne degeneracije makule in diabetičnega makularnega edema z aplikacijo anti VEGF zdravil - nadaljnja obravnava	2.380	2.382	2.845	2.847	2.973	2.985	124,92	104,50
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)	818	818	389	389	397	404	48,53	102,06
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	237	237	300	300	298	300	125,74	99,33
E0389	ESWL - drobljenje žolčnih kamnov								
E0450	Poligrafija spanja na domu								
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku								
E0530	Aplikacija Qutenza obliža**								
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe								
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART								
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART								
E0534	Pregled bolnika na ART								

Opombe:

Izpolnil: Vesna Savič; univ.dipl.ekon.

Tel. št.: 02/321-25-35



Podpis odgovorne osebe: Milan Soršak; univ. dipl. ekon.

Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014						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. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.847	1.902	1.850	3	1	1.854	192	51	100,38	97,48
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	482	491	493	3	1	497	188	2	103,11	101,22
1 Zdravniki (skupaj)	481	490	492	3	1	496	188	2	103,12	101,22
1.1 Specialist	300	312	304	3	1	308	0	2	102,67	98,72
1.2 Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1.3 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1.4 Specializant	146	144	152	0	0	152	152	0	104,11	105,56
1.5 Pripravniki / sekundarij	35	34	36	0	0	36	36	0	102,86	105,88
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.1 Specialist	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2 Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3 Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4 Specializant	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.5 Pripravniki	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Zdravniki 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	#DIV/0!	#DIV/0!
3.2 Svetnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3.3 Prinarji	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	1.365	1.411	1.357	0	0	1.357	4	49	99,41	96,17
1 Svetovalec v ZN	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Medicinska sestra za področja... ⁴	2	2	2	0	0	2	0	0	100,00	100,00
6 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Diplomirana medicinska sestra	532	542	540	0	0	540	0	23	101,50	99,63
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	20	20	21	0	0	21	0	0	105,00	105,00
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R Z.D.)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10 Srednja medicinska sestra / babica	716	758	709	0	0	709	0	20	99,02	93,54
11 Bolničar	81	82	80	0	0	80	0	6	98,77	97,56
12 Pripravniki zdravstvene nege	13	6	4	0	0	4	4	0	30,77	66,67
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	22	23	21	0	0	21	0	1	95,45	91,30
1 Farmacevt specialist konzultant	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Farmacevt specialist	5	6	5	0	0	5	0	0	100,00	83,33
3 Farmacevt	3	3	3	0	0	3	0	1	100,00	100,00
4 Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Farmacevtski tehnik	13	14	13	0	0	13	0	0	100,00	92,86
6 Pripravniki	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
7 Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	248	278	253	0	0	253	6	9	102,02	91,01
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Medicinski biokemik specialist	9	10	10	0	0	10	0	0	111,11	100,00
4 Klinični psiholog specialist	5	9	8	0	0	8	0	0	160,00	88,89
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	5	1	1	0	0	1	0	0	20,00	100,00
6 Socialni delavec	4	5	5	0	0	5	0	0	125,00	100,00
7 Sanitarni inženir	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
8 Radiološki inženir	49	69	49	0	0	49	0	1	100,00	71,01
9 Psiholog	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11 Logoped	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12 Fizioterapevt	47	46	47	0	0	47	0	3	100,00	102,17
13 Delovni terapevt	15	18	16	0	0	16	0	1	106,67	88,89
14 Analitik v laboratorijski medicini	15	15	14	0	0	14	0	0	93,33	93,33
15 Inženir laboratorijske biomedicine	28	28	28	0	0	28	0	1	100,00	100,00
16 Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
17 Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	51	52	53	0	0	53	0	3	103,92	101,92
19 Voznik reševalec	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
20 Pripravniki	5	6	6	0	0	6	6	0	120,00	100,00
21 Ostali	14	18	15	0	0	15	0	0	107,14	83,33
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	15	15	12	1	0	13	1	0	86,67	86,67
1 Ostali	15	15	12	1	0	13	1	0	86,67	86,67
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	643	653	638	1	0	639	0	12	99,38	97,86
1 Administracija (J2)	172	178	174	0	0	174	0	5	101,16	97,75
2 Področje informatike	15	14	14	1	0	15	0	0	100,00	107,14
3 Ekonomsko področje	60	61	60	0	0	60	0	0	100,00	98,36
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	21	21	22	0	0	22	0	0	104,76	104,76
5 Področje nabave	23	23	24	0	0	24	0	1	104,35	104,35
6 Področje tehničnega vzdrževanja	45	46	43	0	0	43	0	0	95,56	93,48
7 Področje prehrane	145	148	142	0	0	142	0	2	97,93	95,95
8 Oskrbovalne službe	126	128	123	0	0	123	0	4	97,62	96,09
9 Ostalo	36	34	36	0	0	36	0	0	100,00	105,88
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	2.775	2.871	2.774	5	1	2.780	199	73	100,18	96,83
VII. Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	163	160	157	0	0	157	22	1	96,32	98,13
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	2.938	3.031	2.931	5	1	2.937	221	74	99,97	96,90

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: mag. Gregor Danko, univ. dipl. prav.

Tel. št.: 02 321 2044

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2014	Planirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Real. 1.1.2015 / Real. 1. 1. 2014	Real. 1. 1. 2015 / FN 1. 1. 2015
1. Državni proračun	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZZS in ZPIZ	2.314,21	2.398,96	2.298,49	-0,68	95,81
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	34,39	34,05	34,90	1,48	102,50
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	302,70	313,78	305,71	0,99	97,43
8. Sredstva za financiranje javnih del	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	201,00	198,99	222,00	10,45	111,56
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	2.852,30	2.945,78	2.861,10	0,31	97,13
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	2.314,21	2.398,96	2.298,49	-0,68	95,81
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	538,09	546,82	562,61	4,56	102,89

Opombe:

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

Podpis odgovorne osebe: Milan Soršak, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 02 321 2679



VRSTE INVESTICIJ		Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Realizacija 2014	Indeks	
1		2	3	4	5 = 4/2	6 = 4/3
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	199.203	271.430	223.019	111,96	82,16
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	199.203	271.430	223.019	111,96	82,16
2	Ostalo					
II.	NEPREMIČNINE	174.946	10.260.471	22.295.103	12.743,99	217,29
1	Zemljišča					
2	Zgradbe	174.946	10.260.471	22.295.103	12.743,99	217,29
III.	OPREMA (A + B)	3.475.574	17.804.833	7.629.672	219,52	42,85
A	Medicinska oprema	1.280.696	15.750.673	5.852.883	457,01	37,16
1	33111000-1 Rentgenske naprave	497.241	1.569.178	65.336		4,16
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje	4.372		14.492	331,47	
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		7.162.269	286		
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	150.615	1.260.000	35.060	23,28	2,78
7	33130000-0 Zobozdravstvo					
8	3315000-6 Terapevtika	115.418	4.427.233	4.981.731	4.316,25	112,52
9	33160000-9 Operacijska tehnika	190.212	130.000	280.491	147,46	215,76
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija	22.566	9.882			
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	29.064	10.000	46.275	159,22	462,75
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	87.738	347.724	311.886	355,47	89,69
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe					
14	Druga medicinska oprema	170.314	834.387	117.326	68,89	14,06
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	2.194.878	2.054.160	1.776.789	80,95	86,50
1	Informacijska tehnologija	204.593	389.582	506.641	247,63	130,05
2	Drugo	1.990.285	1.664.578	1.270.148	63,82	76,30
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	3.849.723	28.336.734	30.147.794	783,12	106,39

