



Univerzitetni
klinični center
Maribor

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93

LETNO POROČILO 2016

Februar 2017

Odgovorna oseba:

v. d. direktorja Janez Lavre, dr. med.

KAZALO VSEBINE

UVOD	1
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	3
PREDSTAVITEV ZAVODA	4
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	4
VODSTVO ZAVODA	6
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016	7
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	8
2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	10
2.1 SPODBUJATI STROKOVNI RAZVOJ	11
2.2 IZVAJATI STROKOVNO IN VARNO ZDRAVSTVENO OSKRBO PACIENTOV	11
2.3 IZVAJATI PEDAGOŠKO DEJAVNOST IN PROCES IZOBRAŽEVANJA TER IZPOPOLNJEVANJA	11
2.4 IZVAJATI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO	11
2.5 KREPITI POVEZAVE IN SODELOVANJA	11
2.6 VZPOSTAVITI PARTNERSKI ODNOS S PACIENTI	12
2.7 ZAGOTOVITI KOMPETENTNOST ZAPOSLENIH	12
2.8 IZVAJATI DOGOVORJEN DELOVNI PROGRAM	12
2.9 URAVNOTEŽITI FINANČNO-EKONOMSKO POSLOVANJE	12
2.10 ZAGOTOVITI PROSTORSKO UREDITEV, OPREMLJENOST IN SKRBE TI ZA OKOLJE	13
2.11 OBVLADOVATI TVEGANJA V UKC MARIBOR	13
3 LETNI CILJI ZAVODA V LETU 2016, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	14
4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	15
4.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV	15
4.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	28
4.3 POSLOVNI IZID	46
5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	47
6 ČAKALNE DOBE	48
6.1 PRIMERJAVA ŠTEVILA ČAKAJOČIH IN ČAKALNIH DOB PO POSAMEZNIH STOPNJAH NUJNOSTI V LETU 2015 IN 2016	48
6.2 STORIVE, PRI KATERIH JE PREKORAČENA NAJDALJŠA DOPUSTNA ČAKALNA DOBA, RAZLOGI ZA PRESEGAJE NAJDALJŠE DOPUSTNE ČAKALNE DOBE IN MOŽNE REŠITVE ZA SKRAJŠANJE ČAKALNIH DOB IN ŠTEVILA ČAKAJOČIH	48
7 IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI	51
8 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	54
9 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	55
9.1 KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI	55
9.2 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	55
10 OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI	57
10.1 PROGRAM IN LETNI NAČRT ZA ZAGOTAVITEV IN NENEHNO IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI PACIENTOV	57
10.2 LETNI CILJI, NAMENJENI IZBOLJŠEVANJU KAKOVOSTI IN VARNOSTI PACIENTOV	57
10.3 POVRATNE INFORMACIJE UPORABNIKOV	58

10.4 POROČILO O OPRAVLJENIH PRESOJAH	59
10.5 POROČILO O IZVAJANJU AKTIVNOSTI ZA PRIDOBITEV IN OHRANITEV AKREDITACIJSKE LISTINE	61
10.6 POROČILO O MORBIDITETNIH IN MORTALITETNIH KONFERENCAH	62
10.7 POROČILO O SPREMLJANJU, ANALIZI IN UKREPIH V PRIMERU ŠKODLJIVIH DOGODKOV – NEVARNIH OPOZORILNIH DOGODKOV	64
10.8 UGOTOVITVE OB SPREMLJANJU KAZALNIKOV KAKOVOSTI	64
10.9 IZVEDBA INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV IN GLAVNE UGOTOVITVE LE-TEH	71
10.10 RAZVOJ IN UPORABA KLINIČNIH POTI	72
10.11 RAZVOJ IN UPORABA DRUGIH PROTOKOLOV, NAMENJENIH POVEČANJU KAKOVOSTI STORITVE UPORABNIKOM ALI VARNOSTI PACIENTOV	74
10.12 OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB IN SMOTRNA RABA PROTIMIKROBNIH ZDRAVIL	75
10.13 RAZVOJ IN UPORABA SISTEMA POROČANJA O VARNOSTNIH ZAPLETIH/NEŽELENIH DOGODKIH	78
10.14 PRESOJA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH	82
10.15 USPEŠNOST IZVEDENIH UKREPOV PRI ODPRAVLJANJU UGOTOVLJENIH POMANJKLJIVOSTI	82
11 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	84
12 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	88
13 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	89
14 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	90
14.1 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE	90
14.2 OSTALE OBLIKE DELA	102
14.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	102
14.4 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	106
15 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	107
15.1 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	107
15.2 INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA NUJNE MEDICINSKE POMOČI	113
16 POROČILO O VZDRŽEVALNIH DELIH	115
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016	117
1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	118
1.1 SREDSTVA	118
1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	126
2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	133
2.1 PRIHODKI	133
2.2 ODHODKI	137
2.3 POSLOVNI IZID	148
2.4 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	148
3 POJASNILA K IZKAZOM PO NAČELU DENARNEGA TOKA	150
3.1 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	150
3.2 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	150
3.3 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	151
4 PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV	152
5 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	153
6 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2016	154
6.1 IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NA PODLAGI ZIPRS1718	154

6.2 UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU	155
6.3 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2016	155

PRILOGE K LETNEMU POROČILU	156
-----------------------------------	------------

KAZALO PRIPOROČENIH TABEL

TABELA 1: Realizacija letnih ciljev 2016	15
TABELA 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2015 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2016 (vključno z Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo	36
TABELA 3: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri	39
TABELA 4: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2016	41
TABELA 5: Poslovni izid po letih	46
TABELA 6: Delovanje Urgentnega centra	51
TABELA 7: Finančni kazalniki poslovanja	55
TABELA 8: Realizacija kazalnikov kakovosti v letu 2016 v primerjavi z letom 2015	65

KAZALO DODANIH TABEL

TABELA A: Realizacija obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2016	29
TABELA B: Prikaz sprememb plana iz RFN 2016 in plana iz Pogodbe 2016 za ambulantne točke	32
TABELA C: Prikaz sprememb plana iz RFN 2016 in plana iz Pogodbe 2016 za ambulantne obiske	33
TABELA D: Realizacija obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2016	34
TABELA E: Realizacija dogovorjenih presejalnih programov v letu 2016	35
TABELA F: Plan in realizacija primerov, prenesenih iz ABO v SAD v letu 2016	42
TABELA G: Medletna primerjava realizacije letnih ciljev	54
TABELA H: Zdravniki	92
TABELA I: Zdravstvena nega	95
TABELA J: Farmacevtski delavci	98
TABELA K: Zdravstveni delavci in sodelavci	99
TABELA L: Nezdravstveni delavci	100
TABELA M: Skupaj UKC Maribor	101
TABELA N: Primerjava javljenih potreb in odobrenih specializacij	104
TABELA O: Pripravniki po poklicih	105
TABELA P: Prikaz realizacije investicij po vrstah investicij in virih za leto 2016	107

KAZALO PRIPOROČENIH GRAFOV

GRAF 1: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2015	38
GRAF 2: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2016	38
GRAF 3: Struktura realiziranih primerov ABO po dejavnostih v letu 2016	39
GRAF 4: Struktura realiziranih uteži ABO po dejavnostih v letu 2016	40

KAZALO DODANIH GRAFOV

Graf A: Dinamika pojavljanja MRSA v letu 2016 po posameznih trimesečjih	77
Graf B: ESBL pozitivne enterobakterije v letu 2016 po posameznih trimesečjih	77
Graf C: Povprečne ocene posameznih področjih samoocenitvenega vprašalnika NNJF vodstva UKC Maribor za zadnja tri leta	87
Graf D: Prikaz razmerja med zdravstvenimi delavci, zdravstvenimi sodelavci in nezdravstvenimi delavci dne 31. 12. 2016	92

UVOD

UKC Maribor je zaključil poslovno leto 2016 **z negativnim poslovnim izidom (presežkom odhodkov nad prihodki) 2.436.031 EUR, kar znaša 1,31 % prihodkov**. Negativni rezultat poslovanja je posledica treh dejavnikov. Največji vpliv so imeli nepokriti povečani stroški dela, ki jih je povzročilo sproščeno napredovanje zaposlenih v višje plačne razrede v decembru 2015, povečanje vrednosti plačnih razredov v septembru 2016 in ponovno napredovanje zaposlenih v decembru 2016. Drugi razlog za negativni rezultat poslovanja je nedoseganje pogodbeno dogovorjenih programov na področju radioterapije. Slabšemu rezultatu so prispevali tudi problemi z zagotavljanjem anestezije, čeprav je UKC Maribor v zbiru sicer izpolnil dogovorjen delovni program, vendar ni pridobil toliko dodatnih sredstev s preseganjem programa, kot v preteklih letih. Ne nazadnje pa je negativni rezultat poslovanja tudi posledica nezadostno pokritih stroškov delovanja novega Urgentnega centra.

V letu 2016 je ponovno prišlo do zamude pri sprejemanju Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016 (SD 2016), ki je izhodiščni dokument, ki v Sloveniji določa programe, kapacitete in sredstva za zdravstveno varstvo. Splošni dogovor v skladu z zdravstveno zakonodajo sprejemajo trije partnerji: izvajalci zdravstvenih storitev, Ministrstvo za zdravje (MZ) in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), kot plačnik zdravstvenih storitev in zastopnik zavarovancev. SD 2016 je bil končno sprejet na seji Vlade RS 19. 5. 2016. Najbolj pomembno določilo v SD 2016 je dvig cen zdravstvenih storitev za 3,6 %, ki je veljalo od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016.

Sprejetje SD 2016 je omogočilo začetek dogovora o Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 (Pogodba 2016), ki jo UKC Maribor vsako leto sklene z glavnim plačnikom zdravstvenih storitev Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Konec avgusta je ZZZS pripravil predlog Pogodbe 2016, vendar UKC Maribor pogodbe ni takoj podpisal, ampak je sprožil arbitražni postopek. Dne 30. 9. 2016 je UKC Maribor umaknil arbitražni zahtevek in podpisal predlog Pogodbe 2016. Sporno vprašanje iz zahtevka za arbitražni postopek glede sredstev za Terciar I in Terciar II pa je bilo posredovano partnerjem za splošni dogovor in je bilo sprejeto v Aneksu št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2016.

Aneks št. 1 k SD 2016 je Vlada RS sprejela 22. 12. 2016, v katerem je odobrila nekatere širitve in boljše vrednotenje programov, od tega daleč največ za UKC Ljubljana v višini 12,6 mio EUR. Za UKC Maribor je bila priznana le višja cena forenzične psihiatrije, ki je pogojena z določbami sprejetega Pravilnika o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu in obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti. UKC Maribor se je sicer prizadeval vključiti v širitve programov, ki so bile priznane UKC Ljubljana, vendar žal neuspešno. V Aneksu št. 1 k SD 2016 je bilo priznano še obračunavanje nadzornih kužnin na prisotnost večkratno odpornih mikroorganizmov kot ločeno zaračunljivih storitev.

Poslovanje UKC Maribor v letu 2016 je zaznamovalo dogajanje na treh področjih.

Najbolj aktualno je bilo reševanje problemov z zagotavljanjem anestezije pri operacijah. Pomanjkanje anesteziologov smo reševali z iskanjem in zaposlovanjem domačih in tujih zdravnikov specialistov anesteziologije. Sklepali smo podjemne pogodbe z anesteziologi iz različnih slovenskih bolnišnic. Potrebno pa je bilo tudi intenzivno sodelovanje z Inštitutom za raziskave v medicini za zagotavljanje dodatnih anesteziologov. Kljub vsem naporom se je število operacij z anesteziologom v letu 2016 glede na preteklo leto zmanjšalo za 4,7 %. V pogodbi z ZZZS program operacij večinoma ni posebej dogovorjen. Dogovorjen pa je program SPP primerov, ki je bil v letu 2016 presežen za 1,0 % in program SPP uteži, ki je bil dosežen 100,0 %. Ni pa bila izkoriščena možnost pridobitve plačila za presežene programe, kjer določila Splošnega dogovora to omogočajo.

Veliko aktivnosti je bilo potrebnih za začetek delovanja Enote za radioterapijo, ki je umeščena v okviru novega Oddelka za onkologijo. Enoto so celo leto bremenili stroški zaposlenih in stroški vzdrževanja opreme. Obsevanje pacientov se je začelo v novembru po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj za delo. Pri obsevanjih nudijo strokovno pomoč radioterapevti in pooblaščenici medicinski fiziki iz Onkološkega inštituta Ljubljana.

Konec leta 2015 se je uradno odprl Urgentni center v UKC Maribor, ki pa še vedno ne deluje optimalno. Na eni strani težave povzroča pomanjkanje ustrezno usposobljenega kadra, predvsem zdravnikov specialistov urgentne medicine. Na drugi strani pa je še vedno neustrezno financiranje urgentnih centrov v Sloveniji. Konec leta 2015 sta bila v Aneksu št. 1 k SD 2015 sicer sprejeta standarda za triažo in opazovalnico v urgentnih centrih, v Aneksu št. 1 k SD 2016 pa je bil sprejet standard za Pediatrični urgentni center (PUC), ki pa je zasedaj priznan le v SB Celje. Nespremenjeni pa ostajajo standardi za kirurško in internistično urgenco, ki ne zagotavljajo potrebnega števila kadra, pa tudi ne ustreznih materialnih stroškov in amortizacije.

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v letu 2016 UKC Maribor izkazuje 2.013.020 EUR presežka odhodkov nad prihodki. Negativen rezultat je posledica enakih dejavnikov kot pri rezultatu po načelu nastanka poslovnega dogodka. Kljub negativnemu rezultatu je bila likvidnostna situacija v letu 2016 relativno ugodna. UKC Maribor je večinoma tekoče poravnava obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih. Občasno zamujanje s plačili za nekaj dni se je pojavilo šele v mesecu juniju po izplačilu regresa za letni dopust. Na dan 31. 12. 2016 ni bilo neporavnanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev.

V letu 2016 smo navkljub omenjenim težavam sledili postavljenim strateškim usmeritvam, saj **smo letne cilje** na področjih: strokovnega razvoja, pedagoške dejavnosti, znanstveno-raziskovalnega dela, povezav in sodelovanja, partnerskega odnosa s pacienti, delovnega programa, zaposlovanja, finančnega poslovanja in ekonomike ter prostorske ureditve in opremljenosti in skrbi za okolje **izpolnili 80,1 %**.

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

SEDEŽ: Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

DAVČNA ŠTEVILKA: 56644817

ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 27812

ŠTEVILKA PODRAČUNA EZR: 01100-6030278185

TELEFON: 02 321 10 00

TELEFAX: 02 331 23 93

DOMAČA STRAN: <http://www.ukc-mb.si>

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 1. december 1799

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

ORGANI ZAVODA:

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

PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Zaposleni v UKC Maribor opravljajo dejavnost v štirih klinikah, dveh medicinskih službah, Službi zdravstvene nege ter ostalih 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 ter Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb.

V UKC Maribor se dejavnosti opravljajo v organizacijskih enotah, navedenih v nadaljevanju.

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 Klinike za kirurgijo
 - Otroška kirurgija
 - Centralna sterilizacija

2 URGENTNI CENTER

3 KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO

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

4 KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO

1. Oddelek za splošno ginekologijo in ginekološko urologijo
2. Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo

3. Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk
4. Oddelek za perinatologijo
5. Samostojne dejavnosti:
 - Laboratorij za medicinsko genetiko

5 KLINIKA ZA PEDIATRIJO

6 SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODDELKI

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

7 SKUPNI MEDICINSKI ODDELKI

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

8 SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE

9 UPRAVNO-TEHNIČNE SLUŽBE

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

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

VODSTVO ZAVODA

Zavod v skladu s statutom vodi v. d. direktorja **Janez Lavre, dr. med.**

Funkcijo strokovne direktorice opravlja **izr. prof. dr. Darja Arko, dr. med.**

Posamezna strokovna področja delovanja zavoda vodijo:

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

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

Mag. Bojan Vračko, univ. dipl. inž. el. – pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije

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

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

Ivan Tandler, mag. zdrav. neg. – svetovalec direktorja UKC za kakovost

Danijela Čepin, inž. vok. – svetovalka direktorja UKC za vzdrževanje, varstvo okolja in zdravja

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016

Odgovorna oseba:
v. d. direktorja Janez Lavre, dr. med.

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

1. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP);
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF);
- Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi;
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718);
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE);
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11);
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15);
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03);
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13);
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15);
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12);

- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13);
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

3. Interni akti zavoda:

- Statut Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, z dne 22. 4. 2009, dopolnjen 23. 10. 2014;
- Pravilnik o podrobnejši organizaciji in vodenju organizacijskih enot v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, z dne 12. 7. 2016;
- Pravilnik o računovodstvu, z dne 15. 9. 2003;
- Pravilnik o finančnem poslovanju, z dne 1. 3. 2015;
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju, z dne 2. 1. 2016;
- Organizacijski predpis: Obvladovanje procesa izdelave letnega poročila, z dne 1. 8. 2014;
- Organizacijsko navodilo: Vodenje čakalnih seznamov za zdravstvene storitve, z dne 1. 8. 2011.

2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji zavoda temeljijo na poslanstvu in viziji zavoda.

Poslanstvo

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 pacienti, izvajati dogovorjen delovni program, zagotavljati kompetentnost zaposlenih, zagotavljati prostorsko ureditev in opremljenost UKC Maribor, skrbeti za okolje in na koncu uravnoteženo finančno-ekonomsko poslovanje.

Strateški cilji UKC Maribor:

1. Spodbujati strokovni razvoj
2. Izvajati strokovno in varno zdravstveno oskrbo pacientov
3. Izvajati pedagoško dejavnost in proces izobraževanja ter izpopolnjevanja
4. Izvajati znanstveno-raziskovalno delo
5. Krepitev povezave in sodelovanja
6. Vzpostaviti partnerski odnos s pacienti
7. Zagotoviti kompetentnost zaposlenih
8. Izvajati dogovorjen delovni program
9. Uravnotežiti finančno-ekonomsko poslovanje
10. Zagotoviti prostorsko ureditev, opremljenost in skrbeti za okolje
11. Obvladovati tveganja v UKC Maribor

Zato si bomo prizadevali:

2.1 SPODBUJATI STROKOVNI RAZVOJ

Kot regionalni center terciarnega pomena bomo nadaljevali s strokovnim razvojem tako v skladu z nacionalno patologijo in na področju izvedenosti (subspecialni timi, subspecialni laboratoriji, interdisciplinarni konziliji), kot na področju zdravljenja pacientov z največjo stopnjo kompleksnosti obravnave. Intenziven strokovni razvoj je pogoj za pridobitev naziva kliničnosti. To dokazujemo z nazivom univerzitetni klinični center, saj imamo štiri klinike, prizadevamo pa si pridobiti nazive klinika na preostalih področjih dejavnosti.

2.2 IZVAJATI STROKOVNO IN VARNO ZDRAVSTVENO OSKRBO PACIENTOV

Strokovno in varno zdravstveno oskrbo pacientov izvajamo in jo bomo izvajali v skladu z veljavnimi medicinskimi smernicami in smernicami zdravstvene nege ter zahtevami mednarodnega standarda za bolnišnice. V praksi bomo zagotavljali timsko delo s pacientom, izvajali zahteve sistema vodenja kakovosti v zdravstveni oskrbi, dosledno in sledljivo vodili zdravstveno dokumentacijo pacientov, spremljali in preprečevali neželene dogodke, izboljševali sistem vodenja čakalnih vrst, uvajali in izvajali projekt eZdravje.

2.3 IZVAJATI PEDAGOŠKO DEJAVNOST IN PROCES IZOBRAŽEVANJA TER IZPOPOLNJEVANJA

Pedagoško dejavnost bomo izvajali 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, magistrov in doktorjev znanosti ter izobraževanje za posebna znanja.

2.4 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 bo odražalo še naprej tudi v doseženih magistrskih in doktorskih nazivih ter nazivih za osvojena specialistična znanja zaposlenih.

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 bo nadaljeval z izvajanjem razpisov za interne raziskovalne projekte in s tem spodbujal znanstveno-raziskovalno delov v domačem okolju.

2.5 KREPITI POVEZAVE IN SODELOVANJA

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

- z bolnišnicami in klinikami v Sloveniji;

- z Univerzo v Mariboru (UM);
- z Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru (MF UM);
- z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani (MF UL);
- s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (FZV UM);
- z drugimi univerzami, fakultetami in bolnišnicami v Sloveniji in v drugih državah: v Nemčiji, na Finskem, v Veliki Britaniji, v Združenih državah Amerike in drugimi;
- z zdravstveno službo na primarnem nivoju;
- z zdravstvenimi službami, predvsem pri spodbujanju kakovostne izmenjave informacij in kontinuiranega izobraževanja ter sodelovanja v procesu zdravstvene oskrbe pacienta.

2.6 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 in je stalna naloga UKC Maribor.

2.7 ZAGOTOVITI KOMPETENTNOST ZAPOSLENIH

Vodstvo UKC Maribor se zaveda, da je strokovno zahtevno delo s pacienti mogoče le na osnovi zagotavljanja pogojev za to delo. Zaposleni so in bodo 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.

2.8 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, sklenjeni z ZZZS.

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

2.9 URAVNOTEŽITI 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 ZZZS je cilj UKC Maribor izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti v

pogojih veljavnega sistema financiranja, ko denar sledi bolniku in so storitve plačane po skupinah primerljivih primerov.

Cilj poslovanja je uravnotežiti prihodke in odhodke in si prizadevati za maksimiranje prihodkov ter skrbno obvladovanje materialnih stroškov in stroškov dela.

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

2.10 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 mora zagotavljati izpolnjevanje pogojev za nemoteno izvajanje dogovorjenega delovnega programa, programa razvoja, terciarne in ostalih dejavnosti ter varovanja okolja.

2.11 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, v ustreznih delovnih pogojih in v varnem delovnem okolju in
- so in bodo koordinirane aktivnosti v primeru elementarnih nesreč in izrednih razmer.

Ugotovljeni neželeni dogodki, pritožbe in 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.

3 LETNI CILJI ZAVODA V LETU 2016, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Letni cilji zavoda v letu 2016, ki izhajajo iz strateških ciljev, so navedeni v poglavju **4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.**

4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV

V tabeli je navedena realizacija posameznih aktivnosti v okviru letnih ciljev za leto 2016. Nekatere aktivnosti so bile delno realizirane, realizacija je prikazana s povprečnim %.

TABELA 1: Realizacija letnih ciljev 2016

Zap. št.	Letni cilji (aktivnosti)	Realizirane aktivnosti	Nerealizirane aktivnosti	Skupaj ciljev/aktivnosti	Odstotek realizacije
1	Spodbujati strokovni razvoj	8,6	2,4	11	78,2
2	Izvajati strokovno in varno zdravstveno oskrbo pacientov	11,7	1,3	13	90,0
3	Izvajati pedagoško dejavnost in proces izobraževanja ter izpopolnjevanja	3	0	3	100,0
4	Izvajati znanstveno-raziskovalno delo	2	1	3	66,7
5	Krepiti povezave in sodelovanja	4,7	0,3	5	94,0
6	Vzpostaviti partnerski odnos s pacienti	1,3	0,7	2	65,0
7	Zagotoviti kompetentnost zaposlenih	5,6	0,4	6	93,3
8	Izvajati dogovorjen delovni program	1,98	0,02	2	99,0
9	Uravnovežiti finančno-ekonomsko poslovanje	2,9	1,1	4	72,5
10	Zagotoviti prostorsko ureditev, opremljenost in skrbeti za okolje	4,5	4,5	9	50,0
11	Obvladovati tveganja v UKC Maribor	1	0	1	100,0
12	Skupaj	47,3	11,7	59	80,1

Na osnovi strateških ciljev so v nadaljevanju prikazani pomembnejši letni cilji in aktivnosti za leto 2016.

Zap. št.	STRATEŠKI / LETNI CILJ	Nosilec	Realizacija cilja 2016	% doseg/ nedoseg.
1	SPODBUJATI STROKOVNI RAZVOJ			
1.1	Multidisciplinarna obravnava najzahtevnejših primerov zdravljenja pacientov			
	Multidisciplinarna (terciarna) obravnava najzahtevnejših pacientov s horizontalnim povezovanjem medicinskih strok.	Strokovna direktorica	Leta 2016 je 27 konzilijev različnih dejavnosti opravilo 733 konzilijev v vrednosti 379.208 EUR. Povečala so se področja dejavnosti za 8,00 %, število opravljenih konzilijev je manjše za 3,66 %, vrednost opravljenega dela pa se je povečala za 0,59 %.	100 %
	Zagotoviti kompleksno obravnavo onkoloških pacientov z uvedbo radioterapije s strokovno pomočjo radioterapevtov in pooblaščenih izvedencev medicinske fizike z Onkološkega inštituta Ljubljana	Strokovna direktorica	Pogodba z Onkološkim inštitutom Ljubljana je bila po več zapletih od začetka leta podpisana 14. 9. 2016. Z obsevanjem prvih pacientov smo začeli v novembru po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj za delo. Na osnovi pogodbe so našim zaposlenim pri obsevanjih nudili strokovno pomoč radioterapevti in pooblaščenici medicinski fiziki iz Onkološkega inštituta Ljubljana. Opravljeno je bilo 223 storitev.	10 %
1.2	Organizacija novih dejavnosti za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva			
	Izvajanje aktivnosti za boljšo dostopnost (skrajševanje čakalnih dob) do zdravstvenih storitev v UKC Maribor glede na potrebe in zmožnosti UKC Maribor na področju revmatologije, kardiologije, ortopedije v okviru pogodbenega obsega dela.	Strokovna direktorica	- Prizadevanja za zaposlitev zdravnikov specialistov s področij, kjer so čakalne dobe daljše od dopustnih je navedeno v 14. poglavju tega poročila – ni realizirano v celoti. - Zaposlovanje zdravnikov anesteziologov preko pogodb je navedeno v 14. poglavju tega poročila – ni realizirano v celoti. - V okviru dodatnega programa – organizacija dodatne revmatološke ambulate in dodatna izvedba PTCA od septembra do decembra 2016 – realizirano. - Izločanje umrlih izven UKC Maribor iz seznamov čakajočih - realizirano. - Pregled čakalnih seznamov z vidika nadzora najdaljših čakalnih dob čakajočih - realizirano. - Napotitev čakajočih k izvajalcem zdravstvenih storitev s krajšo čakalno dobo - realizirano. - Preverjanje potrebnosti posega/pregleda pri pacientih z najdaljšimi čakalnimi dobami – delno realizirano. Realizacija zaposlitev je navedena v 14. poglavju tega poročila.	50 %

Zap. št.	STRATEŠKI / LETNI CILJ	Nosilec	Realizacija cilja 2016	% doseg/ nedoseg.
	Uvedba nove metode na kardiologiji, perkutano vstavljanje aortnih zaklopk.	Odgovoren predstojnik in strokovna direktorica	Realizirano, trenutno še ni urejeno financiranje, dogovori z MZ še tečejo. Podrobnejši podatki o mnogo drugih uvedenih novih metodah bodo navedeni v Strokovnem poročilu UKC Maribor.	100 %
1.3	Posegi v prostor za zagotovitev dela in razvoja zdravstvenih storitev			
	Začeti aktivnosti - sprejeta odločitev - za zagotovitev pogojev za selitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor v okviru širitve in gradnje nove stavbe za konservativne stroke.	Strokovna direktorica	Zaradi aktualnosti problematike je Strokovni svet ponovno obravnaval možnosti notranje prerazporeditve oddelkov in pripravil predlog selitve Oddelka za kožne in spolne bolezni v proste prostore Oddelka za psihiatrijo, Oddelek za pljučne bolezni pa se po prenovi prostorov preseli v izpraznjene prostore Oddelka za kožne in spolne bolezni.	100 %
	Izdelava objekta za interventni LIK	Direktor UKC	Realizirano	100 %
	Obnova čistilne naprave na Oddelku za pljučne bolezni	Direktor UKC	Realizirano	100 %
	Postavitev dveh gasilskih dvigal na kirurški stolpnici. Dokončal se bo javni razpis za izbor izvajalca GOI del za gasilni dvigali in pričela se bodo izvajati GOI dela.	Ministrstvo za zdravje, vodja Oddelka za investicije	Ni bilo realizirano. Na osnovi večletnih prizadevanj je bil izveden razpis za gradnjo dveh požarnih dvigal na Kliniki za kirurgijo, vendar še sedaj poteka tretja revizija. Postopek vodi Komisija na Ministrstvu za zdravje. Izgradnja dveh požarnih dvigal je za UKC Maribor zelo pomembna, saj s tem pridobimo nujno požarno pot za stolpnico klinike, hkrati pa se bodo razbremenila tri dvigala, v katerih se sedaj odvija vsa oskrba oddelkov, prevoz bolnikov v OP dvorane, prevoz zaposlenih, pacientov in obiskovalcev.	0 %
1.4	Pridobitev naziva klinika			
	Ohranitev naziva in pospešitev aktivnosti za pridobitev naziva klinike oziroma klinični oddelek na področjih UKC Maribor, ki tega naziva še nimajo.	Strokovna direktorica	Gradivo za podaljšanje naziva štirih klinik UKC Maribor smo oddali decembra 2016, v predpisanem roku.	100 %
1.5	Transplantacijska dejavnost - donorski program in program tkiv in celic			
	Izvajanje transplantacijske dejavnosti, sprejema, obdelave, shranjevanja, sprostitev, označevanja ter razdeljevanja in odpoklica človeških tkiv in celic v UKC Maribor.	Strokovna direktorica	V letu 2016 smo imeli samo 2 donorja. Po sestanku z direktorico Slovenija transplanta, smo se dogovorili, da bosta koordinatorja UKC Maribor z njimi pripravila novo navodilo za delo z namenom, da zagotovimo večje število donorjev. Kot druga koordinatorica za donorje v UKC Maribor je bila imenovana prof. dr. Andreja Sinkovič, dr. med.	100 %
1.6	Obvladovanje bolnišničnih okužb			
	Obvladovanje bolnišničnih okužb v skladu z veljavnimi navodili in planom dela za leto 2016.	Vodja EOBO	Bolnišnične okužbe se obvladujejo v skladu s sprejetim programom dela. Cilj je obvladovanje oziroma izvajanje aktivnosti za zmanjševanje pojavnosti. Več je v točki 10.12 tega poročila in v Strokovnem poročilu.	100 %

Zap. št.	STRATEŠKI / LETNI CILJ	Nosilec	Realizacija cilja 2016	% doseg/ nedoseg.
2	IZVAJATI STROKOVNO IN VARNO ZDRAVSTVENO OSKRBO PACIENTOV			
2.1	Strokovna in varna zdravstvena oskrba pacientov			
	Zagotoviti strokovno in varno zdravstveno obravnavo pacientov z:			
	- načrtovanjem odpusta,	Pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego	Načrtovanje odpusta izvajajo izvajalci zdravstvene nege v sodelovanju z zdravnikom. Če predvidevajo težave z odpustom vključijo socialno delavko, da se prepreči podaljševanje ležalne dobe, ker pacient nima urejene nastanitve po koncu hospitalizacije. Socialne delavke so v letu 2016 posredovale pri vseh javljenih primerih.	100 %
	- čitljivostjo (temperaturni list, konziliarni list, drugi ročni zapisi),	Vodja CKO, strokovna direktorica	Čitljivost je bila preverjena na 10 oddelkih (ISN), od teh se je čitljivost izboljšala za 20 % in je zagotovljena na nivoju 80 %.	80 %
	- sledljivostjo (terapija, diagnostika, datumi, ure, podpisi tudi na izjavah volje),	CKO, strokovna direktorica	Sledljivost se je sicer izboljšala, vendar ne pri vseh izvajalcih po oddelkih. Na nivoju 10 oddelkov je sicer bilo ugotovljeno, da 8 dokumentov ni bilo 100 % sledljivo izpolnjeno, ocenjujemo, da je zagotovljena sledljivost na nivoju oddelkov 80 %.	80 %
	- pravočasno napisanimi anamnezami, odpustnicami, konziliarnimi pregledi, ...),	Vodja CKO, strokovna direktorica	Kazalniki so navedeni v točki 10.8 tega poročila.	86 %
	- pravilnim določanjem SPP zaradi obračuna storitev,	Vodja CKO, strokovna direktorica	Konec leta 2016 je bil postavljen metodološki pristop in izdela program za spremljanje. Konkretno podatke bomo spremljali od začetka leta 2017.	100 %
	- spremljanjem kazalnikov kakovosti s tega področja.	Vodja CKO, strokovna direktorica	Kazalniki so navedeni v točki 10.8 tega poročila.	100 %
	Pri izvajanju zdravstvene obravnave pacientov promovirati timski način dela vseh izvajalcev.	Vodja CKO, strokovna direktorica	Pri vseh ISN je vodja presoje vedno vprašal o stanju medsebojnih odnosov, na vseh oddelkih so bili v redu, na enem tudi zaradi zamenjave vodstva.	100 %
	Izdelati, voditi in nadzirati sistem kakovosti v Službi zdravstvene nege za vse izvajalce zdravstvene nege po OE in promovirati timski pristop pri izvajanju zdravstvene obravnave pacienta.	Pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego	S 15. 9. 2016 smo pričeli s popresojami na področju ZN. Do sedaj smo opravili 34 od 35 popresoj. Od predhodno izrečenih 151 ukrepov na presojah, je ostalo nerealiziranih ali so se pojavili novi ukrepi v 18 primerih (torej na 34 presojah izrečeno 18 ukrepov) in 8 je bilo delno realiziranih. Za izvedbo teh ukrepov smo določili odgovorne osebe in roke, za preverjanje katerih smo zadolžili SVZN klinik. Izvedena sta bila dva izredna nadzora, in sicer prvi na osnovi odredbe pomočnika direktorja UKC za zdravstveno nego, ki je bil izveden 11. 4. 2016 in bila sta izrečena dva korekcijska ukrepa. Drugi izredni nadzor je bil izveden 22. 6. 2016, z namenom pregleda realizacije izrečenih ukrepov, kjer pa so bili	100 %

Zap. št.	STRATEŠKI / LETNI CILJ	Nosilec	Realizacija cilja 2016	% doseg/ nedoseg.
			izrečeni trije ukrepi, katerih nadzor je bil izveden 28. 10. 2016 in so vsi ukrepi realizirani. Na področju Slovenske kategorizacije bolnišnične zdravstvene nege je bilo izvedenih 30 presoj/nadzorov in ugotovljenih 22 neskladij, katerih realizacijo smo preverili po 15. 9. 2016 in ugotovili manjša neskladja na 10 oddelkih (področju varnosti). Opravili smo 28 presoj Prehranske oskrbe, kjer je bilo izrečenih 7 ukrepov, predvsem s pomanjkljivim tehtanjem pacientov, ne nameščeni jedilniki, pomanjkljiva priprava zaposlenih na delitev hrane.	
	Spremljanje varnostnih zapletov, neželenih dogodkov (register), analiziranje, sprejemanje ukrepov za preprečitev ponovitve.	Vodja CKO, strokovna direktorica	Program za spremljanje neželenih dogodkov deluje tako, da so z vsakim neželenim dogodkom seznanjeni vodje OE (vodja klinike, predstojnik oddelka, strokovna vodja zdravstvene nege klinike in oddelka. Pristojnost za reševanje imajo vodje OE, kjer je neželen dogodek nastal. Zaposlena v CKO dnevno preverja vsebino dogodkov in o tem obvešča vodjo CKO. Evidentiranje se je povečalo za 23,35 %.	100 %
2.2	Sistem vodenja kakovosti			
	Organizacija vodstvenega pregleda, notranjih presoj za vse dejavnosti, vključno s transplantacijsko dejavnostjo, obvladovanje dokumentov kakovosti, spremljanje kazalnikov kakovosti, ..., v skladu z aktivnostmi, ki jih zahteva standard ISO 9001 in akreditacijski standard, za podaljšanje veljavnosti certifikatov kakovosti.	Vodja CKO	Podrobnejše poročilo za vse navedene točke je v poglavju 10 tega poročila. Poročilo za vodstveni pregled je bilo pripravljeno v mesecu marcu, vabilo je bilo trikrat poslano in predstavljeno, vodstveni pregled smo imeli z novim vodstvom 26. 9. 2016. Notranje presoje se izvajajo po načrtu notranjih presoj. V letu 2016 je bilo načrtovanih 64, izvedenih pa 40 presoj (62 %). Od priporočil danih na pregledanih 40 oddelkih je bilo v letu 2016 realiziranih 226 priporočil (33 %), 153 priporočil (22 %) je v fazi realizacije 48 (7 %) priporočil pa ni več aktualnih. Zaposleni CKO so se seznanili s programskimi možnostmi za elektronsko vodenje kakovosti, vendar so stroški nakupa previsoki. Namestnica vodje CKO je pripravila predlog za sistem obvladovanja ukrepov in realizacije teh. Odločitev o zagotavljanju programa je bila sprejeta v septembru 2016, v oktobru smo program testirali in ga do konca leta napolnili z ukrepi iz NP in ISN.	75 %

Zap. št.	STRATEŠKI / LETNI CILJ	Nosilec	Realizacija cilja 2016	% dosež/ nedosež.
			O obveznih kazalnikih smo redno trimesečno poročali Ministrstvu za zdravje, o obveznih in o neobveznih pa Strokovnemu svetu UKC Maribor. Predstojniki so mesečno obveščeni o spremljanju kazalnikov varne zdravstvene obravnave preko intranetne strani. Predstojniki navajajo, da je poročanje slabo, ker »ni časa in kadra za evidentiranje«. Vsako leto je cilj izboljšati poročanje, kar je navedeno tudi med priporočili NP.	
	Izvajati proces revizije izrabe zmogljivosti zdravstvenih storitev po klinikah, oddelkih (izdelati sistem in programsko podporo v letu 2016).	Vodja Odbora za nadzor zdravstvenih storitev	S pomočjo svetovalca za kakovost je bil konec leta 2016 postavljen metodološki pristop in izdelan program za spremljanje. Konkretne podatke bomo spremljali od začetka leta 2017 in jih predstavili na Strokovnem svetu UKC Maribor.	100 %
	Zagotavljanje ustrezne razporejenosti izvajalcev zdravstvene administracije in skrb nad dokumenti kakovosti administracije.	Vodja Kadrovskega oddelka	V letu 2016 smo dodatno zaposlili 8 zdravstvenih administratork (2 na Oddelku za onkologijo, 4 v Urgentnem centru in 5 zdravstvenih administratork zaradi reševanja kadrovske problematike na Oddelku za pljučne bolezni, Centru za transfuzijsko medicino, Oddelku za psihiatrijo in Inštitutu za fizikalno in rehabilitacijsko medicino). Redno izvajamo prerazporeditve znotraj klinik in oddelkov ob preobremenjenosti ali odsotnostih.	50 %
	Izvajanje aktivnosti s področja eNaročanja oziroma vodenja čakalnih seznamov (izvajanje navodil in zakonodaje, izvajati operativni nadzor nad čakalnimi seznammi z aktivnostmi za izboljšave, širitev dejavnosti v dogovoru z ZZZS, reorganizacija dela na področjih, kjer so čakalni seznam predolgi, eNaročanje).	Vodja CKO, vodja Centra za informatiko, zdravniki, odgovorne osebe	Aktivnosti so bile sicer izvajane tako na področju eNaročanja kot na področju vodenja čakalnih seznamov, a se čakalne dobe in število čakajočih na kritičnih področjih ne skrajšujejo zaradi razlogov navedenih v poglavju 6 tega poročila.	50 %
3	IZVAJATI PEDAGOŠKO DEJAVNOST IN PROCES IZOBRAŽEVANJA TER IZPOPOLNJEVANJA			
	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.	Pomočnik direktorja za ekonomske in finančne zadeve	Mentorji in nadzorni mentorji – zdravniki specialisti vključeni v proces izobraževanja in usposabljanja študentov, izvajajo praktične vaje v okviru dejavnosti in na lokaciji UKC Maribor v skladu z urnikom izobraževalnih organizacij. Poročilo bo zajeto v poročilu o izvajanju terciarne dejavnosti UKC Maribor za leto 2016.	100 %
	Organizacija strokovnih srečanj za spremljanje razvoja medicinske znanosti in prenos znanja na zdravstvene delavce ter za pridobitev licence zdravstvenih delavcev in sodelavcev.	Strokovna direktorica, strokovni vodje klinik, predstojniki oddelkov	Pripravljenih je bilo 303 strokovnih srečanj s 651 aktivnimi in 7610 pasivnimi udeleženci.	100 %
	Izobraževanje zaposlenih za doseganje pogojev kliničnosti, spremljanje izvajanja terciarne dejavnosti po oddelkih za dvig kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave pacientov.	Vodja Kadrovskega oddelka	V letu 2016 smo na novo financirali 9 doktorskih študijev na MF UM, v letu je 14 delavcev pridobilo naziv doktor znanosti, 10 delavcev je pridobilo naziv magister znanosti.	100 %

Zap. št.	STRATEŠKI / LETNI CILJ	Nosilec	Realizacija cilja 2016	% doseg/ nedoseg.
4	IZVAJATI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO			
	Izvajati zastavljene cilje Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo, ki organizira terciarno, znanstveno-raziskovalno in publicistično dejavnost v UKC Maribor.	Vodja Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo	S ciljem zagotoviti ustrezno kadrovske zasedbo za nemoteno izvajanje te dejavnosti je bila dopolnjena sistemizacija in zaposlen statistik. Podatki o znanstveno-raziskovalnem delu in publicistični dejavnosti bodo po oddelkih objavljeni v Strokovnem poročilu za leto 2016 in v Bibliografiji v UKC Maribor za leto 2016.	100 %
	Okrepiti dejavnost eksperimentalne medicine v sodelovanju z MF UM.	Vodja Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo	Ni bilo realizacije.	0 %
	Pridobiti čim več raziskovalnih projektov, programov v izvajanje ter zaposliti več mladih raziskovalcev, nuditi podporo zaposlenim v UKC Maribor pri raziskovalnem delu.	Vodja Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo	V letu 2016 se je izvajalo 115 internih raziskovalnih projektov (IRP), od teh se jih je 36 v tem letu tudi zaključilo, 26 pa se jih je v tem letu začelo izvajati. Število projektov je ostalo na enaki ravni.	100 %
5	KREPITI POVEZAVE IN SODELOVANJA			
5.1	Povezovanje s partnerji na področju zdravstva, izobraževanja in gospodarstva, doma in v tujini			
	Povezovati se z izobraževalnimi institucijami, gospodarstvom, doma in v tujini, s ciljem zagotoviti napredek pri zdravstveni oskrbi pacientov.	Vodja Kadrovskega oddelka	V letu 2016 smo omogočili opravljanje obvezne prakse študentom iz 12 fakultet in 1 višje strokovne šole ter dijakom 5 srednjih šol. V sodelovanju z Andragoškim zavodom smo se vključili v projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019, v okviru katerega je 79 zaposlenih (14 s področja administracije) opravilo izpopolnjevanje s področja socialnih veščin in računalništva.	100 %
	Sodelovati z zdravstveno službo na primarnem nivoju (organizirati redne sestanke, organizirati paliativno obravnavo bolnikov, sodelovati z ostalimi zdravstvenimi zavodi v Sloveniji).	Strokovna direktorica	Vodstvo je opravilo sestanke v zvezi z izvajanjem urgentne dejavnosti z vodstvom Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, sklenjen je bil sporazum o sodelovanju pri organizaciji in izvajanju NMP. Zaradi pomanjkanja specialistov urgentne medicine v UC, selitev INP še ni bila realizirana. Stalno potekajo dogovori o izboljšanju medsebojne izmenjave informacij, dokumentacije, na nivoju kliničnih oddelkov in primarnim nivojem.	70 %
5.2	Odnosi z javnostmi in marketing			
	Logistična organizacija strokovnih srečanj z izdajo zbornikov kot podpora področja znanstveno-raziskovalnega dela UKC Maribor.	Vodja Centra za odnose z javnostmi in marketing	Center za odnose z javnostmi in marketing je v letu 2016 logistično organiziral 303 strokovna srečanja, z 651 aktivnimi in 7610 pasivnimi udeleženci.	100 %

Zap. št.	STRATEŠKI / LETNI CILJ	Nosilec	Realizacija cilja 2016	% doseg/ nedoseg.																								
	Organizirati trženje zdravstvenih storitev na področjih, kjer ima UKC Maribor dovolj kapacitet (na primer na področju estetske kirurgije, citogenetskih preiskav).	Vodja Centra za odnose za javnostmi in marketing	V letu 2016 smo obravnavali 35 samoplačnikov, ki so bili napoteni preko Centra za odnose z javnostmi in marketing in pri tem ustvarili 46.569,89 € prihodkov. Večina samoplačnikov je imela sklenjeno nadstandardno zavarovanje pri zavarovalnicah (Adriatic in Vzajemna).	100 %																								
	Izvajati aktivnosti na področju odnosov z javnostmi (izdaja glasila Naša bolnišnica, prevajanje, komuniciranje, ...).	Vodja Centra za odnose za javnostmi in marketing	V nadaljevanju podajamo samo podatke o gibanju medijskih komunikacij, ostali podatki bodo dostopni v Strokovnem poročilu UKC Maribor za leto 2016. <table><tr><td>Poročilo o medijskem komuniciranju v UKC Maribor</td><td>2015</td><td>2016</td><td>Indeks 2016/2015</td></tr><tr><td>Sporočila za javnost</td><td>17</td><td>38</td><td>223,53</td></tr><tr><td>Odgovori na novinarska vprašanja (predvsem pisni)</td><td>137</td><td>340</td><td>248,18</td></tr><tr><td>Vabila za medije</td><td>22</td><td>28</td><td>127,27</td></tr><tr><td>Razno (pisne izjave, popravki, itd.)</td><td>5</td><td>7</td><td>140,00</td></tr><tr><td>Medijske pobude (nov. vpr., snemanja, intervjuji, itd.)</td><td>183</td><td>445</td><td>243,17</td></tr></table>	Poročilo o medijskem komuniciranju v UKC Maribor	2015	2016	Indeks 2016/2015	Sporočila za javnost	17	38	223,53	Odgovori na novinarska vprašanja (predvsem pisni)	137	340	248,18	Vabila za medije	22	28	127,27	Razno (pisne izjave, popravki, itd.)	5	7	140,00	Medijske pobude (nov. vpr., snemanja, intervjuji, itd.)	183	445	243,17	Več kot 100 %
Poročilo o medijskem komuniciranju v UKC Maribor	2015	2016	Indeks 2016/2015																									
Sporočila za javnost	17	38	223,53																									
Odgovori na novinarska vprašanja (predvsem pisni)	137	340	248,18																									
Vabila za medije	22	28	127,27																									
Razno (pisne izjave, popravki, itd.)	5	7	140,00																									
Medijske pobude (nov. vpr., snemanja, intervjuji, itd.)	183	445	243,17																									
6	VZPOSTAVITI PARTNERSKI ODNOS S PACIENTI																											
	V največji možni meri zagotavljati pravice pacientom v procesu zdravstvene obravnave (zagotavljati ustrezen način informiranja pacientov, pojasnilna dolžnost, varovanje podatkov, ...) in izvesti raziskavo mnenja pacientov.	Vodja CKO, vsi vodje OE	Pri notranjih presojah in internih strokovnih nadzorih se nadzira obvezna info dokumentacija, ki mora biti na razpolago pacientom v čakalnicah (tri zloženke o pravicah pacientov, pritožbenem postopku in mnenju in pobudah pacientov). Od presojanih oddelkov, le na enem ni bilo te dokumentacije, za kar so prejeli priporočilo. Raziskava mnenja pacientov se je začela izvajati v decembru 2016 in bo zaključena do konca februarja 2017.	80 %																								
	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.	Vodja Kadrovskega oddelka	V letu 2016 smo 2 krat organizirali usposabljanje novo zaposlenih, in sicer 22. 7. 2016 ter 15. 12. 2016. 22. 7. 2016 smo na usposabljanje vabili 161 zaposlenih, udeležili pa so se ga 104 zaposleni. 15. 12. 2016 smo vabili na usposabljanje 202 zaposlena, udeležilo pa se ga je 164 zaposlenih. Sprejeli smo ukrep: zagotoviti višjo odzivnost novo zaposlenih za to usposabljanje in jih izvajati skladno z internimi predpisi. Zaradi večje varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti poteka usposabljanje novo zaposlenih za to področje od decembra 2016 tedensko.	50 %																								

Zap. št.	STRATEŠKI / LETNI CILJ	Nosilec	Realizacija cilja 2016	% doseg/ nedoseg.
7	ZAGOTOVITI KOMPETENTNOST ZAPOSLENIH			
7.1	Zagotovitev zadostnega števila kompetentnih delavcev			
	Zaposlovanje kompetentnih delavcev v okviru danih možnosti, s poudarkom na področjih, kjer je pomanjkanje kadra izrazito (zdravniki specialisti posameznih strok, klinični farmacevti, ...).	vodja Kadrovskega oddelka	Zaposlovanje poteka skladno s kadrovskim načrtom pri vseh poklicnih skupinah. Težave so pri zagotavljanju zadostnega števila specialistov na nekaterih področjih zaradi pomanjkanja tovrstnega kadra na trgu dela. Aktivno iščemo zdravnike specialiste iz drugih držav članic EU in ostalih evropskih držav, predvsem s področja anesteziologije. Postopek priznanja poklicne kvalifikacije je dolgotrajen za zdravnike iz držav nečlanic EU. Cilj ni bil v celoti realiziran, več v točki 14.1 tega poročila.	75 %
	Organiziranje in izvajanje delavnic za zaposlene s področja profesionalnega vedenja na delovnem mestu, glede na interne zahteve in na tak način prispevati k izboljšanju organizacijske kulture in medsebojnih odnosov.	Vodja Centra za odnose za javnostmi in marketing	V prvem trimesečju smo končali usposabljanje vodij za boljše komuniciranje in vodenje letnih razgovorov, kot osnovo za boljše komuniciranje, saj je zajemalo tudi ponovitev vsebine 4 jeziki vodenja zaposlenih. V oktobru 2016 smo izdali obvestilo zaposlenim preko intranetne strani o problematiki verbalnega in fizičnega nasilja v UKC Maribor z napotitvijo na navodila, ki jih lahko uporabijo pri komunikaciji s pacienti.	100 %
	Izvajanje rednih letnih intervjujev z zaposlenimi na različnih nivojih - letni razgovori.	Vodje OE, vodja Kadrovskega oddelka	1. 1. 2016 je bilo izdano navodilo o letnih razgovorih, na osnovi katerih so se letni razgovori prvič izvajali v mesecu decembru 2016.	100 %
7.2	Zadovoljstvo zaposlenih			
	Izvesti raziskavo mnenja zaposlenih in organizacijske klime v UKC Maribor, rezultate analize udejanjiti s sprejetjem ukrepov, s ciljem izboljšanja zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime.	Vodja Centa za kakovost in organizacijo	V aprilu in maju 2016 je bila izvedena elektronska raziskava mnenja zaposlenih, povprečna ocena zadovoljstva 2016 je bila 2,82. Odzivnost je bila samo 5 %, kljub ponovnemu pozivu vodij OE, naj spodbudijo zaposlene, da ankete izpolnijo. Sprejeti ukrepi za izboljšave: - izvajati letne razgovore, - s pohvalami spodbujati zaposlene k še boljšim rezultatom, - izvajati usposabljanja vodij s področja komunikacij in vodenja. Kolegij direktorja je sprejel sklep, da se bodo rezultati ukrepov preverili s ponovno izvedbo raziskave preko firme SIOK v mesecu decembru 2016. Raziskavo mnenja smo izvajali v mesecu decembru 2016 in zaradi preslabe odzivnosti tudi v mesecu januarju 2017. Rezultate bomo prejeli v februarju 2017.	90 %

Zap. št.	STRATEŠKI / LETNI CILJ	Nosilec	Realizacija cilja 2016	% doseg/ nedoseg.
	Priprava in izvedba načrta promocije zdravja.	Svetovalka direktorja UKC za vzdrževanje, varstvo okolja in zdravja	Raziskava mnenja zaposlenih za promocijo zdravja je bila izvedena spomladi, skupina za promocijo zdravja je v juliju dokončala dokument Promocija zdravja z letnim programom in pripravila knjižico za promocijo zdravja, kar je bilo odobreno na kolegiju direktorja v oktobru 2016. Zaposleni so knjižico za promocijo zdravja prejeli s plačo v mesecu decembru 2016. 2. decembra je bilo uspešno organizirano prednovoletno srečanje zaposlenih, z povečano udeležbo glede na pretekla leta, 14. decembra je bil izveden Dan hoje.	100 %.
7.3	Protikorupcijske aktivnosti			
	Izvajanje načrta integritete in zagotavljanje informiranosti zaposlenih za obvladovanje tveganja koruptivnih dejanj.	Vodja Centa za kakovost in organizacijo	Izvedeno je bilo obveščanje zaposlenih o pomenu načrta integritete in protikorupcijske dejavnosti na intranetni strani in v glasilu UKC Maribor. Skupina se je sestala 2 krat v letu 2016, poročilo na protikorupcijsko komisijo je bilo posredovano v roku. Koruptivnih dejanj v UKC Maribor ni bilo prijavljenih.	100 %
8	IZVAJATI DOGOVORJEN DELOVNI PROGRAM			
	Izpolniti delovni program skladno z obveznostmi po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016, sklenjeno med UKC Maribor in ZZZS.	direktor UKC, pomočnik direktorja UKC za ekonomske in finančne zadeve, vodje klinik/služb in predstojniki oddelkov	V akutni bolnišnični dejavnosti je dogovorjen program SPP primerov dosežen 101,0 % in program SPP uteži, ki je dosežen 100,0 %. Program je nedosežen v dejavnosti psihiatrije. V specialistično ambulantni dejavnosti je skupni plan ambulantnih točk presežen za 2,1 %. Opravili smo 428.355 ambulantnih obiskov in plan presegli za 2,6 %. Nedoseganje programa je bilo v dejavnosti onkologije (radioterapija in PET CT). Ustrezno dovoljenje za delovanje radioterapije smo pridobili v začetku novembra 2016 in takoj tudi pričeli z opravljanjem storitev.	98 %
	Spremljati s pogodbo dogovorjen obseg dela, to je doseganje delovnega programa po klinikah/službah in oddelkih.	direktor UKC, pomočnik direktorja UKC za ekonomske in finančne zadeve, vodje klinik/služb in predstojniki oddelkov	Stalna naloga, poročila se izdelujejo v skladu z zahtevami zakonodaje in potrebami zavoda.	100%

Zap. št.	STRATEŠKI / LETNI CILJ	Nosilec	Realizacija cilja 2016	% doseg/ nedoseg.
9	URAVNOTEŽITI FINANČNO-EKONOMSKO POSLOVANJE			
9.1	Zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata po načelu nastanka poslovnega dogodka oziroma rezultata v skladu s finančnim načrtom			
	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.	Pomočnik direktorja za ekonomske in finančne zadeve	Spremljanje poslovnega rezultata se izvaja, poročila se izdelujejo v skladu z zahtevami zakonodaje in potrebami zavoda. Poslovni rezultat za obdobje 1-12/2016 je negativen, kar je posledica treh dejavnikov: - nepokritih povečanih stroškov dela, ki jih je povzročilo sproščeno napredovanje zaposlenih v višje plačne razrede v decembru 2015, povečanje vrednosti plačnih razredov v septembru 2016 in ponovno napredovanje zaposlenih v decembru 2016, - nedoseganje nekaterih pogodbeno dogovorjenih programov: psihiatrija, radioterapija, PET CT, - nezadostno pokriti stroški delovanja novega Urgentnega centra.	50 %
9.2	Zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata po načelu denarnega toka oziroma rezultata v skladu s finančnim načrtom			
	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.	Pomočnik direktorja za ekonomske in finančne zadeve	Spremljanje poslovnega rezultat se izvaja, poročila se izdelujejo v skladu z zahtevami zakonodaje in potrebami zavoda. Poslovni rezultat po načelu denarnega toka za obdobje 1-12/2016 je negativen, kar je sicer bilo planirano, vendar na račun večjih investicij. Razlogi za negativen rezultat so enaki kot pri rezultatu po načelu nastanka poslovnega dogodka. Neporavnanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2016 ni bilo.	70 %
9.3	Obvladovanje vseh vrst stroškov poslovanja			
	Obvladovanje stroškov materiala, storitev.	Pomočnik direktorja za ekonomske in finančne zadeve	Povečali so se stroški zdravil, pri katerih gre za t. i. draga bolnišnična zdravila, ki jih ZZZS posebej plačuje. Povečali so se tudi stroški drugega medicinskega materiala, kar je posledica t. i. medicinske inflacije (uvajanje novih, boljših, vendar dražjih materialov).	80 %.
	Obvladovanje stroškov dela v UKC Maribor.	Pomočnik direktorja za ekonomske in finančne zadeve	Se izvaja, obvladovanje stroškov dela temelji na izvajanju sprejetega kadrovskega načrta za leto 2016. Na spremembe stroškov dela zaradi spremenjene zakonodaje (napredovanje, spremembe plačnih razredov, ...) UKC Maribor nima vpliva, lahko le zahteva priznanje povečanih stroškov dela v cenah zdravstvenih storitev, vendar je to žal večkrat neuspešno.	90 %

Zap. št.	STRATEŠKI / LETNI CILJ	Nosilec	Realizacija cilja 2016	% doseg/ nedoseg.
10	ZAGOTOVITI PROSTORSKO UREDITEV, OPREMLJENOST IN SKRBETI ZA OKOLJE			
	Izvajanje načrta investicij iz amortizacijskih sredstev UKC Maribor za leto 2016.	Pomočnik direktorja za oskrbo, vzdrževanje in investicije	Investicije se izvajajo v skladu s prejetim načrtom investicij. V letu 2016 so bile investicije iz amortizacijskih sredstev realizirane v višini 7.782.508,00 EUR, kar predstavlja 74 % realizacijo letnega plana.	74 %
	Izboljševanje varstva pri delu in požarne varnosti. Izdelati program varstva pri delu in požarne varnosti, ga izvajati in poročati vodstvu in v CKO.	Pomočnik direktorja za oskrbo, vzdrževanje in investicije	Varstvo pri delu in požarno varnost smo izboljšali – namestitev nove požarne centrale, izdelava varnostnega načrta, poročila o poškodbah pri delu v CKO. Plan je izpolnjen 100 %.	100 %
	Na osnovi dorečenih kriterijev zagotoviti ustrezne klimatske razmere za paciente in zaposlene.	Pomočnik direktorja za oskrbo, vzdrževanje in investicije	Izvedli smo obnovo sistema prezračevanja v Centralni sterilizaciji in v LIK, zaradi finančnih težav je ostala nerealizirana obnova sistema prezračevanja v OIIM.	66 %
10.1	Investicijsko in redno vzdrževanje			
	Izvedba aktivnosti po Programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2016.	Pomočnik direktorja za oskrbo, vzdrževanje in investicije	Na področju investicij smo imeli v Rebalansu programa dela in finančnega načrta za leto 2016 za UKC Maribor planiranih 12 investicij. Realiziranih je 6. Od 6 nerealiziranih so 4 v izvedbi. Področje rednega vzdrževanja smo izvajali po načrtu.	75 %
10.2	Informatika			
	Izboljševanje obstoječega informacijskega programa Medis z vidika potreb procesa zdravstvene oskrbe v UKC Maribor.	Vodja Centra za informatiko	Junija 2016 se je začel razvoj novega bolnišničnega informacijskega sistema, ki bo zagotavljal večjo transparentnost, zanesljivost, varnost, povezljivost z ostalimi programi in stabilnejše delovanje. Predviden rok izdelave je leto 2019.	25 %
	Za potrebe Kadrovskega oddelka in Oddelka za obračun plač zagotoviti sodobni informacijski program.	Vodja Centra za informatiko	Prenova programov za vodenje kadrovskih evidenc je nujna, saj sedaj vodijo evidence na »ročen način«. Razpisna komisija je določena.	10 %
	Zagotoviti povezljivost vseh informacijskih programov v UKC Maribor in zagotoviti enotno varovanje podatkov.	Vodja Centra za informatiko	Povezali so primarni PACS, kardiološki PACS, endoskopski PACS, program Trombo, Laboratorijski informacijski sistem v Oddelku za laboratorijsko diagnostiko, kakor tudi v Centru za transfuzijsko medicino in Oddelku za nuklearno medicino s programom MEDIS.	100 %
	Uvesti:			
	- program za spremljanje porabe zdravil in materialov na pacienta,	Vodja Centra za informatiko	Zaradi premalo kadra zdravstvene nege, ki bi podatke vnašal in pomanjkanja opreme, projekt evidentiranja porabe zdravil začasno stoji.	0 %
	- program za načrtovanje OP posegov za kirurške dejavnosti.	Vodja Centra za informatiko	Nakup program SOP je odvisen od finančnih sredstev.	0 %

Zap. št.	STRATEŠKI / LETNI CILJ	Nosilec	Realizacija cilja 2016	% doseg/ nedoseg.
11	OBVLADOVATI TVEGANJA V UKC MARIBOR			
	Zagotoviti zaznavanje, spremljanje tveganj na vseh področjih UKC Maribor ter vzpostaviti redno pregledovanje, dopolnjevanje registra tveganj ter realizacijo sprejetih ukrepov na osnovi zaznanih tveganj.	Svetovalec za kakovost	V letu 2016 smo na presojah zaznali 27 tveganj predvsem na področju zdravstvene oskrbe, področju tkiv in celic, kar je glede na pretekla leta dosežek. Nekatera tveganja so že dolgo aktualna in so evidentirana v zapisnikih notranjih presoj kot neskladnosti. Realizacija je za nekatere predvidena v načrtih UKC Maribor. Za odpravo večine tveganj so potrebna dodatna finančna sredstva.	100 %

4.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS

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

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

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2016 (SD 2016) je bil sprejet zelo pozno, saj je Vlada RS šele 19. 5. 2016 končno odločila o spornih vprašanjih, s čemer je bil SD 2016 dokončno sprejet. Najbolj pomembno določilo v SD 2016 je dvig cen zdravstvenih storitev za 3,6 %, ki je veljal od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016.

