

PROGRAM DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

ZA UKC MARIBOR



Marec 2015

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

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 VSEBUJE.....	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015.....	5
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	5
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015.....	10
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015.....	12
4.1. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA.....	12
4.1.1. Spodbujati strokovni razvoj	12
4.1.2. Izvajati pedagoško dejavnost	12
4.1.3. Izvajati znanstveno-raziskovalno delo	13
4.1.4. Krepite povezave in sodelovanja	13
4.1.5. Vzpostaviti partnerski odnos s pacienti.....	13
4.1.6. Izvajati dogovorjen delovni program	13
4.1.7. Zagotoviti kompetentnost zaposlenih.....	14
4.1.8. Uravnovežiti finančno-ekonomsko poslovanje.....	14
4.1.9. Zagotoviti prostorsko ureditev, opremljenost in skrbeti za okolje.....	14
4.1.10. Obvladovati tveganja v UKC Maribor	14
4.2. LETNI CILJI ZAVODA ZA LETO 2015	15
4.2.1. Spodbujati strokovni razvoj	15
4.2.2. Izvajati pedagoško dejavnost	18
4.2.3. Izvajati znanstveno-raziskovalno delo	19
4.2.4. Krepite povezave in sodelovanja	19
4.2.5. Vzpostaviti partnerski odnos s pacienti.....	20
4.2.6. Izvajati dogovorjen delovni program	20
4.2.7. Zagotoviti kompetentnost zaposlenih.....	21
4.2.8. Uravnovežiti finančno-ekonomsko poslovanje.....	21
4.2.9. Zagotoviti prostorsko ureditev, opremljenost in skrbeti za okolje.....	22
4.2.10. Obvladovati tveganja v UKC Maribor	22
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	23
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	23
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	23
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	23
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	24
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	28
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	39
7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	39
7.1.1. Načrtovani prihodki	41
7.1.2. Načrtovani odhodki	45
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	51
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	51
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	54
8. PLAN KADROV	57
8.1. ZAPOSLENOST	57
8.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	64
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	64
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	64
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015	66
9.1. PLAN INVESTICIJ	66
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	75

KAZALO TABEL:

Tabela 1: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZSZ), vključno s prospektivnimi primeri	29
Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2015	31
Tabela 3: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2015	40
Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2015	53
Tabela 5: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.....	55
Tabela A: Kazalniki kakovosti - plan 2015	25
Tabela B: Program izdelave kliničnih poti v letu 2015	27
Tabela C: Finančni kazalniki poslovanja v letu 2015	27
Tabela D: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZSZ v letu 2015.....	28
Tabela E: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZSZ v letu 2015.....	34
Tabela F: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost	35
Tabela G: Dogovorjeni presejalni programi	35
Tabela H: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2015	39
Tabela I: Načrtovani prihodki v letu 2015.....	41
Tabela J: Načrtovani odhodki v letu 2015.....	45
Tabela K: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti	51
Tabela L: Plan investicij po vrstah investicij in virih sredstev	66
Tabela M: Plan investicij v neopredmetena sredstva.....	67
Tabela N: Plan investicij v nepremičnine	69
Tabela O: Plan investicij v medicinsko opremo	72
Tabela P: Plan investicij v nemedicinsko opremo	73
Tabela Q: Plan investicij v informacijsko tehnologijo.....	73
Tabela R: Plan investicij v drugo nemedicinsko opremo	74

KAZALO GRAFOV:

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2014	30
Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2015	30
Graf 3: Deleži načrtovanih prihodkov v letu 2015	44
Graf 4: Deleži odhodkov v letu 2015.....	45

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2015 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2015.
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2015.
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2015.
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- ☐ **Obrazec 1: Delovni program 2015**
 - ☐ **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015**
 - ☐ **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014**
 - ☐ **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015**
 - ☐ **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2015**
 - ☐ **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2015**
 - ☐ **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

V Programu dela in Finančnem načrtu za leto 2015 smo v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil proračunskih porabnikov uravnotežili finančno ekonomsko poslovanje. Kazalnik gospodarnega poslovanja v finančnem načrtu za leto 2015 je enak 1, planirani prihodki so enaki planiranim odhodkom.

Pri izdelavi Programa dela in finančnega načrta za leto 2015 smo upoštevali vso zakonodajo in vsa izhodišča Ministrstva za zdravje, ključne agregate Jesenke napovedi gospodarskih gibanj, Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 (Pogodba 2014) in pripadajočih aneksov, ki so določali pogodbene odnose v letu 2014. Upoštevali smo tudi predvideno Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 (Pogodba 2015), za katero predvidevamo, da bo sklenjena v aprilu 2015.

Pri načrtovanju obsega dela za leto 2015 so upoštevana določila Splošnega dogovora za 2014 in pripadajočih aneksov ter predvidene usmeritve Splošnega dogovora 2015.

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Univerzitetni klinični center Maribor je javni zdravstveni zavod in opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni za območje Maribora, Pesnice, Ruš, Ormoža, Lenarta, Ptuja in Slovenske Bistrice, z nekaterimi subspecialnimi dejavnostmi pa pokriva tudi potrebe severovzhodne Slovenije in Koroške.

UKC Maribor je danes sodobno organizirana terciarna bolnišnica, ki s svojim poslanstvom, strokovnostjo, pedagoškim delom in znanstvenim delom postaja enakovreden partner terciarnim bolnišnicam doma in v tujini. V UKC Maribor je bilo na dan 31.12.2014 zaposlenih 2.937 delavcev, od tega zdravnikov 527, zaposlenih v zdravstveni negi 1.439, farmacevtskih delavcev 22, ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev 270 in 679 nezdravstvenih delavcev.

IME: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

SEDEŽ: Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

DAVČNA ŠTEVILKA: 56644817

ŠIFRA UPORABNIKA: 27812

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030278185

TELEFON: 02 321 10 00

FAX: 02 331 23 93

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

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 1. december 1799

ORGANI ZAVODA:

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

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Zaposleni v UKC Maribor opravljajo dejavnost v štirih klinikah, dveh medicinskih službah, Službi zdravstvene nege ter šestih službah, ki opravljajo delo upravno-tehničnih dejavnosti. Dejavnosti skupnega pomena 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 Klinike za kirurgijo
 - Operacijski blok
 - Otroška kirurgija
 - Centralna sterilizacija

2 URGENTNI CENTER

3 KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO

1. Oddelek za revmatologijo
2. Oddelek za nefrologijo
3. Oddelek za dializo
4. Oddelek za gastroenterologijo
5. Oddelek za kardiologijo in angiologijo
6. Oddelek za intenzivno interno medicino

7. Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo
8. Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo
9. Oddelek za nuklearno medicino
10. Skupne službe Klinike za interno medicino
 - Internistična nujna pomoč
11. Oddelek za pljučne bolezni

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. Vodstvo bolnišnice
Center za kakovost in organizacijo
Center za odnose z javnostmi in marketing
Center za informatiko
2. Kadrovsko-pravna služba
3. Nabavna služba
4. Finančno-računovodska služba

5. Ekonomsko-analitska služba
6. Služba za investicije
7. Služba za oskrbo in vzdrževanje

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:

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

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

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

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

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

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

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

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z aneksi in predvidene usmeritve Splošnega dogovora za leto 2015,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 ter 2015 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 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 in 108/13),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

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

- Statut Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, z dne 22. 4. 2009, 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 programa dela in finančnega načrta, z dne 19.3.2012.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2015 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2015,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14 in 84/14),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13 odl. US, 46/13-ZIPRS1314-A, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr in 85/14),
- Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13).

Temeljne ekonomske predpostavke za Finančni načrt 2015

Pri izdelavi Programa dela in finančnega načrta za 2015 smo upoštevali vse ključne elemente za planiranje, ki smo jih prejeli od Ministrstva za zdravje:

- ključni makroekonomski agregati za leto 2015:

• realna rast bruto domačega proizvoda	1,6%
• nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega (od tega v javnem sektorju)	1,3% 1,0%
• realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega (od tega v javnem sektorju)	0,7% 0,4%
• nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	1,8%
• letna stopnja inflacije (dec t/dec t-1)	1,1%
• povprečna letna rast cen	0,6%
- odpravo znižanja amortizacije iz preteklih let, kar pomeni povečanje amortizacije za 25 %,
- ni predvidenih dodatnih odhodkov za izvajalce zdravstvenih storitev iz naslova izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij,
- niso predvidene spremembe cen zdravstvenih storitev iz naslova posebej kalkuliranih sredstev zaradi uveljavitve napredovanj v zdravstvu,
- ni predvideno povišanje cen zdravstvenih storitev zaradi že povišanih stopenj davka na dodano vrednost,
- pri planiranju stroškov dela v letu 2015 je upoštevan Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju 2015, v okviru katerega se podaljšajo ukrepi iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 (uradni list RS, št. 46/13),
- načrtujemo delovno uspešnost iz povečanega obsega dela,

- načrtujemo širitve nekaterih specialističnih ambulant za odpravo dolgih čakalnih dob,
- v Program dela in finančni načrt smo vključili povečan obseg in vrednost SPP uteži za nekatere prospektivne programe, za katere so se dvignile uteži v Aneksu št. 1 in št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2014,
- načrtujemo začetek delovanja novega Oddelka za onkologijo, ki bo izvajal radioterapijo in sistemsko zdravljenje onkoloških bolnikov (kemoterapije),
- načrtujemo nadaljnjo širitev programa forenzične psihiatrije.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015

4.1. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji zavoda temeljijo na poslanstvu in viziji zavoda.

POSŁANSTVO

Zaposleni v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (UKC Maribor) izvajamo celovito, do ljudi prijazno bolnišnično in ambulantno specialistično dejavnost na sekundarni in terciarni ravni za prebivalce Maribora, okolice, severovzhodne Slovenije, vse Slovenije in tujine. Hkrati je UKC Maribor učni zavod za vse poklice zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev, dodiplomskih in podiplomskih študentov.

V največji možni meri se prilagajamo zahtevam okolja, ki je podvrženo velikim pritiskom glede sprememb v neposrednem gospodarskem, socialnem, ekološkem in kulturnem okolju ter spremembam in vplivom širšega okolja Slovenije in Evrope.

VIZIJA

Dejavnost UKC Maribor je usmerjena v doseganje najboljših strokovnih in poslovnih rezultatov med javnimi zdravstvenimi zavodi Slovenije. Prizadevamo si, da bi stalno nudili pacientom in drugim odjemalcem najboljše možne in varne storitve na področju hospitalne in specialistične ambulantne medicinske in negovalne dejavnosti, z vsemi za terciarno ustanovo potrebnimi podpornimi dejavnostmi. Na ta način se vsi zavzemamo za uresničevanje zastavljenih ciljev, strategije in vizije zavoda.

Osnovne smernice **POLITIKE KAKOVOSTI** poslovanja so: spodbujanje strokovnega razvoja, izvajanje pedagoške dejavnosti, izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela, krepitev povezave in sodelovanja, vzpostavljati partnerski odnos s pacientom, izvajati dogovorjen delovni program, zagotavljati kompetentnost zaposlenih, zagotavljati prostorsko ureditev in opremljenost UKC Maribor, skrbeti za okolje in na koncu uravnoteženo finančno-ekonomsko poslovanje.

Zato si bomo prizadevali:

4.1.1. 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, prizadevamo pa si pridobiti nazive klinika na preostalih področjih dejavnosti.

4.1.2. Izvajati pedagoško dejavnost

Pedagoško dejavnost izvajamo na osnovi teoretičnega in praktičnega znanja naših zaposlenih. Zato 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 pripravnikov, specializantov, magistrorov in doktorjev znanosti ter izobraževanje za posebna znanja.

4.1.3. 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. Hkrati izvajamo razpise za interne raziskovalne projekte in s tem spodbujamo znanstveno raziskovalno delo v domačem okolju.

4.1.4. Krepi 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 ULJ),
- s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (FZV UM),
- z drugimi univerzami, fakultetami in bolnišnicami v Sloveniji in v drugih državah: v Nemčiji, na Finskem, v Veliki Britaniji, v Združenih državah Amerike itd.,
- sodelovati 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.

4.1.5. 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 zagotavljanje pravic pacientom, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje.

4.1.6. Izvajati dogovorjen delovni program

UKC Maribor bo načrtoval 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 pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjeni z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

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

4.1.7. 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, kakovostno in varno.

Da bi zagotovili pozitivno ozračje pri delu, bomo stalno zagotavljali optimalno 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.

4.1.8. Uravnovežiti finančno-ekonomsko poslovanje

UKC Maribor je celovit regionalni zdravstveni center in tudi terciarni center za širše območje SV Slovenije, ki pri svojem delu upošteva ustrezno zakonodajo in druge veljavne predpise na področju zdravstva. V odnosu do ZZSZ 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.

Cilj poslovanja je uravnovežiti 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 prizadevamo zagotoviti tudi financiranje novih dejavnosti in dejavnosti na terciarni ravni.

4.1.9. Zagotoviti prostorsko ureditev, opremljenost in skrbeti za okolje

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

4.1.10. 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 obvladana tako, da:

- je in bo proces zdravstvene oskrbe strokoven in varen,
- so in bodo bolnišnične okužbe obvladane,
- je in bo oskrba pacientov, opreme, prostorov in okolja obvladana,
- 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 razmer.

Ugotovljeni neželeni dogodki, pritožbe, mnenja, ki so posledica neobvladanja 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.

4.2. LETNI CILJI ZAVODA ZA LETO 2015

Na osnovi dolgoročnih ciljev so v nadaljevanju prikazani pomembnejši letni cilji za leto 2015.

4.2.1. 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: stalna aktivnost v letu 2015.

AKTIVNOST: zagotoviti kompleksno obravnavo onkoloških pacientov z uvedbo radioterapije.

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

ROK: stalna aktivnost v letu 2015.

Organizacija novih dejavnosti za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva

AKTIVNOST: zagotoviti prevozno sredstvo (avtobus) za izvajanje in povečanje števila terenskih akcij s ciljem povečanja samopreskrbe s krvjo v UKC Maribor.

ODGOVORNOST: vodstvo UKC (nabava avtobusa), strokovna direktorica UKC, predstojnica Centra za transfuzijsko medicino.

ROK: december 2015.

AKTIVNOST: izvajanje aktivnosti za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev v UKC Maribor glede na potrebe in zmožnosti UKC Maribor (revmatologija, nevrologija, dermatologija, kardiologija), 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 2015.

Posegi v prostor za zagotovitev dela in razvoja zdravstvenih storitev

Urgentni center

AKTIVNOST: Dokončanje 2. etape izgradnje Urgentnega centra v okviru 1. faze.

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

ROK: v letu 2015.

AKTIVNOST: priprava plana kadrov za Urgentni center, 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 2015.

Oddelek za pljučne bolezni

AKTIVNOST: Začeti aktivnosti za zagotovitev pogojev za selitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor v okviru širitve in gradnje nove stavbe za konzervativne stroke. V letu 2015 bomo pričeli z izdelavo DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta).

ODGOVORNOST: vodstvo UKC.

ROK: december 2015.

Oddelek za kardiologijo in angilogijo

AKTIVOST: Formiranje dodatnega laboratorija za interventno in invazivno kardiologijo (prizidek in oprema).

ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za nabavo.

ROK: december 2015.

Klinika za kirurgijo

AKTIVOST: Postavitev dveh gasilskih dvigal na kirurški stolpnici.

ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za investicije, Ministrstvo za zdravje je glavni investitor.

ROK: po programu Ministrstva za zdravje za leto 2015 - 2017.

Oddelek za onkologijo (radioterapija, internistična onkologija)

AKTIVNOST: Nadaljevanje dobave in montaže opreme za Oddelek za onkologijo se bo izvajala po programu Ministrstva za zdravje.

ODGOVORNOST: direktor UKC.

ROK: v letu 2015.

AKTIVNOST: vzpostaviti delovanje radioterapije, sprva delno in razširitev internistične onkologije.

ODGOVORNOST: direktor UKC, strokovna direktorica UKC.

ROK: v letu 2015.

AKTIVNOST: nadaljevanje izobraževanja zdravnikov na področju onkologije in radioterapije.

ODGOVORNOST: direktor UKC, strokovna direktorica UKC.

ROK: v okviru plana izobraževanja do leta 2019.

Pridobitev naziva klinika

AKTIVNOST: pospešitev aktivnosti za pridobitev naziva klinike oziroma klinični oddelek na 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 2015.

Transplantacijska dejavnost - donorski program in program tkiv in celic

AKTIVNOST: izvajati 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 letu 2015.

Obvladovanje bolnišničnih okužb

AKTIVNOST: reorganizacija delovanja Enote za obvladovanja bolnišničnih okužb.

ODGOVORNOST: direktor UKC, pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego, strokovna direktorica UKC.

ROK: v letu 2015.

AKTIVNOST: izboljšati izvajanje navodil s področja obvladovanja bolnišničnih okužb ter uvesti dosledno poročanje bolnišničnih okužb iz vseh oddelkov v EOBO, izvajati proces obvladovanja bolnišničnih okužb na vseh nivojih UKC.

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

ROK: v letu 2015.

Kakovostna in varna zdravstvena oskrba pacientov

AKTIVNOST: izboljšati izvajanje navodil za podajanje pojasnilne dolžnosti, pridobivanje izjav volje pacientov, načrtovanje odpusta na vseh oddelkih UKC.

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

ROK: v letu 2015.

AKTIVNOST: zagotoviti bolj čitljivo (temperaturni list, konziliarni list, drugi ročni zapisi), sledljivo (terapija, diagnostika, datumi, ure, podpisi tudi na izjavah volje), pravočasno napisano (anamneza, odpustnica, konziliarni pregledi, ...), popolno zdravstveno dokumentacijo za strokovno in varno zdravstveno obravnavo pacientov.

ODGOVORNOST: vodje klinik/služb, predstojniki in vodje oddelkov

ROK: v letu 2015.

AKTIVNOST: uvajanje programa za e-naročanja na področju vodenja čakalnih seznamov, (izvajanje navodil in zakonodaje, izvajati operativni nadzor nad čakalnimi seznammi z aktivnostmi za izboljšave, širitev dejavnosti v dogovoru z ZZSZ, reorganizacija dela na področjih, kjer so čakalni seznam predolgi, e-naročanje).

ODGOVORNOST: vodja Centra za kakovost in organizacijo, vodja Centra za informatiko.

ROK: v letu 2015.

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: v letu 2015.

AKTIVNOST: vodenje kazalnikov kakovosti z opredeljenimi cilji s področja procesov, stroke in organizacije in zagotoviti elektronsko podporo, ter ukrepati na osnovi rezultatov.

ODGOVORNOST: vodja Centra za kakovost in organizacijo, strokovna direktorica UKC, vodja Centra za informatiko.

ROK: v letu 2015.

AKTIVNOST: zagotoviti elektronsko podporo za vodenja dokumentov kakovosti, sledljivosti presoj, ukrepov, realizacije, bolje nadzorovati izvajanje navodil za ravnanje z dokumenti.

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodja Centra za kakovost in organizacijo, vodja Centra za informatiko.

ROK: v prvem polletju 2015.

AKTIVNOST: zagotoviti zaposlitev več kliničnih farmacevtov v naslednjih letih, v skladu z razvojnimi planom Centralne lekarne, znižanjem stroškov zdravil, varnejšo obravnavo pacientov in v okviru zakonskih možnosti za zaposlovanje v UKC Maribor.

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, predstojnik Centralne lekarne.

ROK: po planu izobraževanja Centralne lekarne.

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, do konca leta 2015.

AKTIVNOST: uporabljati protokole v OP bloku tako, da so vsi v standardu navedeni podatki obvezno spremljani.

ODGOVORNOST: vodstvo Klinike za kirurgijo, vodja Centra za informatiko.

ROK: po programu ukrepov.

AKTIVNOST: izvajati proces revizije izrabe zmogljivosti zdravstvenih storitev.

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

ROK: stalna naloga v 2015.

AKTIVNOST: zagotoviti bolj ustrezno okolje za pripravo hrane.

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

ROK: po programu investicijskega vzdrževanja v UKC.

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

ODGOVORNOST: vodja Službe za oskrbo in vzdrževanje.

ROK: po programu ukrepov.

4.2.2. 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 2015.

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, Center za organizacijo strokovnih srečanj.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2015.

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

AKTIVNOST: 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 2015.

4.2.3. 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 2015.

AKTIVNOST: pospeševati in ovrednotiti raziskovalne projekte, raziskovalno in publicistično – terciarno dejavnost v UKC.

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

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2015.

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

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

ROK: v letu 2015.

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, vodstvo UKC.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2015.

4.2.4. Krepi 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 2015.

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 2015.

AKTIVNOST: pridobiti oz. 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 2015.

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 2015.

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 2015.

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 2015.

4.2.5. 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 2015.

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodje organizacijskih enot, Center za odnose z javnostmi.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2015.

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 2015.

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodje organizacijskih enot.

ROK: december 2015.

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 2015.

4.2.6. Izvajati dogovorjen delovni program

AKTIVNOST: izpolniti delovni program skladno z obveznostmi po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015, 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 2015.

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.

4.2.7. Zagotoviti kompetentnost zaposlenih

Zagotovitev zadostnega števila kompetentnih delavcev

AKTIVNOST: zaposlovanje kompetentnih delavcev v okviru danih možnosti.

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

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2015.

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 kadrovske-pravne zadeve.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2015.

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 kadrovske-pravne zadeve, vodja Centa za kakovost in organizacijo.

ROK: oktober 2015.

4.2.8. Uravnovežiti 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.

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.

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 2015.

AKTIVNOST: obvladovanje stroškov dela v UKC Maribor.
ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za kadrovsko-pravne zadeve.
ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2015.

4.2.9. Zagotoviti prostorsko ureditev, opremljenost in skrbeti za okolje

Investicije iz amortizacijskih sredstev in investicije Ministrstva za zdravje, posegi v prostor za zagotovitev dela in razvoja zdravstvenih storitev

Pomembnejše aktivnosti investiranja na področju zdravstvenih storitev so opisane v točki 9.1. tega finančnega načrta.

AKTIVNOST: izvajanje načrta investicij iz amortizacijskih sredstev UKC Maribor za leto 2015.
ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za investicije, pomočnik direktorja UKC za nabavo
ROK: po investicijskem načrtu za leto 2015.

Investicijsko in redno vzdrževanje

AKTIVOST: izvedba aktivnosti po Programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2015.
ODGOVORNOST: vodja Službe za oskrbo in vzdrževanje, pomočnik direktorja UKC za nabavo.
ROK: po programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2015.

Informatika

AKTIVOST: v programu MEDIS izvesti nadgradnjo aplikacije TEMPERATURNI LIST. Zagotoviti je potrebno 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: december 2015.

AKTIVOST: povezati aplikacije MEDIS in MAOP in v OP bloku pričeti z elektronskim evidentiranjem materiala in zdravil z ustrezno kadrovsko podporo.
ODGOVORNOST: vodja Centra za informatiko.
ROK: december 2015.

AKTIVOST: za potrebe Kadrovsko-pravne službe in plač nabaviti sodobni informacijski program.
ODGOVORNOST: vodja Centra za informatiko, pomočnik direktorja UKC za nabavo.
ROK: v letu 2015.

AKTIVNOST: zagotoviti povezljivost vseh informacijskih programov v UKC in zagotoviti enotno varovanje podatkov.
ODGOVORNOST: vodja Centra za informatiko.
ROK: v letu 2015.

4.2.10. Obvladovati tveganja v UKC Maribor

AKTIVNOST: sprejeti, uvesti in izvajati določila dokumenta Obvladovanje tveganj.
ODGOVORNOST: vodstvo UKC.
ROK: v letu 2015.

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Poslovni cilji na področju NNJF v UKC so sledeči:

1. Izvajanje aktivnosti za organiziranje in izvajanje notranje revizijske dejavnosti v skladu z eksternimi in internimi predpisi na področju notranjega revidiranja.
2. Izvedba notranje revizije obvladovanja tveganj na področju kadrovske politike, kadrovske evidence ter priprave podatkov za obračun plač.
3. Izvedba notranje revizije na področju skladnosti izvajanja ambulantne dejavnosti s predpisi;
4. Izvedba izrednih in naknadnih notranjih revizij v skladu s Pravilnikom o notranjem revidiranju.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Poslovni cilj	Tveganje	Ukrep
Kadrovska politika se izvaja v skladu s predpisi in zagotavlja uspešno izvajanje zdravstvene dejavnosti; kadrovska evidenca in podatki o opravljenem delu zagotavljajo pravilen obračun plač	Kadrovska politika se ne izvaja v skladu s predpisi in ne zagotavlja uspešnega izvajanja zdravstvene dejavnosti; notranje kontrole na področju kadrovske evidence in evidenc o opravljenem delu ne zagotavljajo pravilnega obračuna plač	Vzpostaviti notranje kontrole, s katerimi se bodo tveganja na področju kadrovske politike, evidence in podatkov za obračun plač obvladovala
Izvajanje ambulantne dejavnosti v skladu s predpisi	Ambulantna dejavnost se ne izvaja v skladu s predpisi	Vzpostaviti notranje kontrole, s katerimi se bo ambulantna dejavnost izvajala v skladu s predpisi

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

V prvem kvartalu tega leta je predvideno izvajanje aktivnosti za pridobitev informacij o realizaciji priporočil na osnovi ugotovitev notranjih revizij za pripravo Ocene notranjega nadzora javnih financ v letu 2014 in Načrta aktivnosti na področju notranje revizijske dejavnosti v letu 2015.

Prav tako se v mesecu januarju in februarju izvajajo aktivnosti za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora za leto 2014.

Kot izhaja iz letnega načrta notranjih revizij za leto 2015, ki je narejen na osnovi strateškega načrta 2014 - 2018, se bo prva redna notranja revizija za leto 2015 izvedla v prvem polletju na področju vzpostavljenosti in pravilnega delovanja notranjih kontrol na področju Kadrovske politike, kadrovske evidence in evidenc za obračun plač.

V drugi polovici leta 2015 se pričakuje izvedba notranje revizije na področju skladnosti izvajanja ambulantne dejavnosti s predpisi. V tem obdobju se bo predvidoma izvedla tudi ponovna revizija na področju skladnosti vodenja čakalnih seznamov s predpisi in uspešnost izvajanja projekta e-Naročanje v UKC Maribor.

Vse ostale aktivnosti na področju notranje revizijske dejavnosti se bodo izvajale v skladu z internimi in eksternimi predpisi na tem področju.

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

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

Tabela A: Kazalniki kakovosti - plan 2015

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	186,1
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	152,8
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	231,4
Padci						
Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	vsi padci hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	249	0,69	270	0,89	128,6
Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov * 1.000 / BOD	108	0,30	116	0,38	126,9
Padci pacientov s postelje s poškodbami	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov s poškodbami * 100 / število vseh padcev	17	6,80	20	9,74	143,3
Učinkovitost dela operacijski dvoran						
Število operacijskih dvoran		24		24		100,0
Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) na dan		390		390		100,0
Število dni obratovanja operacijskih dvoran		250		252		100,8
Skupna operativna kapaciteta (v minutah)		2.340.000		2.358.720		100,8
Skupni operativni čas (v minutah)		1.394.968		1.368.863		98,1
Število operativnih posegov (redni obratovalni čas)		14.025		13.796		98,4
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%	173,0
Število urgentnih operacij		5.183		4.896		94,5
Delež urgentnih operacij			27,0%		26,3%	97,4
Izkoriščenost operacijske dvorane			60,0%		58,1%	96,8
Povprečno trajanje operacije (v minutah)			99,46		99,23	99,8
MRSA						
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA		122		154		126,2
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		124,6
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		141,7

Kazalnik	Kratek opis kazalnika	Vrednost 2013		Vrednost 2014		Indeks 2014/ 2013
		Število	Delež	Število	Delež	
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	94,3
Pooperativna trombembolija	delež pooperativnih trombembolij na 100.000 posegov	10	61,88	18	114,49	185,0
Poškodbe z ostrimi predmeti	št. poškodb na 100 zaposlenih v predmetnem obdobju	19	0,22	22	0,26	118,2
Nenamerna punkcija ali laceracija	št. nenamernih punkcij ali laceracij pacientov na 1.000 sprejemov	11	0,28	20	0,51	180,9
Čakanje na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka	št. pacientov starih 65 let in več sprejeti v bolnišnico z diagnozo zlom proksimalne stegnenice pri katerih se je kirurški poseg začel v roku 48 urah	195	0,74	188	0,73	98,1
Profilaktična raba antibiotikov	št. pacientov, ki med določenim kirurškim posegom (kolorektalna operacija, zamenjava kolka, histerektomija), prejmejo antibiotično profilakso	450	1,00	536	1,00	100,0
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	81,9

Kazalniki kakovosti 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 in bodo tudi v prihodnje spremljani kazalniki kakovosti.

