

LETNO POROČILO 2011

Februar 2012

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

KAZALO VSEBINE

UVOD	1
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	2
PREDSTAVITEV ZAVODA	3
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	3
VODSTVO ZAVODA	4
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2011	5
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	6
2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	8
2.1 SPODBUJATI STROKOVNI RAZVOJ	8
2.2 IZVAJATI PEDAGOŠKO DEJAVNOST	8
2.3 IZVAJATI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO	8
2.4 KREPITI POVEZAVE IN SODELOVANJA	8
2.5 VZPOSTAVITI PARTNERSKI ODNOS S PACIENTOM	9
2.6 IZVAJATI DOGOVORJEN DELOVNI PROGRAM	9
2.7 ZAGOTOVITI KOMPETENČNOST ZAPOSLENIH	9
2.8 URAVNOTEŽITI FINANČNO-EKONOMSKO POSLOVANJE	10
2.9 ZAGOTOVITI PROSTORSKO UREDITEV, OPREMLJENOST IN SKRBETI ZA OKOLJE	10
3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	11
3.1 SPODBUJATI STROKOVNI RAZVOJ	11
3.2 IZVAJATI PEDAGOŠKO DEJAVNOST	14
3.3 IZVAJATI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO	14
3.4 KREPITI POVEZAVE IN SODELOVANJE	15
3.5 VZPOSTAVITI PARTNERSKI ODNOS S PACIENTOM	15
3.6 IZVAJATI DOGOVORJEN DELOVNI PROGRAM	16
3.7 ZAGOTOVITI KOMPETENČNOST ZAPOSLENIH	16
3.8 URAVNOTEŽITI FINANČNO-EKONOMSKO POSLOVANJE	17
3.9 ZAGOTOVITI PROSTORSKO UREDITEV, OPREMLJENOST IN SKRBETI ZA OKOLJE	17
4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	19
4.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV	19
4.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	31
4.3 POSLOVNI IZID	48
5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	49
6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV – MEDLETNA PRIMERJAVA	52
7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	53
7.1 KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI	53
7.2 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	53
8 OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI	55
8.1 LETNI CILJI, NAMENJENI IZBOLJŠEVANJU KAKOVOSTI IN VARNOSTI PACIENTOV	55
8.2 POVRATNE INFORMACIJE UPORABNIKOV	55
8.3 UGOTOVITVE OB SPREMLJANJU KAZALNIKOV KAKOVOSTI	56
8.4 IZVEDBA INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV	58
8.5 RAZVOJ IN UPORABA KLINIČNIH POTI	58
8.6 RAZVOJ IN UPORABA DRUGIH ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV, NAVODIL, PROTOKOLOV	59

8.7 OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB IN SMOTRNE RABE PROTIMIKROBNIH ZDRAVIL	60
8.8 POROČANJA O VARNOSTNIH ZAPLETIH	60
8.9 PRESOJA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH	61
8.10 USPEŠNOSTI IZVEDENIH UKREPOV PRI OPRAVLJANJU UGOTOVLJENIH POMANJKLJIVOSTI	61
9 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	62
10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	63
11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	66
12 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	67
12.1 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE	67
12.2 OSTALE OBLIKE DELA	75
12.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	76
13 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH IN INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU	77
13.1 POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2011	77
13.2 POROČILO O IZVEDENIH VZDRŽEVALNIH DELIH 2011	79
13.3 INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA ENERGETSKE SANACIJE	79
13.4 INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA CENTROV NUJNE MEDICINSKE POMOČI	83
14 POROČILO O DODELITVI IN UPORABI JAVNIH SREDSTEV	85
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2011	86
1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	87
1.1 SREDSTVA	87
1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	95
2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	102
2.1 PRIHODKI	102
2.2 ODHODKI	108
2.3 POSLOVNI IZID	117
2.4 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	117
3 POJASNILA K IZKAZOM PO NAČELU DENARNEGA TOKA	120
3.1 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	120
3.2 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	120
3.3 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	121
4 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	122
5 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2011	123
PRILOGE K LETNEMU POROČILU	124

KAZALO PRIPOROČENIH TABEL

TABELA 1: Realizacija letnih ciljev	19
TABELA 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2010 in Pogodbe 2011 (vključno z Aneksom 1, 2 in 3 k SD 2011) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo	40
TABELA 3: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri	42
TABELA 4: Prospektivno načrtovani primeri	44
TABELA 5: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost	45
TABELA 6: Poslovni izid po letih	48
TABELA 7: Finančni kazalniki poslovanja	53
TABELA 8: Realizacija kazalnikov kakovosti v letu 2011	57
TABELA 9: KP realizacija 2011	59
TABELA 10: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje	63

KAZALO DODANIH TABEL

TABELA A: Realizacija obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2011	35
TABELA B: Realizacija obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2011	37
TABELA C: Realizacija obsega dela samoplačniške dejavnosti in dodatnega programa po podjemnih pogodbah	39
TABELA D: Medletna primerjava realizacije letnih ciljev	52
TABELA E: Zdravniki	68
TABELA F: Zdravstvena nega	70
TABELA G: Farmacevtski delavci	72
TABELA H: Zdravstveni delavci in sodelavci	73
TABELA I: Nezdravstveni delavci	74
TABELA J: Okvirna razdelitev upravičenih stroškov	80
TABELA K: Okvirna razdelitev neupravičenih stroškov in plačila	80
TABELA L: Razdelitev upravičenih stroškov	82
TABELA M: Razdelitev neupravičenih stroškov in plačila	82

KAZALO PRIPOROČENIH GRAFOV

GRAF 1: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2010	41
GRAF 2: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2011	41
GRAF 3: Struktura realiziranih primerov ABO po dejavnostih v letu 2011	42
GRAF 4: Struktura realiziranih uteži ABO po dejavnostih v letu 2011	43

KAZALO DODANIH GRAFOV

Graf A: Prikaz razmerja med zdravstvenimi delavci, zdravstvenimi sodelavci in nezdravstvenimi delavci dne 31. 12. 2011	68
--	----

UVOD

UKC Maribor je zaključil poslovno leto 2011 z **negativnim poslovnim izidom** (presežkom odhodkov nad prihodki) **934.661 EUR**, kar znaša **0,5 % prihodkov**. Rezultat je pravzaprav zelo blizu izravnanih prihodkov in odhodkov. Namen delovanja javnega zavoda je namreč v opravljanju službe v javnem interesu, pri kateri se naj prihodki porabijo za čim boljše zadovoljevanje potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah. Pri tem je potrebno upoštevati zakonitost, smotrnost in namenskost koriščenja sredstev.

Svet zavoda UKC Maribor je v januarju 2011 sprejel Finančni načrt UKC Maribor za leto 2011, ki je bil pripravljen na podlagi sklenjene Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). V Finančnem načrtu smo za leto 2011 načrtovali uravnotežen poslovni izid, kljub pričakovani znižani ravni prihodkov v letu 2011. Znižana raven prihodkov je izhajala iz podaljšanja varčevalnih ukrepov, ki so bili uvedeni med letom 2009, v katerem so veljali le 8 oziroma deloma 9 mesecev, v letu 2010 pa so veljali vseh 12 mesecev. Ker so v pogajanjih za pripravo Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2011 predstavniki Ministrstva za zdravje (MZ) pojasnili, da v zdravstvu za leto 2011 ni pričakovati bistvenih finančnih sprememb, so predlagali podaljšanje veljavnosti Splošnega dogovora (SD) za leto 2010 v leto 2011. Na tej podlagi ZZZS za leto 2011 ni sklepal novih pogodb z izvajalci zdravstvenih storitev.

SD 2011 in njegovi aneksi so bili osnova za sklepanje Aneksov k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 z ZZZS, ki so veljali za pogodbene odnose v letu 2011. Kot že omenjeno, izvajalci z ZZZS za leto 2011 niso sklepali novih pogodb o izvajanju programa zdravstvenih storitev. Vendar je bilo zaradi mnogih sprememb v aneksih k SD 2011 potrebnih kar 5 aneksov k pogodbi. V postopku sprejemanja aneksov k pogodbi je UKC Maribor zahteval 2 arbitražna postopka in se dogovarjal o več predlogih prestrukturiranja programov. V arbitražnih postopkih so bila odprta vprašanja: uvedbe programa urgentnih ambulant nevrologije in infektologije, predlogi prestrukturiranja programov vključno z zmanjšanjem nerealno povečanega programa CT in MR preiskav, planiranja razmerja med prvimi in kontrolnimi pregledi, planiranja čakalnih dob in znižanje cene NBO. UKC Maribor je konec leta 2011 zahteval arbitražni postopek tudi v zvezi z izborom najugodnejših ponudnikov za izvedbo programov po nacionalnem razpisu za leto 2012.

V drugi polovici leta 2011 je ZZZS podal pobudo za sprejem Aneksa št. 3 k SD 2011, v katerem je predlagal dodatne varčevalne ukrepe zaradi predvidene izgube v svoji blagajni konec leta 2011. Ker se partnerji o sprejemu Aneksa št. 3 niso uspeli dogovoriti, je o spornih vprašanjih odločila Vlada RS na svoji redni seji dne 17. 11. 2011 in določila vsebino Aneksa 3 k SD za leto 2011. Po zavrnitvi rebalansa finančnega načrta ZZZS in z namenom zagotovitve finančne stabilnosti poslovanja ZZZS je Vlada RS sprejela ukrepe, ki v letu 2011 omogočajo oblikovanje prihranka v višini 12,2 milijona EUR. Prihranki za ZZZS seveda pomenijo slabše financiranje izvajalcev zdravstvenih storitev.

V letu 2011 smo sledili postavljenim strateškim usmeritvam, saj **smo letne cilje** na področjih strokovnega razvoja, pedagoške dejavnosti, znanstveno-raziskovalnega dela, povezav in sodelovanja, partnerskega odnosa s pacientom, delovnega programa, zaposlovanja, finančnega poslovanja in ekonomike ter prostorske ureditve in opremljenosti in skrbi za okolje **izpolnili 86 %**. V oktobru smo uspešno prestali tudi začetno presojo uvajanja ISO 9001:2008.

Z nadaljevanjem in intenziviranjem varčevalnih ukrepov iz preteklih let na področjih obvladovanja stroškov dela, stroškov materiala in storitev, investicijskega vzdrževanja in na področju pridobivanja dodatnih prihodkov (tržna dejavnost), **smo leto zaključili z minimalnim negativnim rezultatom**, kar je v težkih pogojih poslovanja pravzaprav že **svojevrsten uspeh**.

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

SEDEŽ: Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

DAVČNA ŠTEVILKA: 56644817

ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 27812

ŠTEVILKA PODRAČUNA EZR: 01100-6030278185

TELEFON: 02 321 10 00

TELEFAX: 02 331 23 93

DOMAČA STRAN: <http://www.ukc-mb.si>

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 1. december 1799

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

ORGANI ZAVODA:

- **svet zavoda UKC - 11 članov:**
 - ustanovitelj - 6 članov
 - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - 1 član
 - Mestna občina Maribor - 1 član
 - UKC Maribor - 3 člani

- **strokovni svet UKC:**
 - strokovni direktor UKC
 - vodja Klinike za kirurgijo UKC
 - vodja Klinike za interno medicino UKC
 - vodja Klinike za ginekologijo in perinatologijo UKC
 - 3 člani iz ostalih strokovnih medicinskih področij

- **direktor UKC**
- **strokovni direktor UKC**

PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

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

1 KLINIKA ZA KIRURGIJO

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

2 URGENTNI CENTER

3 KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO

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

4 KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO

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

5 KLINIKA ZA PEDIATRIJO

6 DRUGI 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
6. Oddelek za psihiatrijo

7 SKUPNE MEDICINSKE SLUŽBE

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

8 SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE

9 UPRAVNO-TEHNIČNE SLUŽBE

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

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

VODSTVO ZAVODA

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

Posamezna strokovna področja delovanja zavoda vodijo pomočniki direktorja in sicer:
Marjan Javornik, univ. dipl. ekon. – pomočnik direktorja UKC za finančne zadeve
Milan Soršak, univ. dipl. ekon. – pomočnik direktorja UKC za ekonomske zadeve
Silva Hrastnik, univ. dipl. prav. – pomočnica direktorja UKC za kadrovsko-pravne zadeve
Mag. Marina Brumen, univ. dipl. ekon. – pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego
Mag. Peter Weissensteiner, dipl. inž. str. – pomočnik direktorja UKC za nabavo
Darko Kuhar, univ. dipl. inž. el. – pomočnik direktorja UKC za investicije
Milan Večernik, dipl. inž. el. – vodja Službe za oskrbo in vzdrževanje

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2011

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

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

1. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP);
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 36/04, 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr);
- Zakon o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP in 58/08, 49/10, Odl. US: U-I-270/08-10, 107/10-ZPPkZ);
- določila Splošnega dogovora za leto 2010 in 2011 z aneksi;
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 UPB4);
- Zakon o interventnih ukrepih (Ur. l. RS, št. 94/10);
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih (Ur. l. RS, št. 110/11);
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 33/11);
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in 30/02-ZJF-C);
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 60/10, 104/10 in 104/11);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10);
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 46/03);
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 117/02 in 134/03);
- Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS, št. 14/09 in 109/10);
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. l. RS, št. 97/09);
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Ur. l. RS, št. 7/2010).
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 012-11/2010-20, z dne 15. 12. 2010).

3. Interni akti zavoda:

- Statut Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, z dne 22. 4. 2009;
- Pravilnik o podrobnejši organizaciji in vodenju organizacijskih enot v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, z dne 27. 12. 2011;
- Pravilnik o računovodstvu, z dne 15. 9. 2003;
- Pravilnik o finančnem poslovanju, z dne 15. 9. 2003;
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju, z dne 19. 4. 2004;
- Organizacijski predpis: Obvladovanje procesa izdelave Letnega poročila, z dne 1. 7. 2010.