Ob odsotnosti SD 2016 tudi ni bilo možno pravočasno dogovoriti Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 (Pogodba 2016), ki jo UKC Maribor vsako leto sklene z glavnim plačnikom zdravstvenih storitev ZZZS. Po dolgotrajnem dogovarjanju, vključno s sproženim arbitražnim postopkom, je bila Pogodba 2016 podpisana 30. 9. 2016.

Vlada RS je v decembru sprejela še Aneks št. 1 k SD 2016 (Aneks 1), v katerem je popravila izhodiščna planirana sredstva za terciar. V UKC Maribor smo že dalj časa opozarjali, da se delež Terciarja II zaradi vse zahtevnejših primerov veča. Z določili v Aneksu št. 1 k SD 2016 se je tako del sredstev prestrukturiral iz Terciarja I v Terciar II, kar bolj ustreza dejanskemu stanju. Skupna sredstva za terciarno dejavnost so ostala nespremenjena.

V novembru je bil sprejet Aneks št. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016. Predmet aneksa je začasen prenos 4.000 točk ortopedije iz OE Celje.

Predmet Aneksa št. 2 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 je bilo začasno prestrukturiranje nekaterih specialistično ambulantnih programov, za obdobje od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016.

V decembru je bil sprejet Aneks št. 3 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016. V aneksu sta se ZZZS in UKC Maribor dogovorila, da se v letu 2016 zaradi nerealizacije programa proktoskopij in ligatur, začasno prenese 105 proktoskopij in 70 ligatur na druge izvajalce.

Predmet Aneksa št. 4 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 je v letu 2016 v dejavnosti pulmologije zagotoviti plačilo v višini 141.103 točk.

Obseg dela za zavarovance ZZZS smo načrtovali na osnovi Pogodbe 2016 in Aneksov št. 1, 2, 3 in 4 k Pogodbi 2016. Pogodba 2016 je pripravljena v skladu z določili SD 2016, z veljavnostjo od 1. 1. 2016 dalje. Glede na navedena izhodišča oziroma pogodbene obveznosti do ZZZS so se izvedle naslednje spremembe programa:

- Sprememba primerov akutne bolnišnične obravnave zaradi določil 3. člena SD 2016: (planiranje v višini realizacije preteklega leta)
 - 1) Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu - 10 primerov
 - 2) Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah - 32 primerov
 - 3) Koronarografija 74 primerov
 - 4) Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo 28 primerov
 - 5) Porodi - 110 primerov
 - 6) Splav - 73 primerov
 - 7) Kirurško zdravljenje rakavih bolnikov - 214 primerov
 - 8) Zdravljenje možganske kapi 226 primerov

SKUPAJ - 111 primerov

Zadnji plan primerov iz Pogodbe 2015, to je 44.829 primerov in 74.028,21 uteži, se je v letu 2016 spremenil: program SPP se je zmanjšal za 111 primerov zaradi določil 3. člena SD 2016, ki določa realizacijo preteklega leta kot osnovo za program v naslednjem letu. V sklopu programov, ki so enaki realizaciji preteklega leta, se je zmanjšalo število uteži za 122,75 uteži. V Pogodbi 2015 je bilo dogovorjeno začasno prestrukturiranje programov, zato se je plan za leto 2016 povečal za 154 primerov in 254,31 uteži. V procesu dogovarjanja smo sledili usmeritvi, da v okviru možnosti prenašamo obravnavo bolnikov iz akutne bolnišnične oskrbe v specialistično ambulantno oskrbo, tako smo zmanjšali plan ABO za 129 primerov in 212,83 uteži.

Planiran obseg programa v akutni bolnišnični obravnavi (ABO) v letu 2016 je tako znašal **44.743 primerov** in je ovrednoten s **73.946,94 utežmi**.

4.2.2 Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2016 do ZZS in ostalih plačnikov

Obrazec 1: Delovni program 2016 (I., II. in III. del) je v prilogi.

Planiran obseg dela za leto 2016 izhaja iz Pogodbe 2016 in pripadajočih Aneksov k Pogodbi 2016, ki jo je UKC Maribor sklenil z ZZS.

Bolnišnična dejavnost

TABELA A: Realizacija obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZS v letu 2016

BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks	Indeks
	A	B	C	D=C/A	E=C/B
1. Akutna bolnišnična obravnava (ABO)	44.924	44.743	45.199	100,6	101,0
Število primerov - SPP	44.924	44.743	45.199	100,6	101,0
Število uteži	74.628,47	73.946,94	73.937,80	99,1	100,0
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (primeri)	1.484	1.610	1.482	99,9	92,0
Psihiatrija	1.397	1.528	1.404	100,5	91,9
Skupnostno psihiatrično zdravljenje	55	50	50	90,9	100,0
Nadzorovana psihiatrična obravnava	23	23	27	117,4	117,4
Število transplantacij roženice	9	9	1	11,1	11,1

BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks	Indeks
3. Forenzična psihiatrija (BOD)	16.344	16.344	13.192	80,7	80,7
4. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	10.002	9.236	10.496	104,9	113,6
5. Doječe matere (NOD)	1.021	1.021	720	70,5	70,5
6. Spremljevalci (primeri)	30	53	37	123,3	69,8
7. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (NOD)	3.848	3.848	4.213	109,5	109,5
8. Stimulacija globokih možganskih jeter (primeri)		2	4		200,0
9. Stimulacija hrbtnega mozga (primeri)		10			

Akutna bolnišnična obravnava (ABO)

V obdobju januar – december 2016 je bilo opravljenih 45.199 primerov (SPP), kar pomeni, da smo plan dosegli 101,0 %. Realiziranih je bilo 73.937,80 uteži, kar pomeni 100,0 % doseganje plana. Povprečna realizirana utež v letu 2016 znaša 1,64.

Ostale bolnišnične dejavnosti

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

Psihiatrija

Program na področju psihiatrične bolnišnične dejavnosti je v Pogodbi 2016 planiran v enakem obsegu kot v letu 2015, to je 1.528 primerov, od tega je planiranih 1.481 bolnišničnih primerov in 47 dnevnih bolnišničnih obravnav.

Na Oddelku za psihiatrijo je bilo v obdobju januar – december 2016 realiziranih 1.404 primerov in plan dosežen 91,9 %. Manjše doseganje programa je posledica novih programov na področju psihiatrije. Plan primerov je ostal v zadnjih letih nespremenjen, ob tem so posebej dogovorjeni programi za skupnostno psihiatrično zdravljenje, nadzorovano obravnavo in forenzično psihiatrijo. V obdobju januar – december 2016 smo realizirali 27 primerov nadzorovane psihiatrične obravnave in plan dosegli 117,4 % ter 50 primerov skupnostnega psihiatričnega zdravljenja in plan dosegli 100,0 %. V Enoti za forenzično psihiatrijo je bilo v letu 2016 realiziranih 13.192 BOD ter plan 16.344 BOD dosežen 80,7 %. Plan forenzične psihiatrije je enak realizaciji preteklega leta. Nedoseganje programa je posledica manjšega števila napotitev s strani sodišč, katera se manj poslužujejo ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in zato je realizacija v primerjavi s preteklim letom nižja.

Transplantacije

V letu 2016 je bilo planiranih 9 transplantaciji roženice, kar je po določitih SD enako realizaciji preteklega leta. V obdobju januar – december 2016 je bila realizirana 1 transplantacija roženice, ter plan dosežen 11,1 %. Plan transplantacij v letu 2016 ni dosežen, ker ni bilo donorjev v UKC Maribor.

Neakutna bolnišnična obravnava

V okviru neakutne bolnišnične obravnave (NBO) je bil v letu 2016 dogovorjen plan zdravstvene nege in paliativne oskrbe v višini 9.236 bolniško oskrbnih dni (BOD). V obdobju januar – december 2016 je bilo realiziranih 10.496 BOD in plan dosežen 113,6 %.

Doječe matere

Dogovorjen plan za doječe matere za leto 2016 je bil 1.021 neakutnih oskrbnih dni (NOD) in je planiran v višini realizacije preteklega leta. V obdobju januar – december 2016 smo realizirali 720 NOD in plan dosegli 70,5 %. Realizacija programa doječih mater se v različnih obdobjih spreminja, ker ni mogoče natančno planirati oziroma vplivati na število doječih mater, ki bodo hospitalizirane zraven bolnih otrok.

Spremljevalci

Program spremstva je bil v letu 2016 planiran v obsegu 53 primerov in je enak programu preteklih let. V obdobju januar – december 2016 je bilo realiziranih 37 primerov in plan dosežen 69,8 %. Razlog nedoseganja plana je v tem, da je bilo v letu 2009 uvedeno sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku, ki je v veliko primerih nadomestilo spremstvo.

Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku

Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku je bilo v letu 2016 planirano v višini realizacije preteklega leta, to je 3.848 NOD. V obdobju januar – december 2016 je bilo realiziranih 4.213 NOD in plan dosežen 109,5 %.

Stimulacija globokih možganskih jeder (DBS)

UKC Maribor je dobil v letu 2014 odobren novi program znotraj ostale bolnišnične obravnave v dejavnosti Nevrokirurgija. V letu 2016 sta bila planirana 2 primera. V obdobju januar – december 2016 so bili realizirani 4 primeri in plan dosežen 200,0 %.

Stimulacija hrbtne mozga – program draženja zadnjih stebričkov hrbtenjače (SCS)

Z Aneksom št. 1 k SD 2015 smo dobili odobren novi program Nevromodulacijski program draženja zadnjih stebričkov hrbtenjače. V letu 2016 je bila planirana obravnava 10 bolnikov. Za realizacijo primera je potrebna multidisciplinarna obravnava in priprava bolnika na nevrokirurški poseg, to pa zahteva časovno daljšo obravnavo primerne kandidata.

Specialistično ambulantna dejavnost (SAD)

V skladu s sklepom Sveta zavoda UKC Maribor v nadaljevanju prikazujemo spremembe delovnega programa v Pogodbi 2016 o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjeni z ZZZS, glede na delovni program, naveden v Rebalansu programa dela in finančnega načrta za leto 2016 za UKC Maribor (RFN), ki je bil sprejet na seji Sveta zavoda dne 25. 10. 2016.

UKC Maribor je v RFN 2016 načrtoval ambulantne točke in obiske na osnovi sklenjene Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2016 in pripadajočih aneksov k pogodbi. V Pogodbi 2016 in ankesih je UKC Maribor z ZZZS dogovoril prestrukturiranje med ambulantnimi dejavnostmi v okviru enakih sredstev za ambulantne točke. Pri načrtovanju ambulantnih obiskov je

bil upoštevan sprejet SD 2016. Pri načrtovanju je bila upoštevana 5. točka 3. člena, ki določa, da se plan obiskov v posamezni specialistično ambulantni dejavnosti posameznega izvajalca določi na osnovi razmerja med novim planom točk in količnikom med realiziranim številom točk in realiziranim številom obiskov v zadnjem triletnem obdobju.

Spremembe plana ambulantnih točk in obiskov prikazuje naslednja tabela.

TABELA B: Prikaz sprememb plana iz RFN 2016 in plana iz Pogodbe 2016 za ambulantne točke

SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	Plan RFN 2016	Plan Pogodba 2016	Razlika Pogodba 2016 - RFN 2016
	A	B	B-A
Internistika	156.228	156.228	
Revmatologija	65.352	65.352	
Pulmologija	121.389	124.694	3.305
Infektologija	12.013	12.494	481
Nevrologija	222.548	222.548	
Pedriatrija	190.434	190.434	
Ginekologija in porodništvo	243.251	243.251	
Kirurgija, travmatologija	346.128	346.128	
Urologija	158.368	157.622	-746
Ortopedija	74.018	74.018	
Otorinolaringologija	278.952	278.952	
Maksilofacialna kirurgija	3.798	3.798	
Okulistika	299.712	299.712	
Dermatologija	196.536	193.284	-3.252
Onkologija	24.845	24.845	
Psihiatrija	125.030	125.030	
Rehabilitacija	461.166	461.166	
Diabetologija	108.832	108.832	
Pedopsihiatrija	22.440	22.440	
Medicinska genetika	351.564	355.754	4.190
Bolezni dojk	43.691	43.691	
Zdravljenje neplodnosti	143.220	142.261	-959
Mamografija	23.399	23.399	
Gastroenterologija	161.450	159.483	-1.967
Kardiologija	138.585	138.585	
Tireologija	30.017	30.017	
Nuklearna medicina	62.322	62.322	
Internistika urgenca	97.130	97.130	
Kirurgija urgenca	360.989	362.895	1.906
Nevrologija urgenca	38.778	38.778	
Infektologija urgenca	40.188	39.705	-483
UZ	54.307	54.307	
RTG	372.379	372.379	
SKUPAJ	5.029.059	5.031.534	2.475

SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	Plan RFN 2016	Plan Pogodba 2016	Razlika Pogodba 2016 – RFN 2016
	A	B	B-A
CT	9.281	9.281	
MR	5.292	5.292	
PET CT	1.000	1.000	
Radioterapija	23.821	23.821	
SKUPAJ	39.394	39.394	

Opomba: Ambulantne dejavnosti CT, MR, PET CT in Radioterapija se ne načrtujejo v točkah in ne v obiskih, ampak v številu preiskav, zato jih prikazujemo v ločeni preglednici.

TABELA C: Prikaz sprememb plana iz RFN 2016 in plana iz Pogodbe 2016 za ambulantne obiske

SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	Plan RFN 2016	Plan Pogodba 2016	Razlika Pogodba 2016 – RFN 2016
	A	B	B-A
Internistika	28.132	28.132	
Revmatologija	10.870	10.870	
Pulmologija	14.335	14.725	390
Infektologija	2.804	2.916	112
Nevrologija	6.585	6.585	
Pedriatrija	15.087	15.087	
Ginekologija in porodništvo	12.933	12.933	
Kirurgija, travmatologija	59.600	59.600	
Urologija	24.886	24.769	-117
Ortopedija	10.359	10.359	
Otorinolaringologija	29.934	29.934	
Maksilofacialna kirurgija	338	338	
Okulistika	27.589	27.589	
Dermatologija	37.463	36.843	-620
Onkologija	5.217	5.217	
Psihiatrija	10.326	10.326	
Rehabilitacija	16.187	16.187	
Diabetologija	12.160	12.160	
Pedopsihiatrija	561	561	
Medicinska genetika	239	242	3
Bolezni dojk	4.449	4.449	
Zdravljenje neplodnosti	10.014	9.947	-67
Mamografija			
Gastroenterologija	2.600	2.568	-32
Kardiologija	8.978	8.978	
Tireologija	5.122	5.122	
Nuklearna medicina			
Internistika urgenca	16.245	16.245	
Kirurgija urgenca	34.400	34.613	213
Nevrologija urgenca	4.408	4.408	
Infektologija urgenca	5.879	5.808	-71
UZ			
RTG			
SKUPAJ	417.700	417.511	-189

TABELA D: Realizacija obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZS v letu 2016

AMBULANTNA DEJAVNOST	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks	Indeks
	A	B	C	D=C/A	E=C/B
1. Specialistično ambulantna dejavnost (število točk)	4.646.934	4.581.449	4.672.368	100,5	102,0
2. Funkcionalna diagnostika					
MR – št. preiskav	5.292	5.292	5.240	99,0	99,0
CT – št. preiskav	9.044	9.281	9.782	108,2	105,4
UZ – št. točk	61.679	54.307	54.783	88,8	100,9
RTG – št. točk	406.582	372.379	380.454	93,6	102,2
Mamografija – št. točk	25.547	23.399	23.571	92,3	100,7
PET CT – št. preiskav		1.000	149		14,9
Radioterapija – št. storitev		23.821	223		0,9
3. Dialize	23.701	23.701	26.563	112,1	112,1
4. Osnovna zdravstvena dejavnost	52.947	67.304	50.486	95,4	75,0
Dispanzer za ženske (količniki iz glavarine)	52.947	67.304	50.486	95,4	75,0

Specialistična ambulantna dejavnost

V letu 2016 smo v specialistično ambulantni dejavnosti dosegli skupaj 4.672.368 točk in presegli plan za 2,0 %. Hkrati smo presegli plan obiskov za 2,6 %, saj smo dosegli 428.355 obiskov.

Določilo SD 2016 opredeljuje, da če izvajalec pri posamezni specialistično ambulantni dejavnosti ne doseže planiranega števila točk v kumulativnem obdobju, doseže pa kumulativni plan obiskov, si zagotovi plačilo kumulativnega plana števila točk, če realizira vsaj 85 % planiranih točk. Če izvajalec ne doseže kumulativnega plana obiskov, se za obračun upošteva indeks doseganja plana točk v kumulativnem obdobju.

V **Obrazcu 1 – Delovni program 2016, II del**, je opazno večje nedoseganje v dejavnosti oftalmologija zaradi programa diabetična retinopatija, dermatologija in nuklearna medicina. Glavni vzrok nedoseganja programa presejanje diabetične retinopatije je v slabi ozaveščenosti oziroma odzivnosti ciljne populacije (diabetični bolniki) bolnikov in tudi v pomanjkanju ustreznega kadra. V dermatologiji se program ni izvedel zaradi odhoda 2 zdravnikov (junij 2016 in oktober 2016). V dejavnosti nuklearne medicine je potrebno plan in realizacijo spremljati skupaj z dejavnostjo tireologije. Skupaj plan presegata za 10,0 %.

Funkcionalna diagnostika

V letu 2016 je bil plan specialističnih ambulantnih MR preiskav dogovorjen v višini 5.292 preiskav. Opravili smo 5.240 preiskav in tako dosegli plan 99,0 %. Opravili smo še 1.163 MR preiskav za hospitalne paciente, kar je 8,9 % manj kot v letu 2015.

V letu 2016 je bil plan specialističnih ambulantnih CT preiskav dogovorjen v višini 9.281 preiskav. Opravili smo 9.782 preiskav in tako plan presegli za 5,4 %. Opravili smo še 8.936 CT preiskav za hospitalne paciente, kar je 5,1 % več kot v preteklem letu.

V specialistično ambulantni dejavnosti RTG (RTG in UZ) smo v letu 2016 realizirali 435.237 točk in presegli pogodbeno dogovorjeni plan, ki je bil načrtovan v višini 426.686 točk, za 2,0 %.

V letu 2016 je bil plan mamografije dogovorjen v višini 23.399 točk, opravili smo 23.571 točk in tako plan presegli za 0,7 %.

Z marcem 2016 smo pričeli z izvajanjem PET CT in realizirali 149 preiskav od planiranih 1.000, kar predstavlja 14,9 % doseganje. Letni plan bo realno dosegljiv ob zagotovitvi dodatne ekipe za opravljanje preiskav PET CT. V letu 2016 nam zaradi pomanjkanja ustreznega kadra v Sloveniji tega ni uspelo pridobiti in smo zato preiskave opravljali v omejenem obsegu.

Radioterapija

V mesecu novembru smo pričeli z izvajanjem storitev radioterapije in od planiranih 23.821 storitev realizirali 223, kar je 0,9 % doseganje letnega plana. Zamuda pri začetku delovanja radioterapije je nastala zaradi pozne pridobitve dovoljenja za obratovanje, saj je bilo pred tem potrebno zagotoviti kompetentne strokovnjake (pooblaščen medicinski fizik, dodatni zdravnik radioterapevt).

Dialize

V letu 2016 je bilo planiranih 23.701 vseh dializ. Opravljenih je bilo 26.563 dializ, kar je 12,1 % preseganje plana, kar je posledica naraščajočega števila ledvičnih bolnikov, ki potrebujejo dializo. Plačilo dializne dejavnosti je vezano na realiziran obseg dela.

Osnovna zdravstvena dejavnost

V dispanzerju za ženske se obseg dela planira v količnikih. V letu 2016 je od planiranih 67.304 opravljenih 50.486 količnikov, kar je 75,0 % doseganje programa. Glede na raven slovenskega povprečja, števila opredeljenih oseb na zdravnika in realizacije načrtovanega plana preventive in kurative skupaj, pa je bil plan v letu 2016 realiziran v višini 92,12 %.

Dogovorjeni presejalni programi

V skladu z določili 3. člena SD 2016 se programa SVIT in DORA planirata na ravni realizacije preteklega leta.

TABELA E: Realizacija dogovorjenih presejalnih programov v letu 2016

Naziv programa	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks
	A	B	C=B/A
SVIT - presejalna kolonoskopija	159	108	67,9
SVIT - presejalna terapevtska kolonoskopija	75	75	100,0
SVIT - delna kolonoskopija	6	14	233,3
SVIT - patohistološke preiskave	1.307	1.776	135,9
DORA - preventivna mamografija	5.455	5.912	108,4

V obdobju januar – december 2016 je bilo skupaj realiziranih 197 kolonoskopij in s tem dogovorjeni plan dosežen 82,1 %. Nedoseganje programa je posledica odhoda zdravnika specialista gastroenterologa. Realizacija patohistoloških storitev presega dogovorjeni plan za 35,9 %. Preventivne mamografije v okviru programa DORA plan presegajo za 8,4 %.

Program Svit je preventivni zdravstveni program, ki je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju raka na debelem črevesu in danki. Vključuje moške in ženske v starosti od 50 do 74 let, in sicer vsaki 2 leti.

Ciljno populacijo programa predstavlja več kot pol milijona oseb, ki so vabljeni po vnaprej določenem načrtu v obdobju dveh let. Zakonska podlaga nosilcu programa (Nacionalni inštitut za javno zdravje) zagotavlja obdelavo osebnih podatkov, pridobivanje podatkov vabljenih oseb iz Centralnega registra prebivalstva ter pridobivanje podatkov o urejenosti obveznega zdravstvenega zavarovanja in podatke o osebnih izbranih zdravnikih od ZZZS.

Obseg opravljenega dela je odvisen od odzivnosti ciljne populacije in napotitev nosilca programa.

V **Obrazcu 1 - Delovni program 2016 (I., II. in III. del)**, ki je v prilogi, je zraven realizacije delovnega programa za zavarovance ZZZS prikazana realizacija za ostale plačnike, to so samoplačniki, zavarovanci po konvencijah, begunci, ... Drugih odstopanj, kot že navedenih v predhodnih poglavjih, v realizaciji ni opaziti. Na glavnih področjih izvajanja zdravstvenih storitev, kot sta ABO in SAD, je bilo vključno z ostalimi plačniki v letu 2016 opravljenih 46.004 primerov akutne bolnišnične obravnave ter 4.850.478 specialistično ambulantnih točk.

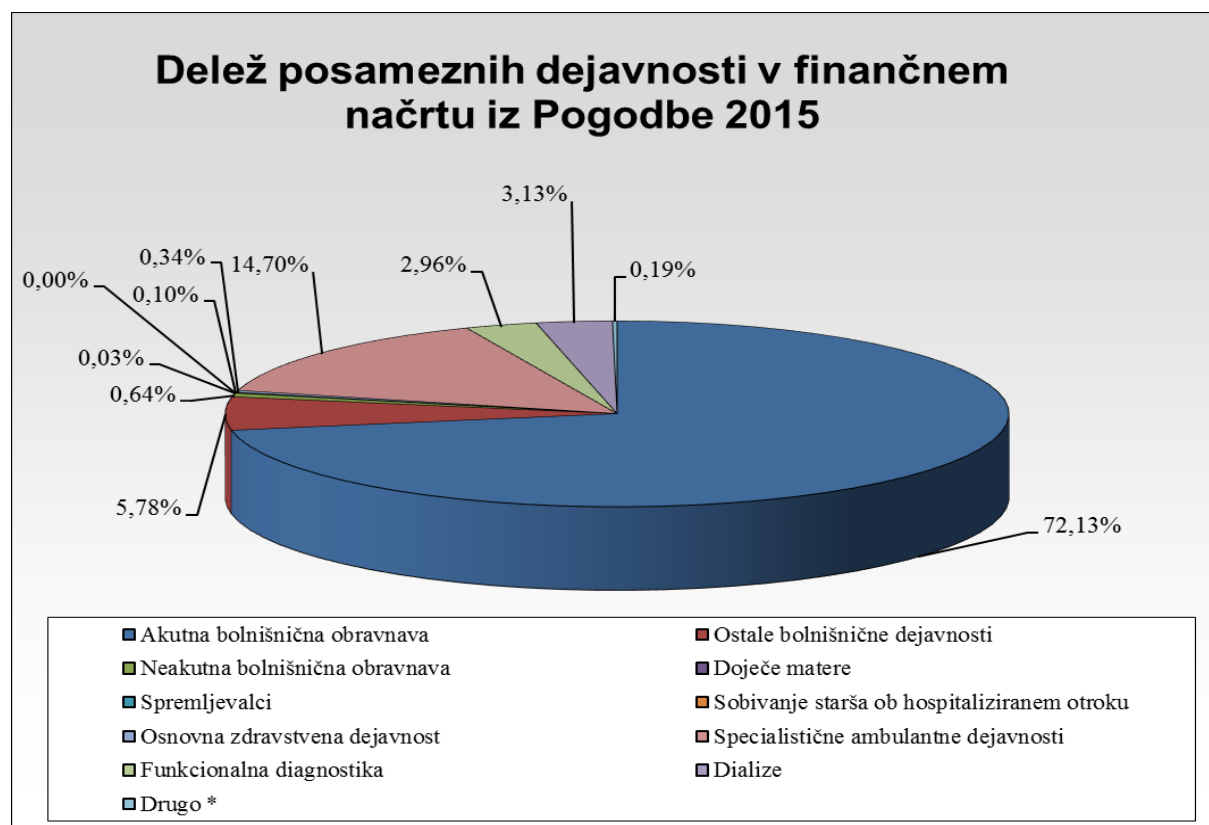
TABELA 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2015 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2016 (vključno z Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

Zap. št.	DEJAVNOST	POGODBENA VREDNOST 2015 (OZZ in PZZ)		POGODBENA VREDNOST 2016 (OZZ in PZZ)		PLAČANA VREDNOST 2016 (OZZ in PZZ)	INDEKS POGODBA 16/15
		EUR	%	EUR	%	EUR	
1	Akutna bolnišnična obravnava	107.156.174	72,13	108.923.177	69,22	108.772.757	101,6
2	Ostale bolnišnične dejavnosti	8.578.029	5,78	9.199.222	5,84	8.086.590	107,2
3	Neakutna bolnišnična obravnava	947.837	0,64	963.612	0,61	1.093.367	101,7
4	Doječe matere	40.923	0,03	35.464	0,02	25.006	86,7
5	Spremljevalci	5.264	0,00	5.345	0,00	3.757	101,5
6	Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku	147.992	0,10	133.658	0,08	146.317	90,3
7	Osnovna zdravstvena dejavnost	499.997	0,34	502.035	0,32	504.894	100,4
8	Zobozdravstvena dejavnost						
9	Reševalni prevozi						
10	Lekarniške storitve						
11	Specialistične ambulantne dejavnosti	21.837.503	14,70	27.113.317	17,23	25.119.792	124,2
12	Funkcionalna diagnostika	4.389.885	2,96	5.282.884	3,36	4.625.073	120,3
13	Dialize	4.650.118	3,13	4.883.621	3,10	5.159.277	105,0
14	Drugo *	281.571	0,19	348.936	0,22	403.108	123,9
	SKUPAJ	148.535.293	100,00	157.391.271	100,00	153.939.938	106,0

* Program Svit, Dora

Zneski prikazani v plačani realizaciji v letu 2016, ne dosegajo pogodbenih vrednosti iz več razlogov. Do razlike pri ostali bolnišnični dejavnosti prihaja zaradi nedoseganja programa primerov v psihiatriji in nedoseganja programa v forenzični psihiatriji. Razlog nedoseganja je obrazložen pri psihiatriji. Nadalje je večja razlika pri specialistični ambulantni dejavnosti, razlog je v nedoseganju programa radioterapije. Do razlike med pogodbeno in plačano realizacijo pa prihaja tudi pri funkcionalni diagnostiki. Vzrok te razlike je nedoseganje programa PET CT.

GRAF 1: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2015



GRAF 2: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2016

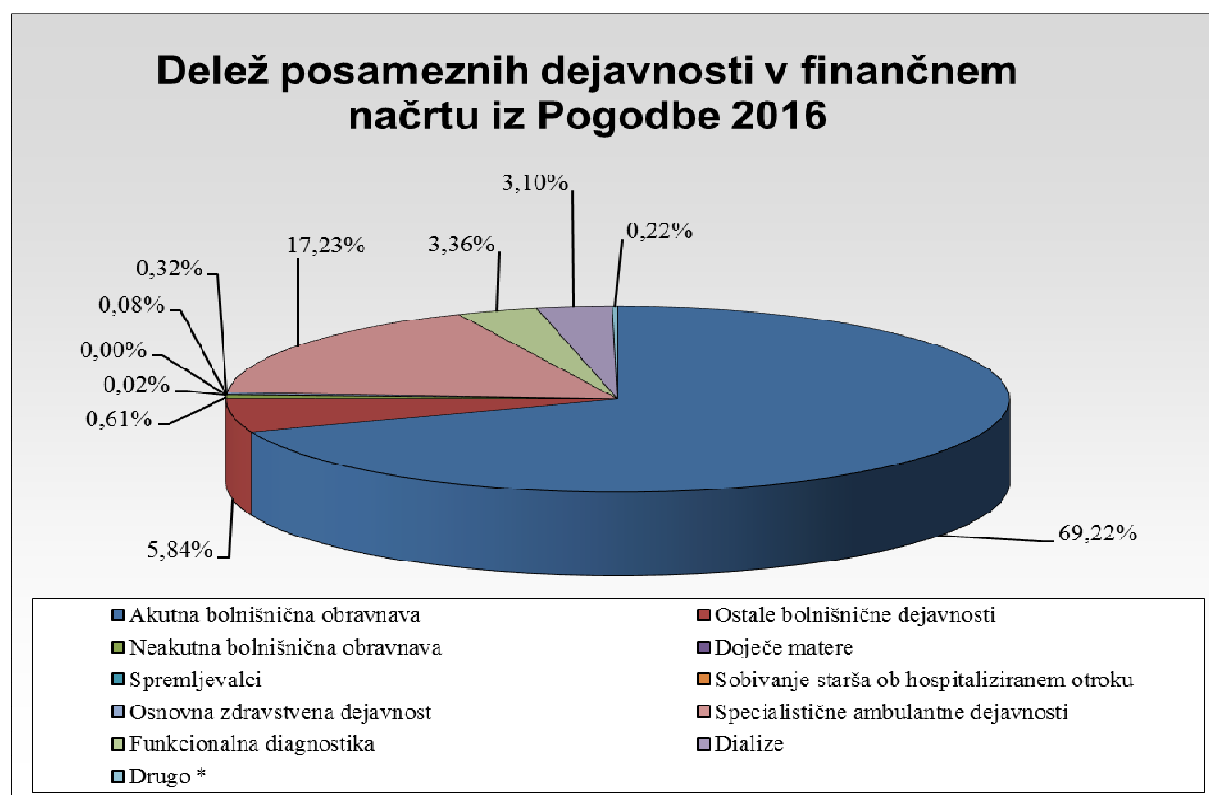
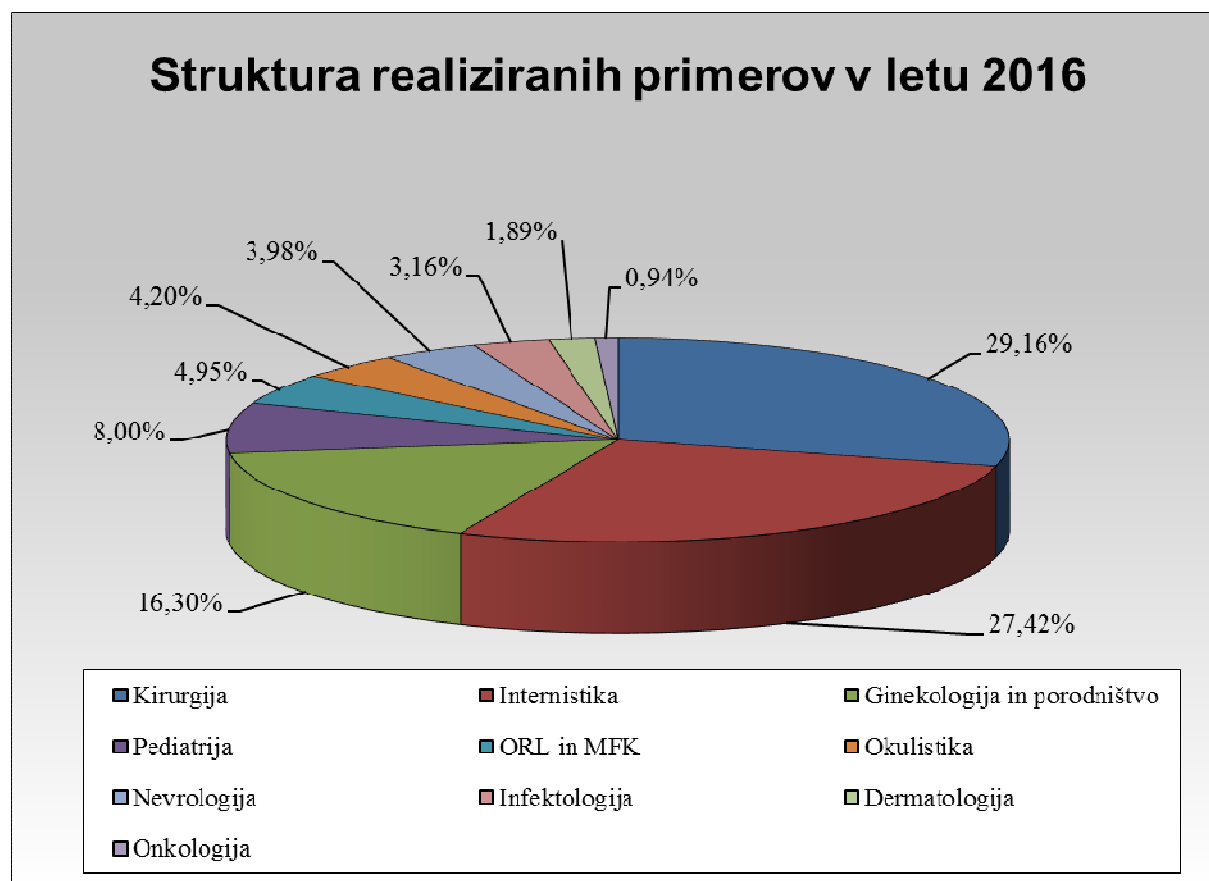


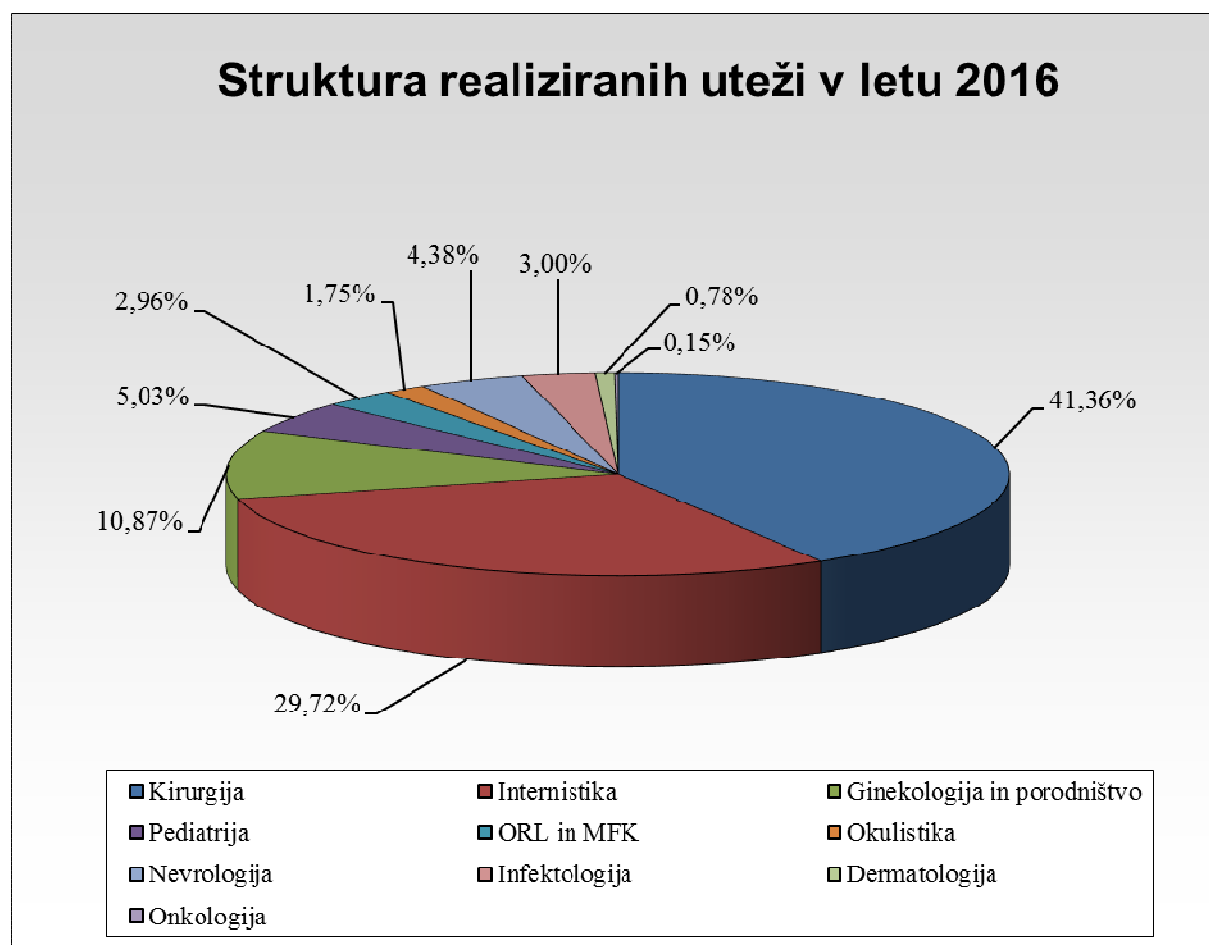
TABELA 3: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnost	Plan 2016		Realizirano 2016		Indeks real./plan		Struktura 2016	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Primerov	Uteži
Kirurgija	13.481	31.872,46	13.185	30.582,09	97,8	96,0	29,16	41,36
Internistika	11.664	20.520,55	12.393	21.972,27	106,3	107,1	27,42	29,72
Ginekologija in porodništvo	7.495	8.025,16	7.367	8.035,91	98,3	100,1	16,30	10,87
Pedriatrija	3.700	4.064,97	3.616	3.719,43	97,7	91,5	8,00	5,03
ORL in MFK	2.266	2.305,96	2.236	2.188,32	98,7	94,9	4,95	2,96
Okulistika	1.890	1.253,51	1.897	1.293,20	100,4	103,2	4,20	1,75
Nevrologija	1.758	3.061,78	1.799	3.240,41	102,3	105,8	3,98	4,38
Infektologija	1.383	2.212,61	1.427	2.220,25	103,2	100,3	3,16	3,00
Dermatologija	656	511,47	854	574,84	130,2	112,4	1,89	0,78
Onkologija	450	118,47	425	111,08	94,4	93,8	0,94	0,15
SKUPAJ	44.743	73.946,94	45.199	73.937,80	101,0	100,0	100,00	100,00

GRAF 3: Struktura realiziranih primerov ABO po dejavnostih v letu 2016



GRAF 4: Struktura realiziranih uteži ABO po dejavnostih v letu 2016



Prospektivni primeri

Sestavni del načrtovanega obsega programa ABO je tudi program t. i. prospektivnih primerov, ki se spremljajo po opravljenih posegih in za katere so bile v preteklosti značilne dolge čakalne dobe. Aneks št. 2 k SD 2013 je prinesel precej sprememb v obračunavanju in planiranju prospektivnih primerov. Skupni načrtovani program števila prospektivnih primerov v letu 2016 je bil 13.218 primerov.

V letu 2016 je bilo opravljenih 13.412 prospektivnih primerov in skupni plan 13.218 je bil dosežen 101,5 %.

UKC Maribor se je v letu 2016 intenzivno ukvarjal z reševanjem problematike pomanjkanja zdravnikov specialistov anesteziologov. Problematika se je zaostila proti koncu leta 2015 zaradi izpada 4 zdravnikov specialistov anesteziologov, s tem so se poslabšali tudi pogoji za delo zdravnikov specializantov anesteziologije, ki morajo delati pod nadzorom usposobljenih mentorjev. Posledica pomanjkanja anesteziologov je bilo zmanjšanje števila operacij za 10 do 25 %.

V letu 2016 se je problematika pomanjkanja zdravnikov specialistov anesteziologov reševala z anesteziologi iz KBC Rijeka in z urejanjem postopkov za zaposlitev anesteziologov iz držav Evropske skupnosti, oziroma držav izven Evropske skupnosti. Kljub izvajanju navedenih ukrepov se situacija ni popolnoma izboljšala. Prednost pri izvajanju programov so imeli programi, kjer je ogroženost pacientov večja. Zaradi navedenega je pri nekaterih programih prišlo do nedoseganja plana.

TABELA 4: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2016

Naziv programa	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks
	A	B	C=B/A
Program, plačan po realizaciji			
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu	349	297	85,1
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah	759	778	102,5
Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo	1.045	1.049	100,4
Porod	2.026	2.086	103,0
Splav	330	380	115,2
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	1.526	1.598	104,7
Zdravljenje možganske kapi	872	868	99,5
Koronarografija	445	465	104,5
Program, plačan do 10 % presegevanja			
Operacija ušes, nosu, ust in grla	1.154	1.152	99,8
Operacija na ožilju – arterije in vene	720	858	119,2
Operacija na ožilju – krčne žile	174	150	86,2
Operacija kile	293	295	100,7
Operacija žolčnih kamnov	286	260	90,9
Endoproteza kolka	454	474	104,4
Endoproteza kolena	283	250	88,3
Ortopedska operacija rame	111	141	127,0
Operacija hrbtenice	638	583	91,4
Operacija na stopalu – hallux valgus	110	123	111,8
Ostali program			
Angiografija	297	357	120,2
Operacija golše	68	61	89,7
Artroskopska operacija	792	685	86,5
Operacija karpalnega kanala	84	90	107,1
Operacija prostate	54	87	161,1
Odstranitev osteosintetskega materiala	268	262	97,8
Operacija ženske stresne inkontinence	80	63	78,8
SKUPAJ	13.218	13.412	101,5

Primeri, preneseni iz hospitalne v ambulantno dejavnost

Na osnovi določil SD v preteklih letih so se nekateri programi preselili iz ABO v SAD. Programe izvajamo v okviru: Oddelka za abdominalno in splošno kirurgijo, Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo, Oddelka za očne bolezni in Klinike za ginekologijo in perinatologijo.

TABELA F: Plan in realizacija primerov, prenesenih iz ABO v SAD v letu 2016

Naziv programa	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks
	A	B	C=B/A
Operacija sive mreže	1.365	1.356	99,3
Biopsija horionskih resic	75	43	57,3
Amniocenteza	318	288	90,6
Medikamentozni splav	398	417	104,8
Diagnostična histeroskopija	473	457	96,6
Histeroskopske operacije	791	635	80,3
Operacija karpalnega kanala	506	503	99,4
Zdravljenje starostne degen. makule z anti VEGF	865	995	115,0
Zdravljenje starostne degen. makule z anti VEGF z aplikacijo zdravila	3.368	4.273	126,9
Zdravljenje karcinoma dojke	1.797	1.900	105,7
Zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke	996	1.277	128,2
Proktoskopija	95	89	93,7
Ligatura	30	23	76,7
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila Remicade, Roactemra	960	1.431	149,1
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila - A: Mabthera	75	29	38,7
Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/detrakcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)	389	493	126,7
Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	300	342	114,0
Poligrafija spanja na domu	100	66	66,0
Aplikacija Qutenza obliža	19	7	36,8
SKUPAJ	12.920	14.624	113,2

Program Biopsija horionskih resic je planiran v višini 75 primerov letno. Po določilih SD 2016 se za posamezen program na letni ravni ne sme planirati manj. V UKC Maribor ni potreb po tolikšnem številu, zato programa Biopsij horionskih resic ne dosegamo v planiranem obsegu.

Program Histeroskopske operacije je v letu 2016 realiziran v višini 80,3 %. Razlog nedoseganja je v pomanjkanju anestezirov.

Programa Proktoskopija in Ligature se opravljata na Oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo, kjer se povečuje obravnava vedno zahtevnejših pacientov. Ob obravnavi vedno težjih primerov zmanjkuje razpoložljivih resursov za opravljanje manj zahtevnih posegov. V decembru je bil sprejet Aneks št. 3 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016. V aneksu sta se ZZZS in UKC Maribor dogovorila, da se v letu 2016 zaradi nerealizacije programa proktoskopij in ligatur, začasno prenese 105 proktoskopij in 70 ligatur na druge izvajalce.

Program Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila - A: Mabthera smo pričeli izvajati z mesecem novembrom, zato plana 75 primerov nismo uspeli realizirati v celoti, temveč le 29 primerov, kar pomeni 38,7 % doseganje plana.

Program Poligrafija spanja na domu plan dosega le 66,0 %. Program smo začeli izvajati in evidentirati šele leta 2015. Ocena plana je bila, da bo potreba pacientov letno 100 storitev. Zaenkrat še to ni uresničeno, se pa v prihodnje pričakuje, da bomo izvedli celotno dogovorjen plan.

Program Aplikacija Qutenza obliža smo začeli izvajati v letu 2015. Za leto 2016 je prvič dogovorjen plan za celotno leto. Ocena za celotno leto je bila 19 primerov. Zaenkrat je bila potreba po tej storitvi manjša. Bo pa v naslednjem letu plan z ZZZS dogovorjen v višini realizacije letošnjega leta, kot to določa SD 2016.

4.2.3 Poročanje o terciarni dejavnosti

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

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

Zdravstvena dejavnost na terciarni ravni obsega:

- dodiplomsko in podiplomsko izobraževalno delo za medicinske fakultete ter druge visoke in višje šole za zdravstvene delavce in sodelavce;
- celovito in primerjalno spremljanje razvoja posameznih specialnosti v drugih državah in pripravo nacionalnih predlogov razvoja posameznih specialnosti;
- pripravo osnov za oblikovanje kliničnih smernic in nacionalnih predlogov razvoja posamezne vrste zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvene specialnosti ter sodelovanje pri njihovi implementaciji;
- prenos znanja in veščin iz drugih držav;
- prenos znanja in veščin na izvajalce zdravstvene dejavnosti na sekundarni in primarni ravni;
- raziskovanje in preverjanje novih metod preprečevanja, odkrivanja, zdravljenja, zdravstvene in babiške nege ter medicinske rehabilitacije zdravstvenih stanj;
- izvajanje zdravstvenih storitev, ki zahtevajo strokovno, organizacijsko in tehnološko zahtevno ter multidisciplinarno zdravstveno obravnavo in
- svetovanje in pomoč izvajalcem zdravstvenih storitev zdravstvene dejavnosti na sekundarni in primarni ravni, ministrstvu, zbornicam in ZZZS pri strokovnih medicinskih vprašanjih.

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

Terciar I

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

Program **učenja** obsega podiplomsko izobraževanje: specializacija, znanstveni magisterij in doktorat. Glede na določila splošnega dogovora Terciar I v letu 2016 uradno več ne obsega dodiplomskega izobraževanja - klinični del (fakultete, visoke in višje šole za zdravstvene sodelavce), vendar se dodiplomsko izobraževanje dejansko izvaja v polnem obsegu.

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

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

Terciar II

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

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

Izvedenost, kot del terciarja II obsega:

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

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

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

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

Realizacija terciarne dejavnosti v UKC Maribor za leto 2016 je prikazana v **Obrazcu 6 - Poročilo o terciarni dejavnosti 2016**, ki je v prilogi. Pri izpolnjevanju obrazca smo upoštevali definicije terciarne dejavnosti iz SD za pogodbeno leto 2016 ter Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Še podrobneje je terciarna dejavnost prikazana v Poročilu o realizaciji terciarnega programa v obdobju 1-12/2016, ki ga UKC Maribor mora v skladu z določili splošnega dogovora predložiti ZZZS do 28. februarja 2017.

4.2.4 Poročilo o izvajanju mednarodnih projektov

UKC Maribor je v letu 2016 sodeloval pri mednarodnem projektu »FOCUS IN CD, Innovative patient centred health care services – advantages of establishing a close network in celiac disease patient health care« oziroma prevedeno v slovenski jezik »Inovativne, pacientu prijazne celostne zdravstvene storitve – prednosti močne CE mreže v managementu celiakije«.

Mestna občina Maribor je prevzela vlogo vodilnega partnerja, partnerji projekta pa so poleg UKC Maribor še E-zavod – zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev, Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München, Heim Pal Hospital Budapest, Università degli Studi di Trieste, Istituto Burlo Garafolo Trieste, Klinički bolnišni center Rijeka, Udruga oboljelih od celiakije Primorsko – goranske županije Rijeka, Društvo za celiakijo iz Budimpešte, Kinder Stiftung München in Primorsko – Goranska županija. Skupno dvanajst projektnih partnerjev prihaja iz Italije, Nemčije, Hrvaške, Slovenije in Madžarske.

Projekt se je začel izvajati s 1. 6. 2016 in bo trajal 3 leta. Vrednost projekta je 1.885.419,00 EUR. V letu 2016 so bila za UKC Maribor predvidena sredstva v višini 17.852.50 EUR.

Vodja projekta v UKC Maribor je asist. dr. Jernej Dolinšek, dr. med., na projektu pa sodeluje še 15 zaposlenih.

Cilj projekta je razviti, implementirati in testirati inovativni model celostne obravnave pacienta s celiakijo, ter vanj vključiti nove storitve. V času trajanja projekta se bodo izvedle številne aktivnosti, s katerimi se želijo postaviti temelji za celostno obravnavo bolnikov s celiakijo, izboljšati znanje zdravstvenega osebja in bolnikov, povečati ozaveščenost širše javnosti o bolezni ter razviti, implementirati in testirati številne pilotne aktivnosti, ki bodo podprle inovativni model celostne obravnave pacienta na področju Centralne Evrope.

4.2.5 Poročilo o vključevanju storitev eZdravje

eZdravje je nacionalni projekt informatizacije zdravstvenega sistema. V UKC Maribor ga postopno uvajamo. V nadaljevanju poročamo o vključenosti in uporabi storitev eNapotnice in eNaročanja konec leta 2016:

	Delež v %
1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne seznane/knjige), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem izvede avtomatsko pošiljanje v centralni sistem eNaročanja.	100%
2. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice (ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant) elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulate za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	0 %
3 Ocena deleža storitev po šifrantu VZS, kjer o prvih prostih terminih (točnih ali samo okvirnih) konec leta 2016 že posredujete podatke v centralni sistem eNaročanja – gre torej za vašo oceno, kolikšen delež storitev ste že ustrezno povezali in o prvih prostih terminih za njih že poročate (storitve, za katere podatke posredujete, lahko preverite na https://cakalne.dobe.ezdrav.si).	17% (17 od 101 VZS)

	Delež v %
4. Delež podatkov o terminih ali okvirnih terminih zdravstvenih storitev (ki se prikazujejo na https://cakalnedobe.ezdrav.si) pri vaši ustanovi, ki se razlikujejo za več kot 14 dni od dejanskih čakalnih dob (termina, ki ga bo predvidoma dobil pacient, če se na storitev naroči brez zahteve po točno določenem zdravniku).	0 %
5. Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih.	0 %

Opombe:

- Ad. 1: Program v UKC Maribor deluje tako, da se podatki ponoči v celoti prenesejo v centralni sistem eNaročanje.
- Ad. 2: V UKC Maribor konec leta 2016 še nismo naročali k drugim izvajalcem znotraj ali zunaj UKC Maribor.
- Ad. 3: -
- Ad. 4: Za konec leta 2016 nimamo podatkov o ujemanju terminskih in okvirnih podatkov z dejanskimi oziroma podatke še testiramo.
- Ad. 5: Dokumente smo poskusno pošiljali že od uvedbe Centralnega registra podatkov o pacientih (CRPP), vendar se je to pošiljanje, zaradi sprememb v protokolu in podobnih, začasno ustavilo. S stalnim prenosom dokumentov smo ponovno začeli sredi februarja 2017, od takrat se izvaja 100% prenos v CRPP.

4.3 POSLOVNI IZID

TABELA 5: Poslovni izid po letih

	v EUR brez centov		
	2015	2016	INDEKS 16/15
CELOTNI PRIHODKI	179.119.056	186.492.847	104,1
CELOTNI ODHODKI	178.119.493	188.928.878	106,1
POSLOVNI IZID	999.563	-2.436.031	
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	999.563	-2.436.031	
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,56	-1,31	

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v Računovodskem poročilu.

5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Pri izvajanju programa dela v letu 2016 je bilo največ problemov z zagotavljanjem anestezije pri operacijah. V UKC Maribor je delo anesteziološke službe centralizirano organizirano znotraj Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, od koder se zdravniki specialisti anesteziologije in zdravniki specializanti anesteziologije razporejajo na posamezna delovišča. Za zagotavljanje nemotenega delovnega procesa je na oddelku sistemiziranih 35 delovnih mest zdravnikov specialistov anesteziologije, konec leta 2016 je bilo zasedenih zgolj 22 mest zdravnikov specialistov (ob tem še 25 zdravnikov specializantov).

Pomanjkanje anesteziologov smo reševali z iskanjem in zaposlovanjem domačih in tujih zdravnikov specialistov anesteziologije. Sklepali smo podjemne pogodbe z anesteziologi iz različnih slovenskih bolnišnic. Potrebno pa je bilo tudi intenzivno sodelovanje z Inštitutom za raziskave v medicini za zagotavljanje dodatnih anesteziologov. Kljub vsem naporom se je število operacij z anesteziologom v letu 2016 glede na preteklo leto zmanjšalo za 4,7 %. V pogodbi z ZZZS program operacij večinoma ni posebej dogovorjen. Dogovorjen pa je program SPP primerov, ki je bil v letu 2016 presežen za 1,0 % in program SPP uteži, ki je bil dosežen 100,0 %.

Veliko aktivnosti je bilo potrebnih za začetek delovanja Enote za radioterapijo, ki je umeščena v okviru novega Oddelka za onkologijo. Enoto so celo leto bremenili stroški zaposlenih in stroški vzdrževanja opreme. Začetek delovanja je bil vezan na pridobitev potrebnih dovoljenj za delo, za kar je bilo potrebno pridobiti ustrezno kvalificirane zaposlene, v prvi vrsti pooblaščenega medicinskega fizika in dodatnega zdravnika radioterapevta. V septembru je bila sklenjena Pogodba o sodelovanju pri uvajanju radioterapevtske dejavnosti v UKC Maribor z Onkološkim inštitutom Ljubljana, s katero smo zagotovili strokovno pomoč zdravnikov radioterapevtov in pooblaščenih medicinskih fizikov iz Onkološkega inštituta Ljubljana. Na tej osnovi smo v začetku novembra pridobili dovoljenje za delo in takoj začeli z obsevanjem pacientov.

6 ČAKALNE DOBE

6.1 PRIMERJAVA ŠTEVILA ČAKAJOČIH IN ČAKALNIH DOB PO POSAMEZNIH STOPNJAH NUJNOSTI V LETU 2015 IN 2016

Pripravili smo tabelarni pregled za leti 2015 in 2016, iz katerega so razvidni naslednji podatki:

- število čakajočih in
- čakalne dobe po stopnjah nujnosti za hospital in ambulate.

Poročili o primerjavi števila čakajočih in čakalnih dob po posameznih stopnjah nujnosti v letu 2015 in 2016 za hospital in ambulate sta v prilogi.

Analiza spremljanja gibanja števila čakajočih in čakalnih dob v UKC Maribor (sprejeta metodologija) je pokazala, da se čakalne dobe na nekaterih, predvsem ambulantnih področjih skrajšujejo, manj na hospitalnih področjih. Še vedno pa so čakalne dobe na posameznih, že znanih področjih, daljše od najdaljših dopustnih čakalnih dob. Pojasnilo teh, razlogi za preseganje ter možne rešitve za skrajševanje čakalnih dob in števila čakajočih navajamo v naslednji točki.