Delež kazalnikov kakovosti je odvisen od pojavnosti dogodka, predvsem pa od beleženja teh dogodkov. Ker se je v letu 2014 beleženje dogodkov bistveno izboljšalo so tudi kazalniki višji. Še vedno smatramo, da beleženje ni zadostno, zato pričakujemo povečanje indeksov tudi v letu 2015, hkrati pa bomo sprejeli cilje kazalnikov in ukrepe za izboljšave na vseh področjih, kjer spremljamo kazalnike kakovosti. O tem bomo poročali na vodstvenem pregledu za leto 2014 v mesecu aprilu 2015.

Tabela B: Program izdelave kliničnih poti v letu 2015

Oddelek	Klinična pot	Trenutno stanje
KLINIKA ZA KIRURGIJO		
Odd. za abdominalno in splošno kirurgijo	operacija žolčnih kamnov	osnutek
Odd. za torakalno kirurgijo	operacija golše	v planu
Odd. za ortopedijo (delo tudi Odd. za travmatologijo)	vstavitev endoproteze kolena	osnutek
Odd. za kardiokirurgijo	koronaroarterijski obvodi	osnutek
	operacije na odprtem srcu	v planu
KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO		
Odd. za gastroenterologijo in endoskopijo	alkoholna bolezen jeter	osnutek
Odd. za dializo	ledvična biopsija	osnutek
Odd. za revmatologijo	sistemski lupus eritematosus (SLE)	osnutek
	revmatoidni artritis	osnutek
KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO		
Odd. za perinatologijo	porod	v planu
SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODDELKI		
Odd. za nevrološke bolezni	možganska kap	osnutek
Odd. za psihiatrijo	alkoholni delirij	osnutek

V skladu s Splošnim dogovorom, ki velja za pogodbeno leto, UKC Maribor zagotovi vpeljavo najmanj dveh kliničnih poti letno. Dokumentacijo o vpeljavi z opisom klinične poti, UKC Maribor do 30. septembra tekočega leta posreduje ZZZS.

Tabela C: Finančni kazalniki poslovanja v letu 2015

Kazalnik	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P 15/R 14
1. Kazalnik gospodarnosti	1,005	1,000	99,5
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,033	0,041	124,2

1. Kazalnik gospodarnosti = Celotni prihodki / Celotni odhodki

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

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

Delež amortizacije v celotnih prihodkih znaša 0,041.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt delovnega programa 2015 je v številkah podrobno prikazan v Prilogi (**Obrazec 1 – Delovni program 2015, I. del, II. del in III. del**) in tabelah v nadaljevanju, ob katerih so podane še dodatne obrazložitve.

Izhodišča za načrtovanje delovnega programa 2015

Obseg dela za leto 2015 za zavarovance Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) UKC Maribor načrtuje na osnovi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 (Pogodba 2014) in pripadajočih aneksov, ki so določali pogodbene odnose v letu 2014 ter predvidene Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 (Pogodba 2015), za katero predvidevamo, da bo sklenjena v aprilu 2015. Pri načrtovanju obsega dela za leto 2015 so upoštevana določila Splošnega dogovora za 2014 in pripadajočih aneksov ter predvidene usmeritve Splošnega dogovora 2015.

Bolnišnična dejavnost

Tabela D: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2015

Bolnišnična dejavnost	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks Plan 15/ Plan 14	Indeks Plan 15/ Real. 14
	A	B	C	C:A	C:B
1. Akutna bolnišnična obravnava	44.810	45.963	44.983	100,4	97,9
Število primerov - SPP	44.810	45.963	44.983	100,4	97,9
Število uteži	70.841,05	74.678,03	74.282,52	104,9	99,5
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	1.587	1.488	1.590	100,2	106,9
Psihiatrija z dnevno obravnavo	1.528	1.434	1.528	100,0	106,6
Skupnostno psihiatrično zdravljenje	40	42	50	125,0	119,0
Nadzorovana obravnava	8	10	10	125,0	100,0
Število transplantacij roženice	11	2	2	18,2	100,0
3. Forenzična psihiatrija (BOD)	17.858	16.186	22.714	127,2	140,3
4. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	9.236	9.280	9.236	100,0	99,5
5. Doječe matere (NOD)	1.187	1.207	1.207	101,7	100,0
6. Spremljevalci (primeri)	53	35	53	100,0	151,4
7. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (NOD)	4.730	4.365	4.365	92,3	100,0
8. Stimulacija globokih možganskih jader (primeri)	6	2	2	33,3	100,0

Akutna bolnišnična obravnava (SPP)

Program akutne bolnišnične obravnave se planira na podlagi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev in določil splošnega dogovora.

Pri načrtovanju programa akutne bolnišnične obravnave se je zaradi programov, katerih plan se določa na osnovi realizacije preteklega leta, program zvišal za 173 primerov.

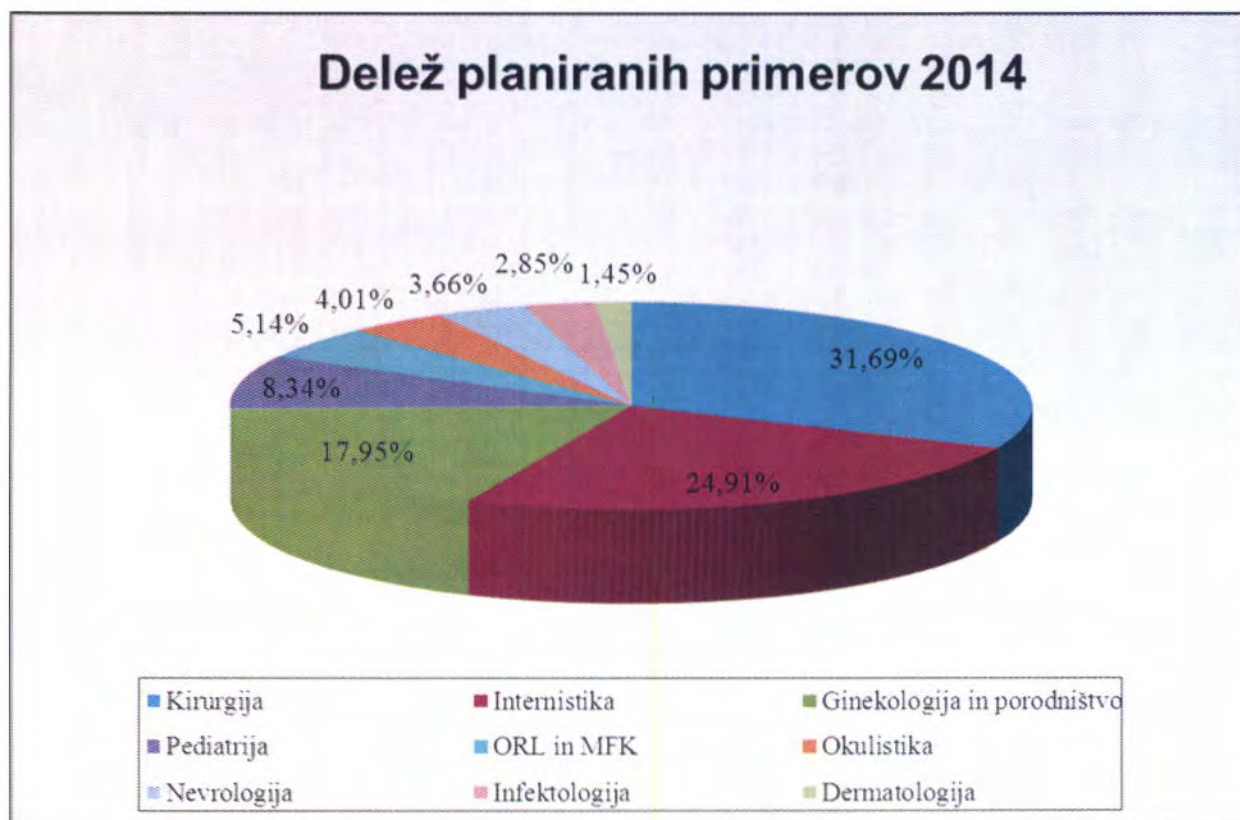
Glede na navedena izhodišča oziroma pogodbene obveznosti do ZZZS je skupni planirani obseg programa akutne bolnišnične obravnave v letu 2015 v obsegu 44.983 primerov, kar je v primerjavi s planiranim obsegom dela do ZZZS v letu 2014 več za 0,4 % oz. 173 primerov in v primerjavi z realiziranim obsegom dela v letu 2014 manj za 2,1 %.

Zaradi določil splošnega dogovora in sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 17. 12. 2014, se je zaradi dviga uteži nekaterih prospektivnih programov spremenila končna skupna planirana utež izvajalca in skupno število planiranih uteži. Za leto 2014 je bil dvig uteži izveden le neposredno pri končnem letnem obračunu. Od 1. 1. 2015 pa je potrebno dvig uteži upoštevati že pri pogodbi med ZZZS in izvajalci zdravstvenih storitev. Plan uteži v letu 2015 je višji tudi zaradi programov, kateri plan se določa na osnovi realizacije preteklega leta. Zaradi obeh določil je plan v letu 2015 višji za 3.441,47 uteži oziroma za 4,9 %.

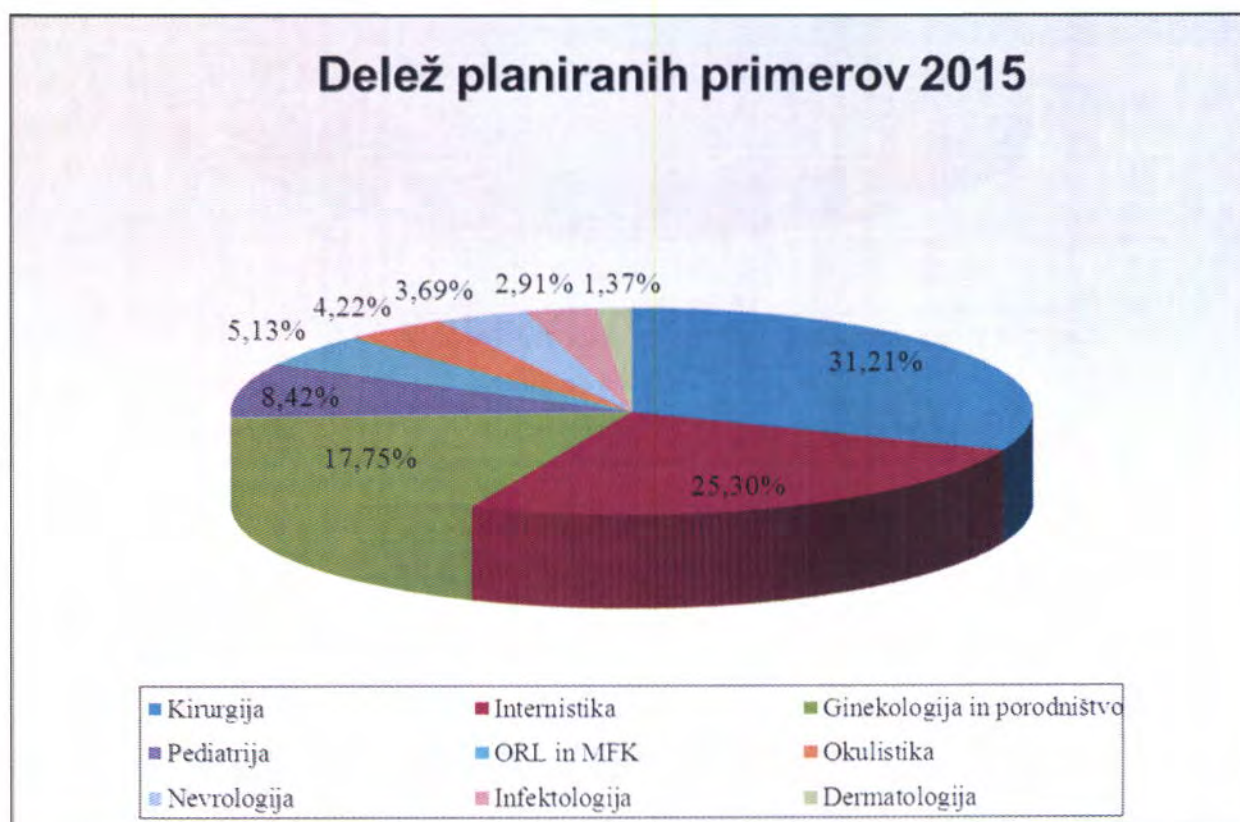
Tabela 1: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	Plan 2014		Realizacija 2014		Plan 2015		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Plan 15/ Plan 14	Plan 15/ Real. 14
Kirurgija	14.204	31.744,14	14.139	32.898,07	14.031	33.048,21	98,8	99,2
Internistika	11.161	17.983,22	11.891	19.985,98	11.382	19.208,39	102,0	95,7
Ginekologija in porodništvo	8.042	8.037,34	8.116	8.405,74	7.986	8.356,19	99,3	98,4
Pedriatrija	3.736	4.050,26	3.790	4.204,70	3.788	4.313,14	101,4	99,9
ORL in MFK	2.305	2.522,70	2.306	2.320,75	2.308	2.580,61	100,1	100,1
Okulistika	1.796	1.171,56	1.985	1.293,19	1.899	1.260,95	105,7	95,7
Nevrologija	1.638	2.828,15	1.739	2.960,70	1.661	2.934,81	101,4	95,5
Infektologija	1.277	1.974,45	1.368	2.125,11	1.310	2.093,91	102,6	95,8
Dermatologija	651	529,23	629	483,79	618	486,31	94,9	98,3
SKUPAJ	44.810	70.841,05	45.963	74.678,03	44.983	74.282,52	100,4	97,9

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2014



Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2015



Prospektivno načrtovani primeri

Sestavni del načrtovanega obsega programa ABO je program t.i. prospektivnih primerov. Skupni načrtovani program števila prospektivnih primerov v letu 2015 je glede na leto 2014 višji in znaša 13.660 primerov.

V primerjavi s planom iz leta 2014 je program višji za 1.113 primerov. Program se je povečal tudi zaradi novega programa Zdravljenje možganske kapi.

Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2015

Naziv programa	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks	
				Plan 2015/ Plan 2014	Plan 2015/ Real. 2014
Operacija nosu ušes, ust in grla	1.308	1.237	1.308	100,0	105,7
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu	385	359	359	93,2	100,0
Perkutani posegi na srcu, srčnih zakloškah, koronarnih in drugih arterijah	710	791	791	111,4	100,0
Operacija na ožilju-arterije in vene	669	783	669	100,0	85,4
Operacija na ožilju - krčne žile	124	214	124	100,0	57,9
Koronarografija	371	379	371	100,0	97,9
Angiografija	244	442	244	100,0	55,2
Operacija kile	359	469	359	100,0	76,5
Operacija žolčnih kamnov	286	320	286	100,0	89,4
Endoproteza kolka	524	567	524	100,0	92,4
Endoproteza kolena	303	319	303	100,0	95,0
Ortopedske operacije rame	126	168	126	100,0	75,0
Operacija golše	68	60	68	100,0	113,3
Artroskopska operacija	792	873	792	100,0	90,7
Operacija hrbtenice	613	643	613	100,0	95,3
Operacija karpalnega kanala	72	93	72	100,0	77,4
Operacija prostate	104	88	104	100,0	118,2
Odstranitev osteosintetskega materiala	231	298	231	100,0	77,5
Oplopitev z biomedicinsko pomočjo	1.018	1.017	1.017	99,9	100,0
Porod	2.096	2.136	2.136	101,9	100,0
Splav	372	403	403	108,3	100,0
Operacija ženske stresne inkontinence	80	106	80	100,0	75,5
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	1.692	1.740	1.740	102,8	100,0
Zdravljenje možganske kapi			940		
SKUPAJ	12.547	13.505	13.660	108,9	101,1

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

Ostale bolnišnične dejavnosti

Psihiatrija

Program na področju psihiatrične bolnišnične dejavnosti za leto 2015 ostaja enak kot v letu 2014, to je 1.528 primerov, od tega je planiranih 1.481 bolnišničnih primerov in 47 dnevnih bolnišničnih obravnav.

Skupnostno psihiatrično zdravljenje

V letu 2015 je program za skupnostno psihiatrično zdravljenje planiran v obsegu 50 primerov.

Nadzorovana obravnava

V letu 2015 je program za nadzorovano obravnavo planiran v obsegu 10 primerov in je enak realizaciji preteklega leta.

Enota za forenzično psihiatrijo

Enota za forenzično psihiatrijo je začela delovati na eni etaži s 30 posteljami, ki pa smo jih napolnili že do konca leta 2012. Zaradi vedno novih, s strani sodišč napotenih oseb smo situacijo na enoti reševali z zasilnimi posteljami. V letu 2014 smo z ZZZS dogovorili in izvedli širitev forenzične psihiatrije na polovico II. etaže. V letu 2015 pričakujemo postopno povečevanje programa do polne zasedenosti II. etaže. Plan v letu 2015 je 22.714 BOD.

Transplantacije

V letu 2015 sta planirani 2 transplantaciji roženice. V skladu s 3. členom splošnega dogovora se transplantacije planira v obsegu realizacije v preteklem letu.

Neakutna bolnišnična obravnava

V okviru neakutne bolnišnične obravnave je v letu 2015 dogovorjen program zdravstvene nege in paliativne oskrbe v obsegu 9.236 bolnišnično oskrbnih dni in ostaja enak kot v letu 2014.

Doječe matere

Načrtovan program za doječe matere za leto 2015 je 1.207 neakutnih oskrbnih dni. Program za doječe matere se po določilu 3. člena splošnega dogovora planira v višini realizacije preteklega leta.

Spremljanje

Program spremstva za leto 2015 je planiran v obsegu 53 primerov in je enak programu leto poprej.

Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku

Program omogoča bivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti vključno 5 let. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku je v letu 2015 planiran v višini realizacije v letu 2014, to je 4.365 neakutnih oskrbnih dni (NOD).

Stimulacija globokih možganskih jeter

UKC Maribor je dobil v letu 2014 odobren novi program znotraj ostale bolnišnične obravnave v dejavnosti Nevrokirurgija. V skladu s 3. členom splošnega dogovora se stimulacije globokih možganskih jeter planira v obsegu realizacije v preteklem letu. V letu 2015 sta planirana 2 primera.

Oddelek za onkologijo

V UKC Maribor že nekaj let intenzivno izvajamo Projekt onkologija, katerega končni cilj je izgradnja in zagon novega Oddelka za onkologijo. Dejavnost novega oddelka bo zajemala radioterapijo in razširitev sistemskega zdravljenja onkoloških bolnikov, ki se na nekaterih oddelkih UKC Maribor izvaja že sedaj.

Radioterapija ali zdravljenje z obsevanjem predstavlja učinkovit način zdravljenja bolnikov z rakom. Po strokovnih priporočilih naj bi se z obsevanjem zdravilo 50 - 60% vseh bolnikov, ki zbolijo za rakom. Zdravljenje z obsevanjem poteka z napravami pospeševalniki oziroma megavoltnimi obsevalniki, ki morajo biti nameščeni v posebnih prostorih.

Onkološki inštitut v Ljubljani (OIL) je trenutno edina zdravstvena ustanova v Sloveniji, ki v svoji organizacijski strukturi vključuje oddelek za radioterapijo s pripadajočimi napravami in sistemi za načrtovanje, izvajanje in kontrolo kakovosti obsevanja z ionizirajočim sevanjem.

Po priporočilu Svetovne zdravstvene organizacije je potrebno število obsevalnih naprav v neki državi določeno s številčnostjo populacije in naj bi znašalo, odvisno od razvitosti radioterapevtske dejavnosti v dotični državi oziroma od kompleksnosti uporabljenih obsevalnih tehnik, med 6 in 7 megavoltnih obsevalnikov na milijon prebivalcev. Glede na število prebivalcev Slovenije in glede na število novih bolnikov z rakom naj bi imeli v Sloveniji za nemoteno delo na razpolago 13 linearnih pospeševalnikov. Trenutno ima OIL 8 pospeševalnikov, v UKC Maribor pa sta predvidena 2 pospeševalnika.

Pomanjkanje radioterapevtskih kapacitet (tako strojnih kot kadrovskih), ki je v preteklosti močno zaznamovalo dogajanja na področju radioterapije v Sloveniji, je privedlo do omejevanja indikacij za obsevanje in čakalnih dob na pričetek obsevanja. Ta hip se namesto priporočenih 50 % obseva le 33,6 % bolnikov z rakom (če izključimo bolnike z ne-melanomskim rakom kože je ta delež 39,9 %).

Čakalna doba za obsevanje v letošnjem letu znaša 3 do 5,5 tednov, kar je v nasprotju z mednarodnimi standardi, ki narekujejo, da naj bi med prvo predstavitvijo bolnika radioterapevtu in pričetkom obsevanja ne preteklo več kot 14 dni. Glede na to, da letni prirast incidence raka v Sloveniji znaša v zadnjem obdobju 4 % letno, se bo čakalna doba le še podaljšala.

Vsi omenjeni kazalci kažejo na pomanjkanje kapacitet za izvajanje programa radioterapije v Sloveniji. Zato je nujno potrebno, da v UKC Maribor začnemo čim prej izvajati program, ki pa mora biti ustrezno financiran.

Letno bi v UKC Maribor z radioterapijo zdravili 1.000 do 1.400 bolnikov, kar je 1/4 trenutno zdravljenih bolnikov z radioterapijo v OIL. V letu 2015 načrtujemo, da bomo v drugem polletju zdravili 500 bolnikov z radioterapijo. Podroben plan storitev bo UKC Maribor dogovoril z ZZZS.

Ambulantna dejavnost

Tabela E: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2015

Ambulantna dejavnost	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks Plan 15/ Plan 14	Indeks Plan 15/ Real. 14
	A	B	C	C:A	C:B
1. Specialistično ambul. dejavnost (število točk)	4.351.490	4.615.938	4.456.287	102,4	96,5
2. Funkcionalna diagnostika					
Magnetna resonanca - št. preiskav	4.978	4.868	4.978	100,0	102,3
CT- št. preiskav	7.349	7.741	7.349	100,0	94,9
UZ - št. točk	54.307	60.000	54.307	100,0	90,5
RTG - št. točk	372.379	387.425	372.379	100,0	96,1
Mamografija - št. točk	28.840	26.962	28.840	100,0	107,0
3. Dialize	22.278	22.355	22.355	100,3	100,0
4. Osnovna zdravstvena dejavnost	76.838	52.415	70.066	91,2	133,7

Specialistična ambulantna dejavnost

Skupni pogodbeni obseg programa specialistično ambulantne dejavnosti (SAD), to je 4.456.287 točk, je v letu 2015 višji od planiranega v preteklem letu za 2,4 %. Višji plan točk je zaradi Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru 2014, kjer smo z namenom skrajševanja čakalnih dob dobili širitve naslednjih specialističnih ambulant: Dermatološke ambulate, Kardiološke ambulate, Nevrološke ambulate in Revmatološke ambulate.

Funkcionalna diagnostika

Določilo Aneksa št. 1 k SD 2010 je prineslo spremembo na področju funkcionalne diagnostike z novim modelom plačevanja CT in MR preiskav. Obseg dela CT in MR preiskav se tako ne spremlja več v številu ambulantnih točk, ampak v številu preiskav. Program MR, CT, UZ in RTG za leto 2015 ostaja v enakem obsegu kot je bil v preteklem letu.

Dialize

V letu 2015 je načrtovanih 22.355 dializ, plan je od plana preteklega leta višji za 0,3 %. Po določilu 3. in 40. člena splošnega dogovora je planirano število dializ za leto 2015 enako realizaciji v letu 2014.

Osnovna zdravstvena dejavnost

V okviru programa osnovne zdravstvene dejavnosti izvaja UKC Maribor program dispanzerja za žene. Program dispanzerja za žene je v letu 2015 planiran v obsegu 70.066 količnikov.

Primeri, preneseni iz hospitalne v ambulantno dejavnost

V letu 2015 ne načrtujemo povečanja programov primerov prenesenih iz hospitalne dejavnosti v specialistično ambulantno dejavnost, program ostaja v enakem obsegu kot je bil v letu 2014. Pri programu priprave in aplikacije zdravil za zdravljenje karcinoma dojke in zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke je plan za leto 2015, v skladu s 3. členom splošnega dogovora, enak realizaciji v letu 2014.

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

Naziv programa	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks	
				Plan 2015/ Plan 2014	Plan 2015/ Real. 2014
Operacija sive mreže – primer	1.365	1.309	1.365	100,0	104,3
Operacija karpalnega kanala – primer	656	484	656	100,0	135,5
Biopsija horionskih resic, kordocenteza – primer	75	51	75	100,0	147,1
Amniocenteza – primer	256	339	256	100,0	75,5
Medikamentozni splav – primer	438	431	438	100,0	101,6
Diagnostična histeroskopija – primer	373	506	373	100,0	73,7
Histeroskopska operacija – primer	734	741	734	100,0	99,1
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF – primer	948	1.067	948	100,0	88,8
Proktoskopija – primer	100	139	100	100,0	71,9
Rektoskopija – primer					
Ligatura – primer	100	48	100	100,0	208,3
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF – nadaljna obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila – primer	2.845	2.973	2.845	100,0	95,7
Priprava in aplikacija zdravila – Remicade	403	868	403	100,0	46,4
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke – primer	1.890	1.583	1.583	83,8	100,0
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke – primer	800	964	964	120,5	100,0
Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/detrakcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)	389	397	389	100,0	98,0
Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	300	298	300	100,0	100,7
SKUPAJ	11.672	12.198	11.529	98,8	94,5

Tabela G: Dogovorjeni presejalni programi

Naziv programa	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks	
				Plan 2015/ Plan 2014	Plan 2015/ Real. 2014
SVIT- presejalna kolonoskopija	80	121	121	151,3	100,0
SVIT- presejalna terapevtska kolonoskopija	35	61	61	174,3	100,0
SVIT- delna kolonoskopija	5	9	9	180,0	100,0
SVIT- patohistološke preiskave	1.039	1.059	1.059	101,9	100,0
DORA- preventivna mamografija	8.000	4.593	4.593	57,4	100,0

Do leta 2013 smo pri presejalnih programih sodelovali le v programu Svit- patohistološke preiskave. V pogodbi 2013 smo dogovorili tudi plan kolonoskopij v programu SVIT z veljavnostjo od 1. 5. 2013 dalje in plan preventivnih mamografij v programu DORA z veljavnostjo od 1. 6. 2013 dalje. V skladu z določili 3. člena splošnega dogovora se program Svit in Dora planirata na ravni realizacije preteklega leta, tako da je plan 2015 enak realizaciji v letu 2014.