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Realizacija 2014	Indeks	
1		2	3	4	5 = 4/2	6 = 4/3
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	199.203	271.430	223.019	111,96	82,16
1	Amortizacija	198.734	271.430	223.019	112,22	82,16
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	469				
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
II.	NEPREMIČNINE	174.946	10.260.471	22.295.103	12.743,99	217,29
1	Amortizacija	153.638	2.110.899	998.661	650,01	47,31
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	21.308	5.911.557	21.296.442	99.945,76	360,25
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Evropska sredstva		2.238.015			
8	Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A + B)	3.475.574	17.804.833	7.629.672	219,52	42,85
A	Medicinska oprema	1.280.696	15.750.673	5.852.883	457,01	37,16
1	Amortizacija	617.861	1.782.000	821.704	132,99	46,11
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	231.800	8.474.359	395.551		
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	364.150	759.049	137.263	37,69	18,08
7	Evropska sredstva	54.150	4.549.765	4.496.442	8.303,68	98,83
8	Drugo	12.735	185.500	1.923	15,10	1,04
B	Nemedicinska oprema	2.194.878	2.054.160	1.776.789	80,95	86,50
1	Amortizacija	1.350.936	1.389.106	1.720.397	127,35	123,85
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja		10.770	35.337		
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	12.916	33.137	15.102	116,92	45,57
7	Evropska sredstva	824.616	401.147			0,00
8	Drugo	6.410	220.000	5.953	92,87	0,04
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	3.849.723	28.336.734	30.147.794	783,12	106,39
1	Amortizacija	2.321.169	5.553.435	3.763.781	162,15	67,77
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	253.108	14.396.686	21.727.330	8.584,21	150,92
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	377.535	792.186	152.365	40,36	19,23
7	Evropska sredstva	878.766	7.188.927	4.496.442	511,68	62,55
8	Drugo	19.145	405.500	7.876	41,14	1,94

AMORTIZACIJA		Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Realizacija 2014	Indeks	
1		2	3	4	5 = 4/2	6 = 4/3
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	4.897.649	5.684.185	5.684.185	116,06	100,00
2	Obračunana amortizacija	9.416.780	11.097.166	9.785.921	103,92	88,18
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	220.788	230.000	268.097	121,43	116,56
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	4.298.343	5.182.981	3.833.639	89,19	73,97
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	4.897.649	5.684.185	5.684.185	116,06	100,00
7	Združena amortizacija po ZIJZ	1.008.802	1.020.958	1.043.460	103,44	102,20
8	Porabljena amortizacija	2.321.169	5.553.435	3.763.781	162,15	67,77
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije					

Izpolnila: Valerija Golob, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 02/321-2544



Podpis:

Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2014	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Opravljena so bila naslednja vzdrževalna dela:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		4.439.292	3.181.451	1.257.841
1	Vzdrževalna dela na zgradbah	933.841	148.780	785.061
2	Vzdrževalna dela na medicinski opremi	1.755.285	1.487.841	267.444
3	Vzdrževalna dela na nemedicinski opremi	881.186	675.850	205.336
4	Vzdrževanje programske opreme	668.929	668.929	
5	Vzdrževanje strojne računalniške opreme	200.051	200.051	

Opombe:

Izpolnil: Milan Večernik, dipl. inž. el.

Tel. št.: 02/321-2310

Podpis:

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "UKC MARIBOR" and the number "17".

	Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 20145 / FN 2014
1.	Učenje	13.422.447		7.676.650	57,19	
2.	Usposabljanje za posebna znanja	977.367		1.233.279	126,18	
3.	Razvoj in raziskave	1.026.496		850.806	82,88	
4.	Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca					
5.	Nacionalna čakalna lista					
	Terciar I skupaj	15.426.310	7.813.290	9.760.735	63,27	124,92
6.	Subspecialni laboratorij	4.323.262		4.535.788	104,92	
7.	Subspecialni tim	19.613.718		19.635.486	100,11	
8.	Interdisciplinarni konzilij	346.440		371.183	107,14	
9.	Terciarno obravnavani bolniki- težavnost (razlika)	5.913.333		7.578.120	128,15	
	Terciarno obravnavani bolniki- težavnost (polna vrednost)	27.442.964		28.995.301	105,66	
	Terciar II skupaj	30.196.753	14.466.963	32.120.577	106,37	222,03
	SKUPAJ Terciar I in Terciar II	45.623.063	22.280.253	41.881.312	91,80	187,98

Opombe:

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

Tel. št.: 02/321 26 79



Podpis odgovorne osebe:

I. KAZALNIKI POSLOVANJA

	Bolnišnica UKC MARIBOR
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,00
celotni prihodki AOP 870	172.351.870
celotni odhodki AOP888	171.519.001
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZS	3,83
priznana am s strani ZZS	5.318.292
celotni prihodek iz pogodb ZZS	139.021.720
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	84,57
Porabljena am sredstva	4.807.241
- naložbe iz amortizacije	3.763.781
- amortizacija po ZIJZ	1.043.460
priznana am v ceni storitev	5.684.185
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,86
popravek vrednosti opreme AOP 007	85.408.378
oprema AOP 006	99.143.276
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	45,33
zaloge AOP 023	7.195.983
stroški materiala AOP 873	57.945.085
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	
- DA (vpiši znesek)	3.811.410
- NE	
6.KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,47
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	44
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,64
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	4.100.851
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	6.415.431
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,20
tuji viri	22.503.818
obveznosti do virov sredstev	112.392.882
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	1,10
AOP 012+AOP 023	22.871.639
AOP 034	20.844.388
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,76
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	172.167.352
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	226.817.149

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	2.968,90
	1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	434,53
	2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	1.183,52
	- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	1.123,07
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	60,45
	3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	825,38
	- zdravniki	99,47
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	244,25
	- ostali	481,66
	4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	478,80
	5. PRIPRAVNIKI IZ UR	46,67
	- zdravniki pripravniki	25,17
	- ostali kader	21,50
0120	KON.IZPOST.DEL.SK.	
	KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR	559,17
	1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	559,17
	- zdravniki specialisti	375,82
	- zdravniki specializanti	158,18
	- sobni zdravniki	
	- zdravniki pripravnik	25,17
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	Anesteziologi iz ur	48,02
	Radiologi iz ur	26,18
0130	KON.DEZ.	
	DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	120,06
	- zdravniki iz ur iz dežurstev	63,05
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	33,95
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	23,06
0140	KON.POG.ZZZS	
	KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	2.966,69
	- zdravniki iz ur	438,42
	- ostali kader iz ur	2.528,27
0150	KON.BILANCA	
	ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 892)	2.968,90
	vkjučeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	9,22
02	IZRAC. TAB.	
021	IZRAC.HOSP.SKUP	
	HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	312,34
	- specialisti	221,20
	- specializanti in sobni zdravniki	91,14

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
	NEGOVALNI KADER IZ UR	996,61
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	48.113,00
	- obseg dela do ZZZS	47.347,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	766,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0,00
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	2,00
	ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	0,00
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	50,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	0,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	48.165,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	75.859,90
	- obseg dela do ZZZS	74.678,03
	- obseg dela do drugih plačnikov	1.181,87
	ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	9.395,00
	- obseg dela do ZZZS	9.280,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	115
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	180,55
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	48,33
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	284,37
	ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	76,12
0211	IZRAC.HOSP.DEJ.	
	KIRURGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	80,13
	- specialisti	67,60
	- specializanti in sobni zdravniki	12,525
	NEGOVALNI KADER IZ UR	314,69
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	12.328
	- obseg dela do ZZZS	12.094,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	234,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	12.328,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	27.750,57
	- obseg dela do ZZZS	27.254
	- obseg dela do drugih plačnikov	496,30
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	166,90
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	39,18
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	375,71
	ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	88,18
	ORTOPEDIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	13,29
	- specialisti	9,14
	- specializanti in sobni zdravniki	4,15
	NEGOVALNI KADER IZ UR	30,64
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	2.063

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
	- obseg dela do ZZZS	2.045,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	18,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	2.063,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	5.677,30
	- obseg dela do ZZZS	5.644
	- obseg dela do drugih plačnikov	33,50
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	183,95
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	67,33
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	506,22
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	185,29