6.2 STORIVE, PRI KATERIH JE PREKORAČENA NAJDALJŠA DOPUSTNA ČAKALNA DOBA, RAZLOGI ZA PRESEGAJE NAJDALJŠE DOPUSTNE ČAKALNE DOBE IN MOŽNE REŠITVE ZA SKRAJŠANJE ČAKALNIH DOB IN ŠTEVILA ČAKAJOČIH

V nadaljevanju predstavljamo storitve, kjer presegamo najdaljše dopustne čakalne dobe, razloge za preseganje ter možne rešitve za skrajševanje čakalnih dob in števila čakajočih.

Hospital:

- Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo – operacije kile in žolčnih kamnov
Razlog za veliko spremembo v preseganju najdaljše dopustne čakalne dobe iz 2015 na 2016 je veliko pomanjkanje anesteziologov in OP delovišč. Skrajšanje čakalnih dob bi omogočile vsaj tri razpoložljive OP mize dnevno, kar v doglednem času ni mogoče.
Predlog ukrepa: zagotovitev večjega obsega dela v OP bloku (dodatne 3 OP mize).
Odgovorni: vodstvo Klinike za kirurgijo, vodstvo UKC Maribor.
- Oddelek za žilno kirurgijo – operacije krčnih žil
Razlogi za preseganje najdaljše dopustne čakalne dobe: izvajanje urgentnih posegov in amputacij, razpoložljivosti anesteziologov, OP delovišč. Strokovno utemeljene nujne operacije krčnih žil se izvajajo v lokalni anesteziji, večina čakajočih ne želijo biti obravnavani pri drugih izvajalcih, zato čakajo na tem oddelku.
Predlog ukrepa: zagotovitev večjega obsega dela v OP bloku (dodatna OP miza).
Odgovorni: vodstvo Klinike za kirurgijo, vodstvo UKC Maribor.
- Oddelek za urologijo – operacije retiniranih testisov, operacije fimoz pri otrocih in benigne hiperplazije prostate
Razlogi za preseganje najdaljše dopustne čakalne dobe: pomanjkanje specialistov urologije na nivoju države, prezasedenost OP bloka oziroma premalo OP dvoran, pomanjkanje anesteziologov in porast malignih uroloških obolenj.
Predlog ukrepa: dodatno delo v popoldanskem času za ustrezno dodatno plačilo.
Odgovorni: vodstvo UKC Maribor.

- Oddelek za nevrokirurgijo – operacije hrbtenice
Razlogi za preseganje najdaljše dopustne čakalne dobe: operirajo nujne primere (tumorji), ostalih nenujnih posegov na pacientih (operacije hrbtenice) ne morejo uvrstiti na program.
Predlog ukrepa: odobritev dodatnega dela za ves tim v popoldanskem času za ustrezno plačilo, širitev programa (ZZZS).
Odgovorni: vodstvo Klinike za kirurgijo, vodstvo UKC Maribor.
- Oddelek za ORL in MFK – operacije v ustih, nosu in ušes
Razlogi za preseganje najdaljše dopustne čakalne dobe: neskladnost med številom pacientov in kadrovskimi ter prostorskimi zmožnostmi.
Predlog ukrepa: zagotoviti ustrezne kadrovske in prostorske vire.
Odgovorni: vodstvo UKC Maribor.

Specialistične ambulate

- Oddelek za nevrokirurgijo – Nevrokirurška ambulanta
Število čakajočih je približno enako, čakalna doba se je malenkost skrajšala za stopnjo nujnosti hitro, za stopnjo nujnosti redno se je podaljšala.
Razlog za preseganje: v letu 2016 je delovala 4 urna specialistična ambulanta.
Realizacija ukrepa: pričakujejo, da se bo čakalna doba skrajšala zaradi uvedbe 8 urne specialistične ambulate konec leta 2016.
Odgovorni: vodstvo UKC Maribor.
- Oddelek za ortopedijo – Splošna ortopedska ambulanta
Razlog za preseganje: v letu 2016 so se podaljšale čakalne dobe zaradi napotitev pacientov s strani napotnih zdravnikov s stopnjo nujnosti hitro.
Predlog ukrepa: napotovanje k drugim izvajalcem.
Odgovorni: vodstvo UKC Maribor.
- Oddelek za revmatologijo – Revmatološka ambulanta
Zaradi dodatnega programa v Revmatološki ambulanti so se čakalne dobe nekoliko skrajšale.
Razlogi za preseganje najdaljše dopustne čakalne dobe: preveč napotitev s primarnega nivoja in pomanjkanje zdravnikov specialistov revmatologov v UKC Maribor in na nivoju države.
Predlog ukrepa: zaposlitev zdravnikov specialistov revmatologov (dodatne specializacije - Zdravniška zbornica Slovenije).
Odgovorni: vodstvo UKC Maribor.
- Oddelek za kardiologijo in angiologijo – PTCA in Kardiološka angiološka funkcionalna diagnostika
Razlog za preseganje najdaljše dopustne čakalne dobe: problem predstavljajo tudi številni urgentni posegi, ki jih morajo opravljati, kar pa seveda vpliva na čakalno vrsto oziroma čakalno dobo.
Predlog ukrepa: razširitev kapacitet (vsaj 2 normalno delujoča aparata za invazivno diagnostiko) in sočasno izobraževanje ustreznih kadrov. Ukrep je v postopku realizacije.
Odgovorni: vodstvo UKC Maribor.

- Oddelek za nevrološke bolezni – Nevrološka ambulanta in program EMG in EEG
Razlog za preseganje najdaljše dopustne čakalne dobe: pomanjkanje zdravnikov specialistov nevrologov (zasedenost 10 specialistov od 14 sistemiziranih mest).
Predlog ukrepa: zaposlitev zdravnikov specialistov nevrologov (dodatne specializacije - Zdravniška zbornica Slovenije).
Odgovorni: vodstvo UKC Maribor.

Z 31. 12. 2016 je potekla veljavnost Splošnega dogovora za 2016 za izvajanje dodatnega programa za skrajševanje čakalnih dob na področju PTCA in dodatnih ambulantnih pregledov za Revmatološko ambulanto.

Rešitve, ki so v pristojnosti UKC Maribor, so povezane s povečanimi stroški dela, materiala, povečevanjem števila zaposlenih oziroma z večjimi investicijami (širitev OP bloka in postelj intenzivne terapije, širitev prostorov Oddelka za kardiologijo in angiologijo, nakup dodatne diagnostične in terapevtske opreme, ...).

Ostale možne rešitve niso v pristojnosti UKC Maribor, povečanje programa je v pristojnosti ZZZS, več specializacij je v pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije.

7 IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI

Urgentni center (UC) v UKC Maribor je začel delovati konec leta 2015. V okviru UC delujejo Kirurška nujna pomoč (KNP), Internistična nujna pomoč (INP), opazovalnica in triaža ter Služba nujne medicinske pomoči (NMP), ki sicer organizacijsko (še) sodi v ZD dr. Adolfa Drolca Maribor. Podrobni podatki za UC so prikazani v nadaljevanju.

1. Realizirani prihodki in odhodki Urgentnega centra (UC):

Prihodki, doseženi v letu 2016, so v UC znašali skupaj 4.998.115 EUR. Odhodki, ki so nastali v letu 2016, so znašali 6.461.475 EUR. Med odhodki predstavljajo stroški dela 3.517.580 EUR, materialni stroški 1.852.553 EUR, stroški storitev 296.933 EUR in 794.409 EUR amortizacija. Razlika, 1.463.360 EUR, predstavlja presežek odhodkov nad prihodki (**Tabela 6: Delovanje Urgentnega centra**).

V stroških UC so zajeti tudi stroški triaže in opazovalnice, saj zanje nimamo vzpostavljenih posebnih stroškovnih mest. Niso pa zajeti stroški službe NMP, saj je to organizacijsko del ZD dr. Adolfa Drolca Maribor. Diagnostika je prikazana v materialnih stroških in storitvah.

TABELA 6: Delovanje Urgentnega centra

	POGODBENA sredstva za delovanje UC za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	REALIZACIJA prihodkov in odhodkov v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za UC	5.000.643	4.998.115
ODHODKI , ki se nanašajo na dejavnost v UC	5.000.643	6.461.475
- Stroški dela	3.312.732	3.517.580
- Materialni stroški in stroški storitev	1.432.585	1.852.553
- Stroški storitev	0	296.933
- Amortizacija	248.530	794.409
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	15.796	
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-1.463.360

2. Realizirana poraba sredstev

- **Usposabljanje zdravstvenih delavcev**
 - a) Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji: usposabljanja se je udeležilo 6 diplomiranih medicinskih sester (DMS).
 - b) Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) Ortopedski tehnolog: udeležilo se je 7 mavčarjev, 1 jo je opravil že pred leti.
 - c) Advanced Trauma Care for Nurse (ATCN). Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca: tečaja se je udeležila 1 DMS.
 - d.) Tečaj ukrepov zdravstva ob velikih nesrečah: tečaja sta se udeležili 2 srednji medicinski sestre (SMS).

- **Oprema in investicije**

V okviru investicije projekta medicinske pomoči se je 20. 5. 2016 podpisal dodatek št. 1 k osnovni Pogodbi o predaji stvarnega premoženja v upravljanje UKC Maribor št. C2711-15Y000033 z dne 25. 11. 2015, v katerem so bili zajeti še zneski primopredaj, ki jih osnovna pogodba ni zajemala, v skupni vrednosti 729.084,47 EUR.

Tako je bilo s pogodbo št. C2711-15Y000033 in dodatkom št. 1, s strani Ministrstva za zdravje, UKC Maribor predano v upravljanje premoženje v vrednosti 13.447.524, 86 EUR z DDV.

S pogodbo o predaji stvarnega premoženja v upravljanje je bila tako zaključena tudi administrativno 1. faza izgradnje Urgentnega centra v UKC Maribor. Dela vezana na izgradnjo Urgentnega centra 1. faza, ter dobavo in montažo medicinske in nemedicinske opreme so bila zaključena že v letu 2015.

Za dokončanje celotnega projekta Rekonstrukcije Urgentnega centra Maribor je še predvidena 2. faza izgradnje, ki zajema nadgradnjo obstoječega objekta MFT III za eno etažo in še 3. faza izgradnje, ki zajema izgradnjo heliporta.

3. Število kadra za izvajanje službe in stroškov dela po delovnih mestih (število zdravnikov, DMS, reševalcev, ...)

Stanje kadra v UC na dan 31. 12. 2016:

- 2 zdravnika specialista V/VI PPD1;
- 8 zdravnikov specializantov III PPD1;
- 1 strokovni vodja VI;
- 29 diplomiranih medicinskih sester;
- 38 srednjih medicinskih sester;
- 1 poslovni sekretar VI;
- 21 zdravstvenih administratorjev;
- 24 bolničarjev v urgentni in operativni dejavnosti ter intenzivni terapiji;
- 1 strežnica.

Skupaj imamo v UC zaposlenih 125 delavcev. Ostali zdravniki specialisti, ki delajo v UC, so zaposleni na matičnih oddelkih kirurgije in internistike.

V letu 2016 se je v UC zaposlilo 15 delavcev na delovno mesto DMS in sicer 5 delavcev s 3. 5. 2016, 5 delavcev z 11. 7. 2016 in 5 delavcev s 1. 9. 2016.

Prav tako so se na novo zaposlili 4 delavci na delovno mesto zdravstveni administrator V (I), in sicer 1 delavec z 21. 11. 2016 in 3 delavci s 1. 12. 2016.

V letu 2016 so se zaposlili 3 zdravniki specializanti urgentne medicine (2 s 1. 10. 2016 in 1 s 1. 8. 2016).

Ko izračunamo delavce iz ur, so medletne širitve v letu 2016 upoštevane kot 9 delavcev. Za izračun delavcev iz ur moramo prišteti še delavce iz dopolnilnega dela in ure zdravnikov iz drugih oddelkov. Skupno število delavcev iz ur tako znaša 137 delavcev, kar je 8 delavcev več, kot je trenutno priznано v pogodbi z ZZS (129). Vendar je predvideno število zaposlenih za optimalno

delovanje UC 167. Zato je nujen sprejem ustreznih kadrovskih standardov za delovanje urgentnih centrov, saj bodo sicer urgentni centri v bodoče delovali z vedno večjo izgubo.

Za urgentne kirurške in internistične ambulate, triažo in sprejem ter za opazovalnico je imel UKC Maribor v letu 2016 priznanih 129,11 delavcev, medtem ko bo dejansko delovanje UC v novi organiziranosti zahtevalo 167,10 delavcev ali 37,99 več od nivoja financiranja.

Iz vsega navedenega izhaja, da urgentna dejavnost v UKC Maribor še vedno ni ustrezno financirana.

V UC delujejo naslednje enote:

- enota triaža in sprejem;
- enota bolezni (INP);
- enota poškodbe (KNP);
- enota za hitre preglede (služba NMP ZD MB);
- enota opazovalnica;
- enota reanimacija;
- enota mavčarna;
- enota RTG;
- enota mala OP.

Za nemoteno 24-urno izvajanje urgentne službe 365 dni v letu je predvideno 167,10 delavcev (brez službe NMP ZD MB). Na omenjenih enotah je potrebnih 5,20 urgentnih zdravnikov, 10,10 internistov, 8,50 kirurgov, 2,60 anesteziista, 7,50 družinskih zdravnikov, 44,40 DMS v urgentni dejavnosti, 24,20 SMS, 8,50 ortopedskih tehnologov, 8,50 operacijskih sester, 5,20 RTG inženirjev, 13,70 bolničarjev in 28,70 administratorjev. Strošek dela za potreben kader novega UC znaša okoli 5 mio EUR.

Potreben dodatni kader za delovanje UC bo UKC Maribor zaposloval postopoma.

4. Realizirano število, vrsta in vrednost podjemnih pogodb in drugih civilno pravnih pogodb za izvajanje UC

Za UC nimamo sklenjenih podjemnih pogodb. V letu 2016 sta dežurstvo v UC opravljala 2 zunanja specializanta.

Na osnovi Sporazuma o sodelovanju pri organiziranju in izvajanju službe NMP v UC je ZD dr. Adolfa Drolca Maribor zagotavljal še pomoč pri delu DMS in zdravnika.

8 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V letu 2016 smo si zastavili 59 aktivnosti v okviru 11 strateških ciljev. Od zastavljenih ciljev smo realizirali 47,3 aktivnosti, kar predstavlja 80,1 % realizacijo. V letu 2015 smo na področju primerljivih ciljev dosegli 76 % realizacijo.

TABELA G: Medletna primerjava realizacije letnih ciljev

Zap. št.	REALIZACIJA LETNIH CILJEV (aktivnosti) STRATEŠKIH CILJIH	LETO 2015		LETO 2016	
		SKUPNO CILJEV 2015 (aktivnosti)	% REAL. 2015	SKUPNO CILJEV 2016 (aktivnosti)	% REAL. 2016
1	Spodbujati strokovni razvoj	28	59,0	11	78,2
2	Izvajati strokovno in varno zdravstveno oskrbo pacientov	-	-	13	90,0
3	Izvajati pedagoško dejavnost in proces izobraževanja ter izpopolnjevanja	3	100,0	3	100,0
4	Izvajati znanstveno-raziskovalno delo	6	100,0	3	66,7
5	Krepiti povezave in sodelovanja	4	63,0	5	94,0
6	Vzpostaviti partnerski odnos s pacienti	5	100,0	2	65,0
7	Zagotoviti kompetentnost zaposlenih	3	100,0	6	93,3
8	Izvajati dogovorjen delovni program	2	100,0	2	99,0
9	Uravnotežiti finančno-ekonomsko poslovanje	4	100,0	4	72,5
10	Zagotoviti prostorsko ureditev, opremljenost in	6	67,0	9	50,0
11	Obvladovati tveganja v UKC Maribor	1	100,0	1	100,0
12	SKUPAJ	62		59	
13	REALIZACIJA V %		76,0		80,1

Iz primerjave realizacije ciljev je razvidno, da smo v letu 2016 (80,1 %) realizirali 4,1 % ciljev več kot v letu 2015 (76,0 %) . Na 6 strateških ciljih je bilo realizirano več kot 90 % aktivnosti , na 5 pa manj kot 90 %. Od teh 4 aktivnosti sploh niso bile realizirane: gradnja 2 gasilskih dvigal na stolpnici Kinike za kirurgijo, dejavnost eksperimentalne medicine, spremljanje porabe zdravil in materiala na pacienta in nakup programa za načrtovanje OP posegov.

9 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

9.1 KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

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

9.2 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

TABELA 7: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2015	LETO 2016	INDEKS 16/15
1. Kazalnik gospodarnosti	1,006	0,987	98,1
2. Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah z ZZZS	0,046	0,049	106,5
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	0,719	0,997	138,7
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,856	0,830	97,0
5. Dnevi vezave zalog materiala	46,49	48,02	103,3
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,067	1,000	93,7
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,000	0,000	
8. Kazalnik zadolženosti	0,147	0,156	106,1
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,344	1,183	88,0
10. Prihodkovnost sredstev	0,719	0,720	100,1

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

Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika več kot 1. Ker smo v letu 2016 ustvarili presežek odhodkov, nismo zadostili načelu gospodarnosti. Vrednost kazalnika se je v primerjavi z letom 2015 poslabšala.

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

Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS se je v letu 2016 povečal za 6,5 %.

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

Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je v letu 2016 višji kot v letu 2015, ker smo v letu 2016 aktivirali več investicij iz sredstev amortizacije, kar je razvidno iz **Obrazca 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016**.

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

Stopnja odpisanosti opreme se je glede na prejšnje leto nekoliko zmanjšala, ker smo aktivirali več opreme.

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

Dnevi vezave zalog so v letu 2016 višji kot v letu 2015 zaradi razlogov, navedenih v poglavju ZALOGE, v računovodskem poročilu.

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

Z dobavitelji imamo sklenjene pogodbe z zakonsko predpisanim 30 dnevnim plačilnim rokom. Povprečen dejanski plačilni rok je temu enak. Koeficient plačilne sposobnosti je 1 in se je v primerjavi s predhodnim letom izboljšal. Obveznosti smo uspeli poravnati v rokih njihovih zapadlosti.

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

Na dan 31. 12. 2016 nismo imeli zapadlih neplačanih obveznosti.

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

Vrednost kazalnika zadolženosti se je poslabšala predvsem zaradi povečanja tujih virov v letu 2016 v primerjavi z letom 2015.

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

Vrednost kazalnika pokritja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi naj bi znašala med 1,5 in 2,0. Vrednost kazalnika v letu 2016 se je v primerjavi s preteklim letom poslabšala za 12 %.

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

Vrednost kazalnika v letu 2016 je nekoliko boljša kot v letu 2015. Kazalnik nam pove koliko prihodkov iz poslovne dejavnosti smo ustvarili na enoto osnovnih sredstev po nabavni vrednosti. Cilj je, da je vrednost kazalnika čim višja.

10 OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

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

Na osnovi nacionalne strategije kakovosti in varnosti v zdravstvu smo izdelali program dela in cilje:

- a) Izboljšanje zdravstvene prakse:
 - uvedba orodij za merjenje in izboljševanje tako same kakovosti - kazalniki kakovosti kot tudi varnosti pacientov;
 - izvajanje zdravstvene oskrbe s pomočjo kliničnih smernic, kliničnih poti in standardov;
 - izboljševanje zdravstvenih podatkov in informacijske podpore;
 - izboljševanje procesov, protokolov, kliničnih poti, standardov in uvajanje novih/spremenjenih dokumentov sistema vodenja kakovosti;
 - uvedba orodja za spremljanje realizacije ukrepov iz notranjih in zunanjih presoj, revizij, nadzorov, ...
- b) Varnost pacientov:
 - spremljanje realizacije letnih ciljev kakovosti in varnosti;
 - izboljšati sistem poročanja in učenja;
 - spremljanje (register) varnostnih zapletov in poročanja v skladu z navodili Ministrstva za zdravje;
 - evidentiranje, izvajanje in izboljševanje morbiditetnih ter mortalitetnih konferenc, spremljanje ukrepov;
 - evidentiranje in izvajanje pogovorov o varnosti, spremljanje ukrepov;
 - uvedba orodij za prospektivno ugotavljanje tveganj za varnost pacientov.
- c) Spremljanje stanja:
 - izvajanje notranjih strokovnih nadzorov;
 - izvajanje notranjih in zunanjih presoj po standardu ISO 9001:2008 in akreditacijskem standardu DIAS;
 - organizacija vodstvenega pregleda.
- d) Skrbništvo nad Načrtom integritete.
- e) Skrbništvo nad čakalnimi seznamami.
- f) Spremljanje bolnišničnih okužb.
- g) Razširjanje najboljših praks:
 - organizacija strateške konference kakovosti;
 - prepoznavanje in priznavanje dobrih praks.
- h) Raziskava mnenja zaposlenih.
- i) Raziskava mnenja pacientov.

Vsi navedeni cilji so ponavljajoči se cilji, ki jih planiramo in realiziramo vsako leto. V nadaljevanju so navedene v okviru ciljev navedene aktivnosti, ki smo jih izvajali v letu 2016.

10.2 LETNI CILJI, NAMENJENI IZBOLJŠEVANJU KAKOVOSTI IN VARNOSTI PACIENTOV

Letni cilji in njihova realizacija so razvidni iz poglavja **2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA** in poglavja **4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV**.

10.3 POVRATNE INFORMACIJE UPORABNIKOV

Raziskavo mnenja pacientov smo v letu 2016 začeli v decembru in predvidevamo zaključek konec meseca februarja 2017. Ocene mnenja pacientov so bile vsa leta zelo visoke in področja izboljšav se že leta ne spreminjajo, zato stalno opozarjamo izvajalce na oddelkih in klinikah, da je treba delati na dveh področjih, ki sta bili izpostavljeni pri prejšnjih raziskavah in se ponavljata. Gre za izboljševanje pojasnilne dolžnosti in zagotavljanje zasebnosti.

Zdravnike ob presojah in na kolegijih opozarjamo na potrebo po boljšem seznanjanju pacientov s postopkom obravnave, možnimi posledicami, kar je neposredno povezano s privolitvijo po pojasnilu. V več primerih smo izdali pojasnilne brošure za boljšo seznanjenost pacientov.

Zaradi nespremenjenih razmer, v katerih izvajamo zdravstvene storitve in predvsem pomanjkanja finančnih sredstev, je zagotavljanje zasebnosti (s strani zdravnikov in medicinskih sester) in zaščita pacientov pred neželenimi pogledi pri izvajanju postopkov odvisna od zavzetosti zaposlenih.

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

Pohvale in pritožbe (mnenja) pacientov

Pacienti so v letu 2016 podali 12 % mnenj manj glede na leto 2015. Pohval je bilo za 16 % manj, pritožb, mnenj pa za 14 % manj. Mnenja smo prejeli od pacientov ali svojcev preko obrazcev, nastavljenih v specialističnih ambulantah, preko spletne strani ali po pošti.

	Pohvale	Pritožbe	Skupaj mnenja
V letu 2014	428	106	534
Povprečno mesečno	36	9	45
V letu 2015	296	87	383
Povprečno mesečno	25	7	32
V letu 2016	252	70	322
Povprečno mesečno	21	6	28
Indeks 2016/2015	85	81	84
Povprečje mesečno	84	86	88

Pohvale se v večini nanašajo na prijazno in dobro delo zaposlenih, nekaj je tudi pohval bolnišnične hrane. Pritožbe pa se nanašajo na neprimeren in nesramen odnos zaposlenih, nezadovoljstvo z obravnavo, dolgo čakanje na pregled, dotrajane postelje, pomanjkanje klimatskih naprav, pomanjkanje perila. Raziskave mnenje kažejo na neprimeren in nesramen odnos zaposlenih, hkrati pa je kažejo rezultati spremljanja neželenih dogodkov, da kar 41,07 % teh nastane s strani pacientov, obiskovalcev. Možen ukrep je edino povečanje števila zaposlenih, ki bo lahko delalo v normalnih delovnih pogojih in seveda nenehno usposabljanje za boljše komuniciranje.

Vse pohvale in pritožbe – mnenja, se pošljejo na kraj nastanka v vednost in v ukrepanje predstojnikom oziroma vodjem organizacijskih enot. Večina pritožb je rešenih s pogovorom s pacientom ali njihovimi sorodniki. Pohvale in pritožbe obravnava kolegij direktorja oziroma Odbor za kakovost. Kjer dogovor s pacientom ni dosežen, se izpelje uraden postopek za reševanje pritožb.

Pritožbeni postopki

V letu 2016 je Pravni oddelek obravnaval 82 pritožb po uradnem postopku, rešenih je bilo vseh 82 primerov na osnovi razgovorov predstojnikov s pacienti. Podrobnejše podatke o načinu reševanja (mediacija, poravnava, odškodnine), uvedenih in realiziranih ukrepih bomo začeli spremljati v letu 2017.

16 pritožb od vseh vloženih je bilo vloženih po Zastopniku pacientovih pravic in v 4 primerih je pritožbo vložil Varuh bolnikovih pravic.

Pritožbeni postopki

	Št. pritožb
V letu 2014	66
Povprečno mesečno	6
V letu 2015	76
Povprečno mesečno	6
V letu 2016	82
Povprečno mesečno	7
Indeks 2016/2015	108
Mesečno povprečje	117

Pritožbe so bile vložene zaradi:	2015	2016	indeks 2016/2015
- neustreznega zdravljenja	40	33	82,50
- neprimernega odnosa zdravstvenih delavcev	9	19	211,11
- čakalne dobe	8	13	162,50
- organizacije dela	17	11	64,71
- prostega izhoda	1	4	400,00
- popravka zdravstvenega izvida	1	2	200,00
Skupaj	76	82	107,89

Iz podatkov je razvidno, da se je povečalo število pritožb za 7,89 %, največ zaradi neprimernega odnosa zdravstvenih delavcev, čakalnih dob in prostega izhoda. Število pritožb zaradi neustreznega zdravljenja se je zmanjšalo 17,50 %.

10.4 POROČILO O OPRAVLJENIH PRESOJAH

V letu 2016 smo po organizacijskih enotah presojali izvajanje zahtev ISO 9001:2008, pri internih strokovnih nadzorih pa tudi zahteve akreditacijskega standarda DNV in Pravilnika o internih strokovnih nadzorih. Plan notranjih presoj smo zastavili v dveh delih, vendar ni bil izveden v celoti, predvsem zaradi več motenj: stavke zdravnikov, pomanjkanja zdravnikov, povečanih zahtev in aktivnosti pri spremljanju čakalnih seznamov, stalne pomoči oddelkom za pripravo na uvedbo eZdravja, povečano preračunavanje zdravstveno-administrativnega kadra, zahtev Sveta zavoda. Kot je predvideno vsako leto je bilo izvedenih tudi 13 internih strokovnih nadzorov (v nadaljevanju ISN). V poročilu smo ugotovitve navedli pri posameznem področju.

Pri izvedbi NP, ki so praviloma potekale nemoteno, ni bilo ugotovljenih neskladnosti, podanih pa je bilo 417 priporočil.

V letu 2015 je bilo 56 presoj načrtovanih in izvedenih. V letu 2016 je bilo načrtovanih 64, izvedenih pa 40 presoj (62 %). Vzroki so navedeni zgoraj. Leta 2015 je bilo danih 686 priporočil. Od priporočil danih na pregledanih 40 oddelkih je bilo v letu 2016 realiziranih 226 priporočil (33 %), 153 priporočil (22 %) je v fazi realizacije, 48 (7 %) priporočil pa ni več aktualnih.

Število ukrepov po vrstah podanih v letu 2016 pri notranjih presojah in internih strokovnih nadzorih na 40 medicinskih oddelkih UKC Maribor.

Zap. št.	Področja danih ukrepov	Število podanih korektivnih ukrepov	% glede na celoto
1	Neurejena zdravstvena dokumentacija s strani zdravnikov, neizpolnjeni Varnostni opomnik, nečitljivost	43	10,51
2	Neopravljen nadzor procesa, nepodpisane verzije OP	32	7,82
3	Prepoznano tveganje, register	30	7,33
4	Dokumentacija ni v skladu s SVK	27	6,60
5	Neustrezna kadrovska zasedba	21	5,13
6	Neustrezne prostorske razmere	21	5,13
7	Neustrezna organizacija dela, poudarek na 1. pregledih, ne na kontrolah, prvi pregled naj zaradi triaže opravi specialist in ne specializant	20	4,89
8	Potreba po info podpori	19	4,65
9	Neizvajanje, priprava navodil (konzultacija onkologov)	18	4,40
10	Pomanjkljiva skrb za aparature, termometre, hladilnike, ki niso v skladu z MDO	18	4,40
11	Nebeleženje neželenih dogodkov	17	4,16
12	Neporočanje o varni obravnavi (MM, o pregledu popolnosti zdravstvene dokumentacije, ...)	16	3,91
13	Ukrepi se ob ugotovljeni neskladnosti, neželenem dogodku ne beležijo in poročajo	16	3,91
14	Neseznanjane z dokumenti, podpis matrike	10	2,44
15	Pobuda za spremembo sistemizacije	9	2,20
16	Neustrezno ravnanje z zdravili, pretečeni roki uporabe	9	2,20
17	Pomanjkanje, zastarela oprema: rea voziček, bolniške postelje, OP mize	8	1,96
18	Posodobitev kliničnih pooblastil za zdravnike, radiološke inž.	8	1,96
19	Neupoštevana navodila o vodenju evidenc	8	1,96
20	Potrebna posodobitev kliničnih pooblastil za izvajalce zdravstvene nege	7	1,71
21	Nezadovoljstvo klinikov, pacientov, zaposlenih	7	1,71
22	Neustrezno čiščenje blateksov	5	1,22
23	Pacientove pravice, informacije, ... niso zagotovljene	5	1,22
24	Pomanjkljivosti na področju tkiv in celic	5	1,22
25	Rea voziček - ključavnica, ureditev rea vozička	4	0,98
26	Zagotovitev klimatskih naprav	4	0,98
27	Pomanjkljivosti pri usposabljanju, potrdila	4	0,98
28	4 urna prisotnost fizioterapevta pri obravnavi pacientov je neustrezna	3	0,73

Zap. št.	Področja danih ukrepov	Število podanih korektivnih ukrepov	% glede na celoto
29	Težave pri arhiviranju zdravstvene dokumentacije	3	0,73
30	Neustrezna zdravstvena dokumentacija s strani ZN	2	0,49
31	Požarna ne varnost	2	0,49
32	Neobvladovanje BO (bolnišničnih okužb)	2	0,49
33	Neizpeljana organizacija konference kakovosti	1	0,24
34	Osebnostna mapa zaposlenih na oddelkih ni vzpostavljena	1	0,24
35	Identifikacija pacientov je bila pomanjkljiva (pacienti, ki pridejo na RTG)	1	0,24
36	Pomanjkanje tekstila	1	0,24
37	Bolnišnični transfuzijski odbor ni aktiven	1	0,24
38	Obračun, tercijar ni ustrezen	1	0,24
39	Skupaj	409	100,00

Na kolegiju direktorja (Odboru za kakovost) obravnavamo najbolj perečo problematiko s področja delovanja sistema, sprejemamo sklepe in spremljamo realizacijo le-teh. Na osnovi navedenih predlaganih ukrepov je potrebno pripraviti ukrepe in cilje za naslednje obdobje.

10.5 POROČILO O IZVAJANJU AKTIVNOSTI ZA PRIDOBITEV IN OHRANITEV AKREDITACIJSKE LISTINE

Aprila 2012 je UKC Maribor prejel certifikat sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2008 od Bureau Veritas Ljubljana.

Na osnovi zahteve po izboljševanju zdravstvenih storitev s strani Ministrstva za zdravje smo pričeli z intenzivnim uvajanjem zahtev akreditacijskega certifikata, ki sistem vodenja kakovosti po ISO 9001 nadgrajuje predvsem na področju stroke.

V proces pridobivanja mednarodnega akreditacijskega standarda so bili vključeni vsi zaposleni, predstojniki oddelkov in klinik, strokovni vodje zdravstvene nege, kot presojevalci in kot nosilci sprememb v procesih. V proces izboljševanja so bili in so vključeni vsi zaposleni, uvedeni so bili jutranji pogovori o varnosti, stalni cilj je izboljševanje varnostne kulture.

Po predpresoji s strani DNV pomladi 2013 in presoji v jeseni 2013, smo aprila 2014 prejeli prvi akreditacijski certifikat za standard DIAS od DNV Business Assurance. Sedaj tečejo redne kontrolne presoje tako za ISO kot za akreditacijski standard DIAS. Oba standarda zahtevata spremljanje kazalnikov kakovosti, od konca leta 2014 pa smo pričeli z aktivnostmi za obvladovanje tveganj na vseh področjih delovanja UKC Maribor. Sredi decembra 2015 smo ponovno imeli zunanjo presoj po ISO 9001:2008 in presoj po akreditacijskem standardu DIAS. V letu 2016 nismo imeli zunanje presoje po DNV, ker se je izteklo triletno akreditacijsko obdobje. Načrtujemo podaljšanje akreditacijske pogodbe v letu 2017.

Področja, ki so bila navedena kot neskladnosti v pretekli presoji so še vedno aktualna in zaznana tudi na notranji presoji v letu 2016:

- kazalniki kakovosti in učinkovitosti se ne spremljajo po procesih, cilji kazalnikov, ki so obvezni, morajo biti realno zastavljeni s strani odgovornih oseb;

- poročanja o ukrepih in realizaciji le-teh večinoma ni;
- programa za spremljanje porabe zdravil/pacienta še ni;
- programa za načrtovanje OP posegov še ne uporabljajo v vseh OP dejavnostih;
- pomanjkanje kadra oziroma slaba organizacija dela;
- pomanjkljivo obvladovanje osnovnih sredstev;
- pomanjkanje klimatskih naprav;
- zastarelost prostorov in opreme;
- neizvajanje korektivnih ukrepov, ki so bili priporočani na notranjih in zunanjih presojah;
- vsi dokumenti še vedno niso v sistemu kakovosti, oziroma se zadnje verzije ne uporabljajo;
- neučinkovitost korektivnih ukrepov;
- ne izvajanje navodil za obvladovanje ocene tveganja.

Izvajanje ukrepov na teh področjih zahteva spremembo miselnosti, kar je dolgotrajen proces, predvsem pa zagotovljene pogoje za delo.

10.6 POROČILO O MORBIDITETNIH IN MORTALITETNIH KONFERENCAH

Zap. št.	Klinika/Oddelek	LETO 2014			LETO 2015			LETO 2016		
		LETNO POROČILO			LETNO POROČILO			LETNO POROČILO		
		Popolnost popisov bolezni	Pogovori o varnosti	MM konferenca	Popolnost popisov bolezni	Pogovori o varnosti	MM konferenca	Popolnost popisov bolezni	Pogovori o varnosti	MM konferenca
1	Odd. za abdominalno in splošno kirurgijo	0	0	2	0	0	4	1	0	4
2	Odd. za žilno kirurgijo	0	0	0	0	0	1	0	0	1
3	Odd. za travmatologijo	0	0	3	0	0	4	1	0	4
4	Odd. za torakalno kirurgijo	0	0	1	0	0	4	1	0	4
5	Odd. za urologijo	0	0	1	0	0	4	1	0	4
6	Odd. za plastično in rekonstruktivno kirurgijo	0	0	0	0	0	2	3	0	3
7	Odd. za nevrokirurgijo	0	0	0	0	0	1	0	0	0
8	Odd. za ortopedijo	0	0	0	0	0	2	0	0	0
9	Odd. za kardiokirurgijo	0	0	0	0	0	4	0	0	4
10	Odd. za anesteziologijo, IT in TB	0	0	0	0	0	1	0	0	0
11	Operacijski blok	0	1	0	0	0	0	0	0	0
12	KLINIKA ZA KIRURGIJO (skupaj)	0	1	7	0	0	27	7	0	24
13	Urgentni center	0	0	0	0	0	4	0	0	4
14	Odd. za revmatologijo	0	3	0	0	4	1	1	0	0
15	Odd. za nefrologijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Odd. za dializo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Odd. za gastroenterologijo	0	0	4	0	0	4	1	0	0
18	Odd. za kardiologijo in angiologijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Odd. za intenzivno interno medicino	0	1	0	0	0	0	1	0	0
20	Odd. za hematologijo in hematološko onkologijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Odd. za endokrinologijo in diabetologijo	0	3*	0	0	0	0	1	0	0
22	Odd. za nuklearno medicino	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		LETO 2014			LETO 2015			LETO 2016		
		LETNO POROČILO			LETNO POROČILO			LETNO POROČILO		
Zap. št.	Klinika/Oddelek	Popolnost popisov bolezni	Pogovori o varnosti	MM konferenca	Popolnost popisov bolezni	Pogovori o varnosti	MM konferenca	Popolnost popisov bolezni	Pogovori o varnosti	MM konferenca
23	Odd. za pljučne bolezni	0	4	1	0	4	0	2	4	1
24	INP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ambulantni center	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO (skupaj)	0	11	5	0	8	5	6	4	1
27	Odd. za splošno ginek. in ginek. urologijo	0	0	0	0	0	0	1	0	0
28	Odd. za reprodu. med. in ginek. endokri.	0	0	0	0	0	0	2	0	0
29	Odd. za ginek. onkologijo in onko. dojk	0	0	0	0	0	0	3	0	0
30	Odd. za perinatologijo/neonatologijo	4	1	4	4	1	3	4	1	3
31	KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO (skupaj)	4	1	4	4	1	3	10	1	3
32	KLINIKA ZA PEDIATRIJO	0	0	0	2	0	0	2	0	0
33	Odd. za ORL, cervik. in maksil. kirurgijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Odd. za očne bolezni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Odd. za nevrološke bolezni	0	0	0	0	0	0	1	0	0
36	Odd. za nalezljive bolezni in vroč. stanja	0	0	0	0	0	0	2	0	0
37	Odd. za kožne in spolne bolezni	0	0	0	0	1	0	2	0	0
38	Enota za neakutno bolnišnično obravnavo (ENBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Odd. za psihiatrijo	0	4	4	0	0	3	0	0	4
40	DRUGI SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODD. (skupaj)	0	4	4	0	1	3	5	0	4
41	UKC SKUPAJ	4	17	20	6	10	42	30	5	36
	Št. odd., ki je poročalo	1	7	8	2	4	15	18	2	10

Poročila o varni obravnavi pacientov (popolnost popisov, pogovori o varnosti in MM konference) spremljamo že nekaj let.

V preteklih letih poročanje o popolnosti popisov (zdravstveni dokumentaciji) ni bilo zadovoljivo, zato je Strokovni svet UKC Maribor v začetku leta 2016 sklenil, da morajo vsi predstojniki na tri mesece pregledati 20 popisov pacientov, tako, da pregledajo popise vseh zdravnikov na oddelku. Predstojniki 18 oddelkov so to storili, kar predstavlja 50 % realizacijo. Doseči moramo bistveno boljše poročanje, rezultate njihovega nadzora pa bomo evidentirali pri naslednji presoji zdravstvene dokumentacije v letu 2017.

Število evidentiranih zapisov o pogovorih o varnosti je v upadu. Vse neželene dogodke obravnavajo vodje organizacijskih enot na jutranjih predajah dela, sprejmejo ukrepe in to evidentirajo.

Evidentiranje izvedenih MM konferencah se je zmanjšalo, čeprav predstojniki trdijo, da redno obravnavajo posebne primere.

Še vedno imamo težave tudi pri poročanju vsebine ukrepov, ki so bili sprejeti na pogovorih o varnosti in na MM konferencah za izboljšanje postopkov in procesov. Predvidevamo, da bo to rešeno z nadgradnjo programa neželeni dogodki, ko bo potreben vnos vsebine ukrepa.

10.7 POROČILO O SPREMLJANJU, ANALIZI IN UKREPIH V PRIMERU ŠKODLJIVIH DOGODKOV – NEVARNIH OPOZORILNIH DOGODKOV

V letu 2016 smo sporočili Ministrstvu za zdravje dva primera OND. Po analizi so bili sprejeti korektivni ukrepi:

- dodatno izobraževanje zaposlenih;
- uvedba predoperativnih konzilijev;
- sprememba sistema in hierarhije konziliarnih mnenj;
- obvestilo MZ in Zbornici babiške nege o ureditvi vodenja porodov na domu.

Ukrepi so bili realizirani.

10.8 UGOTOVITVE OB SPREMLJANJU KAZALNIKOV KAKOVOSTI

Kazalniki kakovosti v UKC Maribor se spremljajo v skladu z metodologijo, objavljeno v Priročniku o kazalnikih kakovosti in sprotih navodilih Ministrstva za zdravje. Zadnja navodila Ministrstva za zdravje so bila posredovana aprila 2013 in v skladu z njimi so bili spremljani kazalniki kakovosti tudi za leto 2016. V Letu 2014 smo pričeli spremljati kazalnik higiene rok. Tolmačenje kazalnikov je podrobno opisano v gradivu Ministrstva za zdravje.

O kazalnikih Center za kakovost in organizacijo vsake tri mesece oziroma letno poroča Ministrstvu za zdravje in jih objavlja na intranetni strani UKC Maribor.

TABELA 8: Realizacija kazalnikov kakovosti v letu 2016 v primerjavi z letom 2015

Kazalnik	Kratek opis kazalnika	Vrednost 2015		Vrednost 2016		Indeks Deleža 2016/ 2015
		Število	Delež	Število	Delež	
Razjede zaradi pritiska (RZP)						
Skupno število vseh RZP	skupno število vseh pacientov z RZP*100 / št. sprejetih pacientov	550	1,39	556	1,44	103,46
Št. pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici	število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici *100 / št. sprejetih pacientov	236	0,60	210	0,54	91,26
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	314	0,79	346	0,89	112,47
Padci						
Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	vsi padci hospitaliziranih pacientov * 1.000 / BOD	326	1,08	357	1,17	108,53
Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov * 1.000 / BOD	151	0,50	140	0,46	92,37
Padci pacientov s postelje s poškodbami	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov s poškodbami * 100 / število vseh padcev	20	7,87	22	8,78	111,53
Učinkovitost dela operacijskih dvoran						
Število operacijskih dvoran		24		24		100,00
Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) na dan		390		390		100,00
Število dni obratovanja operacijskih dvoran		255		252		98,82
Skupna operativna kapaciteta (v minutah)		2.386.800		2.358.720		98,82
Skupni operativni čas (v minutah)		1.311.397		1.191.922		90,89
Število operativnih posegov (redni obratovalni čas)		13.554		12.619		93,10
Število načrtovanih operativnih posegov		10.385		10.838		104,36
Število urgentnih operacij		4905		5.086		103,69
Delež urgentnih operacij			27,0		28,8	106,59
Izkoriščenost operacijske dvorane			55,0		50,6	92,05
Povprečno trajanje operacije (v minutah)		96,7			94,44	97,66
MRSA						
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA		199		101		50,75
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	176		85		48,30

Kazalnik	Kratek opis kazalnika	Vrednost 2015		Vrednost 2016		Indeks Deleža 2016/2015
		Število	Delež	Število	Delež	
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	23		16		69,57
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	401	70,23	582	67,80	96,54
Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih/klinikah	odstotek priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi izvedeno	1.095	68,35	1.276	66,30	97,00
Drugi kazalniki						
Čakalna doba na CT	delež hospitaliziranih pacientov pri katerih je CT opravljen več kot 24 ur po njenem naročilu	1.860	26,41	2.033	28,29	107,12
Pooperativna tromboembolija	delež pooperativnih tromboembolij na 100.000 posegov	36	240,49	20	137,41	57,14
Poškodbe z ostrimi predmeti	št. poškodb na 100 zaposlenih v obdobju	28	1,27	68	2,96	233,07
Nenamerna punkcija ali laceracija	št. nenamernih punkcij ali laceracij pacientov na 1.000 sprejemov	17	0,44	7	0,18	40,91
Čakanje na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka	št. pacientov starih 65 let in več sprejetih v bolnišnico z diagnozo zlom proksimalne stegnenice, pri katerih se je kirurški poseg začel v roku 48 ur	203	0,73	154	0,65	89,04
Profilaktična raba antibiotikov	št. pacientov, ki med določenim kirurškim posegom (kolorektalna operacija, zamenjava kolka, histerektomija), prejmejo antibiotično profilakso	442	1,00	451	1	100,00
Uporaba krvnih komponent	količina krvnih komponent, uporabljenih med in po operaciji (aortofemoralni obvod, primarna unilateralna nadomestitev kolenskega sklepa, radikalna prostatektomija, premostitev koronarne arterije s presadkom)	595	4,51	426	4,22	93,57

1) Razjede zaradi pritiska

Glede na število vseh obravnav letno (brez pacientov, ki so bili na dan odpusta mlajši od 18 let, Oddelka za perinatologijo, Oddelka za očne bolezni, Oddelka za psihiatrijo, spremljevalcev in doječih mater ter pacientov v enodnevni ali dnevni obravnavi), ima 0,89 % pacientov RZP že ob sprejemu, 0,54 % pridobi RZP v UKC Maribor. V letu 2016 je bilo (v primerjavi z letom 2015) 12,47 % več preležanin že ob sprejemu. Število oziroma delež pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici se je zmanjšal za 8,74 %.

Glede na povečanje kazalnika v letu 2014, v primerjavi z letom 2013, je bil sprejet ukrep v obliki protokola oziroma smernic za obravnavo kroničnih razjed in v letu 2015 in 2016 večjega povečanja deleža preležanin ni.

2) Padci

V letu 2016 je glede na število vseh bolnišnično oskrbnih dni padlo 357 hospitaliziranih pacientov. Od teh 357 pacientov jih je 140 padlo s postelje, 22 pacientov (8,78 %) se je pri tem poškodovalo. Tako kot v letu 2015, je tudi v letu 2016 zaznati rahlo porast kazalnika.

3) Učinkovitost dela v operacijskem bloku

V izračunu **izkoriščenosti operacijskih dvoran** ni upoštevan čas anesteziološke in kirurške priprave ter čas menjave med operacijami. Zato je izkoriščenost operacijske dvorane vedno manjša od 100 %. Odvisna je tudi od števila operacij. Večje kot je število krajših operacij, več je menjav in manjša izkoriščenost. Pri interpretaciji rezultata je zato potrebno upoštevati tudi povprečno trajanje operacije, ki je v UKC Maribor za 24 upoštevanih operacijskih dvoran ura in pol (94,44 minut).

V letu 2016 so se kazalniki izkoriščenosti OP dvoran dodatno zmanjšali, saj je prišlo do izpada posegov zaradi pomanjkanja zdravnikov anesteziologov. Poleg tega se je malenkostno povečal delež urgentnih operacij. V število **urgentnih operativnih posegov** štejemo vse urgentne operacije ne glede na delovni čas (redno delo in dežurna služba).

4) MRSA

Pri kazalniku spremljamo število pacientov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu). Takih je bilo v letu 2016 85. Evidentiramo tudi število pacientov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije. Takih je bilo v letu 2016 16.

Vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v letu 2016, je bilo 101, kar je 98 bolnikov manj kot lani.

5) Higiena rok v zdravstveni oskrbi

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

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

Na enotah intenzivne terapije smo zaznali 67,80 % priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi izvedeno. Na vseh ostalih oddelkih je ta delež 66,30 %. V obeh primerih je treba delež povečati z ukrepi osveščanja, obveščanja, samonadzora in nadzora odgovornih oseb.

6) *Drugi kazalniki*

- **Čakalna doba na CT**

Od vseh izvedenih CT preiskav v času hospitalizacije v UKC Maribor v letu 2016 je 28,29 % pacientov na preiskavo čakalo več kot 24 ur po njenem naročilu.

- **Pooperativna tromboembolija**

UKC Maribor je imel v letu 2016 20 pooperativnih tromboembolij, kar sicer predstavlja majhen delež glede na vse opravljene kirurške posege.

- **Poškodbe z ostrimi predmeti**

68 zaposlenih zdravstvenih delavcev s polnim delovnim časom se je poškodovalo z ostrim predmetom. Podatke za leto 2016 nam je posredovala EOBO in so realni, v preteklih letih so bili odvisni od vnosa v program za neželene dogodke.

- **Nenamerna punkcija ali laceracija**

V letu 2016 je bilo zabeleženih 7 nenamernih punkcij ali laceracij. To so hospitalizirani pacienti, pri katerih je med kirurškim ali nekirurškim postopkom prišlo do nezgodnega vreza, vboda, perforacije ali raztrganine. Število se v primerjavi s preteklima dvema letoma očitno zmanjšuje.

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

237 pacientov starih 65 let in več je bilo sprejetih v bolnišnico z diagnozo zlom proksimalne stegenice. Pri 154 (65 %) se je kirurški poseg začel v roku 48 ur.

- **Profilaktična raba antibiotika**

Vsi, oziroma 451 pacientov je med določenim kirurškim posegom (kolorektalna operacija, zamenjava kolka, histerektomija) prejelo antibiotično profilakso.

- **Uporaba krvnih komponent**

426 krvnih komponent je bilo uporabljenih med in po operaciji pri 101 pacientu, ki so imeli opravljen aortofemoralni obvod, primarna unilateralna nadomestitev kolenskega sklepa, radikalno prostatektomijo ali premostitev koronarne arterije s presadkom. To je povprečno 4,22 krvnih komponent (eritrocitov, plazme in trombocitov) na pacienta.

Poleg že navedenih obveznih kazalnikov kakovosti v UKC Maribor mesečno spremljamo tudi naslednje kazalnike kakovosti zdravstvene oskrbe:

- napisane anamneze v Medisu v roku 24 ur od sprejema pacienta;
- napisane odpustnice za odpuščene paciente in zaključevanje popisov;
- predanalitske neskladnosti Centra za transfuzijsko medicino;
- predanalitske neskladnosti Oddelka za laboratorijsko diagnostiko.

V tabeli: **Pregled pisanja anamneze in odpustnega pisma v predpisanem roku v UKC Maribor** so številčno prikazani kazalniki kakovosti za leti 2015 in 2016 po medicinskih oddelkih. V prikazu ni zajetih oddelkov Upravno-tehničnih služb.

Pisanje anamnez takoj oziroma najkasneje v 24 urah od sprejema pacienta je izjemno pomembno za nadaljnjo obravnavo pacienta. Napisana, znana anamneza omogoča takojšnjo seznanjenost s stanjem pacienta tudi drugim izvajalcem zdravstvenih storitev (konziliarni zdravnik, radiolog, fiziater, ...).

Zunanji presojevalci so ugotovili, da se anamneza ne napiše takoj, zato smo že konec leta 2014 začeli s spremljanjem pisanja anamnez v roku 24 ur po sprejemu. Na večini oddelkov se je %

pisanja anamnez v letu 2016 izboljšal glede na stanje iz leta 2015 za 3,63 % in dosegel nivo 86,22 %. Doseči moramo izboljšanje pisanja anamnez na oddelkih, kjer je ta nižji od povprečja.

Pisanje odpustnih pisem in predaja tega pacientu ob odpustu je izrednega pomena za pacienta, ki prejme s tem takojšnja navodila za ravnanje doma in za osebnega zdravnika za nadaljnje zdravljenje. Iz podatkov je razvidno, da 79 % pacientov prejme odpustno pismo ob odpustu. Gre za 3,66 % zmanjšanje, razlog je zagotovo v pomanjkanju administrativnega kadra.

Vsi kazalniki kakovosti so mesečno objavljeni na intranetni strani UKC Maribor.

Pregled pisanja anamneze in odpustnega pisma v predpisanem roku v UKC Maribor							
		% napisanih anamnez v roku 24 ur			% napisanih odpustnih pisem ob odpustu pacienta		
Zap. št.	Naziv oddelka/klinike	2015	2016	Indeks 2016/2015	2015	2016	Indeks 2016/2015
1	Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo	89,01	92,72	104,17	85,00	76,00	89,41
2	Oddelek za žilno kirurgijo	87,36	94,69	108,40	90,00	72,00	80,00
3	Oddelek za travmatologijo	99,52	99,12	99,60	90,00	86,00	95,56
4	Oddelek za torakalno kirurgijo	75,31	80,25	106,56	81,00	87,00	107,41
5	Oddelek za urologijo	84,34	90,64	107,47	31,00	35,00	112,90
6	Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo	86,05	81,32	94,51	94,00	87,00	92,55
7	Oddelek za nevrokirurgijo	54,64	67,47	123,48	76,00	68,00	89,47
8	Oddelek za ortopedijo	78,90	96,14	121,85	97,00	92,00	94,85
9	Oddelek za kardiokirurgijo	88,68	81,63	92,05	55,00	48,00	87,27
10	Perioperativna intenzivna terapija	11,43	15,09	132,08	20,00	22,00	110,00
	KLINIKA ZA KIRURGIJO (skupaj)	75,52	87,67	109,02	71,90	67,30	95,94
11	Oddelek za revmatologijo	81,97	81,19	99,05	91,00	88,00	96,70
12	Oddelek za nefrologijo	81,40	87,88	107,97	93,00	92,00	98,92
13	Oddelek za gastroenterologijo	82,57	79,13	95,84	75,00	85,00	113,33
14	Oddelek za kardiologijo in angiologijo	68,37	57,89	84,68	94,00	89,00	94,68
15	Oddelek za intenzivno interno medicino	94,44	86,30	91,38	68,00	59,00	86,76
16	Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo	71,11	96,30	135,42	90,00	84,00	93,33
17	Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo	75,00	87,38	116,50	87,00	85,00	97,70
18	Oddelek za pljučne bolezni	74,06	80,00	108,02	78,00	81,00	103,85
	KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO (skupaj)	78,61	82,01	104,86	84,50	82,88	98,16
19	Oddelek za splošno ginekologijo in gin.urologijo	90,67	98,91	109,10	91,00	81,00	89,01
21	Oddelek za reproduktivno med. in gin.endokrinologijo	94,39	97,18	102,96	89,00	91,00	102,25
20	Oddelek za gin.onkologijo in onkologijo dojk	98,76	97,46	98,68	52,00	88,00	169,23
22	Oddelek za perinatologijo	91,84	100,00	108,89	95,00	92,00	96,84
	KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO (skupaj)	93,91	98,39	104,91	81,75	88,00	114,33
23	Enota za ped. intenzivno nego in terapijo	56,52	83,33	147,44	83,00	50,00	60,24
24	Enota za ped. nevrologijo	82,50	82,05	99,46	94,00	69,00	73,40
25	Enota za ped. gastroenterologijo, hepatologijo	91,80	80,95	88,18	90,00	51,00	56,67
26	Enota za ped. pulmologijo, revmatologijo in alergologijo	81,67	87,67	107,35	77,00	67,00	87,01
27	Enota za splošno pediatrijo	82,81	82,93	100,14	46,00	41,00	89,13
28	Enota za otroško in mladostniško psihiatrijo	100,00	83,33	83,33	80,00	60,00	75,00
29	Enota za ped. nefrologijo in arterijsko hipertenzijo	96,15	91,84	95,51	53,00	57,00	107,55
	KLINIKA ZA PEDIATRIJO (skupaj)	84,49	84,80	103,06	71,83	56,00	77,96
30	Oddelek za ORL in MFK	92,20	95,16	103,22	95,00	96,00	101,05
31	Oddelek za očne bolezni	96,40	98,25	101,91	90,00	93,00	103,33
32	Oddelek za nevrološke bolezni	89,53	86,49	96,60	83,00	77,00	92,77
33	Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja	82,54	85,51	103,60	76,00	60,00	78,95
34	Oddelek za kožne in spolne bolezni	92,19	77,59	84,16	96,00	80,00	83,33
35	Enota za neakutno bolnišnično obravnavo	70,00	20,00	28,57	100,00	83,00	83,00
36	Oddelek za psihiatrijo	83,08	81,21	97,75	99,00	96,00	96,97
37	Enota za forenzično psihiatrijo	88,89	84,62	95,19	100,00	100,00	100,00
38	Oddelek za onkologijo	-	46,15	-	-	61,00	-
	SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODDELKI (skupaj)	83,44	86,62	103,81	92,38	93,25	100,95
	SKUPAJ	83,20	86,22	103,63	82,00	79,00	96,34

10.9 IZVEDBA INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV IN GLAVNE UGOTOVITVE LETEH

V letu 2016 so bili izvedeni 4 izredni interni strokovni nadzori, na 2 področjih so bili prepoznani opozorilni nevarni dogodki.

Izredni interni strokovni nadzori v letu 2016

Zap. št.	Oddelek	Odrejen nadzor	Rok za oddajo poročila	Ugotovitve nadzora
1	Kirurške ambulate	10. 2. 2016 dopolnitev 14. 3. 2016	1. 3. 2016 pod. rok 11. 3. 2016 21. 3. 2016	11. 3. 2016 24. 3. 2016
2	Oddelek za urologijo	1. 8. 2016	22.8.2016	5. 9. 2016
3	Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja	28. 11. 2016	15. 12. 2016	13. 1. 2017
4	Urgentni center	8. 12. 2016	31. 12. 2016	21. 12. 2016

Redni interni strokovni nadzori v letu 2016

V letu 2016 je bilo izvedenih 13 rednih internih strokovnih nadzorov, hkrati s temi pa so bile izvedene tudi notranje presoje.

Zap. št.	Klinika/Oddelek	Datum nadzora
1	Oddelek za žilno kirurgijo	31. 5. 2016
2	Center za transfuzijsko medicino	5. 7. 2016
3	Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb	27. 9. 2016
4	Radiološki oddelek	24. 10. 2016
5	Oddelek za torakalno kirurgijo	25. 10. 2016
6	Oddelek za gastroenterologijo	10. 11. 2016
7	Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk	17. 11. 2016
8	Oddelek za nefrologijo	22. 11. 2016
9	Oddelek za nevrološke bolezni	29. 11. 2016
10	Oddelek za dializo	1. 12. 2016
11	Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo	8. 12. 2016
12	Oddelek za nuklearno medicino	15. 12. 2016
13	Oddelek za splošno ginekologijo in ginekološko urologijo	22. 12. 2016

Priporočila so navedena pri pregledu danih ukrepov iz notranjih presoj, saj se hkrati ob ISN izvaja tudi notranja presoja področja.

Realizacijo priporočil bomo preverili ob naslednji notranji presoji.

NADZORI ZZZS

V letu 2016 je bilo opravljenih 18 nadzorov ZZZS (4 manj kot v letu 2015), od tega 13 finančno-medicinskih (10 za hospital, 3 za ambulate), 3 finančni in 2 administrativna nadzora (čakalne dobe). Ugotovljene so bile napake oziroma finančna škoda v višini 119.311,56 EUR, za katero nam je ZZZS izstavil račune (kazni) v skupni vrednosti 43.645,26 EUR.

Trend gibanja števila nadzorov, napak in kazni po letih, je prikazan v nadaljevanju:

Leto	2013	2014	2015	2016
Število nadzorov	18	15	22	18
Napake (finančna škoda v EUR)	111.043,70	49.286,54	263.969,30	119.311,56
Kazni v EUR	22.174,35	16.893,70	22.190,04	43.645,26

Opazen je trend naraščanja finančne vrednosti napak, ki jih v večini primerov storniramo in obračunamo na pravi način. Tudi kazni naraščajo zaradi izvajanja določil ZZZS, kar je odvisno od števila napak (SPP lestvica in ambulantne točke).