Terciarna dejavnost

Načrt terciarne dejavnosti za leto 2015 je podrobno prikazan v Prilogi (**Obrazec 6 – Načrt terciarne dejavnosti**). Pri izpolnjevanju obrazca smo upoštevali definicije terciarne dejavnosti iz SD 2014 ter Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Sredstva za terciarno dejavnost planiramo v letu 2015 v višini priznanih sredstev v Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev in znašajo **22.332.664 EUR**.

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

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,
- svetovanje in pomoč izvajalcem zdravstvenih storitev zdravstvene dejavnosti na sekundarni in primarni ravni, ministrstvu, zbornicam in ZZZS pri strokovnih medicinskih vprašanjih.

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

Terciar I

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

Program učenja zajema podiplomsko izobraževanje: specializacija, znanstveni magisterij in doktorat.

Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2013 je v 25. členu določil brisanje 1. alineje: dodiplomsko izobraževanje – klinični del (fakultete, visoke in višje šole za zdravstvene delavce in sodelavce) in javno zdravje v 1. točki 2. odstavka 13. člena Priloge BOL II/b. S to spremembo Splošnega dogovora je v programu učenja v okviru Terciarja I ostalo le podiplomsko izobraževanje: specializacija, znanstveni magisterij in doktorat.

Ta sprememba je v splošnem dogovoru bistveno okrnila vsebino terciarne dejavnosti. Dodiplomsko izobraževanje - izvajanje kliničnih vaj za študente medicinske fakultete in drugih visokih zdravstvenih šol je bistven sestavni del terciarne dejavnosti na področju učenja in usposabljanja bodočih zdravstvenih delavcev. Učenje medicine poteka ob bolniški postelji, zato je neločljivo od dela z bolniki. Učitelji so vrhunski strokovnjaki na svojem strokovnem področju, obenem pa opravljajo tudi delo zdravnika. Učenje medicine in drugih zdravstvenih strokovnjakov poteka ob vsakodnevnem delu v bolnišnici ali ambulantni. Učitelji vseh zdravstvenih poklicev opravljajo vizite skupaj z učenci, pregledujejo bolnike, diskutirajo o različnih načinih zdravljenja in diagnostike, skupno z učenci rešujejo klinične probleme hospitaliziranih bolnikov, organizirajo seminarje in klinično-patološke konference. Študente učijo različnih praktičnih veščin (posegov, tudi operativnih), načinov kontakta z bolniki, sporočanja slabih novice, informiranja bolnikov o bolezni in poteku zdravljenja, etičnih vrednot itd. – vse kar bodo bodoči zdravstveni strokovnjaki potrebovali pri svojem delu.

Ker je dodiplomsko izobraževanje bistven sestavni del terciarne dejavnosti na področju učenja, ki je glavni del Terciarja I, smo UKC Maribor in druge terciarne bolnišnice preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije v postopku sprejemanja Splošnega dogovora za leto 2015 predlagale, da se dodiplomsko izobraževanje ponovno vključi v 1. točko 2. odstavka 10. člena Priloge BOL II/b Splošnega dogovora.

Sestavni del Terciarja I je tudi prenos znanja in najnovejših dognanj naših strokovnjakov ter prirejanje strokovnih srečanj - tečajev, seminarjev, simpozijev, kongresov, predavanj, delavnic, sestankov, razstav in ostalih oblik strokovnih srečanj, kar prispeva k večji uveljavitvi strokovnih dosežkov in spoznanj, ustvarjenih v UKC Maribor. Program **usposabljanja za posebna znanja** obsega usposabljanja v smislu prenosa znanja in najnovejših dognanj iz prakse in literature v prakso na konkretnem zdravstvenem področju.

Področje **razvoja in raziskovanj** vključuje področje raziskovalnih projektov. Program razvoja in raziskovanja obsega razvoj metod in postopkov iz obstoječega znanja (prenos metod iz tujine), temeljne raziskave za razreševanje problemov nacionalne patologije ter razvoj in usposabljanje novih raziskovalnih ekip. V UKC Maribor spodbujamo znanstveno-raziskovalno in publicistično delo oz. raziskovalne projekte, katerih naročnik je ARR, Mestna občina Maribor, EU in UKC Maribor ter drugi naročniki.

Terciar II

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

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

Izvedenost, kot del terciarja II obsega:

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

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

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

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

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Finančni načrt prihodkov in odhodkov v letu 2015 je v največji meri pripravljen na osnovi finančnega načrta iz pogodbe z ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev. V pogodbi, ki jo UKC Maribor vsako leto sklene z glavnim plačnikom zdravstvenih storitev, ZZZS, sta dogovorjena obseg storitev, ki jih za zavarovance ZZZS mora opraviti UKC Maribor in sredstva, ki jih bo UKC Maribor za opravljeno delo prejel. V finančnem načrtu prihodkov in odhodkov so upoštevana tudi vsa osnovna izhodišča iz 3. točke poglavja II tega gradiva, vsa določila Splošnega dogovora 2014 in pripadajočih aneksov ter predvidene usmeritve Splošnega dogovora 2015. Glede na izhodišča in druge predpostavke, ki so osnova FN 2015, UKC Maribor načrtuje uravnotežen poslovni izid.

7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazložitev načrta prihodkov in odhodkov v letu 2015 izhajajo iz podatkov v Prilogi (**Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015**) ter dodatnih tabel, ki so podane v nadaljevanju.

Tabela H: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2015

Elementi bilance uspeha	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R14
I. PRIHODKI SKUPAJ	172.351.870	173.481.741	100,7
II. ODHODKI SKUPAJ	171.519.001	173.481.741	101,1
III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	832.869	0	

Tabela 3: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2015

Naziv podskupine kontov	FN 2014	Real. 2014	FN 2015	Indeks FN 2015/ FN 2014	Indeks FN 2015/ Real. 2014	Razlika (FN 2015 - Real. 2014)
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	166.642.667	172.167.352	173.481.741	104,1	100,8	1.314.389
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	165.590.598	171.052.451	172.366.840	104,1	100,8	1.314.389
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.052.069	1.114.901	1.114.901	106,0	100,0	0
B) FINANČNI PRIHODKI		5.681				-5.681
C) DRUGI PRIHODKI		42.778				-42.778
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		136.059				-136.059
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		3204				-3204
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki		132.855				-132.855
D) CELOTNI PRIHODKI	166.642.667	172.351.870	173.481.741	104,1	100,7	1.129.871
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	71.202.948	76.985.168	79.190.760	111,2	102,9	2.205.592
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.052.069	1.112.420	1.114.901	106,0	100,2	2.481
Stroški materiala	53.516.899	58.109.319	60.073.672	112,3	103,4	1.964.353
Stroški storitev	16.633.980	17.763.429	18.002.187	108,2	101,3	238.758
F) STROŠKI DELA	88.900.974	87.348.164	86.725.379	97,6	99,3	-622.785
Plače in nadomestila plač	70.253.668	69.346.915	68.749.845	97,9	99,1	-597.070
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	11.316.343	11.118.182	11.028.988	97,5	99,2	-89.194
Drugi stroški dela	7.330.963	6.883.067	6.946.546	94,8	100,9	63.479
G) AMORTIZACIJA	5.684.185	5.684.185	7.125.459	125,4	125,4	1.441.274
H) REZERVACIJE						
J) DRUGI STROŠKI	475.213	437.518	440.143	92,6	100,6	2.625
K) FINANČNI ODHODKI	379.347	351.539				-351.539
L) DRUGI ODHODKI		37.810				-37.810
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI						
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev		674.617				-674.617
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki		46.935				-46.935
		627.682				-627.682
N) CELOTNI ODHODKI	166.642.667	171.519.001	173.481.741	104,1	101,1	1.962.740
O) PRESEŽEK PRIHODKOV		832.869				-832.869
P) PRESEŽEK ODHODKOV						
Davek od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		832.869				-832.869
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja						

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2015 znašajo 173.481.741 EUR in bodo za 0,7 % višji od doseženih v letu 2014.

Tabela I: Načrtovani prihodki v letu 2015

Celotni prihodki	Realizacija 2014		Plan 2015		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P15/R14
Prihodki od poslovanja	172.167.352	99,90	173.481.741	100,00	100,8
Finančni prihodki	5.681	0,00			
Drugi prihodki	42.778	0,02			
Prevrednotovalni poslovni prihodki	136.059	0,08			
Skupaj prihodki	172.351.870	100,00	173.481.741	100,00	100,7

Načrtovani prihodki od poslovanja za leto 2015

V načrtovane prihodke od poslovanja za leto 2015, ki so za 0,8 % višji od doseženih v letu 2014, so všeti naslednji prihodki:

Prihodki od poslovanja	Realizacija 2014		Plan 2015		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P15/R14
Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja	134.458.286	78,10	135.731.032	78,24	100,9
Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	17.682.420	10,27	17.724.063	10,22	100,2
Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	11.451.328	6,65	11.451.328	6,60	100,0
Prihodki od donacij	607.996	0,35	607.996	0,35	100,0
Drugi prihodki od poslovanja	6.852.421	3,98	6.852.421	3,95	100,0
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.114.901	0,65	1.114.901	0,64	100,0
Skupaj prihodki od poslovanja	172.167.352	100,00	173.481.741	100,00	100,8

Načrtovani prihodki iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2015 so načrtovani na osnovi veljavne Pogodbe 2014 z ZZS in pripadajočih aneksov k Pogodbi 2014, določil Splošnega dogovora 2014 (izračun FN z veljavnostjo 1. 1. 2015), na osnovi katerega je plačan presežen program (10 %) za določene prospektivne programe, predvidenih usmeritev Splošnega dogovora 2015 ter izhodišč Ministrstva za zdravje za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2015.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so planirani v višini 135.731.032 EUR in so za 0,9 % višji od doseženih v letu 2014. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja predstavljajo največji delež prihodkov od poslovanja, in sicer 78,24 %.

Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so v letu 2015 planirani v višini 17.724.063 EUR in so za 0,2 % višji od doseženih v letu 2014. Omenjeni prihodki predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev zavarovalnicam in predstavljajo 10,22 % prihodkov od poslovanja.

Načrtovani drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve

Struktura drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve je naslednja:

Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	Realizacija 2014		Plan 2015		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P15/R14
Prihodki od doplačil (občani)	112.393	0,98	114.915	1,00	102,2
Prihodki od konvencij	1.907.013	16,65	1.907.507	16,66	100,0
Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	1.832.524	16,00	1.853.249	16,18	101,1
Prihodki od nadstandardnih storitev	307	0,01	462	0,00	150,5
Prihodki od samoplačnikov (občani)	251.487	2,20	277.849	2,43	110,5
Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	357.143	3,12	390.340	3,41	109,3
Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	379.306	3,31	408.717	3,57	107,8
Prihodki od opravljanja sanitarnih obdukciij, odvzemov krvi in pregledov za MNZ, sterilizacije in podobni	413.496	3,61	427.269	3,73	103,3
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	6.197.659	54,12	6.071.020	53,02	98,0
Prihodki od MZ za biološka zdravila					
Skupaj drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	11.451.328	100,00	11.451.328	100,00	100,0

Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev drugim pravnim in fizičnim osebam (samoplačniki, doplačila do polne cene, nadstandard, sanitarne obdukcije, ...) in prihodke iz naslova pripravnikov in specializacij, ki so planirani v višini 6.071.020 EUR. Druga največja postavka so prihodki od konvencij, ki so načrtovani v višini 1.907.507 EUR in predstavljajo 16,66 % vseh drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve. Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti so planirani v višini 408.717 EUR in predstavljajo 3,57 % drugih prihodkov za opravljanje zdravstvenih storitev.

Načrtovani prihodki od donacij

Med prihodki od donacij so planirane namenske donacije za pokrivanje stroškov strokovnega izpopolnjevanja, ki bodo zbrane na Skladu prof. dr. M. Černelča in za pokrivanje stroškov organizacije strokovnih srečanj in učnih delavnic. Planirani prihodki od donacij znašajo za leto 2015 607.996 EUR.

Načrtovani drugi prihodki od poslovanja

Med drugimi prihodki od poslovanja so načrtovani naslednji prihodki:

Drugi prihodki od poslovanja	Realizacija 2014		Plan 2015		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P15/R14
Prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe	3.726.034	54,38	3.727.061	54,39	100,0
Prihodki od znanstveno - raziskovalne dejavnosti	334.743	4,89	335.306	4,89	100,2
Prihodki od odstopljenih prispevkov za invalide nad kvoto in nagrade za zaposlovanje invalidov nad kvoto	36.395	0,53	35.999	0,53	98,9
Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	101.491	1,48	101.478	1,48	100,0
Prihodki od brezplačno prejetega materiala	570.354	8,32	563.201	8,22	98,7
Prihodki od najemnin	165.682	2,42	166.000	2,42	100,2
Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.060.878	15,48	1.065.394	15,55	100,4
Prihodki od prodaje toplotne energije	125.275	1,83	125.464	1,83	100,2
Prihodki od prodaje v pralnici	38.783	0,57	39.495	0,58	101,8
Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	6.384	0,09	6.323	0,09	99,0
Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	58.276	0,85	58.635	0,86	100,6
Prihodki od počitniške dejavnosti	83.512	1,22	83.507	1,22	100,0
Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	93.398	1,36	94.154	1,37	100,8
Prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov	58.476	0,85	59.293	0,87	101,4
Prihodki od kotizacij za izvajanje strokovnih srečanj in učnih delavnic	299.034	4,36	297.165	4,34	99,4
Prihodki od prodaje odpadkov	2.823	0,04	2.904	0,04	102,9
Prihodki od prodaje drugih storitev	90.883	1,33	91.042	1,32	100,2
Skupaj drugi prihodki od poslovanja	6.852.421	100,00	6.852.421	100,00	100,0

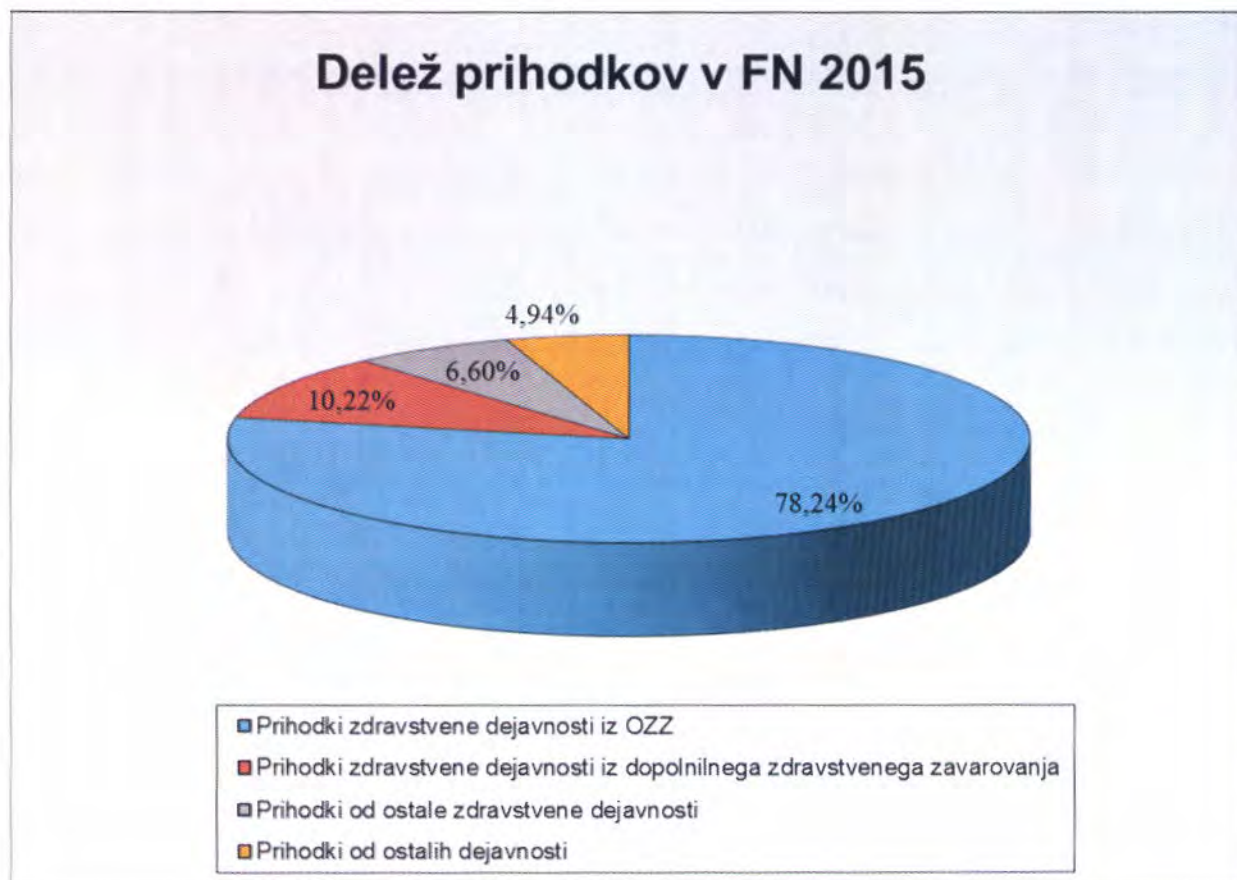
Med prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe, ki so planirani v višini 3.727.061 EUR in predstavljajo 54,39 % drugih prihodkov od poslovanja, so prihodki iz uporabe proizvodov, materiala in storitev za lastne potrebe: izdelani material v Centru za transfuzijsko medicino in Centralni lekarni.

Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji so planirani v višini 1.065.394 EUR in predstavljajo 15,55 % drugih prihodkov od poslovanja, prihodki od znanstveno - raziskovalne dejavnosti pa so planirani v višini 335.306 EUR in predstavljajo 4,89 % omenjenih prihodkov.

Načrtovani prihodki od prodaje materiala in blaga

Prihodki od prodaje materiala in blaga vključujejo prihodke od prodaje materiala Centra za transfuzijsko medicino, Centralne lekarne ter od prodaje materiala iz Skladišča tehničnega materiala. Za leto 2015 so načrtovani v višini 1.114.901 EUR.

Graf 3: Deleži načrtovanih prihodkov v letu 2015



Načrtovani prihodki po dejavnostih za leto 2015

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

Prihodki	Realizacija 2014		Plan 2015		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P15/R14
Prihodki zdravstvene dejavnosti iz OZZ	134.458.286	78,02	135.731.032	78,24	100,9
Prihodki zdravstvene dejavnosti iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	17.682.420	10,26	17.724.063	10,22	100,2
Prihodki od ostale zdravstvene dejavnosti	11.451.328	6,64	11.451.328	6,60	100,0
Prihodki od ostalih dejavnosti	8.759.836	5,08	8.575.318	4,94	97,9
Skupaj prihodki po dejavnostih	172.351.870	100,00	173.481.741	100,00	100,7

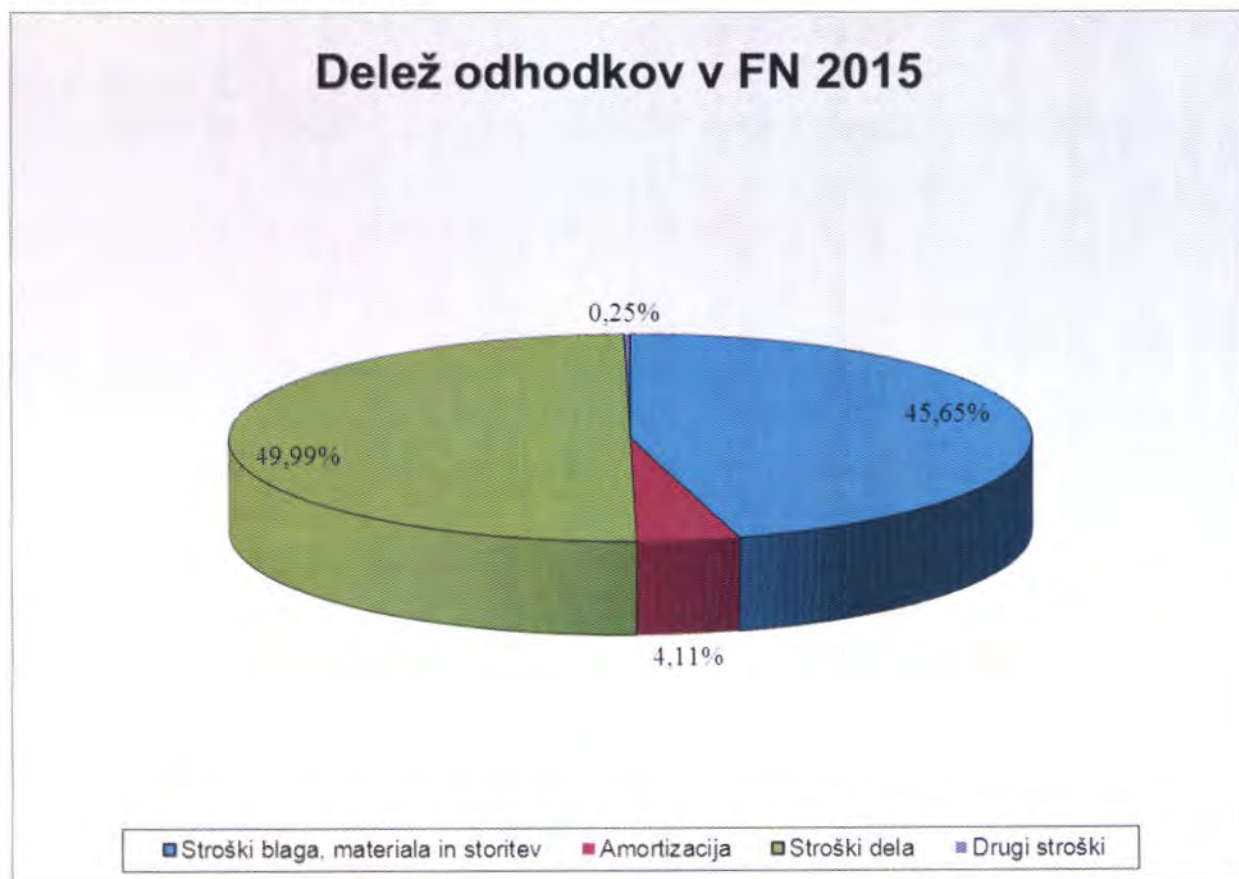
7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2015 znašajo 173.481.741 EUR in bodo za 1,1 % višji od doseženih v letu 2014.

Tabela J: Načrtovani odhodki v letu 2015

Odhodki	Realizacija 2014		Plan 2015		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P15/R14
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.112.420	0,65	1.114.901	0,64	100,2
Stroški materiala	58.109.319	33,88	60.073.672	34,63	103,4
Stroški storitev	17.763.429	10,36	18.002.187	10,38	101,3
Stroški dela	87.348.164	50,93	86.725.379	49,99	99,3
Amortizacija	5.684.185	3,31	7.125.459	4,11	125,4
Rezervacije					
Drugi stroški	437.518	0,26	440.143	0,25	100,6
Finančni odhodki	351.539	0,20			
Drugi odhodki	37.810	0,02			
Prevrednotovalni poslovni odhodki	674.617	0,39			
Skupaj odhodki	171.519.001	100,00	173.481.741	100,00	101,1

Graf 4: Deleži odhodkov v letu 2015



Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo 79.190.760 EUR in bodo za 2,9 % višji od doseženih v letu 2014. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 45,65 %.

V okviru načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev predstavljajo največji delež stroški zdravil in zdravstvenega materiala, ki so v letu 2015 načrtovani v višini 51.626.684 EUR in predstavljajo 29,76 % vseh odhodkov. Stroški zdravil in zdravstvenega materiala so načrtovani v skladu s predvidenim obsegom dela v letu 2015 in razpoložljivimi sredstvi na osnovi pogodbe z ZZZS.

Načrtovana nabavna vrednost prodanega materiala in blaga

Stroški, ki predstavljajo nabavno vrednost prodanega materiala in blaga, imajo nasprotno postavko v prihodkih od prodaje materiala in blaga. Načrtovana nabavna vrednost prodanega materiala in blaga v višini 1.114.901 EUR predstavlja nabavno vrednost prodanega materiala Centra za transfuzijsko medicino, Centralne lekarne ter nabavno vrednost prodanega materiala iz Skladišča tehničnega materiala.

Načrtovani stroški materiala

Stroški materiala so v letu 2015 načrtovani v višini 60.073.672 EUR in so za 3,4 % višji od doseženih v letu 2014. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 34,63 %.

Struktura načrtovanih stroškov materiala je naslednja:

Stroški materiala	Realizacija 2014		Plan 2015		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P15/R14
Zdravila	20.630.227	35,50	21.295.267	35,45	103,2
Zdravstveni material	29.171.174	50,20	30.331.417	50,49	104,0
Nezdravstveni material	3.866.168	6,65	3.896.990	6,49	100,8
Material in rezervni deli za vzdrževanje	567.244	0,98	569.934	0,95	100,5
Energija	3.624.360	6,24	3.722.213	6,20	102,7
Strokovna literatura	250.146	0,43	257.851	0,42	103,1
Skupaj stroški materiala	58.109.319	100,00	60.073.672	100,00	103,4

Stroški materiala so podrobneje razčlenjeni v **Obrazcu 2 – Načrt prihodkov in odhodkov 2015, ki je v prilogi.**

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev v letu 2015 znašajo 18.002.187 EUR in so za 1,3 % višji od doseženih v letu 2014. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 10,38 %.

Struktura načrtovanih stroškov storitev je naslednja:

Stroški storitev	Realizacija 2014		Plan 2015		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P15/R14
Zdravstvene storitve	5.359.618	30,17	5.374.512	29,85	100,3
Nezdravstvene storitve	12.403.811	69,83	12.627.675	70,15	101,8
Skupaj stroški storitev	17.763.429	100,00	18.002.187	100,00	101,3

Načrtovani stroški zdravstvenih storitev

Stroški zdravstvenih storitev so v letu 2015 načrtovani v višini 5.374.512 EUR in so za 0,3 % višji od doseženih v preteklem letu. Delež zdravstvenih storitev znaša 29,85 % v skupnih stroških storitev.

Med stroške zdravstvenih storitev načrtujemo naslednje vrste zdravstvenih storitev:

Stroški zdravstvenih storitev	Realizacija 2014		Plan 2015		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P 15/R 14
Laboratorijske storitve	4.755.699	88,73	4.775.806	88,86	100,4
Druge zdravstvene storitve	195.618	3,65	190.405	3,54	97,3
Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za zdravstvene storitve	408.301	7,62	408.301	7,60	100,0
Skupaj stroški zdravstvenih storitev	5.359.618	100,00	5.374.512	100,00	100,3

Načrtovani stroški nezdravstvenih storitev

V letu 2015 so stroški nezdravstvenih storitev načrtovani v višini 12.627.675 EUR in so za 1,8 % višji od doseženih v preteklem letu. Delež nezdravstvenih storitev znaša v skupnih stroških storitev 70,15 %.