2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

V UKC Maribor smo v okviru sedanjih aktivnosti in z usmeritvijo v razvoj terciarne dejavnosti pospešeno pridobivali znanja in sposobnosti tako, da smo glede na dane možnosti zagotavljali kakovostno in varno zdravstveno oskrbo domačim pacientom in pacientom iz držav Evropske unije. Ta nivo želimo potrditi tudi s pridobitvijo certifikata ISO 9001 in akreditacije za zdravstvene organizacije. Zato smo si prizadevali:

2.1 SPODBUJATI STROKOVNI RAZVOJ

saj smo kot regionalni center terciarnega pomena nadaljevali s strokovnim razvojem tako 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 tri klinike in en klinični oddelek, nekaj oddelkov pa je v postopku pridobivanja naziva.

2.2 IZVAJATI PEDAGOŠKO DEJAVNOST

na osnovi teoretičnega in praktičnega znanja naših zaposlenih, za kar imamo in bomo tudi v bodoče oblikovali kvalitetno učno bazo za študente medicinskih fakultet, študente drugih visokih in višjih šol za zdravstvene delavce, dijake zdravstvenih šol in ostalih izobraževalnih zavodov. Pedagoška dejavnost na univerzitetnem nivoju predstavlja program učenja in usposabljanja, ki obsega dodiplomsko izobraževanje, izobraževanje sekundarijev, specializantov, magistrstov in doktorjev znanosti ter izobraževanje za posebna znanja, kar bomo kot klinični in terciarni zavod izvajali tudi v bodoče.

2.3 IZVAJATI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO

s sistematičnim spodbujanjem aplikativno naravnanih raziskav v UKC Maribor, na občinski, državni in mednarodni ravni, ki jih izvajajo zaposleni in se odraža tudi v doseženih magistrskih in doktorskih nazivih ter nazivih za osvojena specialistična znanja.

V letu 2011 smo organizacijsko in kadrovsko nadgradili Oddelek za znanstveno-raziskovalno delo, kot promotorja znanstveno-raziskovalne dejavnosti v UKC Maribor in skupaj s posameznimi fakultetami Univerze v Mariboru aktivno sodelujemo pri izvajanju čim večjega števila mednarodno priznanih raziskovalnih projektov.

2.4 KREPITI POVEZAVE IN SODELOVANJA

z zdravstvenimi in izobraževalnimi organizacijami doma in v tujini in sicer:

- z bolnišnicami v Sloveniji,
- z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani (MF ULJ) in Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru (MF UM),
- s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (FZV UM),

- z drugimi univerzami, fakultetami in bolnišnicami v Sloveniji in v drugih državah: v Nemčiji, na Finskem, v Veliki Britaniji, v Združenih državah Amerike itd,
- z osebnimi, izbranimi oziroma družinskimi zdravniki na primarni ravni,
- z zdravstvenimi službami, predvsem pri spodbujanju kakovostne izmenjave informacij in kontinuiranega izobraževanja ter sodelovanja v procesu zdravstvene oskrbe pacienta.

2.5 VZPOSTAVITI PARTNERSKI ODNOS S PACIENTOM

Zavedamo se, da je rezultat zdravstvene obravnave odvisen tudi od načina informiranja, komuniciranja in partnerskega odnosa zaposlenih s pacienti in njihovimi svojci.

Partnerski odnos v procesu zdravstvene oskrbe predstavlja ustrezno informiranje pacienta o predvideni zdravstveni obravnavi, pridobivanje njegovega mnenja, profesionalno in etično komuniciranje in ne nazadnje zagotavljanje pravic pacientom, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje.

V okviru novega Centra za odnose z javnostmi in marketing se od spomladi tega leta izvaja bolj sistematičen pristop k odnosom tako z notranjimi kot zunanji javnostmi, v odnosih s pacienti, zaposlenimi in obiskovalci pa je poudarek na mediaciji ob neželenih dogodkih.

2.6 IZVAJATI DOGOVORJEN DELOVNI PROGRAM

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

Izboljšanje organizacije dela, predvsem na področjih zmanjševanja posteljnega fonda, upošteva spremembe patologije in uvedbe novih sodobnih načinov zdravljenja nas je sililo k povečevanju deleža dnevne hospitalizacije in drugih oblik specialističnega in subspecialističnega ambulantnega zdravljenja. Glede na skrajševanje ležalne dobe in hkratno povečane potrebe specifične zdravstvene nege in paliativne oskrbe smo sprožili postopke za oblikovanje primernih bolnišničnih enot. Pri tem smo dokončali nekaj investicij, ker sodobni, delovno in strokovno intenzivni načini zdravstvene oskrbe bolnikov zahteva tudi funkcionalne prostorske rešitve.

2.7 ZAGOTOVITI KOMPETENČNOST ZAPOSLENIH

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

Da bi zagotovili pozitivno ozračje pri delu, smo zagotavljali zadostno število ustrezno kompetentnega kadra (izobraženega, usposobljenega in motiviranega). Mnenja in pričakovanja zaposlenih smo, tako kot vsako leto, prepoznali s pomočjo raziskav mnenj zaposlenih, na osnovi katerih ukrepamo za izboljšanje delovnih razmer, pogojev za delo, usposobljenosti in delovne klime.

2.8 URAVNOTEŽITI FINANČNO-EKONOMSKO POSLOVANJE

UKC Maribor je celovit regionalni zdravstveni center za širše območje SV Slovenije, pri svojem delu smo upoštevali ustrezno zakonodajo in druge veljavne predpise na področju zdravstva. V odnosu do ZZZS smo v UKC Maribor izpolnjevali pogodbene obveznosti v pogojih veljavnega sistema financiranja, ko denar sledi bolniku in so storitve plačane po skupinah primerljivih primerov.

Pri poslovanju smo v največji meri uravnotežili prihodke in odhodke in si prizadevali za maksimiranje prihodkov ter skrbno obvladovanje materialnih stroškov in stroškov dela.

Vodstvo je z učinkovito poslovno politiko zagotavljalo finančna sredstva za kakovosten razvoj stroke in nabavo nove opreme in skrbelo za doseganje pozitivnih rezultatov poslovanja. Prizadevali smo si zagotoviti tudi financiranje novih dejavnosti in dejavnosti na terciarni ravni.

2.9 ZAGOTOVITI PROSTORSKO UREDITEV, OPREMLJENOST IN SKRBETI ZA OKOLJE

Na osnovi realizacije dolgoročnega in letnega plana investicij ter investicijskega vzdrževanja za zgradbe in opremo, smo zagotavljali izpolnjevanje pogojev za nemoteno izvajanje dogovorjenega delovnega programa, programa razvoja, terciarne in ostalih dejavnosti ter varovanja okolja.

3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Na osnovi dolgoročnih ciljev so v nadaljevanju prikazani v Finančnem načrtu opredeljeni letni cilji z aktivnostmi za leto 2011 in ti so:

3.1 SPODBUJATI STROKOVNI RAZVOJ

Multidisciplinarna obravnava najzahtevnejših primerov zdravljenja pacientov

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: strokovna direktorica UKC, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego, vodje klinik, predstojniki oddelkov.

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

Spremljati obolevnost prebivalstva regije

AKTIVNOST: spremljati obolevnost prebivalstva regije in z določenimi akcijami na nivoju regije in države vplivati na izboljševanje zdravstvene oskrbe oziroma ustrezno delovati na posameznih področjih obolevnosti.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

Organizacija, izgradnja in adaptacija prostorov Urgentnega centra

AKTIVNOST: priprava dokumentacije za gradnjo in rekonstrukcijo prostorov, na osnovi dokumentacije priprava javnega razpisa za pričetek gradnje, pričetek gradnje in rekonstrukcije prostorov.

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodja projekta za organizacijo Urgentnega centra, pomočnik direktorja UKC za investicije, predstojnik Urgentnega centra.

Priprava ustrezne medicinske opreme za delovanje novega Urgentnega centra

AKTIVNOST: izvedba nakupa opreme planirane v letu 2010, koordinacija s strokovnimi službami za načrt opreme za leto 2011 ter priprava javnega razpisa za nakup opreme za leto 2011, glede na finančne zmožnosti – priliv sredstev iz Ministrstva za zdravje (MZ).

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodja projekta za organizacijo Urgentnega centra, pomočnik direktorja UKC za investicije, predstojnik Urgentnega centra.

Priprava na izvedbo plana kadrov za Urgentni center

AKTIVNOST: priprava plana kadrov za Urgentni center (sistemizacije), izdelati plan izvedbe postopka zaposlovanja in izobraževanja zdravstvenih timov za Urgentni center.

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodja projekta za organizacijo Urgentnega centra, pomočnik direktorja UKC za investicije, predstojnik Urgentnega centra.

Pridobitev naziva klinika

AKTIVNOST: pridobitev naziva klinike na področjih, kjer nazivi niso bili podeljeni, vloge pa so bile oddane v preteklih letih.

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2011.*

ODGOVOREN: predstojniki oddelkov, predstojnik Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo.

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: predstojnik Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo, predstojniki oddelkov.

Projekt onkologije

AKTIVNOST: širitev dejavnosti systemskega onkološkega zdravljenja v UKC, predvsem na področju zdravljenja rakov prebavil, zaenkrat v okviru obstoječih prostorskih kapacitetah.

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2011.*

ODGOVOREN: direktor UKC, strokovna direktorica UKC.

AKTIVNOST: nadaljevanje izobraževanja zdravnikov na področju radioterapija in radiofizike.

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2011.*

ODGOVOREN: direktor UKC, strokovna direktorica UKC.

Projekt digitalizacije radiološke dejavnosti

AKTIVNOST: projekt je v zaključni fazi izdelave, vzpostavljen je PACS, tako da je možen dostop v informacijski sistem, vendar dostop ni izpeljan še na vseh organizacijskih enotah. V letu 2011 bi naj omogočili dostop na vse organizacijske enote, tudi na dislocirani enoti.

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v maju 2011.*

ODGOVOREN: predstojnik Radiološkega oddelka, organizacijski vodja Klinike za kirurgijo, strokovna direktorica UKC.

Transplantacijska dejavnost - donorski program in program tkiv in celic

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

Neakutna bolnišnična obravnava

AKTIVNOST: Vzpostaviti ločeno organizacijsko enoto za neakutno bolnišnično obravnavo.

ROK: *april 2011.*

ODGOVOREN: vodstvo UKC.

Obvladovanje bolnišničnih okužb

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodja enote za obvladovanje bolnišničnih okužb, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego, strokovna direktorica UKC.

Kakovostna in varna zdravstvena oskrba pacientov

AKTIVNOST: izdelava, uvajanje, nadziranje izvajanja in izboljševanje dokumentov kakovosti procesov, podprocesov in aktivnosti v UKC, kot na primer kliničnih poti, protokolov zdravljenja, standardov zdravstvene nege.

ROK: *druga polovica leta 2011.*

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

AKTIVNOST: na osnovi sprejetih standardov, dokumentov kakovosti in pogodbenih obveznosti spremljati in analizirati vse kazalnike kakovosti in varnosti, s ciljem izboljševanja procesov za strokovno in varno zdravstveno oskrbo pacienta in varno delo zaposlenih.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

AKTIVNOST: zagotoviti dobro organiziranost dela in usposobljenost zaposlenih za profesionalno opravljeno, etično in empatično opravljeno delo.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: predstojniki oddelkov, strokovna direktorica UKC, pomočniki direktorja UKC vsak za svoje področje, vodja Centra za kakovost in organizacijo.

AKTIVNOST: izvedba aktivnosti projekta uvajanja sistema kakovosti po ISO 9001 v skladu s Splošnimi standardi zdravstvene obravnave bolnišnic (MZ).

ROK: *v drugi polovici leta 2011.*

ODGOVOREN: vodja projekta, člani projektnega tima.

AKTIVNOST: izvajati aktivnosti za skrajševanje čakalnih dob in s tem zagotoviti boljšo dostopnost na vseh področjih izvajanja zdravstvenih storitev UKC Maribor.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodstvo UKC, vodja Centra za kakovost in organizacijo, odgovorne osebe.

3.2 IZVAJATI PEDAGOŠKO DEJAVNOST

Izvajanje procesa izobraževanja in izpopolnjevanja

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

AKTIVNOST: organizacija strokovnih srečanj za spremljanje razvoja medicinske znanosti in prenos znanja na zdravstvene delavce ter za pridobitev licence zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

AKTIVNOST: organizirati izvajanje specialističnih izpitov v UKC Maribor.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

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

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: direktor UKC.

3.3 IZVAJATI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO

Okrepiti znanstveno-raziskovalno delo

AKTIVNOST: pospešiti izvajanje zastavljenih ciljev Znanstveno-raziskovalnega centra, ki prevzema vodilno vlogo pri organizaciji ter izvajanju terciarne, znanstveno-raziskovalne in publicistične dejavnosti v UKC Maribor.

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2011.*

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

AKTIVNOST: na vseh oddelkih potencirati in ovrednotiti raziskovalne projekte, raziskovalno in publicistično-terciarno dejavnost.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

Strokovna srečanja kot prikaz aktivnosti s področja znanstveno-raziskovalnega dela UKC Maribor

AKTIVNOST: izvajati aktivnosti s področja znanstveno-raziskovalnega dela UKC Maribor ter organizirati strokovna srečanja z izdajo zbornikov.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

Znanstveno-raziskovalni projekti, programi in mladi raziskovalci

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodja Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo.

3.4 KREPITI POVEZAVE IN SODELOVANJE

AKTIVNOST: povezovanje z univerzami v RS.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

AKTIVNOST: sodelovanje z zdravstveno službo na primarnem nivoju (organizirati redne sestanke) in z ostalimi zdravstvenimi zavodi v republiki.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: strokovna direktorica UKC, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego, predstojniki oddelkov.

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

3.5 VZPOSTAVITI PARTNERSKI ODNOS S PACIENTOM

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.