10.10 RAZVOJ IN UPORABA KLINIČNIH POTI

V skladu s Splošnim dogovorom, ki velja za pogodbeno leto, UKC Maribor zagotovi vpeljavo različnih kliničnih poti. Klinične poti objavi in ob spremembi ažurira na svoji spletni strani. Dokumentacijo o vpeljavi z opisom kliničnih poti, UKC Maribor letno posreduje ZZZS.

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

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

V letu 2016 ni bila sprejeta nobena klinična pot.

Klinična pot Kronična venska razjeda Oddelka za kožne in spolne bolezni je bila ukinjena.

Število vpeljanih kliničnih poti po letih prikazuje naslednja tabela:

Št. vpeljanih kliničnih poti po letih	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Skupaj
	3	6	2	3	8	4	6	3	1 (-1)	0 (-1)	34

Od tega so bile naslednje klinične poti, v letih 2014 in 2015, posodobljene:

- na Oddelku za očne bolezni Klinična pot Siva mreže;
- na Oddelku za revmatologijo Klinična pot Zdravljenje z biološkimi zdravili oziroma citostatiki;
- na Oddelku za intenzivno interno medicino, kjer se je klinična pot tudi preimenovala iz Hipotermija (ohlajanje) po uspešnem kardiopulmonalnem oživljanju v Kontrolirano uravnavanje temperature (KUT) ter
- multidisciplinarna Klinična pot Obravnava bolnikov s hemoptoo, Oddelka za pljučne bolezni.

Skupaj imamo v UKC Maribor vpeljanih 34 kliničnih poti. Po klinikah/oddelkih so prikazane v nadaljevanju:

Št. KP	OE	Klinična pot
	KLINIKA ZA KIRURGIJO	
1	Odd. za žilno kirurgijo	operacija krčnih žil
2	Odd. za urologijo	BHP benigna hiperplazija prostate (obsečnice)
3	Odd. za travmatologijo	nizkoenergetski izoliran zaprt zlom proksimalnega dela stegnenice pri starostniku
4		odstranitev osteosintetskega materiala
5	Odd. za plastično in rekonstruktivno kirurgijo	operacija sprostitve medianega živca v zapestnem prehodu (karpalni kanal)
6	Odd. za nevrokirurgijo	ledvena discektomija
7		operacija hrbtenice
8	Odd. za torakalno kirurgijo	operacija ščitnice
9	Odd. za ortopedijo (dela tudi Odd. za travmatologijo)	vstavev endoproteze kolka
10		artroskopija kolena
11		operacija rame
	KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO	
1	Odd. za kardiologijo in angiologijo	radiofrekventna ablacija 1
2		radiofrekventna ablacija 2
3		implantacija
4		elektrofiziološko testiranje
5	Odd. za hematologijo in hematološko onkologijo	zdravljenje s krvjo in krvnimi pripravki
6	Odd. za endokrinologijo in diabetologijo	diabetična ketoacidoza
7		nosečnostna sladkorna bolezen
8	Odd. za nefrologijo	kronična ledvična odpoved
9	Odd. za dializo	ledvična biopsija
10	Odd. za revmatologijo	zdravljenje z biološkimi zdravili oziroma citostatiki
11	Odd. za intenzivno interno medicino (OIIM)	obravnavo bolnika z akutnim razvijajočim infarktom srca z dvigom veznice ST (STEMI) na OIIM - 1. del
12		obravnavo bolnika z akutnim infarktom srca z dvigom veznice ST (STEMI) na OIIM v primeru zapletov ...- 2. del
13		kontrolirano uravnavanje temperature (TUK)
	KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO	
1	Odd. za splošno gin. in gin. urologijo	operacija proti uhajanju vode
2	Odd. za reproduktivno med. in gin. endokrinologijo	mali poseg
3	Odd. za gin. onkologijo in onkologijo dojk	konizacija
	SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODDELKI	
1	Odd. za očne bolezni	siva mrena (ambulantna operacija)
2	Odd. za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo	hiperplazija žrelnice
3	Odd. za nevrološke bolezni	odvzem možganske tekočine pri bolnikih z demenco - lumbalna punkcija
4	Odd. za nalezljive bolezni in vročinska stanja	akutni gastroenteritis
5	Odd. za psihiatrijo	skupnostno psihiatrično zdravljenje
	UKC MARIBOR	
1	Odd. za hematologijo in hematološko onkologijo	obravnavo bolnikov z rakavimi obolenji in s febrilno nevtropenijo
2	Odd. za pljučne bolezni	obravnavo bolnikov s hemoptoo

10.11 RAZVOJ IN UPORABA DRUGIH PROTOKOLOV, NAMENJENIH POVEČANJU KAKOVOSTI STORITVE UPORABNIKOM ALI VARNOSTI PACIENTOV

V okviru nadgradnje sistema vodenja kakovosti po ISO 9001 in mednarodnega standarda DIAS za bolnišnice, smo v letu 2016 izdelali/prenovili dokumente (organizacijski predpisi po procesih), v okviru katerih so bili izdelani/prenovljeni tudi izvedbeni dokumenti, kot so organizacijska navodila, standardi, protokoli, klinične poti, standardni operacijski postopki, navodila za delo, obrazci.

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

Prvič izdani organizacijski predpisi oziroma pravilniki v letu 2016 so:

OP 75 M6 001 Obvladovanje procesov Oddelka za onkologijo

PR 55 UV 002 Pravilnik o določitvi delovnim mest v UKC Maribor za izvajanje nalog v vojni, izrednih razmerah in krizi

Prenovljene izdaje organizacijskih predpisov oziroma pravilnikov v letu 2016 so:

1. OP 55 UV 002 Obvladovanje procesa zunanjega komuniciranja
2. OP 61 UV 003 Načrt strokovnega razvoja s strokovnim poročilom
3. OP 75 G3 002 Odvzem popkovnice/popkovne krvi
4. OP 75 KW 003 Odvzem roženice donorju, priprava, shranjevanje in uporaba za transplantacijo
5. OP 75 OV 001 Obvladovanje procesa oskrbe s prehrano
6. OP 75 OV 002 Obvladovanje procesa oskrbe kuhinje z živili
7. OP 75 SV 002 Obvladovanje procesa obdukcije
8. PR 42 UV 001 Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom v UKC Maribor
9. PR 55 UV 001 Pravilnik o podrobnejši organizaciji in vodenju organizacijskih enot
10. PR 61 UV 001 Pravilnik o finančnem poslovanju
11. PR 61 UV 003 Pravilnik o blagajniškem poslovanju
12. PR 62 UV 001 Pravilnik o letnih dopustih
13. PR 62 UV 010 Pravilnik o delovnem času
14. PR 62 UV 012 Pravilnik o omejitvah in dolžnostih delavcev v zvezi s sprejemanjem daril
15. PR 82 UV 006 Pravilnik o povračilu potnih stroškov za službeno pot
16. PO 81 UV 001 Poslovnik o delu Sveta zavoda UKC Maribor

Poleg Poslovnika kakovosti poslovanja UKC Maribor in Poslovnika Centra za transfuzijsko medicino, imamo od leta 2007 do leta 2016 77 izdanih organizacijskih predpisov.

Tabela v nadaljevanju prikazuje obvladovanje izdaj organizacijskih predpisov od leta 2007, ko smo pričeli z uvajanjem sistema vodenja kakovosti v UKC Maribor.

Leto Št. izdaje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Skupaj
Izdaja 01	10	10	15	7	15	10	6	1	2	1	77
Izdaja 02	2	1	3	3	5	12	6	3	2	4	41
Izdaja 03	0	1	0	1	1	3	4	2	9	1	22
Izdaja 04	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	5
Izdaja 05	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3
Izdaja 06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Skupaj	12	12	18	11	21	26	17	7	15	10	149

V letu 2017 predvidevamo uskladitev Poslovnika kakovosti z zahtevami standarda ISO 9001:2015 in hkrati racionalizacijo dokumentacije sistema vodenja kakovosti.

10.12 OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB IN SMOTRNA RABA PROTIMIKROBNIH ZDRAVIL

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

Zaposleni na EOBO izvajajo redna izobraževanja vseh zaposlenih v UKC Maribor v zvezi z ukrepi preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb. Izobraževanja potekajo v obliki predavanj, v zvezi s tem pripravljamo tudi pisna navodila za delo. Glede na epidemiološke razmere po posameznih oddelkih izvajamo izobraževanje zaposlenih tudi sproti. Eden izmed ključnih ukrepov preprečevanja širjenja BO je higiena rok. Na predlog MZ poteka po vseh slovenskih bolnišnicah redno opazovanje izvajanja higiene rok med zaposlenimi. Rezultate teh opazovanj bolnišnice dva krat letno posredujejo na MZ.

Od spremembe statusa EOBO se je delo na tem področju v letu 2016 zelo intenziviralo, kar kažejo tudi podatki navedeni v nadaljevanju.

Osnovni podatki o odvzemih hemokultur:

	Število vseh odvzemov	Število pozitivnih odvzemov	% pozitivnih odvzemov
Leto 2016	7892	1210	15,3
Leto 2015	2506	433	17,3
Indeks 2016/2015	314,9	279,4	88,4

Kontaminirani odvzemi:

	Število pozitivnih odvzemov	Število kontaminiranih odvzemov	% kontaminiranih odvzemov
Leto 2016	1210	316	26,1
Leto 2015	433	126	29,1
Indeks 2016/2015	279,4	250,8	89,7

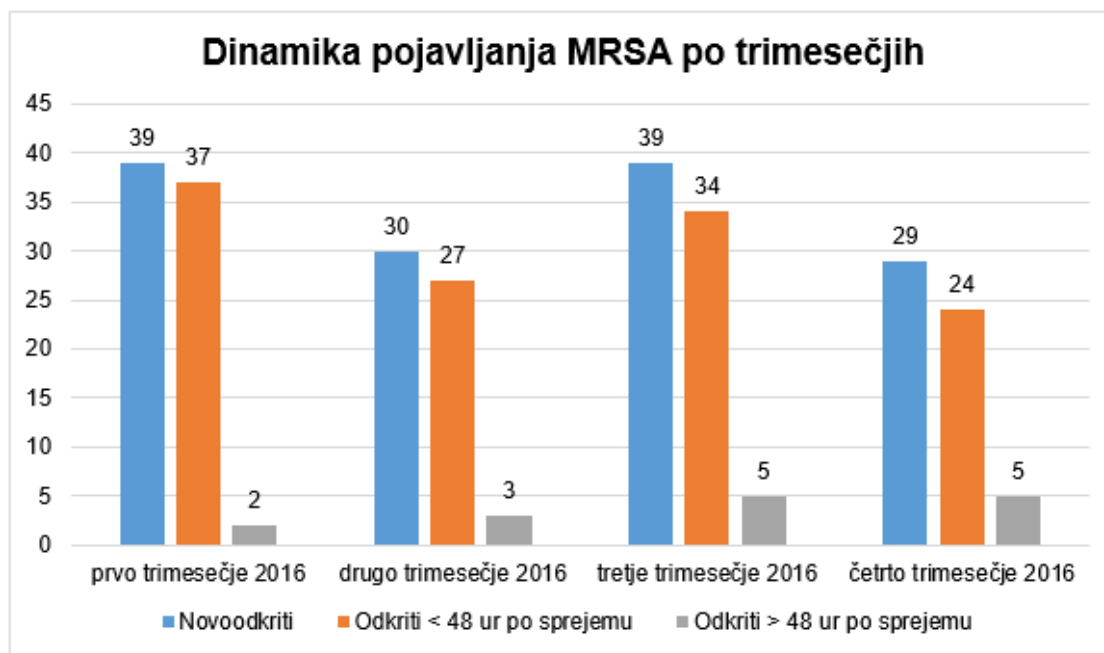
Število bolnišničnih okužb v letu 2015 in 2016 glede na anatomsko lokalizacijo:

Mesto okužbe	2015	2016	Indeks 2016/2015
Pljučnica	98	143	145,9
Primarna okužba krvi	48	126	262,5
Okužba prebavil	36	80	222,2
Okužba sečil	71	74	104,2
Okužba kirurške rane	30	45	150,0
Gripa brez pljučnice	0	34	-
Druge okužbe dihal	6	15	250,0
Okužba OŽS	3	9	300,0
Okužbe kože	0	2	-
Poporodna sepsa	0	1	-
Skupaj	292	529	181,2

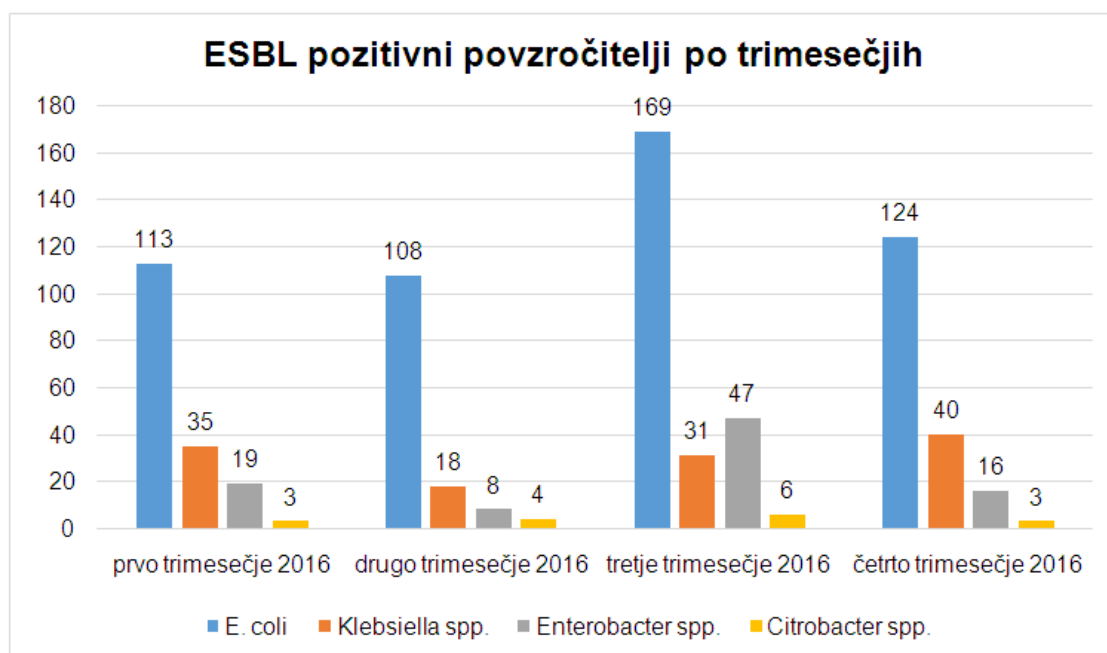
Število okužb se je povečalo predvsem zaradi izboljšanja beleženja okužb preko računalniškega sistema, ki je bil uveden konec leta 2015.

Tudi evidenca poškodb v UKC Maribor se je izboljšala. Leta 2015 je bilo evidentiranih 32 poškodb, v letu 2016 pa 69 poškodb zaposlenih. Gre za visok porast, ki bi lahko bil tudi posledica izgorelosti zaposlenih.

Graf A: Dinamika pojavljanja MRSA v letu 2016 po posameznih trimesečjih



Graf B: ESBL pozitivne enterobakterije v letu 2016 po posameznih trimesečjih



Skupno število novoodkritih bolnikov z ESBL v letu 2016 je 744, v letu 2015 jih je bilo 910.

Nadzor pitnih, bazenskih, dializnih in odpadnih voda

Vzorci	skupaj	skladni	neskladni
Pitna voda	178	162	16
Sanitarna voda	22	13	9
Kopalna voda	24	24	
Dializne vode – notranji nadzor	90	90	
Dializne vode – zunanji nadzor	250		
Odpadne vode	12	7	5

V sklopu notranjega nadzora smo opravili 72 internih strokovnih nadzorov na področju bolnišnične higiene, ekologije in obvladovanja bolnišničnih okužb.

Sprejeli in realizirali smo naslednje ukrepe ob odstopanju vzorcev od priporočenih in orientacijskih vrednosti:

- Redno in sprotno dnevno vzdrževanje, čiščenje in razkuževanje opreme.
- Dosledna higiena rok.

V sklopu notranjega nadzora smo opravili 3 krat sanitarno-mikrobiološko kontrolo higiene bolnišničnih tekstilij v pralnici perila. Skupno smo opravili 6 kontrol pranja z bioindikatorji, odvzeli 4 vzorce vode za izpiranje tekstilij, odvzeli 89 vzorcev s pomočjo odtisov z RODAC-agar ploščicami, 21 brisov na znažnost za higieno rok zaposlenih in 9 brisov na znažnost za higieno delovnih površin med delom.

Ukrepi ob odstopanju vzorcev od priporočenih in orientacijskih vrednosti:

- O odstopajočih mejnih, priporočenih in orientacijskih vrednosti posameznih odvzetih vzorcev pri kontroli pranja je potrebno takoj obvestiti dobavitelja, ki zagotavlja pralna sredstva.
- Odvzem kontrolnih odtisov tehnične opreme in bolnišničnih tekstilij glede na odstopajoče vrednosti posameznih odvzetih vzorcev.
- Redno in sprotno dnevno vzdrževanje, čiščenje in razkuževanje opreme.
- Dosledna higiena rok.

Na EOBO smo cepili enega zaposlenega proti ošpicam. Proti hepatitisu B smo 18 zaposlenih cepili z eno dozo.

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

Na jutranjih sestankih oddelkov in klinik se poroča, pogovarja in sprejme ukrepe o neželenih dogodkih. **Neželeni dogodki**, so dogodki, ki so se zgodili ali bi se lahko zgodili v preteklih 24 urah in se nanašajo na paciente, zaposlene, delovne razmere, odnose in jih vodje organizacijskih enot evidentirajo, se o njih pogovarjajo, in če je potrebno sprejmejo ukrepe za izboljšanje postopkov, procesov, pa tudi odnosov oziroma delovnih razmer.

Neželene dogodke od 2014 (podatke iz programa) analizira in o njih poroča Center za kakovost in organizacijo, na kolegiju direktorja (Odbor za kakovost), objavljeni so na intranetni strani UKC Maribor, o njih so seznanjeni tudi vodje organizacijskih enot.

Korekcijske ukrepe za reševanje neželenih dogodkov izvajajo v organizacijski enoti, kjer se je dogodek zgodil, korektivne in preventivne ukrepe izvajajo vodje organizacijskih enot, sistemski dogodki se obravnavajo na Odboru za kakovost.

Po klinikah/oddelkih v UKC Maribor je bilo v letu 2016 zabeleženih 560 neželenih dogodkov, v letu 2015 454 in v letu 2014 476 neželenih dogodkov, kar pomeni da se je evidentiranje povečalo za 23 %. Število sprejetih ukrepov se je zmanjšalo za 15 %, iz 169 v letu 2015 na 143 v letu 2016.

Pregled števila neželenih dogodkov (ND) in sprejetih ukrepov po klinikah/oddelkih v UKC Maribor v letu 2016 (2015 in 2014)

Klinika/Odderek	Leto 2014		Leto 2015		Leto 2016	
	Št. ND	Št. ukrepov	Št. ND	Št. ukrepov	Št. ND	Št. ukrepov
Odderek za abdominalno in splošno kirurgijo	18	5	24	13	26	11
Odderek za žilno kirurgijo	3	0	2	0	5	1
Odderek za travmatologijo	33	0	41	17	43	12
Odderek za torakalno kirurgijo	4	0	2	0	3	1
Odderek za urologijo	8	5	22	12	24	2
Odderek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo	9	0	4	1	3	0
Odderek za nevrokirurgijo	1	0	1	0	7	1
Odderek za ortopedijo	29	0	18	7	20	5
Odderek za kardiokirurgijo	1	0	2	1	0	0
Odderek za anesteziologijo	0	0	5	1	15	3
Skupne službe Klinike za kirurgijo	10	0	1	0	3	1
Operacijski blok Klinike za kirurgijo	46	4	17	3	37	6
Otroška kirurgija	1	0	0	0	1	0
Centralna sterilizacija	3	0	0	0	2	0
Klinika za kirurgijo	166	14	139	55	189	43
Urgentni center	15	1	11	2	19	2
Urgentni center	15	1	11	2	19	2
Odderek za revmatologijo	9	0	8	4	7	1
Odderek za nefrologijo	10	0	3	1	6	5
Odderek za dializo	4	3	4	2	1	0
Odderek za gastroenterologijo	15	1	11	4	4	2
Odderek za kardiologijo in angiologijo	3	0	8	6	8	4
Odderek za intenzivno interno medicino	8	0	6	1	10	2
Odderek za hematologijo in hematološko onkologijo	3	0	5	2	8	2
Odderek za endokrinologijo in diabetologijo	3	0	7	3	19	2
Odderek za nuklearno medicino	2	0	2	1	0	0
Odderek za pljučne bolezni	10	1	15	7	8	3
Skupne službe Klinike za interno medicino	10	0	4	0	12	0
Klinika za interno medicino	77	5	73	31	83	21

	Leto 2014		Leto 2015		Leto 2016	
Klinika/Oddelek	Št. ND	Št. ukrepov	Št. ND	Št. ukrepov	Št. ND	Št. ukrepov
Oddelek za splošno gin. in ginekološko urologijo	3	0	5	3	9	3
Oddelek za reproduktivno med. in gin. endokrinologijo	5	0	2	3	7	1
Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk	13	2	22	12	24	5
Oddelek za perinatologijo	10	5	6	4	14	0
OP blok Klinike za ginekologijo	3	0	3	0	7	1
Spec. ambulate Klinike za ginekologijo in perinatologijo	11	0	3	1	2	0
Laboratorij za medicinsko genetiko	0	0	0	0	0	0
Skupne službe Klinike za ginekologijo in perinatologijo	0	0	0	0	5	3
Klinika za ginekologijo in perinatologijo	45	7	41	23	68	13
Klinika za pediatrijo	15	6	9	5	15	3
Klinika za pediatrijo	15	6	9	5	15	3
Oddelek za ORL in MFK	12	0	5	1	7	0
Oddelek za očne bolezni	4	2	3	3	5	1
Oddelek za nevrološke bolezni	14	0	21	3	8	5
Spec. ambulate Oddelka za nevrološke bolezni	0	0	2	0	1	0
Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja	13	2	26	5	31	8
Oddelek za kožne in spolne bolezni	15	0	6	0	14	1
Oddelek za psihiatrijo	13	16	41	20	48	26
Enota za forenzično psihiatrijo	3	8	7	7	10	8
Oddelek za onkologijo	0	0	0	0	2	0
Enota za radioterapijo	0	0	0	0	2	0
Samostojni medicinski oddelki	74	28	111	39	128	49
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	4	0	1	0	0	0
Radiološki oddelki	14	0	7	3	1	0
Center za transfuzijsko medicino	14	4	33	5	43	10
Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino	1	1	2	0	1	0
Oddelek za patologijo	16	0	5	2	3	0
Centralna lekarna	6	1	5	2	1	0
Oddelek za znanstveno raziskovalno delo	0	0	0	0	0	0
Skupne medicinske službe	55	6	53	12	49	10
Oddelek za medicinsko statistiko	0	0	0	0	1	1
Center za kakovost in organizacijo	5	0	0	0	1	1
Center za odnose z javnostmi in marketing	1	0	1	0	0	0
Center za informatiko	1	0	1	0	0	0
Služba zdravstvene nege	3	0	3	1	1	0
Ekipa za logistiko pacientov in materialov	0	0	3	1	0	0

	Leto 2014		Leto 2015		Leto 2016	
Klinika/Oddelek	Št. ND	Št. ukrepov	Št. ND	Št. ukrepov	Št. ND	Št. ukrepov
Kadrovsko-pravna služba	1	0	0	0	0	0
Kadrovski oddelek	0	0	1	1	0	0
Pravni oddelek	1	0	0	0	0	0
Nabavna služba	12	0	3	1	1	0
Oddelek nabave zdravstvenega materiala in storitev	0	0	0	0	1	0
Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev	0	0	0	0	1	0
Oddelek nabave opreme	0	0	0	0	0	0
Oddelek za javna naročila	0	0	0	0	0	0
Finančno-računovodska služba	0	0	0	0	0	0
Ekonomsko-analitska služba	0	0	0	0	0	0
Služba za investicije	1	0	0	0	0	0
Služba za oskrbo in vzdrževanje	2	0	0	0	3	0
Oddelek za vzdrževanje objektov in naprav	0	0	0	0	0	0
Oddelek za prehrano in dietetiko	1	0	2	0	0	0
Oddelke za oskrbo s tekstilom	0	0	3	0	0	0
Oddelek za biomedicinsko tehniko	1	0	0	0	0	0
Upravno-tehnične službe	29	0	17	4	9	2
Skupaj UKC	476	128	454	169	560	143
Indeks 2015/2014			94,58	132,03		
Indeks 2016/2015					123,35	84,62

Pregled števila neželenih dogodkov po vrstah

Zap. št.	Vrsta neželenega dogodka (ND)	ND v letu 2014	ND v letu 2015	% glede na vse ND	ND v letu 2016	% glede na vse ND	Indeks 2015/2014	Indeks 2016/2015
1	Samopoškodbe, nasilje, konflikti pacientov/svojcev, poškodbe zaposlenih, kraje, odtujitve, ...	151	168	37	230	41	111,26	136,90
2	ND v zdravstveni obravnavi	140	81	18	141	25	57,86	174,07
3	ND v zdravstveni negi	42	67	15	18	3	159,52	26,87
4	ND diagnostičnih storitev	21	47	10	31	6	223,81	65,96
5	ND pri materialu, opremi in zgradbah	29	43	9	87	16	148,28	202,33
6	ND vzdrževanja in investicij	41	20	4	37	7	48,78	185,00
7	ND v zdravstveni administraciji	17	14	3	7	1	82,35	50,00
8	ND v upravnih službah	27	7	2	7	1	25,93	100,00
9	ND čiščenja	7	6	1	2	0	85,71	33,33
10	Elementarne nesreče, izredne razmere	1	1	0	0	0	100	0,00
11	ND skupaj	476	454	100	560	100	94,58	123,35

Trend kaže, da se povečuje beleženje neželenih dogodkov, tudi na področju zdravstvene obravnave. Največ neželenih dogodkov je še vedno zabeleženo na področju samopoškodb, nasilja, konfliktov pacientov/obiskovalcev, poškodb zaposlenih, kraja, odtujitvah. Na področju zdravstvene obravnave je največ neželenih dogodkov beleženih zaradi slabe komunikacije sorodnikov, obiskovalcev pacientov, samovoljne prekinitve terapije pacientov. Povečalo se je beleženje neželenih dogodkov na področju oskrbe z materialom, opreme, vzdrževanjem zgradb in investicij. Kljub temu, da so bili sprejeti in realizirani korektivni ukrepi na mestu dogodka, to poročilo obravnava Odbor za kakovost in kolegij direktorja in sprejema ukrepe na nivoju UKC Maribor.

Še vedno je 20 OE, ki ne beležijo neželenih dogodkov, iz področja Upravo tehničnih služb jih ne beleži 15 OE, 5 oddelkov s področja zdravstvene obravnave. Od teh Oddelek za laboratorijsko diagnostiko vodi svojo evidenco neželenih dogodkov. Cilj je, da vse OE beležijo ND.

10.14 PRESOJA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

V aprilu in maju 2016 je bila izvedena elektronska raziskava mnenja zaposlenih, povprečna ocena zadovoljstva 2016 je bila 2,82. Odzivnost je bila samo 5 %, kljub ponovnemu pozivu vodij organizacijskih enot (OE), naj spodbudijo zaposlene, da ankete izpolnijo.

Sprejeti ukrepi za izboljšave:

- izvajati letne razgovore;
- s pohvalami spodbujati zaposlene k še boljšim rezultatom;
- izvajati usposabljanja vodij s področja komunikacij in vodenja.

Kolegij direktorja je sprejel sklep, da se bodo rezultati ukrepov preverili s ponovno izvedbo raziskave preko firme SIOK v mesecu decembru 2016.

Raziskavo mnenja smo izvajali v mesecu decembru 2016 in zaradi preslabe odzivnosti tudi v mesecu januarju 2017. Rezultati bodo znani v februarju 2017.

10.15 USPEŠNOST IZVEDENIH UKREPOV PRI ODPRAVLJANJU UGOTOVLJENIH POMANJKLJIVOSTI

Kljub prenehanju veljavnosti določil ZUJF, se kadrovske in finančne razmere niso izboljšale, zato se zagotavljanje kakovostne in varne zdravstvene obravnave ni bistveno izboljšalo, oziroma se je na posameznih področjih poslabšalo.

Na oddelkih/klinikah so se dana priporočila uvajanja sistema kakovosti in akreditacijskega standarda, ki so se nanašala na delo zaposlenih, predvsem negovalnega kadra, sodelavcev in zdravnikov v prvih letih dokaj izboljšala. Potem je vnema, predvsem zaradi zmanjševanja števila zaposlenih, večanja obremenitev in vedno večjih zahtev po sledljivosti dela, zelo padla.

Med tem se je tudi podpora s strani programske opreme (informatike) drastično poslabšala. Rezultati varčevalnih ukrepov, ki smo jih izvajali v okviru UKC Maribor že desetletje, so sedaj vidni.

Varčevalni ukrepi so tudi v letu 2016 preprečili izvedbo marsikaterega zastavljenega cilja, vendar upamo, da se bodo razmere v doglednem času uredile. Zdravstveno stanje pacientov pa je zaradi staranja populacije in tudi zaradi vedno večjih varčevalnih ukrepov Vlade RS posledično vedno slabše, torej se pritiski na zdravstvo še vedno večajo.

Zaposlenost se zaradi pomanjkanja določenih profilov ne izboljšuje kot bi želeli, organiziranost se bistveno ne spreminja, zato se obremenjenost in stres zaposlenih na delovnem mestu povečuje. Zahteve po izboljšanju so težko izvedljive, ker ni na voljo ne ustreznega kadra, sredstev, opreme, tehnologije, prostorov in volje zaposlenih.

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

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

11 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

V letu 2016 sta bili, v skladu s sprejetim letnim planom notranjih revizij in finančnim načrtom za leto 2016, izvedeni dve redni notranji reviziji in izredna notranja revizija na področju izvedenih postopkov javnega naročanja in skladnosti nakupa stentov OPTIMAX, s sklenjenima pogodbama za leti 2015 in 2016.

Redni notranji reviziji sta bili izvedeni na področju:

1. Izvajanja Kadrovske politike na področju zaposlovanja zdravnikov anesteziologov, v letih 2010-2015 in vpliv le-te na izvajanje operativnega programa na Kliniki za kirurgijo;
2. Obvladovanja tveganj na področju nabave, priprave, porabe in obračuna dragih bolnišničnih zdravil v letu 2015 in 2016.

V sklop področja dela svetovanja notranjega revizorja direktorju, je bila v mesecu septembru 2016 narejena analiza skladnosti nabavljenih količin dražjega medicinsko potrošnega materiala (proteze, stenti, katetri, ...) s pogodbeno dogovorjenimi in sicer primerjalno za prvo polletje 2016/15 in uspešne cenovne politike na tem področju. V mesecu decembru 2016 je bila v sklopu svetovanja, direktorju posredovana tudi analiza stroškov servisiranja in popravil aparatov v UKC Maribor v letu 2016 z namenom zmanjševanja stroškov na tem področju.

Bistvene ugotovitve redne notranje revizije pod št. 1. so bile:

- da kadrovska politika ni bila sistematična in se ni izvajala v skladu s sistemizacijo (na dan 31. 12. 2015 je UKC Maribor imel sistemiziranih 28 zdravnikov specialistov anesteziologov, redno zaposlenih pa le 20); zdravnikov, ki so se upokojili ali dali odpoved ali so na drug način prenehali z delom v UKC Maribor, se ni ustrezno nadomeščalo (od 2010-2016 je UKC Maribor izvedel 12 razpisov za to delovno mesto in zaposlil le 6 specialistov); razmerje med specialisti in specializanti je bilo neprimerno, ker je bilo specializantov več kot specialistov in tako niso bili zagotovljeni pogoji za izvajanje specializacij, v skladu z načeli stroke (1 specialist nadzira 1 specializanta); Kadrovski oddelek tudi ni imel narejenega dolgoročnega plana potrebnih zaposlitev za ta oddelek in tudi za druge oddelke UKC; kadrovski računalniški program je zastarel in s podatki o delavcih ne omogoča uspešnega dolgoročnega planiranja in vodenja ustrezne kadrovske politike, zato sta bili podani priporočili, da se računalniški program posodobi (predvidoma v letu 2017) in naredi ustrezen dolgoročni plan kadrovske politike (10-letni strateški plan zaposlitev je bil predstavljen in sprejet na seji sveta zavoda 31. 1. 2017); sistemizacija ni bila posodobljena, zato je bilo podano priporočilo, da se posodobi (s posodobitvijo v letu 2016 se je število sistemiziranih delovnih mest zdravnikov anesteziologov povečalo na 35);
- da je zaradi kadrovske podhranjenosti zaposlenih zdravnikov anesteziologov in odpadanja operacij, UKC Maribor v mesecu februarju 2016 z Inštitutom za raziskave v medicini sklenil Pogodbo o poslovnem sodelovanju pri organizaciji in zagotavljanju zdravstvenih storitev na področju anesteziologije z anesteziologi iz reške bolnišnice; za to pogodbo je bilo podano mnenje Ministrstva za zdravje, da je nezakonita in je bila zato, v skladu z določili pogodbe, odpovedana;

- da je bil postopek javnih naročil izveden v skladu z ZJN2; v povezavi z visokimi stroški najetih storitev, je bilo vodstvu UKC Maribor podano priporočilo, da se izboljša organizacija prisotnosti hrvaških anesteziologov pri operacijah in s tem poveča njihova učinkovitost ter zmanjšajo stroški teh storitev (UKC Maribor je zmanjšal stroške teh storitev za cca 30.000 EUR mesečno); priporočilo je bilo izvedeno;
- da je bil, kot kratkoročni ukrep za povečanje števila anesteziologov, v letu 2016 uspešno izveden mednarodni razpis za zaposlitev specialistov anesteziologov izven območja EU; glede na odhod 4 specialistov anesteziologov v letu 2010, bi moral tak mednarodni razpis biti izveden že pred 6 leti, vendar zaradi varčevalnih ukrepov ni bil izveden;
- da UKC Maribor, kot dolgoročni ukrep, za zaposlitev zadostnega števila anesteziologov, predvideva tudi zaposlitev 24 specializantov te stroke po dokončanju specializacije; glede na zakonodajo, ki dopušča zaposlitev specializanta v regiji in ne v dotični bolnišnici, kjer opravlja specializacijo in da sme specializant enkrat spremeniti specializacijo in jo tudi podaljšati in glede na neuspešno zaposlovanje specializantov v preteklosti, obstaja tveganje, da UKC Maribor na tem področju ne bo uspešen; zmanjšanje tveganja pri zaposlovanju specializantov, po končani specializaciji se pričakuje šele, ko bodo izvedene zakonske spremembe in bo specializant vezan na dotično bolnišnico in ne regijo, kjer opravlja specializacijo;
- da je pri izvajanju programa operacij na Kliniki za kirurgijo, pri planiranju in izvajanju operativnega programa v skladu s planom operacij, prihajalo do določenih odstopanj; ugotovljeno je bilo, da vsi oddelki pripravljajo dnevne plane operacij, le nekateri tudi tedenske, nobeden pa mesečnega; plani operacij in popravki le-teh so bili pogosto posredovani v OP blok prepozno, kar je bistveno vplivalo na organizacijo dela v OP bloku glede razporejanja anesteziologov in instrumentark po delovišjih. Notranje revizijsko poročilo je bilo zato posredovano predstojnikom oddelkov, da pripravijo ukrepe, s katerimi se bo izboljšalo planiranje in izvajanje operacij v skladu s planom in organizacijskim predpisom. Obvladovanje procesa operativne dejavnosti ter izboljšala pisna in ustna komunikacija in pretok dokumentov med oddelki in OP blokom ter Oddelkom za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin.

Bistvene ugotovitve redne notranje revizije pod št. 2. so bile:

- da v UKC Maribor prihaja do zakasnitev dobav dragih bolnišničnih zdravil (rok dobave je 2 dni), kar posledično lahko vpliva na izvajanje terapij oziroma na povečan obseg zalog za izvajanje le-teh. Ker je reklamacijski postopek predolg in ne bi dosegel svojega namena, se je predstojniku Centralne lekarne podalo priporočilo, da se vzpostavi evidenca nepravočasnih dobav, ki se upošteva pri ocenjevanju dobaviteljev in izvajanju ustreznih postopkov proti dobaviteljem v primeru kršenja pogodbenih obveznosti;
- da ima UKC Maribor pomanjkljivo računalniško podporo za izvajanje reklamacijskih postopkov, zaradi prekoračitev pogodbeno dogovorjenih rokov dobave zdravil in evidenco le-teh ter aplikacijo za pripravo novega naročila za nedobavljena zdravila. Izboljšanje računalniških orodij na tem področju se pričakuje s strani Centra za informatiko v letu 2017;
- da je obrazec zahtevnica za pripravo naročila za zdravila in drugi zdravstveni material, ki ga tedensko izpolni strokovna vodja ZN oddelka v papirni obliki in zato prihaja do

podvajanja vpisovanja podatkov za pripravo naročila v Centralni lekarni in s tem se povečuje možnost napak in povečuje porabljen čas za pripravo naročila. Centru za informatiko je bilo podano priporočilo, da pripravi plan uvedbe e-zahtevnice, da se izboljšajo notranje kontrole na tem področju in se celovito, s programskimi orodji, podpre nabavni proces;

- da pripravo vseh dragih bolnišničnih zdravil za izvajanje terapij ne izvajajo klinični farmacevti centralno, ker trenutno za to še niso zagotovljeni pogoji; večinoma citostatike in biološka zdravila pripravljajo diplomirane medicinske sestre na oddelkih, kjer se izvajajo terapije, ki so sicer za to delo ustrezno usposobljene; ugotovljeno je bilo tudi, da pogoji na vseh oddelkih, za pripravo citostatikov in bioloških zdravil in za izvajanje terapij s temi zdravili, ne zadoščajo standardom in predpisom na tem področju.
Na osnovi pojasnil pomočnika direktorja za oskrbo, vzdrževanje in investicije in predstojnika Centralne lekarne se pričakuje, tudi s financiranjem iz Načrta razvojnih programov proračuna RS 2017-2022, izvedba investicije in uvedba centralne priprave citostatikov in bioloških zdravil v roku 3 let;
- da se je kontroliranje pravilnosti podatkov nabavljenih dragih bolnišničnih zdravil v primerjavi s porabljenimi in obračunskimi podatki v letu 2015, izvajalo pomanjkljivo. Vsled tega so bile izvedene programske spremembe boljše poveztivosti dveh programov, v katerih so podatki o nabavljenih in porabljenih dragih bolnišničnih zdravilih; analize skladnosti podatkov, da se lahko poda zagotovilo, da se je kontroliranje izboljšalo, pa se bodo v letu 2017 izvajale kvartalno in se bodo tako morebitne napake odpravljale sproti.

Na osnovi vseh ugotovitev se od pristojnih služb pričakuje odzivno poročilo, v katerem bodo priloženi dokumenti in analize, iz katerih bo razvidno, da se je obvladovanje tveganj na področju nabave, priprave, porabe in obračuna dragih bolnišničnih zdravil izboljšalo.

Bistvene ugotovitve izredne notranje revizije na področju nabave stentov iz titana OPTIMAX so bile:

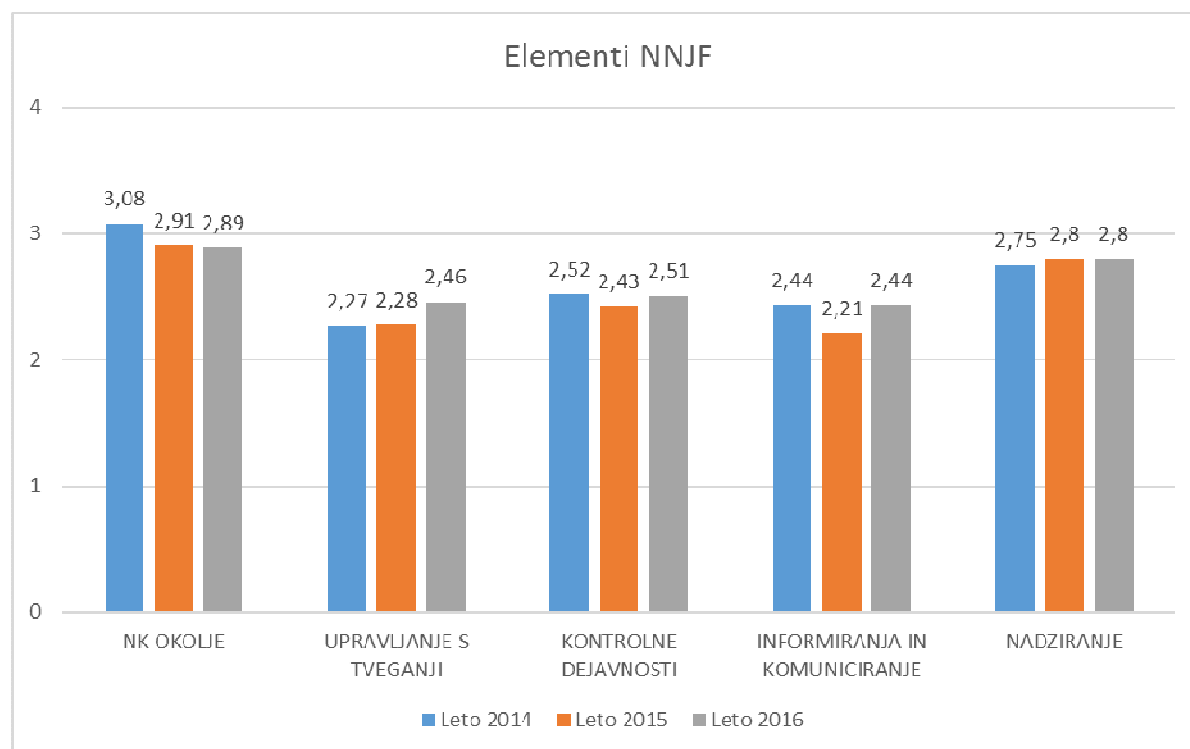
- da je, na osnovi utemeljitev interventnih kardiologov, dodatnih pojasnil dr. Vokača in na osnovi pridobljenih študij, glede uspešnosti zdravljenja in manjših pooperativnih zapletih pri stentih iz titana ter krajšega antitrombotičnega zdravljenja po posegih s temi stenti, v primerjavi s stenti z zdravilom 2 generacije (DES), ki so primerljive, nabava stentov iz titana, iz strokovnega vidika upravičena;
- da je, na osnovi pregledane dokumentacije in izvedenih postopkov JN, v skladu z ZJN2 in ZJN3, bil dobavitelj VASC-MED, d. o. o. izbran na osnovi ustreznega postopka javnega naročila za leto 2015 in 2016 (oktober-december 2017);
- da je, na 1. JN za stente iz titana, bila ponudba podjetja VASC-MED, d. o. o. nesprejemljiva zaradi previsoke cene, dva ponudnika pa sta bila izločena na osnovi neizpolnjevanja tehničnih zahtev (določa 37. člen ZJN2) zdravnikov za interventno kardiologijo oziroma stroke; na 2. razpisu po NMV, je ponudba navedenega podjetja vrednostno presegala zakonsko dovoljeno mejo; z navedenim podjetjem, ker zaradi tehničnih razlogov konkurence ni bilo (46. člen ZJN3), je bil v mesecu septembru 2016 izveden postopek s pogajanjem brez predhodne objave JN; na osnovi tega postopka, kjer je naročnik dosegel 10 % popust oziroma blagovni rabat, je z njim sklenil okvirni sporazum od datuma podpisa pogodbe do 31. 12. 2017;

- da je prišlo do količinskega preseganja nabavljenih stentov OPTIMAX, v primerjavi s planiranimi in pogodbeno dogovorjenimi za leto 2015; naročnik je planiral nabavo 50 kosov teh stentov, na osnovi te pogodbe pa jih je nabavil 333 in do podpisa te pogodbe še 111 na osnovi pogodbe, ki jo je sklenil v letu 2014; planiranje predvidenega obsega (vrednostno) nabav stentov (določa 24. člen ZJN3) iz titana za 14 mesečno obdobje 2016/2017 se je izboljšalo; glede na dinamiko nabav v mesecu oktobru in novembru 2016 in glede na količino porabljenih stentov v letu 2015, obstaja tveganje, da bo prišlo do preseganja dogovorjenih količin (240 kosov) tudi za trenutno veljavno pogodbo št. 21/1-47/1-2016/OS; od Oddelka za nabavo zdravstvenega materiala in storitev se zato pričakuje sprotno spremljanje porabljenih količin teh stentov in takojšnje ukrepanje v primeru preseganja pogodbeno dogovorjenih količin v letu 2017; izvedena je bila tudi kontrola cen nabavljenih stentov na prejetih računih (računa št. 39/2016 in 40/2016 izdana 28. 10. 2016 in račun št. 41/2016 izdan 9. 11. 2016) in blagovnih rabatov za to pogodbo, ki so bile v skladu s ceno oziroma količino dogovorjeno v pogodbi.

Ugotovitve izredne notranje revizije na področju evidenčnih naročil nad 10.000 EUR v letu 2016, za izvedbo katere je rok do 28. 2. 2017, bodo podane v letnem poročilu za leto 2017.

Povprečne ocene posameznih področjih samoocenitvenega vprašalnika NNJF vodstva UKC Maribor za zadnja tri leta so prikazana v grafu:

Graf C: Povprečne ocene posameznih področjih samoocenitvenega vprašalnika NNJF vodstva UKC Maribor za zadnja tri leta



Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2016 je v prilogi.

12 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

V točki **4.1 Realizacija letnih ciljev** je navedena realizacija aktivnosti in letnih ciljev v okviru zastavljenih strateških ciljev UKC Maribor v letu 2016. V okviru te točke so navedene tudi aktivnosti, ki niso bile realizirane oziroma so bile delno realizirane. Pri vsaki aktivnosti (cilju) so podani razlogi, zakaj aktivnost ni bila realizirana ali realizirana v celoti.

V kratkem bomo pripravili Program dela in finančni načrt za leto 2017, katerega sestavni del bodo tudi strateški, letni cilji in aktivnosti za leto 2017.

Med cilji bodo zajeti tudi nerealizirani ali delno realizirani cilji iz leta 2016, če bodo še nadalje aktualni. V ciljih za leto 2017 bodo prikazane potrebne aktivnosti za doseg teh ciljev (ukrepi), nosilci in roki.

13 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

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

Poslovanje UKC Maribor, največje zdravstvene ustanove v podravski regiji, ima pozitiven vpliv na širše družbeno okolje, saj je velik kupec za vse materiale in storitve, ki jih potrebuje za izvajanje zdravstvenih storitev. Hkrati nudi zaposlitev in socialno varnost z rednim plačevanjem obveznosti do zaposlenih. Prav tako pa UKC Maribor obveznosti do dobaviteljev poravnava v roku zapadlosti.

V UKC Maribor zdravimo čedalje bolj zapletene primere, opravljamo številne zahtevne diagnostične in terapevtske postopke, saj postaja medicina čedalje bolj interdisciplinarna veda. In ne le medicina. Hkrati z njo se razvijajo tudi druga strokovna področja. Pri tem ne zanemarjamo znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela, saj smo tudi učna bolnišnica tako za mariborsko kakor za ljubljansko univerzo s štirimi klinikami, samostojni oddelki pa se pospešeno pripravljajo doseči ta status. UKC Maribor je učna baza za študente Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete in Visoke zdravstvene šole Univerze v Mariboru, Srednje zdravstvene šole v Mariboru ter številnih drugih srednjih, višjih in visokih šol za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce. Strokovno pa prav tako veliko sodelujemo s klinikami v Sloveniji in tujini.

14 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

Pripravili smo primerjavo med številom zaposlenih konec leta 2015, načrtovanim številom konec leta 2016 in realiziranim številom zaposlenih na dan 31. 12. 2016, po delovnih mestih oziroma po skupinah (**Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2016, I. del**) in primerjavo med številom zaposlenih na dan 1. 1. 2016, načrtovanim številom zaposlenih na dan 1. 1. 2017 in realiziranim številom zaposlenih na dan 1. 1. 2017 skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 – v nadaljevanju Uredba (**Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2016, II. del**).

Iz **Obrazca 3 - Spremljanje kadrov 2016, II. del**, pripravljenega v skladu z Uredbo je razvidno, da je realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 manjše kot smo načrtovali, in sicer 3.007,30, načrtovali pa smo število 3.031,90.

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

Skupno število vseh zaposlenih po virih financiranja pod točkami 1, 2, 3 in 4 (državni proračun, proračun občin, ZZZS in ZPIZ in druga javna sredstva za opravljanje javne službe) na dan 1. 1. 2017 znaša 2.404,81, na dan 1. 1. 2016 pa 2.314,68, kar pomeni povečanje za 3,89 %.

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2016, I. del in predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela za leto 2016 sta pripravljena v skladu z navodili Ministrstva za zdravje, ki določajo, da se pri vseh postavkah navaja dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere javni zdravstveni zavod plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek dela lahko refundiran. To pomeni, da so v poročilu navedeni dejansko prisotni v UKC Maribor, ne pa tudi delavci, ki koristijo porodniški in starševski dopust ter prejemajo nadomestilo plače in delavci na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni in je njihov strošek v breme ZZZS.

14.1 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE

Na področju kadrov smo v letu 2016 izvajali aktivnosti za doseganje ciljev, ki smo si jih zastavili v Finančnem načrtu za leto 2016. Kadrovanje v letu 2016 je bilo usmerjeno v iskanje notranjih kadrovskih rezerv, analiziranje organizacije dela po posameznih deloviščih in v pregled obremenjenosti kadra po deloviščih in poklicnih skupinah.

V Programu dela in finančnega načrta za leto 2016 smo posebej predvideli kader za namen dodatnih programov, financiranih s strani ZZZS in za reševanje kadrovske problematike, ki je nastala kot posledica izvajanja varčevalnih ukrepov in zmanjševanja števila zaposlenih v preteklih letih. Ker je skrajno racionalno in gospodarno upravljanje s kadrovskimi viri zadnjih nekaj let kot posledica izvajanja varčevalnih ukrepov in zmanjševanja števila zaposlenih, skladno z določili interventne zakonodaje, pomenilo znižanje zaposlenih do te mere, da so se ob večjih izpadih kadra pojavljale težave pri zagotavljanju nemotenega poteka dela na nekaterih področjih, smo bili v letu 2016 prisiljeni reševati problematiko z novimi zaposlitvami. Navedeno velja predvsem za področje zdravstvene nege, kjer število zaposlenih zaostaja za dejanskimi potrebami. Kategorizacija zdravstvene nege pacientov kaže, da je v zadnjih letih povečano število pacientov III. kategorije

zdravstvene oskrbe. Ob upoštevanju kadrovskih normativov za izvajalce zdravstvene nege v bolnišnični zdravstveni negi, ki ga je pripravila Stalna delovna skupina Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego, smo glede na priporočila, ki so navedena v priročniku slovenske kategorizacije bolnišnične zdravstvene nege (SKZBZN) zaposlovali na področjih, ki so bila najbolj deficitarna.

V letu 2016 smo izvedli izboljšave v organizaciji dela, izvedli reorganizacije ter optimizirali nekatere delovne procese. Tudi nadomeščanje delavcev, ki so se upokojili ali odšli iz UKC Maribor, smo skrbno obravnavali in pretehtali utemeljenost nadomestila na konkretnem področju. Enako smo ravnali tudi pri kratkotrajnih bolniških odsotnostih, porodniških odsotnostih ali drugih odsotnostih delavcev, ko smo lahko s spremenjenim načinom oziroma organizacijo dela enak obseg dela opravili z nižjim številom zaposlenih.

Obremenitve zaposlenih so bile v preteklem letu 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. Posebej obremenjeni so zdravstveni delavci in sodelavci. 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 NIAHO - zagotavljanje sledljivosti, ...) za zaposlene predstavljajo dela, ki jih odtegujejo od pacientov, kar lahko privede do težav 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. Preobremenitve za zaposlene pa posledično lahko pomenijo tudi večjo možnost napak pri delu.

UKC Maribor ima trenutno zaposlenih 194 invalidov z različnimi omejitvami, kar predstavlja 6,2 % vseh zaposlenih, od tega jih 80 dela krajši delovni čas od polnega. Posledično ima UKC Maribor primanjkljaj ur delavcev na delu glede na število delavcev.

UKC Maribor je učna bolnišnica, ki izvaja praktično izobraževanje dijakov, študentov, pripravnikov in specializantov. Delavci so tako v okviru svojega dela tudi mentorji in prenašajo znanje na udeležence izobraževanja v UKC Maribor.

V okviru ukrepov za zmanjševanje absentizma smo nadaljevali z aktivnostmi za promocijo zdravja in ozaveščanjem delavcev o zdravem načinu življenja in dela, saj želimo preprečiti nastanek poškodb pri delu ali raznih obolenj, ki bi se lahko odražala v dodatnih stroških dela. Za zaposlene smo izdali knjižico za promocijo zdravja in organizirali Dan hoje.

V letu 2015 smo pričeli z novo dejavnostjo onkologije, vendar zaradi kadrovskih in finančnih težav ni bila realizirana v celoti, zato smo širitev izvedli v letu 2016. Zaposlili smo:

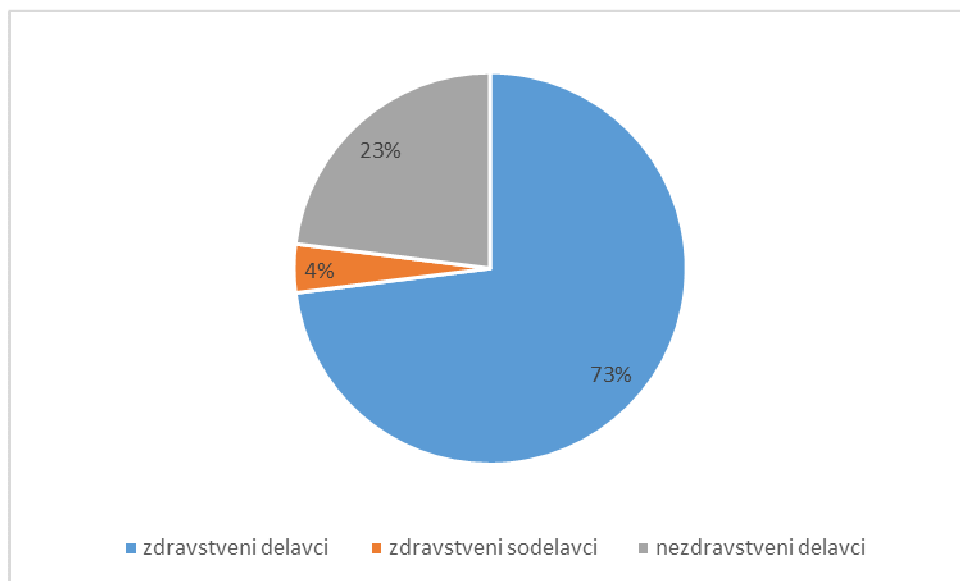
- 1 zdravnika specialista internistične onkologije,
- 3 radiološke inženirje,
- 4 diplomirane medicinske sestre,
- 10 srednjih medicinskih sester,
- 2 zdravstvena administratorja.

Zaradi razlogov, ki jih opisujemo v nadaljevanju, pri posameznih poklicnih skupinah, tudi konec leta 2016 ostajajo nekatera področja kadrovsko deficitarna. Potrebe po zdravnikih specialistih se kažejo predvsem na naslednjih področjih: anesteziologija, nevrokirurgija, gastroenterologija,

hematologija, nevrologija, oftalmologija, otorinolaringologija, ginekologija in perinatologija. Glede na deficitarnost določenih specialnosti smo intenzivno vključevali specializante UKC Maribor in tiste, ko so v UKC Maribor na kroženju, v zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva.

Struktura zaposlenih se ob koncu leta ni bistveno razlikovala od prejšnjih let (zdravstveni delavci 73,4 %, zdravstveni sodelavci 4 %, nezdravstveni delavci 22,6 %).

Graf D: Prikaz razmerja med zdravstvenimi delavci, zdravstvenimi sodelavci in nezdravstvenimi delavci dne 31. 12. 2016



Konec leta 2016 je bilo v UKC Maribor zaposlenih s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi skupaj 3.125 delavcev. Število se je v primerjavi z lanskim letom povečalo za 140 oziroma 4,69 %.

Število dejansko prisotnih delavcev na dan 31. 12. 2016 je bilo 2.948, kar je za 112 delavcev več oziroma 3,95% več kot 31. 12. 2015. Število vseh zaposlenih s sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi je na dan 31. 12. 2016 v primerjavi z 31. 12. 2015 večje za 140 oziroma 4,69 %.

TABELA H: Zdravniki

delovno mesto	31. 12. 2015	plan 31. 12. 2016	31. 12. 2016	indeks 2016/2015
zdravniki specialisti	306	338	319	104,25
zdravniki specializanti	164	160	166	101,22
zdravniki pripravniki	35	35	40	114,29
zdravnik svetovalec primarij	1	1	1	100,00
Skupaj	506	534	526	103,95

Skupno število zdravnikov se je v primerjavi s koncem leta 2015 povečalo za 20, predvsem zaradi večjega števila zdravnikov specialistov in zdravnikov pripravnikov.

Zdravniki specialisti

Število zdravnikov specialistov se je povečalo za 13.

V letu 2016 smo zaposlili 29 zdravnikov specialistov, od tega:

- 23 zdravnikov specialistov, ki so opravljali specializacijo za UKC Maribor (2 zdravnika specialista pnevmologije, 1 specialista internistične onkologije, 2 specialistki anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine, 1 specialista dermatovenerologije, 1 specialistko hematologije, 2 specialista otorinolaringologije, 3 specialiste oftalmologije, 2 specialista urologije, 1 specialistko ginekologije in porodništva, 4 specialiste psihiatrije, 2 specialistki pediatrije, 1 specialistko otroške in mladostniške psihiatrije, 1 specialista interne medicine);
- 3 zdravnike specialiste anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine;
- 1 zdravnika specialista radiologije;
- 2 zdravnika specialista splošne kirurgije (od tega 1 po prenehanju mandata direktorja UKC Maribor).

V letu 2016 je specializacijo sicer zaključilo 29 specializantov, ki so jo opravljali za potrebe UKC Maribor, vendar se jih 6 ni zaposlilo v UKC Maribor, od tega so 3 zaposlitev zavrnil sami, z enim se še dogovarjamo o obliki nadaljnjega sodelovanja.