Vrste in strukturo načrtovanih nezdravstvenih storitev prikazuje naslednja tabela:

Stroški nezdravstvenih storitev	Realizacija 2014		Plan 2015		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P15/R14
Poštne in telefonske storitve	264.354	2,13	272.527	2,16	103,1
Prevozne storitve	177.880	1,43	184.064	1,46	103,5
Storitve vzdrževanja	4.439.292	35,79	4.614.638	36,54	103,9
Zavarovalne premije	439.084	3,54	437.151	3,46	99,6
Izobraževanje in specializacije	166.998	1,35	164.683	1,30	98,6
Strokovno izpopolnjevanje - ČS	595.511	4,80	585.354	4,64	98,3
Strokovno izpopolnjevanje	391.139	3,15	404.605	3,20	103,4
Stroški znanstveno - raziskovalnega dela	80.072	0,65	85.192	0,67	106,4
Odvetniške storitve in sodni stroški	47.652	0,38	49.501	0,39	103,9
Stroški posvetov, revizij in izvedencev	131.750	1,06	127.695	1,01	96,9
Stroški varovanja	540.430	4,36	548.429	4,34	101,5
Založniške in tiskarske storitve	95.865	0,77	98.326	0,78	102,6
Komunalne storitve	3.834.036	30,91	3.864.486	30,60	100,8
Druge neproizvodne storitve	765.789	6,17	761.701	6,03	99,5
Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za nezdravstvene storitve	139.680	1,13	139.870	1,11	100,1
Ostale nezdravstvene storitve	294.279	2,38	289.453	2,31	98,4
Skupaj stroški nezdravstvenih storitev	12.403.811	100,00	12.627.675	100,00	101,8

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

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

Načrtovani stroški podjemnih in avtorskih pogodb

Stroški podjemnih pogodb v letu 2015 so načrtovani v višini 480.785 EUR, stroški avtorskih pogodb pa 67.386 EUR, kar skupaj znaša 548.171 EUR.

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

Zap. št.	Podjemne in avtorske pogodbe	Podjemne pogodbe		Avtorske pogodbe		Skupaj	
		Število	EUR	Število	EUR	Število	EUR
1.	Zdravstvene storitve						
1.1	Delavci UKC	40	270.781			40	270.781
1.2	Zunanji sodelavci	16	137.520			16	137.520
1.3	Skupaj zdravstvene storitve	56	408.301			56	408.301
2.	Nezdravstvene storitve						
2.1	Delavci UKC	57	45.879	107	61.385	164	107.264
2.2	Zunanji sodelavci	5	26.605	15	6.001	20	32.606
2.3	Skupaj nezdravstvene storitve	62	72.484	122	67.386	184	139.870
3.	Skupaj podjemne in avtorske pogodbe	118	480.785	122	67.386	240	548.171

V letu 2015 planiramo sklenitev 118 podjemnih pogodb, od tega 56 pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev.

Z delavci UKC načrtujemo za izvajanje zdravstvenih storitev sklenitev 40 podjemnih pogodb. V letu 2014 smo jih sklenili enako. Po uveljavitvi ZUJF je podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi precej manj, saj pogodb ne sklepamo več za izvajanje dodatnega endoprotetskega programa na Oddelku za ortopedijo, za izvajanje posegov estetske kirurgije na Oddelku za plastično in rekonstruktivno kirurgijo in za oblačenje pokojnikov na Oddelku za patologijo.

Pogodbe z lastnimi zaposlenimi bomo v letu 2015 sklepali v skladu z ZUJF in sklepom ministra o posebnih programih, za naslednje programe:

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

Z zunanjimi sodelavci načrtujemo sklenitev 16 podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev. Enako število smo jih sklenili tudi v lanskem letu. Pogodbe bomo sklepali zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov na nekaterih oddelkih (Oddelek za nevrološke bolezni, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, Klinika za ginekologijo in perinatologijo...).

Za izvajanje nezdravstvenih storitev načrtujemo sklenitev 57 podjemnih pogodb z zaposlenimi v UKC. Pogodbe sklepamo za izvajanje tečajev iz temeljnih postopkov oživljanja, ki se izvajajo za zunanje naročnike in naše zaposlene ter za izvajanje kliničnih preizkušanj v skladu s Pravilnikom o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. V tem primeru v skladu z ZUJF ne gre za izvajanje zdravstvenih storitev, ampak za opravljanje raziskovalnega dela, ki se izvaja kot poseben projekt. Dejavnost preskušanja zdravil in medicinskih pripomočkov se financira iz sredstev, ki jih naročniki plačajo UKC kot preskuševalcu zdravila na podlagi pogodbe o kliničnem preskušanju.

Z zunanjimi sodelavci načrtujemo sklenitev 5 podjemnih pogodb za izvajanje nezdravstvenih storitev. Pogodbe smo sklenili z duhovnikoma za opravljanje pastoralnega dela, s socialnima delavkama za sodelovanje v komisiji prve stopnje za umetno prekinitev nosečnosti in s psihoterapevko za izvajanje supervizij na Oddelku za psihiatrijo.

V letu 2015 načrtujemo sklenitev 122 avtorskih pogodb, od tega 107 pogodb za izvajanje nezdravstvenih storitev z delavci UKC.

Z delavci UKC bomo sklepali pogodbe za izvajanje predavanj na strokovnih srečanjih in simpozijih, ki jih organiziramo v Enoti za organizacijo strokovnih srečanj v Centru za odnose z javnostmi in marketing. Natančnega števila ne moremo predvideti, saj se tekom leta program strokovnih simpozijev dopolnjuje in spreminja, velikokrat pa se predavatelji tudi odrečejo avtorskim honorarjem in sklenitev avtorske pogodbe ni potrebna. Stroški sklenjenih avtorskih pogodb so v celoti pokriti s kotizacijami in sredstvi zbranimi za namen strokovnih srečanj. Pogodbe bomo sklepali tudi za objavo rezultatov raziskovalnih projektov v revijah z IF faktorji skladno z organizacijskim predpisom Obvladovanje internih raziskovalnih projektov.

Za namen predavanj na strokovnih srečanjih in simpozijih načrtujemo z zunanjimi sodelavci sklenitev 15 avtorskih pogodb.

V letu 2015 načrtujemo manjši strošek podjemnih in avtorskih pogodb kot v letu 2014.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (podskupine kontov 464) v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo 86.725.379 EUR in bodo za 0,7 % nižji od doseženih v letu 2014. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 49,99 %.

Stroški dela v letu 2015 so planirani v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, ki je začel veljati s 1. 6. 2012 in v skladu s planom zaposlenosti ter smernicami makroekonomskih izhodišč za uravnoteženo in racionalno poslovanje v letu 2015.

Stroški dela	Realizacija 2014		Plan 2015		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P15/R14
Plače in nadomestila plač	69.346.915	79,39	68.749.845	79,27	99,1
Dajatve na plače	11.118.182	12,73	11.028.988	12,72	99,2
Drugi stroški dela	6.883.067	7,88	6.946.546	8,01	100,9
Skupaj stroški dela	87.348.164	100,00	86.725.379	100,00	99,3

Načrtovane plače in nadomestila plač

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

Struktura načrtovanih plač je naslednja:

Plače in nadomestila plač	Realizacija 2014		Plan 2015		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P15/R14
Redno delo	45.950.996	66,26	45.622.210	66,36	99,3
Nadure	5.659.757	8,16	5.538.939	8,06	97,9
Dežurstvo	4.131.906	5,96	4.019.671	5,85	97,3
Stalna pripravljenost doma	555.021	0,80	546.172	0,79	98,4
Nadomestila plač	13.049.235	18,82	13.022.853	18,94	99,8
Skupaj stroški plač in nadomestila plač	69.346.915	100,00	68.749.845	100,00	99,1

Redno delo je planirano v višini 45.622.210 EUR, predstavlja 66,36 % vseh plač in nadomestil plač in je za 0,7 % nižje kot doseženo v letu 2014. Nadomestila plač so planirana v višini 13.022.853 EUR in so za 0,2 % nižja od doseženih v letu 2014.

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

Načrtovani drugi stroški dela

Struktura in vrste načrtovanih drugih stroškov dela so:

Drugi stroški dela	Realizacija 2014		Plan 2015		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P15/R14
Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke	320.599	4,66	301.363	4,34	94,0
Regres za letni dopust	1.157.699	16,82	1.169.637	16,84	101,0
Jubilejne nagrade, odpravnine in socialne pomoči	405.664	5,89	408.909	5,89	100,8
Prevoz na delo	2.619.709	38,06	2.656.067	38,24	101,4
Prehrana med delom	2.379.396	34,57	2.410.570	34,69	101,3
Skupaj drugi stroški dela	6.883.067	100,00	6.946.546	100,00	100,9

V letu 2015 je načrtovanih 6.946.546 EUR drugih stroškov dela in so za 0,9 % višji od doseženih v letu 2014, planirani so na osnovi Zakona o uravnoveženju javnih financ.

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

Načrtovani drugi stroški

Struktura in vrste načrtovanih drugih stroškov so:

Drugi stroški	Realizacija 2014		Plan 2015		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P15/R14
Stroški varstva pri delu in varstva okolja	225.319	51,50	226.106	51,37	100,3
Taksa za obremenjevanje vode, zraka in druge takse	7.908	1,81	8.114	1,84	102,6
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	85.596	19,56	86.841	19,73	101,5
Članarine	68.785	15,72	68.829	15,64	100,1
Izdatki za delovno terapijo	21.902	5,01	22.051	5,01	100,7
Drugi nematerialni stroški	28.008	6,40	28.202	6,41	100,7
Skupaj drugi stroški	437.518	100,00	440.143	100,00	100,6

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

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija se je v preteklih letih večkrat znižala, kar je povzročilo velike probleme pri obnovi iztrošene medicinske in nemedicinske opreme. Po več letnih prizadevanj je izvajalcem zdravstvenih storitev uspelo prepričati Ministrstvo za zdravje, da je potrebno načrtovano amortizacijo povečati in vrniti na nekdanjo raven. Glede na znana izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela smo za leto 2015 pri načrtovanju vrednosti amortizacije upoštevali delno odpravo znižanja (iz preteklih let) amortizacije za 25 %. V letu 2015 so načrtovani stroški amortizacije 7.125.459 EUR.

Načrtovana amortizacija po predpisanih amortizacijskih stopnjah znaša 11.422.353 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 1.339.719 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 7.125.459 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 4.026.894 EUR
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 270.000 EUR.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

V letu 2015 načrtujemo uravnotežen poslovni izid. Glede na načrtovano raven prihodkov v letu 2015 je načrtovana tudi skupna višina odhodkov. V letu 2015 bomo nadaljevali z izvajanjem ukrepov za finančno vzdržno poslovanje, kar dejansko pomeni izvajanje varčevalnih ukrepov in obvladovanje stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter stroškov investicij.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak načrtu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, le da so v njem prihodki in odhodki, ki se planirajo za leto 2015, razdeljeni na prihodke in odhodke iz opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost).

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

Tabela K: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

Vrsta dejavnosti	Realizacija 2014		Plan 2015		Indeks prih.
	Prihodki	Odhodki	Prihodki	Odhodki	P15/R14
Javna služba	167.181.437	166.978.457	168.306.587	168.306.587	100,7
Tržna dejavnost	5.170.433	4.540.544	5.175.154	5.175.154	100,1
Skupaj	172.351.870	171.519.001	173.481.741	173.481.741	100,7

Načrtovani prihodki za opravljanje javne službe so izkazani v višini 168.306.587 EUR in so za 0,7 % višji od doseženih v letu 2014. Načrtovani prihodki za opravljanje tržne dejavnosti so v letu 2015 načrtovani v višini 5.175.154 EUR in so za 0,1 % višji od doseženih v letu 2014.

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

Prihodki iz tržne dejavnosti	Realizacija 2014		Plan 2015		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P15/R14
Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	1.691.112	32,71	1.723.522	33,30	101,9
Prihodki od nadstandardnih storitev	307	0,01	462	0,01	150,5
Prihodki od samoplačnikov (brez zavarovanja)	251.487	4,86	277.849	5,37	110,5
Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	357.143	6,91	390.340	7,54	109,3
Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	379.306	7,34	408.717	7,90	107,8
Prihodki od najemnin	165.682	3,20	166.000	3,21	100,2
Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.060.878	20,52	1.065.394	20,59	100,4
Prihodki od prodaje toplotne energije	125.275	2,42	125.464	2,42	100,2
Prihodki od prodaje v pralnici	38.783	0,75	39.495	0,76	101,8
Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	6.384	0,12	6.323	0,12	99,0
Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	58.276	1,13	58.635	1,13	100,6
Prihodki od počitniške dejavnosti	83.512	1,62	83.507	1,61	100,0
Prihodki od izvajanja programov zaposlovanja in javnih del					
Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	93.398	1,81	94.154	1,82	100,8
Prihodki od kotizacij za strokovna srečanja in učne delavnice	299.034	5,75	297.165	5,74	99,4
Prihodki od nagrade za zaposlovanje invalidov nad kvoto	36.395	0,70	35.999	0,70	98,9
Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	101.491	1,96	101.478	1,96	100,0
Prihodki od prodaje odpadkov	2.823	0,05	2.904	0,06	102,9
Drugi prihodki od tržne dejavnosti	267.443	5,17	297.746	5,76	111,3
Finančni prihodki	940	0,02			0,0
Drugi prihodki	29.253	0,57			0,0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	121.511	2,38			0,0
Skupaj prihodki od tržne dejavnosti	5.170.433	100,00	5.175.154	100,00	100,1

Med prihodke od tržne dejavnosti so po navodilu Ministrstva za zdravje vključeni tudi prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN – enotnega kontnega načrta, to so zdravstvene storitve, opravljene drugim zdravstvenim zavodom in predstavljajo 33,30 % delež vseh prihodkov od tržne dejavnosti. V letu 2015 jih načrtujemo v višini 1.723.522 EUR. Drugi največji delež, to je 20,59 %, predstavljajo prihodki od prodaje v menzi in kuhinji, katere načrtujemo v višini 1.065.394 EUR. Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti predstavljajo 7,90 % delež vseh prihodkov od tržne dejavnosti, ki jih v letu 2015 načrtujemo v višini 408.717 EUR.

Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2015

Naziv podskupine kontov	FN 2014			Realizacija 2014			FN 2015		
	Javna služba	Trg		Javna služba	Trg		Javna služba	Trg	
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA									
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	161.004.215	5.638.452		167.148.623	5.018.729		168.306.587	5.175.154	
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	159.953.197	5.637.401		166.033.819	5.018.632		167.192.801	5.174.039	
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje									
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.051.018	1.051		1.114.804	97		1.113.786	1.115	
B) FINANČNI PRIHODKI				4.741	940				
C) DRUGI PRIHODKI				13.525	29.253				
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI				14.548	121.511				
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev				3.204					
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki				11.344	121.511				
D) CELOTNI PRIHODKI	161.004.215	5.638.452		167.181.437	5.170.433		168.306.587	5.175.154	
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	67.020.344	4.182.604		73.854.334	3.130.834		75.479.076	3.711.684	
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.051.007	1.062		1.112.323	97		1.113.809	1.092	
Stroški materiala	50.279.248	3.237.651		55.593.913	2.515.406		57.064.413	3.009.259	
Stroški storitev	15.690.089	943.891		17.148.098	615.331		17.300.854	701.333	
F) STROŠKI DELA	87.595.715	1.305.259		86.184.259	1.163.905		85.398.801	1.326.578	
Plače in nadomestila plač	69.230.345	1.023.323		68.422.891	924.024		67.696.675	1.053.170	
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	11.151.228	165.115		10.970.017	148.165		10.860.115	168.873	
Drugi stroški dela	7.214.142	116.821		6.791.351	91.716		6.842.011	104.535	
G) AMORTIZACIJA	5.536.664	147.521		5.565.585	118.600		6.990.283	135.176	
H) REZERVACIJE									
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	472.145	3.068		436.013	1.505		438.427	1.716	
K) FINANČNI ODHODKI	379.347			351.445	94				
L) DRUGI ODHODKI				33.715	4.095				
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI				553.106	121.511				
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev				46.935					
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki				506.171	121.511				
N) CELOTNI ODHODKI	161.004.215	5.638.452		166.978.457	4.540.544		168.306.587	5.175.154	
O) PRESEŽEK PRIHODKOV				202.980	629.889				
P) PRESEŽEK ODHODKOV									
Davek od dohodka pravnih oseb									
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb				202.980	629.889				
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb									
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja									

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

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

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

V letu 2015 planiramo prihodke po načelu denarnega toka v višini 173.481.741 in presegajo ocenjene v letu 2014 za 2,5 %. Odhodke po načelu denarnega toka pa planiramo v višini 176.636.453 EUR in presegajo ocenjene za leto 2014 za 3,7 %.

Izdatki za blago in storitve so v načrtu odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2015 planirani v višini 75.691.030 EUR in presegajo ocenjene za leto 2014 za 3,0 %.

Na področju investicijskih odhodkov je planiran denarni tok za vse investicije, planirane v investicijskem načrtu leta 2015. Največji delež v letu 2015 zajema postavka nakup opreme, kjer je zajeta celotna medicinska in nemedicinska oprema ter vsa programska oprema. V okviru investicijskih odhodkov za leto 2015 planiramo tudi nerealizirane investicije iz leta 2014, za katere so bila že zagotovljena sredstva. Izvajanje plana investicij je v javnem zdravstvu namreč pogosto zapleteno in dolgotrajno. Razlog za to je v dolgotrajnosti predpisanih postopkov, predvsem na področju izbire izvajalcev investicij z javnimi razpisi na osnovi zakona o javnih naročilih. Pri izvajanju investicij pa veliko časa traja še izdelava projektov in pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj in soglasij in je zaradi vsega navedenega zastavljene investicijske plane v tekočem letu težko pravočasno realizirati.

Za poslovno leto 2015 je po načelu denarnega toka planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini 3.154.712 EUR. Razlog je v že omenjenih investicijah, pri katerih planirane investicije v letu 2014 niso bile v celoti realizirane, čeprav so bila zanje že zagotovljena sredstva. Zato so nerealizirane investicije, vključno z rezerviranimi sredstvi iz leta 2014, prenesene v leto 2015.

Tabela 5: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Naziv konta	Znesek			Indeks plan 15/ plan 14	Indeks plan 15/ real. 14
	Plan 2014	Real. 2014	Plan 2015		
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI	167.857.124	169.249.617	173.481.741	103,4	102,5
I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	162.218.672	164.231.229	168.306.587	103,8	102,5
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	137.734.792	144.550.853	147.994.071	107,4	102,4
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	8.650	176.897	6.081	70,3	3,4
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	8.650	176.897	6.081	70,3	3,4
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije					
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	57.601	6.807	51.688	89,7	759,3
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	57.601	6.807	51.688	89,7	759,3
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	137.436.283	144.126.221	147.704.988	107,5	102,5
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	137.436.283	144.126.221	147.704.988	107,5	102,5
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	232.258	240.928	231.314	99,6	96,0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	232.258	240.928	231.314	99,6	96,0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU					
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	24.483.880	19.680.376	20.312.516	83,0	103,2
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	2.088.693	1.264.945	1.748.035	83,7	138,2
Prejete obresti	7.198	3.232	3.000	41,7	92,8
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	21.153.908	17.785.499	17.724.063	83,8	99,7
Kapitalski prihodki		3.227	3.194		99,0
Prejete donacije iz domačih virov	1.214.448	561.562	767.378	63,2	136,7
Prejete donacije iz tujine	12.608	59.797	59.070	468,5	98,8
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije					
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	7.025	2.114	7.776	110,7	367,8
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	5.638.452	5.018.388	5.175.154	91,8	103,1
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	5.427.401	4.824.698	4.977.758	91,7	103,2
Prejete obresti	5.029	955	920	18,3	96,3
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	174.109	166.300	166.300	95,5	100,0
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	31.914	26.435	30.176	94,6	114,2
II. SKUPAJ ODHODKI	167.857.124	170.416.174	176.636.453	105,2	103,7
I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	162.218.672	166.147.106	171.461.299	105,7	103,2
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	75.736.676	75.953.759	74.237.323	98,0	97,7
Plače in dodatki	59.920.668	60.247.938	58.598.172	97,8	97,3
Regres za letni dopust	1.261.210	1.157.302	1.169.637	92,7	101,1
Povračila in nadomestila	3.937.378	3.800.107	3.756.444	95,4	98,9
Sredstva za delovno uspešnost	222.327	177.113	212.399	95,5	119,9

Naziv konta	Znesek			Indeks plan 15/ plan 14	Indeks plan 15/ real. 14
	Plan 2014	Real. 2014	Plan 2015		
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Sredstva za nadurno delo	9.951.021	10.179.710	10.079.080	101,3	99,0
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	444.072	391.589	421.591	94,9	107,7
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	11.859.039	11.764.863	11.161.478	94,1	94,9
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.027.165	6.318.237	5.992.573	99,4	94,8
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.783.969	5.015.706	4.756.012	99,4	94,8
Prispevek za zaposlovanje	41.418	49.111	44.410	107,2	90,4
Prispevek za starševsko varstvo	67.502	70.790	67.120	99,4	94,8
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	938.985	311.019	301.363	32,1	96,9
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	66.926.907	73.514.829	75.691.030	113,1	103,0
Pisarniški in splošni material in storitve	9.368.621	10.486.616	10.727.088	114,5	102,3
Posebni material in storitve	45.875.048	51.212.074	52.212.038	113,8	102,0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.722.364	4.602.736	4.982.795	105,5	108,3
Prevozni stroški in storitve	233.947	595.339	609.962	260,7	102,5
Izdatki za službena potovanja	39.062	21.906	22.608	57,9	103,2
Tekoče vzdrževanje	3.110.227	3.029.323	3.474.271	111,7	114,7
Poslovne najemnine in zakupnine	145.104	140.701	146.225	100,8	103,9
Kazni in odškodnine	20.658	35.771	33.998	164,6	95,0
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	3.411.876	3.390.363	3.482.045	102,1	102,7
D. Plačila domačih obresti					
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	7.696.050	4.913.655	10.371.468	134,8	211,1
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	220.000		232.669	105,8	
Nakup opreme	3.905.792	2.644.330	4.474.429	114,6	169,2
Nakup drugih osnovnih sredstev	280.000	394.603	100.000	35,7	25,3
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	2.000.000	426.430	3.739.378	187,0	876,9
Investicijsko vzdrževanje in obnove	944.929	1.175.320	1.431.016	151,4	121,8
Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
Nakup nematerialnega premoženja	199.430	209.471	250.000	125,4	119,3
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	145.899	63.501	143.976	98,7	226,7
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	5.638.452	4.269.068	5.175.154	91,8	121,2
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.140.144	938.970	1.157.705	101,5	123,3
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	165.115	137.123	168.873	102,3	123,2
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	4.333.193	3.192.975	3.848.576	88,8	120,5
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		1.166.557	3.154.712		

8. PLAN KADROV

Podrobnejši plan kadrov je prikazan v prilogi (**Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015 - I. del in Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015 - II. del**). V prilogi je tudi obrazec s seznamom zaposlitev. Zahteva za izdajo predhodnega soglasja po 183. členu ZUJF.

8.1. ZAPOSLENOST

Plan kadrov smo pripravili v skladu z izhodišči za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2015 Ministrstva za zdravje in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (v nadaljevanju Uredba).

Na dan 31. 12. 2014 je bilo v UKC Maribor zaposlenih 2.937 delavcev, od tega dejansko prisotnih 2.780 delavcev, kar je 0,18 % več kot na dan 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, oz. za 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 oz. 1,1 %.

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

Prej navedeno potrjuje tudi dejstvo, da je v skladu z Uredbo 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 znašalo 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 2.268,49, kar je 1,98 % manj kot 1. 1. 2014.

Glede na Druga izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2015 s poudarkom na izhodiščih za pripravo kadrovskih načrtov, ki določajo izjeme od 1 % znižanja števila zaposlenih, ki so financirani iz javnih virov, smo planirali povečanje števila zaposlenih, saj UKC ne more izvesti dodatnih in novih programov s prerazporeditvami lastnih zaposlenih.

V skladu z Uredbo smo tako planirali skupno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 glede na dan 1. 1. 2015 z vsemi novimi programi, kar je razvidno iz **obrazca 3: Spremljanje kadrov 2015 - II. del (Kadri po Uredbi)**.

Skupno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 po Uredbi bo 2.973,10. V tem številu 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 za čas starševskega dopusta ali bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni.

Na obrazcu 3: Spremljanje kadrov - I. del smo prikazali planirano število zaposlenih po poklicnih skupinah, pri čemer je pri vseh postavkah naveden dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere javni zdravstveni zavod plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek dela lahko refundiran. Delavci, ki koristijo starševski dopust ter prejemajo nadomestilo plače in delavci na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni in je njihov strošek v breme ZZZS, so navedeni posebej.

Plan kadra smo prilagodili trenutni situaciji, navodilom ustanovitelja in predvidenim širitvam oz. novim programom.

V planu smo posebej predvideli kader za širitev Enote za forenzično psihiatrijo, Urgentnega centra, Oddelka za revmatologijo in kader za novo dejavnost onkologije. Pri načrtovanju kadra za širitev Enote za forenzično psihiatrijo smo upoštevali nerealizirane zaposlitve iz leta 2014, to je 22 zaposlitev. Za delovanje novega Oddelka za onkologijo smo predvideli 68 novih zaposlitev.

Enota za forenzično psihiatrijo je začela delovati na eni etaži s 30 posteljami, ki so se napolnile že do konca leta 2012. Zaradi vedno novih, s strani sodišč napotenih oseb, smo situacijo na enoti reševali z zasilnimi posteljami. V letu 2014 smo z ZZZS dogovorili in izvedli širitev forenzične psihiatrije na polovico II. etaže. V letu 2015 pričakujemo postopno povečevanje programa do polne zasedenosti II. etaže. V letu 2015 je planiranih 22.714 oskrbnih dni (BOD), kar pomeni glede na planiran obseg dela 17.858 BOD v letu 2014 širitev programa za 4.856 BOD v vrednosti 690.572,00 EUR.

Konec leta 2014 je bila zaključena 1. faza investicije v urgentni center, v začetku leta 2015 so bile preseljene urgentne službe UKC Maribor in ZD Maribor, organizirano delo in vzpostavljena enotna triaža. V 1. fazi delovanja urgentnega centra planiramo zaposlitev dveh srednjih medicinskih sester za boljšo organiziranost triaže v vrednosti 48.000,00 EUR. 2. faza investicije v urgentni center bo predvidoma zaključena jeseni 2015, do takrat od Ministrstva za zdravje pričakujemo tudi izdelano enotno kadrovsko projekcijo za delovanje urgentnih centrov v Sloveniji.

Na Oddelku za revmatologijo smo uvedli novo enoto za aplikacijo bioloških zdravil (Remicade). V letu 2014 se je število aplikacij Remicada zelo povečalo, tako da se je od planiranih 200 aplikacij opravilo 457 in se je program presegel za 128,5 % ali za 257 aplikacij v višini 31.706,00 EUR. Aplikacije bioloških zdravil so se pred tem izvajale na oddelku, kjer so delo opravljale oddelčne sestre, zaradi česar je bila motena zdravstvena nega ležečih pacientov. Z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2014 je bila za odpravo dolgih čakalnih dob priznana širitev 0,34 specialističnega ambulantnega tima na področju revmatologije, kar pomeni 16.338 ambulantnih točk v vrednosti 47.543,00 EUR.

V UKC Maribor se že nekaj let intenzivno izvaja projekt onkologija, katerega končni cilj je izgradnja in zagon novega Oddelka za onkologijo. Dejavnost novega oddelka bo zajemala radioterapijo in razširitev sistemskega zdravljenja onkoloških bolnikov, ki se na nekaterih oddelkih UKC Maribor izvaja že sedaj. Letno bomo v UKC Maribor z radioterapijo zdravili od 1.000 do 1.400 bolnikov, kar je 1/4 trenutno zdravljenih bolnikov z radioterapijo v OIL. V letu 2015 načrtujemo, da bomo v drugem polletju zdravili 500 bolnikov z radioterapijo, kar pomeni polovico predvidenega programa v vrednosti 3.516.194,00 EUR.