ŠIFRA	Bolnišnica UKC MARIBOR
ORL	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	13,58
- specialisti	8,20
- specializanti in sobni zdravniki	5,38
NEGOVALNI KADER IZ UR	32,51
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	2.343
- obseg dela do ZZS	2.306,00
- obseg dela do drugih plačnikov	37,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	2.343,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	2.362,23
- obseg dela do ZZS	2.321
- obseg dela do drugih plačnikov	41,48
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	215,15
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	72,07
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	216,92
ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	72,66
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 ZZS	
- 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 ZZS	
- 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. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
INTERNISTIKA Z INFEKTOLOGIJO IN NEVROLOGIJO	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	98,57
- specialisti	70,72
- specializanti in sobni zdravniki	27,85
NEGOVALNI KADER IZ UR	297,36
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	15.227

ŠIFRA	Bolnišnica UKC MARIBOR
- obseg dela do ZZZS	14.998,00
- obseg dela do drugih plačnikov	229,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	15.227,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	25.456,52
- obseg dela do ZZZS	25.072
- obseg dela do drugih plačnikov	384,73
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	179,89
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	51,21
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	300,74
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	85,61
GINEKOLOGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	42,57
- specialisti	25,11
- specializanti in sobni zdravniki	17,46
NEGOVALNI KADER IZ UR	84,5
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	8.235
- obseg dela do ZZZS	8.116,00
- obseg dela do drugih plačnikov	119,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	8.235,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	8.508,65
- obseg dela do ZZZS	8.406
- obseg dela do drugih plačnikov	102,91
ŠT. PORODOV	2.136,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	243,35
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	97,46
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	251,44
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	100,69
ŠT. PORODOV NA ZDRAVNIKA	63,12
ŠT. PORODOV NA NEGOVALNI KADER	25,28
PEDIATRIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	27,51
- specialisti	17,76
- specializanti in sobni zdravniki	9,75
NEGOVALNI KADER IZ UR	72,54
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	3.876
- obseg dela do ZZZS	3.790,00
- obseg dela do drugih plačnikov	86,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	

ŠIFRA	Bolnišnica UKC MARIBOR
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	3.876,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	4.311,20
- obseg dela do ZZZS	4.205
- obseg dela do drugih plačnikov	106,50
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	171,24
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	53,43
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	190,47
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	59,43
OKULISTIKA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	8,40
- specialisti	4,94
- specializanti in sobni zdravniki	3,46
NEGOVALNI KADER IZ UR	21,5
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	2.008
- obseg dela do ZZZS	1.985,00
- obseg dela do drugih plačnikov	23,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	2
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	2.010,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	1.308,40
- obseg dela do ZZZS	1.293
- obseg dela do drugih plačnikov	15,21
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	301,35
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	93,49
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	196,16
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	60,86
DERMATOVENEROLOGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	6,50
- specialisti	5,04
- specializanti in sobni zdravniki	1,46
NEGOVALNI KADER IZ UR	20,34
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	632
- obseg dela do ZZZS	629,00
- obseg dela do drugih plačnikov	3,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	632,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	485,03
- obseg dela do ZZZS	484
- obseg dela do drugih plačnikov	1,24
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	109,53
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	31,07

ŠIFRA	Bolnišnica UKC MARIBOR
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	84,06
ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	23,85
PSIHIIATRIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	21,79
- specialisti	12,69
- specializanti in sobni zdravniki	9,10
NEGOVALNI KADER IZ UR	122,53
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	1.401
- obseg dela do ZZS	1.384
- obseg dela do drugih plačnikov	17
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	50,00
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.451,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	84
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	12
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 ZZS	
- 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 ZZS	
- 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. UTEZI 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 ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. OSKRBNIH DNI	0,00

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	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	222,18
	ANESTEZIOLOGI IZ UR	48,02
	b) obseg dela	
	ŠT. OPER. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	56.965,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OPER. POSEGE	81.188,52
	ŠT. VSEH OPER. POSEGOV S PRISOTNOSTJO ANESTEZIOLOGA	25.785,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OPER. POSEGE	34.764,18
	b1) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 30 MIN	24.810,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	10.116,77
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	2.266,52
	b2) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 60 MIN	13.205,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	16.087,51
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	5.472,41
	b3) ŠT. SREDNJIH OPER. POSEGOV	8.615,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OPER. POSEGE	16.629,76
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA SREDNJE OPER. POSEGE	10.675,30
	b4) ŠT. VELIKIH OPER. POSEGOV	10.335,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OPER. POSEGE	38.354,48
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VELIKE OPER. POSEGE	16.349,95
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	559,30
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	365,42
	ŠT. MALIH OP. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	223,33
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	45,53
	ŠT. MALIH OP.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	118,87
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	72,41
	ŠT. SREDNJIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	77,55
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	74,85
	ŠT. VELIKIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	139,55
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	172,63
	ŠT. VSEH OP. POSEGOV Z ANESTEZIJO/ANESTEZIOLOGA IZ UR	536,96
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OP. POSEGE/ANESTEZIOLOGA IZ UR	723,95
0221	IZRAC.OPER.DEJ	
	KIRURGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	108,49
	b) obseg dela	
	ŠT. KIG. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	33.434,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE	50.113,06
	b1) ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN	16.084,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN	6.359,87
	b2) ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN	5.407,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN	6.382,88
	b3) ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV	4.272,00

ŠIFRA	Bolnišnica UKC MARIBOR
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE	8.678,67
b4) ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV	7.671,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE	28.691,64
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	687,06
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	461,91
ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	296,51
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	58,62
ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	99,68
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	58,83
ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	78,75
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	80,00
ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	212,12
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	264,46
ORTOPEDIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	14,96
b) obseg dela	
ŠT. ORT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	3.168,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE	8.541,52
b1) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN	943,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN	217,48
b2) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN	456,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN	858,57
b3) ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV	1.324,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE	4.651,30
b4) ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV	445,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE	2.814,17
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	453,28
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	570,96
ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	126,07
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	14,54
ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	60,96
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	57,39
ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	177,01
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	310,92
ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	89,24
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	188,11
ORL	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	19,78
b) obseg dela	
ŠT. ORL POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	6.376,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE	8.184,20
b1) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN	1.198,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN	561,33
b2) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN	2.043,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN	1.952,45
b3) ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV	1.854,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE	1.840,95
b4) ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV	1.281,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE	3.829,47
c) kazalniki obremenjenosti kadra	

ŠIFRA	Bolnišnica UKC MARIBOR
ŠT. VSEH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	709,45
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	413,76
ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	121,13
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	28,38
ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	206,57
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	98,71
ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	187,46
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	93,07
ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	194,29
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	193,60
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/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
OKULISTIKA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	15,12
b) obseg dela	
ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	3.228,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE	5.412,64
b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	644,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	158,87
b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	1.981,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	4.631,57
b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	472,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE	421,62
b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	131,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE	200,58
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	435,65
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	357,98
ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	85,19
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	10,51

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	262,04
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	306,32
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	62,43
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	27,88
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	25,99
	ST.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	13,27
	GINEKOLOGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	59,94
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	10.759,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE	8.937,10
	b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	5.941,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	2.819,22
	b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	3.318,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	2.262,04
	b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	693,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE	1.037,22
	b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	807,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE	2.818,62
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	372,46
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	149,10
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	198,23
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	47,03
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	110,71
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	37,74
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	23,12
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	17,30
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	40,39
	ST.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	47,02
	INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	3,89
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV	933,00
	- obseg dela do ZZS	919,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	14,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. POSEGOV/ZDRAVNIKA IZ UR	239,85
023	IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ	
	SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	107,02
	NEGOVALNI KADER IZ UR	135,02
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	5.299.423,60
	- obseg dela do ZZS	5.090.324,79
	- obseg dela do drugih plačnikov	209.098,81
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ST.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	49.516,68
0231	IZRAC. SPEC. AMB.	