V letu 2016 smo za določen čas zaposlili 4 zdravnike specialiste, ki so sklenili dopolnilno delovno razmerje, 2 opravljata delo na področju ginekologije in porodništva, 1 na področju javnega zdravja in pokriva področje bolnišničnih okužb in 1 na področju anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine.

V letu 2016 je delovno razmerje prenehalo 15 zdravnikom specialistom, od tega:

- 3 specialistkam anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine;
- 1 specialistu torakalne kirurgije;
- 2 specialistoma gastroenterologije;
- 1 specialistki radiologije;
- 1 specialistu transfuzijske medicine;
- 2 specialistoma dermatovenerologije;
- 2 specialistoma urologije;
- 1 specialistu travmatologije;
- 1 specialistki pediatrije;
- 1 specialistki interne medicine.

Dvema je delovno razmerje prenehalo zaradi upokojitve, enemu zaradi izredne odpovedi, ostali pa so odšli sporazumno oziroma po odpovednem roku.

Plana nismo dosegli iz naslednjih razlogov:

1) Specializanti po končani specializaciji odklonijo zaposlitev v UKC Maribor

4 zdravniki specialisti, ki so specializacijo opravljali za UKC Maribor so zaposlitev odklonili (specialist radiologije, specialist maksilofacialne kirurgije in 2 specialista anesteziologije z reanimatologijo). Glede na to, da UKC Maribor ni plačnik specializacije, tudi nima pravnih vzvodov, da bi specializante zavezal, da vsaj enkratno obdobje trajanja specializacije ostanejo v

UKC Maribor. Z zdravnikom specialistom anesteziologije z reanimatologijo se dogovarjamo, da se bo v UKC Maribor vsaj delno zaposlil oziroma sklenil podjemno pogodbo.

2) Dolgotrajni postopki priznavanja poklicne kvalifikacije tujcev

Na začetku leta smo na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Evropskega portala za zaposlitveno mobilnost objavili razpis za prosto delovno mesto zdravnik specialist anesteziologije z reanimatologijo, na katerega se je prijavilo 21 kandidatov. UKC Maribor je izdal 13 ponudb za delo.

Ena izmed izbranih kandidatk je bila državljanka Republike Hrvaške, ki se je v UKC Maribor zaposlila 9. 4. 2016, ker je že imela priznano poklicno kvalifikacijo v Republiki Sloveniji. Konec leta 2016 so bili v UKC Maribor 4 zdravniki na prilagoditvenem obdobju (2 iz Republike Srbije s 6 mesečnim prilagoditvenim obdobjem, 1 iz Rusije z 12 mesečnim prilagoditvenim obdobjem, 1 iz Republike Makedonije s 6 mesečnim prilagoditvenim obdobjem).

Zdravnica specialistka iz Bosne in Hercegovine je v postopku pridobitve mnenja Strokovno posvetovalne komisije Ministrstva za zdravje, ki določi trajanje prilagoditvenega obdobja, zdravniku specialistu iz Ukrajine je vlogo za priznanje poklicne kvalifikacije zavrnilo Ministrstvo za zdravje, zdravnik specialist iz Srbije ni opravil zdravniškega pregleda.

Pet zdravnikov specialistov je zaposlitev v UKC Maribor zavrnilo iz osebnih razlogov.

UKC Maribor je po izteku razpisa prejel še nekaj ponudb za delo s strani tujih zdravnikov. Ponudbe za delo smo izdali 4 zdravnikom specialistom (eden je iz Republike Hrvaške, trije iz Republike Srbije), od tega sta 2 kandidata v postopku pridobivanja dokumentacije za priznanje poklicne kvalifikacije na Ministrstvu za zdravje, 2 pa se na ponudbo za delo še nista odzvala.

Zdravnica patologinja iz Republike Hrvaške, ki smo ji izdali ponudbo za delo, je iz osebnih razlogov zavrnila ponudbo.

3) Nepredvideni oziroma nenadni odhodi na deficitarnih področjih

Na področjih, kjer specializanti še ne bodo končali s specializacijo, je ob nenadnih odhodi prišlo do težav na Oddelku za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, Oddelku za gastroenterologijo in Oddelku za urologijo. Specialiste smo bili prisiljeni iskati na slovenskem trgu dela, vendar smo bili delno uspešni le na področju urologije, kjer smo zaposlili zdravnika specialista.

4) Pomanjkanje zdravnikov specialistov nekaterih specialnosti na trgu dela

Zaradi programa urgentnih centrov smo načrtovali zaposlitev skupaj 5 zdravnikov specialistov (urgentne medicine, zdravnikov specialistov ene izmed internističnih strok in ene izmed kirurških strok), vendar jih na trgu dela ni. UKC Maribor je na Zavodu za zaposlovanje v letu 2016 objavil 50 prostih delovnih mest zdravnik specialist, vendar je bilo uspešnih oziroma takih, ki so se zaključili z zaposlitvijo zdravnika specialista, le 29.

Zdravniki specializanti

Načrtovali smo zaposlitev 160 zdravnikov specializantov, pri čemer vodi postopek izbire in napotitve specializantov Zdravniška zbornica Slovenije. Konec leta 2016 jih je bilo v UKC Maribor zaposlenih 166.

V letu 2016 smo Zdravniško zbornico zaprosili za 79 specializantov, za jesenski razpis še za dodatnih 29. Za regijo Maribor jih je bilo odobrenih 48, v letu 2016 je s specializacijo za potrebe UKC Maribor začelo 33 specializantov.

Konec leta 2016 nismo imeli sklenjene nobene pogodbe s specializanti za krajši delovni čas ali za dopolnilno delo, niti nismo tovrstnih zaposlitev načrtovali.

Zdravniki brez specializacije

Načrtovali nismo nobene zaposlitve, zato konec leta ni zaposlenega nobenega zdravnika po opravljenem pripravništvu. Po uveljavitvi ZUJF ne zaposlujeemo zdravnikov z opravljenim strokovnim izpitom, ki čakajo na odobritev specializacije.

Zdravniki pripravniki

Načrtovali smo zaposlitev 35 zdravnikov pripravnikov, na dan 31. 12. 2016 je doseženo število 40. Pripravnike v UKC Maribor napotuje Zdravniška zbornica Slovenije, imamo pa 42 pripravniških delovnih mest.

TABELA I: Zdravstvena nega

delovno mesto	31. 12. 2015	plan 31. 12. 2016	31. 12. 2016	indeks 2016/2015
koordinator v zdravstveni negi	1	1	0	0,00
diplomirana medicinska sestra	545	583	596	109,36
diplomirana babica/SMS babica v porodnem bloku IT III	25	25	23	92,00
srednja medicinska sestra/babica	715	735	715	100,00
bolničar	80	93	87	108,75
pripravnik zdravstvene nege	25	20	19	76,00
Skupaj	1391	1457	1440	103,52

Zdravstvena nega

V zdravstveni negi smo zaradi širitev, prenosov nerealiziranih širitev iz leta 2015 in reševanja kadrovske problematike načrtovali dodatnih 71 zaposlitev (38 diplomiranih medicinskih sester, 20 srednjih medicinskih sester in 13 bolničarjev), pri čemer jih je bilo realiziranih 55.

Na področju zdravstvene nege je bilo izvedeno povečanje števila iz razloga prenosa načrtovanih, a nerealiziranih zaposlitev na Oddelku za onkologijo iz leta 2015, iz razloga programa urgentnih

centrov in širitve programa v Laboratoriju za interventno kardiologijo. Zaradi reševanja kadrovske problematike smo povečali število negovalnega kadra na deficitarnih področjih, ki jih navajamo v nadaljevanju pri posameznih poklicih.

Na področju zdravstvene nege se v zadnjih letih spreminja razmerje med diplomiranimi in srednjimi medicinskimi sestrami, in sicer se delež diplomiranih povečuje ob upoštevanju kadrovskih normativov za izvajalce zdravstvene nege v bolnišnični zdravstveni negi.

Vse zaposlitve v zdravstveni negi so za poln delovni čas (razen, kadar gre za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki po Zakonu o delovnih razmerjih šteje za poln delovni čas, večinoma gre za 4 ali 6 urnik delovnih invalidov). S krajšim delovnim časom je zaposlenih tudi nekaj medicinskih sester, ki uveljavljajo to pravico po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (6 diplomiranih medicinskih sester in 5 srednjih medicinskih sester).

V zdravstveni negi je zaposlenih skupaj 117 delovnih invalidov oziroma 8 % vseh zaposlenih v zdravstveni negi, od tega 19 diplomiranih medicinskih sester (5 jih dela polovični delovni čas), 89 srednjih medicinskih sester (34 jih dela polovični delovni čas, 5 jih dela 6 ur dnevno), 9 bolničarjev (2 delata polovični delovni čas).

Poleg tega je v zdravstveni negi kar 186 izvajalcev (13 % vseh zaposlenih v zdravstveni negi), ki so v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih starejši delavci, ki jih brez njihovega soglasja ne smemo razporejati v nočno in nadurno delo, kar predstavlja še dodatne omejitve pri zagotavljanju 24 urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva. V letu 2015 je bilo takih izvajalcev 148 oziroma 11 % vseh izvajalcev v zdravstveni negi.

Diplomirane medicinske sestre

Število diplomiranih medicinskih sester smo do 31. 12. 2016 v primerjavi z 31. 12. 2015 povečali za 51 oziroma 36, če upoštevamo zaposlene za nedoločen čas.

Povečanje je, zaradi dodatnih zaposlitev, na naslednjih oddelkih:

- 4 diplomirane medicinske sestre na Oddelku za onkologijo zaradi širitve dejavnosti;
- 15 diplomiranih medicinskih sester v Urgentnem centru zaradi širitve dejavnosti urgentnih centrov;
- 2 diplomirani medicinski sestri v Laboratoriju za interventno kardiologijo zaradi širitve dejavnosti;
- 3 diplomirane medicinske sestre na Oddelku za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin zaradi reševanja kadrovske problematike;
- 7 diplomiranih medicinskih sester v Perioperativni intenzivni terapiji Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin zaradi reševanja kadrovske problematike;
- 2 diplomirani medicinski sestri kot nadomestilo odhodov srednjih medicinskih sester, saj na področjih, kjer kompetence v zdravstveni negi to zahtevajo, nadomeščamo odhode srednjih medicinskih sester z diplomiranimi medicinskimi sestrami (Oddelek za gastroenterologijo in OP blok Klinike za kirurgijo);
- 1 diplomirana medicinska sestra na Oddelku za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk kot nadomestilo odhoda iz leta 2015, ki še ni bil nadomeščen;
- 1 diplomirana medicinska sestra na Oddelku za očne bolezni zaradi širitve dejavnosti zdravljenja bolezni makule z biološkimi zdravili;

- 1 diplomirana medicinska sestra na Oddelku za nalezljive bolezni in vročinska stanja zaradi razvijanja enote za intenzivno nego;
- 2 diplomirani medicinski sestri v Skupnih službah Klinike za interno medicino in Oddelku za hematologijo in hematološko onkologijo zaradi reševanja kadrovske problematike.

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

Število diplomiranih babic je zaradi trenutnih nenadomeščenih odsotnosti manjše za 2. Konec leta 2016 se je upokojila srednja babica, ki jo bomo v letu 2017 nadomestili z diplomirano babico.

Srednje medicinske sestre

Število srednjih medicinskih sester je do 31. 12. 2016 v primerjavi z 31. 12. 2015 ostalo enako oziroma smo število povečali za 2, če upoštevamo zaposlene za nedoločen čas.

Dodatne zaposlitve smo izvedli na naslednjih oddelkih:

- 10 srednjih medicinskih sester na Oddelku za onkologijo zaradi širitve dejavnosti, (od tega jih je bilo 8 na lastno željo prerazporejenih iz drugih oddelkov in na dan 31. 12. 2016 še niso bile nadomeščene);
- 1 srednja medicinska sestra na Oddelku za očne bolezni zaradi širitve dejavnosti zdravljenja bolezni makule z biološkimi zdravili;
- 1 srednja medicinska sestra na Oddelku za hematologijo in hematološko onkologijo za aplikacijo citostatikov;
- 1 srednja medicinska sestra na Oddelku za žilno kirurgijo zaradi reševanja kadrovske problematike.

Načrtovanega števila nismo dosegli iz naslednjih razlogov:

- nadomestila notranjih prerazporeditev na Oddelek za onkologijo še niso bila izvedena do 31. 12. 2016;
- v letu 2016 je stalna delovna skupina Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego pripravila priporočila kadrovskega normativov za izvajalce zdravstvene nege v bolnišnični zdravstveni negi (predlagano razmerje 70/30 v prid diplomiranim medicinskim sestram), zato smo pričeli s prerazporeditvami oziroma nadomeščanjem odhodov srednjih medicinskih sester z diplomiranimi medicinskimi sestrami v intenzivnih terapijah in OP blokih;
- 2 upokojitvi srednjih medicinskih sester na Oddelku za perinatologijo bomo nadomestili z diplomiranimi babicami;
- 2 odhoda srednjih medicinskih sester v decembru 2016 smo nadomestili šele v začetku leta 2017 (Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo in Oddelek za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo).

Bolničarji

Načrtovali smo povečanje števila zaradi pomanjkanja bolničarjev in že vrsto let nezasedenih sistemiziranih delovnih mest na nekaterih oddelkih. Število bolničarjev smo do 31. 12. 2016 v primerjavi z lanskim letom povečali za 7 oziroma 9, če upoštevamo zaposlene za nedoločen čas, nismo pa dosegli planiranega števila 93.

Bolničarje smo, zaradi reševanja kadrovske problematike, zaposlili na naslednjih oddelkih:

- 1 bolničar v OP bloku Klinike za kirurgijo;
- 3 bolničarji v Urgentnem centru;
- 1 bolničar na Oddelku za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo;
- 3 bolničarji v OP bloku Klinike za ginekologijo in perinatologijo;
- 1 bolničar na Oddelku za pljučne bolezni.

Pripravniki v zdravstveni negi

Dne 31. 12. 2016 je bilo v zdravstveni negi zaposlenih 19 pripravnikov. V letu 2016 smo pripravništvo omogočili skupaj 34 pripravnikom zdravstvene nege in 2 bolničarjema.

TABELA J: Farmacevtski delavci

delovno mesto	31. 12. 2015	plan 31. 12. 2016	31. 12. 2016	indeks 2016/2015
farmacevti specialisti	5	6	4	80,00
farmacevti	3	5	6	200,00
farmacevtski tehniki	13	14	13	100,00
pripravniki	2	2	2	100,00
Skupaj	23	27	25	108,70

Farmacevtski delavci

Pri farmacevtskih delavcih smo na dan 31. 12. 2016 povečali število zaposlenih glede na leto 2015 za 2.

Število farmacevtov specialistov, zaposlenih za nedoločen čas, ostaja enako kot v letu 2015. Število v obrazcu **3 - Spremljanje kadrov 2016, I. del**, ki prikazuje dejansko prisotne, je manjše za 1 zaradi porodniške odsotnosti farmacevta specialista.

Povečali smo število farmacevtov za nedoločen čas, in sicer za 2 zaradi reševanja kadrovske problematike in opozoril Lekarniške zbornice in Ministrstva za zdravje.

V letu 2016 smo pripravništvo omogočili 4 pripravnikom, na dan 31. 12. 2016 pripravništvo opravljata 2.

TABELA K: Zdravstveni delavci in sodelavci

delovno mesto	31. 12. 2015	plan 31. 12. 2016	31. 12. 2016	indeks 2016/2015
medicinski biokemiki specialisti	10	10	13	130,00
klinični psihologi specialisti	7	7	8	114,29
specializanti klinične psihologije, laboratorijske medicine	1	1	0	0,00
socialni delavci	7	8	7	100,00
sanitarni inženirji	1	1	1	100,00
radiološki inženirji	51	65	62	121,57
psiholog	0	0	1	0,00
fizioterapevti	47	48	49	104,26
delovni terapevti	15	15	15	100,00
analitiki v laboratorijski medicini	14	14	12	85,71
inženirji laboratorijske medicine	29	31	30	103,45
laboratorijski tehniki	51	54	50	98,04
pripravniki	14	18	23	164,29
ostali	15	17	15	100,00
Skupaj	262	289	286	109,16

Zdravstveni delavci in sodelavci

Število zdravstvenih delavcev in sodelavcev se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 24 oziroma za 11, če upoštevamo zaposlene za nedoločen čas. Število je večje predvsem zaradi večjega števila pripravnikov.

Povečalo se je število medicinskih biokemikov specialistov, saj smo 3 delavke iz Laboratorija za medicinsko genetiko zaradi priznanja specializacije iz laboratorijske medicinske genetike na podlagi dela prerazporedili na ustrezno delovno mesto. Posledično se je zmanjšalo število delovnih mest analitik v laboratorijski medicini.

Število kliničnih psihologov specialistov zaposlenih za nedoločen čas ostaja enako, število je sicer na dan 31. 12. 2016 večje za 1 zaradi bolniške odsotnosti na dan 31. 12. 2015.

Na dan 31. 12. 2016 je bila zaposlena 1 specializantka klinične psihologije, vendar je odsotna zaradi starševskega dopusta. Za njeno nadomeščanje smo zaposlili psihologa.

Povečalo se je število radioloških inženirjev zaradi zaposlitev 3 radioloških inženirjev na Oddelku za onkologijo, 2 radioloških inženirjev zaradi širitve Laboratorija za interventno kardiologijo, 1 radiološkega inženirja na Oddelku za nuklearno medicino zaradi dodatnega tima na PET – CT diagnostiki in 3 radioloških inženirjev zaradi reševanja kadrovske problematike.

Število fizioterapevtov zaposlenih za nedoločen čas je večje za 1 zaradi nadomestila odhoda iz leta 2015, kar smo tudi načrtovali.

Povečalo se je število inženirjev laboratorijske medicine za 2 za potrebe Laboratorija za izventesno oploditev tako kot smo načrtovali. Število je sicer na dan 31. 12. 2016 večje le za 1 zaradi bolniške odsotnosti.

Število laboratorijskih tehnikov zaposlenih za nedoločen čas ostaja enako, na dan 31. 12. 2016 je zaradi bolniške odsotnosti manjše za 1.

Dne 31. 12. 2016 je bilo zaposlenih 23 pripravnikov, načrtovali smo enako število, vendar so na nekaterih oddelkih zamaknili pričetek opravljanja pripravništva in je število konec leta večje.

Število delavcev v rubriki ostali je nespremenjeno. Iz leta 2015 je ostala nerealizirana zaposlitev medicinskega fizika, vendar tudi v letu 2016 zaposlitve nismo uspeli realizirati, saj nismo bili uspešni z objavo prostega delovnega mesta. Zaposlili smo pripravnika.

TABELA L: Nezdravstveni delavci

po področjih dela	31. 12. 2015	plan 31. 12. 2016	31. 12. 2016	indeks 2016/2015
administracija	177	189	184	103,95
področje informatike	14	15	14	100,00
ekonomsko področje	59	60	60	101,69
kadrovsko-pravno in splošno področje	23	27	23	100,00
področje nabave	26	27	25	96,15
področje tehničnega vzdrževanja	47	51	44	93,62
področje prehrane	141	147	148	104,96
oskrbovalne službe	118	121	124	105,08
ostalo	36	38	39	108,33
delavci iz drugih plačnih skupin	13	12	10	76,92
Skupaj	654	687	671	102,60

Nezdravstveni delavci

Število se je povečalo za 17, kar pomeni 2,60 % v primerjavi z letom 2015, medtem ko je število zaposlenih za nedoločen čas večje za 14, kar pomeni le 2 % v primerjavi z letom 2015.

Ker se je število nezdravstvenih delavcev v zadnjih letih konstantno zmanjševalo, smo v letu 2016 rahlo povečali število na nekaterih področjih.

Število zdravstvenih administratork se je v primerjavi z letom 2015 povečalo zaradi zaposlitev 2 zdravstvenih administratork na Oddelku za onkologijo, 4 zdravstvenih administratork v Urgentnem centru in 5 zdravstvenih administratork zaradi reševanja kadrovske problematike na Oddelku za pljučne bolezni, Centru za transfuzijsko medicino, Oddelku za psihiatrijo in Inštitutu za fizikalno in rehabilitacijsko medicino. Od vseh zdravstvenih administratork je 8 invalidov, od tega 4 delajo krajši delovni čas.

Na področju informatike število ostaja enako. Načrtovali smo povečanje, vendar bomo zaposlitev realizirali v začetku leta 2017.

Na ekonomskem področju je število večje za 1, saj smo v Oddelek za obračun plač prerazporedili delavko.

Število delavcev na kadrovsko pravnem in splošnem področju ostaja enako, število zaposlenih za nedoločen čas je manjše, saj nismo nadomestili odhoda iz leta 2015.

Na področju nabave je število zaposlenih za nedoločen čas enako, število na dan 31. 12. 2016 je sicer manjše za 1 zaradi odsotnosti delavke, ki koristi starševski dopust in še ni nadomeščena.

Na področju tehničnega vzdrževanja je število manjše za 3, medtem ko število zaposlenih za nedoločen čas ostaja enako. Načrtovali smo povečanje zaradi širitve Oddelka za onkologijo in Urgentnega centra, vendar bomo 3 zaposlitve realizirali šele v začetku leta 2017.

Na področju prehrane je število na dan 31. 12. 2016 večje za 7, medtem ko je število zaposlenih za nedoločen čas večje za 3.

Število delavcev zaposlenih v oskrbovalnih službah je večje za 6, medtem ko je število zaposlenih za nedoločen čas večje za 5.

Manjše je število delavcev iz drugih plačnih skupin zaradi reorganizacije v Kadrovsko-pravni službi in Službi za investicije, saj sta se črtali dve delovni mesti pomočnika direktorja.

Na dan 31. 12. 2016 je bilo v UKC Maribor dejansko prisotnih zaposlenih skupaj 2.948 delavcev, kar je 112 več oziroma za 3,95 % več kot 31. 12. 2015. Število vseh zaposlenih s sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi je na dan 31. 12. 2016 znaša 3125 in je v primerjavi z 31. 12. 2015 večje za 140, oziroma 4,69 %.

TABELA M: Skupaj UKC Maribor

delovno mesto	31. 12. 2015	plan 31. 12. 2016	31. 12. 2016	indeks 2016/2015
zdravniki	506	534	526	103,95
zdravstvena nega	1391	1457	1440	103,52
farmacevtski delavci	23	27	25	108,70
zdravstveni delavci in sodelavci	262	289	286	109,16
nezdravstveni delavci	654	687	671	102,60
Skupaj	2836	2994	2948	103,95
Skupaj vsi zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi	2985	3124	3125	104,69

Ob koncu leta 2016, zaradi vsega navedenega, nismo dosegli plana za leto 2016, saj je število dejansko prisotnih 2.948, načrtovali smo 46 delavcev več. Število dejansko prisotnih namreč niha, kar je odvisno tudi od bolniških odsotnosti, porodniških dopustov in števila pripravnikov. Ob koncu leta 2016 je 106 delavk na porodniškem oziroma starševskem dopustu, kar je 20 več kot 31. 12. 2015. Tudi iz tega razloga je število vseh zaposlenih, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi večje za 1, večje kot smo načrtovali.

14.2 OSTALE OBLIKE DELA

Stroški podjemnih in avtorskih pogodb s komentarji so zajeti v poglavju **2.2 ODHODKI v Računovodskem poročilu za leto 2016.**

Študentsko delo

Strošek študentskega dela v letu 2016 je bil 11.767 EUR. Študentje so študentsko delo opravljali na medicinskih oddelkih. Skupno so opravili 1835 ur. Eden izmed študentov je delo opravljal na Kliniki za pediatrijo v okviru Šole prehranjevanja in zdravega življenjskega sloga otrok, opravil je 208 ur, plačilo 1.907 EUR je bilo krito iz donacijskih sredstev.

Zaradi finančne situacije in varčevalnih ukrepov v času poletnih počitnic nismo omogočili dela dijakom in študentom.

Drugo

V okviru nadomestnih kazni v sodelovanju s Centrom za socialno delo Maribor so v letu 2016 v UKC Maribor družbeno koristno delo opravljali 3 kandidati. Dva kandidata sta družbeno koristno delo opravljala v Ekipi za logistiko pacientov in materialov, en kandidat pa je družbeno koristno delo opravljal v Službi za oskrbo, vzdrževanje in investicije.

14.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2016 je znanstveni naziv doktor znanosti pridobilo 11 zdravnikov specialistov, 2 zdravnika specializanta in diplomiran zdravstvenik. Naziv magister znanosti so pridobili 4 zdravniki specialisti, strokovni vodja zdravstvene nege, klinični psiholog specialist, bolnišnični farmacevt, analitik v laboratorijski medicini, strokovni sodelavec in fizioterapevt.

V letu 2016 je 39 zaposlenih zaključilo dodiplomski študij, od tega 19 na VII/2 stopnji, 20 na VII/1 stopnji izobrazbe.

V letu 2016 so bili 4 zdravniki specialisti izvoljeni v naziv profesor in 2 zdravnika specialista v naziv docent.

V študijskem letu 2015/2016 so imeli z UKC Maribor 104 zdravniki sklenjeno pogodbo o izobraževanju za podiplomski doktorski študij biomedicine, od tega 87 za študij na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, 9 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, 5 na Medicinski fakulteti v Zagrebu, 2 na Medicinski fakulteti v Osijeku in 1 na Univerzi v Cardiffu v Walesu. 25 zdravnikov je imelo v preteklem študijskem letu sklenjeno pogodbo o izobraževanju za podiplomski magistrski študij, od tega 23 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in 2 na Medicinski fakulteti v Zagrebu.

V letu 2016 je imelo z UKC Maribor sklenjeno pogodbo o izobraževanju za dodiplomski ali podiplomski študij 21 zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter nezdravstvenih delavcev, od tega 8 medicinskih sester za študij na Fakulteti za zdravstveno nego Univerze v Mariboru, 2 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, 2 na Fakulteti za management Koper, ostalih 9 pa na drugih visokih šolah in fakultetah.

V preteklem letu smo ponovno pričeli s sklepanjem pogodb o izobraževanju, saj je Zakon za uravnoteženje javnih financ v delu, ki je omejeval sklepanje pogodb o izobraževanju, prenehal veljati. V letu 2016 smo tako sklenili 9 pogodb o izobraževanju z zdravniki za doktorski študij na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

V UKC Maribor je v letu 2016 v okviru pripravništva opravilo kroženja 250 zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz drugih zavodov.

UKC Maribor je pooblaščen zdravstveni zavod za izvajanje strokovnih izpitov zdravstvenih delavcev in sodelavcev pripravnikov s srednjo strokovno izobrazbo. V letu 2016 je strokovni izpit v UKC Maribor opravilo 7 farmacevtskih tehnikov, 33 tehnikov zdravstvene nege, 3 bolničarji, 6 kemijskih tehnikov in 4 tehniki laboratorijske medicine.

V letu 2016 so v UKC Maribor opravljali obvezno prakso dijaki in študenti naslednjih fakultet in šol:

- Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru;
- Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru;
- Fakulteta za zdravstvene vede Novo Mesto;
- Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem;
- Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani;
- Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru;
- Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec;
- Fakulteta za farmacijo Univerze v Mariboru;
- Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani,
- Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani;
- Fakulteta za kemijsko tehnologijo;
- Visoka zdravstvena šola v Celju;
- Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor;
- Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše;
- Srednja ekonomska šola Maribor;
- Višja strokovna šola IC Piramida Maribor;
- Srednja trgovska šola Maribor;
- Srednja elektro - računalniška šola Maribor.

V letu 2016 je v UKC Maribor opravljalo program specializacije iz različnih strokovnih področij 215 zdravnikov specializantov UKC Maribor in 183 zdravnikov specializantov drugih delodajalcev.

V preteklem letu je 29 zdravnikov uspešno opravilo specialistični izpit (4 specialisti psihiatrije, 1 specialist interne medicine, 3 specialisti pediatrije, 4 specialisti anesteziologije z reanimatologijo, 2 specialisti pnevmologije, 1 specialist internistične onkologije, 2 specialisti otorinolaringologije, 3 specialisti oftalmologije, 1 specialist ginekologije in porodništva, 1 specialist hematologije, 1 specialist otroške in mladostniške psihiatrije, 2 specialisti urologije, 1 specialist radiologije, 1 specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine, 1 specialist maksilofacialne kirurgije in specialist dermatovenerologije), od katerih se jih je 23 zaposlilo v UKC Maribor na delovno mesto zdravnik specialist za nedoločen čas.

UKC Maribor je za leto 2016 na Zdravniško zbornico Slovenije javil potrebo za 79 specializacij, realiziranih jih je bilo 33. Naknadno za jesenski razpis smo zaprosili še za 29 specializacij, vendar razpis ob pripravi letnega poročila še ni zaključen.

TABELA N: Primerjava javljenih potreb in odobrenih specializacij

smer specializacije	javljene potrebe v letu 2016	število odobrenih specializacij za regijo Maribor 2016	realizirano 2016
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina	23 (8)	8	2
Dermatovenerologija	0 (1)	0	0
Gastroenterologija	0	1	1
Ginekologija in porodništvo	4 (1)	2	0
Hematologija	1	1	1
Interna medicina	2	1	2
Kardiologija in vaskularna medicina	6	3	1
Kardiovaskularna kirurgija	2 (1)	0	0
Klinična genetika	0	1	1
Nefrologija	0	0	1
Nevrokirurgija	3 (2)	0	0
Nevrologija	3	1	2
Oftalmologija	2	0	3
Ortopedska kirurgija	0	0	1
Otorinolaringologija	0	2	4
Otroška in mladostniška psihiatrija	1	0	0
Otroška nevrologija	1	1	0
Patologija (prej »anatomska patologija in citopatologija«)	6	2	2
Pedriatrija	4 (4)	0	0
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija	2 (1)	1	1
Pnevmologija	1	0	0
Radiologija	4 (1)	2	2
Revmatologija	1	0	1
Splošna kirurgija	5	3	2
Torakalna kirurgija	0 (1)	1	1
Travmatologija	3	2	2
Urgentna medicina	5 (8)	3	3
Urologija	0 (1)	0	0
Skupaj	79 (29)	35	33

*(naknadno javljene potrebe tekom leta)

Načrtovali smo povečanje števila pripravnikov, saj izvajanje pripravništva omogoča UKC Maribor kot delodajalcu, da v času trajanja pripravništva spozna in celostno oceni potencialne kandidate za zaposlitev. Poleg tega so sredstva za plače pripravnikov zdravstvenih delavcev in sodelavcev zagotovljena s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V letu 2016 so pripravništvo za poklic doktor medicine opravljali 104 zdravniki pripravniki. Zdravnike pripravnike na pripravništvo v UKC Maribor napoti Zdravniška zbornica Slovenije.

V letu 2016 je pripravništvo opravljalo 119 zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Od teh je bilo 56 tehnikov zdravstvene nege (22 se jih je zaposlilo v letu 2015 in zaključilo s pripravništvom v letu 2016, 34 jih je opravljalo pripravništvo v letu 2016), 4 bolničarji (2 sta se zaposlila v letu 2015 in zaključila s pripravništvom v letu 2016, 2 sta opravljala pripravništvo v letu 2016), 6 farmacevtskih tehnikov (2 sta se zaposlila v letu 2015 in zaključila s pripravništvom v letu 2016, 4 so opravljali pripravništvo v letu 2016), 7 inženirjev laboratorijske medicine (2 sta se zaposlila v letu 2015 in pripravništvo zaključila v letu 2016, 5 pa se jih je zaposlilo v letu 2016), 1 socialni delavec (pripravništvo opravljal v letu 2016), 9 fizioterapevtov (2 sta s pripravništvom pričela v letu 2015, 7 pa v letu 2016), 7 delovnih terapevtov (2 sta s pripravništvom pričela v letu 2015, 5 pa v letu 2016), 13 radioloških inženirjev (3 so pripravništvo začeli v letu 2015, 10 pa v letu 2016), 8 laboratorijskih tehnikov (1 se je zaposlil v letu 2015 in zaključil s pripravništvom v letu 2016, 7 jih je opravljalo pripravništvo v letu 2016), 6 psihologov (3 so se zaposlili v letu 2015 in zaključili s pripravništvom v letu 2016, 3 so opravljali pripravništvo v letu 2016), 1 medicinski fizik in 1 analitik v laboratorijski medicini.

TABELA O: Pripravniki po poklicih

delovno mesto	realizirano leto 2015	plan 2016	realizirano leto 2016
zdravnik	58	/	70
tehniki zdravstvene nege	37	45	34
bolničar	5	5	2
univerzitetni diplomirani socialni delavec	0	1	1
diplomirani delovni terapevt	2	7	5
univerzitetni diplomirani psiholog	3	3	3
laboratorijski tehnik	4	7	7
diplomirani fizioterapevt	2	7	6
farmacevtski tehnik	4	4	4
diplomirani radiološki inženir	5	10	10
univerzitetni diplomirani biolog ali univerzitetni diplomirani mikrobiolog ali univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije ali diplomirani inženir laboratorijske biomedicine	2	5	4
medicinski fizik	0	1	1
Skupaj	122	95	147

Zdravnike pripravnike napotuje v UKC Maribor Zdravniška zbornica, zato jih sami ne moremo načrtovati. Imamo 42 pripravniških delovnih mest.

Načrtovali smo zaposlitev 45 pripravnikov tehnikov zdravstvene nege, vendar se na razpis ni prijavilo dovolj kandidatov, enako je bilo pri bolničarjih. Načrtovali smo zaposlitev 7 pripravnikov diplomiranih delovnih terapevtov, vendar kandidatov ni bilo, enako velja za fizioterapevte.

V letu 2016 smo zaposlili mlado raziskovalko v okviru raziskovalnega programa z naslovom Reprodukcijski človek – laboratorijski in eksperimentalni vidiki. Nekajletno usposabljanje v UKC Maribor, ki se zaključi z opravljenim doktoratom, za polni delovni čas v celoti financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

14.4 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

UKC Maribor določene dejavnosti zagotavlja z zunanjimi izvajalci, in sicer čiščenje in varovanje. Letni strošek čiščenja v letu 2016 je znašal 2.964.649 EUR, strošek varovanja pa 694.131 EUR. Na tem področju nimamo lastnih zaposlenih.

15 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

15.1 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

V skladu s sprejetim planom investicij so bila investicijska vlaganja v letu 2016 usmerjena predvsem v izvajanje investicij v nujne nabave tehnološko zastarele in iztrošene opreme ter opreme v okvari. V realizaciji za leto 2016 so v višini 7.768.365 EUR upoštevana tudi vlaganja v projekt onkologije in urgentnega centra.

Glede na vire financiranja so bila v letu 2016 porabljena:

- sredstva iz vira amortizacije 6.459.626 EUR;
- sredstva proračuna RS 7.7768.365 EUR;
- sredstva donacij 244.822 EUR ter
- sredstva iz drugih virov 67.978 EUR.

Opomba: pod oznako »sredstva iz drugih virov« so upoštevana predvsem sredstva znanstveno-raziskovalnih projektov, sredstva kliničnih preizkušanj in zbrana sredstva za Oddelek za onkologijo.

Skupna vrednost realiziranih investicij v preteklem letu znaša 14.540.791 EUR, kar predstavlja preseganje plana za 22 %.

Razlog za preseganje plana investicij je v realizaciji upoštevana investicija v projekt onkologije in v projekt urgentni center. Omenjeni investiciji, ki sicer nista bili zajeti v planu investicij za leto 2016, saj sta bili realizirani že leta 2015, sta v višini 7.768.365 EUR upoštevani šele v realizaciji za leto 2016 iz razloga, ker je bila za navedeno vrednost šele v letu 2016, med Ministrstvom za zdravje in UKC Maribor, podpisana pogodba o prenosu zgradbe in opreme v upravljanje.

Realizacijo načrtovanih investicij, sprejetih v okviru sprejema Programa dela in finančnega načrta za leto 2016 za obdobje januar – december 2016, po vrstah investicij z opredeljenimi viri podajamo v prilogi - **Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016**, navedbo oziroma opis pomembnejših izvedenih investicij pa podajamo v nadaljevanju.

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

TABELA P: Prikaz realizacije investicij po vrstah investicij in virih za leto 2016

Zap. št.	VRSTE INVESTICIJ	Sredstva AM	Sredstva proračuna RS	Sredstva donacij	Sredstva iz drugih virov	SKUPAJ v EUR
1.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	232.970	0	0	14.952	247.922
2.	NEPREMIČNINE	1.186.916	3.014.189	0	12.858	4.213.963
3.	MEDICINSKA OPREMA	3.901.891	4.121.592	209.196	22.386	8.255.065
4.	NEMEDICINSKA OPREMA	1.137.849	632.584	35.626	17.782	1.823.841
	SKUPAJ:	6.459.626	7.768.365	244.822	67.978	14.540.791

15.1.1 Investicije v neopredmetena sredstva

Investicije v neopredmetena sredstva so bile v preteklem letu iz vira amortizacije realizirane v višini 232.970 EUR.

V letu 2016 so bila tako iz sredstev amortizacije izvedena vlaganja v:

- nadgradnjo in razvoj programa medicinske dokumentacije MEDIS 162.018 EUR;
- programsko opremo za MR srca (Medis Suite) 18.234 EUR;
- nabavo Microsoftovih licenc 13.063 EUR;
- nadgradnjo programske opreme MAOP e-poslovanje 12.960 EUR;
- nabavo licenc za program Meditex 12.151 EUR;
- nabavo programske opreme za vodenje registra bolnikov z multiplo sklerozo 4.665 EUR;
- nadgradnjo laboratorijskega informacijskega sistema LABIS 2.674 EUR;
- razno programsko opremo nižje vrednosti v skupni vrednosti 7.205 EUR.

Iz zbranih sredstev za potrebe Oddelka za onkologijo je bila v preteklem letu realizirana še nabava programa za spremljanje bolnic z rakom dojke v vrednosti 14.952 EUR.

15.1.2 Investicije v nepremičnine

Višina realiziranih investicij v nepremičnine je v letu 2016 znašala 4.213.963 EUR. Porabljena so bila sredstva amortizacije 1.186.916 EUR, sredstva proračuna RS 3.014.189 EUR in druga sredstva 12.858 EUR.

Iz sredstev amortizacije so bile v letu 2016 realizirane investicije v:

- izgradnjo laboratorija za interventno in invazivno kardiologijo 1.012.449 EUR;
- obnovo stanovanj in pripadajočih objektov v Pivoli, ki so v lasti UKC Maribor 44.182 EUR;
- izdelavo projektne dokumentacije v obsegu PZI (projekt za izvedbo) za izvedbo mostovža med zgradbo Klinike za pediatrijo in Oddelka za perinatologijo 23.596 EUR;
- izdelavo projektne dokumentacije v obsegu PZI (projekt za izvedbo) za prenovo Klinike za interno medicino 19.850 EUR;
- izdelavo projektne dokumentacije v obsegu PZI (projekt za izvedbo) za rekonstrukcijo Oddelka za patologijo 19.760 EUR;
- izgradnjo odvoda odpadnih vod za stanovanja v Pivoli, ki so v lasti UKC Maribor 13.032 EUR;
- sistem kontrole pristopa za potrebe Oddelka za psihiatrijo, Oddelka za revmatologijo in Centra za informatiko 8.906 EUR;
- odkup deleža stanovanja, ki je bil predhodno v solastništvu z Novo KBM d.d., 8.556 EUR;
- projektiranje sistema cevne pošte 6.878 EUR;
- sistem avtomatskega javljanja požara 6.051 EUR;
- nabavo dveh avtomatskih drsnih vrat 4.522 EUR;
- preostanek sredstev 19.134 EUR je bil porabljen predvsem za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo raznih oddelkov UKC Maribor za revizijo projekta za zamenjavo generatorjev za pripravo čiste pare, strokovni nadzor nad izvajanjem GOI del in za stroške koordinatorja varstva pri delu.

V realizaciji za leto 2016 so za investicije v nepremičnine iz sredstev proračuna RS upoštevana vlaganja v:

- projekt onkologije 3.008.205 EUR;
- projekt Urgentnega centra 5.984 EUR.

Iz zbranih sredstev za projekt onkologije, ki so upoštevana pri sredstvih iz drugih virov, so bila sredstva v višini 1.799 EUR porabljena za izvajanje del koordinatorja za varnost pri delu.

Na podlagi pogodbe o prenosu lastninske pravice na garažnem mestu smo od Instituta informacijskih znanosti Maribor brezplačno pridobili lastninsko pravico na garažnem mestu za stanovanje v Ulici heroja Staneta 12, ki je v lasti UKC Maribor. Vrednost pridobljene lastninske pravice je 11.059 EUR.

15.1.3 Investicije v medicinsko opremo

V preteklem letu je znašala skupna vrednost realiziranih investicij v medicinsko opremo 8.255.065 EUR. Za nakup medicinske opreme smo tako namenili lastna amortizacijska sredstva 3.901.891 EUR, sredstva proračuna RS 4.121.592 EUR, sredstva donacij 209.196 EUR ter sredstva iz drugih virov 22.386 EUR.

V letu 2016 je bila iz sredstev amortizacije nabavljena sledeča medicinska oprema:

- koronografski aparat s pripadajočo opremo 970.274 EUR;
- centralna linija za pranje kirurških inštrumentov 338.707 EUR;
- ultrazvočni aparat za Oddelek za perinatologijo 198.053 EUR;
- sistem brezžičnega nadzora srčnega ritma 178.020 EUR;
- kirurški inštrumentarij 103.541 EUR;
- centralna nadzorna postaja s petimi monitorji za nadzor življenjskih funkcij za potrebe intenzivne nege Klinike za pediatrijo 133.814 EUR;
- endoskopski stolp za laparoskopijo in gastrokopijo 129.503 EUR;
- ultrazvočni aparat za Kliniko za pediatrijo 123.444 EUR (oprema je bila v višini 99.638 EUR financirana iz sredstev amortizacije in v višini 23.806 EUR iz sredstev donacij);
- aparat za ultrazvočno rezanje 119.539 EUR;
- endoskopski stolp za laparoskopijo z možnostjo ICG 99.302 EUR;
- tri operacijske svetilke za potrebe OP bloka Klinike za ginekologijo in perinatologijo 96.830 EUR;
- dva anestezijska aparata 91.170 EUR;
- laparoskopski stolp za potrebe OP bloka Klinike za ginekologijo in perinatologijo 89.660 EUR (oprema je bila v višini 24.894 EUR financirana iz sredstev amortizacije in v višini 64.766 EUR iz sredstev donacij);
- gama kamera 75.294 EUR;
- agregometer 72.936 EUR;
- trije inkubatorji za potrebe Klinike za pediatrijo 72.932 EUR;
- ultrazvočni aparat za potrebe Klinike za ginekologijo in perinatologijo 59.529 EUR (oprema je bila v višini 14.691 EUR financirana iz sredstev amortizacije in v višini 44.838 EUR iz sredstev donacij);
- dva ventilatorja za intenzivno interno medicino 49.845 EUR;
- digitalni PCR aparat za potrebe Laboratorija za medicinsko genetiko 48.502 EUR;
- EMG aparat 44.260 EUR;
- analizator za tromboelastografijo 41.829 EUR;

- analizator za določanje krvi v blatu 40.590 EUR;
- kostni ultrazvočni nož 39.507 EUR;
- analizator za določanje glikiranega hemoglobina 38.781 EUR;
- termodezinfektorji za nočne posode z izlivniki (6 kos) 35.053 EUR;
- urodinamski aparat 33.429 EUR;
- bolniške postelje (12 kos) za intenzivno nego Oddelka za psihiatrijo komplet z nočnimi omaricami in posteljnimi vložki 29.349 EUR;
- laboratorijski hladilniki in zamrzovalniki za potrebe raznih oddelkov 26.507 EUR;
- dve pregledni ginekološki mizi 24.305 EUR;
- angiografska operacijska miza za laboratorij za interventno kardiologijo 24.276 EUR;
- operacijska luč za potrebe OP bloka Oddelka za abdominalno in splošno kirurgijo 23.787 EUR;
- hemodinamski monitor 23.485 EUR;
- TCD aparat za potrebe OP bloka Oddelka za nevrokirurgijo 19.814 EUR;
- ultrazvočni aparat za potrebe Oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja 19.468 EUR;
- ultrazvočni aparat za potrebe Oddelka za pljučne bolezni 19.468 EUR (oprema je bila v višini 10.421 EUR financirana iz sredstev amortizacije in v višini 9.047 EUR iz sredstev donacij);
- kirurška vrtalka za potrebe OP bloka Oddelka za ortopedijo 18.771 EUR;
- infuzijske črpalke 17.089 EUR;
- RTG zaščitna sredstva 16.650 EUR;
- diagnostični sistem za Oddelek za kardiologijo in angiologijo 16.268 EUR;
- dva defibrilatorja 12.781 EUR;
- sistem za ventilacijo pljuč 12.006 EUR;
- oprema za fotodinamično diagnostiko za Oddelek za urologijo 11.038 EUR;
- razna medicinska oprema, katere vrednost posameznega kosa je nižja od 10.000 EUR.

Za potrebe Oddelka za onkologijo in Urgentnega centra je bila iz sredstev proračuna RS realizirana nabava razne splošne in specialne medicinske opreme v skupni vrednosti 4.121.592 EUR.

Za Oddelek za onkologijo je v realizaciji upoštevana sledeča oprema:

- PET CT aparat 3.147.557 EUR;
- pregledni stoli (16 kos) 128.832 EUR;
- bolniške postelje (16 kos) 61.390 EUR;
- CT simulator 42.401 EUR;
- slikovni RTG aparat 41.715 EUR;
- sistemi za izdelovanje individualnih zaščit 35.226 EUR;
- vozički za prevoz pacientov (3 kos) 23.150 EUR;
- aparati za varno pakiranje (4 kos) 22.846 EUR;
- preiskovalne mize (6 kos) 14.230 EUR;
- transportna ležišča (15 kos) 32.208 EUR;
- hladilniki za zdravila (13 kos) 18.880 EUR;
- zaščitni vsebniki za trde radioaktivne odpadke (2 kos) 17.761 EUR;
- grelne blazine 17.019 EUR;
- hladilne plošče 15.098 EUR;
- reanimacijski voziček (2 kos) 9.382 EUR;
- topilnik 8.302 EUR;
- termodezinfektor z izlivnikom 8.238 EUR;

- kovinska zaščitna omara 4.780 EUR;
- pregledna miza (2 kos) 4.743 EUR;
- naprava za izdelavo/mehčanje mask 4.529 EUR;
- previjalne mize (4 kos) 3.514 EUR;
- razna oprema nižje vrednosti (RTG zaščitna sredstva, kovinske omarice, pregledni stoli, stol za odvzem krvi, instrumentalna mizica).

Za Urgentni center je v realizaciji upoštevana sledeča oprema:

- monitorji za nadzor življenjskih funkcij z dvema centralno nadzornima postajama 184.240 EUR;
- defibrilatorji (6 kos) 58.783 EUR;
- operacijske in pregledne svetilke 48.312 EUR;
- dva aparata za masažo srca 30.466 EUR;
- reanimacijska stropna stativa 25.864 EUR;
- infuzijske črpalke in perfuzorji 19.117 EUR;
- hitri infuzijski sistem 10.704 EUR;
- hladilnik za eritrocitne komponente 6.612 EUR;
- zamrzovalnik za shranjevanje sveže zamrznjene plazme 5.893 EUR;
- razna oprema nižje vrednosti (RTG zaščitna sredstva, laringoskopi, obešalniki za RTG zaščitne plašče, organizatorji infuzijskih črpalk).

Realizirane nabave medicinske opreme iz sredstev donacij:

- ultrazvočni aparat za potrebe Klinike za pediatrijo (oprema je bila v višini 99.638 EUR financirana iz sredstev amortizacije in v višini 23.806 EUR iz sredstev donacij);
- ultrazvočni aparat za potrebe Klinike za ginekologijo in perinatologijo (oprema je bila v višini 14.691 EUR financirana iz sredstev amortizacije in v višini 44.838 EUR iz sredstev donacij);
- laparoskopski stolp za potrebe OP bloka klinike za ginekologijo in perinatologijo (oprema je bila v višini 24.894 EUR financirana iz sredstev amortizacije in v višini 64.766 EUR iz sredstev donacij);
- postelja za intenzivno nego za potrebe Oddelka za nevrološke bolezni 19.858 EUR;
- ultrazvočni aparat za potrebe Oddelka za pljučne bolezni (oprema je bila v višini 10.421 EUR financirana iz sredstev amortizacije in v višini 9.047 EUR iz sredstev donacij);
- multifunkcijski stoli (3 kos) za dajanje terapije za potrebe Oddelka za hematologijo in hematološko onkologijo 9.047 EUR;
- neinvazivni ventilator 7.664 EUR;
- nekontaktni tonometer 4.982 EUR;
- razna oprema nižje vrednosti.

Iz drugih sredstev je bila v preteklem letu realizirana nabava razne medicinske opreme v vrednosti 22.386 EUR, in sicer:

- iz zbranih sredstev za Oddelek za onkologijo je bila nabavljena sledeča oprema:
 - oprema za fiksacijo glave 7.265 EUR;
 - videonadzor za paciente 5.153 EUR;
 - dozatorji kisika 760 EUR.
- iz sredstev kliničnih preizkušanj je bila nabavljena sledeča oprema:
 - svetlobni mikroskop 6.874 EUR;
 - mobilni predalnik za inštrumente 2.334 EUR.

15.1.4 Investicije v nemedicinsko opremo

V preteklem letu je znašala vrednost investicij v nemedicinsko opremo 1.823.841 EUR. Za nakup nemedicinske opreme smo namenili lastna amortizacijska sredstva 1.137.849 EUR, sredstva proračuna RS 632.584 EUR, sredstva donacij 35.626 EUR ter sredstva iz drugih virov 17.782 EUR.

Informacijska tehnologija

V preteklem letu je bila iz sredstev amortizacije, pretežno zaradi zastarelosti in dotrajanosti obstoječe računalniške opreme, izvedena nabava CISCO stikal, stacionarnih računalnikov, prenosnikov, monitorjev, tiskalnikov, multifunkcijskih naprav, čitalcev kartic zdravstvenega zavarovanja, video kamer ter razne ostale informacijske tehnologije v skupni vrednosti 403.847 EUR.

Za potrebe Oddelka za onkologijo in Urgentnega centra je bila v preteklem letu iz sredstev proračuna RS realizirana nabava razne informacijske tehnologije v skupni vrednosti 409.022 EUR.

Iz sredstev donacij je bil nabavljen računalnik z monitorjem v vrednosti 1.032 EUR.

Iz sredstev znanstveno-raziskovalnih nalog je bila v letu 2016 nabavljena razna računalniška oprema v skupni vrednosti 3.714 EUR.

Iz zbranih sredstev za Oddelek za onkologijo smo nabavili računalniško opremo v vrednosti 1.087 EUR.

Druga nemedicinska oprema

Realizirane investicije v drugo nemedicinsko opremo iz vira amortizacije:

- tekstil 181.684 EUR;
- skupinski drobni inventar 146.799 EUR;
- zamenjava dotrajane splošne pohištvene opreme v skupni vrednosti 67.212 EUR;
- sistemi za diktiranje v skupni vrednosti 37.159 EUR;
- oprema za hlajenje in ogrevanje v skupni vrednosti 33.576 EUR;
- sistemi javljanja požarov 29.634 EUR;
- osebno vozilo 20.800 EUR;
- parnokonvekcijski aparat 22.489 EUR;
- razna oprema za pripravo hrane 13.931 EUR;
- merilne naprave 12.293 EUR;
- oprema za transport in zveze 12.336 EUR;
- instrument za testiranje naprav 9.967 EUR;
- podajalni vozički (5 kos) za Oddelek za prehrano in dietetiko 7.503 EUR;
- plinski štedilnik (3 kos) 5.508 EUR.

Iz sredstev amortizacije je bila nabavljena še razna avdio-video oprema, oprema za potrebe telefonije, oprema za transport, oprema za čiščenje, bela tehnika ter razna ostala nemedicinska oprema nižje vrednosti.

Za potrebe Oddelka za onkologijo in Urgentnega centra je bila v preteklem letu iz sredstev proračuna RS realizirana nabava pohištvene opreme, projektorjev, TV aparatov, opreme za nadgradnjo telefonske centrale, vozičkov, opreme za telefonijo, posamičnega drobnega inventarja v skupni vrednosti 223.562 EUR.

Iz sredstev donacij je bila nabavljena razna pohištvena oprema, klimatske naprave, uničevalci dokumentov ter različni drobní inventar v skupni vrednosti 34.594 EUR.

Iz sredstev znanstveno-raziskovalnih nalog je bil v letu 2016 nabavljen TV aparat v vrednosti 363 EUR.

Iz zbranih sredstev za Oddelek za onkologijo smo v preteklem letu nabavili razne vozičke, blazine za podlaganje pacientov, hladilnik, TV aparat ter pohištveno opremo v skupni vrednosti 12.618 EUR.

Pojasnila glede odstopanja med planiranimi sredstvi in realizacijo pri posameznih vrstah investicij:

Pri investicijah v:

- zgradbe (nepremičnine - točka 2 **Obrazca 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016**);
- medicinsko opremo za funkcionalno podporo (medicinska oprema - točka 11 **Obrazca 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016**);
- razne medicinske naprave (medicinska oprema - točka 12 **Obrazca 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016**);
- informacijsko tehnologijo (nemedicinska oprema - točka 2 **Obrazca 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016**),

realizacija bistveno odstopa od plana predvsem iz razloga, ker so v realizaciji za leto 2016 upoštevana vlaganja v Oddelek za onkologijo in Urgentni center v skupni višini 7.768.365 EUR. Omenjeni investiciji sta bili, kot je bilo to uvodoma že pojasnjeno, realizirani že leta 2015, vendar sta investiciji upoštevani šele v realizaciji za leto 2016 iz razloga, ker je bila za navedeno vrednost, med Ministrstvom za zdravje in UKC Maribor, šele v letu 2016 podpisana pogodba o prenosu zgradbe in opreme v upravljanje, sicer pa ta oprema ni bila zajeta v planu investicij 2016.

Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016 je v prilogi.

15.2 INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA NUJNE MEDICINSKE POMOČI

V okviru investicije projekta nujne medicinske pomoči se je 20. 5. 2016 podpisal dodatek št. 1 k osnovni Pogodbi o predaji stvarnega premoženja v upravljanje UKC Maribor št. C2711-15Y000033 z dne 25. 11. 2015, v katerem so bili zajeti še zneski primopredaj, ki jih osnovna pogodba ni zajemala:

• računalniška oprema	229.438,95 EUR
• splošna in specialna medicinska oprema	124.971,13 EUR
• telefonija	71.309,37 EUR
• zaščitna oprema za RTG žarke	10.592,04 EUR
• črpalke in perfuzorji	20.630,20 EUR
• oprema za monitoring	241.676,94 EUR
• aparat za zunanjo masažo srca	30.465,84 EUR

Tako je bilo s pogodbo št. C2711-15Y000033 in dodatkom št. 1, s strani Ministrstva za zdravje, UKC Maribor predano v upravljanje premoženje v vrednosti 13.447.524,86 EUR.

S to Pogodbo o predaji stvarnega premoženja v upravljanje je bila tako zaključena tudi administrativno 1. faza izgradnje Urgentnega centra v UKC Maribor. Dela vezana na izgradnjo Urgentnega centra 1. faza, ter dobavo in montažo medicinske in nemedicinske opreme, so bila zaključena že v letu 2015.

Za dokončanje celotnega projekta Rekonstrukcije Urgentnega centra Maribor je še predvidena 2. faza izgradnje, ki zajema nadgradnjo obstoječega objekta MFT III za eno etažo in še 3. faza izgradnje, ki zajema izgradnjo heliporta.

16 POROČILO O VZDRŽEVALNIH DELIH

V letu 2016 smo za redno (tekoče) in investicijsko vzdrževanje v UKC Maribor porabili 5.349.338 EUR:

- 870.164 EUR za vzdrževalna dela na zgradbah. Ta zajemajo gradbena, obrtniška in inštalaterska dela – obnova strojnih, vodovodnih in električnih instalacij, talnih oblog, zidov in okolja. Stroški so porazdeljeni po klinikah;
- 2.355.468 EUR za vzdrževalna dela na medicinski opremi. Ta zajemajo preventivne in kurativne servisne posege za zagotavljanje najvišje stopnje brezhibnosti medicinske opreme (medicinskih aparatov). Približno polovico stroškov je predstavljalo vzdrževanje opreme za radiologijo (RTG aparati, MRI diagnostična oprema) in opreme za radioterapijo na Oddelku za onkologijo. Ob tem so stroški vzdrževanja medicinske opreme porazdeljeni še na področja UZ diagnostične opreme, kirurških instrumentov in aktivnih kirurških aparatov, anestezijske in respiratorne opreme, opreme za izvajanje hemodialize, ...;
- 1.184.994 EUR za vzdrževalna dela na nemedicinski opremi, ki zajemajo preventivne in kurativne posege na drugih segmentih infrastrukture: dvigalih, sistemih za varovanje okolja, protipožarnih sistemih, opremi za pripravo in delitev hrane, opremi za pranje perila, opremi za telekomunikacije, ...;
- 748.009 EUR za vzdrževanje programske opreme, ki zajema nadgradnjo in vzdrževanje programske opreme;
- 190.703 EUR za vzdrževanje strojne računalniške opreme, ki zajema vzdrževalna dela na računalnikih, strežnikih in drugih segmentih računalniške opreme.

V preteklem obdobju zasledujemo porast trendov stroškov vzdrževanja, ki so namenjeni zagotavljanju primernosti infrastrukture za zagotavljanje izvajanja procesov v UKC Maribor. Porast stroškov vzdrževanja je pričakovan, saj potrebe in zahteve uporabnikov po brezhibni infrastrukturi nenehno naraščajo. Prav tako nenehno narašča vrednost opreme v uporabi, kar nujno odraža tudi višje stroške vzdrževanja.

V letu 2016 smo aktivirali nekaj večjih virov stroškov vzdrževanja v UKC Maribor: Urgentni center, Oddelek za onkologijo, Laboratorij za invazivno kardiologijo. Pri tem pa je potrebno vzdrževati obstoječo starajočo infrastrukturo.

V prilogi je v **Obrazcu 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2016** podana preglednica stroškov vzdrževanja.

Pripravili:

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



Odgovorna oseba:

v. d. direktorja Janez Lavre, dr. med.

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016

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

Odgovorna oseba:

v. d. direktorja Janez Lavre, dr. med.

1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

1.1 SREDSTVA

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

Neopredmetena sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Uporabljene amortizacijske stopnje so v skladu s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija je obračunana od prvega dne naslednjega meseca, po tistem, ko je bilo neopredmeteno sredstvo razpoložljivo za uporabo. Prevrednotenja neopredmetenih sredstev na dan 31. 12. 2016 nismo opravili.

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	4.963.718	5.196.190	104,7
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganja v neopredmetena sredstva			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	13.365	28.815	215,6
00	Skupaj neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve - AOP 002	4.977.083	5.225.005	105,0
01	Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev - AOP 003	4.559.811	4.900.549	107,5
	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	417.272	324.456	77,8

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2016 povečala za 247.922 EUR. Sedanja vrednost znaša 324.456 EUR.