V nadaljevanju podrobneje prikazujemo plan kadra po posameznih poklicnih skupinah.

Zdravniki

DELOVNO MESTO	2014	2015	2015 skupaj z onkologijo in forenzično psihiatrijo
Zdravniki specialisti			
- zaposleni za poln delovni čas	304	303	320
- zaposleni za krajši delovni čas	3	1	1
- zaposleni za dopolnilno delo	1	4	4
Zdravniki specializanti			
- zaposleni za poln delovni čas	152	148	148
- zaposleni za krajši delovni čas			
- zaposleni za dopolnilno delo			
Zdravniki pripravniki	36	34	34
Zdravniki brez specializacije/zdravniki po opravljenem sekundariatu			
Zdravnik svetovalec primarij	1	1	1
SKUPAJ	497	491	508

V letu 2015 bo predvidoma 30 zdravnikov specializantov, ki so specializacijo opravljali za UKC Maribor, zaključilo program specializacije. Zaposlitev vseh zdravnikov specialistov bi število še dodatno povečalo, zato vseh zdravnikov ne bomo zaposlili. Planiramo zaposlitev 18 zdravnikov na področjih, ki so deficitarna (anesteziologija, ginekologija in porodništvo, nefrologija, oftalmologija, onkologija z radioterapijo, otorinolaringologija, psihiatrija, transfuzijska medicina, ...) in na področjih, kjer v letu 2015 predvidevamo upokojitve zdravnikov specialistov, ali so bili v zadnjem letu nenadomeščeni odhodi (anesteziologija, kardiologija, interna medicina, radiologija, ...).

V letu 2015 bodo 4 zdravniki specialisti pridobili pravico do starostne pokojnine in z njimi ne bomo sklenili dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja. Poleg tega 2 zdravnikoma specialistoma konec leta 2015 preneha veljati dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja, ki smo ga sklenili na podlagi ZUJF oz. pogodba o zaposlitvi za določen čas zaradi reaktivacije po upokojitvi. V letu 2015 bo še 7 zdravnikov specialistov izpolnilo pogoje za upokojitve, vendar za večino izmed njih to ne bodo polni pogoji, zato je odločitev, ali se bodo upokojili, prepuščena njim.

Planiramo manjše število zdravnikov specialistov za krajši delovni čas in večje število za dopolnilno delo. Namreč v januarju smo ponovno sklenili pogodbi o zaposlitvi za dopolnilno delo z 2 zdravnikoma specialistoma ginekologije in porodništva, ki se vključujeta v delo na Oddelku za perinatologijo, kjer primanjkuje zdravnikov specialistov. Pogodbo o zaposlitvi smo sklenili tudi z zdravnikom specialistom javnega zdravja, ki se vključuje v delo na Enoti za obvladovanje bolnišničnih okužb.

Zaradi širitve Enote za forenzično psihiatrijo planiramo povečanje števila zdravnikov specialistov za 2 in za dejavnost onkologije za 15. Skupaj tako predvidevamo povečanje števila zdravnikov specialistov za 17.

Zdravniška zbornica za leto 2015 še ni razpisala specializacij, zato ne moremo predvideti natančnega števila specializantov. Predvidevamo, da bo število malce nižje kot lani, saj bo v letu 2015 večje število specializantov zaključilo specializacijo kot prejšnja leta. Financiranje specializacij je zagotovljeno iz sredstev ZZSZ.

Predvidevamo zaposlitev 34 zdravnikov pripravnikov, v UKC imamo sicer 42 pripravniških delovnih mest, vendar konec leta običajno niso vsa zasedena. Zaposlovanje pripravnikov in

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

Zdravstvena nega

DELOVNO MESTO	2014	2015	2015 skupaj z onkologijo, forenzično psihiatrijo in ostalimi širitvami
Koordinator v zdravstveni negi	1	1	1
Medicinska sestra za področja	2	2	2
Diplomirana medicinska sestra	540	541	552
Diplomirana babica / srednja medicinska sestra babica v porodnem bloku IT III	21	21	21
Srednja medicinska sestra / babica	709	709	743
Bolničar	80	83	83
Pripravnik zdravstvene nege	4	22	22
SKUPAJ	1.357	1.379	1.424

Na področju zdravstvene nege števila ne moremo več zmanjševati. Število smo zmanjšali že v letu 2014, in sicer kar za 1 % pri srednjih medicinskih sestrah. Predvidevamo tudi manjše povečanje števila bolničarjev, saj jih v UKC Maribor že vrsto let primanjkuje.

Tekom leta bomo zaposlili večje število pripravnikov, saj je financiranje pripravništva zagotovljeno iz zunanjih virov in tako njihovo zaposlovanje na finančno poslovanje UKC Maribor ne bo vplivalo. Poleg tega pripravniki zdravstveni delavci in sodelavci predstavljajo izjemo od 1 % znižanja zaposlenih po Uredbi.

Zaradi širitve Enote za forenzično psihiatrijo planiramo zaposlitev 2 diplomiranih medicinskih sester in 14 srednjih medicinskih sester, za področje onkologije 9 diplomiranih medicinskih sester in 16 srednjih medicinskih sester ter za širitev dejavnosti Oddelka za revmatologijo 2 srednji medicinski sestri in Urgentnega centra 2 srednji medicinski sestri.

Farmacevtski delavci

DELOVNO MESTO	2014	2015	2015 skupaj z onkologijo in forenzično psihiatrijo
Farmacevt specialist	5	5	6
Farmacevt	3	2	2
Farmacevtski tehnik	13	13	14
Pripravniki		2	2
SKUPAJ	21	22	24

Na področju farmacevtske dejavnosti v letu 2015 ne načrtujemo večjih sprememb. Število farmacevtov je še vedno zelo nizko, na kar nas opozarjajo tudi Ministrstvo za zdravje in Lekarniška zbornica Slovenije v svojih nadzorih ter zahteve standarda Niaho. Zaradi nove dejavnosti onkologije planiramo zaposlitev 1 farmacevta specialista in 1 farmacevtskega tehnika.

Zdravstveni delavci in sodelavci

DELOVNO MESTO	2014	2015	2015 skupaj z onkologijo in forenzično psihiatrijo
Medicinski biokemik specialist	10	10	10
Klinični psiholog specialist	8	9	9
Specializant klinične psihologije	1		
Specializant laboratorijske medicine			
Socialni delavec	5	5	6
Sanitarni inženir	1	1	1
Radiološki inženir	49	49	59
Fizioterapevt	47	47	47
Delovni terapevt	16	16	18
Analitik v laboratorijski medicini	14	14	14
Inženir laboratorijske medicine	28	29	29
Laboratorijski tehnik	53	51	51
Pripravnik	6	16	16
Ostali	15	14	16
SKUPAJ	253	261	276

Pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih načrtujemo rahlo zmanjšanje, povečanje načrtujemo le pri pripravnikih, saj je financiranje pripravnštva zdravstvenih delavcev in sodelavcev zagotovljeno iz zunanjih virov in tako njihovo zaposlovanje na finančno poslovanje UKC Maribor ne bo vplivalo.

Povečalo se bo število klinični psiholog specialist, saj bo specializantka v letu 2015 končala specializacijo, posledično se bo zmanjšalo število specializantov.

Zaradi širitve Enote za forenzično psihiatrijo planiramo zaposlitev socialnega delavca ter 2 delovnih terapevtov in za področje onkologije 10 radioloških inženirjev in 2 medicinskih fizikov.

Nezdravstveni delavci

PODROČJE	2014	2015	2015 skupaj z onkologijo in forenzično psihiatrijo
Administracija	174	174	178
Informatika	15	15	15
Ekonomsko področje	60	61	61
Kadrovsko pravno in splošno področje	22	22	23
Področje nabave	24	24	24
Področje tehničnega vzdrževanja	43	43	46
Področje prehrane	142	142	145
Oskrbovalne službe	123	125	129
Delavci iz drugih plačnih skupin	13	13	13
Ostalo	36	36	36
SKUPAJ	652	655	670

Pri nezdravstvenih delavcih načrtujemo rahlo povečanje števila, saj smo 6 odhodov iz leta 2014 realizirali šele v začetku leta 2015. Poleg tega smo število za 0,9 % zmanjšali že v letu 2014. V zadnjih letih se število nezdravstvenih delavcev konstantno zmanjšuje, število je v primerjavi z 31. 12. 2011 kar za 4,7 % nižje.

Na področju zdravstvene administracije že v letu 2014 nismo nadomeščali vseh upokojitev in odhodov, v letu 2015 pa bomo z reorganizacijo administracije na nivoju klinik poizkušali z obstoječim kadrom zagotoviti nemoten delovni proces.

Z obstoječim številom nezdravstvenih delavcev ne bomo mogli zagotoviti delovanja razširjene Enote za forenzično psihiatrijo in novega Oddelka za onkologijo, zato planiramo zaposlitev 15 delavcev, in sicer na področju zdravstvene administracije in administrativno tehničnega osebja.

Skupaj

PODROČJE	2014	2015	2015 skupaj z onkologijo in forenzično psihiatrijo in ostalimi širitvami
Zdravniki	497	491	508
Zdravstvena nega	1.357	1.379	1.424
Farmacevtski delavci	21	22	24
Zdravstveni delavci in sodelavci	253	261	276
Nezdravstveni delavci	652	655	670
SKUPAJ	2.780	2.808	2.902
Skupaj vsi zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi	2.937	2.968	3.062

Načrtujemo, da bo na dan 31. 12. 2015 zaposlenih 2.808 delavcev, na dan 31. 12. 2014 jih je bilo 2.780. Število bo večje predvsem zaradi večjega števila pripravnikov, ki so financirani iz zunanjih virov.

Z realizirano širitvijo Enote za forenzično psihiatrijo in dejavnosti onkologije ter Oddelka za revmatologijo in Urgentnega centra bo število večje za 94 zaposlenih, kar pomeni 2.902 zaposlenih.

Problematika na področju kadrov v letu 2015

V letu 2015 pričakujemo na področju kadrov večje težave kot v preteklih letih, ki jih bomo v zaostrenih pogojih poslovanja in zaposlovanja razreševali težje kot v preteklih letih.

Predvsem gre za:

1. Zaostajanje števila zaposlenih za dejanskimi potrebami. Kategorizacija zdravstvene nege pacientov v zadnjih letih kaže, da je močno povečano število pacientov III. kategorije zdravstvene oskrbe. Ob upoštevanju normativov, ki jih je pripravil RSK za zdravstveno nego, bi za izvajanje zdravstvene nege v UKC Maribor potrebovali 41 % dodatnega negovalnega kadra, kar znaša 394 dodatnih medicinskih sester.
2. Delež zaposlenih starejših delavcev od 55 let znaša 14 %. Delavci zadnja leta v večjem obsegu uveljavljajo pravice iz varstva starejših delavcev (ne opravljajo dela v dežurstvu oz. ne delajo ponoči in preko polnega delovnega časa), zaradi tega je težje zagotavljati neprekinjeno zdravstveno varstvo brez večjih obremenitev ostalih zaposlenih.

3. Sprememba plačila dežurstva za zdravnike in ostale zdravstvene delavce. Zdravniki so po 1. 1. 2011 v večini umaknili soglasja za opravljanje dežurstva, kot jim omogoča Zakon o zdravniški službi, zaradi tega je otežena organizacija 24 urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva. Delo na nekaterih oddelkih smo prisiljeni organizirati v obliki izmen, za kar pa potrebujemo več zdravnikov.
4. Zagotavljanje spoštovanja zakonskih omejitev dela preko polnega delovnega časa in prerazporeditve delovnega časa ter počitkov. Obremenitve zaposlenih so izredno velike, nezadovoljstvo zaradi njih še večje. Delavci se namreč zavedajo, da svojega dela ne morejo ustrezno kakovostno in v takšnem obsegu izvajati, če jih je premalo in iščejo zaščito tudi pri sindikatih in inšpektorju za delo.
5. Zagotavljanje nadomeščanja odsotnih delavcev zaradi bolezni oz. uveljavljanja pravic iz starševskega varstva. Mesečno je zaradi uveljavljanja pravic iz starševstva (odsotnost zaradi starševskega dopusta) in pravic iz invalidskega zavarovanja (skrajšan delovni čas po predpisih invalidskega zavarovanja) povprečno odsotnih 135 delavcev. Te odsotnosti so financirane iz zunanjih virov (prva iz sredstev proračuna, druga pa iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije).
6. Težave pri zagotavljanju primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave pacientov in zagotavljanje drugih pravic pacientov, ki jih določa Zakon o pacientovih pravicah in Zakon o duševnem zdravju.

Deficitarnost profilov in ukrepi za izboljšanja stanja

Še vedno nam na nekaterih področjih primanjkuje zdravnikov specialistov (anesteziologija, oftalmologija, ginekologija in porodništvo, nevrologija,...), vendar bomo zasedenost na nekaterih področjih uspeli izboljšati z zaposlitvami specializantov po opravljeni specializaciji v letu 2015. V letu 2015 ne predvidevamo iskanja zdravnikov specialistov zunaj Slovenije.

Obremenjenost kadra

Kader je zelo obremenjen, posebej zdravstveni delavci in sodelavci. Podatki kažejo 5,8 % povprečno mesečno odsotnost zaradi bolezni in poškodb in 3,1 % odsotnost zaradi uveljavljanja pravic iz starševskega varstva.

Dodatne obremenitve (vodenje dodatnih evidenc s področja kakovosti poslovanja na zahtevo Ministrstva za zdravje in ZZZS, dodatne zahteve s področja zakonodaje - vodenje čakalnih vrst, obravnava pacienta z zagotavljanjem varstva podatkov, zagotavljanje informiranosti pacientov, izvajanje Zakona o pacientovih pravicah, Zakona o duševnem zdravju, zakonodaje s področja tkiv in celic, zahteve standarda Niah - zagotavljanje sledljivosti, ...) za zaposlene predstavljajo dela, ki jih odtegujejo od pacientov.

Dodatno zmanjševanje števila zaposlenih bi pomenilo še dodatno povečanje teh obremenitev za zaposlene, posledično pa povečanje odstotka odsotnosti zaradi bolezni in poškodb in večjo možnost napak pri delu. Ob sedanjem številu zdravnikov in zaposlenih v zdravstveni negi z velikimi napori zagotavljamo počitke, kot jih določa Zakon o delovnih razmerjih in veljavne kolektivne pogodbe. Utrujen zaposleni pa predstavlja nevarnost zase in za strokovno in empatično obravnavo pacienta. S sedanjim številom zaposlenih bomo z velikimi težavami zagotavljali izpolnjevanje delovno pravne zakonodaje, sploh če ob tem upoštevamo dejansko število prisotnih delavcev.

Organiziranost dela

V letu 2013 smo že pričeli z elektronskim evidentiranjem delovnega časa, uvajamo pa elektronsko planiranje delovnega časa tudi po deloviščih, kar bo omogočilo boljšo organizacijo dela in optimiziralo delovne procese v UKC Maribor. Zadnja faza bo avtomatiziran obračun plač na podatkih iz registracije delovnega časa, kar načrtujemo v letu 2015.

Predvideni prilivi in odlivi kadra

Predvidevamo minimalno zaposlovanje zdravstvenih delavcev, predvsem zdravnikov specialistov, medicinskih sester in pripravnikov s področja zdravstvene dejavnosti.

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

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

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Študentsko delo

Študentsko delo načrtujemo v precej manjšem obsegu kot prejšnja leta, le za pomoč na medicinskih in nemedicinskih oddelkih. V preteklih letih smo v času šolskih počitnic z delom študentov in dijakov zagotavljali čim manj moten delovni proces v tajništvih različnih oddelkov, v laboratoriju, v kuhinji... Zaradi finančne situacije in predvidenih varčevalnih ukrepov v letu 2015 podobno kot v lanskem letu ne načrtujemo dela dijakov in študentov v času poletnih počitnic.

Drugo

V okviru izvajanja ukrepov nadomestne kazni v sodelovanju s Centrom za socialno delo Maribor bomo tudi v letu 2015 zagotavljali občasno pomoč pri enostavnejših delih.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

UKC Maribor bo tudi v letu 2015 določene dejavnosti zagotavljal 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.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2015 skladno z omejitvami iz ZUJF z zaposlenimi ne bomo sklepali pogodb o izobraževanju za podiplomska izobraževanja za pridobitev znanstvenih nazivov.

Načrtujemo izvajanje seminarjev in tečajev za pridobivanje licenčnih točk za podaljšanje licenc, predvsem na področju zdravstvene nege, pa tudi drugih zdravstvenih delavcev.

Po pooblastilu Ministrstva za zdravje izvajamo programe specializacij na skoraj vseh strokovnih področjih medicine, prizadevali si bomo še za pridobitev večjega števila specializantov iz regij blizu

mariborske pa tudi drugih. Za leto 2015 smo Zdravniški zbornici predlagali razpis skupaj 96 specializacij z različnih strokovnih področij.

V UKC Maribor imamo na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje določenih 42 pripravniških mest za zdravnike. Zdravnike pripravnike v okviru razpoložljivih pripravniških mest v UKC napotuje Zdravniška zbornica Slovenije.

Za čas opravljanja pripravništva nameravamo v letu 2015 zaposliti 70 pripravnikov zdravstvenih delavcev in sodelavcev, od tega 40 tehnikov zdravstvene nege in 5 bolničarjev negovalcev na medicinskih oddelkih UKC Maribor, 1 univerzitetnega diplomiranega socialnega delavca na Oddelku za psihiatrijo, 2 univerzitetna diplomirana psihologa na Oddelku za psihiatrijo, 1 univerzitetnega diplomiranega psihologa na Kliniki za pediatrijo, 1 kemijskega tehnika na Oddelku za patologijo, 2 diplomirana fizioterapevta in 2 diplomirana delovna terapevta na Inštitutu za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, 4 farmacevtske tehnike v Centralni lekarni, 1 laboratorijskega ali kemijskega tehnika in 1 diplomiranega inženirja laboratorijske biomedicine na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko, 5 diplomiranih radioloških inženirjev na Radiološkem oddelku, 2 laboratorijska tehnika in 2 diplomirana inženirja laboratorijske biomedicine ali diplomirana inženirja kemijske tehnologije v Centru za transfuzijsko medicino, 1 univerzitetnega diplomiranega biologa ali univerzitetnega diplomiranega mikrobiologa ali inženirja laboratorijske biomedicine ali diplomiranega inženirja kemijske tehnologije na Oddelku za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo.

Opravljen pripravništvo je pogoj za opravljanje strokovnega izpita za določeni poklic. Izvajanje pripravništva je za UKC Maribor pomembna prednost, saj na ta način v obdobju trajanja pripravništva spoznamo in celostno ocenimo potencialne kandidate za morebitno zaposlovanje v prihodnje. Osebnostno primeren in dobro strokovno usposobljen delavec je za področje zdravstvene obravnave in zdravstvene nege v terciarnem zavodu izjemno pomemben.

Plače pripravnikov in zdravnikov specializantov (bruto plače, dodatki po kolektivni pogodbi, povračila za stroške prehrane, povračila za stroške prevoza v višini javnega prevoznega sredstva, sorazmerni delež regresa za letni dopust za čas trajanja pripravništva, premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje v višini najnižjega razreda po predpisani lestvici) so zagotovljene iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015

9.1. PLAN INVESTICIJ

Plan investicij po vrstah z opredeljenimi viri podajamo v prilogi tega dokumenta (**Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015**), podrobnejši načrt nabave z vrstami osnovnih sredstev in obrazložitvami pa podajamo v nadaljevanju.

Skupna vrednost načrtovanih investicij v letu 2015 znaša 23.238.348 EUR, kar je razvidno iz Obrazca 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015.

Načrtovani viri sredstev so:

- amortizacijska sredstva (sredstva AM) v višini 8.068.672 EUR. V tem znesku so planirana sredstva amortizacije v letu 2015 v višini 7.125.459 EUR, prišteta neporabljena sredstva amortizacije iz leta 2014 v višini 2.282.932 EUR in odšteta sredstva, ki jih je potrebno, v skladu z Zakonom o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, vsakoletno odvesti Ministrstvu za zdravje v višini 1.339.719 EUR,
- sredstva proračuna Republike Slovenije (Sredstva prorač. RS) v višini 10.491.541 EUR,
- donacije v višini 441.013 EUR,
- evropska sredstva v višini 3.806.355 EUR,
- druga sredstva, kjer so zajeta sredstva znanstveno raziskovalnih nalog ter ostala sredstva, v višini 430.767 EUR.

Tabela L: Plan investicij po vrstah investicij in virih sredstev

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR					PLAN 2015 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
1.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	250.000					250.000
2.	NEPREMIČNINE	3.883.354	3.729.629		3.398.402		11.011.385
3.	MEDICINSKA OPREMA	3.490.126	6.701.740	360.353	66.978	210.767	10.829.964
4.	NEMEDICINSKA OPREMA	445.192	60.172	80.660	340.975	220.000	1.146.999
	SKUPAJ	8.068.672	10.491.541	441.013	3.806.355	430.767	23.238.348

Plan investicij za leto 2015 je usmerjen predvsem v:

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

VLAGANJA V NEOPREDMETENA SREDSTVA

Skupna načrtovana višina sredstev v neopredmetena sredstva znaša 250.000 EUR.

Za nabavo razne programske opreme, razvoj in tehnološko posodobitev programa MEDIS načrtujemo sredstva v višini 250.000 EUR.

V okviru Finančnega načrta za leto 2014 so bila že zagotovljena sredstva za prvi del tehnološke posodobitve programa MEDIS v vrednosti 72.000 EUR, ki pa v letu 2014 še ni bil realiziran v celoti, zaradi česar ta načrtovana sredstva prenašamo v leto 2015. V okviru Plana investicij za leto

2015 pa je vključen še drugi del posodobitve, za katerega je bila v letu 2014 sklenjena pogodba pod odložnim pogojem, ki je vezan na zagotovitev sredstev.

Tabela M: Plan investicij v neopredmetena sredstva

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR	PLAN 2015 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	
	NEOPREDMETENA SREDSTVA	250.000	250.000
1.	Nabava razne programske opreme, razvoj in tehnološka posodobitev programa MEDIS	250.000	250.000

VLAGANJA V NEPREMIČNINE

Skupna načrtovana višina sredstev v nepremičnine znaša 11.011.385 EUR. V tem znesku so upoštevana tudi načrtovana sredstva za izgradnjo dveh diagnostično-terapevtskih prostorov za potrebe Oddelka za kardiologijo in angiologijo v višini 950.000 EUR, ki so bila odobrena že v okviru Finančnega načrta za leto 2014 in se prenašajo v leto 2015, ker izvedba še ni realizirana.

Urgentni center – izvedba GOI del:

V začetku leta 2015 se je Urgentni center preselil v dokončane prostore 1. etape izgradnje Urgentnega centra - 1. faza. V izvajanju so prostori 2. etape. Gradbeno morajo biti vse aktivnosti dokončane do 15.9.2015. Za dokončanje teh del so predvidena evropska sredstva v višini 3.398.402 EUR, ki predstavljajo upravičene stroške investicije, sredstva proračuna RS v višini 1.339.419 EUR in amortizacijska sredstva UKC Maribor v višini 2.102.689 EUR, ki predstavljajo neupravičene stroške. Za ta del prostorov 2. etape je tudi že izbran dobavitelj splošne pohištvene in splošne medicinske opreme, tako da bodo prostori s to opremo opremljeni ob zaključku gradnje.

V znesku iz vira amortizacije je upoštevana tudi vrednost potrebnih dodatnih del, ki so bila sprejeta v okviru Finančnega načrta za leto 2014 in znašajo 149.997 EUR.

Požarnovarnostne sanacije – gasilsko dvigalo:

V okviru te investicije se bo izboljšala požarna varnost na hospitalni stolpnici UKC. Predvidena je izgradnja dveh gasilskih požarnih dvigal z navezavo na obstoječe hodnike na vzhodni strani stolpnice.

V letu 2015 se bodo pričele najprej aktivnosti vezane na razpis za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del (GOI del) ter dobave opreme. V drugi polovici leta se bodo GOI dela pričela tudi izvajati. Investicija bo predvidoma zaključena v celoti v začetku leta 2017. Investicija se bo financirala iz sredstev proračuna RS in amortizacijskih sredstev UKC Maribor. Črpanje sredstev za to investicijo je predvideno v letih 2015, 2016 in 2017.

Onkologija in radioterapija:

V letu 2015 se bo nadaljevalo opremljanje zgradbe Oddelka za onkologijo in radioterapijo v UKC Maribor z opremo.

V kleti 2 se bo namestila PET-CT naprava. Rok za dokončanje del je 6 mesecev od poziva Ministrstva za zdravje, da ima zagotovljena sredstva. Vrednost GOI del za namestitev PET-CT aparata, ki bodo v celoti financirana iz sredstev proračuna RS znaša 1.090.210 EUR.

Skladno s proračunskimi možnostmi se bo v letu 2015 pristopilo še k postopku za izbor dobaviteljev medicinske in nemedicinske opreme, ki po montaži PET-CT opreme še manjka za pričetek obratovanja Oddelka za onkologijo in radiologijo.

Urgentni center – sanacija stropa:

V okviru izvajanja del na objektu je bilo pri odpiranju stropov v kleti 1 in delu pritličja opaženo luščenje obstoječe betonske plošče do armature in rjavenje armature. Glede sanacije tega problema smo se obrnili na Inštitut za raziskavo materialov IRMA, ki je podal strokovno mnenje o stanju armiranobetonske plošče in predlog za sanacijo poškodb. Ta dela na objektu predstavljajo dodatna dela, torej neupravičene stroške investicije in jih mora zagotoviti UKC Maribor. Dela so ocenjena na 540.000 EUR.

Opis ostalih načrtovanih investicij v nepremičnine:

Zaradi pridobivanja gradbenega dovoljenja za izvedbo prizidka za potrebe dodatnega laboratorija za invazivno in interventno kardiologijo, ki bo izveden k zgradbi Klinike za interno medicino in izgradnje II. faze Urgentnega centra, načrtujemo v letošnjem letu sredstva za plačilo komunalnega prispevka v višini 60.000 EUR.

Za izvedbo projektantskega nadzora pri izgradnji Urgentnega centra ter PID in POV projektov so v letu 2015 predvidena sredstva iz vira amortizacije v višini 35.986 EUR.

Za izvedbo posnetka obstoječega stanja in pripravo tehničnih podlag za pripravo izdelave projektne dokumentacije in dokumenta identifikacije investicijskega projekta za novo zgradbo Oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja, novo zgradbo Klinike za interno medicino, skupaj s preselitvijo Oddelka za pljučne bolezni iz Slivniškega Pohorja v zgradbo Klinike za interno medicino in preselitvijo Oddelka za kožne in spolne bolezni v 4. nadstropje zgradbe Klinike za ginekologijo in perinatologijo, načrtujemo sredstva v višini 24.000 EUR.

Za potrebe strokovnega nadzora na izvajanjem del ter stroškov koordinatorskega varstva pri delu pri izgradnji Urgentnega centra načrtujemo v letošnjem letu iz vira amortizacije sredstva v višini 23.990 EUR.