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
	SPECIALISTIČNA AMBULANTA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	96,07
	NEGOVALNI KADER IZ UR	132,86
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	4.813.354,38
	- obseg dela do ZZZS	4.615.937,79
	- obseg dela do drugih plačnikov	197.416,59
	ŠT. OBISKOV	420.453,09
	- obseg dela do ZZZS	414.309,10
	- obseg dela do drugih plačnikov	6.143,99
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	50.101,01
	ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	36.229,42
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	4.376,39
	ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	3.164,69
0232	IZRAC. FUNKC. DIAGN.	
	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	10,95
	NEGOVALNI KADER IZ UR	2,16
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	486.069,22
	- obseg dela do ZZZS	474.387,00
	- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	11.682,22
	ŠT. PREISKAV	12.851,00
	- obseg dela do ZZZS	12.609,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	242,00
	OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA	217.768,38
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	44.389,88
	ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR	1.173,61
024	IZRAC.DIALIZA	
	DIALIZNA DEJAVNOST	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	3,54
	NEGOVALNI KADER IZ UR	32,45
	b) obseg dela	
	ŠT. HEMODIALIZ (I, II, III)	20.221,00
	- obseg dela do ZZZS	20.158,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	63,00
	ŠT. DIALIZNIH BOLNIKOV (I, II, III)	158,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. HEMODIALIZ NA ZDRAVNIKA	5.712,15
	ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI KADER	623,14
025	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	5,82
	NEGOVALNI KADER IZ UR	9,00
	b) obseg dela	
	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA	7.387,00
	- obseg dela do ZZZS	7.276,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	111,00

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
026	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	1,18
	NEGOVALNI KADER IZ UR	0,99
	b) obseg dela	
	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOST	895,00
	- obseg dela do ZZZS	882,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	13,00
027	DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	2,23
	NEGOVALNI KADER IZ UR	4,53
	b) obseg dela	
	DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH	4.055,00
	- obseg dela do ZZZS	4.040,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	15,00
03	KADER. OST. DEJ.	
031	KADER SPLOŠNA DISPANZERSKA DEJ.	
	ZDRAVNIKI IZ UR	2,40
	NEGOVALNI KADER IZ UR	4,92
032	KADER STOMATOLOŠKA DEJ.	
	ZOBOZDR. IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
033	KADER DRUGA DEJ. PRIMARNA RAVEN	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	

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 ZZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	96,07	132,86	4.615.937,79	197.416,59	4.813.354	414.309	6.144	420.453	50.101	36.229	4.376	3.165
Abdominalna kirurgija (201)	0,69	1,38	54.816	1.223	56.039	9.605	137	9.742	81.215	40.608	14.119	7.059
Anestezilogija, reanimatologija in perioperativna	0,71	0,71	29.962	355	30.317	2.149	23	2.172	42.700	42.700	3.059	3.059
Dermatovenerologija (203)	4,21	4,21	155.333	2.330	157.663	22.931	305	23.236	37.450	37.450	5.519	5.519
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)	3,89	2,25	428.894	5.638	434.533	18.529	252	18.781	111.705	193.126	4.828	8.347
Gastroenterologija (205)	2,70	5,41	165.168	2.523	167.691	2.722	35	2.757	62.016	31.008	1.020	510
Ginekologija in porodništvo (206)	8,55	11,51	441.540	95.567,69	537.108	28.164	302	28.466	62.820	46.681	3.329	2.474
Hematologija (207)	0,49	0,74	22.205	390,24	22.595	5.560	56	5.616	46.112	30.742	11.461	7.641
Infektologija (208)	0,25	0,38	14.138	235,04	14.373	3.257	38	3.295	57.492	38.328	13.180	8.787
Interna medicina (209)	3,20	4,80	169.647	2.414,76	172.061	26.340	318	26.658	53.769	35.846	8.331	5.554
Internistična onkologija (210)	0,57	0,57	23.382	0,00	23.382	4.972	0	4.972	41.021	41.021	8.723	8.723
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	2,49	3,73	124.337	1.634	125.971	8.201	79	8.280	50.692	33.795	3.332	2.221
Kardiovaskularna kirurgija (212)	0,44	0,88	37.928	489	38.417	8.667	78	8.745	87.310	43.655	19.875	9.938
Klinična genetika (213)	3,89	0,00	389.234	21.359	410.593	283	4	287	105.470	#DEL/0!	74	#DEL/0!
Klinična mikrobiologija (214)				0	0		0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)				0	0		0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)	0,36	0,54	19.270	138	19.407	2.201	12	2.213	53.909	35.940	6.147	4.098
Nevrokirurgija (217)	0,32	0,64	27.577	568	28.145	6.107	86	6.193	87.952	43.976	19.353	9.677
Nevrologija (218)	5,14	6,19	227.785	3.227	231.012	7.197	94	7.291	44.970	37.347	1.419	1.179
Nuklearna medicina (219)	1,07	2,14	61.797	13.588	75.385	0	0	0	70.322	35.161	0	0
Oftalmologija (220)	3,54	4,01	175.739	2.884	178.623	16.201	228	16.429	50.459	44.495	4.641	4.092
Ortopedska kirurgija (222)	1,67	2,51	76.907	1.120	78.027	10.821	129	10.950	46.723	31.148	6.557	4.371
Otorinolaringologija (223)	6,20	9,06	295.469	5.536	301.005	30.344	434	30.778	48.533	33.234	4.963	3.398
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)	0,25	0,25	23.578	79	23.657	596	2	598	94.630	94.630	2.392	2.392
Otroška neurologija (225)				0	0		0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pedriatrija (227)	3,96	5,94	207.530	3.948	211.478	16.250	313	16.563	53.403	35.602	4.183	2.788
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)	2,03	4,06	140.970	2.605	143.575	17.003	267	17.270	70.727	35.363	8.507	4.254
Pnevmologija (229)	1,69	3,89	124.006	2.429	126.435	14.858	249	15.107	74.814	32.528	8.939	3.887
Psihiatrija (230)	3,09	3,09	146.531	2.884	149.415	11.700	201	11.901	48.354	48.354	3.851	3.851
Revmatologija (232)	1,09	1,64	57.289	792	58.081	9.935	121	10.056	53.285	35.524	9.226	6.150
Splošna kirurgija (234)				0	0		0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Torakalna kirurgija (235)	0,18	0,36	12.396	306	12.701	3.374	61	3.435	70.563	35.281	19.083	9.542
Travmatologija (237)	1,50	3,00	98.705	2.395	101.100	21.351	404	21.755	67.400	33.700	14.503	7.252
Urgenta medicina (238)	26,00	40,14	572.616	16.383	588.999	64.246	1.409	65.655	22.654	14.672	2.525	1.635
Urologija (239)	3,18	4,13	148.190	3.128	151.318	23.268	330	23.598	47.584	36.603	7.421	5.708
Oralna kirurgija (242)				0	0		0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	2,72	4,72	143.001	1.248	144.249	17.475	179	17.654	53.033	30.561	6.490	3.740
Radioterapija (230)					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 ZZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi		
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti	10,95	2,16	24,36	474.387	11.682	486.069	12.609	242	12.851	44.390	1.174
Mamografija (231 211)	0,53	1,06		26.962	270	27.232			0	51.380	0
Magnetna resonanca (231 244)	1,66		3,3		0	0	4.868	66	4.934	0	2.972
Računalniška tomografija - CT (231 245)	3,01		5,25		0	0	7.741	176	7.917	0	2.630
Ultrazvok - UZ (231 246)	1,10	1,10		60.000	906	60.906			0	55.369	0
Rentgen - RTG (231 247)	4,65		15,81	387.425	10.507	397.932			0	85.577	0
PET CT (231 248)					0	0			0	#DEL/0!	#DEL/0!
SPEC. AMB. DEJ. S FD - SKUPAJ	107,02	135,02	24,36	5.090.325	209.099	5.299.424	426.918	6.386	433.304	49.517	4.049