Stanje in spremembe neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so izkazane v **Prilogi 1/A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev**, v **Obrazcu 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016**, ki je v prilogi in v poglavju **15 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH**.

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

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

razpoložljiva za uporabo. Za zemljišča se amortizacija ne obračunava. Prevrednotenja nepremičnin na dan 31. 12. 2016 nismo opravili.

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
020	Zemljišča	2.654.567	2.654.567	100,0
021	Zgradbe	133.892.539	138.358.593	103,3
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	976.256	614.414	62,9
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	296.942	296.942	
02	Skupaj nepremičnine - AOP 004	137.820.304	141.924.516	103,0
03	Popravek vrednosti nepremičnin - AOP 005	52.038.610	55.723.052	107,1
	Sedanja vrednost nepremičnin	85.781.694	86.201.464	100,5

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2016 povečala za 4.213.963 EUR, zmanjšala za 109.751 EUR, sedanja vrednost znaša 86.201.464 EUR.

Stanje in spremembe nepremičnin so izkazane v **Prilogi 1/A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev**, v **Obrazcu 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016**, ki je v prilogi in v poglavju **15 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH**.

Zemljiškoknjižno dokumentacijo za nepremičnine še urejamo.

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

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacijske stopnje so v skladu s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija se obračunava od prvega dne naslednjega meseca, po tistem, ko so oprema in druga opredmetena osnovna sredstva razpoložljiva za uporabo. Med opremo in drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi evidentiramo opremo, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva v upravljanju, opremo in drobni inventar pridobljen iz donacij, terjatve za predujme za opremo in opremo v pridobivanju. Prevrednotenja opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2016 nismo opravili.

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
040	Oprema	94.194.192	99.408.104	105,5
041	Drobni inventar	9.986.232	10.487.733	105,0
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	61.645	61.076	99,1
046	Terjatve za predujme za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva			
047	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	472.131	808.975	171,3
049	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj oprema - AOP 006	104.714.200	110.765.888	105,8
05	Popravek vrednosti opreme - AOP 007	89.630.241	91.896.464	102,5
	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	15.083.959	18.869.424	125,1

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2016 povečala za 10.078.906 EUR, zmanjšala za 4.026.648 EUR. Sedanja vrednost znaša 18.869.424 EUR.

Po podatkih o odpisanosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki se amortizirajo, je najvišja stopnja odpisanosti pri neopredmetenih sredstvih 94,3 % in opremi, kjer znaša 81,9 %, kar kaže na to, da se pri opravljanju dejavnosti uporablja skoraj v celoti odpisana oprema. Stopnje odpisanosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev so:

v EUR brez centov					
Vrsta sredstev	Nabavna vrednost	Delež nabavne vrednosti v %	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost	Stopnja odpisanosti
Neopredmetena sredstva	5.196.190	2,14	4.900.549	295.641	94,3%
Zgradbe	138.358.593	56,95	55.723.052	82.635.541	40,3%
Medicinska oprema	76.724.431	31,58	62.822.834	13.901.597	81,9%
Nemedicinska oprema	22.683.673	9,34	18.585.897	4.097.776	81,9%
Skupaj	242.962.887	100,00	142.032.332	100.930.555	58,5%

Stanje in spremembe opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev so izkazane v **Prilogi 1/A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, v Obrazcu 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016**, ki je v prilogi in v poglavju **15 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH**.

Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Konti skupine 06

Dolgoročne finančne naložbe obsegajo naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno.

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	12.969		0,0
061	Naložbe v delnice v tujini			
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi			
063	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini			
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela			
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb			
06	Skupaj dolgoročne finančne naložbe - AOP 008	12.969	0	0,0

Vrednost naložb v delnice v državi se je v letu 2016 zmanjšala zaradi prodaje delnic Telemach Tabor, d. d. po izkazani odkupni vrednosti 12.969 EUR, saj delnice niso kotirale na borzi.

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

Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)**Konti skupine 07**

Med dolgoročno danimi posojili in depoziti izkazujemo druga dolgoročno dana posojila oziroma kredite zaposlenim za stanovanjske namene. Del dolgoročnih kreditov, 356.217 EUR, ki zapade v plačilo v letu dni po bilanci stanja, je izkazan med kratkoročnimi finančnimi naložbami.

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb v državi			
071	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb v tujino			
072	Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev			
073	Dolgoročno dana posojila z odkupom tujih vrednostnih papirjev			
074	Dolgoročno dani depoziti			
075	Druga dolgoročno dana posojila	776.652	728.404	93,8
079	Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil			
07	Skupaj dolgoročno dana posojila in depoziti - AOP 009	776.652	728.404	93,8

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

Oslabitve vrednosti dolgoročno danih posojil in depozitov v letu 2016 nismo opravili.

Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)**Konti skupine 08**

Dolgoročne terjatve iz poslovanja v bilanci stanja na dan 31. 12. 2016 niso izkazane.

KRA TKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG, IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice (AOP 013)****Konti skupine 10**

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
100	Denarna sredstva v blagajni	2.295	2.948	128,5
101	Devizna sredstva v blagajni			
102	Izdani čeki (odbitna postavka)			
103	Prejeti čeki			
105	Druge takoj unovčljive vrednostnice			
109	Denar na poti			
10	Skupaj denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice - AOP 013	2.295	2.948	128,5

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Konti skupine 11

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
110	Denarna sredstva na računih	5.732.626	3.968.242	69,2
111	Kratkoročni depoziti na odpoklic			
112	Devizna sredstva na računih			
113	Kratkoročni devizni depoziti na odpoklic			
114	Denarna sredstva na posebnih računih za posebne namene			
115	Denarna sredstva na depozitnih računih			
116	Devizna sredstva na depozitnih računih			
11	Skupaj dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah - AOP 014	5.732.626	3.968.242	69,2

Denarna sredstva na računih na dan 31. 12. 2016 znašajo 3.968.242 EUR. Denarna sredstva so na podračunu enotnega zakladniškega računa države v Upravi Republike Slovenija za javna plačila.

Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Konti skupine 12

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
120	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	3.486.522	2.803.401	80,4
121	Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini	61.870	41.214	66,6
129	Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev	692.875	678.331	97,9
12	Skupaj kratkoročne terjatve do kupcev - AOP 015	2.855.517	2.166.284	75,9

Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi plačani in znašajo 2.166.284 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev predstavlja 1,16 % prihodkov.

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

Med neporavnanimi kratkoročnimi terjatvami do kupcev, izkazanimi v bilanci stanja na dan 31. 12. 2016, so izkazane tudi zapadle terjatve do kupcev, ki še niso sporne in njihova vrednost še ni oslajbljena. Med temi so največje terjatve do zavarovalnic za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, terjatve do samoplačnikov za zdravstvene storitve in terjatve do fizičnih oseb za doplačila zdravstvenih storitev. Skupna vrednost teh zapadlih terjatev je 275.410 EUR in so bile delno poravnane v januarju 2017.

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

v EUR brez centov		
Zap. št.	Naziv kupca oziroma skupine kupcev	Stanje 31. 12. 2016
1	Vzajemna D.V.Z. PE Maribor	1.135.101
2	Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d. d.	402.388
3	Doplačila za zdravstvene storitve (občani)	302.514
4	Samoplačniki (osebe brez zavarovanja)	260.594
5	Triglav, zdravstvena zavarovalnica d. d.	226.234
6	Terjatve do drugih kupcev	517.784
7	Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev	678.331
8	Skupaj kratkoročne terjatve do kupcev - AOP 015	2.166.284

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

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

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
130	Kratkoročno dani predujmi	570	820	143,9
131	Kratkoročno dane varščine			
139	Oslabitev vrednosti danih predujmov in varščin			
13	Skupaj dani predujmi in varščine - AOP 016	570	820	143,9

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

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 5.800.258 EUR in izkazujejo stanje vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2016 znašajo:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
140	Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	77.486	55.569	71,7
141	Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine	64.675	54.433	84,2
142	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	1.353.611	1.547.569	114,3
143	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	38.693	48.228	124,6
144	Kratkoročne terjatve do ZZZS in ZPIZ	3.847.644	4.858.551	126,3
149	Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta	477.969	764.092	159,9
14	Skupaj kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta - AOP 017	4.904.140	5.800.258	118,3

Oslabitev vrednosti terjatev do kupcev, uporabnikov enotnega kontnega načrta, je izkazana v skladu s Pravilnikom o računovodstvu. Med neporavnanimi kratkoročnimi terjatvami do kupcev, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta, so izkazane tudi zapadle terjatve, ki še niso sporne in njihova vrednost še ni oslABLJena. Skupna vrednost teh terjatev je 2.206.025 EUR, največje med njimi so zapadle terjatve do ZZZS, Splošne bolnišnice Murska Sobota in Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj. Zapadle terjatve do ZZZS 1.669.155 EUR so bile v celoti poravnane v januarju 2017.

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

v EUR brez centov			
Zap. št.	Šifra PU	Naziv uporabnika enotnega kontnega načrta	Stanje 31. 12. 2016
1	2740	ZZZS	4.858.551
2	2786	Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj	1.079.580
3	2782	Splošna bolnišnica Murska Sobota	389.390
4	2778	UKC Ljubljana	30.782
5	9223	Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor	28.256
6		Terjatve do drugih uporabnikov EKN	
7		Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN	764.092
8		Skupaj kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta - AOP 017	5.622.467

S Splošno bolnišnico dr. Jožeta Potrča Ptuj smo v letu 2016 pričeli intenzivno reševati problematiko neporavnanih terjatev. Večkrat smo jih pisno pozvali k poravnavi zapadlih terjatev ter se dvakrat sestali z njenim vodstvom, ki pa ni predstavilo nobene rešitve, kako bodo dolg poravnali. Za pomoč pri reševanju nastale situacije smo se obrnili tudi na Ministrstvo za zdravje, saj naj bi bil največji razlog za nastalo likvidnostno situacijo v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj podcenjenost bolnišničnega programa zaradi prenizke priznane SPP uteži. Vsekakor si bomo prizadevali, da bo dolg v letu 2017 poravnan.

Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Konti skupine 15

Kratkoročne finančne naložbe na dan 31. 12. 2016 znašajo 356.217 EUR in so naslednje:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje			
151	Kratkoročno dana posojila	386.005	356.217	92,3
152	Kratkoročno dani depoziti			
155	Druge kratkoročne finančne naložbe			
159	Oslabitev vrednosti kratkoročnih finančnih naložb			
15	Skupaj kratkoročne finančne naložbe - AOP 018	386.005	356.217	92,3

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

Konti skupine 16

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31. 12. 2016 znašajo 5 EUR in so naslednje:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
160	Kratkoročne terjatve iz naslova obresti	11	5	45,5
161	Kratkoročne terjatve iz naslova dividend			
162	Kratkoročne terjatve iz naslova deležev v dobičku			
163	Druge kratkoročne terjatve iz financiranja			
169	Oslabitev kratkoročnih terjatev iz financiranja			
16	Skupaj kratkoročne terjatve iz financiranja - AOP 019	11	5	45,5

Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Konti skupine 17

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2016 znašajo 519.411 EUR in so naslednje:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	270.632	340.548	125,8
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	4.075	4.247	104,2
175	Ostale kratkoročne terjatve	473.221	449.947	95,1
179	Oslabitev vrednosti drugih kratkoročnih terjatev	275.481	275.331	99,9
17	Skupaj druge kratkoročne terjatve - AOP 020	472.447	519.411	109,9

Med ostalimi kratkoročnimi terjatvami so izkazane tudi terjatve do dobaviteljev za nastalo škodo (zaradi okvare in prenehanja delovanja kogeneracijskega motorja v kotlovnici), na katere se nanaša tudi oslabitev vrednosti 275.331 EUR.

Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Konti skupine 19

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2016 znašajo 212.944 EUR in so naslednje:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	164.256	198.133	120,6
191	Prehodno nezaračunani prihodki	48.313	14.811	30,7
192	Vrednotnice			
199	Druge kratkoročne časovne razmejitve			
19	Skupaj aktivne časovne razmejitve - AOP 022	212.569	212.944	100,2

Kot kratkoročno odloženi odhodki so izkazana vplačila v rezervni sklad po stanovanjskem zakonu 185.434 EUR in zaračunane storitve 12.699 EUR, ki bodo opravljene v letu 2017. Med prehodno nezaračunanimi prihodki so izkazani nezaračunani prihodki za znanstveno-raziskovalne programe.

ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2016 znaša 8.494.093 EUR in v celoti izkazuje vrednost zalog materiala. Izkazane so po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški nabave. Kupna cena je zmanjšana za dobljene popuste in povečana za tisti del davka na dodano vrednost, ki se ne izkazuje kot terjatev za vstopni davek na dodano vrednost. Za obračun se uporablja metoda drsečih povprečnih cen.

Poraba materiala iz zalog v letu 2016 znaša 64.565.595 EUR, tako zaloge materiala zadoščajo za 48 dni poslovanja.

Zaloge materiala obsegajo:

v EUR brez centov				
Zap. št.	Vrsta zalog materiala	2015	2016	Indeks
1	Zaloge zdravil iz zdravstvenega materiala v skladiščih	3.383.187	3.268.779	96,6
2	Zaloge zdravil iz zdravstvenega materiala na medicinskih oddelkih	3.806.569	4.720.718	124,0
3	Zaloge nezdravstvenega materiala v skladiščih	498.630	504.596	101,2
4	Skupaj zaloge - AOP 023	7.688.386	8.494.093	110,5

Stanje zalog materiala po skupinah materialov je naslednje:

v EUR brez centov				
Zap. št.	Vrsta zaloge materiala	2015	2016	Indeks
1	Gotova zdravila	2.313.352	2.788.148	120,5
2	Medicinski potrošni material	698.783	806.809	115,5
3	Osteosintetski material	706.516	758.730	107,4
4	Šivalni material	547.856	562.436	102,7
5	RTG material	497.834	518.863	104,2
6	Skupaj zaloge nad 400.000 EUR (zap. od 1 do 5)	4.764.341	5.434.986	114,1
7	Ostale zaloge	2.924.045	3.059.107	104,6
8	Skupaj zaloge - AOP 023	7.688.386	8.494.093	110,5

Na povečanje zalog gotovih zdravil vplivajo spremembe (sistemske), ki so navedene v pojasnilih stroškov materiala v poglavju **2.2 ODHODKI**.

1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)

Konti skupine 20

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine na dan 31. 12. 2016 izkazujejo:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
200	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	15.983	14.631	91,5
201	Kratkoročne obveznosti za prejete varščine	41.483	57.126	137,7
20	Skupaj kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine - AOP 035	57.466	71.757	124,9

Kot kratkoročne obveznosti za prejete predujme izkazujemo 5.867 EUR plačil za zdravstvene storitve, ki še niso bile opravljene in 8.764 EUR vnaprej prejetih plačil od delavcev za letovanje.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Konti skupine 21

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
210	Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač	3.498.917	3.603.392	103,0
212	Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač	1.460.882	1.442.723	98,8
213	Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač	1.116.847	974.574	87,3
214	Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih	470.105	467.202	99,4
21	Skupaj kratkoročne obveznosti do zaposlenih - AOP 036	6.546.751	6.487.891	99,1

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2016 znašajo 6.487.891 EUR in se pretežno nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 6.445.758 EUR, ki je bila v celoti poravnana januarja 2017.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Konti skupine 22

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2016 znašajo 8.549.280 EUR in obsegajo:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
220	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	6.796.253	8.404.052	123,7
221	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini	139.883	145.228	103,8
222	Kratkoročne obveznosti za nezaračunane blago in storitve			
223	Kratkoročni blagovni krediti prejeti v državi			
224	Kratkoročni blagovni krediti prejeti v tujini			
22	Skupaj kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - AOP 037	6.936.136	8.549.280	123,3

Med kratkoročnimi obveznostmi do dobaviteljev v državi so izkazane obveznosti do dobaviteljev za material in storitve 7.530.486 EUR in za osnovna sredstva 873.566 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini izkazujejo obveznosti do dobaviteljev v tujini za material in storitve.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo povprečno v roku 30 dni. Zapadlih, neporavnanih obveznosti na dan 31. 12. 2016 ne izkazujemo.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Konti skupine 23

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2016 znašajo 1.838.355 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	1.112.178	1.156.663	104,0
231	Obveznosti za davek na dodano vrednost	118.079	64.569	54,7
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	51.843	87.619	169,0
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	551.735	529.504	96,0
23	Skupaj druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - AOP 038	1.833.835	1.838.355	100,2

Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja izkazujejo 77.132 EUR obveznosti za izplačila po podjemnih pogodbah, 10.004 EUR obveznosti za izplačila po pogodbah o avtorskem delu in 483 EUR drugih obveznosti iz poslovanja.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Konti skupine 24

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2016 znašajo 937.703 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države	10.551	3.526	33,4
241	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine			
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	848.122	896.731	105,7
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine	23.847	30.997	130,0
244	Kratkoročne obveznosti do ZZSZ in ZPIZ	7.067	6.449	91,3
24	Skupaj kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - AOP 039	889.587	937.703	105,4

Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Konti skupine 25

Kratkoročne obveznosti do financerjev v bilanci stanja na dan 31. 12. 2016 niso izkazane.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Konti skupine 26

Kratkoročne obveznosti iz financiranja v bilanci stanja na dan 31. 12. 2016 niso izkazane.

Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Konti skupine 29

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

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja pasivnih časovnih razmejitev:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
290	Vnaprej vračunani odhodki			
291	Kratkoročno odloženi prihodki	291.183	304.934	104,7
299	Druge pasivne časovne razmejitve			
29	Skupaj pasivne časovne razmejitve - AOP 043	291.183	304.934	104,7

Med kratkoročno odloženimi prihodki izkazujemo 160.184 EUR kratkoročno odloženih prihodkov za znanstveno-raziskovalne programe in projekte, 112.312 EUR za storitve investicijskega vzdrževanja, 15.892 EUR za pokrivanje stroškov strokovnih srečanj in učnih delavnic, 7.604 EUR za pokrivanje stroškov kliničnih preskušanj, 2.653 EUR odloženih prihodkov iz programa reševanja problematike otrok in mladostnikov s prekomerno telesno težo in 6.289 EUR odloženih prihodkov za druge namene.

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

v EUR brez centov		
Zap. št.	Vsebina	Stanje
1	Raziskovalni programi	
1.1	Reprodukcija človeka - eksperimentalni in laboratorijski vidiki	26.998
1.2	Bio - psiho - socialni model kvalitete življenja	24.476
1.3	Separacijski procesi	14.263
1.4	Primerjalna genomika in genomska biodiverziteta	30.202
1.5	Družine s povišano ali visoko ogroženostjo za raka: svetovanje, odkrivanje...	4.739
1.6	Napovedni dejavniki in zdravljenja bolnikom z rakom dojk in drugimi raki	4.172
	Skupaj raziskovalni programi	104.850
2	Raziskovalni projekti	
2.1	Zelene tehnologije za procesiranje biomaterialov	12.940
2.2	Eksperimentalni in laboratorijski vidik predčasne odpovedi funkcije jajčnika	5.501
2.3	Genetsko ozadje odpornosti na mastitis	6.998
2.4	Genetika in farmakogenomika kronične vnetne črevesne bolezni	5.106
	Skupaj raziskovalni projekti	30.545
3	Mladi raziskovalci	22.742
4	Skupaj ostali programi in projekti	2.047
5	Skupaj stanje kratkoročno odloženih prihodkov za raziskovalno dejavnost	160.184

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (AOP 047)

Konti skupine 92

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

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
920	Dolgoročno odloženi prihodki	534.900	543.510	101,6
922	Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije	1.222.495	1.117.054	91,4
92	Skupaj dolgoročne pasivne časovne razmejitve	1.757.395	1.660.564	94,5

Med dolgoročno odloženimi prihodki so izkazane donacije za strokovno izpopolnjevanje zbrane na Skladu prof. dr. Milana Černelča 492.340 EUR in namenska sredstva za strokovno izpopolnjevanje iz kliničnih preskušanj 51.170 EUR. V letu 2016 so se dolgoročno odloženi prihodki povečali za 701.776 EUR in zmanjšali za 693.166 EUR. Zmanjšanje smo evidentirali med prihodki za pokrivanje stroškov strokovnega izpopolnjevanja in drugih stroškov kliničnih preskušanj.

Med prejetimi donacijami, namenjenimi nadomeščanju stroškov amortizacije se 599.397 EUR letih nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva in je namenjen pokrivanju stroškov amortizacije, del donacij 517.657 EUR pa je namenjen za bodočo nabavo opredmetenih osnovnih sredstev.

Dolgoročne rezervacije (AOP 048)

Konti skupine 93

Dolgoročne rezervacije v bilanci stanja na dan 31. 12. 2016 niso izkazane.

Dolgoročne finančne obveznosti (AOP 054)

Konti skupine 96

Dolgoročne finančne obveznosti v bilanci stanja na dan 31. 12. 2016 niso izkazane.

Druge dolgoročne obveznosti (AOP 055)

Konti skupine 97

Druge dolgoročne obveznosti v bilanci stanja na dan 31. 12. 2016 niso izkazane.

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

Konti podskupine 980

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

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
00, 01	Neopredmetena sredstva	417.272	324.456	77,8
02, 03	Nepremičnine	85.781.694	86.201.464	100,5
04, 05	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	15.083.959	18.869.424	125,1
1101	Znesek neporabljenih sredstev amortizacije ¹	9.455.328	9.634.028	101,9
	Oprema, prejeta iz donacij	-620.037	-599.397	96,7
	Obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva	-777.566	-873.566	112,3
980	Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	109.340.650	113.556.409	103,9

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

v EUR brez centov

Zap. št.	Stanje oziroma sprememba	Vrednost
1	Stanje na dan 31. 12. 2015	109.340.650
2	Prejeta sredstva v upravljanje od ustanovitelja	7.768.365
3	Pridobitev lastninske pravice na garažnem mestu za stanovanje	11.059
4	Zmanjšanje za obračunano amortizacijo v breme virov	-2.240.783
5	Zmanjšanje za združevanje sredstev amortizacije po ZIJZ	-1.322.882
6	Stanje na dan 31. 12. 2016	113.556.409

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe (AOP 057)

Konti podskupine 981

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

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
06	Dolgoročne finančne naložbe	12.969	0	0,0
07	Dolgoročno dana posojila in depoziti	776.652	728.404	93,8
	Del dolgoročno danih posojil, ki zapade v plačilo v letu 2016 in je v bilanci stanja izkazan kot kratkoročna finančna naložba	386.005	356.217	92,3
981	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	1.175.626	1.084.621	92,3

¹ Znesek neporabljene amortizacije, izkazan na analitičnem kontu 1101 Sredstva amortizacije, je za 577.769 EUR manjši. Razlika je enaka stanju obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva na dan 1. 1. 2010 (konto 2200) 592.547 EUR povečanjem za vrednost odbitka DDV za osnovna sredstva in zmanjšanjem za prejeto odškodnino za kogeneracijski motor.

Presežek odhodkov nad prihodki (AOP 059)

Konti skupine 986

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

v EUR brez centov

Zap. št.	Stanje oziroma sprememba	Znesek
1	Stanje na dan 31. 12. 2015	4.501.518
2	Uskladitev vira dolgoročnih finančnih naložb (prenos iz skupine kontov 981)	-91.005
3	Presežek odhodkov v letu 2016	2.436.031
4	Stanje na dan 31. 12. 2016	6.846.544

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

Konti skupine 98

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

v EUR in centih

Zap. št.	Stanje oziroma sprememba	Terjatve za sredstva dana v upravljanje	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	Uskladitev pri terjativah za sredstva dana v upravljanje
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	Stanje 31. 12. 2015	106.014.758,24	106.014.758,24	0,00
2	Spremembe v letu 2016:			
3	Prejeta sredstva v upravljanje od ustanovitelja - onkologija	7.039.280,22	7.039.280,22	0,00
4	Prejeta sredstva v upravljanje od ustanovitelja - urgencia	729.084,47	729.084,47	0,00
5	Prenos lastninske pravice na garažnem mestu za stanovanje		11.059,50	11.059,50
6	Zmanjšanje za obračunano amortizacijo		-2.240.782,72	-2.240.782,72
7	Združevanje sredstev amortizacije po ZIJZZ		-1.322.882,40	-1.322.882,40
8	Presežek odhodkov v letu 2016		-2.436.031,36	-2.436.031,36
9	Uskladitev terjatev za sredstva dana v upravljanje	-5.988.636,98		5.988.636,98
10	Stanje na dan 31. 12. 2016	107.794.485,95	107.794.485,95	0,00

Izvenbilančna evidenca (AOP 033 in AOP 061)

Konti skupine 99

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

Bilanca stanja je v Prilogi 1.

2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

UKC Maribor izkazuje za leto 2016 presežek odhodkov 2.436.031 EUR, kar je 1,31 % skupnih prihodkov.

v EUR brez centov

Zap. št.	Besedilo	Doseženo 2015	Plan 2016	Doseženo 2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7 = 5/4
1	Prihodki	179.119.056	183.410.723	186.492.847	104,1	101,7
2	Odhodki	178.119.493	183.410.723	188.928.878	106,1	103,0
3	Presežek prihodkov/odhodkov	999.563	0	-2.436.031		
4	Davek od dohodka pravnih oseb					
5	Presežek prihodkov/odhodkov z upoštevanjem davka od dohodka	999.563	0	-2.436.031		

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

2.1 PRIHODKI

Celotni prihodki, doseženi v letu 2016, so znašali 186.492.847 EUR in so bili za 4,1 % višji od doseženih v letu 2015 in za 1,7 % višji od načrtovanih. Njihova struktura je naslednja:

v EUR brez centov

Konto	Prihodki	Doseženo 2015	Delež v %	Plan 2016	Delež v %	Doseženo 2016	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
760, 761	Prihodki od poslovanja	178.081.345	99,42	183.410.723	100,00	185.578.350	99,51	104,2	101,2
762	Finančni prihodki	9.488	0,01			19.129	0,01	201,6	
763	Drugi prihodki	355.522	0,20			380.053	0,20	106,9	
764	Prevrednotovalni poslovni prihodki	672.701	0,37			515.315	0,28	76,6	
76	Skupaj prihodki	179.119.056	100,00	183.410.723	100,00	186.492.847	100,00	104,1	101,7

Prihodki od poslovanja Konti podskupin 760 in 761

V prihodke od poslovanja, ki predstavljajo 99,51 % celotnih prihodkov za leto 2016 in so za 4,2 % višji od doseženih v letu 2015, so všteti naslednji prihodki:

v EUR brez centov

Zap. št.	Prihodki od poslovanja	Doseženo 2015	Delež v %	Plan 2016	Delež v %	Doseženo 2016	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja	138.714.504	77,89	143.829.022	78,42	145.391.000	78,35	104,8	101,1
2	Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	17.907.500	10,06	18.122.360	9,88	18.060.854	9,73	100,9	99,7
3	Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	13.027.919	7,32	13.027.919	7,10	12.639.525	6,81	97,0	97,0
4	Prihodki od donacij	615.588	0,35	615.588	0,34	617.434	0,33	100,3	100,3
5	Drugi prihodki od poslovanja	6.719.991	3,77	6.719.991	3,66	7.577.225	4,08	112,8	112,8
6	Prihodki od prodaje materiala	1.095.843	0,61	1.095.843	0,60	1.292.312	0,70	117,9	117,9
7	Skupaj prihodki od poslovanja	178.081.345	100,00	183.410.723	100,00	185.578.350	100,00	104,2	101,2

Prihodki iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

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

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

Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve

Struktura drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve je naslednja:

v EUR brez centov									
Zap. št.	Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	Doseženo 2015	Delež v %	Plan 2016	Delež v %	Doseženo 2016	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki od doplačil (občani)	119.807	0,92	123.577	0,95	138.574	1,10	115,7	112,1
2	Prihodki od konvencij	2.242.302	17,21	2.245.276	17,23	2.306.754	18,25	102,9	102,7
3	Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	2.284.979	17,54	2.227.346	17,10	1.400.263	11,08	61,3	62,9
4	Prihodki od nadstandardnih storitev	0	0,00	500	0,01	116	0,00		23,2
5	Prihodki od samoplačnikov (brez zavarovanja)	235.218	1,81	244.026	1,87	217.058	1,72	92,3	88,9
6	Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	520.942	4,00	530.319	4,07	418.852	3,31	80,4	79,0
7	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	216.711	1,66	232.202	1,78	235.345	1,86	108,6	101,4
8	Prihodki od opravljanja sanitarnih obdukcij, odvzemov krvi in pregledov za MNZ, sterilizacije in podobni	512.254	3,93	516.687	3,97	482.027	3,81	94,1	93,3
9	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	6.895.706	52,93	6.907.986	53,02	7.440.536	58,87	107,9	107,7
10	Skupaj drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	13.027.919	100,00	13.027.919	100,00	12.639.525	100,00	97,0	97,0

Na zmanjšanje prihodkov za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN vpliva prekinitev pogodb o sodelovanju na področju izvajanja patohistoloških preiskav za Splošno bolnišnico Murska Sobota in laboratorijskih storitev za Splošno bolnišnico Celje.

Nižji prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov so posledica zmanjšanja števila pacientov tujcev, za katere smo zdravstvene storitve v preteklem obdobju zaračunali Supad, d. o. o.

Prihodki od donacij

Med prihodki od donacij 617.434 EUR so izkazane namenske donacije 594.852 EUR, zbrane na Skladu prof. dr. Milana Černelča za pokrivanje stroškov strokovnega izpopolnjevanja, donacija 12.624 EUR za pokrivanje stroškov programa reševanja problematike otrok in mladostnikov s prekomerno telesno težo, namenske donacije za pokrivanje stroškov organizacije strokovnih srečanj in učnih delavnic 8.800 EUR in 1.158 EUR donacije za druge namene.

Drugi prihodki od poslovanja

Med drugimi prihodki od poslovanja so izkazani naslednji prihodki:

v EUR brez centov									
Zap. št.	Drugi prihodki od poslovanja	Doseženo 2015	Delež v %	Plan 2016	Delež v %	Doseženo 2016	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe	3.678.086	54,73	3.677.938	54,73	3.622.283	47,80	98,5	98,5
2	Prihodki od znanstveno-raziskovalne dejavnosti	257.409	3,83	258.187	3,84	235.409	3,11	91,5	91,2
3	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	102.607	1,53	101.053	1,50	104.072	1,37	101,4	103,0
4	Prihodki od brezplačno prejetega materiala	575.570	8,57	577.371	8,59	1.255.685	16,57	218,2	217,5
5	Prihodki od najemnin	160.194	2,38	161.348	2,40	148.965	1,97	93,0	92,3
6	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.003.797	14,94	1.007.265	14,99	989.549	13,06	98,6	98,2
7	Prihodki od prodaje toplotne energije	127.962	1,90	131.383	1,96	134.837	1,78	105,4	102,6
8	Prihodki od prodaje v pralnici	38.314	0,57	40.172	0,60	42.560	0,56	111,1	105,9
9	Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	6.384	0,10	8.322	0,12	6.384	0,08	100,0	76,7
10	Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	55.239	0,82	56.204	0,84	59.800	0,79	108,3	106,4
11	Prihodki od počitniške dejavnosti	79.999	1,19	80.958	1,20	81.093	1,07	101,4	100,2
12	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	142.689	2,12	138.892	2,07	209.937	2,77	147,1	151,2
13	Prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov	50.863	0,76	52.136	0,78	35.283	0,47	69,4	67,7
14	Prihodki od kotizacij za izvajanje strokovnih srečanj in učnih delavnic	276.749	4,12	277.082	4,12	214.851	2,84	77,6	77,5
15	Prihodki od prodaje odpadkov	1.456	0,02	2.119	0,03	2.024	0,03	139,0	95,5
16	Prihodki od prodaje drugih storitev	162.673	2,42	149.561	2,23	434.493	5,73	267,1	290,5
17	Skupaj drugi prihodki od poslovanja	6.719.991	100,00	6.719.991	100,00	7.577.225	100,00	112,8	112,8

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

Prihodki od brezplačno prejetega materiala izkazujejo predvsem prihodke od brezplačno prejetih zdravil od naslednjih dobaviteljev: Amgen zdravila, d. o. o. za Kyprolis 684.161 EUR, Roche farmacevtska družba, d. o. o. za Avastin 212.174 EUR, Salus, veletrgovina, d. o. o. za Entresto 15.083 EUR.

Med prihodki od prodaje drugih storitev so vključeni prihodki od zaračunanih specializacij, pripravnštva, mentorstva in dodatnega usposabljanja drugim zdravstvenim zavodom 67.665 EUR, prihodki od podpore za električno energijo, proizvedeno v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom 362.689 EUR in prihodki od ZZZS za tolmače 4.139 EUR.

Prihodki od prodaje blaga in materiala

Prihodki od prodaje blaga in materiala vključujejo 1.285.312 EUR prihodkov od prodaje materiala Centra za transfuzijsko medicino, 5.026 EUR od prodaje materiala v Centralni lekarni in 1.974 EUR od prodaje materiala iz Oddelka za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo.

Finančni prihodki

Konti podskupine 762

Finančni prihodki se pojavljajo v zvezi s finančnimi naložbami in v zvezi s terjatvami. V letu 2016 znašajo 19.129 EUR in se nanašajo na 18.680 EUR prihodkov od obresti in na 449 EUR pozitivnih tečajnih razlik. Med prihodki od obresti so izkazane tudi zamudne obresti 14.216 EUR, ki smo jih prejeli po odločbi FURS za vračilo obračunanih in plačanih dajatev od podjemnih pogodb za nekatere delavce UKC Maribor, ki so opravljali zdravstvene storitve (dodatni programi) v letu 2011.

Drugi prihodki

Konti podskupine 763

Druge prihodke, katerih delež v prihodkih znaša 0,20 %, sestavljajo neobičajne postavke (izredni prihodki), ki v obračunskem obdobju povečujejo poslovni izid nad tistega, ki izhaja iz rednega poslovanja in obsegajo:

Zap. št.	Drugi prihodki	Doseženo 2015		Doseženo 2016		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	2	3	4	5	6	7=5/3
1	Prejete odškodnine in povračila stroškov iz zavarovanja premoženja in odgovornosti	47.121	13,25	187.845	49,43	398,6
2	Prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov preteklih let	269.011	75,67	118.390	31,15	44,0
3	Povračila sodnih stroškov in stroškov izterjatev	9.559	2,69	15.423	4,06	161,3
4	Ostali drugi prihodki	29.831	8,39	58.395	15,36	195,8
5	Skupaj drugi prihodki	355.522	100,00	380.053	100,00	106,9

Prejete odškodnine in povračila stroškov iz zavarovanja premoženja in odgovornosti vključujejo predvsem povračila stroškov za popravilo angiografskega aparata 16.602 EUR, za popravilo RTG aparatov 27.286 EUR in zamenjavo RTG cevi in toplotnega izmenjevalca 59.421 EUR.

Med prejetimi vračili preveč vračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let smo izkazali tudi vračilo 117.502 EUR obračunanih in plačanih dajatev od podjemnih pogodb z delavci UKC Maribor za opravljene zdravstvene storitve (dodatni programi) v letu 2011. Vračilo dajatev je bilo izvedeno na podlagi odločbe Finančne uprave RS.

Med ostalimi drugimi prihodki so izkazani predvsem prihodki od vračil stroškov specializacij in izobraževanja 54.560 EUR.

Prevrednotovalni poslovni prihodki

Konti podskupine 764

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

Prevrednotovalni poslovni prihodki 515.315 EUR se v celoti nanašajo na prihodke od izterjanih odpisanih terjatev.

2.2 ODHODKI

Odhodki, doseženi v letu 2016, so znašali 188.928.878 EUR in so bili za 6,1 % višji od doseženih v letu 2015 in 3,0 % višji od načrtovanih. Njihova struktura je naslednja:

v EUR brez centov									
Konto	Odhodki	Doseženo 2015	Delež v %	Plan 2016	Delež v %	Doseženo 2016	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.090.493	0,61	1.095.843	0,60	1.261.132	0,67	115,6	115,1
460	Stroški materiala	60.592.151	34,02	61.892.149	33,74	64.732.047	34,26	106,8	104,6
461	Stroški storitev	19.279.404	10,83	19.863.572	10,83	21.827.040	11,55	113,2	109,9
464	Stroški dela	86.545.030	48,59	92.196.015	50,27	91.680.878	48,53	105,9	99,4
462	Amortizacija	9.125.459	5,12	7.809.278	4,26	7.809.278	4,13	85,6	100,0
463	Rezervacije						0,00		
465	Drugi stroški	549.470	0,31	553.866	0,30	588.498	0,31	107,1	106,3
467	Finančni odhodki	75.131	0,04			56.328	0,03	75,0	
468	Drugi odhodki	144.944	0,08			59.006	0,03	40,7	
469	Prevrednotovalni poslovni odhodki	717.411	0,40			914.671	0,49	127,5	
	Skupaj odhodki	178.119.493	100,00	183.410.723	100,00	188.928.878	100,00	106,1	103,0

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga Konti podskupine 466

Stroški, ki predstavljajo nabavno vrednost prodanega materiala in blaga imajo nasprotno postavko v prihodkih od prodaje materiala in blaga. Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 1.261.132 EUR izkazuje nabavno vrednost prodanega materiala Centra za transfuzijsko medicino in Centralne lekarne.

Stroški materiala Konti podskupine 460

Stroški materiala so v letu 2016 znašali 64.732.047 EUR in so bili za 6,8 % višji od doseženih v letu 2015 in za 4,6 % višji od načrtovanih. Delež stroškov materiala v celotnih odhodkih znaša 34,26 %.

Struktura stroškov materiala je naslednja:

v EUR brez centov									
Zap. št.	Stroški materiala	Doseženo 2015	Delež v %	Plan 2016	Delež v %	Doseženo 2016	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Zdravila	22.911.786	37,81	23.660.567	38,23	27.070.282	41,82	118,2	114,4
2	Zdravstveni material	29.758.425	49,11	30.701.866	49,60	29.891.252	46,18	100,4	97,4
3	Nezdravstveni material	3.944.923	6,51	3.761.673	6,08	3.926.919	6,07	99,5	104,4
4	Material in rezervni deli za vzdrževanje	544.322	0,90	514.286	0,83	592.017	0,91	108,8	115,1
5	Energija	3.100.162	5,12	2.963.203	4,79	2.906.444	4,49	93,8	98,1
6	Strokovna literatura	332.533	0,55	290.554	0,47	345.133	0,53	103,8	118,8
7	Skupaj stroški materiala	60.592.151	100,00	61.892.149	100,00	64.732.047	100,00	106,8	104,6

V maju 2016 je bil, na podlagi Zakona o zdravilih, izveden prenos evidentiranja zdravil iz krvi iz zdravstvenega materiala v skladišču Centra za transfuzijsko medicino na zdravila v Centralni lekarni. Vrednost porabljenih teh zdravil za obdobje od maja do decembra je 751.147 EUR.

Med stroški zdravil izstopajo stroški za draga bolnišnična zdravila (DBZ) iz t. i. list A in B, ki jih v celoti plačujejo plačniki zdravstvenih storitev. Stroški DBZ so se v letu 2016 glede na leto 2015 povečali za 2.168.581 EUR in so dosegli 14.061.710 EUR.

Stroški zdravil so se povečali tudi zaradi povečanja brezplačno prejetih zdravil, ki na drugi strani povečujejo prihodke od brezplačno prejetega materiala. V letu 2016 smo brezplačno prejeli predvsem naslednja zdravila: Kyprolis 684.161 EUR, Avastin 212.174 EUR in Entresto 15.083 EUR.

Brez prej navedenih (sistemskih) sprememb, so se stroški zdravil v primerjavi s preteklim letom povečali za 327.350 EUR, kar je 1,4 %.

Stroški materiala so podrobneje razčlenjeni v **Obrazcu 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2016**, ki je v prilogi.

Stroški storitev Konti podskupine 461

Stroški storitev so v letu 2016 znašali 21.827.040 EUR in so bili za 13,2 % višji od doseženih v letu 2015 in za 9,9 % višji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 11,55 %. Struktura stroškov storitev je naslednja:

v EUR brez centov

Zap. št.	Stroški storitev	Doseženo 2015	Delež v %	Plan 2016	Delež v %	Doseženo 2016	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Zdravstvene storitve	5.959.144	30,91	6.798.399	34,23	7.827.869	35,86	131,4	115,1
2	Nezdravstvene storitve	13.320.260	69,09	13.065.173	65,77	13.999.171	64,14	105,1	107,1
3	Skupaj stroški storitev	19.279.404	100,00	19.863.572	100,00	21.827.040	100,00	113,2	109,9

Stroški zdravstvenih storitev

Stroški zdravstvenih storitev so v letu 2016 znašali 7.827.869 EUR in so bili za 31,4 % višji od doseženih v preteklem letu in za 15,1 % višji od načrtovanih.

Med stroški zdravstvenih storitev smo izkazali naslednje vrste zdravstvenih storitev:

v EUR brez centov

Zap. št.	Stroški zdravstvenih storitev	Doseženo 2015	Delež v %	Plan 2016	Delež v %	Doseženo 2016	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Laboratorijske storitve	5.222.592	87,64	5.059.813	74,43	5.573.921	71,21	106,7	110,2
2	Druge zdravstvene storitve	225.600	3,79	1.063.962	15,65	1.230.140	15,71	545,3	115,6
3	Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za zdravstvene storitve	510.952	8,57	674.624	9,92	1.023.808	13,08	200,4	151,8
4	Skupaj stroški zdravstvenih storitev	5.959.144	100,00	6.798.399	100,00	7.827.869	100,00	131,4	115,1

Med drugimi zdravstvenimi storitvami so izkazani tudi stroški iz pogodbe o poslovnem sodelovanju pri organizaciji in zagotavljanju zdravstvenih storitev na področju anesteziologije z Inštitutom za raziskave v medicini 948.750 EUR.

Stroški podjemnih pogodb za zdravstvene storitve so se povečali zaradi izvajanja dodatnega programa na področju invazivne kardiologije in ortopedije.

Po odločbi Finančne uprave RS so bile ponovno obračunane dajatve na podjemne pogodbe 83.972 EUR, ki povečujejo stroške podjemnih pogodb za zdravstvene storitve v letu 2016. Na podlagi pritožbe UKC Maribor na odločbo Finančne uprave RS iz leta 2015 je Finančna uprava RS pritožbi delno ugodila in priznala prvotni obračun podjemnih pogodb za opravljene zdravstvene storitve na Oddelku za patologijo.

Naslednja tabela izkazuje posamezne vrste zdravstvenih storitev, ki so jih v letu 2016 opravili zunanji izvajalci.

Zap. št.	Vrste zdravstvenih storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev	Vrednost v EUR	Število zunanjih izvajalcev
1	Laboratorijske storitve, preiskave in analize	5.573.921	21
2	Delo zdravnikov specialistov anesteziologov	948.750	1
3	Onkološki konziliarni pregledi in mnenja konzilija	136.322	1
4	Delo zdravnikov specializantov iz drugih zavodov	141.160	10
5	RTG slikanje ortopan	488	3
6	Psihiatrični pregled in delo farmacevta	257	2
7	Povračila stroškov krvodajalcem, darovalcem celic in pacientom v kliničnih preskušanjih	3.163	
8	Zdravstvene storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah z zunanjimi sodelavci	413.473	28
9	Skupaj zdravstvene storitve, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev	7.217.534	66
10	Zdravstvene storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah z delavci UKC Maribor	526.363	104
11	Stroški dajatev na podjemne pogodbe iz preteklih let, obračunani po odločbi FURS	83.972	
12	Skupaj zdravstvene storitve	7.827.869	170

Delo zdravnikov specialistov anesteziologov iz zaporedne številke 2 izvaja Inštitut za raziskave v medicini. Delo zdravnikov specializantov iz drugih zavodov za 4.727 EUR je opravil specializant, ki je prišel na usposabljanje v UKC Maribor iz zavoda, organiziranega kot d. o. o.

Stroški nezdavstvenih storitev

Stroški nezdavstvenih storitev v letu 2016 znašajo 13.999.171 EUR, za 5,1 % presegajo dosežene v preteklem letu in za 7,1 % presegajo načrtovane. Vrste in strukturo stroškov nezdavstvenih storitev izkazuje naslednja tabela:

v EUR brez centov									
Zap. št.	Stroški nezdavstvenih storitev	Doseženo 2015	Delež v %	Plan 2016	Delež v %	Doseženo 2016	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Poštna in telefonske storitve	288.200	2,17	286.640	2,19	311.988	2,23	108,3	108,8
2	Prevozne storitve	160.228	1,20	165.724	1,27	145.293	1,04	90,7	87,7
3	Storitve vzdrževanja	5.359.103	40,23	4.914.638	37,62	5.349.338	38,21	99,8	108,8
4	Zavarovalne premije	397.025	2,98	414.657	3,17	581.902	4,16	146,6	140,3
5	Izobraževanje in specializacije	182.581	1,37	184.790	1,41	256.505	1,83	140,5	138,8
6	Strokovno izpopolnjevanje - ČS	598.346	4,49	596.929	4,57	594.852	4,25	99,4	99,7
7	Strokovno izpopolnjevanje	445.428	3,35	456.800	3,50	483.133	3,45	108,5	105,8
8	Stroški znanstveno-raziskovalnega dela	53.778	0,40	54.982	0,42	65.385	0,46	121,6	118,9
9	Odvetniške storitve in sodni stroški	66.541	0,50	65.998	0,50	120.167	0,86	180,6	182,1
10	Stroški posvetov, revizij in izvedencev	144.822	1,09	145.470	1,11	59.298	0,42	40,9	40,8
11	Stroški varovanja	543.964	4,08	550.760	4,21	694.131	4,96	127,6	126,0
12	Založniške in tiskarske storitve	51.216	0,38	64.702	0,50	96.478	0,69	188,4	149,1
13	Komunalne storitve	3.795.202	28,49	3.874.866	29,66	3.888.770	27,78	102,5	100,4
14	Druge neproizvodne storitve	738.117	5,54	763.829	5,85	778.274	5,56	105,4	101,9
15	Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za nezdavstvene storitve	107.313	0,81	139.269	1,07	138.152	0,99	128,7	99,2
16	Ostale nezdavstvene storitve	388.396	2,92	385.119	2,95	435.505	3,11	112,1	113,1
17	Skupaj stroški nezdavstvenih storitev	13.320.260	100,00	13.065.173	100,00	13.999.171	100,00	105,1	107,1

Storitve vzdrževanja presegajo planirane predvsem zaradi vzdrževanja medicinske opreme na Oddelku za onkologijo, saj je potekla garancija za dva linearna pospeševalnika, CT simulator in PET CT aparat. Stroški vzdrževanja navedene medicinske opreme so v letu 2016 znašali 468.241 EUR.

Storitve vzdrževanja so razčlenjene v **Obrazcu 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2016**, ki je v prilogi in v poglavju **14 POROČILO O IZVEDENIH VZDRŽEVALNIH DELIH**.

Na povečanje zavarovalnih premij je vplivalo povečanje zavarovalne osnove pri zavarovanju strojeloma zaradi zavarovanja nove medicinske opreme Urgentnega centra in Oddelka za onkologijo in pri zavarovanju odgovornosti zaradi več zaposlenih.

Stroški izobraževanja in specializacije so višji, ker smo v letu 2016 ponovno pričeli s sklepanjem pogodb o izobraževanju, saj je Zakon o uravnoteženju javnih financ v delu, ki je omejeval sklepanje pogodb o izobraževanju, prenehal veljati. V letu 2016 smo sklenili 9 pogodb o izobraževanju z zdravniki za doktorski študij na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. Trem zdravnikom smo, zaradi potreb delovnega procesa, omogočili usposabljanje na specialnem področju v tujini: zdravniku specialistu interne medicine na področju interventne kardiologije, zdravniku specialistu radiologije na področju interventne nevrologije in specialistki pediatrije na področju UZ glave. Povečali so se tudi stroški specializacij, ker je bilo v letu 2016 v UKC Maribor zaposlenih več specializantov. Natančno stroška ne moremo načrtovati, saj ima vsak specializant in vsaka smer specializacije svoj program, ki zajema tudi opravljanje dela specializacije izven matičnega zavoda. V letu 2016 je več specializantov opravlja del specializacije izven UKC Maribor, kar je povečalo stroške. Program določi Zdravniška zbornica Slovenije.

Povečanje stroškov odvetniških storitev in sodnih stroškov gre na račun aktivnosti v zvezi z delovnimi in gospodarskimi spori ter spori iz naslova odškodnin – strokovnih napak, ki so nastali v prvi polovici leta 2016.

Stroški varovanja so se povečali zaradi neprekinjene 24 urne prisotnosti varnostnika na Oddelku za onkologijo, dodatnih obhodov varnostnika na Oddelku za psihiatrijo in dodatnega fizičnega varovanja v Urgentnem centru.

Med drugimi neproizvodnimi storitvami so izkazani predvsem stroški fotokopiranja, urejanja okolja, obratovalni stroški, stroški prehrane krvodajalcev na terenu ter prevajalske storitve in tolmačenja.

Med ostalimi nezdravstvenimi storitvami v zaporedni številki 16 so izkazani naslednji stroški: stroški najemnin, stroški reprezentance, stroški plačilnega prometa in bančni stroški, stroški poslovnih službenih potovanj in sejin, nadomestilo za ločeno življenje, stroški za razpise in objave, drugi stroški pri organizaciji strokovnih srečanj, stroški drugih laboratorijskih storitev (dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, ...) ter stroški dela študentov.

Vrste nezdravstvenih storitev, ki so jih v letu 2016 opravili zunanji izvajalci, so izkazane v tabeli, ki je v nadaljevanju. Število izvajalcev je izkazano le pri storitvah, ki jih v celoti opravljajo zunanji izvajalci; pri storitvah, kjer so izplačana tudi povračila stroškov delavcem, število izvajalcev ni izkazano.

Zap. št.	Vrste nezdravstvenih storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev	Vrednost v EUR	Število zunanjih izvajalcev
1	Poštna in telefonske storitve	311.988	7
2	Prevozne storitve	145.293	14
3	Storitve vzdrževanja	5.349.338	353
4	Zavarovalne premije	581.902	1
5	Izobraževanje in specializacije	256.505	
6	Strokovno izpopolnjevanje - ČS	594.852	
7	Strokovno izpopolnjevanje	483.133	
8	Stroški znanstveno raziskovalnega dela	65.385	
9	Odvetniške storitve in sodni stroški (tudi izvršitelji)	120.167	15
10	Stroški posvetov, revizij in izvedencev	59.298	8
11	Stroški varovanja	694.131	1
12	Založniške in tiskarske storitve	96.478	12
13	Komunalne storitve	3.888.770	21
14	Druge neproizvodne storitve	778.274	89
15	Nezdravstvene storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah z zunanjimi sodelavci	30.861	29
16	Ostale nezdravstvene storitve	435.505	86
17	Skupaj nezdravstvene storitve, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev	13.891.880	636
18	Nezdravstvene storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah z delavci UKC Maribor	107.291	214
19	Skupaj nezdravstvene storitve	13.999.171	850

Zunanji izvajalci, ki so organizirani kot d.o.o. in s.p., so v letu 2016 opravili za 10.589.476 EUR nezdravstvenih storitev, kar je 75,64 % vseh stroškov nezdravstvenih storitev.

Stroški podjemnih in avtorskih pogodb

Stroški podjemnih pogodb v letu 2016 znašajo 1.002.262 EUR, stroški avtorskih pogodb 75.726 EUR, kar skupaj znaša 1.077.988 EUR. V finančnem načrtu za leto 2016 smo načrtovali stroške v višini 813.893 EUR, stroške smo v letu 2016 povečali, kar pojasnujemo v nadaljevanju.

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

Zap. št.	Besedilo	Podjemne pogodbe		Avtorske pogodbe		Skupaj	
		Število	EUR	Število	EUR	Število	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zdravstvene storitve						
1.1	Delavci UKC Maribor	104	526.363			104	526.363
1.2	Zunanji sodelavci	28	413.473			28	413.473
1.3	Skupaj zdravstvene storitve	132	939.836	0	0	132	939.836
2.	Nezdravstvene storitve						
2.1	Delavci UKC Maribor	84	41.494	133	65.797	214	107.291
2.2	Zunanji sodelavci	9	20.932	20	9.929	29	30.861
2.3	Skupaj nezdravstvene storitve	93	62.426	153	75.726	243	138.152
3	Skupaj podjemne in avtorske pogodbe	225	1.002.262	153	75.726	375	1.077.988

Z zaposlenimi v UKC Maribor smo za izvajanje zdravstvenih storitev sklenili 104 podjemne pogodbe za naslednje programe:

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

Septembra 2016 smo pričeli z izvajanjem posebnega programa izvajanja koronarnih angiografij na Oddelku za kardiologijo in angiologijo z namenom skrajšanja čakalnih dob na področju invazivne kardiologije. Posebni program sta potrdila svet zavoda UKC Maribor in Ministrstvo za zdravje. Na tej podlagi smo sklenili 23 podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi.

V mesecu oktobru 2016 smo pričeli z izvajanjem posebnega programa izvajanja ortopedskih operacij hrbtenice, rame in stopal ter endoproteze kolka in kolena. Posebni program sta potrdila svet zavoda UKC Maribor in Ministrstvo za zdravje. Na tej podlagi smo sklenili 46 podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi.

Število sklenjenih podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi je večje kot smo načrtovali zaradi obeh dodatno odobrenih posebnih programov.

Z zunanjimi sodelavci smo za opravljanje zdravstvenih storitev sklenili 28 podjemnih pogodb. Pogodbe smo sklenili zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov na nekaterih oddelkih (Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, Oddelek za nevrološke bolezni, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za urologijo, Oddelek za onkologijo, ...). Načrtovanega števila sicer nismo presegli, smo pa presegli načrtovane stroške, saj smo zaradi nepričakovanih odhodov zdravnikov na nekaterih oddelkih morali povečati obseg storitev pri nekaterih izvajalcih, da bi zagotovili čim manj moten potek dela.

Za izvajanje nezdravstvenih storitev smo sklenili skupaj 93 podjemnih pogodb.

Z zaposlenimi v UKC Maribor je bilo sklenjenih 84 pogodb, in sicer za izvajanje tečajev iz temeljnih postopkov oživljanja, ki se izvajajo za zunanje naročnike in naše zaposlene ter za sodelovanje v kliničnih preskušanjih. Število je nižje kot smo načrtovali, saj natančnega obsega dejavnosti kliničnega preskušanja ne moremo prevideti, ker je odvisno od interesa farmacevtske industrije, ki je naročnik kliničnih raziskav.

Z zunanjimi sodelavci je bilo sklenjenih 9 podjemnih pogodb, toliko smo jih tudi načrtovali. Pogodbe smo sklenili z duhovnikom za opravljanje pastoralnega dela, s socialnimi delavkami za sodelovanje v komisiji prve stopnje za umetno prekinitev nosečnosti, s psihologinjo za izvajanje individualnih supervizij na Oddelku za psihiatrijo.

V letu 2016 smo sklenili 153 avtorskih pogodb za izvajanje nezdavstvenih storitev.

Z delavci UKC Maribor smo sklenili 133 avtorskih pogodb za izvajanje kliničnih preskušanj, za predavanja na strokovnih srečanjih, ki smo jih organizirali v UKC Maribor in za pripravo člankov z objavo rezultatov internih raziskovalnih projektov v revijah z IF faktorji skladno z organizacijskim navodilom Obvladovanje internih raziskovalnih projektov. Dejavnost preskušanja zdravil in medicinskih pripomočkov se financira iz sredstev, ki jih naročniki plačajo preskuševalcu zdravila na podlagi pogodbe o kliničnem preskušanju. Vse postopke izvajamo v skladu s Pravilnikom o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov v UKC Maribor.

Z zunanjimi sodelavci smo sklenili 20 avtorskih pogodb za predavanja na strokovnih srečanjih, ki smo jih organizirali v UKC Maribor.

Stroški avtorskih pogodb sklenjenih, za izvajanje predavanj, so v celoti pokriti s kotizacijami in sredstvi zbranimi za namen strokovnih srečanj. Načrtovali smo manjše število in stroške, vendar je potrebno upoštevati dejstvo, da se tekom leta program strokovnih srečanj in simpozijev spreminja in dopolnjuje.

Stroški dela

Konti podskupine 464

Stroški dela so v letu 2016 znašali 91.680.878 EUR in so za 5,09 % višji od doseženih v letu 2015 in za 0,6 % ne dosejajo načrtovanih. Njihov delež v odhodkih znaša 48,53%.

Na povečanje stroškov dela je vplivalo sproščeno napredovanje zaposlenih v višje plačne razrede v decembru 2015, povečanje vrednosti plačnih razredov v septembru 2016, ponovno napredovanje zaposlenih v decembru 2016, višji regres za letni dopust in povečanje števila zaposlenih.

Iz naslova sprostitev napredovanj 1. 12. 2016 so se stroški dela v decembru 2016 glede na november 2016 povišali za 308.216 EUR.

Struktura stroškov dela je prikazana v naslednji tabeli:

v EUR brez centov									
Zap. št.	Stroški dela	Doseženo 2015	Delež v %	Plan 2016	Delež v %	Doseženo 2016	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Plače in nadomestila plač	68.449.031	79,09	72.462.406	78,60	71.976.489	78,51	105,2	99,3
2	Dajatve na plače	11.045.760	12,76	11.619.771	12,60	11.686.091	12,75	105,8	100,6
3	Drugi stroški dela	7.050.239	8,15	8.113.838	8,80	8.018.298	8,74	113,7	98,8
4	Skupaj stroški dela	86.545.030	100,00	92.196.015	100,00	91.680.878	100,00	105,9	99,4

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2016 je 3.070 in se je v primerjavi z letom 2015 zvišalo za 2,7 %.

Povprečna mesečna bruto plača je znašala 1.954 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom zvišala za 2,4 %.

Plače in nadomestila plač

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

Struktura plač z nadomestili je naslednja:

v EUR brez centov									
Zap. št.	Plače in nadomestila plač	Doseženo 2015	Delež v %	Plan 2016	Delež v %	Doseženo 2016	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Redno delo	45.444.830	66,39	49.125.554	67,80	47.743.478	66,33	105,1	97,2
2	Nadure	6.151.134	8,98	6.307.812	8,70	5.726.391	7,96	93,1	90,8
3	Dežurstvo	3.897.002	5,69	3.891.424	5,37	3.989.208	5,54	102,4	102,5
4	Stalna pripravljenost doma	512.999	0,76	525.296	0,72	533.502	0,74	104,0	101,6
5	Nadomestila plač	12.443.066	18,18	12.612.320	17,41	13.983.910	19,43	112,4	110,9
6	Skupaj plače in nadomestila plač	68.449.031	100,00	72.462.406	100,00	71.976.489	100,00	105,2	99,3

Nadomestila plač za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 195.271 delovnih ur, v breme ZZZS 194.540 delovnih ur in invalidnine v breme ZPIZ 14.616 delovnih ur. Boleznine in invalidnine skupaj predstavljajo 5,94 % obračunanih delovnih ur.