Tabela N: Plan investicij v nepremičnine

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR			PLAN 2015 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Evropska sredstva	
	NEPREMIČNINE	3.883.354	3.729.629	3.398.402	11.011.385
1.	Urgentni center - izvedba GOI del	2.102.689	1.339.419	3.398.402	6.840.510
2.	Gasilsko dvigalo	146.689	1.300.000		1.446.689
3.	Onkologija in radioterapija - izvedba GOI del za PET CT		1.090.210		1.090.210
4.	Izgradnja dveh diagnostično-terapevtskih prostorov za potrebe kardiologije in angiologije	950.000			950.000
5.	Urgentni center – sanacija stropa	540.000			540.000
6.	Komunalni prispevek za objekte, za katere bomo v tem letu pridobivali gradbeno dovoljenje	60.000			60.000
8.	Urgentni center - projektantski nadzor, PID in POV projekti	35.986			35.986
9.	Izvedba posnetka obstoječega stanja in priprava tehničnih podlag za pripravo izdelave projektne dokumentacije in Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za novo zgradbo Oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja, novo zgradbo Klinike za interno medicino, skupaj s preselitvijo Pljučnega oddelka iz Slivniškega Pohorja v zgradbo Klinike za interno medicino in preselitvijo Oddelka za kožne in spolne bolezni v 4. nadstropje zgradbe Klinike za ginekologijo in perinatologijo.	24.000			24.000
10.	Urgentni center - strokovni nadzor nad izvajanjem del, stroški koordinatorja varstva pri delu	23.990			23.990

MEDICINSKA OPREMA

Skupna načrtovana višina sredstev v medicinsko opremo znašajo 10.829.964 EUR. V tem znesku so zajete tudi sledeče investicije:

- koronografski aparat s pripadajočo opremo za izvajanje interventnih in invazivnih kardioloških posegov,
- dva ventilatorja za potrebe Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin,
- OP miza za Klinika za ginekologijo in perinatologijo.

ki so bile predmet sprejetega Finančnega načrta za leto 2014.

Investicijo v nabavo koronografskega aparat s pripadajočo opremo prenašamo v leto 2015, ker še ni realizirana, preostali dve investiciji pa sta bili realizirani v mesecu decembru 2014 in se prenašata v leto 2015 zaradi prenosa finančnih obveznosti.

Za projekt onkologije in radioterapije načrtujemo iz sredstev proračuna nabavo PET CT aparata, katerega ocenjena vrednost znaša 4.309.790 EUR.

V letu 2015 se bo zaključil tudi postopek skupnega javnega naročila za dobavo in montažo opreme za Urgentne centre v Sloveniji. Iz tega naslova se bo Urgentni center Maribor iz sredstev proračuna

RS opremil tudi z manjkajočo specialno medicinsko opremo. Ocenjena vrednost te opreme znaša 2.149.048 EUR.

Za nabavo razne medicinske opreme je iz sredstev donacij predvidenih 360.353 EUR, iz sredstev znanstveno raziskovalnih nalog 198.098 EUR in iz sredstev za prisotnost pri porodu 12.669 EUR.

Od medicinske opreme načrtujemo v tem letu za potrebe Centralne sterilizacije tudi nabavo centralne linije za pranje kirurških instrumentov, ki bo omogočala čiščenje, dezinfekcijo in sušenje inštrumentov in raznih drugih operacijskih materialov. S to investicijo bi se izognili neprimernega ročnega čiščenja inštrumentov in ostalega materiala, ki poteka sedaj v prostorih pred operacijskimi dvoranami in dosegli bistveno boljšo kvaliteto dezinfekcije. Ocenjena vrednost investicije znaša 350.000 EUR.

Za potrebe Urgentnega centra pa načrtujemo še nabavo razne splošne medicinske opreme iz sredstev proračuna RS v vrednosti 242.902 EUR ter iz evropskih sredstev v vrednosti 66.978 EUR.

Za nujne nabave aparatur in osnovnih sredstev, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena in odpovejo med letom, za nabavo opreme katere vrednost posameznega kosa ne presega 42.000 EUR ter za nabavo drobnega inventarja, je v letu 2015 iz sredstev amortizacije predvidenih 200.000 EUR.

Iz razloga zastarelosti in iztrošenosti načrtujemo zamenjavo sledečih UZ aparatur:

- UZ aparature Oddelka za perinatologijo, ki se uporablja v ambulantni za rizično nosečnost in je stara cca. 15 let. Obstoječa UZ aparatura zaradi slabe ločljivosti ne zagotavlja več dovolj kvalitetne diagnostike. Ocenjena vrednost nove aparature znaša 200.000 EUR,
- UZ aparature Oddelka za gastroenterologijo, katere starost znaša prav tako 15 let in je povsem odpovedala. Ocenjena vrednost nove znaša 165.000 EUR,
- UZ aparature Klinike za pediatrijo, ki je bila nabavljena leta 2005. Ocenjena vrednost nove aparature je 100.000 EUR,
- UZ aparature Klinike za ginekologijo in perinatologijo. Ocenjena vrednost nove aparature znaša 120.000 EUR.

Zaradi zastarelosti sistema brezžičnega nadzora srčnega ritma, ki nam omogoča prepoznavanje aritmij pri izbranih bolnikih in posledično hitro ukrepanje, kadar je to potrebno, načrtujemo njegovo posodobitev. Obstoječi sistem se zaradi zastarelosti pogosto kvari, prav tako pa proizvajalec ne zagotavlja več določenih rezervnih delov, tako da popravila sistema niso več možna. Ocenjena vrednost posodobitve znaša 180.000 EUR.

Za potrebe Oddelka za patologijo načrtujemo, zaradi kritičnega pomanjkanja prostora in opreme za arhiviranje tkivnih blokov in histoloških preparatov (stekelc), ureditev novega arhiva v kleti zgradbe ORL in MFK. V ta namen načrtujemo nabavo 22 sklopov omaric za medicinske preparate - fiksno stoječa postavitev in 39 sklopov omaric za medicinske preparate na premičnih podstavkih. Ocenjena vrednost investicije znaša 170.000 EUR.

Za Kliniko za pediatrijo načrtujemo za potrebe Enote za intenzivno nego in terapijo nabavo centralne nadzorne postaje ter petih monitorjev za nadzor življenjskih funkcij. Na novo centralno postajo bi priključili šest obstoječih monitorjev ter pet novih. Ocenjena vrednost investicije znaša 135.000 EUR.

Na podlagi odobrenih internih raziskovalnih projektov (IRP) načrtujemo v letu 2015 nabavo medicinske opreme v skupni vrednosti 113.000 EUR, in sicer:

- aparata za izvajanje digitalne verižne reakcije s polimerazo (PCR) za potrebe laboratorija za medicinsko genetiko v vrednosti 36.500 EUR,
- kompleta za hitre teste za potrebe Oddelka za laboratorijsko diagnostiko v vrednosti 15.000 EUR,
- HPLC sistema z UV detektorjem za potrebe Oddelka za laboratorijsko diagnostiko v vrednosti 39.000 EUR,
- razne medicinske opreme v vrednosti 22.500 EUR.

Za potrebe Klinike za ginekologijo in perinatologijo načrtujemo zamenjavo štirih OP svetilk, nabavljenih v letu 1992, ki ne zagotavljajo več dovolj kvalitetne svetlobe. Vsaka od luči ima tudi napako v delovanju, ki je pooblaščen servis ne more več odpraviti, ker na voljo ni več rezervnih delov. Ocenjena vrednost štirih OP luči znaša 100.000 EUR.

Zaradi okvare dveh anestezijskih aparatov, za katera tudi ni več zagotovljenih rezervnih delov, načrtujemo za Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin nadomestno nabavo le-teh. Ocenjena vrednost dveh aparatov znaša 92.000 EUR.

Prav tako iz razloga zastarelosti, iztrošenosti in posledično pogostih okvar, načrtujemo nadomestno nabavo dveh ventilatorjev za potrebe Oddelka za internistično intenzivno medicino. Ocenjena vrednost investicije znaša 50.000 EUR.

Za potrebe Klinike za ginekologijo in perinatologijo načrtujemo zamenjavo povsem iztrošene mobilne OP mize, katere starost znaša cca. 23 let. Ocenjena vrednost OP mize znaša 50.000 EUR.

Zaradi odpovedi dela video sistema, ki ga na Oddelku za ORL in MFK uporabljajo za operacije obnosnih votlin in lobanjskega dna, načrtujemo nabavo novega video sistema. Obstoječ video sistem je star 8 let in ima sliko v standardni definiciji, ki več ne zadostuje kriterijem vidljivosti pri endonevrokirurških operacijah. Popravilo obstoječega sistema ni smotno. Ocenjena vrednost opreme znaša 40.000 EUR.

Za potrebe Oddelka za nevrološke bolezni načrtujemo zamenjavo iztrošenega EMG aparata, ki je bil nabavljen leta 2007. Za obstoječi aparat, ki je bil zadnji čas tudi pogosto v okvari smo prejeli tudi izjavo s strani pooblaščenega zastopnika, da je proizvajalec prenehal s proizvodnjo omenjenega aparata in da tudi servis in rezervni deli v prihodnje ne bodo več zagotovljeni.

Za Oddelek za perinatologijo načrtujemo še nabavo treh monitorjev za nadzor vitalnih funkcij, katerih ocenjena vrednost znaša 19.000 EUR.

Tabela O: Plan investicij v medicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR					PLAN 2015 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
	MEDICINSKA OPREMA	3.490.126	6.701.740	360.353	66.978	210.767	10.829.964
1.	Onkologija in radioterapija - PET CT aparat		4.309.790				4.309.790
2.	Urgentni center - medicinska oprema		2.149.048				2.149.048
3.	Koronografski aparat s pripadajočo opremo za izvajanje intervencij in invazivnih kardioloških posegov	1.250.000					1.250.000
4.	Nabava razne medicinske opreme			360.353		210.767	571.120
5.	Centralna linija za pranje kirurških instrumentov	350.000					350.000
6.	Urgentni center – splošna medicinska oprema		242.902		66.978		309.880
7.	Sredstva za nujne nabave aparatov in osnovnih sredstev, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena in odpovejo med letom ter nabava opreme katere vrednost posameznega kosa ne presega 42.000 EUR, nabava drobnega inventarja	200.000					200.000
8.	UZ aparatura za potrebe Oddelka za perinatologijo	200.000					200.000
9.	Sistem brezžičnega nadzora srčnega ritma za potrebe Oddelka za kardiologijo in angiologijo	180.000					180.000
10.	Oprema za arhiviranje tkivnih blokov in stekelc za potrebe Oddelka za patologijo (22 sklopov omaric za medicinske preparate - fiksno stoječa postavitev, 39 sklopov omaric za medicinske preparate na premičnih podstavkih)	170.000					170.000
11.	UZ aparatura za potrebe Oddelka za gastroenterologijo	165.000					165.000
12.	Centralna nadzorna postaja s 5 monitorji za nadzor vitalnih funkcij ter povezava vseh obstoječih monitorjev s centralno nadzorno postajo - Klinika za pediatrijo	135.000					135.000
13.	UZ aparatura za potrebe Klinike za ginekologijo in perinatologijo	120.000					120.000
14.	Medicinska oprema na podlagi odobrenih internih raziskovalnih projektov - IRP	113.000					113.000
15.	UZ aparatura za potrebe Klinike za pediatrijo	100.000					100.000
16.	Operacijska luč - 4 kos	100.000					100.000
17.	Anestezijski aparat - 2 kos	92.000					92.000

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR					PLAN 2015 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
18.	Dva ventilatorja za potrebe Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin	86.505					86.505
19.	Ventilator za potrebe Oddelka za internistično intenzivno medicino - 2 kos	50.000					50.000
20.	Operacijska miza - mobilna za potrebe Klinike za ginekologijo in perinatologijo	50.000					50.000
21.	Video sistem za endoskopske operacije lobanjskega dna za ORL in MFK	40.000					40.000
22.	EMG aparat za Oddelek za nevrološke bolezni	35.000					35.000
23.	OP miza za Klinika za ginekologijo in perinatologijo	34.621					34.621
24.	Monitor za nadzor življenjskih funkcij za potrebe Oddelka za perinatologijo - 3 kos	19.000					19.000

NEMEDICINSKA OPREMA

Skupna načrtovana višina sredstev v nemedicinsko opremo znaša 1.146.999 EUR.

Tabela P: Plan investicij v nemedicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR					PLAN 2015 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
	NEMEDICINSKA OPREMA	445.192	60.172	80.660	340.975	220.000	1.146.999
1.	Informacijska tehnologija	100.000		1.300			101.300
2.	Druga nemedicinska oprema	345.192	60.172	79.360	340.975	220.000	1.045.699

Informacijska tehnologija

Skupna načrtovana višina sredstev v informacijsko tehnologijo znaša 101.300 EUR.

Od investicij v informacijsko tehnologijo nameravamo nadaljevati z zamenjavo zastarele računalniške opreme z novejšo in zmogljivejšo. Za ta namen načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 100.000 EUR in donacijska sredstva v višini 1.300 EUR.

Tabela Q: Plan investicij v informacijsko tehnologijo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR		PLAN 2015 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Donacije	
	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	100.000	1.300	101.300
1.	Računalniška oprema - razna	100.000	1.300	101.300

Druga nemedicinska oprema

Skupna načrtovana višina sredstev za nabavo druge nemedicinske opreme znaša 1.045.699 EUR. V tem znesku je že zajeta investicija v nabavo vozila za terenski odvzem krvi za potrebe Centra za transfuzijsko medicino v vrednosti 220.000 EUR ter investicija v izvedbo sistema elektronskega varovanja osebja na Enoti za forenzično medicino v vrednosti 39.000 EUR. Obe omenjeni investiciji sta bili že predmet sprejetega Finančnega načrta za leto 2014 in ju prenašamo v leto 2015, ker še nista realizirani. Za investicijo v nabavo vozila za terenski odvzem krvi je bil v letu 2014 že izveden postopek javnega naročila ter podpisana pogodba, ki je v fazi realizacije, medtem ko je za sistema elektronskega varovanja osebja javno naročilo trenutno v izvajanju.

Za nabavo splošne pohištvene opreme za potrebe Urgentnega centra načrtujemo evropska sredstva v višini 340.975 EUR, sredstva proračuna RS v višini 60.172 EUR in sredstva iz vira amortizacije v višini 16.541 EUR.

Od investicij v nemedicinsko opremo načrtujemo za razne oddelke tudi nabavo raznega tekstila v vrednosti 100.000 EUR.

Za nujne nabave aparatur in osnovnih sredstev, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena in odpovejo med letom, za nabavo opreme katere vrednost posameznega kosa ne presega 42.000 EUR ter za nabavo drobnega inventarja je v letu 2015 iz sredstev amortizacije predvidenih 99.651 EUR.

Od investicij v nemedicinsko opremo načrtujemo v letošnjem letu še:

- nabavo raznih osnovnih sredstev in nujnih nabav nižje vrednosti iz sredstev donacij v višini 73.756 EUR,
- zamenjavo dotrajane pohištvene opreme za razne oddelke UKC Maribor iz sredstev amortizacije v višini 40.000 EUR,
- izvedbo energetske sanacije strežniškega prostora, v katerem so nameščeni vsi strežniki, ki so potrebni za delovanje celotne programske in strojne opreme. V sklopu prenove strežniške sobe smo že zagotovili redundantno hlajenje, v okviru Plana investicij za leto 2015, pa načrtujemo zagotoviti še nemoteno napajanje, s čimer želimo poskrbeti za minimalen ali skoraj ničelni izpad strežnikov, kot tudi uravnavo nihanja napetosti in preprečitev napetostnih sunkov, kar posledično vpliva na daljšo življenjsko dobo opreme. Ocenjena vrednost investicije znaša 30.000 EUR,
- nabavo klimatskih naprav iz sredstev amortizacije v višini 20.000 EUR in iz sredstev donacij v višini 5.604 EUR.

Tabela R: Plan investicij v drugo nemedicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR					PLAN 2015 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
	DRUGA NEMEDICINSKA OPREMA	345.192	60.172	79.360	340.975	220.000	1.045.699
1.	Urgentni center – splošna pohištvena oprema	16.541	60.172		340.975		417.688
2.	Vozilo za terenski odvzem krvi za Center za transfuzijsko medicino					220.000	220.000
3.	Tekstil	100.000					100.000

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR					PLAN 2015 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
4.	Sredstva za nujne nabave osnovnih sredstev, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena in odpovejo med letom ter nabava opreme katere vrednost posameznega kosa ne presega 42.000 EUR, nabava drobnega inventarja	99.651					99.651
5.	Nakup raznih osnovnih sredstev in nujne nabave			73.756			73.756
6.	Pohištvena oprema - zamenjava dotrajane pohištvene opreme za razne oddelke	40.000					40.000
7.	Elektronsko varovanje osebja za Enoto za forenzično medicino	39.000					39.000
8.	Energetska sanacija strešniškega prostora	30.000					30.000
9.	Klimatske naprave	20.000		5.604			25.604

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Načrt tekočega in investicijskega vzdrževanja v letu 2015 je prikazan v prilogi (**Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015**).

Iz priložene tabele je razvidno, da načrtujemo tekoče in investicijsko vzdrževanje v letu 2015 v višini 4.614.638 EUR.

Največjo postavko v okviru plana tekočega in investicijskega vzdrževanja predstavlja vzdrževanje medicinske opreme 1.450.000 EUR, sledi ji vzdrževanje nemedicinske opreme v višini 1.252.319 EUR, vzdrževanje zgradb 1.212.319, programske opreme 400.000 EUR in strojne računalniške opreme v višini 300.000 EUR.

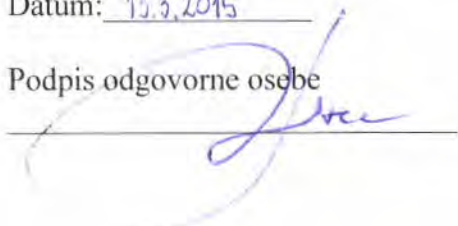
V letu 2015 načrtujemo povečane stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja zaradi del povezanih z izgradnjo urgentnega centra (začasne selitve Centra za transfuzijsko medicino, urgentne službe).

Pripravili:

- prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med.
- doc. dr. Darja ARKO, dr. med.
- mag. Marjetka KOZAR, univ. dipl. ekon.
- Mirko MAJHENIČ, mag. posl. ved
- Milan SORŠAK, univ. dipl. ekon.
- Marija PINTER, dipl. ekon.
- mag. Gregor DANKO, univ. dipl. prav.
- Ksenija TRČKO, univ. dipl. prav.
- Breda HAJNRIH, univ. dipl. ekon.
- Oliver KOCBEK, univ. dipl. ekon.
- mag. Peter WEISSENSTEINER, dipl. inž. str.
- Aleš DOBAJ, univ. dipl. inž. str.
- Milan VEČERNIK, dipl. inž. el.

Datum: 13.3.2015

Podpis odgovorne osebe



PRILOGE K FINANČNEMU NAČRTU 2015

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015		Indeks - ZZZS	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Real. 2014
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)	44.810	45.414	45.963	46.712	44.983	45.674	100.4	97.9
Število uteži (brez nac. razpisa)	70.841	71.828	74.678	75.140	74.283	75.444	104.9	99.5
Število primerov - SPP (nac. razpis) (302)								
Število uteži (nac. razpis) (302)								
Število primerov - SPP SKUPAJ	44.810	45.414	45.963	46.712	44.983	45.674	100.4	97.9
Število uteži SKUPAJ	70.841	71.828	74.678	75.140	74.283	75.444	104.9	99.5
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)	11	11	2	2	2	2	18.2	100.0
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)	1.528	1.555	1.434	1.451	1.528	1.556	100.0	106.6
Psihiatrija - št. primerov (130 341)								
Paliativna oskrba - BOD (141 304)	9.236	9.375	9.280	9.395	9.236	9.375	100.0	99.5
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)								
Zdravstvena nega - BOD (144 306)								
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)								
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	76.838	77.920	52.415	55.323	70.066	71.053	91.2	133.7
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)	1.159	1.159	1.250	1.255	1.250	1.255	107.9	100.0
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)	8.000	8.000	4.593	4.627	4.593	4.627	57.4	100.0
Nenujni reševalni prevozi s spremiljevalcem - km (513 150)								
Sanitetni prevozi na/iz 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	1.207	1.253	1.207	1.253	101.7	100.0
Spremljanje - primer (701 309)	53	157	35	181	53	157	100.0	151.4
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	4.730	4.853	4.365	4.468	4.365	4.468	92.3	100.0
Drugo*	17.858	17.858	16.186	16.186	22.714	22.714	127.2	140.3

Opombe:

V točki drugo je opredeljena Forenzična psihiatrija.

Izpolnil: Vesna Savič; univ.dipl.ekon.

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

Tel. št. 02/321-25-35

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015				Indeks obiski - ZZZS		Indeks točke - ZZZS		
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		FN 2015 / FN 2014		FN 2015 / Real. 2014		
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Real. 2014	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Real. 2014	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk					
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	382.552	4.351.480	387.710	4.591.436	414.309	4.615.938	420.453	4.813.354	387.639	4.456.287	392.869	4.699.160	101,3	93,6	102,4	96,5	
	8.407	43.674	6.501	44.293	9.605	54.816	9.742	56.039	8.407	43.674	8.501,37	44.293	100,0	87,5	100,0	79,7	
	1.718	32.404	1.719	32.485	2.149	29.962	2.172	30.317	1.718	32.404	1.718,92	32.485	100,0	79,9	100,0	108,2	
	25.369	167.766	25.787	171.856	22.831	155.333	23.296	157.663	28.212	196.361	28.642,48	180.891	111,1	123,0	111,1	120,0	
	30.849	409.018	20.832	412.803	18.529	426.894	16.761	424.533	16.513	421.657	16.458,14	425.545	79,0	88,0	103,1	98,3	
	2.610	167.659	2.938	169.158	2.722	165.168	2.757	167.691	2.510	167.659	2.638,27	169.752	100,0	95,9	100,0	101,3	
	22.960	427.134	23.228	563.126	28.164	441.540	28.496	537.108	23.480	437.750	23.574,09	574.039	102,3	83,4	102,5	99,1	
	4.890	23.545	5.051	23.751	5.560	22.005	5.616	22.495	4.980	23.548	5.032,78	23.751	100,0	89,6	100,0	106,0	
	2.334	12.013	2.368	12.297	3.257	14.138	3.295	14.373	2.334	12.013	2.368,01	12.297	100,0	71,7	100,0	85,0	
	2.334	12.013	2.368	12.297	3.257	14.138	3.295	14.373	2.334	12.013	2.368,01	12.297	100,0	71,7	100,0	85,0	
	25.264	166.511	25.581	168.782	26.340	169.647	26.658	172.061	25.284	166.511	25.599,00	168.782	100,0	95,9	100,0	98,2	
	4.335	21.783	4.371	21.989	4.972	23.382	4.972	23.382	4.972	23.382	5.014,52	23.603	114,7	100,0	107,3	100,0	
	8.119	125.771	8.202	127.103	8.201	124.337	8.280	125.971	8.946	138.585	9.037,21	140.052	110,2	109,1	110,2	111,5	
	6.339	27.949	6.394	28.241	8.667	37.928	8.745	38.417	6.339	27.949	6.393,85	28.241	100,0	73,1	100,0	73,7	
	2.177	315.556	2.198	347.064	2.693	389.234	2.697	410.593	2.283	330.894	2.304,54	363.943	104,9	896,7	104,9	85,0	
Onkologija z radioterapijo (221)	1.950	17.299	1.955	17.362	2.201	19.270	2.213	19.407	1.950	17.299	1.955,22	17.362	100,0	88,6	100,0	89,8	
	4.016	20.200	4.049	20.405	6.107	27.577	6.193	28.145	4.016	20.200	4.048,77	20.405	100,0	65,8	100,0	73,3	
	7.918	237.748	7.992	240.788	7.197	227.785	7.291	231.012	10.109	257.830	10.204,05	261.127	127,7	140,5	108,4	113,2	
	62.322	61.797	62.322	61.797	62.322	61.797	62.322	61.797	62.322	61.797	62.322	61.797	100,0	100,0	100,0	100,0	
	14.668	160.958	14.853	163.045	16.201	175.739	16.479	178.023	14.668	160.958	14.853,14	163.045	100,0	90,5	100,0	91,8	
	11.265	74.018	11.388	74.857	10.821	76.907	10.950	78.027	11.265	74.018	11.388,15	74.857	100,0	104,1	100,0	96,2	
	29.002	283.886	29.404	289.574	30.344	295.468	30.778	301.005	29.002	283.886	29.403,67	289.574	100,0	95,6	100,0	96,1	
	193	8.250	193	8.250	596	23.576	598	23.657	193	8.250	193,00	8.250	100,0	32,4	100,0	35,0	
	14.537	190.434	14.774	193.692	16.250	207.530	16.563	211.478	14.537	190.434	14.773,75	193.692	100,0	89,5	100,0	91,8	
	13.926	128.208	14.061	129.880	17.003	140.970	17.270	143.575	13.926	128.208	14.061,40	129.880	100,0	81,9	100,0	90,9	
	10.358	104.721	10.504	106.446	14.858	124.006	15.107	126.435	10.358	104.721	10.504,06	106.446	100,0	69,7	100,0	84,4	
	8.957	120.446	9.029	123.037	11.700	146.531	11.901	149.415	8.957	120.446	9.029,25	123.037	100,0	75,7	100,0	82,2	
	9.257	52.218	9.341	52.767	9.935	57.269	10.056	58.081	11.596	65.352	11.891,11	66.040	125,2	116,6	125,2	114,1	
	2.483	11.486	2.504	11.640	3.374	12.396	3.435	12.701	2.483	11.486	2.503,87	11.640	100,0	73,6	100,0	92,7	
	19.198	95.121	19.921	97.264	21.351	98.705	21.755	101.900	19.198	95.121	19.520,54	97.264	100,0	89,9	100,0	96,4	
52.413	562.035	53.691	577.881	64.246	572.616	65.655	588.999	52.413	562.035	63.691,72	577.881	100,0	97,1	100,0	98,2		
22.129	142.477	22.358	144.590	23.268	148.199	23.598	151.318	22.129	142.477	22.358,05	144.590	100,0	95,1	100,0	96,1		
15.090	138.849	15.193	139.819	17.475	143.001	17.654	144.249	15.090	138.849	15.192,88	139.819	100,0	86,4	100,0	97,1		
Indeks - preiskave ZZZS									Indeks - obiski ZZZS				Indeks - preiskave ZZZS				
Onkologija z radioterapijo (221)																	
Radioterapija (221.230)																	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	St. preiskav	Št. točk	St. preiskav	Št. točk	St. obiskov	Št. točk	St. preiskav	Št. točk	St. obiskov	Št. točk	St. preiskav	Št. točk	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Real. 2014	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Real. 2014	
	4.978	28.840	4.978	28.840	4.978	28.840	4.978	28.840	4.978	28.840	4.978	28.840	100,0	102,3	100,0	107,0	
	7.349	5.043	7.349	5.043	7.349	5.043	7.349	5.043	7.349	5.043	7.349	5.043	100,0	94,9	100,0	90,5	
	54.307	372.379	54.307	372.379	54.307	372.379	54.307	372.379	54.307	372.379	54.307	372.379	100,0	96,1	100,0	96,1	
	372.379	372.379	372.379	372.379	372.379	372.379	372.379	372.379	372.379	372.379	372.379	372.379	100,0	96,1	100,0	96,1	
	Indeks - preiskave ZZZS									Indeks - obiski ZZZS				Indeks - preiskave ZZZS			
	Indeks - preiskave ZZZS													Indeks - preiskave ZZZS			
	Indeks - preiskave ZZZS													Indeks - preiskave ZZZS			
	Indeks - preiskave ZZZS													Indeks - preiskave ZZZS			
	Indeks - preiskave ZZZS													Indeks - preiskave ZZZS			
	Indeks - preiskave ZZZS													Indeks - preiskave ZZZS			
	Indeks - preiskave ZZZS													Indeks - preiskave ZZZS			
	Indeks - preiskave ZZZS													Indeks - preiskave ZZZS			
	Indeks - preiskave ZZZS													Indeks - preiskave ZZZS			
	Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216.225)	St. dializnih bolnikov	Obracun. enota	St. dializnih bolnikov	Obracun. enota	St. obiskov	Obracun. enota	St. dializnih bolnikov	Obracun. enota	St. obiskov	Obracun. enota	St. dializnih bolnikov	Obracun. enota	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Real. 2014	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Real. 2014
6		412	6	412	6	412	6	412	6	412	6	412	100,0	85,2	100,0	85,2	
12		507	12	507	12	507	12	507	12	507	12	507	100,0	83,3	100,0	83,3	
140		18.764	140	18.764	140	18.764	140	18.764	140	18.764	140	18.764	100,0	103,0	100,0	100,0	
3		934	3	934	3	934	3	934	3	934	3	934	100,0	82,7	100,0	82,7	
1.661		1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	100,0	85,8	100,0	85,8	
Indeks - preiskave ZZZS														Indeks - preiskave ZZZS			
Indeks - preiskave ZZZS														Indeks - preiskave ZZZS			
Indeks - preiskave ZZZS														Indeks - preiskave ZZZS			
Indeks - preiskave ZZZS														Indeks - preiskave ZZZS			
Indeks - preiskave ZZZS														Indeks - preiskave ZZZS			
Indeks - preiskave ZZZS														Indeks - preiskave ZZZS			
Indeks - preiskave ZZZS														Indeks - preiskave ZZZS			
Indeks - preiskave ZZZS														Indeks - preiskave ZZZS			

Opombe:

Po Pogodbi o izvajanju programa storitev za poodrbeno leto 2014 ne planiramo števila preiskav za delavnosti izvajanja rentgena - RTG (247) in izvajanja ultrazvoka - UZ (246).