Seznam dežurnih mest in mest stalne pripravljenosti v UKC Maribor v letu 2014

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	1
	- 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	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	0	2	0	0	0	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	0		7	6
	Odd. za ginekološke bolezni	2		1										3	0
3020	Odd. za porodn. (od tega 1 pediater)	2			1	1								3	1
	GINEK.-PORODN.SLUŽ.	4	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0		6	1
1070	Odd.za otorin.in cervikofac.krg	1	2	1	2									2	4
1080	Odd.za očne bolezni	1	1											1	1
	ORL+OKUL.	2	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0		3	5
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	1				1							2	2
4010	Odd.za psihiatrijo	1				1								2	0
	DRUGI SAMOSTOJ.ODD.	8	4	1	2	1	1	0	0	0	0	0		10	7
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	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	15	7	8	13	8	1	1	1	2	1		56	33

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	1.553
- obseg dela do ZZZS	1.516
- obseg dela do drugih plačnikov	37
c) ŠT. UTEŽI	4.325
- obseg dela do ZZZS	4.232
- obseg dela do drugih plačnikov	94
IZKORIŠČENOST APARATA - PREISKAVE	1.553
IZKORISCENOST APARATA - UTEZI	4.325
1.1.2 RTG APARATI ZA ANGIODIAGNOSTIKO	
a) ŠTEVILO APARATOV	2
- št. aparatov v operacijskih dvoranh	2
b) ŠTEVILO PREISKAV:	1.715
- obseg dela do ZZZS	1.698
- obseg dela do drugih plačnikov	17
- ŠT.PREISKAV ZA AMB. PACIENTE:	105
- obseg dela do ZZZS	101
- obseg dela do drugih plačnikov	4
- ŠT.PREISKAV ZA HOSPITALNE PAC.:	1.610
- obseg dela do ZZZS	1.597
- obseg dela do drugih plačnikov	13
c) ŠT. PREISKAV	1.715
- št. PTA	461
- št. angiografij	893
- ostale kontrastne preiskave	361
IZKORISCENOST APARATA	858
1.1.3 RTG APARATI OSTALI	
a) ŠTEVILO APARATOV	18
- št. aparatov v operacijskih dvoranh	4
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	163.286
- obseg dela do ZZZS	159.990
- obseg dela do drugih plačnikov	3.296
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	110.959
- obseg dela do ZZZS	108.029
- obseg dela do drugih plačnikov	2.930
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	52.327
- obseg dela do ZZZS	51.961
- obseg dela do drugih plačnikov	366
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	390.579
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	390.579
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	9.071
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	15.883
- obseg dela do ZZS	15.679
- obseg dela do drugih plačnikov	204
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	7.917
- obseg dela do ZZS	7.741
- obseg dela do drugih plačnikov	176
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	7.966
- obseg dela do ZZS	7.938
- obseg dela do drugih plačnikov	28
IZKORISCENOST APARATA - PRIMERI	7.942
1.3 MAGNETNA REZONANCA	
a) ŠTEVILO APARATOV	2
b) ŠT. PREISKAV	6.275
- obseg dela do ZZS	6.191
- obseg dela do drugih plačnikov	84
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	4.934
- obseg dela do ZZS	4.868
- obseg dela do drugih plačnikov	66
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	1.341
- obseg dela do ZZS	1.323
- obseg dela do drugih plačnikov	18
IZKORISCENOST APARATA - STORITVE	3.138
1.4. GAMA KAMERA	
a) ŠTEVILO APARATOV	2
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	3.583
- obseg dela do ZZS	3.512
- obseg dela do drugih plačnikov	71
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	2.954
- obseg dela do ZZS	2.887
- obseg dela do drugih plačnikov	67
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	629
- obseg dela do ZZS	625
- obseg dela do drugih plačnikov	4
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	62.664
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	62.664
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORISCENOST APARATA - STORITVE	1.792
IZKORISCENOST APARATA - TOČKE	--
1.5. ULTRAZVOKI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	45
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	35.386
- obseg dela do ZZS	34.991
- obseg dela do drugih plačnikov	395
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	18.417
- obseg dela do ZZS	18.155
- obseg dela do drugih plačnikov	262
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	16.969

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV**B OPREMSKI VIRI**

	Bolnišnica UKC MARIBOR
- obseg dela do ZZZS	16.836
- obseg dela do drugih plačnikov	133
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	276.949
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	276.949
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	786
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--

1.6. MAMOGRAFI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	3.082
- obseg dela do ZZZS	3.025
- obseg dela do drugih plačnikov	57
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	2.994
- obseg dela do ZZZS	2.937
- obseg dela do drugih plačnikov	57
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	88
- obseg dela do ZZZS	88
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	27.232
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	27.232
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	3.082
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--

2. IZKORIŠČENOST OPERACIJSKIH DVORAN	
a) ŠTEVILO DVORAN	24
b) ŠT. OPERACIJ	56.965
c) ŠT. UR ZASEDENOSTI OP DVORAN ZA VSE OP.POSEGE	46.390
ŠTEVILO UR ZASEDENOSTI NA OP.DVORANO NA DAN	8,79
ŠT. OPERACIJ NA OP. DVORANO NA DAN	11

3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT	
a) ŠT. POSTELJ	57
b) ŠT. PRIMEROV	2.307
c) ŠT. BOD	11.797
d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE	103.621
e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI	134.688
ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO	1.818
ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO	2.363
ZASEDENOST POSTELJ INTENZ. ENOTE	0,57