AKTIVNOST: z usposabljanjem zaposlenih zagotoviti profesionalno, etično in empatično komuniciranje zaposlenih s pacienti in njihovimi svojci.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.

3.6 IZVAJATI DOGOVORJEN DELOVNI PROGRAM

AKTIVNOST: izpolnjevanje delovnega programa skladno z obveznostmi v pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011, sklenjeno med UKC Maribor in ZZZS.

ROK: *december 2011.*

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

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

ROK: *mesečno, trimesečno.*

ODGOVOREN: vodja Oddelka za plan in analize.

3.7 ZAGOTOVITI KOMPETENČNOST ZAPOSLENIH

Zagotovitev zadostnega števila kompetentnih delavcev

AKTIVNOST: zaposlovanje kompetentnih delavcev.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: pomočnica direktorja UKC za kadrovsko-pravne zadeve.

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

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: pomočnica direktorja UKC za kadrovsko-pravne zadeve.

Funkcionalno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

Zadovoljstvo zaposlenih

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

ROK: *pričetek oktober, zaključek december 2011.*

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

3.8 URAVNOTEŽITI FINANČNO-EKONOMSKO POSLOVANJE

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

AKTIVNOST: računovodsko in finančno spremljanje in prikazovanje poslovnega rezultata po načelu nastanka poslovnega dogodka v primerjavi s planom in zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata za leto 2011 oziroma rezultata v skladu s Finančnim načrtom 2011.

ROK: *mesečno, trimesečno, letno.*

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

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

AKTIVNOST: računovodsko in finančno spremljanje in prikazovanje poslovnega rezultata po načelu denarnega toka v primerjavi s planom in zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata za leto 2011 oziroma rezultata v skladu s Finančnim načrtom 2011.

ROK: *mesečno, trimesečno, letno.*

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

Obvladovanje vseh vrst stroškov poslovanja

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: pomočnik direktorja UKC za nabavo.

AKTIVNOST: obvladovanje stroškov dela v UKC Maribor.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: pomočnica direktorja UKC za kadrovske pravne zadeve.

3.9 ZAGOTOVITI PROSTORSKO UREDITEV, OPREMLJENOST IN SKRIBETI ZA OKOLJE

Investicije iz amortizacijskih sredstev in investicije MZ

AKTIVNOST: izvajanje načrta investicij iz amortizacijskih sredstev UKC Maribor za leto 2011, kot je navedeno v poglavju 9.1. Programa dela in finančnega načrta za leto 2011.

Onkologija

- Revizija PGD projektne dokumentacije.
- Kompletiranje PGD in PZI projektne dokumentacije.
- Pridobitev gradbenega dovoljenja.
- Priprava javnega naročila za izbor izvajalca GOI del in opreme, ter izbor izvajalcev.

Urgentni center

- Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI.
- Pridobitev gradbenega dovoljenja.
- Priprava javnega naročila za izbor izvajalca GOI del in opreme, ter izbor izvajalcev.

Klinika za pediatrijo

- Izvedba javnega naročila za izdelavo PZI projektne dokumentacije.
- Pridobitev gradbenega dovoljenja.
- Priprava javnega naročila za izbor izvajalca GOI del.

Energetska sanacija objektov in naprav

- Izvedba javnega naročila za izbor izvajalca del za sanacijo objektov št.1 (MFT), št.5 (pediatrija, patologija, nuklearna medicina) in zamenjava dotrajanega sistema kogeneracije.
- Izvedba energetske sanacije - objekta št. 5.
- Izvedba energetske sanacije - kogeneracija.

ROK: *po načrtu investicij za leto 2011.*

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

Investicijsko in redno vzdrževanje

AKTIVOST: izvedba aktivnosti po programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2011, navajamo najpomembnejše:

- vgradnja absorpcijskega hladilnega agregata (bistveno zmanjšanje porabe električne energije),
- zamenjava čistilne naprave na oddelku za pljučne bolezni (zahteva MOP),
- rekonstrukcija kotlovnice na oddelku za pljučne bolezni (prehod iz uporabe premoga na lahko kurilno olje),
- dehidracija kuhinjskih odpadkov (zmanjšanje volumna odvoza odpadkov).

Ostale aktivnosti kot je navedeno v poglavju 9.2. Programa dela in Finančnega načrta za leto 2011.

ROK: *po programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2011.*

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

4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV

TABELA 1: Realizacija letnih ciljev

Letni cilji (aktivnosti)	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Skupaj	Odstotek Realizacije
Spodbujati strokovni razvoj	15	4	19	79
Izvajati pedagoško dejavnost	4	0	4	100
Izvajati znanstveno-raziskovalno delo	4	0	4	100
Krepiti povezave in sodelovanja	3	0	3	100
Vzpostaviti partnerski odnos s pacienti	4	0	4	100
Izvajati dogovorjen delovni program	2	0	2	100
Zagotavljati kompetentnost zaposlenih	3	1	4	75
Uravnovežiti finančno-ekonomsko poslov.	3	1	4	75
Zagotoviti prostorsko ureditev, ...	1,5	0,5	2	75
Skupaj	39,5	6,5	46	86

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

4.1.1 Spodbujati strokovni razvoj

Multidisciplinarna obravnava najzahtevnejših primerov zdravljenja pacientov

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

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.

ODGOVOREN: strokovna direktorica UKC, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego, vodje klinik, predstojniki oddelkov.

REALIZIRANO: cilj je realiziran, realizacijo prikažemo v poročilu o terciarni dejavnosti za leto 2011.

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

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.

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

REALIZIRANO: cilj je realiziran, realizacijo prikažemo v poročilu o terciarni dejavnosti za leto 2011.

Spremljati obolevnost prebivalstva regije

AKTIVNOST: spremljati obolevnost prebivalstva regije in z določenimi akcijami na nivoju regije in države vplivati na izboljševanje zdravstvene oskrbe oziroma ustrezno delovati na posameznih področjih obolevnosti.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.

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

REALIZIRANO: v okviru zmožnosti smo prilagodili organizacijo in obseg ambulantno-specialističnega dela na področjih, kjer smo zaznali povečan priliv pacientov in o tem obveščamo ZZZS in Ministrstvo za zdravje.

Organizacija, izgradnja in adaptacija prostorov Urgentnega centra

AKTIVNOST: priprava dokumentacije za gradnjo in rekonstrukcijo prostorov, na osnovi dokumentacije priprava javnega razpisa za pričetek gradnje, pričetek gradnje in rekonstrukcije prostorov.

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodja projekta za organizacijo Urgentnega centra, pomočnik direktorja UKC za investicije, predstojnik Urgentnega centra.

REALIZIRANO:

- Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZ I – realizirano.
- Pridobitev gradbenega dovoljenja - v pridobivanju.

Priprava ustrezne medicinske opreme za delovanje novega Urgentnega centra

AKTIVNOST: izvedba nakupa opreme planirane v letu 2010, koordinacija s strokovnimi službami za načrt opreme za leto 2011 ter priprava javnega razpisa za nakup opreme za leto 2011, glede na finančne zmožnosti - priliv sredstev iz MZ.

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodja projekta za organizacijo Urgentnega centra, pomočnik direktorja UKC za investicije, predstojnik Urgentnega centra.

REALIZIRANO: priprava javnega naročila za izbor izvajalca GOI del in opreme, ter izbor izvajalcev - ni realizirano, postopke vodi MZ.

Priprava na izvedbo plana kadrov za Urgentni center

AKTIVNOST: priprava plana kadrov za Urgentni center (sistemizacije), izdelati plan izvedbe postopka zaposlovanja in izobraževanja zdravstvenih timov za Urgentni center.

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodja projekta za organizacijo Urgentnega centra, pomočnik direktorja UKC za investicije, predstojnik Urgentnega centra.

REALIZIRANO: aktivnost je bila realizirana z zasedbo vseh delovnih mest zaradi boljše organizacije dela, razen delovnih mest zdravnikov specialistov. Čakamo na realizacijo sklepa Ministrstva za zdravje o priključitvi zdravnikov iz medicinske nujne pomoči Zdravstvenega doma Maribor.

Pridobitev naziva klinika

AKTIVNOST: pridobitev naziva klinike na področjih, kjer nazivi niso bili podeljeni, vloge pa so bile oddane v preteklih letih.

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2011.*

ODGOVOREN: predstojniki oddelkov, predstojnik Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo.
REALIZIRANO: na Ministrstvo za zdravje je bila dana vloga za dodelitev naziva klinike za Oddelek za ORL in MFK in Oddelek za očne bolezni.

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

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.

ODGOVOREN: predstojnik Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo, predstojniki oddelkov.

REALIZIRANO: na Ministrstvo za zdravje je bila dana vloga za ohranitev naziva klinik: Klinike za kirurgijo, Klinike za interno medicino, Klinike za ginekologijo in perinatologijo in Klinike za pediatrijo.

Projekt onkologije

AKTIVNOST: širitev dejavnosti systemskega onkološkega zdravljenja v UKC, predvsem na področju zdravljenja rakov prebavil, zaenkrat v okviru obstoječih prostorskih kapacitetah.

ROK: v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2011.

ODGOVOREN: direktor UKC, strokovna direktorica UKC.

REALIZIRANO: dejavnost se v celoti izvaja v okviru Klinike za ginekologijo in perinatologijo.

AKTIVNOST: nadaljevanje izobraževanja zdravnikov na področju radioterapija in radiofizike.

ROK: v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2011.

ODGOVOREN: direktor UKC, strokovna direktorica UKC.

REALIZIRANO: dve specializantki opravljata specializacijo, ki traja pet let. Predvidoma bo izobraževanje zaključeno 2015 oziroma 2017. Zdravniško zbornico smo prosili še za 2 specializaciji za to področje.

Projekt digitalizacije radiološke dejavnosti

AKTIVNOST: projekt je v zaključni fazi izdelave, vzpostavljen je PACS, tako da je možen dostop v informacijski sistem, vendar dostop ni izpeljan še na vseh organizacijskih enotah. V letu 2011 bi naj omogočili dostop na vse organizacijske enote, tudi na dislocirani enoti.

ROK: v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v maju 2011.

ODGOVOREN: predstojnik Radiološkega oddelka, organizacijski vodja Klinike za kirurgijo, strokovna direktorica UKC.

REALIZIRANO: projekt je bil v celoti realiziran.

Transplantacijska dejavnost - donorski program in program tkiv in celic

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

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.

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

REALIZIRANO: v letu 2011 smo imeli v donorskem centru UKC Maribor 7 možnih darovalcev in 6 odvzemov organov (ledvic in jeter), hkrati pa je potekal odzem tkiv in celic na področju kože, zrkelj in popkovnične krvi. Vse podatke zbira Slovenija-transplant.

Neakutna bolnišnična obravnava

AKTIVNOST: vzpostaviti ločeno organizacijsko enoto za neakutno bolnišnično obravnava.

ROK: april 2011.

ODGOVOREN: vodstvo UKC.

REALIZIRANO: organizacijska enota za neakutno bolnišnico je bila odprta v aprilu 2011.

Obvladovanje bolnišničnih okužb

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodja enote za obvladovanje bolnišničnih okužb, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego, strokovna direktorica UKC.

REALIZIRANO: obvladovanje bolnišničnih okužb poteka po programu, poročilo bo podano v Strokovnem poročilu 2011.

Kakovostna in varna zdravstvena oskrba pacientov

AKTIVNOST: izdelava, uvajanje, nadziranje izvajanja in izboljševanje dokumentov kakovosti procesov, podprocesov in aktivnosti v UKC, kot na primer kliničnih poti, protokolov zdravljenja, standardov zdravstvene nege,

ROK: *druga polovica leta 2011.*

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

REALIZIRANO: v sklopu Projekta uvajanja ISO 9001:2008 je bil do 10. 10. 2011 pripravljen osnutek Poslovnika kakovosti z vsemi dokumenti kakovosti, kot osnova za izvedbo začetne presoje standarda ISO 9001:2008 13. in 14. 10. 2011.

AKTIVNOST: na osnovi sprejetih standardov, dokumentov kakovosti in pogodbenih obveznosti spremljati in analizirati vse kazalnike kakovosti in varnosti, s ciljem izboljševanja procesov za strokovno in varno zdravstveno oskrbo pacienta in varno delo zaposlenih.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

REALIZIRANO: kazalniki kakovosti so določeni, delno jih zbiramo in spremljamo, baze za vse ostale kazalnike kakovosti bomo začeli oblikovati v letu 2012.

AKTIVNOST: zagotoviti dobro organiziranost dela in usposobljenost zaposlenih za profesionalno opravljeno, etično in empatično opravljeno delo.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: predstojniki oddelkov, strokovna direktorica UKC, pomočniki direktorja UKC vsak za svoje področje, vodja Centra za kakovost in organizacijo.

REALIZIRANO: z uvajanjem dokumentov kakovosti po posameznih procesih, izvedbo notranjih presoj, sprejemanjem priporočil in ukrepov za izboljševanje se izvaja proces izboljševanja organiziranosti, usposobljenosti, profesionalizem. Področja izboljšav so razvidna iz Programa ukrepov, sprejetih na osnovi priporočil presoj, internih strokovnih nadzorov,.. v letu 2011.

AKTIVNOST: izvedba aktivnosti projekta uvajanja sistema kakovosti po ISO 9001 v skladu s Splošnimi standardi zdravstvene obravnave bolnišnic (MZ)

ROK: *v drugi polovici leta 2011.*

ODGOVOREN: vodja projekta, člani projektnega tima.
REALIZIRANO: predvidene aktivnosti smo realizirali v celoti.

AKTIVNOST: izvajati aktivnosti za skrajševanje čakalnih dob in s tem zagotoviti boljšo dostopnost na vseh področjih izvajanja zdravstvenih storitev UKC Maribor.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodstvo UKC, vodja Centra za kakovost in organizacijo, odgovorne osebe.