Izpolnil: Anja Lonec, univ. dipl. ekon.

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

Tel. 34 / 02/321-25-35

3

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Real. 2014
E0398	Prilava in aplikacija bolnišničnega zdravila A. Mabihera								
E0399	Prilava in aplikacija bolnišničnega zdravila B. Endoxan, ilomedin								
E0400	Prilava in aplikacija bolnišničnega zdravila C. Remicade, Roaccutina	403	408	868	868	403	403	100,0	46,4
E0421	Prilava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke	1.890	1.891	1.583	1.592	1.583	1.592	83,8	100,0
E0422	Prilava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke	800	814	964	1.009	964	1.009	120,5	100,0
E0299	Biopsija hroničnih resic, kordociteza	75	76	51	51	75	75	100,0	147,1
E0300	Amniocenteza	256	259	339	342	256	259	100,0	75,5
E0301	Medikamentozni splav	438	441	431	445	438	452	100,0	101,6
E0302	Diagnostična histioskopija	373	391	506	526	373	393	100,0	73,7
E0303	Histeroskopska operacija	734	741	741	746	734	739	100,0	99,1
E0220	Operacija na ožljju								
E0261	Operacija kile								
E0263	Operacija karpalnega kanala	656	658	484	489	656	661	100,0	135,5
E0392	Proktoskopija	100	102	139	143	100	104	100,0	71,9
E0396	Rektoskopija								
E0393	Sklerozacija								
E0397	Ligatura	100	101	48	48	100	100	100,0	208,3
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu) - dnevna obravnava								
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu) - dnevna obravnava								
E0088	Operacija sive mrene	1.365	1.374	1.309	1.319	1.365	1.375	100,0	104,3
E0338	Vitreoretinalna kirurgija								
E0304	Zdravljenje starostne degeneracije makule in diabetičnega makularnega edema (prva in nadaljna obravnava)	948	951	1.067	1.070	948	951	100,0	88,8
E0420	Zdravljenje starostne degeneracije makule in diabetičnega makularnega edema z aplikacijo anti VEGF zdravil - nadaljnja obravnava	2.845	2.847	2.973	2.985	2.845	2.857	100,0	95,7
E0433	Izrezanje benignih tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benignih kožnih tvorbe (brez kiretaže)	389	389	397	404	389	396	100,0	98,0
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	300	300	298	300	300	302	100,0	100,7
E0389	ESWL - drobljenje žolčnih kamnov								
E0450	Poliografija spanja na domu								
E0451	Meritev NO v izdihnem zraku								
E0530	Aplikacija Outilenza obliža**								
E0531	Prvi pregled novoodkritih HIV poz. osebe								
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART								
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART								
E0534	Pregled bolnika na ART								

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

Opombe:

Izpolnil: Vesna Savič: univ. dipl. ekon.

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

Tel. št. 02/321-25-35




Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeksi	
						FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	165.590.598	171.052.451	172.366.840	104,09	100,77
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	127.433.484	134.458.286	135.731.032	106,51	100,95
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	6.128.526	6.197.689	6.071.020	99,06	97,96
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	18.580.609	17.682.420	17.724.063	95,39	100,24
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	5.576.430	5.253.639	5.380.308	96,48	102,41
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	7.871.549	7.460.417	7.460.417	94,78	100,00
762	8	Finančni prihodki		5.681		#DEL/0!	0,00
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1.052.069	1.293.738	1.114.901	105,97	86,18
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	166.642.667	172.351.870	173.481.741	104,10	100,66
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	53.516.899	58.109.319	60.073.672	112,25	103,38
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	45.062.360	49.801.401	51.626.684	114,59	103,67
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	22.171.478	24.737.230	25.631.313	115,60	103,61
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)	21.730.885	24.331.306	25.198.563	115,96	103,56
	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)	26.748	10.486	12.266	45,86	116,98
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tistih, ki so zajeti v 19)	241.562	210.534	226.065	93,58	107,38
	18	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina	172.303	184.904	194.419	112,84	105,15
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	17.864.684	20.032.319	20.826.453	116,58	103,96
	21	Razkužila	270.878	275.358	297.304	109,76	107,97
	22	Obvezilni in sanitetni material	1.673.204	1.813.235	1.897.587	113,41	104,65
	23	Dializni material	1.046.030	1.085.996	1.180.412	112,85	108,69
	24	Radioizotopi	581.258	610.579	648.689	111,60	106,24
	25	Pilni	196.933	214.394	223.876	113,68	104,42
	26	RTG material	1.575.956	1.641.800	1.691.349	107,32	103,02
	27	Šivalni material	1.470.826	1.551.089	1.644.758	111,83	106,04
	28	Implantati in osteosintetski materiali	5.202.187	6.189.953	6.390.475	122,84	103,24
	29	Medicinski potrošni material	5.847.412	6.649.915	6.852.003	117,18	103,04
	30	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	5.016.198	5.031.852	5.168.918	103,04	102,72
	32	Laboratorijski testi in reagenti	3.368.352	3.996.110	4.008.304	119,00	100,31
	33	Laboratorijski material	265.944	267.009	290.074	109,07	108,64
	34	Drugi zdravstveni material	1.381.902	768.733	870.540	63,00	113,24
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	8.464.539	8.307.918	8.446.988	99,79	101,67
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	3.988.361	3.624.360	3.722.213	93,33	102,70
	37	Voda	179.048	191.155	190.958	106,65	99,90
	38	Živila	2.357.817	2.477.198	2.493.997	105,78	100,68
	39	Pisarniški material	620.884	662.841	662.171	106,65	99,90
	40	Ostali nezdravstveni material	1.318.429	1.352.364	1.377.649	104,49	101,87
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	16.633.980	17.763.429	18.002.187	108,23	101,34
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	5.053.298	5.359.618	5.374.512	106,36	100,28
	43	Laboratorijske storitve	4.431.979	4.755.699	4.775.806	107,76	100,42
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	465.420	408.301	408.301	87,73	100,00
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	320.361	270.781	270.781	84,52	100,00
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	145.059	137.520	137.520	94,80	100,00
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Ostale zdravstvene storitve	155.899	195.618	190.405	122,13	97,34
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	11.580.682	12.403.811	12.627.675	109,04	101,80
	48	Storitve vzdrževanja	3.817.637	4.439.292	4.614.638	120,88	103,95
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	1.249.579	1.153.648	1.154.642	92,40	100,09
	50	Ostale nezdravstvene storitve	6.513.466	6.810.871	6.858.395	105,30	100,70
462	51	Amortizacija	5.684.185	5.684.185	7.125.459	125,36	125,36
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	88.900.974	87.348.164	86.725.379	97,55	99,29
	53	Plače zaposlenih	70.253.668	69.346.915	68.749.845	97,86	99,14
	54	Dajatve na plače	11.316.343	11.118.182	11.028.988	97,46	99,20
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	7.330.963	6.883.067	6.946.546	94,76	100,92
467	56	Finančni odhodki	379.347	351.539	0	0,00	0,00
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	1.527.282	2.262.365	1.555.044	101,82	68,74
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	166.642.667	171.519.001	173.481.741	104,10	101,14
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)		832.869			
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)					
	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)					

Opombe:

Izpolnil: Mirko Majhenič, mag. posl. ved.

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

Tel. št.: 321 27 00

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015							Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2015 / 2014	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.854	1.927	1	4	1.932	203	60	104,21	
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	497	503	1	4	508	181	2	102,21	
1	Zdravniki (skupaj)	496	502	1	4	507	181	2	102,22	
1.1	Specialist	308	320	1	4	325	0	2	105,52	
1.2	Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
1.3	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
1.4	Specializant	152	148	0	0	148	147	0	97,37	
1.5	Pripravniki / sekundarji	36	34	0	0	34	34	0	94,44	
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
2.1	Specialist	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
2.2	Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
2.3	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
2.4	Specializant	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
2.5	Pripravniki	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
3	Zdravniki svetovalci skupaj	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
3.1	Višji svetnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
3.2	Svetnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
3.3	Primarij	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	1.357	1.424	0	0	1.424	22	58	104,94	
1	Svetovalec v ZN	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
2	Samostojni strokovni delavec v ZN	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
3	Koordinator v ZN	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
5	Medicinska sestra za področja ⁴	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
6	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
7	Diplomirana medicinska sestra	540	552	0	0	552	0	26	102,22	
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	21	21	0	0	21	0	1	100,00	
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
10	Srednja medicinska sestra / babica	709	743	0	0	743	0	25	104,80	
11	Bolničar	80	83	0	0	83	0	6	103,75	
12	Pripravniki zdravstvene nege	4	22	0	0	22	22	0	550,00	
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	21	24	0	0	24	2	0	114,29	
1	Farmacevt specialist konzultant	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
2	Farmacevt specialist	5	6	0	0	6	0	0	120,00	
3	Farmacevt	3	2	0	0	2	0	0	66,67	
4	Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
5	Farmacevtski tehnik	13	14	0	0	14	0	0	107,69	
6	Pripravniki	0	2	0	0	2	2	0	#DEL/01	
7	Ostali	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	253	276	0	0	276	16	10	109,09	
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
2	Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
3	Medicinski biokemik specialist	10	10	0	0	10	0	0	100,00	
4	Klinični psiholog specialist	8	9	0	0	9	0	0	112,50	
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	0	0	0	0	0	0	0,00	
6	Socialni delavec	5	6	0	0	6	0	1	120,00	
7	Sanitarni inženir	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
8	Radiološki inženir	49	59	0	0	59	0	2	120,41	
9	Psiholog	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
10	Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
11	Logoped	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
12	Fizioterapevt	47	47	0	0	47	0	2	100,00	
13	Delovni terapevt	16	18	0	0	18	0	1	112,50	
14	Analitik v laboratorijski medicini	14	14	0	0	14	0	0	100,00	
15	Inženir laboratorijske biomedicine	28	29	0	0	29	0	1	103,57	
16	Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
17	Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
18	Laboratorijski tehnik	53	51	0	0	51	0	3	96,23	
19	Voznik reševalec	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
20	Pripravniki	6	16	0	0	16	16	0	266,67	
21	Ostali	15	16	0	0	16	0	0	106,67	
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	13	12	1	0	13	1	0	100,00	
1	Ostali	13	12	1	0	13	1	0	100,00	
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	639	656	1	0	657	0	13	102,82	
1	Administracija (J2)	174	178	0	0	178	0	5	102,30	
2	Področje informatike	15	14	1	0	15	0	0	100,00	
3	Ekonomsko področje	60	61	0	0	61	0	1	101,67	
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	22	23	0	0	23	0	2	104,55	
5	Področje nabave	24	24	0	0	24	0	0	100,00	
6	Področje tehničnega vzdrževanja	43	46	0	0	46	0	0	106,98	
7	Področje prehrane	142	145	0	0	145	0	2	102,11	
8	Oskrbovalne službe	123	129	0	0	129	0	3	104,88	
9	Ostalo	36	36	0	0	36	0	0	100,00	
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	2.780	2.895	3	4	2.902	222	83	104,39	
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	157	160	0	0	160	20	1	101,91	
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/01	
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	2.937	3.055	3	4	3.062	242	84	104,26	

Opombe:

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Rast 31. 12. 2015 / 1. 1. 2015	Rast 1. 1. 2016 / 1. 1. 2015
1. Državni proračun	0,00		0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin	0,00		0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	2.298,49	2.389,02	2.389,02	3,94	3,94
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00		0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	34,90	34,90	34,90	0,00	0,00
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)	0,00		0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	305,71	309,18	309,18	1,14	1,14
8. Sredstva za financiranje javnih del	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	222,00	240,00	240,00	8,11	8,11
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	#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	2.861,10	2.973,10	2.973,10	3,91	3,91
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6 *	2.298,49	2.389,02	2.389,02	3,94	3,94
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	562,61	584,08	584,08	3,82	3,82

* JZZ znižajo število zaposlenih, financiranih iz javnih virov (točka 12), za 1 % na dan 1. 1. 2016 glede na dan 1. 1. 2015. Izjeme so navedene v izhodiščih za FN 2015 Ministrstva za zdravje.

Opombe:

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

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

Tel. št.: 02 321 2679

ZAHTEVA ZA IZDAJO PREDHODNEGA SOGLASJA PO 183. ČLENU ZUJF

Naziv JZZ: UKC MARIBOR

Zap. št.	Vrsta pogodbe (NČ=nedoločen čas, DČ=določen čas)	Oblika delovnega razmerja (PDČ=polni delovni čas, KDČ = krajši delovni čas, DD = dopolnilno delo)	Šifra DM	Naziv delovnega mesta	Pogoji za zaposlitev v skladu z drugim odstavkom 183. člena ZUJF		Obrazložitev zaposlitve v skladu s 3 alinejo drugega odstavka 183. člena ZUJF	Predviden mesec realizacije zaposlitve
					Zahteva na podlagi 1, 2, 4, 5 ali 6 alineje drugega odstavka 183. člena ZUJF	Zahteva na podlagi 3 alineje drugega odstavka 183. člena ZUJF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NČ	PDČ	E018014	zdravnik specialist VVI PPD1	1			apr. 15
2	NČ	PDČ	E018016	zdravnik specialist VVI PPD3	1			apr. 15
3	NČ	PDČ	E018016	zdravnik specialist VVI PPD3	1			apr. 15
4	NČ	PDČ	E018016	zdravnik specialist VVI PPD3	1			apr. 15
5	NČ	PDČ	E018012	zdravnik specialist IV PPD3 zdravnik specialist VVI PPD2	1			apr. 15
6	NČ	PDČ	E018015	zdravnik specialist VVI PPD2	1			apr. 15
7	NČ	PDČ	E018012	zdravnik specialist IV PPD3 zdravnik specialist VVI PPD1	1			apr. 15
8	NČ	PDČ	E018014	zdravnik specialist VVI PPD1	1			jun. 15
9	DČ	PDČ	E018012	zdravnik specialist IV PPD3 zdravnik specialist VVI PPD1	1			jun. 15
10	NČ	PDČ	E018014	zdravnik specialist VVI PPD1	1			jul. 15
11	NČ	PDČ	E018012	zdravnik specialist IV PPD3	1			avg. 15
12	NČ	PDČ	E018012	zdravnik specialist IV PPD3	1			okt. 15
13	NČ	PDČ	E018012	zdravnik specialist IV PPD3	1			okt. 15
14	NČ	PDČ	E018012	zdravnik specialist IV PPD3 zdravnik specialist VVI PPD3	1			okt. 15
15	NČ	PDČ	E018016	zdravnik specialist VVI PPD3	1			nov. 15
16	NČ	PDČ	E018012	zdravnik specialist IV PPD3 zdravnik specialist VVI PPD1	1			dec. 15
17	NČ	PDČ	E018014	zdravnik specialist VVI PPD3	1			jun. 15
18	NČ	PDČ	E018016	zdravnik specialist VVI PPD3	1			jun. 15
19	NČ	PDČ	E018016	zdravnik specialist VVI PPD3	1			sep. 15

ZAHTEVA ZA IZDAJO PREDHODNEGA SOGLASJA PO 183. ČLENU ZUJF

Zap. št.	Vrsta pogodbe (NČ=nedoločen čas, DČ=določen čas)	Oblika delovnega razmerja (PDČ=polni delovni čas, KDČ = krajši delovni čas, DD = dopolnilno delo)	Šifra DM	Naziv delovnega mesta	Pogoji za zaposlitev v skladu z drugim odstavkom 183. člena ZUJF		Obrazložitev zaposlitve v skladu s 3 alineje drugega odstavka 183. člena ZUJF	Predviden mesec realizacije zaposlitve
					Zahteva na podlagi 1, 2, 4, 5 ali 6 alineje drugega odstavka 183. člena ZUJF	Zahteva na podlagi 3 alineje drugega odstavka 183. člena ZUJF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	NČ	PDČ	E037010	dipl.m.s.-operacijska medicinska sestra	1			apr.15
21	NČ	PDČ	E037010	dipl.m.s.-operacijska medicinska sestra	1			jul.15
22	NČ	PDČ	E037010	dipl.m.s.-operacijska medicinska sestra	1			jun.15
23	NČ	PDČ	E037015	dipl.m.s. v anesteziji	1			avg.15
24	NČ	PDČ	E037015	dipl.m.s. v anesteziji	1			avg.15
25	NČ	PDČ	E037015	dipl.m.s. v anesteziji	1			avg.15
26	NČ	PDČ	E037016	diplomirana medicinska sestra v dializi I	1			okt.15
27	NČ	PDČ	E037020	diplomirana medicinska sestra v intenzivni terapiji III	1			avg. 2015
28	NČ	PDČ	E037026	diplomirana medicinska sestra v spec. ambulanti	1			nov.15
29	NČ	PDČ	E037021	dipl.m.s.v negovalni enoti	1			apr.15
30	NČ	PDČ	E037021	dipl.m.s.v negovalni enoti	1			dec.15
31	NČ	PDČ	E037021	dipl.m.s.v negovalni enoti	1			avg.15
32	NČ	PDČ	E037021	dipl.m.s.v negovalni enoti	1			nov.15
33	NČ	PDČ	E037021	dipl.m.s.v negovalni enoti	1			okt.14
34	NČ	PDČ	E037021	dipl.m.s.v negovalni enoti	1			nov.15
35	NČ	PDČ	E037021	dipl.m.s.v negovalni enoti	1			dec.15
36	NČ	PDČ	E037006	diplomirana babica v porodnem bloku ali IT III	1			sep.15
37	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti	1			apr.15
38	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti	1			avg.15
39	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti	1			avg.15
40	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti	1			nov.15
41	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti	1			avg.15
42	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti	1			nov.15
43	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti	1			apr.15
44	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti	1			apr.15

ZAHTEVA ZA IZDAJO PREDHODNEGA SOGLASJA PO 183. ČLENU ZUJF

Zap. št.	Vrsta pogodbe (NČ=nedoločen čas, DČ=določen čas)	Oblika delovnega razmerja (PDČ=polni delovni čas, KDČ = krajši delovni čas, DD = dopolnilno delo)	Šifra DM	Naziv delovnega mesta	Pogoji za zaposlitev v skladu z drugim odstavkom 183. člena ZUJF		Obravložitev zaposlitve v skladu s 3 alinejo drugega odstavka 183. člena ZUJF	Predviden mesec realizacije zaposlitve
					Zahteva na podlagi 1, 2, 4, 5 ali 6 alineje drugega odstavka 183. člena ZUJF	Zahteva na podlagi 3 alineje drugega odstavka 183. člena ZUJF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti	1			apr. 15
46	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti	1			apr. 15
47	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti	1			apr. 15
48	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti	1			apr. 15
49	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti	1			maj. 15
50	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti	1			apr. 15
51	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti	1			dec. 15
52	NČ	PDČ	E035023	s.m.s. v sterilizaciji	1			apr. 15
53	NČ	PDČ	E035019	srednja medicinska sestra v psihiatriji	1			apr. 15
54	NČ	PDČ	E035019	srednja medicinska sestra v psihiatriji	1			avg. 2015
55	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti		3	1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZS (Oddelek za revmatologijo) *	apr. 15
56	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti		3	1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZS (Oddelek za revmatologijo) *	apr. 15
57	NČ	PDČ	E035026	s.m.s. v urgentni dejavnosti		3	1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZS (Urgentni center)	apr. 15
58	NČ	PDČ	E035026	s.m.s. v urgentni dejavnosti		3	1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZS (Urgentni center)	apr. 15
59	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti	1			okt. 15
60	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti	1			okt. 15
61	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti	1			nov. 15
62	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti	1			nov. 15
63	NČ	PDČ	E034002	bolničar negovalec; spremljevalec	1			apr. 15
64	NČ	PDČ	E034004	bolničar v urg. in operat. dej. ter intenz. terap.	1			avg. 15
65	NČ	PDČ	E034004	bolničar v urg. in operat. dej. ter intenz. terap.	1			okt. 15

ZAHTEVA ZA IZDAJO PREDHODNEGA SOGLASJA PO 183. ČLENU ZUJF

Zap. št.	Vrsta pogodbe (NČ=nedoločen čas, DČ=določen čas)	Oblika delovnega razmerja (PDČ=polni delovni čas, KDČ = krajši delovni čas, DD = dopolnilno delo)	Šifra DM	Naziv delovnega mesta	Pogoji za zaposlitev v skladu z drugim odstavkom 183. člena ZUJF		Obrazložitev zaposlitve v skladu s 3 alinejo drugega odstavka 183. člena ZUJF		Predviden mesec realizacije zaposlitve
					Zahteva na podlagi 1, 2, 4, 5 ali 6 alineje drugega odstavka 183. člena ZUJF	Zahteva na podlagi 3 alineje drugega odstavka 183. člena ZUJF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
66	NČ	PDČ	E034004	bolničar v urg in operat. dej. ter intenz. terap.	1				apr. 15
67	NČ	PDČ	E034004	bolničar v urg in operat. dej. ter intenz. terap.	1				apr. 15
68	NČ	PDČ	E034004	bolničar v urg in operat. dej. ter intenz. terap.	1				sep. 14
69	NČ	PDČ	E034004	bolničar v urg in operat. dej. ter intenz. terap.	1				nov. 14
70	NČ	PDČ	E034002	bolničar negovalca, spremljevalca	1				okt. 14
71	NČ	PDČ	E044005	obdukcijski pomočnik II	1				maj. 15
72	NČ	PDČ	E048001	klinični psiholog specialist - klinični psiholog specialist - delo z osebam s psihi. motnjo	1				jul. 15
73	NČ	PDČ	E048002		1				maj. 15
74	NČ	PDČ	E047056	radiološki inženir III	1				apr. 15
75	NČ	PDČ	E047056	radiološki inženir III	1				dec. 15
76	NČ	PDČ	E047056	radiološki inženir III	1				okt. 15
77	NČ	PDČ	E047022	fizioterapevt I (intenz. nega, rehab. enota)	1				okt. 15
78	NČ	PDČ	E047022	fizioterapevt I (intenz. nega, rehab. enota)	1				avg. 15
79	NČ	PDČ	E047031	inženir laboratorijske biomedicine I	1				nov. 15
80	NČ	PDČ	E045007	laboratorijski tehnik III	1				apr. 15
81	NČ	PDČ	E045007	laboratorijski tehnik III	1				avg. 15
82	NČ	PDČ	E045004	laboratorijski tehnik (delo v kontroliranem območju IOS)	1				okt. 14
83	NČ	PDČ	E045007	laboratorijski tehnik III	1				avg. 15
84	NČ	PDČ	E045007	laboratorijski tehnik III	1				avg. 15
85	NČ	PDČ	H028001	višji strokovni sodelavec pomočnik direktorja UKC za investicije	1				apr. 15
86	NČ	PDČ	B017400	zdravstveni administrator V (III)	2				dec. 15
87	NČ	PDČ	J025025		1				apr. 15

ZAHTEVA ZA IZDAJO PREDHODNEGA SOGLASJA PO 183. ČLENU ZUJF

Zap. št.	Vrsta pogodbe (NČ=nedoločen čas, DČ=določen čas)	Oblika delovnega razmerja (PDČ=polni delovni čas, KDČ = krajši delovni čas, DD = dopolnilno delo)	Šifra DM	Naziv delovnega mesta	Pogoji za zaposlitev v skladu z drugim odstavkom 183. člena ZUJF		Obrazložitev zaposlitve v skladu s 3 alinejo drugega odstavka 183. člena ZUJF	Predviden mesec realizacije zaposlitve
					Zahteva na podlagi 1, 2, 4, 5 ali 6 alineje drugega odstavka 183. člena ZUJF	Zahteva na podlagi 3 alineje drugega odstavka 183. člena ZUJF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	NČ	PDČ	J025025	zdravstveni administrator V (III)	1			jul. 14
89	NČ	PDČ	J025025	zdravstveni administrator V (III)	1			avg. 15
90	NČ	PDČ	J025025	zdravstveni administrator V (III)	1			sep. 15
91	NČ	PDČ	J025025	zdravstveni administrator V (III)	1			dec. 15
92	NČ	PDČ	J017136	strokovni sodelavec VII/2 (I)				sep. 15
93	NČ	PDČ	J017137	strokovni sodelavec VII/2 (II)	1			apr. 15
94	NČ	PDČ	J032026	tehnični delavec II	1			apr. 15
95	NČ	PDČ	J035089	vzdrževalec-tehnik V (I)	1			apr. 15
96	NČ	PDČ	J034090	voznik kušir IV	1			maj. 15
97	NČ	PDČ	J034030	kušir IV	1			sep. 15
98	NČ	PDČ	J032008	kušarski pomočnik II	1			jun. 15
99	NČ	PDČ	J032008	kušarski pomočnik II	1			avg. 15
100	NČ	PDČ	J032008	kušarski pomočnik II	1			sep. 15
101	NČ	PDČ	J032008	kušarski pomočnik II	1			okt. 15
102	NČ	PDČ	J032008	kušarski pomočnik II	1			okt. 15
103	NČ	PDČ	J032008	kušarski pomočnik II	1			dec. 15
104	NČ	PDČ	J032022	strežnica II	1			avg. 15
105	NČ	PDČ	J032022	strežnica II	1			maj. 15
106	NČ	PDČ	J032022	strežnica II	1			okt. 15
107	NČ	PDČ	J032022	strežnica II	1			nov. 15
108	NČ	PDČ	J034096	vzdrževalec IV (II)	1			apr. 15
109	NČ	PDČ	E043002	spremljevalec bolnikov	1			apr. 15
110	NČ	PDČ	E043002	spremljevalec bolnikov	1			apr. 15
111	NČ	PDČ	J015005	ekonomski referent V (I)	1			jun. 15
				strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve VII/1	1			jul. 15
112	NČ	PDČ	J017141	zdravnik specialist V/VI PPD2		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	
113	NČ	PDČ	E018015	zdravnik specialist V/VI PPD2		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15
114	NČ	PDČ	E018015	zdravnik specialist V/VI PPD2		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15
115	NČ	PDČ	E018015	zdravnik specialist V/VI PPD2		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15