CT - RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA				
OBDOBJE		2014		
ŠIFRA CT		EVIDENTIRANA ENOTA	SAD - specialistična ambulantna dejavnost	SBO - specialistična bolnišnična dejavnost
		FIZIČNE OSEBE		
		PRIMERI		
ŠIFRA CT	RDP	PREISKAVE	7.741	7.966
CT10000		CT GLAVE IN VRATU	2.086	3.649
CT10001	56001-00	CT GLAVE BREZ KS	1.577	2.808
CT10002	56013-00	CT ORBIT BREZ KS	14	20
CT10003	56001-00	CT SKELETA GLAVE	4	5
CT10004	56016-04	CT SREDNJEGA UŠESA IN TEMPORALKE	30	13
CT10005	56022-00	CT OBRAZNIH KOSTI	62	33
CT10006	56022-02	CT OBNOJNIH VOTLIN BREZ KS	113	91
CT10007	56101-00	CT VRATU BREZ KS	6	3
CT11001	56007-00	CT GLAVE S KS	243	557
CT11002	56013-01	CT ORBIT S KS		12
CT11003	56007-00	CT SKELETA GLAVE S KS	3	2
CT11006	56028-01	CT OBNOJNIH VOTLIN S KS	5	21
CT11007	56107-00	CT VRATU S KS	29	84
CT20000		CT SKELETA	1.822	330
CT20001	56210-00	CT SKELETA OKONČIN	312	21
CT20002	56210-00	CT SKELETA HRBTENICE	3	1
CT20003	56210-00	CT CERVIKALNE HRBTENICE	224	39
CT20004	56210-00	CT TORAKALNE HRBTENICE	170	54
CT20005	56210-00	CT LUMBO-SAKRALNE HRBTENICE	339	84
CT20006	56219-00	CT PO MIOGRAFIJU BREZ KS		3
CT20007	56409-00	CT SKELETA MEDENICE	86	33
CT20008	56619-00	CT KOLKOV	90	26
CT20009	56409-00	CT SIS	18	3
CT20010	56619-00	CT ARTROGRAFIJA RAME BREZ KS		
CT20011	56619-00	CT KOLENA	146	12
CT20012	56619-00	CT RAMENA	196	18
CT20013	56619-00	CT GLEŽNJA	149	8
CT20014	56619-00	CT ARTROGRAFIJA - OSTALO BREZ KS	21	
CT20015	56219-00	CT PO LSR BREZ KS		3
CT20016	56619-00	CT SKELETA SKLEPOV (VSAK VEČJI SKLEP)	14	
CT20017	56619-00	CT SKELETA OSTALO - BREZ KS	44	6
CT20018	56022-00	CT - DENTALNI	1	
CT20019	57201-00	CT PELVIMETRIJA		
CT21001	56625-00	CT SKELETA OKONČIN S KS	1	1
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 MIOGRAFIJU S KS	1	5
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	4	3
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		2
CT30000		CT TORAKS IN ABDOMEN	2.322	2.003
CT30001	56301-00	CT PRSNIH ORGANOV BREZ KS	318	86
CT30002	56301-00	CT PRSNIH ORGANOV BREZ KS - OSTALO	2	1
CT30003	56401-00	CT TREBUŠNIH ORGANOV BREZ KS	144	314
CT30004	56401-00	CT ZGORNJEGA ABDOMNA BREZ KS	3	1
CT30005	56409-00	CT MEDENIČNIH ORGANOV BREZ KS	5	4
CT30006	56301-00	CT PRSNEGA KOŠA - PLJUČ HRCT	56	11
CT30007	56401-00	CT ABDOMNA BREZ KS - OSTALO	6	6
CT30008	56301-00	CT PLJUČ PROTOKOL LUNGARE	1	
CT30009	56407-00	CT UROGRAFIJA	2	4
CT30011	56407-00	CT ŠIROKEGA ČREVEŠA BREZ KS		
CT30012	56407-00	CT OZKEGA ČREVEŠA BREZ KS		
CT31001	56307-00	CT PRSNIH ORGANOV S KS	735	487
CT31003	56407-00	CT TREBUŠNIH ORGANOV S KS	973	1.027
CT31004	56407-00	CT ZGORNJEGA ABDOMNA S KS	54	34
CT31005	56412-00	CT MEDENIČNIH ORGANOV S KS	5	20
CT31010	56407-00	CT JETER S PORTALNIM OJAČANJEM	4	
CT31009	56407-00	CT UROGRAFIJA - KONTRAST	14	8
CT31011	56407-00	CT ŠIROKEGA ČREVEŠA S KS		
CT31012	56407-00	CT OZKEGA ČREVEŠA S KS		
CT40000		CT ANGIOGRAFIJE	1.479	1.885
CT41001	57350-00	CTA TORAKALNE AORTE	27	22
CT41002	57350-00	CTA ABDOMINALNE AORTE	82	80
CT41003	57350-00	CTA PELVIČNIH ŽIL	8	11
CT41004	57350-00	CTA ZGORNJIH UDOV	9	19
CT41005	57350-00	CTA PLJUČNIH ARTERIJ	81	387
CT41006	57350-00	CTA JETER	2	3
CT41007	57350-00	CTA LEDVIC	10	1
CT41008	57350-00	CTA selektivne angiografije	6	5
CT41009	57350-00	CTA AORTO - CERVIKALNA	322	330
CT41010	57350-00	CTA PELVIČNIH A. IN A. SPODNJIH UDOV	539	603
CT41011	57350-00	CTA TORAKALNE IN ABDOMINALNE AORTE	33	19
CT41012	57350-00	CTA MOŽGANSKIH ARTERIJ	357	394
CT41013	57350-00	CTA VENOGRAFIJA MOŽGANOV	2	8
CT41014	57350-00	CTA VENOGRAFIJA VRATA		2
CT41015	57350-00	CTA VENOGRAFIJA OSTALO	1	1
CT50000		CT SRCA	27	1
CT50001	57350-00	CTA SRCA - PRIKAZ KALCINACIJ	1	
CT51002	57350-00	CTA SRCA - PRIKAZ MORFOLOŠKIH STRUKTUR	12	
CT51003	57350-00	CTA SRCA - PRIKAZ FUNKCIJE		
CT51004	57350-00	CTA KORONARNIH ARTERIJ	14	1
CT60000		SPECIALNA CT SLIKANJA	5	98
CT60001		IGA (IMAGING GUIDED ABLATION POD CT)		
CT60002		PUNKCIJA ORGANA POD CT	3	81
CT61003		CT PERFUZIJA posameznega organa	2	17
CT90000		CT PRIMERJAVA	0	0
CT90001		CT primerjava za skupino CT preiskave		