REALIZIRANO: poročila o izvajanju aktivnosti za skrajševanje čakalnih dob obravnavamo tudi na Svetu zavoda po predhodnem pregledu strokovne direktorice. Do konca leta 2011 smo zagotovili elektronsko vodenje vseh čakalnih seznamov, usposobili smo odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov, izvajamo in izvajali smo aktivnosti za čiščenje čakalnih seznamov, obveščanje pacientov, zaposlenih, Zdravstvenega doma Maribor o pravilnosti napotovanja.

4.1.2 Izvajati pedagoško dejavnost

Izvajanje procesa izobraževanja in izpopolnjevanja

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

REALIZIRANO: realizacija bo razvidna iz poročila za terciarno dejavnost UKC Maribor.

AKTIVNOST: organizacija strokovnih srečanj za spremljanje razvoja medicinske znanosti in prenos znanja na zdravstvene delavce ter za pridobitev licence zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

REALIZIRANO: realizacija bo razvidna iz poročila za terciarno dejavnost UKC Maribor.

AKTIVNOST: organizirati izvajanje specialističnih izpitov v UKC Maribor.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

REALIZIRANO: mentorji UKC Maribor so izvajali specialistične izpite za specializante UKC Maribor in za specializante drugih javnih zdravstvenih zavodov. Podatki so navedeni v Strokovnem poročilu za leto 2011.

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

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: direktor UKC.

REALIZIRANO: realizacija bo razvidna iz poročila za terciarno dejavnost UKC Maribor.

4.1.3 Izvajati znanstveno-raziskovalno delo

Okrepiti znanstveno-raziskovalno delo

AKTIVNOST: pospešiti izvajanje zastavljenih ciljev Znanstveno-raziskovalnega centra, ki prevzema vodilno vlogo pri organizaciji ter izvajanju terciarne, znanstvenoraziskovalne in publicistične dejavnosti v UKC Maribor.

ROK: v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2011.

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

REALIZIRANO: s sprejemom dokumenta kakovosti Proces internega znanstveno-raziskovalnega dela smo začeli z izvajanjem projekta pospeševanja izdelave internih znanstveno-raziskovalnih projektov.

AKTIVNOST: na vseh oddelkih potencirati in ovrednotiti raziskovalne projekte, raziskovalno in publicistično - terciarno dejavnost.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.

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

REALIZIRANO: realizacija bo razvidna iz poročila za terciarno dejavnost UKC Maribor.

Strokovna srečanja kot prikaz aktivnosti s področja znanstveno-raziskovalnega dela UKC Maribor

AKTIVNOST: izvajati aktivnosti s področja znanstveno-raziskovalnega dela UKC Maribor ter organizirati strokovna srečanja z izdajo zbornikov.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.

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

REALIZIRANO: v letu 2011 smo sodelovali pri organizaciji 66 strokovnih srečanj, simpozijev, kongresov ali učnih delavnic, ki so bile organizirane pod okriljem UKC Maribor. 15 strokovnih srečanj je potekalo z mednarodno udeležbo. Skupaj je bilo 2714 aktivnih in 582 pasivnih udeležencev.

Znanstveno-raziskovalni projekti, programi in mladi raziskovalci

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

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.

ODGOVOREN: vodja Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo.

REALIZIRANO: v letu 2011 je bilo realiziranih preko:

- Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS 7 programov in 18 projektov,
- Evropske komisije in Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 3 mednarodni projekti,
- Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) zaposlitev 6 mladih raziskovalcev.

4.1.4 Krepiti povezave in sodelovanje

AKTIVNOST: povezovanje z univerzami v RS.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

REALIZIRANO: preko raziskovalnih projektov je vzpostavljeno povezovanje, podatki so navedeni v Strokovnem poročilu za leto 2011.

AKTIVNOST: sodelovanje z zdravstveno službo na primarnem nivoju (organizirati redne sestanke) in z ostalimi zdravstvenimi zavodi v republiki.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: strokovna direktorica UKC, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego, predstojniki oddelkov.

REALIZIRANO: realizirani so občasni sestanki vodstev javnih zavodov zaradi reševanja aktualne problematike. Načrtujemo najmanj štiri redna srečanja v letu 2012.

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

REALIZIRANO: sodelujemo s tujimi organizacijami na področju izdelave znanstvenih projektov, kar je navedeno v Strokovnem poročilu za leto 2011, v letu 2011 smo sklenili pogodbo o strokovnem sodelovanju z UKC Banja Luka na več področjih (OBMP, laboratorijska dejavnost) zanimajo se tudi za druge dejavnosti.

4.1.5 Vzpostaviti partnerski odnos s pacientom

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.

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

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.

REALIZIRANO: pacientom zagotavljamo navedeno informativno gradivo v čakalnicah, na spletni strani UKC, v našem glasilu in z objavami v javnih občilih.

AKTIVNOST: z usposabljanjem zaposlenih zagotoviti profesionalno, etično in empatično komuniciranje zaposlenih s pacienti in njihovimi svojci.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.

REALIZIRANO: izvedeno je bilo usposabljanje predstojnikov oddelkov s področja obvladovanja vodenja in komunikacije z agresivnimi pacienti. Izvajalo se je usposabljanje zaposlenih o komunikaciji na Kliniki za pediatrijo. Dobil smo prvega mediatorja - vodjo Centra za odnose z javnostmi in marketing, konec leta 2011 pa je 12 zaposlenih začelo z usposabljanjem za mediatorje.

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.

REALIZIRANO: dosledno se izvaja pojasnilna dolžnost, v izvajanju je raziskava mnenja pacientov, rezultati bodo znani konec meseca marca 2012. Komunikacija je vzpostavljena tudi preko medijev, poročilo pripravi Center za odnose za javnostmi in marketing v obliki Statistike medijskega komuniciranja.

4.1.6 Izvajati dogovorjen delovni program

AKTIVNOST: izpolnjevanje delovnega programa skladno z obveznostmi v pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011, sklenjeno med UKC Maribor in ZZZS.

ROK: *december 2011.*

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

REALIZIRANO: cilj je realiziran pri veliki večini dogovorjenih programov, **realizacija je prikazana v Obrazcu 1 - Realizacija delovnega program 2011.**

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

ROK: *mesečno, trimesečno.*

ODGOVOREN: vodja Oddelka za plan in analize.

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

4.1.7 Zagotoviti kompetenčnost zaposlenih

Zagotovitev zadostnega števila kompetentnih delavcev

AKTIVNOST: zaposlovanje kompetentnih delavcev.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: pomočnica direktorja UKC za kadrovsko-pravne zadeve.

REALIZIRANO: plan kadrov - sistemizacija se nenehno prilagaja potrebam in zmožnostim zaposlovanja UKC. **Poročilo o gibanju kadra je navedeno v tem poročilu v 12. poglavju.**

Pridobivanje sredstev za zaposlovanje iz zunanjih virov (Evropski socialni sklad, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje)

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: pomočnica direktorja UKC za kadrovsko-pravne zadeve.

REALIZIRANO: v letu 2011 ni bilo objavljenih razpisov Zavoda za zaposlovanje ali Evropskega socialnega sklada, s katerimi bi lahko pridobili delavce. Delo po ukrepu nadomestne kazni je opravljal le en izvajalec, skupaj 200 ur.

Funkcionalno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

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

REALIZIRANO: projekt je realiziran, v letu 2012 ga bomo še dopolnjevali, tako da bo dostopen tudi drugim uporabnikom za evidentiranje terciarne dejavnosti-mentorstva zaposlenih UKC dodiplomskim in podiplomskim študentom.

Zadovoljstvo zaposlenih

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

ROK: *pričetek oktober, zaključek december 2011.*

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

REALIZIRANO: raziskavo mnenja smo izvedli konec leta, rezultati bodo znani v marcu 2012.

4.1.8 Uravnovežiti finančno-ekonomsko poslovanje

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

AKTIVNOST: računovodsko in finančno spremljanje in prikazovanje poslovnega rezultata po načelu nastanka poslovnega dogodka v primerjavi s planom in zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata za leto 2011 oziroma rezultata v skladu s Finančnim načrtom 2011.

ROK: *mesečno, trimesečno, letno.*

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

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

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

AKTIVNOST: računovodsko in finančno spremljanje in prikazovanje poslovnega rezultata po načelu denarnega toka v primerjavi s planom in zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata za leto 2011 oziroma rezultata v skladu s Finančnim načrtom 2011.

ROK: *mesečno, trimesečno, letno.*

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

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

Obvladovanje vseh vrst stroškov poslovanja

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: pomočnik direktorja UKC za nabavo.

REALIZIRANO: Aktivnost je bila realizirana.

AKTIVNOST: obvladovanje stroškov dela v UKC Maribor.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2011.*

ODGOVOREN: pomočnica direktorja UKC za kadrovske pravne zadeve.

REALIZIRANO: aktivnost je bila realizirana.

4.1.9 Prostorska ureditev in opremljenost

Investicije iz amortizacijskih sredstev in investicije Ministrstva za zdravje

AKTIVNOST: izvajanje načrta investicij iz amortizacijskih sredstev UKC Maribor za leto 2011, kot je navedeno v poglavju 9.1. Programa dela in finančnega načrta za leto 2011.

ROK: *po načrtu investicij za leto 2011.*

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

REALIZIRANO:

Onkologija

- Revizija PGD projektne dokumentacije-realizirano.
- Kompletiranje PGD in PZI projektne dokumentacije-realizirano.
- Pridobitev gradbenega dovoljenja-realizirano.
- Priprava javnega naročila za izbor izvajalca GOI del in opreme, ter izbor izvajalcev-realizirano.
- Pričela so se izvajati GOI dela za izgradnjo onkologije.

Urgentni center

- Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI-realizirano.
- Pridobitev gradbenega dovoljenja-v pridobivanju.
- Priprava javnega naročila za izbor izvajalca GOI del in opreme, ter izbor izvajalcev-ni realizirano, postopke vodi ministrstvo za zdravje.

Klinika za pediatrijo

- Izvedba javnega naročila za izdelavo PZI projektne dokumentacije-ni realizirano.
- Pridobitev gradbenega dovoljenja-ni realizirano.
- Priprava javnega naročila za izbor izvajalca GOI del-ni realizirano.

Navedene aktivnosti se niso mogle realizirati ker je predhodno potrebno sprejeti novi prostorski akt za območje bolnišnice.

Energetska sanacija objektov in naprav

- Izvedba javnega naročila za izbor izvajalca del za sanacijo objektov št.1 (MFT), št.5 (pediatrija, patologija, nuklearna medicina) in zamenjava dotrajanega sistema kogeneracije – je realizirano.
- Izvedba energetske sanacije - objekta št. 5 - dela, realizacija je v teku.
- Izvedba energetske sanacije-kogeneracija - ni realizirano.

Realizacija je razvidna iz Obrazca 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2011, ki je v prilogi.

Investicijsko in redno vzdrževanje

AKTIVOST: izvedba aktivnosti po programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2011, navajamo najpomembnejše:

- vgradnja absorpcijskega hladilnega agregata (bistveno zmanjšanje porabe električne energije),
- zamenjava čistilne naprave na oddelku za pljučne bolezni (zahteva MOP),
- rekonstrukcija kotlovnice na oddelku za pljučne bolezni (prehod iz uporabe premoga na lahko kurilno olje),
- dehidracija kuhinjskih odpadkov (zmanjšanje volumna odvoza odpadkov).

Ostale aktivnosti kot je navedeno v poglavju 9.2. Programa dela in Finančnega načrta za leto 2011.
ROK: *po programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2011.*

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

REALIZIRANO:

S področja investicijskega vzdrževanja:

- vgradnja absorpcijskega hladilnega agregata (bistveno zmanjšanje porabe električne energije), realizirano iz investicijskih sredstev,
- zamenjava čistilne naprave na oddelku za pljučne bolezni (zahteva MOP), realizacija je v zaključni fazi,
- rekonstrukcija kotlovnice na oddelku za pljučne bolezni (prehod iz uporabe premoga na lahko kurilno olje), realizirano iz investicijskih sredstev,
- dehidracija kuhinjskih odpadkov (zmanjšanje volumna odvoza odpadkov), ni realizirano, ker bo aktivnost vključena v nov projekt rekonstrukcije kuhinje UKC.

Navajamo tudi opravljena večja investicijska vzdrževalna dela v letu 2011:

- obnova dela tretjega nadstropja objekta št. 3 (ginekološka zgradba), za potrebe upravnih služb (obnova inštalacij, talnih oblog, slikopleskarska dela),
- obnova mansarde objekta št. 3 (ginekološka zgradba), za potrebe službe zdravstvene nege,
- obnova dela pritličja objekta št. 2 (dermatološka zgradba), za potrebe ambulate nevrološkega oddelka,
- obnova laboratorija OBMP (vgradnja klimatskih naprav, vgradnja tehnološke opreme za uporabo tekočega dušika ter ostalih medicinskih plinov),
- obnova prostorov za kemično pripravo vode v objektu št. 11 (oddelek za oskrbo s tekstilom),

- zamenjava opreme ter ureditev prostorov za pranje kuhinjske posode objekt št. 10 (glavna kuhinja),
- priprava prostorov za potrebe forenzičnega oddelka v objektu št. 9 (oddelek za psihiatrijo),
- ostala manjša investicijsko vzdrževalna dela po dogovoru z oddelki ter vodstvom UKC Maribor.

Realizacija je razvidna iz obrazca 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2011, ki je v prilogi.

4.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS v letu 2011

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

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

V pogajanjih za pripravo SD za pogodbeno leto 2011 so predstavniki MZ pojasnili, da v zdravstvu za leto 2011 ni pričakovati bistvenih finančnih sprememb, zato so predlagali podaljšanje veljavnosti Splošnega dogovora za leto 2010 v leto 2011. Na osnovi te pobude so partnerji 29. 11. 2010 soglašali, da je besedilo Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2011 enako Splošnemu dogovoru 2010 s pripadajočimi aneksi. Na tej podlagi ZZZS za leto 2011 ni sklepal novih pogodb z izvajalci zdravstvenih storitev.