Dajatve na plače

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

Drugi stroški dela

Struktura in vrste drugih stroškov dela so:

v EUR brez centov									
Zap. št.	Drugi stroški dela	Doseženo 2015	Delež v %	Plan 2016	Delež v %	Doseženo 2016	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence	173.993	2,47	178.173	2,20	176.801	2,21	101,6	99,2
2	Regres za letni dopust	1.171.315	16,62	2.133.979	26,30	2.109.579	26,31	180,1	98,9
3	Jubilejne nagrade, odpravnine in socialne pomoči	520.535	7,38	520.535	6,42	404.456	5,04	77,7	77,7
4	Prevoz na delo	2.737.741	38,83	2.774.623	34,20	2.812.772	35,08	102,7	101,4
5	Prehrana med delom	2.446.655	34,70	2.506.528	30,88	2.514.690	31,36	102,8	100,3
6	Skupaj drugi stroški dela	7.050.239	100,00	8.113.838	100,00	8.018.298	100,00	113,7	98,8

Regres za letni dopust se je, glede na leto 2015, bistveno povečal, ker so predpisi omilili restriktivne ukrepe preteklih let.

V letu 2016 je bilo povprečno na delavca izplačanih 618 EUR regresa za letni dopust.

Amortizacija

Konti podskupine 462

Stroški amortizacije so v letu 2016 znašali 7.809.278 EUR in so za 14,4 % nižji od doseženih v letu 2015 ter so enaki načrtovanim. Delež stroškov amortizacije v odhodkih znaša 4,13 %. Izkazani so v višini obračunane amortizacije sredstev v upravljanju in sredstev, prejetih iz donacij, zmanjšane za amortizacijo v breme virov. Zmanjšanje obračunane amortizacije v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje na nivo priznane v cenah zdravstvenih storitev povzroča kapitalsko siromašenje UKC Maribor, ki negativno vpliva na možnost obnavljanja že zelo iztrošene opreme.

v EUR brez centov						
Zap. št.	Amortizacija	Doseženo 2015	Plan 2016	Doseženo 2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1	Amortizacija sredstev v upravljanju	9.322.786	10.018.172	10.050.061	107,8	100,3
2	Amortizacija sredstev, pridobljenih iz donacij	243.123	250.000	265.463	109,2	106,2
3	Zmanjšanje amortizacije sredstev v upravljanju v breme virov	-197.327	-2.208.894	-2.240.783	1.135,6	101,4
4	Zmanjšanje amortizacije sredstev, pridobljenih iz donacij, v breme virov	-243.123	-250.000	-265.463	109,2	106,2
5	Skupaj amortizacija	9.125.459	7.809.278	7.809.278	85,6	100,0

Amortizacija je obračunana od nabavne vrednosti neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev po predpisanih stopnjah in znaša skupaj 10.315.524 EUR.

Del amortizacije, ki je bil vračunan v cene zdravstvenih storitev je 7.809.278 EUR, od tega je 1.322.882 EUR združene amortizacije po ZIJZ.

Stroški amortizacije po vrstah osnovnih sredstev so naslednji:

v EUR brez centov

Zap. št.	Amortizacija	Doseženo 2015		Doseženo 2016		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	2	3	4	5	6	7=5/3
1	Amortizacija neopredmetenih sredstev	573.125	6,28	340.737	4,36	59,5
2	Amortizacija zgradb	3.321.423	36,40	3.794.193	48,59	114,2
3	Amortizacija opreme	4.774.223	52,32	5.138.500	65,80	107,6
4	Amortizacija drobnega inventarja	897.138	9,83	1.042.094	13,34	116,2
5	Zmanjšanje amortizacije v breme virov	-440.450	-4,83	-2.506.246	-32,09	569,0
6	Skupaj amortizacija	9.125.459	100,00	7.809.278	100,00	85,6

Rezervacije

Konti podskupine 463

V letu 2016 rezervacij nismo oblikovali.

Drugi stroški

Konti podskupine 465

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

v EUR brez centov

Zap. št.	Drugi stroški	Doseženo 2015	Delež v %	Plan 2016	Delež v %	Doseženo 2016	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Stroški varstva pri delu in varstva okolja	318.116	57,89	317.958	57,41	362.369	61,58	113,9	114,0
2	Taksa za obremenjevanje vode, zraka in druge takse	14.935	2,72	15.319	2,77	23.423	3,98	156,8	152,9
3	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	93.689	17,05	95.609	17,26	93.721	15,92	100,0	98,0
4	Članarine	73.136	13,31	73.142	13,20	72.574	12,33	99,2	99,2
5	Izdatki za delovno terapijo	23.331	4,25	24.383	4,40	7.165	1,22	30,7	29,4
6	Drugi nematerialni stroški	26.263	4,78	27.455	4,96	29.246	4,97	111,4	106,5
7	Skupaj drugi stroški	549.470	100,00	553.866	100,00	588.498	100,00	107,1	106,3

Stroški varstva pri delu izkazujejo stroške zdravniških pregledov zaposlenih, stroške obdelave dozimetrom, stroške meritev radioloških pogojev, stroški strokovnega izpopolnjevanja iz varstva pri delu, stroške usposabljanja iz varstva pred ionizirajočim sevanjem in druge stroške, povezane z varstvom pri delu.

Finančni odhodki

Konti podskupine 467

Finančne odhodke sestavljajo obresti, odhodki od spremembe vrednosti obveznosti in terjatev na podlagi pogodbe, odhodki od prodaje finančnih naložb, odhodki iz oslabitve finančnih naložb in drugi finančni odhodki. Med finančnimi odhodki, ki so izkazani v izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2016 so všteti:

Zap. št.	Finančni odhodki	Doseženo 2015		Doseženo 2016		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	2	3	4	5	6	7=5/3
1	Zamudne obresti	72.331	96,27	55.923	99,28	77,3
2	Negativne tečajne razlike	2.800	3,73	405	0,72	14,5
3	Skupaj finančni odhodki	75.131	100,00	56.328	100,00	75,0

Pretežni del zamudnih obresti se nanaša na zamudne obresti iz sodne poravnave v zvezi z energetsko sanacijo objektov (glavni izvajalec Pluton gradnje, d. o. o., podizvajalec Refleks Gornja Radgona, d. o. o.).

Drugi odhodki

Konti podskupine 468

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

Zap. št.	Drugi odhodki	Doseženo 2015		Doseženo 2016		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	2	3	4	5	6	7=5/3
1	Denarne kazni	22.190	15,31	45.649	77,36	205,7
2	Odškodnine	122.407	84,45	12.459	21,12	10,2
3	Izdatki iz naslova donacij in finančnih pomoči		0,00		0,00	
4	Drugi občasni izdatki	347	0,24	898	1,52	258,8
5	Skupaj drugi odhodki	144.944	100,00	59.006	100,00	40,7

Denarne kazni nam je zaračunal ZZZS in so se povečale zaradi več in več odkritih nepravilnosti v evidentiranju podatkov o obravnavah pacientov.

Prevrednotovalni poslovni odhodki

Konti podskupine 469

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

Zap. št.	Prevrednotovalni poslovni odhodki	Doseženo 2015		Doseženo 2016		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	2	3	4	5	6	7=5/3
1	Odpisi in oslabitev vrednosti zastarelih zalog	55.289	7,71		0,00	0,0
2	Odpisi in oslabitev vrednosti dvomljivih in spornih terjatev	654.045	91,17	899.938	98,39	137,6
3	Nadomestilo neamortizirane vrednosti OS pri odpisu	6.852	0,95	4.853	0,53	70,8
4	Primanjkljaji OS in DI in DDV od primanjkljajev	1.225	0,17	9.880	1,08	806,5
5	Skupaj prevrednotovalni poslovni odhodki	717.411	100,00	914.671	100,00	127,5

2.3 POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje negativni poslovni izid oziroma presežek odhodkov 2.436.031 EUR.

Presežek odhodkov nad prihodki v bilanci stanja 6.846.544 EUR je izkazan v skladu z 71. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Njegov izračun je prikazan v pojasnilih bilance stanja.

2.4 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak izkazu prihodkov in odhodkov, le da so v njem prihodki in odhodki, ki se nanašajo na leto 2016, razdeljeni na prihodke in odhodke iz opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu.

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe je presežek odhodkov 2.956.229 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa presežek prihodkov 520.198 EUR.

v EUR brez centov

Vrsta dejavnosti	Plan 2016			Doseženo 2016			Indeks prihodkov
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 / 2
Javna služba	177.833.789	177.833.789	0	181.573.136	184.529.365	-2.956.229	102,1
Tržna dejavnost	5.576.934	5.576.934	0	4.919.711	4.399.513	520.198	88,2
Skupaj	183.410.723	183.410.723	0	186.492.847	188.928.878	-2.436.031	

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

Ostale prihodke, to so finančni, drugi ter prevrednotovalni poslovni prihodki, smo razporedili na prihodke za izvajanje javne službe, razen tistih, za katere se je iz knjigovodskih listin ugotovilo, da se nanašajo na tržno dejavnost.

Odhodke tržnih dejavnosti, ki jih spremljamo na ločenih stroškovnih mestih, smo izkazali na podlagi dejanskih podatkov, dokumentiranih s knjigovodskimi listinami. Za drugi del tržnih dejavnosti smo kot sodilo uporabili pravila kalkulacije cen storitev po posameznih vrstah prihodkov.

Ostale odhodke, to so drugi stroški, finančni odhodki, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki, smo razporedili na odhodke za izvajanje javne službe, razen tistih, za katere se je iz knjigovodskih listin ugotovilo, da se nanašajo na tržno dejavnost.

S tem smo upoštevali določila III. poglavja Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti.

Prihodke in odhodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost izkazuje naslednja tabela:

v EUR brez centov

Zap. št.	Vrsta prihodkov iz tržne dejavnosti	Prihodki skupaj	Stroški materiala	Stroški storitev	Stroški dela	Ostali stroški	Odhodki skupaj	Presežek prihodkov
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7	9 = 3 - 8
1	Prih. za zdrav. storitve od uporabnikov EKN-del in od drugih plačnikov	1.679.196	1.133.376	0	453.485	20.472	1.607.333	71.863
2	Prihodki za zdravstvene storitve od samoplačnikov (brez zavarovanja)	217.058	76.209	0	112.154	6.989	195.352	21.706
3	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	235.345	105.738	71.134	193	14.931	191.996	43.349
4	Prihodki od najemnin	148.966	0	81.394	0	44.535	125.929	23.037
5	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	989.549	606.923	19.546	301.371	17.675	945.515	44.034
6	Prihodki od prodaje toplotne energije	134.837	93.550	11.556	8.346	8.171	121.623	13.214
7	Prihodki od prodaje v pralnici	42.560	2.796	7.201	18.156	12.236	40.389	2.171
8	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	209.937	29.194	149.730	0	3.784	182.708	27.229
9	Prihodki od kotizacij za strokovna srečanja in učne delavnice	214.851	310	141.614	39.115	1.342	182.381	32.470
10	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	104.072	0	0	34.500	0	34.500	69.572
11	Ostali prihodki od tržne dejavnosti	395.449	78.082	74.113	77.171	25.849	255.215	140.234
12	Finančni prihodki - del	1.877	0	0	0	0	0	1.877
13	Drugi prihodki - del	204.172	1.078	173.652	0	0	174.730	29.442
14	Prevrednotovalni poslovni prihodki - del	341.842	0	0	0	341.842	341.842	0
15	Skupaj prihodki od tržne dejavnosti	4.919.711	2.127.256	729.940	1.044.491	497.826	4.399.513	520.198

Med ostalimi prihodki od tržne dejavnosti v zaporedni številki 11 so izkazani predvsem naslednji prihodki: prihodki Oddelka za patologijo za hrambo in oblačenje umrlih, prihodki iz naslova kritja stroškov mentorstva za specializante in pripravnike, prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov, prihodki od počitniške dejavnosti, prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov, prihodki od vzdrževanja računalniških programov, prihodki od prodaje odpadkov, prihodki od storitev sterilizacije, prihodki iz naslova prisotnosti očeta pri porodu, prihodki od zaračunanih neinvazivnih prenatalnih testov za kromosomske trisomije in prihodki od odvzemov krvnega vzorca iz popkovine novorojenca takoj po rojstvu.

V letu 2016 nismo imeli izplačil delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu od dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2015.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je v Prilogi 3.

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

Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2016, I. del je v prilogi.

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

3 POJASNILA K IZKAZOM PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

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

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2016 je izkazan presežek odhodkov nad prihodki 2.013.020 EUR.

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

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

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.

Likvidnostno stanje UKC Maribor, stanje in struktura obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) so izkazani v pojasnilih k postavkam bilance stanja. V bilanci stanja na dan 31. 12. 2016 zapadle obveznosti do dobaviteljev niso izkazane, ker so bile vse obveznosti pravočasno poravnane.

Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2016, II. del je v prilogi.

3.2 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

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

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov za leto 2016 izkazujemo 77.587 EUR razlike med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili, ki smo jih evidentirali po načelu denarnega toka.

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

V Stanju in gibanju dolgoročnih finančnih naložb in posojil, v katerem izkazujemo začetno in končno stanje ter zneska povečanja in zmanjšanja danih posojil po računovodskem načelu nastanka

poslovnega dogodka, je razvidno zmanjšanje vrednosti danih posojil za 78.036 EUR, za kar smo, v skladu z 71. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, zmanjšali vir na obveznostih za dolgoročne finančne naložbe v dobro presežka prihodkov nad odhodki.

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

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

Dana posojila izkazana po načelu denarnega toka so za 449 EUR večja od povečanja vrednosti dolgoročno danih posojil evidentiranih po načelu nastanka poslovnega dogodka. Razlika je nastala zaradi zamikov pri plačilu računov za stanovanjsko izgradnjo in rekonstrukcijo, ki povečujejo dolgoročno dana posojila delavcem za ta namen.

3.3 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

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

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

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

V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov za leto 2016 ne izkazujemo zadolževanja in odplačil dolga.

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

Izkazano zmanjšanje sredstev na računih 1.935.433 EUR je razlika med presežkom odhodkov nad prihodki iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 2.013.020 EUR in zneskom, ki je v izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov izkazan kot razlika med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili 77.587 EUR.

4 PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV

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

Prejeta javna sredstva iz državnega proračuna Republike Slovenije, iz proračunov lokalnih skupnosti, iz ZZZS in od posrednih proračunskih uporabnikov, smo porabili za izvajanje programov zdravstvenih storitev v okviru javne zdravstvene službe v letu 2016.

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

Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2015 v bilanci stanja ni bil izkazan, zato poraba ni bila možna.

6 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2016

6.1 IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NA PODLAGI ZIPRS1718

Presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu, izračunan na podlagi 77. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) se za javne zavode izračuna tako, da se presežek po denarnem toku zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije. Tako izračunan presežek se evidentira na ločenem računu oziroma na posebnem podkontu 985800 Presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu znotraj podskupine kontov 985 Presežek prihodkov nad odhodki. Presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu se izračuna tudi za predhodno leto.

Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku iz evidenčnih knjižb:

v EUR brez centov				
Zap. št.	Oznaka za AOP	Naziv konta	2015	2016
1	401	Prihodki po denarnem toku	177.118.666	180.692.749
2	437	Odhodki po denarnem toku	176.022.989	182.705.769
3	485/486	Presežek prihodkov/odhodkov (3=1-2)	1.095.677	-2.013.020
4	500	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	408.323	414.380
5	550	Zadolževanje	0	0
6	512	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	430.368	336.793
7	560	Odplačila dolga	0	0
8	572/573	Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih (8=3+4+5-6-7)	1.073.632	-1.935.433

V letu 2016 izkazujemo v izkazih po denarnem toku zmanjšanje sredstev na računih, zato presežka po ZIPRS1718 v nadaljevanju nismo izračunali.

Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku po 77. členu ZIPRS1718:

v EUR brez centov				
Zap. št.	Oznaka za AOP	Naziv konta	2015	2016
1	572	Povečanje sredstev na računih	1.073.632	
2	034	Kratkoročne obveznosti in PČR	16.554.958	
3	054, 055	Dolgoročne finančne obveznosti in druge dolgoročne obveznosti	0	
4	056-(002-003+004-005+006-007)	Neporabljena sredstva za investicije	8.057.725	
5		Presežek po ZIPRS1718 (5=1-2-3-4)	-23.539.051	

Iz navedenega izračuna presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku po 77. členu ZIPRS1718 za leto 2015 izhaja, da ne izkazujemo presežka po 77. členu ZIPRS1718, ki se izkazuje na ločenem kontu v podskupini 985 Presežek prihodkov nad odhodki.

6.2 UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Ugotovljeni poslovni izid po načelu nastanka poslovnega dogodka (obračunsko načelo) iz Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 je presežek odhodkov 2.436.031 EUR.

Obvezno ravnanje glede porabe presežka po 5. členu Zakona o fiskalnem pravilu je določeno le za presežek, izračunan po 77. členu ZIPRS1718, kar pomeni, da se v primeru, če je presežek izračunan po obračunskem načelu večji od presežka, izračunanega po 77. členu ZIPRS1718, razlika, skupaj z neporabljenimi presežki preteklih let, lahko porabi oziroma razporedi v skladu s predpisi.

UKC Maribor nima presežka iz naslova razlike med presežkom izračunanim po obračunskem načelu in presežkom po 77. členu ZIPRS1718.

6.3 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2016

Ugotovljeni presežek za leto 2016 je presežek odhodkov 2.436.031 EUR in povečuje presežek odhodkov iz preteklih obdobj. Skupni presežek odhodkov, izkazan v bilanci stanja na dan 31. 12. 2016 je 6.846.544 EUR.

UKC Maribor nima presežka za razporeditev.



Pooblaščen računovodja:

Marija PINTER, dipl. ekon.

Odgovorna oseba:

v. d. direktorja Janez Lavre, dr. med.

PRILOGE K LETNEMU POROČILU

PRILOGE K POSLOVNEMU POROČILU

- 1. Poročilo o primerjavi števila čakajočih in čakalnih dob po posameznih stopnjah nujnosti v letu 2015 in 2016 za hospital in ambulanste**
- 2. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2016**
- 3. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:**
 - **Obrazec 1 - Delovni program 2016 (I., II. in III. del)**
 - **Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2016 (I. in II. del)**
 - **Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016**
 - **Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2016**
 - **Obrazec 6 - Poročilo o terciarni dejavnosti 2016**
 - **Obrazec 7 - Kazalniki učinkovitosti 2016**

PRILOGE K RAČUNOVODSKEMU POROČILU

- 1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava:**
 - **Bilanca stanja (Priloga 1)**
 - **Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Priloga 1/A)**
 - **Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (Priloga 1/B)**
 - **Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov (Priloga 3)**
 - **Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (Priloga 3/A)**
 - **Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (Priloga 3/A-1)**
 - **Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (Priloga 3/A-2)**
 - **Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (Priloga 3/B)**
- 2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:**
 - **Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 (I. in II. del)**
 - **Obrazec: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**

Poročilo o primerjavi števila čakajočih in čakalnih dob po posameznih stopnjah nujnosti v letu 2015 in 2016 za hospital

HOSPITAL	Podatki na dan 31. 12. 2015						Podatki na dan 31. 12. 2016					
	Vsi čakajoči		Čakalna doba za čakajoče po Pravilniku*		Št. čakajočih ki, presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo		Vsi čakajoči		Čakalna doba za čakajoče po Pravilniku*		Št. čakajočih ki, presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo	
	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)
Operacija holeciste (žolčni kamni)	0	39	0	95	0	0	20	50	100	325	18	45
Operacije kile	0	53	0	95	0	0	9	60	94	330	6	53
Operacije krčnih žil	0	453	0	1110	0	444	0	471	0	1190	0	464
Operacije na ožilju	0	8	0	33	0	0	0	6	0	28	0	0
Odstranitev osteosintetskega materiala	11	46	17	136	0	0	24	35	77	145	0	0
Operacije ščitnice	0	13	0	51	0	0	0	34	0	48	0	0
Operacije prostate	10	44	112	146	5	0	0	26	0	120	0	0
Operacije mehurja	24	49	64	132	0	0	14	39	30	47	0	0
Retinirani testisi - posegi na testisu, semenovodu ...	1	21	167	197	1	12	0	31	0	274	0	26
Operacije fimoze - otroci (ambulanta)	6	26	169	196	6	17	8	31	315	351	8	29
Benigne hiperplazije (hipertrofije) prostate	14	27	191	197	12	14	4	12	218	365	2	10
Operacija stresne inkontinence - ženske	0	1	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0
Karpalni sindrom	0	72	0	61	0	0	0	67	0	63	0	0
Artroplastika kolka	54	159	90	191	0	0	61	170	86	353	0	0
Artroplastika kolena	32	202	80	208	0	0	35	241	77	348	0	0
Operacije hrbtenice - nevrokirurgija	61	164	369	412	77	147	109	156	352	372	97	133
Operacije hrbtenice - ortopedija	13	38	76	170	0	0	14	41	86	197	0	0
Artroskopija kolena in gležnja - ortopedija	63	130	90	332	0	0	83	192	78	353	0	0
Artroskopija kolka - ortopedija (diag.)	1	3	85	335	0	0	2	11	76	345	0	0
Artroskopija komolca - ortopedija (diag.)	0	7	0	357	0	0	0	4	0	336	0	0
Artroskopija rame - ortopedija (diag.)	10	28	88	166	0	0	9	40	85	253	0	0
Rekonstrukcija kolenskih vezi	18	26	90	350	0	0	22	31	85	343	0	0
Operacije na srcu	3	65	62	98	0	0	3	82	90	110	0	0
PTCA	59	291	542	767	59	291	70	16	708	1073	70	16
Operacija stresne inkontinence - ginekologija	0	3	0	34	0	0	0	4	0	20	0	0
Lažji posegi ženskega reproduktivnega sistema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF in ICSI - stimulatívni cikel/prvič	2	110	0	168	0	0	8	132	0	64	0	0
Posegi v nosu in nosnih sinusih	2	124	62	80	0	0	33	245	66	430	0	169
Posegi v ustih, nebu, grlu, mandljih ali žrelnici, na žlezah slinavkah ali izvodih in jeziku	25	257	89	139	0	0	7	275	61	571	0	174
Operacije ušes	13	118	68	159	0	0	18	146	69	332	0	86
Operacija sive mreže	89	310	85	119	0	0	137	318	49	69	0	0

* Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov.

Pripravila:
Anita Meško, dipl. ekon.



Vodja Centra za kakovost in organizacijo
Breda Hajnrih, univ. dipl. ekon.

Poročilo o primerjavi števila čakajočih in čakalnih dob po posameznih stopnjah nujnosti v letu 2015 in 2016 za ambulanțe

	Podatki na dan 31. 12. 2015						Podatki na dan 31. 12. 2016					
	Vsi čakajoči		Čakalna doba za čakajoče po Pravilniku*		Št. čakajočih ki, presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo		Vsi čakajoči		Čakalna doba za čakajoče po pravilniku*		Št. čakajočih ki, presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo	
AMBULANTE	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)
Klinika za kirurgijo												
- ambulanta za abdominalno in splošno kirurgijo	133	232	81	176	0	0	150	225	76	144	0	0
- ambulanta za žilno kirurgijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- travmatološka ambulanta	4	21	25	59	0	0	0	17	0	42	0	0
- ambulanta za plastično in rekonstruktivno kirurgijo	664	912	90	180	0	0	842	944	90	180	0	0
- urološka ambulanta	236	288	86	170	0	0	332	265	83	128	0	0
- nevrokirurška ambulanta	301	186	198	245	265	122	341	166	153	268	262	135
- ortopedska ambulanta	219	211	90	148	0	0	185	140	110	150	51	0
Klinika za kirurgijo - Urgentni center	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klinika za interno medicino												
- revmatološka ambulanta	137	656	81	690	0	622	165	615	105	342	165	607
- hematološka ambulanta	30	107	85	175	0	0	40	132	82	180	0	0
- nefrološka ambulanta	22	170	76	180	0	0	50	155	90	180	0	0
Oddelek za gastroenterologijo												
- gastroenterološka ambulanta	49	34	41	53	0	0	64	44	35	44	0	0
- gastroskopija	43	46	50	123	0	0	27	19	75	141	0	0
- koloskopija	71	51	44	155	0	0	19	16	78	121	0	0
- rektoskopija	3	0	23	0	0	0	16	19	83	133	0	0
- endoskopski UZ	0	0	0	0	0	0	4	8	40	47	0	0
- ambulanta za abdominalni UZ	62	101	73	159	0	0	13	35	42	152	0	0
Oddelek za kardiologijo in angiologijo												
- kardiološka ambulanta	83	337	83	197	2	11	160	175	80	140	0	0
- angiološka ambulanta	12	61	0	230	0	21	22	39	77	146	0	0
- cikloergometrija	33	103	189	307	26	74	67	119	106	196	58	84
- holter monitoring	117	78	197	239	113	71	123	77	143	252	117	92
- kardiološki UZ	131	172	181	372	118	157	146	172	106	199	138	159
Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo												
- endokrinološka ambulanta	4	201	32	134	0	0	7	208	49	158	0	0
- diabetološka ambulanta	44	58	83	119	0	0	20	49	30	46	0	0
- denzitometrija - QDR	17	57	29	30	0	0	19	24	23	29	0	0
Oddelek za nuklearno medicino												
- tireološka ambulanta	162	285	64	166	0	0	218	214	90	180	0	0
- scintigrafija srca	254	178	90	180	0	0	314	119	90	180	0	0
- scintigrafija okostja	59	36	46	63	0	0	78	44	86	108	0	0
Oddelek za pljučne bolezni	4	107	80	149	0	0	26	84	48	120	0	0
Klinika za interno medicino- INP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klinika za ginekologijo in perinatologijo												
Ginekološki dispanzer	0	428	0	90	0	0	0	557	0	90	0	0
- ginekološke ambulanțe	28	33	46	49	0	0	71	136	54	76	0	0
- uroginekologija	6	55	33	40	0	0	12	85	28	29	0	0
Center za bolezni dojk	19	44	14	45	0	0	28	14	28	34	0	0
Oddelek za reprodukt. medicino in ginek. endokrin.												
- ambulanta za zdravljenje neplodnosti	29	382	82	138	0	0	22	354	73	113	0	0
- androloška ambulanta	2	32	64	93	0	0	0	19	0	78	0	0
Klinika za pediatrijo	321	499	51	157	0	0	381	538	48	159	0	0

	Podatki na dan 31. 12. 2015						Podatki na dan 31. 12. 2016					
	Vsi čakajoči		Čakalna doba za čakajoče po Pravilniku*		Št. čakajočih ki, presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo		Vsi čakajoči		Čakalna doba za čakajoče po pravilniku*		Št. čakajočih ki, presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo	
Oddelek za ORL in MFK												
- ORL ambulantna	130	131	65	109	0	0	160	250	47	61	0	0
- operacijska ORL in MFK ambulantna	4	13	48	50	0	0	0	1	0	40	0	0
- otološka ambulantna	0	41	0	177	0	0	6	53	48	152	0	0
- foniatrična ambulantna (foniatrija)	3	17	34	43	0	0	16	31	44	48	0	0
- avdiološka ambulantna (audiometrija)	30	115	69	111	0	0	30	84	59	106	0	0
- ORL ambulantna za UZ	2	2	43	49	0	0	0	1	0	91	0	0
Oddelke za očne bolezni												
- očesna splošna ambulantna	3	6	72	136	0	0	3	7	63	112	0	0
- očesna ambulantna za UZ diagnostiko	9	8	45	49	0	0	10	11	63	66	0	0
- kabinet za očesni laser												
- posegi na očesu - laser (neopredeljeno)	2	5	36	56	0	0	1	6	30	32	0	0
- posegi z laserjem na očesni leči	12	93	86	178	0	0	10	65	57	109	0	0
- očesna ambulantna za okuloplastiko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- očesna ambulantna za diabetike	0	0	0	0	0	0	0	2	0	95	0	0
- očesna ambulantna za ortoptiko in pleoptiko	4	13	85	101	0	0	9	15	76	83	0	0
- kabinet za kontaktne leče	3	16	75	121	0	0	3	22	77	98	0	0
- kabinet za glavkom	0	2	0	126	0	0	1	11	63	155	0	0
- očesna ambulantna za fluoresceinsko angiografijo	5	2	42	40	0	0	4	6	58	69	0	0
- očesna ambulantna za keratoplastiko in reflektivno kirurgijo	0	0	0	0	0	0	0	2	0	50	0	0
- očesna ambulantna za slabovidne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oddelek za nevrološke bolezni												
- nevrološka ambulantna	178	180	79	178	0	0	313	194	150	179	5	0
- EMG	302	456	91	166	164	0	432	492	126	179	404	0
- EEG	119	98	92	179	22	4	97	107	106	160	65	9
- ASG in TCD	63	115	54	168	0	0	136	113	83	174	0	0
- urgentna ambulantna nevrologije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja												
- infektološka ambulantna	0	0	0	0	0	0	39	22	26	33	0	0
- infektologija - urgentna ambulantna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oddelke za kožne in spolne bolezni	377	532	75	149	0	0	635	598	72	159	0	0
Oddelek za psihiatrijo												
- psihiatrična ambulantna	1	29	64	108	0	0	0	18	0	59	0	0
- geriatrična ambulantna	3	7	68	70	0	0	0	24	0	168	0	0
- psihološka ambulantna	9	24	73	91	0	0	5	21	72	74	0	0
- dispanzer za bolezni odvisnosti	0	3	0	72	0	0	0	12	0	84	0	0
Radiološki oddelek												
RTG angiografija	3	0	25	0	0	0	2	0	29	0	0	0
RTG skelet	2	1	55	71	0	0	3	1	31	63	0	0
RTG rame	20	5	73	90	0	0	28	25	66	94	0	0
RTG zgornje ekstremitete	45	13	79	154	0	0	64	28	62	113	0	0
RTG spodnje ekstremitete	67	125	73	136	0	0	142	141	66	128	0	0
RTG medenice	42	95	80	147	0	0	96	95	80	148	0	0
Ambulantna za RTG diagnostiko - povprečna čak. doba	576	514	52	89	0	0	666	486	69	102	0	0
Ambulantna za CT diagnostiko - povprečna čak. doba	522	221	53	105	0	0	562	226	57	115	0	0
Ambulantna za MR - povprečna čakalna doba	643	441	63	122	0	0	569	337	90	171	0	0
Center za transfuzijsko medicino												
- ambulantna za terapijo koagulopatij	47	97	86	97	0	0	52	123	68	76	0	0

* Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov.

Prilpavila:
Anita Meško, dipl. ekon.



Vodja Centra za kakovost in organizacijo
Breda Hajnrih, univ. dipl. ekon.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

UKC MARIBOR
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Šifra: 27812
Matična številka: 5054150000

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

-obvladovanja tveganj na področju zaposlovanja zdravnikov anesteziologov;
-obvladovanja tveganj pri nabavi, porabi in obračunu dragih bolnišničnih zdravil;
-obvladovanja tveganj pri nabavi stentov OPTIMAX.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

-notranjega okolja, upravljanja s tveganji, kontrolnih dejavnosti, informiranja in komuniciranja ter nadziranja.

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

V / Na UKC MARIBOR je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- na področju obvladovanja tveganj pri vodenju čakalnih seznamov pacientov;
- na področju izvajanja kadrovske funkcije;
- na področju izvajanja nabavne funkcije.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- na področju premajhnega števila zaposlenih zdravnikov in drugega medicinskega in nemedicinskega osebja;
- na področju normativnega področja materialov in delavcev po dejavnostih in poklicnih skupinah;
- na področju ustrezne informacijske podpore.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Janez Lavre, dr.med.

Datum podpisa predstojnika:

14.02.2017



Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016		Indeks (ZZS)	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	44.924	45.811	44.743	45.541	45.199	46.004	100,8	101,0
Število uteži	74.628	75.883	73.947	75.286	73.838	75.177	99,1	100,0
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127.359)								
Izvajanje transplantacij - št. primerov () 303	9	9	9	9	1	1	11,1	11,1
Rehabilitacija - št. primerov (104.305)								
Palijativna - št. primerov (130.341)	1.397	1.419	1.628	1.548	1.404	1.435	100,5	91,9
Palijativna oskrba - BOD (141.304)								
Palijativna oskrba Hospic - BOD (141.311)								
Zdravstvena nega - BOD (144.306)	10.002	10.084	9.236	9.285	10.496	10.617	104,8	113,6
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147.307)								
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispenser za ženske - količniki (306.007)	52.947	54.115	67.304	68.788	50.486	52.102	95,4	76,0
Otroški in šolski dispenser - kurativa - količniki (327.009)								
Otroški in šolski dispenser - preventiva - količniki (327.011)								
Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302.001)								
Medicina dela - točke (301.258)								
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.809)								
Delovna terapija - točke (506.027)								
Fizioterapija - uteži (507.025)								
Patronažna služba - primer (510.026)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511.030)	1.547	1.547	1.547	1.547	1.973	1.978	127,5	127,5
Izvajanje programa DORA - primer (511.031)	5.455	5.482	5.455	5.482	5.912	5.955	108,4	108,4
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513.150)								
Sanitetni prevozi na/z daljave - km (513.151)								
Ostali sanitetni prevozi - km (513.153)								
Nega na domu - primer (544.034)								
Dispenser za mentalno zdravje - točke (512.032)								
Klinična psihologija - točke (512.033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)								
Določa matere - NOD (701.308)	1.021	1.040	1.021	1.040	720	730	70,5	70,5
Spremljanje - primer (701.309)	30	158	53	206	37	205	123,3	89,8
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701.310)	3.848	3.931	3.848	3.931	4.213	4.298	109,5	109,5
Drugo	18.344	18.344	18.344	18.344	13.192	13.192	80,7	80,7
Stimulacija globokih možganskih debel			2	2	4	4		200,0
Stimulacija hrbtne možga			10	10				

Opomba:

V točki drugo je opredeljena Forenzična psihologija.

Izpolnil: Vesna Savič, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 02.321.25.35



Podpis odgovorne osebe: v. d. direktorja, Janez Lavre, dr. med.

Po pooblastilu v. d. direktorja UKC

Janeza LAVRETA, dr. med.

pomočnik direktorja UKC za ekonomske
in finančne zadeve

Milan SORŠAK, univ. dipl. ekon.

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016				Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016				INDEKS			
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Točke	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	421.860	4.646.934	428.196	4.820.767	417.511	4.581.449	423.686	4.750.907	428.355	4.672.368	435.184	4.850.478	101,5	102,6	100,5	102,0
Abdominalna kirurgija (201)	9.542	55.946	9.672	56.878	9.267	43.674	9.393	44.402	9.727	53.087	9.836	53.791	101,9	105,0	94,9	121,6
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)	2.190	28.607	2.191	28.775	1.894	32.404	1.895	32.594	1.970	26.390	1.972	26.588	89,9	104,0	92,2	81,4
Dermatovenerologija (203)	29.592	162.306	29.979	164.805	36.843	193.284	37.325	196.260	29.623	175.229	30.216	179.422	100,1	80,4	108,0	90,7
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)	15.239	460.935	15.391	465.544	16.187	461.166	16.349	465.778	15.180	497.280	15.360	505.672	99,6	93,8	107,9	107,8
Gastroenterologija (205)	2.701	159.316	2.741	161.563	2.568	159.483	2.608	161.732	2.713	138.150	2.732	140.127	100,4	105,6	86,7	86,6
Ginekologija in porodništvo (206)	27.685	432.848	28.018	491.065	27.329	429.203	27.664	486.719	28.390	463.960	28.894	527.960	102,5	103,9	107,2	108,1
Hematologija (207)	5.856	24.793	5.948	25.284	3.621	12.398	3.669	12.549	5.478	26.072	5.554	26.521	93,5	151,3	105,2	210,3
Infektologija (208)	2.993	12.559	3.033	12.899	2.916	12.494	2.955	12.832	3.563	16.307	3.632	16.752	119,0	122,2	129,8	130,5
Interna medicina (209)	25.444	113.535	25.721	115.187	23.152	134.748	23.406	136.666	26.934	109.979	26.974	111.588	105,9	116,3	96,9	81,6
Internistična onkologija (210)	5.296	24.845	5.368	26.200	5.217	24.845	5.288	26.200	5.933	28.444	6.038	28.873	112,0	113,7	114,5	114,5
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	8.307	132.386	8.365	133.695	8.978	138.585	9.041	139.955	8.875	135.815	8.955	137.320	106,8	98,9	102,6	98,0
Kardiovaskularna kirurgija (212)	9.291	40.672	9.378	41.119	6.987	27.949	7.052	28.256	9.538	40.473	9.613	40.997	102,7	136,5	99,5	144,8
Klinična genetika (213)	277	391.013	280	419.895	242	355.754	245	382.031	236	387.347	242	408.054	85,2	97,5	99,1	108,9
Klinična mikrobiologija (214)																
Maksilofacialna kirurgija (215)	36	405	37	415	338	3.798	347	3.894	201	4.695	203	4.775	558,3	59,5	1159,3	123,6
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)	2.372	21.298	2.392	21.511	1.359	9.082	1.377	9.192	2.439	21.699	2.455	21.876	102,8	179,5	101,9	238,9
Nevrokirurgija (217)	6.335	28.277	6.394	28.777	4.427	20.200	4.468	20.557	6.532	29.322	6.608	29.909	103,1	147,5	103,7	145,2
Nevrologija (218)	6.926	252.709	7.003	256.188	6.585	222.548	6.658	225.611	6.787	251.250	6.896	255.794	98,0	103,1	99,4	112,9
Nuklearna medicina (219)		56.567		72.665		62.322		80.058		51.958		69.497			91,9	83,4
Oftalmologija (220)	15.246	170.706	15.497	173.931	27.589	299.712	27.941	303.885	16.146	188.576	16.452	192.157	105,9	58,5	110,5	62,9
Ortopedska kirurgija (222)	11.538	80.151	11.658	81.206	10.359	74.018	10.467	74.992	11.739	79.318	11.873	80.547	101,7	113,3	99,0	107,2
Otorinolaringologija (223)	30.577	289.084	31.082	295.097	29.934	278.952	30.428	284.754	31.084	278.321	31.682	284.438	101,7	103,8	96,3	99,8
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)	552	21.879	560	22.159	561	22.440	569	22.727	524	22.081	529	22.333	94,9	93,4	100,9	98,4
Otroška nevrologija (225)																
Pedriatrija (227)	16.560	213.114	16.942	219.268	15.087	190.434	15.435	195.933	16.929	198.422	17.328	203.694	102,2	112,2	93,1	104,2
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)	17.198	136.389	17.436	138.445	14.033	119.092	14.227	120.887	15.610	116.438	15.906	119.076	90,8	111,2	85,4	97,8
Pnevmologija (229)	15.224	133.096	15.488	136.190	14.725	124.694	14.980	127.593	16.722	152.054	16.938	154.639	109,8	113,6	114,2	121,9
Psihiatrija (230)	11.431	135.296	11.601	137.932	10.326	125.030	10.480	127.466	11.658	132.111	11.851	134.643	102,0	112,9	97,6	105,7
Revmatologija (232)	10.091	66.552	10.228	67.542	10.870	65.352	11.018	66.324	10.168	74.794	10.278	75.917	100,8	93,5	112,4	114,4
Splošna kirurgija (234)																
Torakalna kirurgija (235)	3.242	12.228	3.282	12.468	2.737	11.486	2.771	11.712	3.217	12.571	3.257	12.810	99,2	117,5	102,8	109,4
Travmatologija (237)	21.350	95.510	21.797	98.184	20.255	91.323	20.679	93.881	20.477	72.964	20.875	74.800	95,9	101,1	76,4	79,9
Urgentna medicina (238)	65.474	579.483	66.853	596.447	61.074	538.508	62.352	554.258	66.208	582.337	67.771	579.444	101,1	108,4	97,0	104,4
Urologija (239)	24.731	155.521	25.082	158.604	24.769	157.622	25.121	160.747	24.604	158.409	24.951	161.203	99,5	99,3	101,9	100,5
Oralna kirurgija (242)																
Endokrinologija, diabetologija in tirologija (249)	18.583	158.928	18.778	160.829	17.282	138.849	17.480	140.462	19.151	166.516	19.315	168.260	103,2	110,8	104,8	119,9
Onkologija z radioterapijo (221)	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Primeri	
	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
Radioterapija (221 230)						23.821		24.297		223		223				0,9
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Indeks ZZZS - preiskave		Indeks ZZZS - točke	
													Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
Izvajanje mamografije (211)		25.547		25.866		23.399		23.691		23.571		23.842			92,3	100,7
Izvajanje magnetne resonance (244)	5.292		5.361		5.292		5.363		5.240		5.317		99,0	99,0		
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	9.044		9.256		9.281		9.499		9.782		10.030		108,2	105,4		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		61.679		62.739		54.307		55.240		54.783		56.031			88,8	100,9
Izvajanje rentgena - RTG (247)		406.582		417.727		372.379		382.587		380.454		392.023			93,6	102,2
Izvajanje PET CT (248)					1.000		1.020		149		150				14,9	
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Indeks ZZZS - bolniki		Indeks ZZZS - enota	
													Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
Dialize I - št. dializ	4	215	5	253	4	215	4	253	4	190	5	233	100,0	100,0	88,4	88,4
Dialize II - št. dializ	9	627	10	631	11	627	11	631	9	638	10	657	100,0	81,8	101,8	101,8
Dialize III - št. dializ	143	19.590	144	19.623	142	19.590	142	19.623	143	19.651	144	19.667	100,0	100,7	100,3	100,3
Dialize IV - dan	7	1.632	7	1.632	11	1.632	11	1.632	7	3.302	7	3.308	100,0	63,6	202,3	202,3
Dialize V - dan	7	1.637	7	1.637	7	1.637	7	1.637	7	2.782	7	2.782	100,0	100,0	169,9	169,9
Dialize VI - št. dializ																

Opombe:

Izpolnil: Anja Lonec, univ.dipl.ekon.

Tel. št.: 02 321 26 80



Podpis odgovorne osebe: v. d. direktorja Janez Lavre, dr. med.

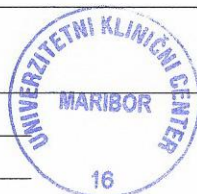
Po pooblastilu v. d. direktorja UKC
 Janeza LAVRETA, dr. med.
 pomočnik direktorja UKC za ekonomske
 in finančne zadeve
 Milan SORŠAK, univ. dipl. ekon.

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
E0398	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera			75	75	29	29		38,7
E0399	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin								
E0400	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra	960	963	960	963	1.431	1.446	149,1	149,1
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke	1.797	1.824	1.797	1.824	1.900	1.953	105,7	105,7
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke	996	1.043	996	1.043	1.277	1.284	128,2	128,2
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocinteza	64	66	75	77	43	44	67,2	57,3
E0300	Amniocenteza	318	325	318	325	288	296	90,6	90,6
E0301	Medikamentozni splav	398	414	398	414	417	442	104,8	104,8
E0302	Diagnostična histeroskopija	481	499	473	491	457	475	95,0	96,6
E0303	Histeroskopska operacija	751	757	791	797	635	646	84,6	80,3
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile								
E0261	Operacija kile								
E0263	Operacija karpalnega kanala	569	577	506	514	503	510	88,4	99,4
E0392	Proktoskopija	131	134	95	98	89	92	67,9	93,7
E0396	Rektoskopija								
E0393	Sklerozacija								
E0397	Ligatura	33	33	30	30	23	23	69,7	76,7
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu)								
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)								
E0088	Operacija sive mreže	1.355	1.369	1.365	1.379	1.356	1.365	100,1	99,3
E0338	Vitreoretinalna kirurgija								
E0304	Zdravljenje makularnega edema brez zdravila (prva in nadaljna obravnava)	865	867	865	867	995	995	115,0	115,0
E0420	Zdravljenje makularnega edema z anti VEGF zdravili	3.368	3.384	3.368	3.384	4.273	4.281	126,9	126,9
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)	478	482	389	393	493	500	103,1	126,7
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	410	412	300	302	342	345	83,4	114,0
E0389	ESWL - drobljenje kamnov								
E0450	Poligrafija spanja na domu	21	21	100	100	66	69	314,3	66,0
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku								
E0530	Aplikacija Qutenza obliža	3	3	19	19	7	7	233,3	36,8
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe								
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART								
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART								
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART								
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro								
E0622	Operacija obeh kil hkrati								
E0627	Presejanje diabetične retinopatije								

Opombe:

Izpolnil: Anja Lonec, univ.dipl.ekon.

Tel. št.: 02 321 26 80



Podpis odgovorne osebe: v. d. direktorja Janez Lavre, dr. med.

Po pooblastilu v. d. direktorja UKC
 Janeza LAVRETA, dr. med.
 pomočnik direktorja UKC za ekonomske
 in finančne zadeve
 Milan SORŠAK, univ. dipl. ekon.

Struktura zaposlenih		Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016						INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2015 / FN 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.897	1.991	1.959	2	5	1.966	226	67	103,64	98,74
A	E1 - Zdravnik in zobozdravnik (1+2+3)	506	534	519	2	5	526	207	0	103,95	98,50
1	Zdravnik (skupaj)	505	533	518	2	5	525	207	0	103,96	98,50
1.1.	Specialist	306	338	312	2	5	319	2	0	104,25	94,38
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.4.	Specializant	164	160	166	0	0	166	165	0	101,22	103,75
1.5.	Pripravnik / sekundarij	35	35	40	0	0	40	40	0	114,29	114,29
2	Zobozdravnik (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.1.	Specialist	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.2.	Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.4.	Specializant	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.5.	Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Zdravnik svetovalci (skupaj)	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
3.1.	Višji svetnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3.2.	Svetnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3.3.	Primarj	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	1.391	1.457	1.440	0	0	1.440	19	67	103,52	98,83
1	Svetovalec v ZN	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Samostojni strokovni delavec v ZN	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Koordinator v ZN	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Medicinska sestra za področja... ⁴	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Diplomirana medicinska sestra	545	583	596	0	0	596	0	35	109,36	102,23
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	25	25	23	0	0	23	0	1	92,00	92,00
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0	0	0	1	#DEL/0!	#DEL/0!
10	Srednja medicinska sestra / babica	715	735	715	0	0	715	0	29	100,00	97,28
11	Bolničar	80	93	87	0	0	87	0	1	108,75	93,55
12	Pripravnik zdravstvene nege	25	20	19	0	0	19	19	0	76,00	95,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci (skupaj)	23	27	25	0	0	25	2	2	108,70	92,59
1	Farmacevt specialist konzultant	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Farmacevt specialist	5	6	4	0	0	4	0	0	80,00	66,67
3	Farmacevt	3	5	6	0	0	6	0	2	200,00	120,00
4	Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Farmacevtski tehnik	13	14	13	0	0	13	0	0	100,00	92,86
6	Pripravnik	2	2	2	0	0	2	2	0	100,00	100,00
7	Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	262	289	286	0	0	286	26	9	109,16	98,96
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Medicinski biokemik specialist	10	10	13	0	0	13	0	0	130,00	130,00
4	Klinični psiholog specialist	7	7	8	0	0	8	0	0	114,29	114,29
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Socialni delavec	7	8	7	0	0	7	0	0	100,00	87,50
7	Sanitarni inženir	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
8	Radiološki inženir	51	65	62	0	0	62	3	1	121,57	95,38
9	Psiholog	0	0	1	0	0	1	0	1	#DEL/0!	#DEL/0!
10	Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
11	Logoped	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
12	Fizioterapevt	47	48	49	0	0	49	0	1	104,26	102,08
13	Delovni terapevt	15	15	15	0	0	15	0	1	100,00	100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	14	14	12	0	0	12	0	1	85,71	85,71
15	Inženir laboratorijske biomedicine	29	31	30	0	0	30	0	4	103,45	96,77
16	Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
17	Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
18	Laboratorijski tehnik	51	54	50	0	0	50	0	0	98,04	92,59
19	Voznik reševalca	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
20	Pripravnik	14	18	23	0	0	23	23	0	164,29	127,78
21	Ostali	15	17	15	0	0	15	0	0	100,00	88,24
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	13	12	9	1	0	10	1	0	76,92	83,33
1	Ostali	13	12	9	1	0	10	1	0	76,92	83,33
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj) ⁶	641	675	661	0	0	661	0	21	103,12	97,93
1	Administracija (J2)	177	189	184	0	0	184	0	12	103,95	97,35
2	Področje informatike	14	15	14	0	0	14	0	0	100,00	93,33
3	Ekonomsko področje	59	60	60	0	0	60	0	0	101,69	100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	23	27	23	0	0	23	0	0	100,00	85,19
5	Področje nabave	26	27	25	0	0	25	0	0	96,15	92,59
6	Področje tehničnega vzdrževanja	47	51	44	0	0	44	0	0	93,62	86,27
7	Področje prehrane	141	147	148	0	0	148	0	3	104,96	100,68
8	Oskrbovalne službe	118	121	124	0	0	124	0	5	105,08	102,48
9	Ostalo	36	38	39	0	0	39	0	1	108,33	102,63
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	2.836	2.994	2.940	3	5	2.948	255	99	103,95	98,46
VII.	Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	149	130	177	0	0	177	20	1	118,79	136,15
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	2.985	3.124	3.117	3	5	3.125	275	100	104,69	100,03

Opombe:

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

Izpolnil: Ksenija Trčko, univ. dipl. prav.

Tel. št.: 02 321 2044

Podpis odgovorne osebe: v. d. direktorja Janez Lavre, dr. med.

Po pooblastilu v. d. direktorja UKC
Janeza LAVRETA, dr. med.
pomočnik direktorja UKC za ekonomske
in finančne zadeve
Milan SORŠAK, univ. dipl. ekon.

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 - izdano soglasje MZ	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Real. 1. 1. 2017 / Real. 1. 1. 2016	Real. 1. 1. 2017 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2017
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZSZ in ZPIZ	2.314,68	2.430,80	2.404,81	3,89	-1,07
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	34,90	37,97	31,75	-9,03	-16,38
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	298,52	308,13	298,74	0,07	-3,05
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Sredstva ZZSZ za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjena za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	255,00	255,00	272,00	6,67	6,67
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	2.903,10	3.031,90	3.007,30	3,59	-0,81
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	2.314,68	2.430,80	2.404,81	3,89	-1,07
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	588,42	601,10	602,49	2,39	0,23

Opombe:

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

Tel. št.: 02 321 2679



Podpis odgovorne osebe: v. d. direktorja Janez Lavre, dr. med.

Po pooblastilu v. d. direktorja UKC
 Janeza LAVRETA, dr. med.
 pomočnik direktorja UKC za ekonomske
 in finančne zadeve
 Milan SORŠAK, univ. dipl. ekon.

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	307.436	360.772	247.922	80,64	68,72
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	307.436	360.772	247.922	80,64	68,72
2 Ostalo					
II. NEPREMIČNINE	14.816.079	2.142.541	4.213.963	28,44	196,68
1 Zemljišča					
2 Zgradbe	14.816.079	2.142.541	4.213.963	28,44	196,68
III. OPREMA (A + B)	7.051.965	9.416.938	10.078.906	142,92	107,03
A Medicinska oprema²	5.267.796	7.069.924	8.255.065	156,71	116,76
1 33111000-1 Rentgenske naprave	1.126.616	765.000	755.967	67,10	98,82
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odlikavanje	524.494	636.660	443.317	84,52	69,63
3 33113000-5 Oprema za odlikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc					
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo					
5 33115000-9 Naprave za tomografijo	1.685.608		3.189.959	189,25	
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	113.362	2.054.080	634.214	559,46	30,88
7 33130000-0 Zobozdravstvo					
8 3315000-6 Terapevтика	310.382	183.378	185.555	59,78	101,19
9 33160000-9 Operacijska tehnika	289.108	965.154	815.494	282,07	84,49
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	38.389	231.500	138.561	360,94	59,85
11 33180000-5 Funkcionalna podpora	73.163	23.652	128.334	175,41	542,59
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	549.831	1.091.074	1.467.658	266,93	134,51
13 33195200-2 Priporočki za funkcionalno ovirane osebe					
14 Druga medicinska oprema	556.843	1.119.426	496.006	89,07	44,31
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	1.784.169	2.347.014	1.823.841	102,22	77,71
1 Informacijska tehnologija	214.833	564.460	818.702	381,09	145,04
2 Drugo	1.569.336	1.782.554	1.005.139	64,05	56,39
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	22.175.480	11.920.251	14.540.791	65,57	121,98

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	307.436	360.772	247.922	80,64	68,72
1 Amortizacija	307.436	260.000	232.970	75,78	89,60
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije		15.116			
7 Evropska sredstva		85.656			
8 Drugo			14.952		
II. NEPREMIČNINE	14.816.079	2.142.541	4.213.963	28,44	196,68
1 Amortizacija	2.780.824	1.442.541	1.186.916	42,68	82,28
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja	11.873.255	700.000	3.014.189	25,39	430,60
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva					
8 Drugo	162.000		12.858	7,94	
III. NABAVA OPREME (A + B)	7.051.965	9.416.938	10.078.906	142,92	107,03
A Medicinska oprema	5.267.796	7.069.924	8.255.065	156,71	116,76
1 Amortizacija	1.059.287	5.034.884	3.901.891	368,70	77,50
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja	4.107.264	1.427.200	4.121.592	100,35	288,79
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije	46.960	366.957	209.196	445,48	57,01
7 Evropska sredstva		8.246			
8 Drugo	55.285	232.637	22.386	40,49	9,62
B Nemedicinska oprema	1.784.169	2.347.014	1.823.841	102,22	77,71
1 Amortizacija	925.560	2.199.715	1.137.849	122,94	51,73
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja	665.821		632.584	95,01	
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije	6.049	99.003	35.626	588,96	35,98
7 Evropska sredstva		8.296		588,96	35,98
8 Drugo	186.739	40.000	17.782	9,52	44,46
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	22.175.480	11.920.251	14.540.791	65,57	121,98
1 Amortizacija	5.072.107	8.937.140	6.459.626	127,36	72,28
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0		
3 Sredstva ustanovitelja	16.646.340	2.127.200	7.768.365	46,67	365,19
4 Leasing	0	0	0		
5 Posojila	0	0	0		
6 Donacije	53.009	481.076	244.822	461,85	50,89
7 Evropska sredstva	0	102.198	0		0,00
8 Drugo	404.024	272.637	67.978	16,83	24,93

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
1³ Priznana amortizacija v ceni storitev	9.125.459	7.809.278	7.809.278	85,58	100,00
2 Obračunana amortizacija	9.565.909	10.268.172	10.315.524	107,84	100,46
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	243.123	250.000	265.463	109,19	106,19
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov					
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	197.327	2.208.894	2.240.783	1.135,57	101,44
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	9.125.459	7.809.278	7.809.278	85,58	100,00
7 Združena amortizacija po ZIJZ	1.322.882	1.561.856	1.322.882	100,00	84,70
8 Porabljena amortizacija	5.072.107	8.937.140	6.459.626	127,36	72,28
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴					

Opombe:

Izpolnila: Valerija Golob, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 02/321-2544



Podpis odgovorne osebe: v. d. direktorja Janez Lavre, dr. med.
Po pooblastitvi v. d. direktorja UKC
 Janeza LAVRETA, dr. med.
 pomočnik direktorja UKC za ekonomske
 in finančne zadeve
 Milan SOPŠAK, univ. dipl. ekon.

Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2016	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Opravljena so bila naslednja vzdrževalna dela:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		5.349.338	4.295.521	1.053.817
1	Vzdrževalna dela na zgradbah	870.164	124.697	745.467
2	Vzdrževalna dela na medicinski opremi	2.355.468	2.300.459	55.009
3	Vzdrževalna dela na nemedicinski opremi	1.184.994	931.653	253.341
4	Vzdrževanje programske opreme	748.009	748.009	
5	Vzdrževanje strojne računalniške opreme	190.703	190.703	

Opombe:

Izpolnil: mag. Bojan Vračko, univ. dipl. inž. el.

Tel. št. 02/321-2310

Podpis odgovorne osebe:
v. d. direktorja Janez Lavre, dr. med.

Po pooblastilu v. d. direktorja UKC
Janeza LAVRETA, dr. med.
pomočnik direktorja UKC za ekonomske
in finančne zadeve
Milan SORŠAK, univ. dipl. ekon.

	Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
1.	Učenje	8.015.974		7.528.608	93,92	
2.	Usposabljanje za posebna znanja	1.334.731		1.042.319	78,09	
3.	Razvoj in raziskave	768.811		817.082	106,28	
4.	Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca					
5.	Nacionalna čakalna lista					
	Terciar I skupaj	10.119.516	7.668.934	9.388.009	92,77	122,42
6.	Subspecialni laboratorij	4.567.659		4.577.783	100,22	
7.	Subspecialni tim	19.778.700		19.622.912	99,21	
8.	Interdisciplinarni konzilij	376.978		379.208	100,59	
9.	Terciarno obravnavani bolniki. Težavnost (razlika)	6.408.848		7.134.931	111,33	
	Terciarno obravnavani bolniki. Težavnost (polna vrednost)	28.264.856		28.842.580	102,04	
	Terciar II skupaj	31.132.185	15.394.387	31.714.834	101,87	206,02
	SKUPAJ Terciar I in Terciar II	41.251.701	23.063.321	41.102.843	99,64	178,22

Opombe:

Planirana sredstva za terciarno dejavnost so se v letu 2016 spremenila z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2016, z veljavnostjo od 1.11.2016.

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

Tel. št.: 02/321-26-79



Podpis odgovorne osebe: v. d. direktorja Janez Lavre, dr. med.

Po pooblastilu v. d. direktorja UKC
Janeza LAVRETA, dr. med.
pomočnik direktorja UKC za ekonomske
in finančne zadeve
Milan SORŠAK, univ. dipl. ekon.