MR - MAGNETNA REZONANCA				
OBDOBJE		2014		
ŠIFRA MR		EVIDENTIRANA ENOTA	SAD - specialistična ambulantna dejavnost	SBO - specialistična bolnišnična dejavnost
		FIZIČNE OSEBE		
		PRIMERI		
ŠIFRA MR	RDP	PREISKAVE	4.868	1.341
MR10000		MR GLAVE IN VRATU	1.086	599
MR10001	90901-00	MR GLAVE BREZ KONTRASTA	467	236
MR10002	90901-00	MR OBRAZ IN DRUGO BREZ KS	9	3
MR10003	90901-02	MR VRATU BREZ KS	14	8
MR10005	90901-01	MR MULTIPLA SKLEROZA BREZ KS	30	7
MR11001	90901-01	MR GLAVE S KONTRASTOM	379	270
MR11002	90901-01	MR OBRAZ IN DRUGO S KS	23	14
MR11004	90901-01	MR PROTOKOL EPILEPSIJA	12	3
MR11005	90901-01	MR MULTIPLA SKLEROZA S KS	139	44
MR11006	90901-02	MR VRATU S KS	13	14
MR20000		MR SKELETA	2.540	550
MR20001	90901-03	MR CERVIKALNE HRBTENICE	276	63
MR20002	90901-07	MR PREISKAVA RAMENA	118	4
MR20003	90901-03	MR TORAKALNE HRBTENICE	59	17
MR20004	90901-07	MR PREISKAVA KOMOLCA	24	1
MR20005	90901-03	MR LS HRBTENICE	671	190
MR20006	90901-07	MR PREISKAVA ZAPESTJA	42	1
MR20007	90901-07	MR PREISKAVA ROKE	13	
MR20008	90901-07	MR PREISKAVA KOLKA	64	13
MR20009	90901-07	MR PREISKAVA KOLENA	602	11
MR20010	90901-07	MR PREISKAVA GLEŽNJA	74	3
MR20011	90901-07	MR PREISKAVA STOPALA	44	1
MR20012	90901-07	MR SKELETA ARTROGRAFIJA - VSAK SKLEP	139	
MR20013	90901-08	MR SKELETA BREZ KS - OSTALO	47	3
MR20014	90901-08	MR SIS BREZ KS	140	3
MR21001	90901-03	MR CERVIKALNE HRBTENICE S KS	51	45
MR21003	90901-03	MR TORAKALNE HRBTENICE S KS	23	52
MR21004	90901-07	MR KOMOLCA S KONTRASTOM		
MR21005	90901-03	MR LS HRBTENICE S KS	86	109
MR21002	90901-07	MR PREISKAVA RAMENA S KS	1	7
MR21006	90901-07	MR PREISKAVA ZAPESTJA S KS	6	
MR21007	90901-07	MR PREISKAVA ROKE S KS	9	
MR21008	90901-07	MR PREISKAVA KOLKA S KS	13	20
MR21009	90901-07	MR PREISKAVA KOLENA S KS	10	
MR21010	90901-07	MR PREISKAVA GLEŽNJA S KS	6	
MR21011	90901-07	MR PREISKAVA STOPALA S KS	10	1
MR21013	90901-08	MR SKELETA S KS - OSTALO	12	6
MR21014	90901-08	MR SIS S KS		
MR30000		MR TORAKS IN ABDOMEN	662	78
MR30001	90901-04	MR PREISKAVA PRSNEGA KOŠA	57	3
MR30002	90901-05	MR TREBUŠNIH ORGANOV	69	13
MR30003	90901-05	MR ABDOMNA - OSTALO	45	2
MR30004	90901-05	MR ZGORNJEGA ABDOMNA	12	
MR30005	90901-06	MR MEDENICE	133	36
MR30006	90901-05	MR JETER	5	
MR30007	90901-08	MR DOJKE	4	
MR31001	90901-04	MR PREISKAVA PRSNEGA KOŠA S KS	13	
MR31002	90901-05	MR TREBUŠNIH ORGANOV S KS	75	6
MR31003	90901-05	MR ABDOMNA S KS - OSTALO	74	4
MR31004	90901-05	MR ZGORNJEGA ABDOMNA S KS	12	
MR31005	90901-06	MR MEDENICE S KS	24	11
MR31006	90901-05	MR JETER S KONTRASTOM	51	3
MR31007	90901-08	MR DOJKE S KS	88	
MR40000		MR ANGIOGRAFIJE	305	62
MR40001	90902-00	MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - ARTERIJE TOF	149	31
MR40002	90902-00	MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - VENE TOF	24	1
MR40003	90902-00	MRA AORTO - CERVIKALNA TOF	18	5
MR40004	90902-02	MRA TORAKALNE AORTE TOF	1	
MR40005	90902-04	MRA ABDOMINALNE AORTE TOF		
MR40006	90902-02	MRA PLJUČNIH ARTERIJ TOF		
MR40007	90902-05	MRA PELVIČNO ŽILJE TOF		
MR40008	90902-06	MRA EKSTREMITETI (VSAK UD POSEBEJ) TOF	6	
MR40009	90902-04	MRA RENALNO ŽILJE TOF	4	2
MR40010	90902-07	MRA TOF - OSTALO	17	4
MR41001	90902-00	MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - ARTERIJE KS	27	4
MR41002	90902-00	MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - VENE KS	6	2
MR41003	90902-00	MRA AORTO - CERVIKALNA KS	10	5
MR41004	90902-02	MRA TORAKALNE AORTE KS	8	1
MR41005	90902-04	MRA ABDOMINALNE AORTE KS	7	1
MR41006	90902-02	MRA PLJUČNIH ARTERIJ KS	1	
MR41007	90902-05	MRA PELVIČNO ŽILJE KS	5	
MR41008	90902-06	MRA PELVIČNIH A. IN ARTERIJ SPODNJIH UDOV	14	4
MR41009	90902-04	MRA RENALNO ŽILJE KS	4	
MR41011	90902-01	MRA ZGORNJE OKONČNE S KS	1	
MR41012	90902-02	MRA PRSNEGA KOŠA S KS		
MR41013	90902-03	MRA HRBTENICE S KS	1	2
MR41014	90902-04	MRA TREBUHA S KS	1	
MR41015	90902-05	MRA MEDENICE S KS		
MR41010	90902-06	MRA DRUGIH PODROČIJ S KS	1	
MR41016	90902-02	MRA PLJUČNIH VEN S KS		
MR50000		MR SRCA	50	33
MR50001	90901-08	MR SRCA - PRIKAZ MORFOLOŠKIH STRUKTUR BREZ KS	19	16
MR50002	90901-08	MR SRCA - PRIKAZ FUNKCIJE BREZ KS	3	10
MR51001	90901-08	MR SRCA - PRIKAZ MORFOLOŠKIH STRUKTUR S KS	18	5
MR51002	90901-08	MR SRCA - PRIKAZ FUNKCIJE S KS	10	2
MR51003	90901-08	MR KORONARNIH ARTERIJ S KS		
MR51004	90901-08	MRA SRCA IN VELIKIH ŽIL - PRIKAZ PRETOKA S KS		
MR60000		SPECIALNA MR SLIKANJA	138	11
MR60001	90901-08	MR VODENI POSEGI		
MR60002	90901-08	VDIB (VAKUMSKA DEBELOIGELNA PUNKCIJA DOJK) MRI		
MR60003	90901-08	PUNKCIJA ORGANA POD MRI		
MR60004	90901-08	MR SPEKTROSKOPIJA		
MR60005	90901-08	MR SPEKTROSKOPIJA GLAVE	4	
MR60006	90901-08	MR SPEKTROSKOPIJA DOJKE		
MR60007	90901-08	MR SPEKTROSKOPIJA PROSTATE		
MR60008	90901-08	MR Z ENDOREKTALNO TULJAVO		
MR60009	90901-08	MR DIFUZUSKO PERFUZUSKO SLIKANJE	99	1
MR60010	90901-08	DTR GLAVE (DIFUSION TENSOR IMAGING)		
MR60011	90901-08	MR FUNKCIONALNA PREISKAVA	3	2
MR60012	90901-08	MR DRUGA SPECIALNA SLIKANJA	32	8
MR60013	90901-08	MR DINAMIČNO SLIKANJE		
MR70000		MR Z ANESTEZIJO	87	8
MR70001		MR z anestezijo za otroke in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti	87	8
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	367.197
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	84,59
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	1.682
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	6,11
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	64
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST	12,38
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.	1.715.190
CELOTNI PRIHODEK	172.351.870
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNOLOGIJO V CP	1,00
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	577,72
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	2.306.239
CELOTNI PRIHODKI	172.351.870
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	1,34
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	776,80
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	3.671.134
CELOTNI PRIHODKI	172.351.870
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	2,13
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	38,17

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 31.12.2014

(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	89.521.243	69.330.630
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	4.669.648	4.707.314
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	3.986.687	3.720.437
02	NEPREMIČNINE	004	123.004.225	100.709.122
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	48.717.187	45.730.930
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	99.143.276	94.315.568
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	85.408.378	81.841.342
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	12.969	12.969
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	803.377	878.366
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	15.675.656	18.247.557
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.604	1.368
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	4.311.909	5.240.142
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.906.142	1.900.441
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	4.164	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	8.410.888	10.169.448
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	370.745	371.261
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	4.406	2.852
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	426.246	428.140
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	239.552	133.905
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	7.195.983	6.922.468
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	7.195.983	6.922.468
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	112.392.882	94.500.655
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	95.092	95.092
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	20.844.388	25.068.130
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	28.048	31.588
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	5.790.935	7.803.043
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	11.898.790	13.441.932
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.682.448	2.300.163
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.172.190	1.202.090
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	271.977	289.314
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	91.548.494	69.432.525
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	1.659.430	1.724.473
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	94.214.518	72.866.376
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.187.091	1.262.596
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	5.512.545	6.420.920
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	112.392.882	94.500.655
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	95.092	95.092

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).

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

(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
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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/A 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
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	1.249.627	0	330.395	0	405.900	0	1.174.122	0	1.174.122	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	1.215.784	0	330.395	0	405.900	0	1.140.279	0	1.140.279	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	1.215.784	0	330.395	0	405.900	0	1.140.279	0	1.140.279	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 ravnem 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	1.262.596	0	330.395	0	405.900	0	1.187.091	0	1.187.091	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 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

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	172.167.352	164.847.804
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	171.052.451	163.795.735
	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	1.114.901	1.052.069
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	5.681	4.739
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	42.778	174.147
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	136.059	335.132
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	3.204	805
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	132.855	334.327
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	172.351.870	165.361.822
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	76.985.168	73.605.433
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	1.112.420	1.047.659
460	STROŠKI MATERIALA	873	58.109.319	55.372.303
461	STROŠKI STORITEV	874	17.763.429	17.185.471
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	87.348.164	88.931.500
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	69.346.915	69.720.432
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	11.118.182	11.246.278
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	6.883.067	7.964.790
462	G) AMORTIZACIJA	879	5.684.185	4.897.649
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	437.518	466.352
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	351.539	398.171
468	L) DRUGI ODHODKI	883	37.810	26.281
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	674.617	346.538
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	46.935	5.889
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	627.682	340.649
	N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)	887	171.519.001	168.671.924
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	832.869	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	3.310.102
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	832.869	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	3.310.102
	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	2.969	2.987
	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 1.1. do 31.12.2014