V letu 2011 pa so bili sprejeti še trije aneksi k SD. Aneks št. 1, ki je bil sprejet 24. 5. 2011, je uvedel nekatere nove kalkulacije v Prilogi I v SD 2011:

- pripravo in aplikacije dragih zdravil,
- krajše ginekološke posege (histeroskopski, diagnostični, medikamentozni splav),
- krajše kirurške posege (karpalni kanal, operacije na venah, kila že SD 2010).

Na osnovi teh določil je Aneks št. 1 je ZZZS od bolnišnic zahteval predloge prestrukturiranja programov iz akutne bolnišnične obravnave (ABO – SPP) v specialistično ambulantno dejavnost (SAD). Samo prestrukturiranje načeloma ni bilo sporno, problem je nastopil zaradi dejstva, da so ambulantne storitve praviloma cenejše od bolnišničnih. Zato je nastala razlika v ceni, za katero je ZZZS zahteval, da se nameni za širitve programov. S tem se bolnišnice sili v povečan obseg dela, kar povečuje stroške, prihodki pa kljub večjemu obsegu dela ostajajo enaki. Takšna korektura dejansko pomeni znižanje povprečne cene bolnišničnih storitev, kar bi bilo upravičeno samo v primeru dokazane precenjenosti bolnišnic. Do sedaj dokazi o precenjenosti bolnišnic v Sloveniji niso znani. Rezultati poslovanja bolnišnic se kljub intenzivnim varčevalnim ukrepom slabšajo že tretje leto, zato nadaljnje zniževanje bolnišničnih cen še dodatno poslabšuje pogoje in posledično rezultate poslovanja bolnišnic. V naboru nekaj tisoč storitev, ki jih bolnišnice izvajajo, je vedno možno najti storitve, ki so precenjene, vendar se pri tem ne bi smelo pozabljati, da je veliko storitev podcenjenih, saj sicer bolnišnice ne bi poslovale z izgubo. Potrebno pa je še vedeti, kakšne dejanske spremembe v delu in stroških dela bolnišnic je prinesel Aneks št. 1. Pri večini pacientov, za katere se je spremenil obračun iz ABO v SAD, je že sedaj tekla obravnava v t.i. enodnevni bolnišnici. To pomeni, da so bili pacienti v bolnišnici na diagnostični, terapijski ali operativni obravnavi nekaj ur, nato pa so odšli domov. Zaradi spremembe obračuna iz bolnišničnega v ambulantnega se dejansko delo s pacienti ni nič spremenilo, zato so tudi stroški obravnave pacientov ostali enaki. Pri manjšem delu pacientov bi bilo možno dejansko večdnevno bolnišnično obravnavo skrajšati v nekaj urno ambulantno obravnavo (če zdravniki ne bodo navedli medicinskih indikacij za večdnevno hospitalizacijo). V tem primeru bi bolnišnice lahko prihranile nekaj stroškov za prehrano in perilo, stroške dela pa bi lahko zmanjšale le ob spremembi organiziranosti, kar pomeni ukinitvev določenih

organizacijskih enot. Vendar to ni možno na primer na oddelku s 30 posteljami, kjer recimo 10% pacientov prenesemo v ambulantno obravnavo. Če oddelek zmanjšamo na 27 postelj, bodo stroški delovanja oddelka, predvsem stroški negovalnega kadra, ostali praktično enaki. Dodatno pa se v takih primerih pogosto pojavijo še zahteve po formiranju posebne enote za ambulantno obravnavo pacientov, ki naj bi imela svoje prostore, opremo in predvsem kadre, kar v končni fazi poveča stroške poslovanja bolnišnice.

Aneks št. 2 k SD 2011 je bil sprejet 25. 8. 2011 in je v 4. členu navedel širitve za uvedbo novih zdravstvenih tehnologij, ki jih je potrdil Zdravstveni svet, med njimi tudi več programov v UKC Maribor. V navedenem členu so predvideni trije načini zagotavljanja potrebnih sredstev za financiranje novih programov: prerazporeditev med različnimi postavkami finančnega načrta ZZZS, prerazporeditev med programi različnih izvajalcev in prerazporeditev med programi istega izvajalca. Seveda je ZZZS možnost financiranja novih programov videl samo v prerazporeditvi programov v okviru UKC Maribor.

Aneks št. 2 k SD 2011 je ponovno uvedel t. i. nacionalne razpise. ZZZS je na osnovi te določbe konec leta 2011 izvedel nacionalni razpis za izbor najugodnejšega ponudnika za 5 zdravstvenih programov. Nacionalni razpis se sicer začne izvajati v letu 2012, pri čemer se sredstva za nacionalni razpis zagotovijo tako, da je ZZZS vsem izvajalcem navedenih programov znižal program in sredstva za 30 %. Odločilen kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je bila ponujena cena, sporno pa je predvsem to, da so se na osnovi cen iz nacionalnih razpisov kasneje znižale cene celotnega programa. Nacionalni razpis pomeni za bolnišnice kar tri negativne finančne posledice: prvič izgubljajo program in sredstva za enostavnejše, cenejše primere, drugič se za celotni (preostali) program zniža cena na nivo dosežen na razpisu, tretjič se dejanski stroški in lastna cena za preostali program povečujejo.

V drugi polovici leta 2011 je ZZZS podal pobudo za sprejem Aneksa št. 3 k SD 2011, v katerem je predlagal dodatne varčevalne ukrepe zaradi predvidene izgube v svoji blagajni konec leta 2011. Ker se partnerji o sprejemu Aneksa št. 3 niso uspeli dogovoriti, je o spornih vprašanjih odločila Vlada RS na svoji redni seji dne 17. 11. 2011 in določila vsebino Aneksa 3 k SD za leto 2011. Po zavrnitvi rebalansa finančnega načrta ZZZS in z namenom zagotovitve finančne stabilnosti poslovanja ZZZS je Vlada sprejela ukrepe, ki v letu 2011 omogočajo oblikovanje prihranka v višini 12,2 milijona EUR. V letu 2012 pa znaša finančni učinek prihrankov 25 milijonov EUR. Prihranki za ZZZS seveda pomenijo slabše financiranje izvajalcev zdravstvenih storitev.

Povzetek varčevalnih ukrepov na nivoju Slovenije

1. Vključitev dragih bolnišničnih zdravil med ločeno zaračunljiv material. Finančni učinek na letni ravni znaša 8 milijonov EUR. Pričetek veljavnosti ukrepa je 1. 1. 2011.
2. Zmanjšanje deleža administrativno tehničnega kadra na 16,77 % (za 0,5 %). Finančni učinek na letni ravni znaša 1,2 milijona EUR oziroma 0,2 milijona EUR v letu 2011.
3. Sprememba standarda za dialize, prihranek na letni ravni znaša 3 milijone EUR oziroma v letu 2011 0,5 milijona EUR.
4. Zmanjšanje vkalkuliranih sredstev za dežurno službo na primarni in sekundarni ravni. Prihranek na letni ravni znaša 3,8 milijone EUR. V letu 2011 2,8 milijona EUR (ukrep je retrograden od 1. 4. 2011).
5. Zmanjšanje vkalkuliranih sredstev za dežurstvo v vseh primerih obravnav akutne bolnišnične obravnave, ki trajajo manj kot 24 ur. Prihranek znaša na letni ravni 4,2 milijona EUR. Ukrep prične veljati s 1. 1. 2012.

6. Nova kalkulacija cene za program bolnišnične dejavnosti psihiatrije (razen UKC Ljubljana in MKZ Rakitna). Prihranek znaša 1,6 milijona EUR na letni ravni, in 0,6 milijona EUR v letu 2011.
7. Neakutna bolnišnična obravnava (NBO), če bolnišnice ne organizirajo samostojnega oddelka, se program plača v višini 70 % cene. Prihranek na letni ravni znaša 1,5 milijona EUR, v letu 2011 pa 1,1 milijona EUR.
8. Znižanje sredstev za terciar za 5 %, prihranek na letni ravni 1,8 milijona EUR, v letu 2011 pa 0,3 milijona EUR.
9. Za programe endoproteze kolka in kolena, koronarografije, ortopedske operacije rame, operacije hrbtenice, endoproteze gležnja, operacije ušes, nosu, ust in grla, operacije žolčnih kamnov, operacije na ožilju ter operacije kile se plačilo za preseganje pogodbenega programa v višini 20 % zmanjša na plačilo preseganja v višini do 10 %.

Negativni finančni učinki navedenih ukrepov za UKC Maribor še niso dokončno znani, ker je v arbitraži še odprto vprašanje znižanja cene NBO.

SD 2011 in njegovi aneksi so bili osnova za sklepanje Aneksov k Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 z ZZZS, ki so veljali za pogodbene odnose v letu 2011. Kot že omenjeno izvajalci z ZZZS za leto 2011 niso sklepali novih pogodb o izvajanju programa zdravstvenih storitev. Vendar je bilo zaradi mnogih sprememb v aneksih k SD 2011 potrebnih kar 5 aneksov k pogodbi. V postopku sprejemanja aneksov k pogodbi je UKC Maribor zahteval 2 arbitražna postopka in se dogovarjal o več predlogih prestrukturiranja programov. V arbitražnih postopkih so bila odprta vprašanja: uvedbe programa urgentnih ambulant nevrologije in infektologije, predlogi prestrukturiranja programov vključno z zmanjšanjem nerealno povečanega programa CT in MR preiskav, planiranja razmerja med prvimi in kontrolnimi pregledi, planiranja čakalnih dob in znižanje cene NBO. UKC Maribor je konec leta 2011 zahteval arbitražni postopek tudi v zvezi z izborom najugodnejših ponudnikov za izvedbo programov po nacionalnem razpisu za leto 2012.

V Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2010 in pripadajočih petih aneksih, ki so določali pogodbene odnose v letu 2011, so bile določene naslednje spremembe na področju načrtovanja obsega programov.

Aneks št. 1 in Aneks št. 2 k Pogodbi 2010 sta bila pripravljena v skladu določili SD 2010 s pripadajočimi aneksi ter SD 2011. Dogovorjene spremembe v obeh aneksih so stopile v veljavo 1.1.2011 in se nanašajo na naslednja področja načrtovanja obsega programa.

- Programi iz naslova nacionalnih razpisov za leto 2010 so se s 1. 1. 2011 prenesli v redni program. Tako se je program akutne bolnišnične obravnave (ABO) povečal za realizacijo naslednjih prospektivnih primerov:

1) Operacije kile	78 primerov
2) Operacije ožilja (krčne žile)	5 primerov
3) Operacije žolčnih kamnov	31 primerov
4) Operacije kolka	130 primerov
5) Operacije kolena	140 primerov
6) Odstranitev osteosintetskega materiala	13 primerov
7) Lažji posegi ženskega reproduktivnega sistema	500 primerov
Skupaj	897 primerov

Zraven primerov v ABO je bila iz naslova Nacionalnega programa v letu 2010 realizirana tudi 501 operacija sive mreže v specialistično ambulantni dejavnosti (SAD).

- Operacije sive mreže se s 1. 1. 2011 načrtujejo in obračunajo samo v SAD in ne več v okviru ABO. Po tem določilu Aneksa št. 2 k SD 2010 smo iz ABO selili v SAD 331 operacij sive mreže.

V Aneksu št. 3 k Pogodbi 2010, ki je bil sklenjen 7. 7. 2011 smo dogovorili:

- spremembo plana prospektivnih primerov s 1. 4. 2011:
 - 1) povečanje operacij na ožilju,
 - 2) zmanjšanje operacij golše,
- prestrukturiranje programov v okviru SAD s 1. 4. 2011.

V Aneksu št. 4 k Pogodbi 2010, ki je bil sklenjen 1. 11. 2011 smo dogovorili:

- prestrukturiranje programov v okviru SAD z veljavnostjo od 1. 7. 2011 dalje,
- uvedbo novih standardov v SAD v skladu z Aneksom št. 1 k SD 2011 in prenos prihrankov v ABO z veljavnostjo od 1. 9. 2011 dalje:
 - prenos 1.767 primerov iz ABO v SAD,
 - povečanje ABO za 125 primerov, zaradi prihrankov pri prenosu iz ABO v SAD,
 - uvedbo novih standardov: priprava in aplikacija dragega bolnišničnega zdravila, biopsije horionskih resic, amniocenteza, medikamentozni splav, diagnostična histeroskopija, histeroskopske operacije, operacije karpalnega kanala in zdravljenje starostne degeneracijske makule z anti VEGF,
- uvedbo novih standardov v SAD z veljavnostjo od 1. 12. 2011 dalje za programa: nevrologija – urgentna ambulanta in infektologija – urgentna ambulanta.

V Aneksu št. 5 k Pogodbi 2010, ki je zaradi znižanja cene NBO sicer še v arbitražnem postopku, smo dogovorili prestrukturiranje programov v okviru SAD in ABO. Zaradi določil Aneksa št. 2 k SD 2011 je bilo potrebno v Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev izvesti precej prerazporeditev programov. V 4. členu Aneksa št. 2 k SD 2011 so navedene širitve za uvedbo novih zdravstvenih tehnologij, ki jih je potrdil Zdravstveni svet, med njimi tudi več programov v UKC Maribor. V navedenem členu so predvideni trije načini zagotavljanja potrebnih sredstev za financiranje novih programov: prerazporeditev med različnimi postavkami finančnega načrta ZZZS, prerazporeditev med programi različnih izvajalcev in prerazporeditev med programi istega izvajalca. UKC Maribor je z ZZZS dogovoril financiranje dela novih programov na račun znižanja programa CT in MR preiskav, ki ga zaradi izrazitega dvakratnega povečanja v letu 2010 ni bilo možno realizirati v celoti. Vse v nadaljevanju prerazporeditve programov so veljale le do konca leta 2011. Dogovorjeni so bili novi programi ali širitve programov na naslednjih področjih:

- vitrektomija (oftalmologija),
- skupnostno psihiatrično zdravljenje (psihiatrija),
- uvedba določanja onkogenega HER-2 po metodi fluorescentne hibridizacije in situ (FISH) pri raku dojke (ginekologija),
- scintigrafija dopaminskega prenašalca v možganih z 123J – ioflupanom (DaTSCAN) – (nuklearna medicina),
- umetna medvretenčna ploščica pri degenerativnih okvarah vratne hrbtenice (nevrokirurgija),

- nefuzijska dinamična stabilizacija pri degenerativnih okvarah ledvene hrbtenice (nevrokirurgija),
- nevromodulacija (nevrokirurgija),
- zdravljenje erektilne disfunkcije z vstavitvijo penilnih protez.