ZAHTEVA ZA IZDAJO PREDHODNEGA SOGLASJA PO 183. ČLENU ZUJF

Zap. št.	Vrsta pogodbe (NČ=nedoločen čas, DČ=določen čas)	Oblika delovnega razmerja (PDČ=polni delovni čas, KDČ = krajši delovni čas, DD = dopolnilno delo)	Šifra DM	Naziv delovnega mesta	Pogoji za zaposlitev v skladu z drugim odstavkom 183. člena ZUJF		Obrazložitev zaposlitve v skladu s 3 alinejo drugega odstavka 183. člena ZUJF	Predviden mesec realizacije zaposlitve
					Zahteva na podlagi 1, 2, 4, 5 ali 6 alineje drugega odstavka 183. člena ZUJF	Zahteva na podlagi 3 alineje drugega odstavka 183. člena ZUJF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	NČ	PDČ	E018015	zdravnik specialist V/VI PPD 2		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15
117	NČ	PDČ	E018015	zdravnik specialist V/VI PPD 2		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15
118	NČ	PDČ	E018015	zdravnik specialist V/VI PPD 2		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15
119	NČ	PDČ	E018014	zdravnik specialist V/VI PPD1		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15
120	NČ	PDČ	E018012	zdravnik specialist IV PPD3		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15
121	NČ	PDČ	E018012	zdravnik specialist IV PPD3		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15
122	NČ	PDČ	E018012	zdravnik specialist IV PPD3		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15
123	NČ	PDČ	E018012	zdravnik specialist IV PPD3		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15
124	NČ	PDČ	E018012	zdravnik specialist IV PPD3		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15
125	NČ	PDČ	E018012	zdravnik specialist IV PPD3		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15
126	NČ	PDČ	E018012	zdravnik specialist IV PPD3		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15
127	NČ	PDČ	E018012	zdravnik specialist IV PPD3		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15
128	NČ	PDČ	E048008	medicinski fizik specialist (delo v kontr. obrn. IOS)		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15
129	NDČ	PDČ	E047042	medicinski fizik		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15
130	NČ	PDČ	E028002	farmacevt specialist - delo s citostatiki		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15
131	NČ	PDČ	E047053	radiološki inženir dozimetrist		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15
132	NČ	PDČ	E047053	radiološki inženir dozimetrist		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15
133	NČ	PDČ	E047054	radiološki inženir I		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15
134	NČ	PDČ	E047054	radiološki inženir I		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15
135	NČ	PDČ	E047055	radiološki inženir II		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15
136	NČ	PDČ	E047055	radiološki inženir II		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15
137	NČ	PDČ	E047055	radiološki inženir II		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15
138	NČ	PDČ	E047055	radiološki inženir II		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15
139	NČ	PDČ	E047055	radiološki inženir II		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15
140	NČ	PDČ	E047055	radiološki inženir II		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *	jun. 15

ZAHTEVA ZA IZDAJO PREDHODNEGA SOGLASJA PO 183. ČLENU ZUJF

Zap. št.	Vrsta pogodbe (NČ=nedoločen čas, DČ=določen čas)	Oblika delovnega razmerja (PDČ=polni delovni čas, KDČ = krajši delovni čas, DD = dopolnilno delo)	Šifra DM	Naziv delovnega mesta	Pogoji za zaposlitev v skladu z drugim odstavkom 183. člena ZUJF	Zahteva na podlagi 1, 2, 4, 5 ali 6 alineje drugega odstavka 183. člena ZUJF	Zahteva na podlagi 3 alineje drugega odstavka 183. člena ZUJF	Obrazložitev zaposlitve v skladu s 3 alinejo drugega odstavka 183. člena ZUJF	Predviden mesec realizacije zaposlitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
141	NČ	PDČ	E037008	diplomirana medicinska sestra - delo s citostatiki		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *		Jun. 15
142	NČ	PDČ	E037008	diplomirana medicinska sestra - delo s citostatiki		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *		Jun. 15
143	NČ	PDČ	E037008	diplomirana medicinska sestra - delo s citostatiki		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *		Jun. 15
144	NČ	PDČ	E037021	dip.l.m.s.v. negovalni enoti		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *		Jun. 15
145	NČ	PDČ	E037021	dip.l.m.s.v. negovalni enoti		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *		Jun. 15
146	NČ	PDČ	E037021	dip.l.m.s.v. negovalni enoti		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *		Jun. 15
147	NČ	PDČ	E037021	dip.l.m.s.v. negovalni enoti		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *		Jun. 15
148	NČ	PDČ	E037021	dip.l.m.s.v. negovalni enoti		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *		Jun. 15
149	NČ	PDČ	E037026	ambulanti		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *		Jun. 15
150	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *		Jun. 15
151	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *		Jun. 15
152	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *		Jun. 15
153	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *		Jun. 15
154	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *		Jun. 15
155	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *		Jun. 15
156	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *		Jun. 15
157	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *		Jun. 15
158	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *		Jun. 15
159	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *		Jun. 15
160	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *		Jun. 15
161	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *		Jun. 15
162	NČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *		Jun. 15
163	NČ	PDČ	E035022	srednja medicinska sestra v specialistični ambulanti		3	3 = nov program (Oddelek za onkologijo) *		Jun. 15

ZAHTEVA ZA IZDAJO PREDHODNEGA SOGLASJA PO 183. ČLENU ZUJF

Zap. št.	Vrsta pogodbe (NČ=nedoločen čas, DČ=določen čas)	Oblika delovnega razmerja (PDČ=polni delovni čas, KDČ = krajši delovni čas, DD = dopolnilno delo)	Šifra DM	Naziv delovnega mesta	Pogoji za zaposlitev v skladu z drugim odstavkom 183. člena ZUJF			Obrazložitev zaposlitve v skladu s 3 alineje drugega odstavka 183. člena ZUJF	Predviden mesec realizacije zaposlitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
164	NČ	PDČ	E035022	srednja medicinska sestra v specialistični ambulanti		3		3 = nov program (Oddelk za onkologijo) *	jun. 15
165	NČ	PDČ	E035022	srednja medicinska sestra v specialistični ambulanti		3		3 = nov program (Oddelk za onkologijo) *	jun. 15
166	NČ	PDČ	E025001	farmaceutski tehnik - delo s citostatiki		3		3 = nov program (Oddelk za onkologijo) *	jun. 15
167	NČ	PDČ	J025025	zdravstveni administrator V (III)		3		3 = nov program (Oddelk za onkologijo) *	jun. 15
168	NČ	PDČ	J025025	zdravstveni administrator V (III)		3		3 = nov program (Oddelk za onkologijo) *	jun. 15
169	NČ	PDČ	J025025	zdravstveni administrator V (III)		3		3 = nov program (Oddelk za onkologijo) *	jun. 15
170	NČ	PDČ	J025025	zdravstveni administrator V (III)		3		3 = nov program (Oddelk za onkologijo) *	jun. 15
171	NČ	PDČ	J032008	kuharski pomočnik II		3		3 = nov program (Oddelk za onkologijo) *	jun. 15
172	NČ	PDČ	J032008	kuharski pomočnik II		3		3 = nov program (Oddelk za onkologijo) *	jun. 15
173	NČ	PDČ	J032008	kuharski pomočnik II		3		3 = nov program (Oddelk za onkologijo) *	jun. 15
174	NČ	PDČ	J032022	strežnica II		3		3 = nov program (Oddelk za onkologijo) *	jun. 15
175	NČ	PDČ	J032022	strežnica II		3		3 = nov program (Oddelk za onkologijo) *	jun. 15
176	NČ	PDČ	J032022	strežnica II		3		3 = nov program (Oddelk za onkologijo) *	jun. 15
177	NČ	PDČ	J035091	vzdrževalec medicinske opreme V		3		3 = nov program (Oddelk za onkologijo) *	jun. 15
178	NČ	PDČ	J035069	tehnik V		3		3 = nov program (Oddelk za onkologijo) *	jun. 15
179	NČ	PDČ	J035069	tehnik V		3		3 = nov program (Oddelk za onkologijo) *	jun. 15
180	NČ	PDČ	E043002	upravitelj bolnikov		3		3 = nov program (Oddelk za onkologijo) *	jun. 15
181	NČ	PDČ	E018016	zdravnik specialist V/VI PPD3		3		1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZZS (širitev dejavnosti forenzične psihiatrije) *	jul. 15
182	NČ	PDČ	E018016	zdravnik specialist V/VI PPD3		3		1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZZS (širitev dejavnosti forenzične psihiatrije) *	jul. 15
183	NČ	PDČ	E037024	diplomirana medicinska sestra v psihiatriji		3		1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZZS (širitev dejavnosti forenzične psihiatrije) *	jul. 15
184	NČ	PDČ	E037024	diplomirana medicinska sestra v psihiatriji		3		1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZZS (širitev dejavnosti forenzične psihiatrije) *	jul. 15
185	NČ	PDČ	E035019	srednja medicinska sestra v psihiatriji		3		1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZZS (širitev dejavnosti forenzične psihiatrije) *	jul. 15
186	NČ	PDČ	E035019	srednja medicinska sestra v psihiatriji		3		1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZZS (širitev dejavnosti forenzične psihiatrije) *	jul. 15
187	NČ	PDČ	E035019	srednja medicinska sestra v psihiatriji		3		1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZZS (širitev dejavnosti forenzične psihiatrije) *	jul. 15

ZAHTEVA ZA IZDAJO PREDHODNEGA SOGLASJA PO 183. ČLENU ZUJF

Zap. št.	Vrsta pogodbe (NČ=nedoločen čas, DC=določen čas)	Oblika delovnega razmerja (PDČ=polni delovni čas, KDČ = krajši delovni čas, DD = dopolnilno delo)	Šifra DM	Naziv delovnega mesta	Pogoji za zaposlitev v skladu z drugim odstavkom 183. člena ZUJF		Obrazložitev zaposlitve v skladu s 3 alinejo drugega odstavka 183. člena ZUJF	Predviden mesec realizacije zaposlitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	NČ	PDČ	E035019	srednja medicinska sestra v psihiatriji		3	1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZSZS (pojasnilne kateri, obseg in finančno vrednost) 2 = zmanjšanje nadur 3 = nov program (pojasnilne kateri in obseg) 4 = sprememba NZV 5 = drugi razlogi (pojasnilne kateri)	Jul. 15
189	NČ	PDČ	E035019	srednja medicinska sestra v psihiatriji		3	1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZSZS (širitev dejavnosti forenzične psihiatrije) *	Jul. 15
190	NČ	PDČ	E035019	srednja medicinska sestra v psihiatriji		3	1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZSZS (širitev dejavnosti forenzične psihiatrije) *	Jul. 15
191	NČ	PDČ	E035019	srednja medicinska sestra v psihiatriji		3	1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZSZS (širitev dejavnosti forenzične psihiatrije) *	Jul. 15
192	NČ	PDČ	E035019	srednja medicinska sestra v psihiatriji		3	1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZSZS (širitev dejavnosti forenzične psihiatrije) *	Jul. 15
193	NČ	PDČ	E035019	srednja medicinska sestra v psihiatriji		3	1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZSZS (širitev dejavnosti forenzične psihiatrije) *	Jul. 15
194	NČ	PDČ	E035019	srednja medicinska sestra v psihiatriji		3	1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZSZS (širitev dejavnosti forenzične psihiatrije) *	Jul. 15
195	NČ	PDČ	E035019	srednja medicinska sestra v psihiatriji		3	1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZSZS (širitev dejavnosti forenzične psihiatrije) *	Jul. 15
196	NČ	PDČ	E035019	srednja medicinska sestra v psihiatriji		3	1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZSZS (širitev dejavnosti forenzične psihiatrije) *	Jul. 15
197	NČ	PDČ	E035019	srednja medicinska sestra v psihiatriji		3	1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZSZS (širitev dejavnosti forenzične psihiatrije) *	Jul. 15
198	NČ	PDČ	E035019	srednja medicinska sestra v psihiatriji		3	1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZSZS (širitev dejavnosti forenzične psihiatrije) *	Jul. 15
199	NČ	PDČ	E047067	socialni delavec - delo z osebami s psihično motnjo		3	1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZSZS (širitev dejavnosti forenzične psihiatrije) *	Jul. 15
200	NČ	PDČ	E047011	delovni terapevt - delo z osebami s psihično motnjo		3	1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZSZS (širitev dejavnosti forenzične psihiatrije) *	Jul. 15
201	NČ	PDČ	E047011	delovni terapevt - delo z osebami s psihično motnjo		3	1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZSZS (širitev dejavnosti forenzične psihiatrije) *	Jul. 15
202	NČ	PDČ	J017137	strokovni sodelavec VIII/2 (II)		3	1 = širitev programa, priznana s strani plačnika ZZSZS (širitev dejavnosti forenzične psihiatrije) *	Jul. 15

* obrazložitev v poglavju Plan kadrov

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
				FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
I.					
NEOPREDMETENA SREDSTVA	271.430	223.019	250.000	92,10	112,10
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	271.430	223.019	250.000	92,10	112,10
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.					
NEPREMIČNINE	10.260.471	22.295.103	11.011.385	107,32	49,39
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	10.260.471	22.295.103	11.011.385	107,32	49,39
III.					
OPREMA (A + B)	17.804.833	7.629.672	11.976.963	67,27	156,98
A					
Medicinska oprema ²	15.750.673	5.852.883	10.829.964	68,76	185,04
1 33111000-1 Rentgenske naprave	1.569.178	65.336	866.517	55,22	1.326,25
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje		14.492	707.000	#DEL/0!	4.878,55
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo	7.162.269	286	4.309.790	60,17	1.506.919,58
5 33115000-9 Naprave za tomografijo	1.260.000	35.060	1.284.400	101,94	3.663,43
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DEL/0!	#DEL/0!
7 33130000-0 Zobozdravstvo					
8 3315000-6 Terapevtika	4.427.233	4.981.731	299.442	6,76	6,01
9 33160000-9 Operacijska tehnika	130.000	280.491	206.600	158,92	73,66
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	9.882		167.030	1.690,24	#DEL/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora	10.000	46.275	58.800	588,00	127,07
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	347.724	311.886	1.920.577	552,33	615,79
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
B					
Druge medicinske oprema	834.387	117.326	1.009.808	121,02	860,69
Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	2.054.160	1.776.789	1.146.999	55,84	64,55
1 Informacijska tehnologija	389.582	506.641	101.300	26,00	19,99
2 Drugo	1.664.578	1.270.148	1.045.699	62,82	82,33
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	28.336.734	30.147.794	23.238.348	82,01	77,08

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	271.430	223.019	250.000	92,10	112,10
1	Amortizacija	271.430	223.019	250.000	92,10	112,10
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	10.260.471	22.295.103	11.011.385	107,32	49,39
1	Amortizacija	2.110.899	998.661	3.883.354	183,97	388,86
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	5.911.557	21.296.442	3.729.629	63,09	17,51
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	2.238.015		3.398.402	151,85	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	17.804.833	7.629.672	11.976.963	67,27	156,98
A	Medicinska oprema	15.750.673	5.852.883	10.829.964	68,76	185,04
1	Amortizacija	1.782.000	821.704	3.490.126	195,85	424,74
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	8.474.359	395.551	6.701.740	79,08	1.694,28
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	759.049	137.263	360.353	47,47	262,53
7	Evropska sredstva	4.549.765	4.496.442	66.978	1,47	1,49
8	Drugo	185.500	1.923	210.767	113,62	10.960,32
B	Nemedicinska oprema	2.054.160	1.776.789	1.146.999	55,84	64,55
1	Amortizacija	1.389.106	1.720.397	445.192	32,05	25,88
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	10.770	35.337	60.172	558,70	170,28
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	33.137	15.102	80.660	243,41	534,10
7	Evropska sredstva	401.147		340.975	85,00	#DEL/0!
8	Drugo	220.000	5.953	220.000	100,00	3.695,62
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	28.336.734	30.147.794	23.238.348	82,01	77,08
1	Amortizacija	5.553.435	3.763.781	8.068.672	145,29	214,38
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	14.396.686	21.727.330	10.491.541	72,87	48,29
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	792.186	152.365	441.013	55,67	289,45
7	Evropska sredstva	7.188.927	4.496.442	3.806.355	55,67	289,45
8	Drugo	405.500	7.876	430.767	106,23	5.489,36

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	5.684.185	5.684.185	7.125.459	125,36	125,36
2	Obračunana amortizacija ³	11.097.166	9.785.921	11.422.353	102,93	116,72
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	230.000	268.097	270.000	117,39	100,71
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	5.182.981	3.833.639	4.026.894	77,69	105,04
6	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	5.684.185	5.684.185	7.125.459	125,36	125,36
= 2-3-4-5						
7	Združena amortizacija po ZIJZ	1.020.958	1.043.460	1.339.719	131,22	128,39
8	Porabljena amortizacija	5.553.435	3.763.781	8.068.672	145,29	214,38
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Aleš Dobaj

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02/321-2609



v EUR, brez centov

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2015 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		4.614.638	3.183.622	1.431.016
1	VZDRŽEVALNA DELA NA ZGRADBAH	1.212.319	541.811	670.508
2	MEDICINSKA OPREMA	1.450.000	1.100.000	350.000
3	NEMEDICINSKA OPREMA	1.252.319	841.811	410.508
4	PROGRAMSKA OPREMA	400.000	400.000	
5	STROJNA RAČUNALNIŠKA OPREMA	300.000	300.000	
6		0		
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

Opombe:

Izpolnil: Milan Večernik, dipl. inž. el.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02/321-23-72

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
1. Učenje		7.676.650		#DEL/0!	0,00
2. Usposabljanje za posebna znanja		1.233.279		#DEL/0!	0,00
3. Razvoj in raziskave		850.806		#DEL/0!	0,00
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Nacionalna čakalna lista				#DEL/0!	#DEL/0!
Terciar I skupaj	7.813.290	9.760.735	7.831.670	100,24	80,24
6. Subspecialni laboratorij		4.535.788		#DEL/0!	0,00
7. Subspecialni tim		19.635.486		#DEL/0!	0,00
8. Interdisciplinarni konzilij		371.183		#DEL/0!	0,00
9. Terciaro obravnavani bolniki- težavnost (razlika)		7.578.120		#DEL/0!	
Terciaro obravnavani bolniki- težavnost (polna vrednost)		28.995.301		#DEL/0!	
Terciar II skupaj	14.466.963	32.120.577	14.500.994	100,24	45,15
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	22.280.253	41.881.312	22.332.664	100,24	53,32

Opombe:

Sredstva za terciarno dejavnost planiramo v letu 2015 v višini priznanih sredstev v Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev

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

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

Tel. št.: 02/321 26 79

IME UPORABNIKA: UKC MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA: LJUBLJANSKA ULICA 5, MARIBOR

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2014	FN 2015
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	101.337.238
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	4.669.648	4.919.648
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	3.986.687	4.573.750
02	NEPREMIČNINE	004	123.004.225	134.015.610
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	48.717.187	52.319.016
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	99.143.276	108.820.239
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	85.408.378	90.341.839
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	12.969	12.969
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	803.377	803.377
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	15.675.656	14.223.555
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.604	2.500
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	4.311.909	4.780.731
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.906.142	1.607.841
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	4.164	4.164
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	8.410.888	6.931.122
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	370.745	370.745
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	4.406	4.406
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	426.246	413.436
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	239.552	108.610
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	7.195.983	6.267.701
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	7.195.983	6.267.701
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	112.392.882	121.828.494
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	21.638.717
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	28.048	28.363
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	5.790.935	5.749.819
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	11.898.790	12.707.908
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.682.448	1.670.503
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.172.190	1.199.150
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	271.977	282.974
	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	100.189.777
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.659.430	1.369.430
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	94.214.518	103.145.801
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.187.091	1.187.091
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	5.512.545	5.512.545
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	112.392.882	121.828.494
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	95.092	95.092

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez cenilov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2015 / Plan 2014	Plan 2015 / Ocena realizacije 2014	Plan 2015 - Ocena realizacije 2014
			2014	2014	2015			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	166.642.667	172.167.352	175.142.992	105,10	101,73	2.975.640
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	165.590.598	171.052.451	174.026.091	105,10	101,74	2.975.640
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	1.052.069	1.114.901	1.114.901	105,97	100,00	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865		5.681				-5.681
763	C) DRUGI PRIHODKI	866		42.778				-42.778
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867		136.059				-136.059
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		3.204				-3.204
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		132.855				-132.855
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	166.642.667	172.351.870	175.142.992	105,10	101,62	2.791.122
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	71.202.948	76.985.168	79.190.760	111,22	102,86	2.205.592
del 460	NABAVNA VREDNOST PROdanEGA MATERIALA IN BLAGA	872	1.052.069	1.112.420	1.114.901	105,97	100,22	2.481
460	STROŠKI MATERIALA	873	53.516.899	58.109.319	60.073.672	112,25	103,38	1.964.253
461	STROŠKI STORITEV	874	16.633.980	17.763.429	18.002.187	106,23	101,34	238.758
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	88.900.974	87.348.164	86.725.379	97,55	99,29	-622.785
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	70.253.668	69.346.915	68.749.645	97,86	99,14	-597.070
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	11.316.343	11.118.182	11.028.988	97,46	99,20	-89.194
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	7.330.963	6.883.067	6.946.546	94,76	100,92	63.479
462	G) AMORTIZACIJA	879	5.684.185	5.684.185	5.786.710	154,58	154,58	3.102.525
463	H) REZERVACIJE	880						
465.00	J) DRUGI STROŠKI	881	475.213	437.518	440.143	92,62	100,60	2.625
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	379.347	351.539				-351.539
468	L) DRUGI ODHODKI	883		37.810				-37.810
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884		674.617				-674.617
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		46.935				-46.935
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		627.682				-627.682
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	166.642.667	171.519.001	175.142.992	105,10	102,11	3.623.591
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888		832.869				-832.869
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		832.869				-832.869
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893						
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894		2.969				-2.969
	Število mesecev poslovanja	895		12				-12

IME UPORABNIKA: UKC MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA: LJUBLJANSKA ULICA 5, MARIBOR

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2014		Ocena realizacije 2014		Plan 2015	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	161.004.215	5.638.452	167.148.623	5.018.729	168.306.587	5.175.154
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	169.953.197	6.637.401	166.033.819	5.018.632	167.192.801	5.174.039
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	1.051.016	1.051	1.114.804	97	1.113.786	1.116
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665			4.741	940		
763	C) DRUGI PRIHODKI	666			13.525	29.253		
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667			14.548	121.511		
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668			3.204			
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669			11.344	121.511		
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	161.004.215	5.638.452	167.181.437	5.170.433	168.306.587	5.175.154
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	67.020.344	4.182.604	73.854.334	3.130.834	75.479.076	3.711.684
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	1.051.007	1.062	1.112.323	97	1.113.809	1.092
460	STROŠKI MATERIALA	673	50.279.248	3.237.851	56.593.913	2.515.406	57.064.413	3.009.259
461	STROŠKI STORITEV	674	15.990.089	943.891	17.148.098	615.331	17.300.854	701.333
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	87.595.715	1.305.259	86.184.259	1.163.905	85.398.801	1.326.578
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	69.230.345	1.023.323	68.422.691	924.024	67.696.675	1.053.170
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	11.151.228	166.115	10.970.017	148.165	10.890.115	168.873
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	7.214.142	116.821	6.791.351	91.716	6.642.011	104.535
462	G) AMORTIZACIJA	679	5.536.664	147.521	5.565.585	118.600	6.990.283	135.176
463	H) REZERVACIJE	680						
465.00	J) DRUGI STROŠKI	681	472.145	3.068	436.013	1.505	438.427	1.716
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	379.347		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			48.935			
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686			506.171	121.511		
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	161.004.215	5.638.452	166.978.457	4.540.544	168.306.587	5.175.154
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670+687)	688			202.980	629.889		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687+670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
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						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

IME UPORABNIKA: UKC MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA: LJUBLJANSKA ULICA 5, MARIBOR

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	169.249.617	173.481.741	102,50
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	164.231.229	168.306.587	102,48
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	144.550.853	147.994.071	102,38
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	176.897	6.081	3,44
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	176.897	6.081	3,44
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	6.807	51.688	759,34
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	6.807	51.688	759,34
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	144.126.221	147.704.988	102,48
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	144.126.221	147.704.988	102,48
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	240.928	231.314	96,01
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	240.928	231.314	96,01
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	19.680.376	20.312.516	103,21
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	1.264.945	1.748.035	138,19
del 7102	Prejete obresti	422	3.232	3.000	92,82
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	17.785.499	17.724.063	99,65
72	Kapitalski prihodki	425	3.227	3.194	98,98
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	561.562	767.378	136,65
731	Prejete donacije iz tujine	427	59.797	59.070	98,78
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	2.114	7.776	367,83
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	5.018.388	5.175.154	103,12
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	4.824.698	4.977.758	103,17
del 7102	Prejete obresti	433	955	920	96,34
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	166.300	166.300	100,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435			
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	26.435	30.176	114,15
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	170.416.174	176.636.453	103,65
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	166.147.106	171.461.299	103,20
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	75.953.759	74.237.323	97,74
del 4000	Plače in dodatki	440	60.247.938	58.598.172	97,26
del 4001	Regres za letni dopust	441	1.157.302	1.169.637	101,07
del 4002	Povračila in nadomestila	442	3.800.107	3.756.444	98,85
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	177.113	212.399	119,92
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	10.179.710	10.079.080	99,01
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	391.589	421.591	107,66
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	11.764.863	11.161.478	94,87
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	6.318.237	5.992.573	94,85
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	5.015.706	4.756.012	94,82
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	49.111	44.410	90,43
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	70.790	67.120	94,82
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	311.019	301.363	96,90

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	73.514.829	75.691.030	102,96
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	10.486.616	10.727.088	102,29
del 4021	Posebni material in storitve	455	51.212.074	52.212.038	101,95
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	4.602.736	4.982.795	108,26
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	595.339	609.962	102,46
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	21.906	22.608	103,20
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	3.029.323	3.474.271	114,69
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	140.701	146.225	103,93
del 4027	Kazni in odškodnine	461	35.771	33.998	95,04
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	3.390.363	3.482.045	102,70
403	D. Plačila domačih obresti	464			
404	E. Plačila tujih obresti	465			
410	F. Subvencije	466			
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			
	J. Investicijski odhodki	470	4.913.655	10.371.468	211,07
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		232.669	
4202	Nakup opreme	473	2.644.330	4.474.429	169,21
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	394.603	100.000	25,34
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	426.430	3.739.378	876,90
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	1.175.320	1.431.016	121,76
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	209.471	250.000	119,35
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	63.501	143.976	226,73
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	4.269.068	5.175.154	121,22
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	938.970	1.157.705	123,30
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	137.123	168.873	123,15
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	3.192.975	3.848.576	120,53
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	-1.166.557	-3.154.712	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		405.900	474.803	116,98
750	Prejeta vračila danih posojil	500	405.900	474.803	116,98
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			
752	Kupnine iz naslova privatizacije				
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		330.460	474.803	143,68
440	Dana posojila	512	330.460	474.803	143,68
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		75.440		

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550			
500	Domače zadolževanje	551			
501	Zadolževanje v tujini	559			
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560			
550	Odplačila domačega dolga	561			
551	Odplačila dolga v tujino	569			
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570			
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-1.091.117	-3.154.712	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		1.166.557	3.154.712	