I. KAZALNIKI POSLOVANJA

	Bolnišnica UKC MARIBOR
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	0,99
celotni prihodki AOP 870	186.492.847
celotni odhodki AOP888	188.928.878
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZS	4,95
priznana am s strani ZZS	7.787.596
celotni prihodek iz pogodb ZZS	157.391.271
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	99,66
Porabljena am sredstva	7.782.508
- naložbe iz amortizacije	6.459.626
- amortizacija po ZIJZ	1.322.882
priznana am v ceni storitev	7.809.278
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,83
popravek vrednosti opreme AOP 007	91.896.464
oprema AOP 006	110.765.888
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	48,02
zaloge AOP 023	8.494.093
stroški materiala AOP 873	64.565.595
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	
- DA (vpiši znesek)	4.720.718
- NE	
6.KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,01
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	30
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	-
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	0
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,16
tuji viri (AOP 034+047+048+054+055)	19.850.484
obveznosti do virov sredstev (Aop 060)	127.644.970
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	1,18
AOP 012+AOP 023	21.521.222
AOP 034	18.189.920
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,72
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	185.578.350
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	257.915.409

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

A KADROVSKI VIRI

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
01	KON.TAB.	
0110	KON.ZBIR.TAB	
	KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ	3.069,56
	1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	458,25
	2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	1.226,48
	- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	1.166,01
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	60,46
	3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	830,58
	- zdravniki	91,16
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	240,98
	- ostali	498,44
	4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	480,03
	5. PRIPRAVNIKI IZ UR	74,22
	- zdravniki pripravniki	34,31
	- ostali kader	39,91
0120	KON.IZPOST.DEL.SK.	
	KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR	583,72
	1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	588,95
	- zdravniki specialisti	385,03
	- zdravniki specializanti	169,61
	- sobni zdravniki	
	- zdravniki pripravnik	34,31
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	Anesteziologi iz ur	46,94
	Radiologi iz ur	29,61
0130	KON.DEZ.	
	DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	120,04
	- zdravniki iz ur iz dežurstev	61,15
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	35,06
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	23,83
0140	KON.POG.ZZZS	
	KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	3.151,90
	- zdravniki iz ur	454,49
	- ostali kader iz ur	2.697,41
0150	KON.BILANCA	
	ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 894)	3.069,56
	vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	10,04
02	IZRAC. TAB.	
021	IZRAC.HOSP.SKUP	
	HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	301,08
	- specialisti	218,15
	- specializanti in sobni zdravniki	82,93
	NEGOVALNI KADER IZ UR	1.019,34

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	47.439,00
	- obseg dela do ZZZS	46.603,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	836,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0,00
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	1,00
	ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	0,00
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	49,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	0,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	47.489,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	75.177,25
	- obseg dela do ZZZS	73.937,80
	- obseg dela do drugih plačnikov	1.239,45
	ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	10.617,00
	- obseg dela do ZZZS	10.496,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	121
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	182,92
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	46,59
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	289,57
	ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	73,75
0211	IZRAC.HOSP.DEJ.	
	KIRURGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	84,00
	- specialisti	72,45
	- specializanti in sobni zdravniki	11,55
	NEGOVALNI KADER IZ UR	316,20
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	11.416
	- obseg dela do ZZZS	11.220,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	196,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	11.416,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	26.006,34
	- obseg dela do ZZZS	25.531
	- obseg dela do drugih plačnikov	474,97
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	145,94
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	36,10
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	332,46
	ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	82,25
	ORTOPEDIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	12,20
	- specialisti	9,23
	- specializanti in sobni zdravniki	2,97
	NEGOVALNI KADER IZ UR	29,89
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	1.986
	- obseg dela do ZZZS	1.965,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	21,00

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.986,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	5.097,53
	- obseg dela do ZZZS	5.051
	- obseg dela do drugih plačnikov	46,81
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	185,35
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	66,44
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	475,74
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	170,54

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
	ORL	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	13,65
	- specialisti	8,65
	- specializanti in sobni zdravniki	5
	NEGOVALNI KADER IZ UR	37,19
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	2.282
	- obseg dela do ZZZS	2.236,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	46,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	2.282,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	2.227,80
	- obseg dela do ZZZS	2.188
	- obseg dela do drugih plačnikov	39,48
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	204,66
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	61,36
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	199,80
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	59,90
	MAKSILOFACIALNA KRG	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
	INTERNISTIKA Z INFEKTOLOGIJO IN NEVROLOGIJO	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	97,15
	- specialisti	65,62
	- specializanti in sobni zdravniki	31,53
	NEGOVALNI KADER IZ UR	305,84
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	15.857
	- obseg dela do ZZZS	15.619,00

ŠIFRA	Bolnišnica UKC MARIBOR
- obseg dela do drugih plačnikov	238,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	15.857,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	27.875,94
- obseg dela do ZZZS	27.433
- obseg dela do drugih plačnikov	443,01
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	194,84
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	51,85
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	342,52
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	91,15
GINEKOLOGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	27,34
- specialisti	18,74
- specializanti in sobni zdravniki	8,60
NEGOVALNI KADER IZ UR	72,84
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	7.550
- obseg dela do ZZZS	7.367,00
- obseg dela do drugih plačnikov	183,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	7.550,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	8.191,03
- obseg dela do ZZZS	8.036
- obseg dela do drugih plačnikov	155,12
ŠT. PORODOV	2.086,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	327,69
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	103,65
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	355,51
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	112,45
ŠT. PORODOV NA ZDRAVNIKA	90,54
ŠT. PORODOV NA NEGOVALNI KADER	28,64
PEDIATRIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	29,09
- specialisti	16,96
- specializanti in sobni zdravniki	12,13
NEGOVALNI KADER IZ UR	70,54
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	3.692
- obseg dela do ZZZS	3.616,00
- obseg dela do drugih plačnikov	76,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	3.692,00

ŠIFRA	Bolnišnica UKC MARIBOR
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	3.778,08
- obseg dela do ZZS	3.719
- obseg dela do drugih plačnikov	58,65
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	160,35
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	52,34
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	164,09
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	53,56
OKULISTIKA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	6,68
- specialisti	4,19
- specializanti in sobni zdravniki	2,49
NEGOVALNI KADER IZ UR	15,04
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	1.921
- obseg dela do ZZS	1.897,00
- obseg dela do drugih plačnikov	24,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	1
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.922,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	1.309,50
- obseg dela do ZZS	1.293
- obseg dela do drugih plačnikov	16,30
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	353,63
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	127,79
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	240,94
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	87,07
DERMATOVENEROLOGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	5,15
- specialisti	5,15
- specializanti in sobni zdravniki	0
NEGOVALNI KADER IZ UR	21,38
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	861
- obseg dela do ZZS	854,00
- obseg dela do drugih plačnikov	7,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	861,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	577,01
- obseg dela do ZZS	575
- obseg dela do drugih plačnikov	2,17
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	167,18
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	40,27
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	112,04
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	26,99

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
	PSIHIATRIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	17,50
	- specialisti	14,22
	- specializanti in sobni zdravniki	3,28
	NEGOVALNI KADER IZ UR	132,34
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	1.435
	- obseg dela do ZZZS	1.404
	- obseg dela do drugih plačnikov	31
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	49,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.484,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	94
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	11
	OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.)	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	8,32
	- specialisti	2,94
	- specializanti in sobni zdravniki	5,38
	NEGOVALNI KADER IZ UR	18,08
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	439
	- obseg dela do ZZZS	425,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	14,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	439,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	114,02
	- obseg dela do ZZZS	111
	- obseg dela do drugih plačnikov	2,94
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	77,98
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	24,28
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	20,25
	ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	6,31
	PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV	0
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. OSKRBNIH DNI	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
	ŠT. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
022	IZRAC.OPER.SKUP	
	OPERATIVNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR - operativna dejavnost	213,96
	ANESTEZIOLOGI IZ UR	46,94
	b) obseg dela	
	ŠT. OPER. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	54.601,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OPER. POSEGE	75.506,86
	ŠT. VSEH OPER. POSEGOV S PRISOTNOSTJO ANESTEZIOLOGA	22.631,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OPER. POSEGE	29.881,81
	b1) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 30 MIN	25.690,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	10.282,79
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	2.153,00
	b2) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 60 MIN	12.450,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	15.302,40
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	5.077,65
	b3) ŠT. SREDNJIH OPER. POSEGOV	7.741,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OPER. POSEGE	15.184,90
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA SREDNJE OPER. POSEGE	9.159,57
	b4) ŠT. VELIKIH OPER. POSEGOV	8.720,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OPER. POSEGE	34.736,77
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VELIKE OPER. POSEGE	13.491,59
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	551,14
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	352,90
	ŠT. MALIH OP. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	240,14
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	48,06
	ŠT. MALIH OP. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	116,38
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	71,52
	ŠT. SREDNJIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	72,36
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	70,97
	ŠT. VELIKIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	122,27
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	162,35
	ŠT. VSEH OP. POSEGOV Z ANESTEZIJO/ANESTEZIOLOGA IZ UR	482,13
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OP. POSEGE/ANESTEZIOLOGA IZ UR	636,60
0221	IZRAC.OPER.DEJ	
	KIRURGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	110,41
	b) obseg dela	
	ŠT. KIG. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	32.004,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR. POSEGE	46.730,98
	b1) ŠT. MALIH KIR. POSEGOV DO 30 MIN	16.888,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR. POSEGE DO 30 MIN	6.764,46
	b2) ŠT. MALIH KIR. POSEGOV DO 60 MIN	4.988,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR. POSEGE DO 60 MIN	5.977,46
	b3) ŠT. SREDNJIH KIR. POSEGOV	3.873,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR. POSEGE	8.491,28
	b4) ŠT. VELIKIH KIR. POSEGOV	6.255,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR. POSEGE	25.497,78
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH KIR. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	636,38

ŠIFRA	Bolnišnica UKC MARIBOR
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	423,25
ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	305,91
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	61,27
ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	90,35
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	54,14
ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	70,16
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	76,91
ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	169,96
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	230,94
ORTOPEDIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	14,36
b) obseg dela	
ŠT. ORT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	3.273,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE	7.886,06
b1) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN	1.172,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN	323,19
b2) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN	418,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN	768,93
b3) ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV	1.119,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE	3.567,52
b4) ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV	564,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE	3.226,42
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	495,13
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	549,17
ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	163,23
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	22,51
ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	58,22
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	53,55
ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	155,85
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	248,43
ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	117,83
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	224,68
ORL	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	20,40
b) obseg dela	
ŠT. ORL POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	6.331,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE	7.697,72
b1) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN	1.283,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN	500,67
b2) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN	1.895,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN	1.674,85
b3) ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV	1.890,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE	1.943,98
b4) ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV	1.263,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE	3.578,22
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	682,60
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	377,34
ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	125,78
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	24,54
ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	185,78
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	82,10

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
	ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	185,29
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	95,29
	ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	185,74
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	175,40
	MAKSILOFACIALNA KRG.	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA SREDNJE POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VELIKE POSEGE	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	OKULISTIKA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	17,69
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	3.348,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE	5.363,49
	b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	1.318,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	401,00
	b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	1.749,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	4.639,22
	b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	267,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE	303,02
	b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	14,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE	20,25
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	379,31
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	303,19
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	149,01
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	22,67
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	197,74
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	262,25
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	30,19
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	17,13
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	2,37
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	1,14

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
	GINEKOLOGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	46,27
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	9.645,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE	7.828,61
	b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	5.029,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	2.293,47
	b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	3.400,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	2.241,94
	b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	592,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE	879,10
	b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	624,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE	2.414,10
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	430,39
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	169,19
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	217,38
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	49,57
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	146,96
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	48,45
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	25,59
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	19,00
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	40,46
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	52,17
	INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	4,83
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV	890,00
	- obseg dela do ZZZS	871,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	19,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. POSEGOV/ZDRAVNIKA IZ UR	184,27
023	IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ	
	SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	137,07
	NEGOVALNI KADER IZ UR	147,27
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	5.321.809,66
	- obseg dela do ZZZS	5.131.176,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	190.633,66
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	38.825,49
0231	IZRAC. SPEC. AMB.	
	SPECIALISTIČNA AMBULANTA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	119,89
	NEGOVALNI KADER IZ UR	142,78
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	4.850.477,84
	- obseg dela do ZZZS	4.672.368,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	178.109,84

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
	ŠT. OBISKOV	435.407,00
	- obseg dela do ZZZS	428.578,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	6.829,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	40.457,73
	ŠT.SPEC AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	33.971,69
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	3.631,72
	ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	3.049,50
0232	IZRAC. FUNKC. DIAGN.	
	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	17,18
	NEGOVALNI KADER IZ UR	4,49
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	471.331,82
	- obseg dela do ZZZS	458.808,00
	- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	12.523,82
	ŠT. PREISKAV	15.497,00
	- obseg dela do ZZZS	15.171,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	326,00
	OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	27.434,91
	ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR	902,04
024	IZRAC.DIALIZA	
	DIALIZNA DEJAVNOST	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	5,29
	NEGOVALNI KADER IZ UR	32,36
	b) obseg dela	
	ŠT. HEMODIALIZ (I, II, III)	20.557,00
	- obseg dela do ZZZS	20.479,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	78,00
	ŠT. DIALIZNIH BOLNIKOV (I, II, III)	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. HEMODIALIZ NA ZDRAVNIKA	3.886,01
	ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI KADER	635,26
025	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	6,55
	NEGOVALNI KADER IZ UR	9,74
	b) obseg dela	
	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA	8.490,00
	- obseg dela do ZZZS	8.336,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	154,00
026	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	1,19
	NEGOVALNI KADER IZ UR	1,00
	b) obseg dela	
	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI	1.036,00
	- obseg dela do ZZZS	1.020,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	16,00

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
027	DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	4,67
	NEGOVALNI KADER IZ UR	11,85
	b) obseg dela	
	DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH	5.276,00
	- obseg dela do ZZZS	5.268,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	8,00
03	KADER. OST. DEJ.	
031	KADER SPLOŠNA DISPANZERSKA DEJ.	
	ZDRAVNIKI IZ UR	2,40
	NEGOVALNI KADER IZ UR	4,92
032	KADER STOMATOLOŠKA DEJ.	
	ZOBOZDR. IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
033	KADER DRUGA DEJ. PRIMARNA RAVEN	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	

PRILOGA - SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST 2016

	KADER		OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra			
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. OBISKOV			Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.spec.amb. točk na negovalni kader	Št.obiskov na zdravnika	Št.obiskov na negovalni kader
			ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	119,89	142,78	4.672.368,00	178.109,84	4.850.478	428.578	6.829	435.407	40.458	33.972	3.632	3.049
Abdominalna kirurgija (201)	1,40	0,98	53.087	704	53.791	9.727	109	9.836	38.422	54.889	7.026	10.037
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna	0,63	0,58	26.390	198	26.588	1.970	2	1.972	42.203	45.842	3.130	3.400
Dermatovenerologija (203)	5,09	4,26	175.229	4.193	179.422	29.623	593	30.216	35.250	42.118	5.936	7.093
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)	4,49	6,03	497.280	8.392	505.672	15.180	180	15.360	112.622	83.859	3.421	2.547
Gastroenterologija (205)	5,10	4,69	138.150	1.977	140.127	2.713	19	2.732	27.476	29.878	536	583
Ginekologija in porodništvo (206)	13,27	13,21	463.960	64.000	527.960	28.390	504	28.894	39.786	39.967	2.177	2.187
Hematologija (207)	0,68	0,04	26.072	449	26.521	5.478	76	5.554	39.002	663.031	8.168	138.850
Infektologija (208)	0,91	0,02	16.307	445	16.752	3.563	69	3.632	18.408	837.584	3.991	181.600
Interna medicina (209)	0,30	1,37	109.979	1.609	111.588	26.934	40	26.974	371.961	81.451	89.913	19.689
Internistična onkologija (210)	2,81	2,26	28.444	429	28.873	5.933	103	6.036	10.275	12.776	2.148	2.671
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	3,29	2,39	135.815	1.505	137.320	8.875	80	8.955	41.739	57.456	2.722	3.747
Kardiovaskularna kirurgija (212)	1,15	0,96	40.473	525	40.997	9.538	75	9.613	35.650	42.706	8.359	10.014
Klinična genetika (213)	1,27		387.347	21.707	409.054	236	6	242	322.090		191	
Klinična mikrobiologija (214)					0			0				
Maksilofacialna kirurgija (215)			4.695	80	4.775	201	2	203				
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)	0,74	0,33	21.699	178	21.876	2.439	16	2.455	29.562	66.291	3.318	7.439
Nevrokirurgija (217)	0,43		29.322	587	29.909	6.532	76	6.608	69.557		15.367	
Nevrologija (218)	4,08	3,58	251.250	4.544	255.794	6.787	109	6.896	62.695	71.451	1.690	1.926
Nuklearna medicina (219)	3,28	4,51	51.958	17.539	69.497	0	0	0	21.188	15.410	0	0
Oftalmologija (220)	5,39	6,28	188.576	3.581	192.157	16.146	306	16.452	35.651	30.598	3.052	2.620
Ortopedska kirurgija (222)	2,16	1,68	79.318	1.229	80.547	11.739	134	11.873	37.290	47.945	5.497	7.067
Otorinolaringologija (223)	6,75	5,06	278.321	6.117	284.438	31.084	598	31.682	42.139	56.213	4.694	6.261
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)	0,14	0,15	22.081	252	22.333	524	5	529	159.523	148.888	3.779	3.527
Otroška nevrologija (225)	0,57	1,51			0			0	0	0	0	0
Pedriatrija (227)	7,64	5,51	198.422	5.272	203.694	16.929	399	17.328	26.661	36.968	2.268	3.145
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)	2,74	2,90	116.438	2.638	119.076	15.610	296	15.906	43.458	41.061	5.805	5.485
Pnevmologija (229)	4,21	5,47	152.054	2.585	154.639	16.722	216	16.938	36.731	28.270	4.023	3.097
Psihiatrija (230)	6,34	3,95	132.111	2.532	134.643	11.658	193	11.851	21.237	34.087	1.869	3.000
Revmatologija (232)	1,76	1,30	74.794	1.123	75.917	10.168	110	10.278	43.135	58.398	5.840	7.906
Splošna kirurgija (234)					0			0				
Torakalna kirurgija (235)	0,39	0,28	12.571	239	12.810	3.217	40	3.257	32.846	45.750	8.351	11.632
Travmatologija (237)	2,61	2,14	72.964	1.836	74.800	20.477	398	20.875	28.659	34.953	7.998	9.755
Urgenta medicina (238)	23,54	54,03	562.337	17.107	579.444	66.208	1.563	67.771	24.615	10.724	2.879	1.254
Urologija (239)	4,38	4,00	158.409	2.794	161.203	24.604	347	24.951	36.804	40.301	5.697	6.238
Oralna kirurgija (242)					0			0				
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	2,25	3,29	166.516	1.744	168.260	19.151	164	19.315	74.782	51.143	8.584	5.871
Radioterapija (230)	0,10	0,02			0	223	0	223	0	0	2.230	11.150

	KADER			OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra	
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	Radiološki ing. iz ur	ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. PREISKAV			Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.preiskav na zdravnika
				ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi		
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti	17,18	4,49	30,89	458.808	12.524	471.332	15.171	326	15.497	27.435	902
Mamografija (231 211)	0,35			23.571	319	23.890	0	0	0	68.257	0
Magnetna resonanca (231 244)	3,28	0,25	4,22	0	0	0	5.240	77	5.317	0	1.621
Računalniška tomografija - CT (231 245)	3,61	0,25	4,91	0	0	0	9.782	248	10.030	0	2.778
Ultrazvok - UZ (231 246)	1,19			54.783	1.060	55.843	0	0	0	46.927	0
Rentgen - RTG (231 247)	8,59	3,88	18.9255	380.454	11.145	391.599	0	0	0	45.588	0
PET CT (231 248)	0,16	0,11	2.836	0	0	0	149	1	150	0	938
SPEC. AMB. DEJ. S FD - SKUPAJ	137,07	147,27	30,89	5.131.176	190.634	5.321.810	443.749	7.155	450.904	38.825	3.290

Seznam dežurnih mest in mest stalne pripravljenosti v UKC Maribor v letu 2016

Šifra	Oddelek	številu dežurnih mest - medic.kader										nemed.kader		SKUPAJ dežurna mesta	SKUPAJ stalna priprav.
		VII zdravnik		VII inštrumentarka		VII DMS ali VMS		V SMS	III bolničar		V vzdrževalec				
		dežur.	pripr.	dežur.	pripr.	dežur.	pripr.	dežur.	dežur.	pripr.	dežur.	pripr.			
1010	Odd. za abdominalno in spl. kir.			2										2	
	- nadzorni abd.krg	1												1	
	- mlajši abd.krg.	1												1	
1011	Odd. za žilno kirurgijo		1												1
1021	Odd. za kardiokirurgijo		1	1	1		1							1	3
1015	Odd. za travmatologijo		1	2										2	1
	- nadzorni travmatologije	1												1	
	- mlajši travmatolog	1												1	
1020	Odd. za torakalno kirurgijo		1												1
1025	Odd. za urologijo	1												1	
1030	Odd. za plast.in rekonstr.krg.	1			1					1				1	2
1035	Odd. za nevrokirurgijo		1		1										2
1050	Odd. za ortopedijo		1												1
1005	OP blok														
1040	Odsek za otroško kirurgijo														
	Mlajši kirurg (za celo krg.)	1												1	
1045	Kirurška ambulantna služba	1						1						2	
	KIRURŠKA SLUŽBA	8	6	5	3		1	1		1				14	11
1060	Odsek za intenz.terapijo	2												2	
1065	Odsek za anesteziologijo	2	1			2								4	1
	ANESTEZIJA IN REANIMACIJA	4	1			2								6	1
	Internistična prva pomoč	1												1	
2010	Kardiologija	1	1		1		1							1	3
2015	Odd. za internist. IT	1												1	
2014	Odd. za gastroenterologijo	1				1								2	
2020	Odd.za pljučne bolezni	1												1	
	Internistični oddelki (ostali)	1												1	
	Hemodializa		1				2								3
	INTERNISTIČNA SLUŽBA	6	2		1	1	3							7	6
	Odd. za ginekološke bolezni	2		1										3	
3020	Odd. za porodn. (od tega 1 pediater)	2			1	1								3	1
	GINEK.-PORODN.SLUŽ.	4		1	1	1								6	1
1070	Odd.za otorin.in cervikofac.krg	1	2	1	2									2	4
1080	Odd.za očesne bolezni	1	1											1	1
	ORL+OKUL.	2	3	1	2									3	5
2030	Odd.za nevrol.bolezni	1												1	
2040	Odd.za nalezlj.bol.in vroč.stanja	1												1	
2050	Odd.za kožne in spolne bolezni	1												1	
3030	Odd.za otroške bolezni	2	1				1							2	2
4010	Odd.za psihiatrijo	1				1								2	
	DRUGI SAMOSTOJ.ODD.	8	4	1	2	1	1							10	7
5010	Odd.za laborat.diagnostiko (biokem.)	1				2								3	
5020	Radiološki odd.	1	1		1	3	3							4	5
5030	Center za transf. med. + MS + Ptuj	1				3								4	
1055	Medicinska rehabilitacija														
5040	Odd.za patološko morfolog.									1				1	
5060	Centralna lekarna (farmacevt)		1												1
	SKUP.MEDIC.SLUŽBE	3	2		1	8	3			1				12	6
6030	Tehnične delavnice										2			2	
	OSKRBA IN VZDRŽEVANJE										2			2	
8002	Center za informatiko											1			1
	SKUPAJ UKC MARIBOR	33	15	7	8	13	8	1	1	1	2	1		57	33

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Bolnišnica MARIBOR	UKC
1. IZKORIŠČENOST APARATUR		
1.1 RTG APARATI		
1.1.1 RTG APARATI ZA KARDIO. INVAZIVNO DIAGNOSTIKO		
a) ŠTEVILO APARATOV		1
- št. aparatov v operacijskih dvoranh		1
b) ŠTEVILO PREISKAV		1.751
- obseg dela do ZZZS		1.713
- obseg dela do drugih plačnikov		38
c) ŠT. UTEŽI		6.520
- obseg dela do ZZZS		6.386
- obseg dela do drugih plačnikov		134
IZKORIŠČENOST APARATA - PREISKAVE		1.751
IZKORISCENOST APARATA - UTEZI	6.520	
1.1.2 RTG APARATI ZA ANGIODIAGNOSTIKO		
a) ŠTEVILO APARATOV		2
- št. aparatov v operacijskih dvoranh		2
b) ŠTEVILO PREISKAV:		2.082
- obseg dela do ZZZS		2.065
- obseg dela do drugih plačnikov		17
- ŠT.PREISKAV ZA AMB. PACIENTE:		27
- obseg dela do ZZZS		26
- obseg dela do drugih plačnikov		1
- ŠT.PREISKAV ZA HOSPITALNE PAC.:		2.055
- obseg dela do ZZZS		2.039
- obseg dela do drugih plačnikov		16
c) ŠT. PREISKAV		2.082
- št. PTA		597
- št. angiografij		1.119
- ostale kontrastne preiskave		366
IZKORISCENOST APARATA		1.041
1.1.3 RTG APARATI OSTALI		
a) ŠTEVILO APARATOV		21
- št. aparatov v operacijskih dvoranh		4
b) ŠTEVILO SLIKANJ:		164.043
- obseg dela do ZZZS		159.202
- obseg dela do drugih plačnikov		4.841
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:		111.936
- obseg dela do ZZZS		108.633
- obseg dela do drugih plačnikov		3.303
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:		52.107
- obseg dela do ZZZS		50.569
- obseg dela do drugih plačnikov		1.538
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ		390.871
- št. spec.amb.točk za amb. paciente		390.871
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE		7.812
1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA		
a) ŠTEVILO APARATOV		2

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Bolnišnica MARIBOR	UKC
b) ŠT. PREISKAV		18.966
- obseg dela do ZZS		18.497
- obseg dela do drugih plačnikov		469
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:		10.030
- obseg dela do ZZS		9.782
- obseg dela do drugih plačnikov		248
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:		8.936
- obseg dela do ZZS		8.715
- obseg dela do drugih plačnikov		221
IZKORISCENOST APARATA - PRIMERI		9.483
1.3 MAGNETNA REZONANCA		
a) ŠTEVILO APARATOV		2
b) ŠT. PREISKAV		6.480
- obseg dela do ZZS		6.386
- obseg dela do drugih plačnikov		94
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:		5.317
- obseg dela do ZZS		5.240
- obseg dela do drugih plačnikov		77
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:		1.163
- obseg dela do ZZS		1.146
- obseg dela do drugih plačnikov		17
IZKORISCENOST APARATA - STORITVE		3.240
1.4. GAMA KAMERA		
a) ŠTEVILO APARATOV		2
b) ŠTEVILO SLIKANJ:		2.960
- obseg dela do ZZS		2.901
- obseg dela do drugih plačnikov		59
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:		2.406
- obseg dela do ZZS		2.351
- obseg dela do drugih plačnikov		55
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:		554
- obseg dela do ZZS		550
- obseg dela do drugih plačnikov		4
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ		52.745
- št. spec.amb.točk za amb. paciente		52.745
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente		
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE		1.480
IZKORISCENOST APARATA - TOČKE		--
1.5. ULTRAZVOKI SKUPAJ		
a) ŠTEVILO APARATOV		50
b) ŠTEVILO SLIKANJ:		37.002
- obseg dela do ZZS		36.588
- obseg dela do drugih plačnikov		414
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:		19.396
- obseg dela do ZZS		19.120
- obseg dela do drugih plačnikov		276
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:		17.606
- obseg dela do ZZS		17.468
- obseg dela do drugih plačnikov		138
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ		283.302

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Bolnišnica MARIBOR	UKC
- št. spec.amb.točk za amb. paciente		283.302
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente		
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE		740
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE		--

1.6. MAMOGRAFI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	2.731
- obseg dela do ZZZS	2.695
- obseg dela do drugih plačnikov	36
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	2.673
- obseg dela do ZZZS	2.637
- obseg dela do drugih plačnikov	36
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	58
- obseg dela do ZZZS	58
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	23.842
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	23.842
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	2.731
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--

1.7. LINEARNI POSPEŠEVALNIKI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	2
b) ŠTEVILO RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV	238
- obseg dela do ZZZS	238
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT. RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV ZA AMB. PACIENTE:	223
- obseg dela do ZZZS	223
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT. RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV ZA HOSPITALNE PAC.:	15
- obseg dela do ZZZS	15
- obseg dela do drugih plačnikov	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	119

2. IZKORIŠČENOST OPERACIJSKIH DVORAN	
a) ŠTEVILO DVORAN	24
b) ŠT. OPERACIJ	54.601
c) ŠT. UR ZASEDENOSTI OP DVORAN ZA VSE OP.POSEGE	42.451
ŠTEVILO UR ZASEDENOSTI NA OP.DVORANO NA DAN	8,04
ŠT. OPERACIJ NA OP. DVORANO NA DAN	10

3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT	
a) ŠT. POSTELJ	57
b) ŠT. PRIMEROV	2.228
c) ŠT. BOD	12.601
d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE	101.178
e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI	142.038
ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO	1.775
ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO	2.492
ZASEDENOST POSTELJ INTENZ. ENOTE	0,61

CT - RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA				
OBDOBJE		2016		
ŠIFRA CT		EVIDENTIRANA ENOTA	SAD - specialistična ambulantna dejavnost	SBO - specialistična bolnišnična dejavnost
		FIZIČNE OSEBE		
		PRIMERI		
ŠIFRA CT	RDP	PREISKAVE	9.782	8.936
CT10000		CT GLAVE IN VRATU	2.781	3.795
CT10001	56001-00	CT GLAVE BREZ KS	2.149	2.940
CT10002	56013-00	CT ORBIT BREZ KS	18	20
CT10003	56001-00	CT SKELETA GLAVE	8	4
CT10004	56016-04	CT SREDNJEGA UŠESA IN TEMPORALKE	47	9
CT10005	56022-00	CT OBRAZNIH KOSTI	96	21
CT10006	56022-02	CT OBNOSONIH VOTLIN BREZ KS	83	86
CT10007	56101-00	CT VRATU BREZ KS	3	8
CT11001	56007-00	CT GLAVE S KS	325	535
CT11002	56013-01	CT ORBIT S KS	3	20
CT11003	56007-00	CT SKELETA GLAVE S KS	2	2
CT11006	56028-01	CT OBNOSONIH VOTLIN S KS	11	14
CT11007	56107-00	CT VRATU S KS	36	136
CT20000		CT SKELETA	2.054	320
CT20001	56210-00	CT SKELETA OKONČIN	374	41
CT20002	56210-00	CT SKELETA HRBTENICE	1	2
CT20003	56210-00	CT CERVIKALNE HRBTENICE	321	45
CT20004	56210-00	CT TORAKALNE HRBTENICE	199	27
CT20005	56210-00	CT LUMBO-SAKRALNE HRBTENICE	389	53
CT20006	56219-00	CT PO MIELOGRAFIJI BREZ KS	0	5
CT20007	56409-00	CT SKELETA MEDENICE	108	42
CT20008	56619-00	CT KOLKOV	107	30
CT20009	56409-00	CT SIS	8	2
CT20010	56619-00	CT ARTROGRAFIJA RAME BREZ KS	0	0
CT20011	56619-00	CT KOLENA	139	6
CT20012	56619-00	CT RAMENA	204	18
CT20013	56619-00	CT GLEŽNJA	107	12
CT20014	56619-00	CT ARTROGRAFIJA - OSTALO BREZ KS	37	1
CT20015	56219-00	CT PO LSR BREZ KS	0	1
CT20016	56619-00	CT SKELETA SKLEPOV (VSAK VEČJI SKLEP)	2	0
CT20017	56619-00	CT SKELETA OSTALO - BREZ KS	53	8
CT20018	56022-00	CT - DENTALNI	0	0
CT20019	57201-00	CT PELVIMETRIJA	0	0
CT21001	56625-00	CT SKELETA OKONČIN S KS	0	0
CT21002	56216-00	CT SKELETA HRBTENICE S KS	0	0
CT21003	56216-00	CT CERVIKALNE HRBTENICE S KS	0	3
CT21004	56216-00	CT TORAKALNE HRBTENICE S KS	1	3
CT21005	56216-00	CT LUMBO-SAKRALNE HRBTENICE S KS	0	4
CT21006	56219-00	CT PO MIELOGRAFIJI S KS	1	11
CT21007	56412-00	CT SKELETA MEDENICE S KS	1	3
CT21010	56619-00	CT ARTROGRAFIJA RAME S KS	0	0
CT21014	56619-00	CT ARTROGRAFIJA - OSTALO S KS	2	0
CT21015	56219-00	CT PO LSR S KS	0	0
CT21020	56219-00	CT HRBTENICE Z INTRATEKALNO APLIK. KS	0	0
CT21016	56625-00	CT SKELETA SKLEPOV S KS	0	0
CT21017	56625-00	CT SKELETA OSTALO S KS	0	3
CT30000		CT TORAKS IN ABDOMEN	3.122	2.306
CT30001	56301-00	CT PRSNIH ORGANOV BREZ KS	274	89
CT30002	56301-00	CT PRSNIH ORGANOV BREZ KS - OSTALO	1	1
CT30003	56401-00	CT TREBUŠNIH ORGANOV BREZ KS	178	336
CT30004	56401-00	CT ZGORNJEGA ABDOMNA BREZ KS	2	1
CT30005	56409-00	CT MEDENIČNIH ORGANOV BREZ KS	8	4
CT30006	56301-00	CT PRSNEGA KOŠA - PLJUČ HRCT	32	5
CT30007	56401-00	CT ABDOMNA BREZ KS - OSTALO	2	0
CT30008	56301-00	CT PLJUČ PROTOKOL LUNGARE	0	0
CT30009	56407-00	CT UROGRAFIJA	4	1
CT30011	56407-00	CT ŠIROKEGA ČREVEŠA BREZ KS	0	0
CT30012	56407-00	CT OZKEGA ČREVEŠA BREZ KS	0	0
CT31001	56307-00	CT PRSNIH ORGANOV S KS	1.152	586
CT31003	56407-00	CT TREBUŠNIH ORGANOV S KS	1.430	1.238
CT31004	56407-00	CT ZGORNJEGA ABDOMNA S KS	26	22
CT31005	56412-00	CT MEDENIČNIH ORGANOV S KS	2	18
CT31010	56407-00	CT JETER S PORTALNIM OJAČANJEM	1	0
CT31009	56407-00	CT UROGRAFIJA - KONTRAST	10	5
CT31011	56407-00	CT ŠIROKEGA ČREVEŠA S KS	0	0
CT31012	56407-00	CT OZKEGA ČREVEŠA S KS	0	0
CT40000		CT ANGIOGRAFIJE	1.781	2.401
CT41001	57350-00	CTA TORAKALNE AORTE	38	40
CT41002	57350-00	CTA ABDOMINALNE AORTE	115	120
CT41003	57350-00	CTA PELVIČNIH ŽIL	15	11
CT41004	57350-00	CTA ZGORNJIH UDOV	6	8
CT41005	57350-00	CTA PLJUČNIH ARTERIJ	77	408
CT41006	57350-00	CTA JETER	0	1
CT41007	57350-00	CTA LEDVIC	2	1
CT41008	57350-00	CTA selektivne angiografije	5	5
CT41009	57350-00	CTA AORTO- CERVIKALNA	425	427
CT41010	57350-00	CTA PELVIČNIH A. IN A. SPODNJIH UDOV	677	890
CT41011	57350-00	CTA TORAKALNE IN ABDOMINALNE AORTE	35	35
CT41012	57350-00	CTA MOŽGANSKIH ARTERIJ	383	438
CT41013	57350-00	CTA VENOGRAFIJA MOŽGANOV	1	10
CT41014	57350-00	CTA VENOGRAFIJA VRATA	1	1
CT41015	57350-00	CTA VENOGRAFIJA OSTALO	1	6
CT50000		CT SRCA	38	3
CT50001	57350-00	CTA SRCA - PRIKAZ KALCINACIJ	12	0
CT51002	57350-00	CTA SRCA - PRIKAZ MORFOLOŠKIH STRUKTUR	15	1
CT51003	57350-00	CTA SRCA - PRIKAZ FUNKCIJE	0	0
CT51004	57350-00	CTA KORONARNIH ARTERIJ	11	2
CT60000		SPECIALNA CT SLIKANJA	6	111
CT60001		IGA (IMAGING GUIDED ABLATION POD CT)	0	0
CT60002		PUNKCIJA ORGANA POD CT	2	104
CT61003		CT PERFUZIJA posameznega organa	4	7
CT90000		CT PRIMERJAVA	0	0
CT90001		CT primerjava za skupino CT preiskave		

MR - MAGNETNA REZONANCA				
OBDOBJE		2016		
ŠIFRA MR		EVIDENTIRANA ENOTA	SAD - specialistična ambulantna dejavnost	SBO - specialistična bolnišnična dejavnost
		FIZIČNE OSEBE		
		PRIMERI		
ŠIFRA MR	RDP	PREISKAVE	5.240	1.163
MR10000		MR GLAVE IN VRATU	1.261	463
MR10001	90901-00	MR GLAVE BREZ KONTRASTA	518	183
MR10002	90901-00	MR OBRAZ IN DRUGO BREZ KS	24	2
MR10003	90901-02	MR VRATU BREZ KS	9	3
MR10005	90901-01	MR MULTIPLA SKLEROZA BREZ KS	35	6
MR11001	90901-01	MR GLAVE S KONTRASTOM	418	241
MR11002	90901-01	MR OBRAZ IN DRUGO S KS	19	6
MR11003	90901-02	MR VRATU S KS	12	7
MR11004	90901-01	MR PROTOKOL EPILEPSIJA	10	0
MR11005	90901-01	MR MULTIPLA SKLEROZA S KS	216	15
MR20000		MR SKELETA	2.375	509
MR20001	90901-03	MR CERVIKALNE HRBTENICE	283	50
MR20002	90901-07	MR PREISKAVA RAMENA	89	5
MR20003	90901-03	MR TORAKALNE HRBTENICE	86	35
MR20004	90901-07	MR PREISKAVA KOMOLCA	14	1
MR20005	90901-03	MR LS HRBTENICE	576	138
MR20006	90901-07	MR PREISKAVA ZAPESTJA	28	2
MR20007	90901-07	MR PREISKAVA ROKE	26	0
MR20008	90901-07	MR PREISKAVA KOLKA	78	11
MR20009	90901-07	MR PREISKAVA KOLENA	509	44
MR20010	90901-07	MR PREISKAVA GLEŽNJA	60	2
MR20011	90901-07	MR PREISKAVA STOPALA	44	2
MR20012	90901-07	MR SKELETA ARTROGRAFIJA - VSAK SKLEP	141	1
MR20013	90901-08	MR SKELETA BREZ KS - OSTALO	59	3
MR20014	90901-08	MR SIS BREZ KS	124	6
MR21001	90901-03	MR CERVIKALNE HRBTENICE S KS	73	29
MR21003	90901-03	MR TORAKALNE HRBTENICE S KS	41	45
MR21004	90901-07	MR KOMOLCA S KONTRASTOM	1	2
MR21005	90901-03	MR LS HRBTENICE S KS	82	99
MR21002	90901-07	MR PREISKAVA RAMENA S KS	6	3
MR21006	90901-07	MR PREISKAVA ZAPESTJA S KS	0	0
MR21007	90901-07	MR PREISKAVA ROKE S KS	3	0
MR21008	90901-07	MR PREISKAVA KOLKA S KS	14	10
MR21009	90901-07	MR PREISKAVA KOLENA S KS	7	3
MR21010	90901-07	MR PREISKAVA GLEŽNJA S KS	4	4
MR21011	90901-07	MR PREISKAVA STOPALA S KS	7	5
MR21013	90901-08	MR SKELETA S KS - OSTALO	20	8
MR21014	90901-08	MR SIS S KS	0	1
MR30000		MR TORAKS IN ABDOMEN	899	91
MR30001	90901-04	MR PREISKAVA PRSNEGA KOŠA	53	0
MR30002	90901-05	MR TREBUŠNIH ORGANOV	99	5
MR30003	90901-05	MR ABDOMNA- OSTALO	49	2
MR30004	90901-05	MR ZGORNJEGA ABDOMNA	9	1
MR30005	90901-06	MR MEDENICE	191	52
MR30006	90901-05	MR JETER	13	0
MR30007	90901-08	MR DOJKE	1	0
MR31001	90901-04	MR PREISKAVA PRSNEGA KOŠA S KS	13	2
MR31002	90901-05	MR TREBUŠNIH ORGANOV S KS	109	11
MR31003	90901-05	MR ABDOMNA S KS - OSTALO	127	1
MR31004	90901-05	MR ZGORNJEGA ABDOMNA S KS	9	1
MR31005	90901-06	MR MEDENICE S KS	31	13
MR31006	90901-05	MR JETER S KONTRASTOM	96	2
MR31007	90901-08	MR DOJKE S KS	99	1
MR40000		MR ANGIOGRAFIJE	311	58
MR40001	90902-00	MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - ARTERIJE TOF	174	29
MR40002	90902-00	MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - VENE TOF	25	4
MR40003	90902-00	MRA AORTO- CERVIKALNA TOF	23	8
MR40004	90902-02	MRA TORAKALNE AORTE TOF	1	1
MR40005	90902-04	MRA ABDOMINALNE AORTE TOF	4	0
MR40006	90902-02	MRA PLJUČNIH ARTERIJ TOF	0	0
MR40007	90902-05	MRA PELVIČNO ŽILJE TOF	0	0
MR40008	90902-06	MRA EKSTREMITETI (VSAK UD POSEBEJ.) TOF	5	1
MR40009	90902-04	MRA RENALNO ŽILJE TOF	8	1
MR40010	90902-07	MRA TOF - OSTALO	3	2
MR41001	90902-00	MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - ARTERIJE KS	32	7
MR41002	90902-00	MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - VENE KS	1	1
MR41003	90902-00	MRA AORTO- CERVIKALNA KS	9	1
MR41004	90902-02	MRA TORAKALNE AORTE KS	12	0
MR41005	90902-04	MRA ABDOMINALNE AORTE KS	6	0
MR41006	90902-02	MRA PLJUČNIH ARTERIJ KS	1	0
MR41007	90902-05	MRA PELVIČNO ŽILJE KS	1	0
MR41008	90902-06	MRA PELVIČNIH A. IN ARTERIJ SPODNJIH UDOV	3	3
MR41009	90902-04	MRA RENALNO ŽILJE KS	2	0
MR41011	90902-01	MRA ZGORNJE OKONČINE S KS	1	0
MR41012	90902-02	MRA PRSNEGA KOŠA S KS	0	0
MR41013	90902-03	MRA HRBTENICE S KS	0	0
MR41014	90902-04	MRA TREBUHA S KS	0	0
MR41015	90902-05	MRA MEDENICE S KS	0	0
MR41010	90902-06	MRA DRUGIH PODROČIJ S KS	0	0
MR41016	90902-02	MRA PLJUČNIH VEN S KS	0	0
MR50000		MR SRCA	97	23
MR50001	90901-08	MR SRCA - PRIKAZ MORFOLOŠKIH STRUKTUR BREZ KS	25	1
MR50002	90901-08	MR SRCA - PRIKAZ FUNKCIJE BREZ KS	1	0
MR51001	90901-08	MR SRCA - PRIKAZ MORFOLOŠKIH STRUKTUR S KS	60	19
MR51002	90901-08	MR SRCA - PRIKAZ FUNKCIJE S KS	11	3
MR51003	90901-08	MR KORONARNIH ARTERIJ S KS	0	0
MR51004	90901-08	MRA SRCA IN VELIKIH ŽIL - PRIKAZ PRETOKA S KS	0	0
MR60000		SPECIALNA MR SLIKANJA	193	17
MR60001	90901-08	MR VODENI POSEGI	0	0
MR60002	90901-08	VDIB (VAKUMSKA DEBELOIGELNA PUNKCIJA DOJK) MRI	0	0
MR60003	90901-08	PUNKCIJA ORGANA POD MRI	0	0
MR60004	90901-08	MR SPEKTROSKOPIJA	0	0
MR60005	90901-08	MR SPEKTROSKOPIJA GLAVE	4	1
MR60006	90901-08	MR SPEKTROSKOPIJA DOJKE	0	0
MR60007	90901-08	MR SPEKTROSKOPIJA PROSTATE	0	0
MR60008	90901-08	MR Z ENDOREKTALNO TULJAVO	0	0
MR60009	90901-08	MR DIFUZUSKO PERFUZUSKO SLIKANJE	156	0
MR60010	90901-08	DTR GLAVE (DIFUSION TENSOR IMAGING)	0	0
MR60011	90901-08	MR FUNKCIONALNA PREISKAVA	1	1
MR60012	90901-08	MR DRUGA SPECIALNA SLIKANJA	32	15
MR60013	90901-08	MR DINAMIČNO SLIKANJE	0	0
MR70000		MR Z ANESTEZIJO	104	2
MR70001		MR z anestezijo*	104	2
MR90000		MR PRIMERJAVA	0	0
MR90001		MR primerjava za skupino MR preiskave		

*Opomba*vir predstavljajo obstoječa pogodbeni sredstva izvajalcev.

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B PROSTORSKI VIRI

	Bolnišnica UKC MARIBOR
BOLNIŠNICA SKUPAJ	103.055
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	76.274
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	26.781
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	74,01
1. HOSPITALNA DEJAVNOST	
POVRŠINA HOSPITALA SKUPAJ	89.927
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	65.897
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	24.030
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	365.212
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	89,87
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	73,28
2. AMBULANTNA DEJAVNOST	
POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ	11.974
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	9.439
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	2.535
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	1.742
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	6,88
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	78,83
3. DIALIZNA DEJAVNOST	
POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ	1.154
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	938
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	216
POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO DIALIZ	65
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST	17,75
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	81,28
4. OSTALE DEJAVNOSTI	
4a CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO	
POVRŠINA CPR SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV CPR	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!
4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO	
POVRŠINA COP SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!

III. DRUGI KAZALNIKI

	Bolnišnica UKC MARIBOR
1. VLAGANJE V IKT	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	2.381.715
CELOTNI PRIHODEK	186.492.847
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNOLOGIJO V CP	1,28
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	775,91
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	2.805.051
CELOTNI PRIHODKI	186.492.847
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	1,50
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	913,83
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	3.593.214
CELOTNI PRIHODKI	186.492.847
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	1,93
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	34,87

Ime poslovnega subjekta

UKC MARIBOR

Šifra uporabnika

56644817

Sedež poslovnega subjekta

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Šifra dejavnosti

86.100

Matična številka

5054150000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	106.123.748	102.072.546
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	5.225.005	4.977.083
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	4.900.549	4.559.811
02	NEPREMIČNINE	004	141.924.516	137.820.304
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	55.723.052	52.038.610
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	110.765.888	104.714.200
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	91.896.464	89.630.241
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	12.969
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	728.404	776.652
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	13.027.129	14.566.180
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	2.948	2.295
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.968.242	5.732.626
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	2.166.284	2.855.517
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	820	570
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	5.800.258	4.904.140
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	356.217	386.005
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	5	11
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	519.411	472.447
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	212.944	212.569

	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	8.494.093	7.688.386
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	8.494.093	7.688.386
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	127.644.970	124.327.112
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	95.127	95.127
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	18.189.920	16.554.958
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSČINE	035	71.757	57.466
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	6.487.891	6.546.751
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	8.549.280	6.936.136
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.838.355	1.833.835
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	937.703	889.587
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	304.934	291.183
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	109.455.050	107.772.154
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.660.564	1.757.395
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0

96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	113.556.409	109.340.650
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.084.621	1.175.626
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	6.846.544	4.501.517
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	127.644.970	124.327.112
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	95.127	95.127

Ime poslovnega subjekta

UKC MARIBOR

Šifra uporabnika

56644817

Sedež poslovnega subjekta

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Šifra dejavnosti

86.100

Matična številka

5054150000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

[illegible]

Ime poslovnega subjekta

UKC MARIBOR

Šifra uporabnika

56644817

Sedež poslovnega subjekta

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Šifra dejavnosti

86.100

Matična številka

5054150000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	12.969	0	0	0	12.969	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	12.969	0	0	0	12.969	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	12.969	0	0	0	12.969	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim sklantom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svojih lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	1.162.657	0	336.344	0	414.380	0	1.084.621	0	1.084.621	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	1.162.657	0	336.344	0	414.380	0	1.084.621	0	1.084.621	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	1.162.657	0	336.344	0	414.380	0	1.084.621	0	1.084.621	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim sklantom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnam države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačin vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	1.175.626	0	336.344	0	427.349	0	1.084.621	0	1.084.621	0

Ime poslovnega subjekta

UKC MARIBOR

Šifra uporabnika

56644817

Sedež poslovnega subjekta

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Šifra dejavnosti

86.100

Matična številka

5054150000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	185.578.350	178.081.345
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	184.286.038	176.985.502
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	1.292.312	1.095.843
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	19.129	9.488
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	380.053	355.522
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	515.315	672.701
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	3.860
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	515.315	668.841
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	186.492.847	179.119.056
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	87.820.219	80.962.048
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	1.261.132	1.090.493
460	STROŠKI MATERIALA	873	64.732.047	60.592.151
461	STROŠKI STORITEV	874	21.827.040	19.279.404
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	91.680.878	86.545.030
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	71.976.489	68.449.031
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	11.686.091	11.045.760
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	8.018.298	7.050.239
462	G) AMORTIZACIJA	879	7.809.278	9.125.459
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	588.498	549.470
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	56.328	75.131
468	L) DRUGI ODHODKI	883	59.006	144.944
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	914.671	717.411
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	14.733	8.077
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	899.938	709.334
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	188.928.878	178.119.493
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	999.563
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	2.436.031	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0

del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	999.563
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	2.436.031	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	3.070	2.990
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Ime poslovnega subjekta

UKC MARIBOR

Šifra uporabnika

56644817

Sedež poslovnega subjekta

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Šifra dejavnosti

86.100

Matična številka

5054150000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	180.692.749	177.118.666
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	176.272.055	171.604.655
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	154.590.176	151.917.021
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	184.683	222.733
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	184.683	222.733
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	48.313	2.120
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	48.313	2.120
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	154.106.029	151.449.880
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	154.106.029	151.449.880
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	251.151	242.288
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	251.151	242.288
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430)	420	21.681.879	19.687.634
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	1.833.979	1.480.955
del 7102	Prejete obresti	422	17.328	9.395
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	19.026.194	17.274.624
72	Kapitalski prihodki	425	0	3.860
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	568.374	676.230
731	Prejete donacije iz tujine	427	228.228	242.570
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	7.776	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	4.420.694	5.514.011

del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	4.269.736	5.286.480
del 7102	Prejete obresti	433	1.358	1.269
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	148.981	147.842
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	619	78.420
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	182.705.769	176.022.989
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	179.177.959	171.450.075
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	78.062.352	72.464.901
del 4000	Plače in dodatki	440	60.613.704	56.963.065
del 4001	Regres za letni dopust	441	2.107.921	1.170.392
del 4002	Povračila in nadomestila	442	4.244.304	3.994.780
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	511.759	249.649
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	10.186.000	9.522.150
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	398.664	564.865
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	11.754.014	11.047.539
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	6.387.367	5.996.688
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	5.064.218	4.760.256
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	55.035	49.334
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	71.493	67.201
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	175.901	174.060
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	81.664.618	80.495.075
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	10.064.424	10.326.897
del 4021	Posebni material in storitve	455	59.066.777	57.355.240
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	3.647.183	4.379.775
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	198.351	195.806
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	27.046	21.265
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	4.314.483	4.349.487
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	193.339	145.603
del 4027	Kazni in odškodnine	461	69.176	137.530
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	4.083.839	3.583.472
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	7.696.975	7.442.560
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	2.973	232.000
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	22.174	209.691
4202	Nakup opreme	473	4.347.261	1.757.135
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	660.460	224.655

4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	1.204.183	2.743.508
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	1.211.965	1.740.095
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	238.577	379.131
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	9.382	156.345
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)	481	3.527.810	4.572.914
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	836.552	1.063.107
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	121.200	155.182
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	2.570.058	3.354.625
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	1.095.677
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	2.013.020	0

Ime poslovnega subjekta

UKC MARIBOR

Šifra uporabnika

56644817

Sedež poslovnega subjekta

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Šifra dejavnosti

86.100

Matična številka

5054150000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	414.380	408.323
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	414.380	408.323
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	336.793	430.368
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	336.793	430.368
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	77.587	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	22.045

Ime poslovnega subjekta

UKC MARIBOR

Šifra uporabnika

56644817

Sedež poslovnega subjekta

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Šifra dejavnosti

86.100

Matična številka

5054150000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	1.073.632
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	1.935.433	0

Ime poslovnega subjekta

UKC MARIBOR

Šifra uporabnika

56644817

Sedež poslovnega subjekta

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Šifra dejavnosti

86.100

Matična številka

5054150000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	181.206.530	4.371.820
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	179.914.218	4.371.820
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	1.292.312	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	17.252	1.877
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	175.881	204.172
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	173.473	341.842
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	173.473	341.842
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	181.573.136	4.919.711
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	84.963.023	2.857.196
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	1.261.132	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	62.604.791	2.127.256
461	STROŠKI STORITEV	674	21.097.100	729.940
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	90.636.387	1.044.491
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	71.156.564	819.925
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	11.552.918	133.173
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	7.926.905	91.393
462	G) AMORTIZACIJA	679	7.654.909	154.369
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	587.032	1.466
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	56.309	19
468	L) DRUGI ODHODKI	683	59.005	1
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	572.700	341.971
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	14.733	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	557.967	341.971
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	184.529.365	4.399.513
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	520.198

	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	2.956.229	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	520.198
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	2.956.229	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeksi	
						Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	176.985.502	182.314.880	184.286.038	104,12	101,08
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	138.714.504	143.829.022	145.391.000	104,81	101,09
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL IIb-5 SD 2010					
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundanjev in specializacij	6.895.706	6.907.986	7.440.536	107,90	107,71
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	17.907.500	18.122.360	18.060.854	100,86	99,66
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	6.132.213	6.119.933	5.198.989	84,78	84,95
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	7.335.579	7.335.579	8.194.659	111,71	111,71
762	8	Finančni prihodki	9.488		19.129	201,61	
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	2.124.066	1.095.843	2.187.680	102,99	199,63
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	179.119.056	183.410.723	186.492.847	104,12	101,68
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	60.592.151	61.892.149	64.732.047	106,83	104,59
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	52.670.211	54.362.433	56.961.534	108,15	104,78
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	26.719.337	27.286.609	29.533.884	110,53	108,24
	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)	26.354.183	26.870.719	29.159.606	110,65	108,52
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL IIb-5 SD 2010					
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	9.976	11.583	2.993	30,00	25,82
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tistih, ki so zajeti v 19)	186.965	215.283	181.166	96,90	84,15
	18	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina	168.213	189.014	190.119	113,02	100,58
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli					
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	20.521.691	21.551.799	22.119.240	107,78	102,63
	21	Razkužila	352.286	356.584	344.156	97,89	96,51
	22	Obvezilni in sanitetni material	1.913.516	1.986.453	2.086.822	109,06	105,05
	23	Dializni material	1.145.094	1.194.118	1.164.899	101,73	97,55
	24	Radioizotopi	622.258	662.453	595.677	95,89	90,07
	25	Plini	218.063	230.351	203.194	93,18	88,21
	26	RTG material	1.897.747	1.959.736	2.633.149	138,75	134,98
	27	Šivalni material	1.612.010	1.697.518	1.604.172	99,51	94,50
	28	Implantati in osteosintetski materiali	6.125.962	6.443.914	6.091.630	99,44	94,53
	29	Medicinski potrošni material	6.634.755	7.029.672	7.394.541	111,45	105,19
	30	Zobozdravstveni material					
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	5.429.183	5.524.025	5.308.410	97,78	96,10
	32	Laboratorijski testi in reagenti	4.176.870	4.266.340	4.044.668	96,83	94,80
	33	Laboratorijski material	271.835	282.883	239.264	88,02	84,58
	34	Drugi zdravstveni material	980.478	974.802	1.024.478	104,49	105,10
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	7.921.940	7.529.716	7.770.513	98,09	103,20
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	3.100.162	2.953.203	2.906.444	93,75	98,08
	37	Voda	196.257	185.221	208.937	105,44	111,72
	38	Živila	2.593.213	2.458.424	2.461.250	94,91	100,11
	39	Pisarniški material	605.051	561.165	640.865	105,92	110,27
	40	Ostali nezdravstveni material	1.427.257	1.341.703	1.555.017	108,95	115,90
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	19.279.404	19.863.572	21.827.040	113,21	109,88
	42	Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46)	5.959.144	6.798.399	7.827.869	131,36	115,14
	43	Laboratorijske storitve	5.222.592	5.059.813	5.573.921	106,73	110,16
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	510.952	674.624	939.836	183,94	139,31
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	270.369	373.427	526.363	194,68	140,95
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	240.583	301.197	413.473	171,86	137,28
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	6.476		4.727	72,99	
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.					
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	6.476		4.727	72,99	
	46	Ostale zdravstvene storitve	219.124	1.053.962	1.309.385	597,55	123,07
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	13.320.260	13.065.173	13.999.171	105,10	107,15
	48	Storitve vzdrževanja	5.359.103	4.914.638	5.349.338	99,82	108,85
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	1.226.355	1.238.518	1.334.490	108,82	107,75
	50	Ostale nezdravstvene storitve	6.734.802	6.912.017	7.315.343	108,62	108,84
462	51	Amortizacija	9.125.459	7.809.270	7.809.278	85,58	100,00
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	86.545.030	92.196.015	91.680.878	105,93	99,44
	53	Plače zaposlenih	68.449.031	72.462.406	71.976.489	105,15	99,33
	54	Dajatve na plače	11.045.760	11.619.771	11.686.091	105,80	100,57
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	7.050.239	8.113.838	8.018.298	113,73	98,82
467	56	Finančni odhodki	75.131		56.328	74,97	
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	2.502.318	1.649.709	2.823.307	112,83	171,14
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	178.119.493	183.410.723	188.928.878	106,07	103,01
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	999.563				
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)			2.436.031		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb					
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)					
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)					

Opombe:

Izpolnil: Vojka Kaučič, ekon.
Tel. št.: 02 321 25 40Podpis odgovorne osebe:
v. d. direktorja Janez Lavre, dr. med.

Po pooblastilu v. d. direktorja UKC
Janez LAVRETA, dr. med.
v. d. direktorja UKC za ekonomske
in finančne zadeve
Miran SORŠAK, univ. dipl. ekon.

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznostido uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2015
zapadle do 30 dni			0
zapadle od 30 do 60 dni			0
zapadle od 60 do 120 dni			0
zapadle nad 120 dni			0
Skupaj	0	0	0

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznostido uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2016
zapadle do 30 dni			0
zapadle od 30 do 60 dni			0
zapadle od 60 do 120 dni			0
zapadle nad 120 dni			0
Skupaj	0	0	0

Opombe:

Izpolnil: Vojka Kaučič, ekon.
Tel. št.: 02 321 25 40



Podpis odgovorne osebe:
v. d. direktorja Janez Lavre, dr. med.

Po pooblastilu v. d. direktorja UKC
Janeza LAVRETA, dr. med.
posrednik direktorja UKC za ekonomske
in finančne zadeve
Miran SORŠAK, univ. dipl. ekon.

OBRAZEC: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Ime proračunskega uporabnika:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

Šifra proračunskega uporabnika: 27812

**ELEMENTNI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA DELOVNO
USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU**

za leto 2017

Zap. št.	Naziv	Znesek v EUR
1	Presežek prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	520.198
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)	520.198
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	260.099
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2)	260.099

Maribor, 15. 2. 2017



v. d. direktorja UKC:
Janez Lavre, dr. med.
Po pooblastilu v. d. direktorja UKC.
Janeza LAVRETA, dr. med.
podpredsednik direktorja UKC za ekonomske
in finančne zadeve
Milan SORČAK, univ. dipl. ekon.

Opomba:

Zap. št.	Vir podatka za izpolnitev obrazca
1	letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 691, stolpec 5; javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe, podatek iz poslovnih knjig.
2	izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030
3	seštevek zneskov (zap. št. 1 + zap. št. 2)
4	dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
5	razlika zneskov (zap. št. 4 - zap. št. 2)