Na račun povečanja navedenih programov smo prerazporedili naslednje programe:

- zmanjšanje CT in MR preiskav,
- zmanjšanje operacij sive mreže,
- povečanje operacij na ožilju,
- povečanje artroskopij,
- zmanjšanje ortopedskih operacij rame,
- zmanjšanje operacije ženske stresne inkontinence.

4.2.2 Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2011 do ZZZS in ostalih plačnikov

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2011 (I. in II. del) – Delovni program pogodba ZZZS je v prilogi

Planiran obseg dela za leto 2011 izhaja iz finančnih načrtov iz Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 (Pogodba 2010) s pripadajočimi Aneksi k Pogodbi 2010, katero je UKC Maribor sklenil z ZZZS. Plan je t.i. sestavljeni plan na osnovi Pogodbe 2010 in pripadajočih aneksov k Pogodbi 2010.

Bolnišnična dejavnost

TABELA A: Realizacija obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2011

BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST	Realizacija 1-12/2010	Plan 1-12/2011	Realizacija 1-12/2011	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1. Akutna bolnišnična obravnava	48.615	45.037	47.518	97,7	105,5
Število primerov - SPP	48.615	45.037	47.518	97,7	105,5
Število uteži	73.096	70.398	71.789	98,2	102,0
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	1.501	1.374	1.393	92,8	101,4
Psihiatrija	1.485	1.366	1.388	93,5	101,4
Število transplantacij roženice	16	8	5	31,3	62,5
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	18.974	18.471	19.264	101,5	104,3
Zdravstvena nega in paliativna oskrba	18.974	18.471	19.264	101,5	104,3
4. Doječe matere (NOD)	1.793	1.613	1.331	74,2	82,5
5. Spremljevalci (primeri)	20	53	15	75,0	28,3
6. Sobivanje starša op hosp. otroku (NOD)	5.798	5.427	4.979	85,9	91,7

Akutna bolnišnična obravnava (SPP)

Spremembe planiranega obsega programa akutne bolnišnične obravnave se glede na sklenjeno Pogodbo 2010 in Aneks št. 1 k Pogodbi 2010, to je 44.309 primerov (SPP), nanašajo na sprejete anekse k Pogodbi 2010.

Z Aneksom št. 1 in Aneksom št. 2 k Pogodbi 2010 se je program SPP povečal za 897 primerov (realizacija nacionalnega programa v letu 2010) in zmanjšal za 331 primerov operacij sive mreže, katere smo morali po določilih Aneksa št. 2 k SD 2010 prenesti v SAD. V Aneksu št. 3 smo prestrukturirali programe znotraj prospektivnih programov. V Aneksu št. 4 in Aneksu št. 5 k Pogodbi 2010 smo zaradi: uvedbe novih standardov, prenosov programov iz ABO v SAD, širitev zaradi uvedbe novih zdravstvenih tehnologij, ki jih je potrdil Zdravstveni svet morali izvesti precej prerazporeditev programov. Tako znaša planiran obseg akutne bolnišnične obravnave (ABO) za leto 2011 45.037 primerov.

V letu 2011 je UKC Maribor opravil 47.518 primerov (SPP), kar je 5,5 % preseganje programa do ZZZS, število uteži je bilo realiziranih 71.789 in je za 2,0 % preseglo program. Povprečna realizirana utež na primer (SPP) je znašala 1,51.

V Pogodbi 2011 so posebej dogovorjeni programi za psihiatrijo, transplantacije roženice, doječe matere, spremstvo in sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku, ki niso vključeni v sistem SPP.

Ostale bolnišnične dejavnosti

Program na področju psihiatrične bolnišnične dejavnosti se je v Pogodbi 2010 povečal za 40 primerov, ker se je po določilih Aneksa št. 1 k SD 2010 znižala cena primera in zato smo morali povečati tako bolnišnične primere kot tudi specialistične ambulantne točke. V letu 2011 je tako načrtovanih 1.366 primerov, od tega je planiranih 1.319 bolnišničnih primerov in 47 dnevni bolnišnični obravnav. Na Oddelku za psihiatrijo je bilo realiziranih skupaj 1.388 bolnišničnih obravnav, kar je 1,4 % preseganje programa.

V letu 2011 je planiranih 8 transplantacij roženice, kar je po določilih SD 2010 enako realizaciji v letu 2009. V letu 2011 je bilo opravljenih 5 transplantacij roženice, kar pomeni 62,5 % doseganje programa.

Neakutna bolnišnična obravnava

V okviru neakutne bolnišnične obravnave (NBO) je dogovorjen program zdravstvene nege in paliativne oskrbe v višini 18.471 neakutnih oskrbnih dni (NOD). V letu 2011 je bilo opravljenih 19.264 NOB, kar pomeni presežen program za 4,3 %.

Doječe matere

Načrtovan program za doječe matere za leto 2011 je 1.613 neakutnih oskrbnih dni. Program za leto 2011 je planiran v višini realizacije 2009. V letu 2011 je bilo realiziranih 1.331 NOD, kar je 82,5 % doseganje programa.

Spremljevalci

Program spremstva je težko planirati, ker so med leti velika odstopanja v realizaciji. V letu 2011 je bilo realiziranih 15 primerov spremstva od 53 dogovorjenih. Razlog v tako velikem nedoseganju programa v letu 2011 je v tem, da je bilo v letu 2009 uvedeno sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku, ki je v veliko primerih nadomestilo spremstvo.

Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku

Program je bil na novo dogovorjen v letu 2009 zaradi spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki od 1. 1. 2009 dalje omogoča bivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti vključno 5 let. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku je v letu 2011 planirano v višini realizacije leta 2009, to je 5.427 neakutnih oskrbnih dni (NOD). V letu 2011 smo jih realizirali 4.979, kar je 91,7 % doseganje programa.

Ambulantna dejavnost

TABELA B: Realizacija obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2011

AMBULANTNA DEJAVNOST	Realizacija 1-12/2010	Plan 1-12/2011	Realizacija 1-12/2011	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1. Specialistično ambul. dejavnost (število točk)	4.700.271	4.130.212	4.643.429	98,8	112,4
2. Funkcionalna diagnostika (število preiskav)					
Magnetna resonanca	4.302	4.207	4.055	94,3	96,4
CT	6.128	6.000	6.025	98,3	100,4
UZ	3.878	3.862	4.043	104,3	104,7
RTG	108.864	115.215	100.033	91,9	86,8
Mamografija (število točk)	28.770	30.021	30.577	106,3	101,9
3. Dialize	21.477	20.990	21.292	99,1	101,4
4. Osnovna zdravstvena dejavnost	64.278	87.582	58.708	91,3	67,0
Dispanzer za ženske (količnik)	64.278	87.582	58.708	91,3	67,0
5. Operacije sive mreže	1.414	1.366	1.410	99,7	103,2

Specialistična ambulantna dejavnost

Specialistične ambulante so v letu 2011 opravile skupaj 4.643.429 točk in presegle program za 12,4 % ter 377.293 obiskov, kjer je program dosežen 97,8 %.

Skupni pogodbeni obseg programa specialistično ambulantne dejavnosti (SAD), to je 4.160.232 točk, je v letu 2011 nekoliko višji, kar je posledica določil, da se seli 2 % sredstev in programa iz ABO v povečanje programa SAD in uvedbe novih standardov v SAD.

Funkcionalna diagnostika

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

V letu 2011 je program specialističnih ambulantnih CT preiskav presežen za 0,4 %, opravili smo 6.025 preiskav od načrtovanih 6.000 preiskav. Opravili smo še 6.169 hospitalnih CT preiskav, kar je 6,2 % več kot v preteklem letu.

V letu 2011 je program specialističnih ambulantnih MR preiskav dosežen 96,4 %, opravili smo 4.055 preiskav od planiranih 4.207 preiskav. Nedoseganje ambulantnega programa je posledica vse večje realizacije hospitalnih MR preiskav. V letu 2011 smo opravili 1.213 hospitalnih MR preiskav, kar je 11,5 % več kot v letu 2010.

V specialistično ambulantni dejavnosti RTG smo v letu 2011 realizirali 377.085 točk in presegli pogodbeno dogovorjeni program, ki je bil načrtovan v višini 365.666 točk, za 3,1 %. V enakem obdobju smo opravili 100.033 RTG preiskav, kar je 86,8 % doseganje programa.

Dialize

V letu 2009 je UKC Maribor pričel izvajati dializne procedure na novih hemodializnih aparatih, večji del dializnih bolnikov iz dializne procedure I. (kronična) je preselil v dializno proceduro III. (hemodiafiltracija) in temu primerno je bil spremenjen plan že v letu 2010. V letu 2011 je bilo tako planiranih 20.990 vseh dializ. Opravljenih je bilo 21.292 dializ, kar je 1,4 % preseganje programa. Plačilo dializne dejavnosti je vezano na realiziran obseg dela.

Osnovna zdravstvena dejavnost

V dispanzerju za ženske se obseg dela planira v količnikih. V letu 2011 je od planiranih 87.582 opravljenih 58.708 količnikov, kar je 67,0 % doseganje programa. Glede na raven slovenskega povprečja, števila opredeljenih oseb na zdravnika in realizacije načrtovanega programa preventive in kurative skupaj, pa je program v letu 2011 realiziran v višini 97,2 %.

Operacije sive mreže

Po določilu 9. člena Aneksa št. 2 k SD 2010 izvajalci operacije sive mreže ne načrtujejo in obračunavajo v okviru akutne bolnišnične obravnave. V letu 2011 je bilo tako opravljenih 1.410 operacij sive mreže v specialistični ambulantni dejavnosti okulistike, kar pomeni preseganje programa v višini 3,2 %.

Samoplačniška dejavnost in dodatni program po podjemnih pogodbah

TABELA C: Realizacija obsega dela samoplačniške dejavnosti in dodatnega programa po podjemnih pogodbah

Samoplačniška dejavnost in dodatni program	Plan 2011	Realizacija 2011	Indeks
1	2	3	4=3/2
Samoplačniki:			
1. Estetske operacije	102	34	33,3
2. OBMP	488	405	83,0
3. Obdukcije	400	406	101,5
Dodatni program:			
1. SVIT	1.440	1.216	84,4
2. Ortopedske operacije	200	343	171,5

Zraven s pogodbo dogovorjenega programa in programov iz nacionalnega razpisa izvaja UKC Maribor tudi samoplačniško dejavnost in dodatni program po podjemnih pogodbah.

Samoplačniška dejavnost se izvaja na področju estetskih operacij, oploditve z biomedicinsko pomočjo in obdukcij. Program estetskih operacij je bil realiziran v višini 33,3 %, program OBMP je bil dosežen 83,0 %, program obdukcij pa smo presegli za 1,5 %.

V okviru dodatnega programa se izvajata program Svit in ortopedske operacije. Program Svit omogoča zgodnje odkrivanje in učinkovito zdravljenje predrakavih sprememb (polipov) in raka na debelem črevesu in danki. Program za leto 2011 smo dosegli 84,4 %. Zaradi dolgih čakalnih dob smo v preteklih letih v dogovoru z ZZZS bistveno razširili program ortopedskih operacij. Razen tega določila Splošnega dogovora omogočajo plačilo do 20 % prekoračenega programa endoprotez kolena in kolka. Glede na zaposleni kader vsega programa ni možno izvesti v rednem delovnem času, zato se izvaja tudi izven njega po podjemnih pogodbah. V letu 2011 smo opravili 343 teh operacij in program presegli za 71,5 %. V letu 2011 smo sicer načrtovali zmanjšanje števila ortopedskih operacij po podjemnih pogodbah od realiziranih 358 operacij v letu 2010 na 200 planiranih operacij v letu 2011, vendar zaradi kadrovske težave tega znižanja nismo uspeli realizirati.

V Obrazcu 1: Realizacija delovnega programa 2011 (I. in II. del), ki je v prilogi, je zraven realizacije delovnega programa za zavarovance ZZZS prikazana realizacija za ostale plačnike, to so samoplačniki, zavarovanci po konvencijah, begunci,... Večjih odstopanj v realizaciji ni opaziti. Na glavnih področjih izvajanja zdravstvenih storitev, kot sta akutna bolnišnična obravnava in specialistično ambulantna dejavnost, je bilo vključno z ostalimi plačniki v letu 2011 opravljenih 48.030 primerov akutne bolnišnične obravnave, kar je 5,6 % nad planiranim obsegom dela ter 4.926.051 specialistično ambulantnih točk, pri katerih pa je bil program presežen za 11,3 %.