(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	169.249.617	161.123.100
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	164.231.229	155.238.112
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	144.550.853	135.217.727
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	176.897	1.679.999
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	176.897	61.054
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	1.618.945
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	6.807	5.102
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	6.807	5.102
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	144.126.221	133.233.494
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	144.126.221	133.233.494
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	240.928	299.132
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	12.424
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	240.928	286.708
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	19.680.376	20.020.385
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	1.264.945	1.753.286
del 7102	Prejete obresti	422	3.232	1.948
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	17.785.499	17.397.409
72	Kapitalski prihodki	425	3.227	6.605
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	561.562	794.504
731	Prejete donacije iz tujine	427	59.797	6.800
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	2.114	59.833
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	5.018.388	5.884.988
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	4.824.698	5.674.443
del 7102	Prejete obresti	433	955	984
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	166.300	172.348
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	26.435	37.213
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	170.416.174	160.131.652
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	166.147.106	155.081.639
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	75.953.759	73.081.035
del 4000	Plače in dodatki	440	60.247.938	56.825.497
del 4001	Regres za letni dopust	441	1.157.302	1.982.746
del 4002	Povračila in nadomestila	442	3.800.107	3.704.901
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	177.113	159.872
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	10.179.710	9.957.309
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	391.589	450.710
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	11.764.863	11.569.137
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	6.318.237	5.995.195
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	5.015.706	4.756.862
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	49.111	42.141
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	70.790	67.128
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	311.019	707.811
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	73.514.829	65.346.718
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	10.486.616	9.232.570
del 4021	Posebni material in storitve	455	51.212.074	44.767.272
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	4.602.736	4.840.746
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	595.339	229.257
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	21.906	32.522
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	3.029.323	3.078.982
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	140.701	128.098
del 4027	Kazni in odškodnine	461	35.771	26.726
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	3.390.363	3.010.545
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	4.913.655	5.084.749
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	2.644.330	3.117.597
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	394.603	354.601
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	426.430	47.800
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	1.175.320	1.256.974
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	209.471	204.161
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	63.501	103.616
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	4.269.068	5.050.013
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	938.970	1.043.522
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	137.123	150.327
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	3.192.975	3.856.164
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	991.448
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	1.166.557	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A 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 1.1. do 31.12.2014

(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	405.900	421.408
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	405.900	421.408
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	330.460	333.134
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	330.460	333.134
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	75.440	88.274
	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/A-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).

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 1.1. do 31.12.2014

(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	0	1.079.722
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	1.091.117	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 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 1.1. do 31.12.2014

(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	167.148.623	5.018.729
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	166.033.819	5.018.632
	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	1.114.804	97
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	4.741	940
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	13.525	29.253
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	14.548	121.511
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	3.204	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	11.344	121.511
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	167.181.437	5.170.433
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	73.854.334	3.130.834
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	1.112.323	97
460	STROŠKI MATERIALA	673	55.593.913	2.515.406
461	STROŠKI STORITEV	674	17.148.098	615.331
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	86.184.259	1.163.905
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	68.422.891	924.024
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	10.970.017	148.165
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	6.791.351	91.716
462	G) AMORTIZACIJA	679	5.565.585	118.600
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	436.013	1.505
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	351.445	94
468	L) DRUGI ODHODKI	683	33.715	4.095
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)	684	553.106	121.511
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	46.935	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	506.171	121.511
	N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684)	687	166.978.457	4.540.544
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	202.980	629.889
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	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	202.980	629.889
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

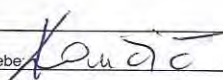
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* 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).

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeksi	
						Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	163.795.735	165.590.598	171.052.451	104,43	103,30
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	126.724.855	127.433.484	134.458.286	106,10	105,51
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	6.179.951	6.128.526	6.197.689	100,29	101,13
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	17.494.375	18.580.609	17.682.420	101,07	95,17
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	5.525.005	5.576.430	5.253.639	95,09	94,21
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	7.871.549	7.871.549	7.460.417	94,78	94,78
762	8	Finančni prihodki	4.739		5.681	119,88	#DEL/0!
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1.561.348	1.052.069	1.293.738	82,86	122,97
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	165.361.822	166.642.667	172.351.870	104,23	103,43
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	55.372.303	53.516.899	58.109.319	104,94	108,58
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	46.778.995	45.052.360	49.801.401	106,46	110,54
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	22.625.228	22.171.478	24.737.230	109,33	111,57
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniški imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)	22.156.438	21.730.865	24.331.306	109,82	111,97
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	26.912	26.748	10.486	38,96	39,20
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	249.687	241.562	210.534	84,32	87,16
	18	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina	192.191	172.303	184.904	96,21	107,31
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	18.710.762	17.864.684	20.032.319	107,06	112,13
	21	Razkužila	281.029	270.878	275.358	97,98	101,65
	22	Obvezilni in sanitetni material	1.759.926	1.673.204	1.813.235	103,03	108,37
	23	Dializni material	1.068.338	1.046.030	1.085.996	101,65	103,82
	24	Radioizotopi	588.225	581.258	610.579	103,80	105,04
	25	Plini	229.176	196.933	214.394	93,55	108,87
	26	RTG material	1.748.852	1.575.956	1.641.800	93,88	104,18
	27	Šivalni material	1.471.592	1.470.826	1.551.089	105,40	105,46
	28	Implantati in osteosintetski materiali	5.391.720	5.202.187	6.189.953	114,80	118,99
	29	Medicinski potrošni material	6.171.904	5.847.412	6.649.915	107,74	113,72
	30	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	5.443.005	5.016.198	5.031.852	92,45	100,31
	32	Laboratorijski testi in reagenti	3.566.343	3.368.352	3.996.110	112,05	118,64
	33	Laboratorijski material	276.459	265.944	267.009	96,58	100,40
	34	Drugi zdravstveni material	1.600.203	1.381.902	768.733	48,04	55,63
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	8.593.308	8.464.539	8.307.918	96,68	98,15
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	4.020.991	3.988.361	3.624.360	90,14	90,87
	37	Voda	206.551	179.048	191.155	92,55	106,76
	38	Živila	2.398.830	2.357.817	2.477.198	103,27	105,06
	39	Pisarniški material	632.293	620.884	662.841	104,83	106,76
	40	Ostali nezdravstveni material	1.334.643	1.318.429	1.352.364	101,33	102,57
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	17.185.471	16.633.980	17.763.429	103,36	106,79
	42	Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46)	5.124.330	5.053.298	5.359.618	104,59	106,06
	43	Laboratorijske storitve	4.463.518	4.431.979	4.755.699	106,55	107,30
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	492.770	465.420	408.301	82,86	87,73
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	328.370	320.361	270.781	82,46	84,52
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	164.400	145.059	137.520	83,65	94,80
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	11.250	0	0	0,00	#DEL/0!
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.	11.250			0,00	#DEL/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Ostale zdravstvene storitve	156.792	155.899	195.618	124,76	125,48
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	12.061.141	11.580.682	12.403.811	102,84	107,11
	48	Storitve vzdrževanja	4.189.984	3.817.637	4.439.292	105,95	116,28
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	1.228.548	1.249.579	1.153.648	93,90	92,32
	50	Ostale nezdravstvene storitve	6.642.609	6.513.466	6.810.871	102,53	104,57
462	51	Amortizacija	4.897.649	5.684.185	5.684.185	116,06	100,00
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	88.931.500	88.900.974	87.348.164	98,22	98,25
	53	Plače zaposlenih	69.720.432	70.253.668	69.346.915	99,46	98,71
	54	Dajatve na plače	11.246.278	11.316.343	11.118.182	98,86	98,25
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	7.964.790	7.330.963	6.883.067	86,42	93,89
467	56	Finančni odhodki	398.171	379.347	351.539	88,29	92,67
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	1.886.830	1.527.282	2.262.365	119,90	148,13
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	168.671.924	166.642.667	171.519.001	101,69	102,93
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)			832.869		
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)	3.310.102				
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)			832.869		
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)	3.310.102				

Opombe:

Izpolnil: Volja Kaučič, ekon.

Podpis odgovorne osebe: 

Tel. št.: 02 321 25 40



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 2015

Zap. št.	Naziv	Znesek v EUR
1	Presežek prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	629.889
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)	629.889
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	314.944
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2)	314.944

Maribor, 19. 2. 2015



Po pooblastilu direktorja UKC
prim. doc. dr. Gregorja Pivca, dr. med.
pomočnik direktorja UKC za
ekonomske in finančne zadeve:
Milan Soršak, 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)