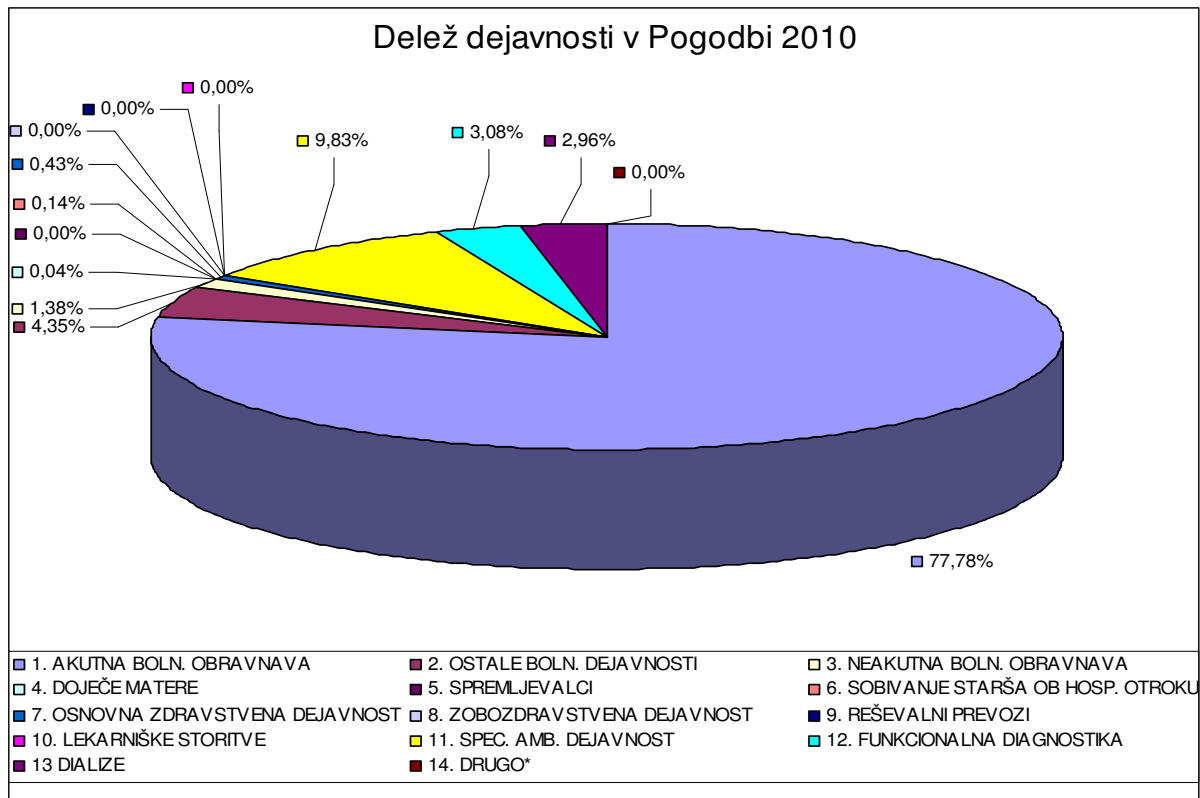
TABELA 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2010 in Pogodbe 2011 (vključno z Aneksom 1, 2 in 3 k SD 2011) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

Zap. št.	DEJAVNOST	POGODBA 2010		POGODBA 2011		ZARAČUNANA REALIZACIJA 2011	INDEKS 2011/2010
		EUR	%	EUR	%	EUR	
1.	AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	113.647.489	77,78	114.348.999	77,77	115.540.365	100,6
2.	OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI	6.351.063	4,35	6.286.310	4,28	6.377.629	99,0
3.	NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	2.019.078	1,38	1.945.001	1,32	1.770.468	96,3
4.	DOJEČE MATERE	64.057	0,05	59.030	0,05	48.737	92,2
5.	SPREMLJEVALCI	5.336	0,00	5.408	0,00	1.530	101,4
6.	SOBIVANJE STARŠA OB HOSPITALIZIRANEM OTROKU	202.314	0,14	198.608	0,14	182.179	98,2
7.	OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	624.272	0,43	624.033	0,42	655.867	100,0
8.	ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST						
9.	REŠEVALNI PREVOZI						
10.	LEKARNIŠKE STORITVE						
11.	SPEC. AMB. DEJAVNOST	14.367.086	9,83	15.236.395	10,36	15.654.287	106,1
12.	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	4.500.098	3,08	3.715.323	2,53	3.417.164	82,6
13.	DIALIZE	4.330.435	2,96	4.610.882	3,14	4.865.403	106,5
14.	DRUGO*					144.327	
	SKUPAJ	146.111.228	100,00	147.029.989	100,00	148.657.956	100,6

* Program Svit

Opomba: Zneski, prikazani v zaračunani realizaciji v letu 2011, se razlikujejo od pogodbenih vrednosti iz več razlogov. Najprej se razlikujejo zaradi določila SD 2011 in pripadajočih aneksov, s katerim ZZZS v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja plača izvajalcem do 20 % presejanja določenih programov, za določene programe pa plača celotno presejanje programa. Nadalje je v zaračunani realizaciji zajeto tudi plačilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki zajema tudi plačilo za prekoračen program.

GRAF 1: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2010



GRAF 2: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2011

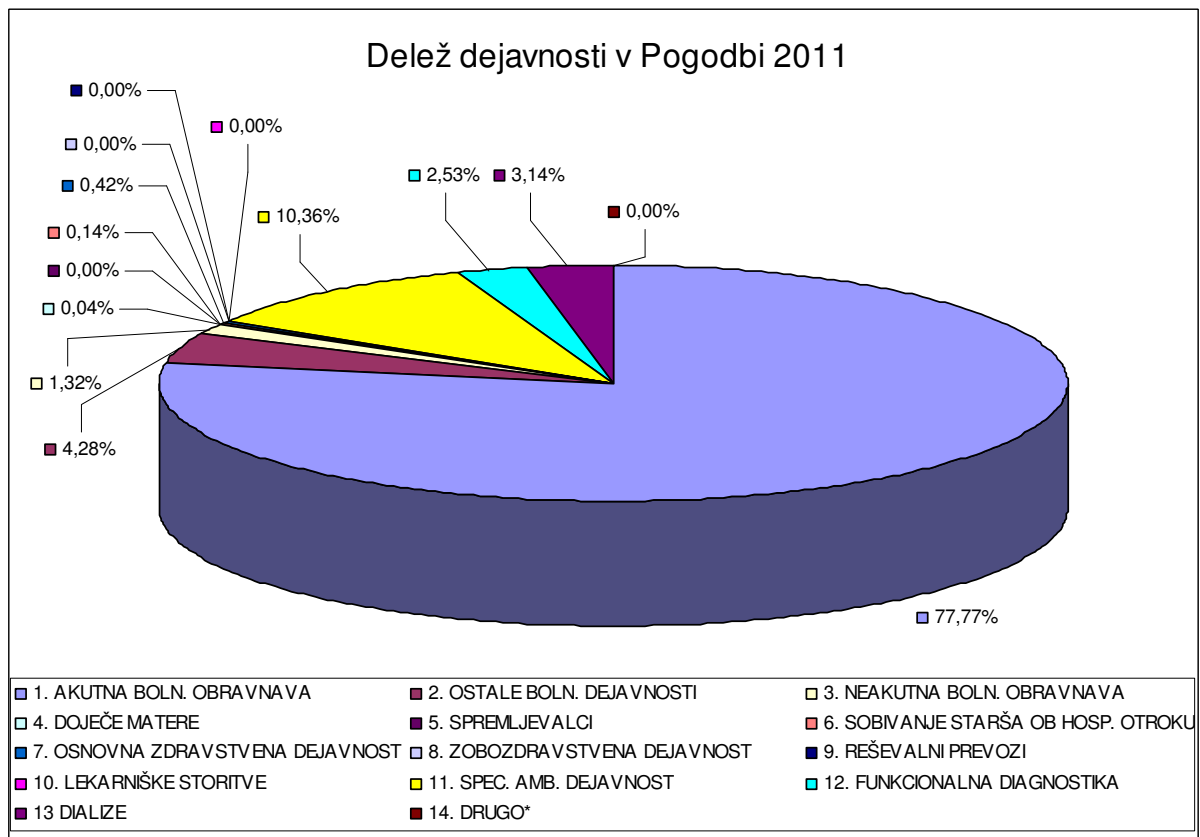
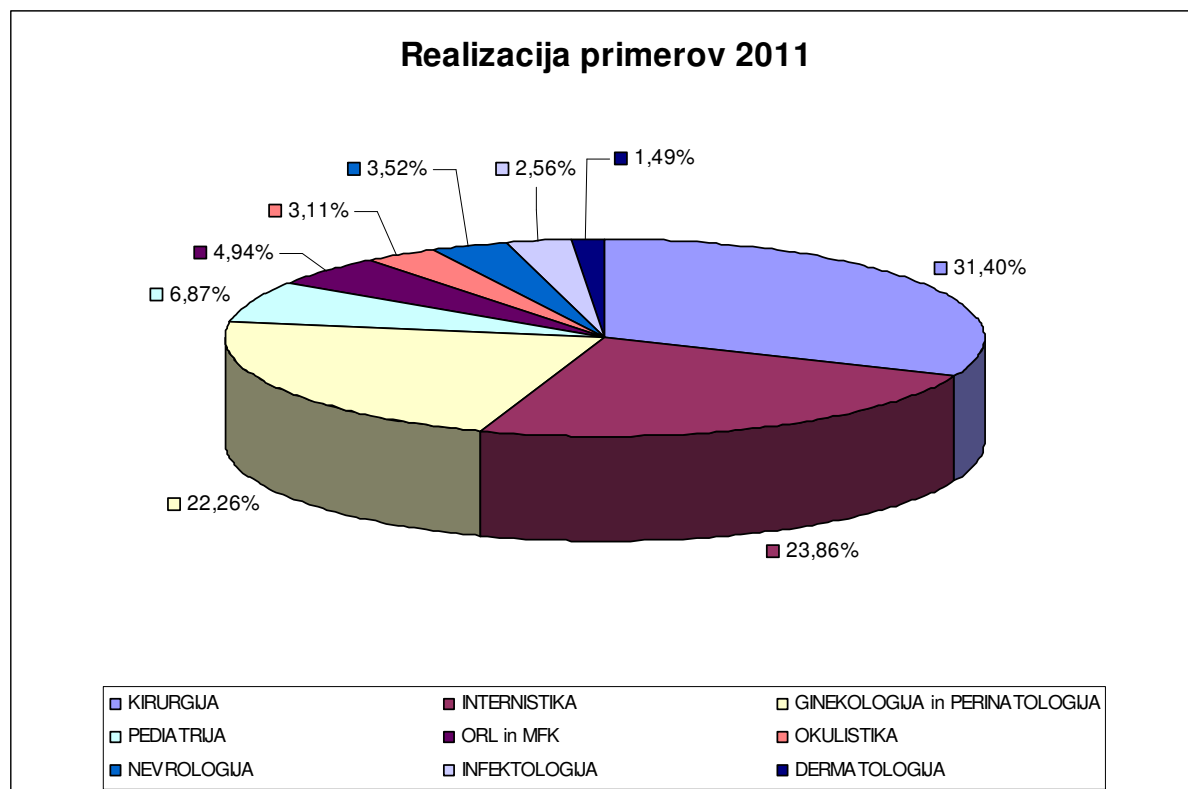


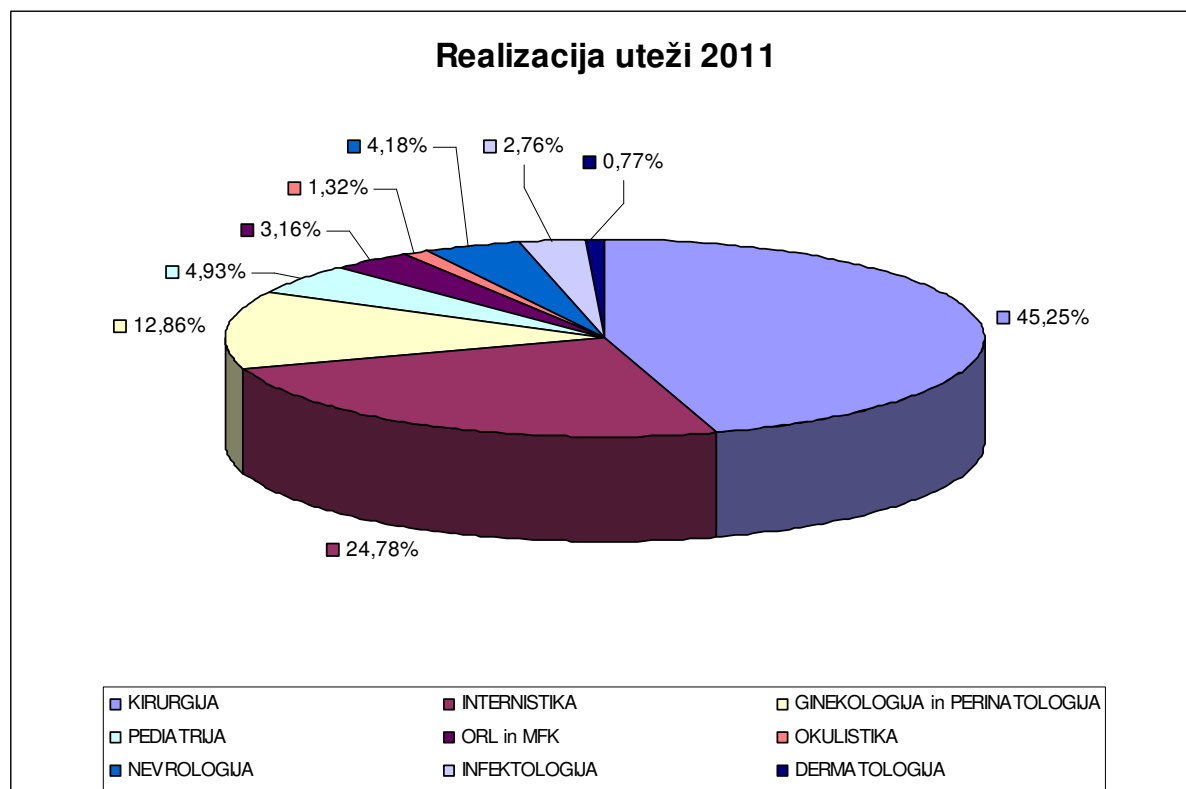
TABELA 3: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	Plan 2011		Realizirano 2011		Indeks real./plan		Struktura 2011	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Primerov	Uteži
KIRURGIJA	14.044	30.875,95	14.920	32.486,20	106,2	105,2	31,40	45,25
INTERNISTIKA	10.179	17.209,44	11.338	17.785,94	111,4	103,3	23,86	24,78
GINEKOLOGIJA in PERINATOLOGIJA	11.023	9.497,61	10.578	9.231,26	96,0	97,2	22,26	12,86
PEDIATRIJA	3.226	4.173,06	3.263	3.541,20	101,1	84,9	6,87	4,93
ORL in MFK	2.077	2.426,73	2.347	2.268,95	113,0	93,5	4,94	3,16
OKULISTIKA	1.268	1.082,27	1.476	945,40	116,4	87,4	3,11	1,32
NEVROLOGIJA	1.402	2.634,01	1.673	3.000,85	119,3	113,9	3,52	4,18
INFEKTOLOGIJA	1.195	1.988,32	1.216	1.978,11	101,8	99,5	2,56	2,76
DERMATOLOGIJA	623	510,49	707	551,58	113,5	108,0	1,49	0,77
SKUPAJ	45.037	70.397,88	47.518	71.789,49	105,5	102,0	100,0	100,0

GRAF 3: Struktura realiziranih primerov ABO po dejavnostih v letu 2011



GRAF 4: Struktura realiziranih uteži ABO po dejavnostih v letu 2011



Sestavni del načrtovanega obsega programa akutne obravnave je tudi program t.i. prospektivnih primerov, ki se spremljajo po opravljenih posegih in za katere so bile v preteklosti značilne dolge čakalne dobe. Spremembe programov obsega dela v okviru prospektivnih primerov so v letu 2011 nastale zaradi: prenosa programov iz ABO v SAD, širitev zaradi uvedbe novih zdravstvenih tehnologij in prestrukturiranj programov znotraj prospektivnih primerov.

V letu 2011 je bilo opravljenih 15.821 prospektivnih primerov, s tem je bil program v višini 14.390 primerov presežen za 9,9 %.

TABELA 4: Prospektivno načrtovani primeri

Naziv programa	Plan 2011	Realizacija 2011	Indeks real 11 / plan 11
Operacija nosu ušes, ust in grla	2.326	2.568	110,4
Operacija na odprtem srcu	329	408	124,0
PTCA	824	898	109,0
Operacija na ožilju-arterije in vene	737	902	122,4
Operacija na ožilju - krčne žile	124	159	128,2
Koronarografija	660	819	124,1
Angiografija	518	587	113,3
Operacija kile	259	307	118,5
Operacija žolčnih kamnov	354	400	113,0
Endoproteza kolka	370	445	120,3
Endoproteza kolena	447	438	98,0
Ortopedske operacije rame	125	151	120,8
Operacija golše	65	66	101,5
Artroskopija	801	914	114,1
Endoproteza gležnja			
Operacija hrbtenice	643	750	116,6
Operacija karpalnega kanala	162	291	179,6
Benigne hiperplazije prostate	213	245	115,0
Operacija morbidne debelosti			
Odstranitev osteosintetskega mat.	217	293	135,0
Oploditev z biomedicinsko pomočjo-spontani cikelus	4	20	500,0
Oploditev z biomedicinsko pomočjo-stimulirani cikelus	615	678	110,2
Porod	2.181	2.178	99,9
Splav	884	741	83,8
Lažji posegi na zunanjem delu ženskega rep.sistema	1.461	1.462	100,1
Operacija stresne inkontinence	71	101	142,3
Zdravljenje rakavih bolnikov			
SKUPAJ	14.390	15.821	109,9
Operacije sive mreže – amb. dej.	1.366	1.410	103,2

Opomba: za zbiranje podatkov o opravljenem obsegu dela za program »zdravljenje rakavih bolnikov« še ni pripravljenih kriterijev (ali po diagnozah ali.....).

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

Naziv programa	Plan 2011	Realizacija 2011	Indeks real. / plan
Priprava in aplikacija zdravil	107	112	104,7
Medikamentozni splav	166	116	69,9
Histeroskopska operacija	168	221	131,5
Operacija karpalnega kanala	219	223	101,8
Proktoskopija	82	22	26,8
Diagnostična histeroskopija	31	120	387,1
Rektoskopija	63	0	0,0
Ligatura	58	13	22,4
Amniocenteza	70	76	108,6
Biopsija horionskih resic	12	11	91,7
Zdravljenje star. degen. makule z anti VEGF	259	515	198,8
SKUPAJ	1.235	1.429	115,7

Nedoseganje programa pri programu Proktoskopije, Rektoskopije in Ligature je posledica nejasnega določila v SD 2011, na osnovi katerega se je predvidevalo, da se v teh programih upoštevajo opravljene storitve v vseh dejavnostih. Na osnovi kasnejših navodil so se v realizaciji upoštevale le opravljene storitve z indikacijo za kirurško zdravljenje hemeroidov. Zato so bili ti programi minimalno doseženi in jih bomo v letu 2012 ponovno preučili.

4.2.3 Obrazložitev odstopanj realizacije za leto 2011 glede na realizacijo za leto 2010 ter realizacije v letu 2011 glede na plan v letu 2011

Na področju bolnišničnih dejavnosti so programi doseženi oz. preseženi pri akutni bolnišnični obravnavi, psihiatriji in neakutni bolnišnični obravnavi. Program akutne bolnišnične obravnave je v letu 2011 presežen za 5,5 %, oz. za 2.481 primerov, je pa realizacija v letu 2011 za 2,3 % manjša od realizacije leta 2010. Vzrok temu je, da v letu 2011 ni bil razpisan Nacionalni program in zaradi selitev programov iz ABO v SAD.

Program prospektivno načrtovanih primerov, ki je sestavni del ABO, je v zbiru presežen za 9,9 %. Nedoseganje je le pri porodih in splavih ter pri operacijah endoproteze kolena. Vzrok za nedoseganje pri operacijah endoproteze kolena je zaradi potrebe po povečanju oz. sorazmernemu opravljanju operacij endoproteze kolka. V letu 2011 smo opravili 438 operacij endoproteze kolena (98 % doseganje programa) in 445 operacij endoproteze kolka (120,8 % doseganje programa). V skladu z določili SD 2011 je preseganje programa pri operacijah endoproteze kolka (74 operacij) plačano s strani ZZZS.

Program ni dosežen pri dejavnostih, kjer ni vpliva na realizacijo primerov oz. neakutnih oskrbnih dni (NOD) in je plan narejen na podlagi realizacije leta 2009. Pri spremstvu se zadnja leta vidno zmanjšuje realiziran obseg programa, ki se je znižal zaradi spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Omenjeni zakon od 1. 1. 2009 dalje omogoča bivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti otroka vključno 5 let, pred tem pa se je sobivanje ob otroku izven pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja posebej zaračunavalo. V letu 2011 smo realizirali tudi manjše število NOD od planiranega pri doječih materah in sobivanju starša ob hospitaliziranem otroku.

V letu 2011 smo realizirali le 5 transplantacij roženice. Težava je v pridobivanju donatorjev za roženice v UKC Maribor in pridobivanju roženic izven UKC Maribor.

Na področju specialistične ambulantne dejavnosti se že vrsto let ugotavlja, da se obseg programa nenehno širi. To je večinoma posledica večjega priliva pacientov v specialistične ambulante, deloma pa tudi zaradi prenosa zdravljenja pacientov iz hospitala v specialistične ambulante. V letu 2011 je bil program specialističnih ambulantnih točk UKC Maribor presežen za 12,3 %, kljub selitvi 2 % sredstev in programa iz ABO v povečanje programa SAD.

Nedoseganje programa v specialistični ambulantni dejavnosti okulistike je posledica pomanjkanja zdravnikov na oddelku za očne bolezni in preselitvi vseh operacij sive mreže iz akutne bolnišnične obravnave v specialistično ambulantno obravnavo. Operacije sive mreže imajo standard, v katerem sta zajeta 2 ambulantna pregleda (pred in po operaciji), posledično za nas to pomeni, da imamo opravljenih manj ambulantnih točk.

4.2.4 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 dodiplomsko izobraževanje, klinični del (medicinska fakulteta, fakulteta za zdravstvene vede) ter podiplomsko izobraževanje, kamor spadajo sekundariat, specializacije, magisterij, doktorat.

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

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

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

Terciar II

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

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

Izvedenost, kot del terciarja II obsega:

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

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

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

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

Letno poročilo o terciarni dejavnosti

Realizacija terciarne dejavnosti v UKC Maribor za leto 2011 je prikazana v **Obrazcu 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2011, ki je v prilogi**. Pri izpolnjevanju obrazca smo upoštevali definicije terciarne dejavnosti iz Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2011 ter Zakona o zdravstveni dejavnosti.

4.3 POSLOVNI IZID

TABELA 6: Poslovni izid po letih

	v EUR brez centov		
	2010	2011	INDEKS 11/10
CELOTNI PRIHODKI	173.147.466	176.153.601	101,7
CELOTNI ODHODKI	172.917.588	177.088.262	102,4
POSLOVNI IZID	229.878	-934.661	
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	229.878	-934.661	
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,13	-0,53	

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v Računovodskem poročilu.

5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Na izvajanje programa dela v letu 2011 so negativno vplivala nekatera določila, ki so bila sprejeta še v aneksih k SD za pogodbeno leto 2010.

1. aprila 2011 je začel veljati ukrep iz 23. člena Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2010, da morajo bolnišnice ustanoviti samostojni oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo (NBO), sicer se jim cena programa NBO zniža za 30 %. Pri tem ni bilo upoštevano opozorilo, da vzpostavitev samostojnega oddelka za NBO pomeni dodatno organizacijsko enoto bolnišnic, ki zahteva dodatne kadre in s tem povezane stroške dela.

UKC Maribor je s ciljem minimalnih dodatnih stroškov ustanovil Enoto za NBO s 15 posteljami. Za izvajanje programa NBO smo uporabili del prostorov Oddelka za kožne in spolne bolezni, ki smo mu zmanjšali posteljne kapacitete. Na tem oddelku smo organizirali samostojno organizacijsko enoto za izvajanje NBO s tremi sobami s skupno 15 posteljami, ki jo vodi diplomirana medicinska sestra.

MZ je za preverjanje izvajanja programa NBO v UKC Maribor odredilo upravni nadzor, ki ga je izvedla posebna komisija. Do sedaj še nismo prejeli uradnega poročila o opravljenem upravnem nadzoru. MZ je ZZZS pozvalo, da le-ta pri končnem obračunu obveznosti za leto 2011 ne izvede poračunov za neakutno bolnišnično obravnavo na osnovi nedokončanih oz. neuradnih poročil o izrednih upravnih nadzorih nad izvajanjem neakutne bolnišnične obravnave. Kljub temu je ZZZS znižal ceno celotnega programa NBO v UKC Maribor za 30 % in izvedel negativni poračun za leto 2011.

Dejansko ima UKC Maribor za program NBO na letnem nivoju dogovorjenih 18.471 BOD-ov. V okviru dogovorjenega programa NBO je na samostojni enoti možno izvesti 30 % celotnega programa, preostali program NBO se izvaja na akutnih oddelkih. Trenutna prostorska situacija ni omogočala vzpostavitve večjega oddelka za NBO. Vodstvo UKC Maribor načrtuje večji oddelek za NBO v izpraznjenih prostorih po preselitvi Oddelka za pljučne bolezni iz stavbe na Slivniškem Pohorju na matično lokacijo. Oddelek za pljučne bolezni trenutno deluje na 53 posteljah, njegova selitev na matično lokacijo pa časovno še ni določena, saj je pred tem potrebno izvesti še druge investicije.

Vendar je UKC Maribor izpolnil pogoje iz 23. člena Aneksa št. 2 k SD za pogodbeno leto 2010, saj je vzpostavil samostojni organizacijski oddelek za NBO s predpisano minimalno velikostjo 15 postelj. Zato je znižanje cene programa NBO za 30 % neupravičeno. V vsakem primeru pa se cena programa NBO ne bi smela znižati za 30 % za ves program, ampak kvečjemu za tisti del programa, ki se ne izvaja na samostojni organizacijski enoti za NBO.

Vendar v UKC Maribor istočasno ocenjujemo, da je sedanji obseg programa NBO v mariborski regiji in v Sloveniji prevelik. Za takšno stanje obstajajo naslednji razlogi:

- bolnišnice so v preteklih letih z intenziviranjem dela skrajšale povprečno ležalno dobo, kar velja tudi za neakutni del obravnave;
- odpiranje novih socialnih zavodov je povečalo možnosti za premeščanje bolnikov, ki potrebujejo zdravstveno nego, iz bolnišnic; z intenzivnim delom socialnih delavk v UKC Maribor te možnosti maksimalno koristimo;
- s črtanjem kratkih NBO do 6 dni se je po podatkih ankete Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije za leto 2006 število BOD NBO zmanjšalo za 17 %;
- bolnišnice oddelkov NBO se ne bi smele spreminjati v socialne zavode, kjer bi pacienti

ležali brez časovnih omejitev, s čemer bi bolnišnice nabirale BOD za izpolnitev čim večjega programa NBO;

- v preteklih letih se je povečal program podaljšanega bolnišničnega zdravljenja (PBZ), s čemer se v precejšnji meri zadovoljujejo tudi potrebe po zdravstveni negi.

Delovanje samostojne organizacijske enote za NBO v UKC Maribor v preteklih mesecih je potrdilo naše ocene o prevelikem obsegu programa NBO. Prej navedenim razlogom so se pridružili še naslednji, deloma subjektivni razlogi:

- bolnišnični oddelki neradi premeščajo paciente v enoto za NBO, ker morajo v primeru poslabšanja zdravstvenega stanja skrbeti za pacienta na dislociranem oddelku;
- enota za NBO ne more sprejemati infektivnih pacientov (MRSA), ker nima možnosti za izolacijo;
- enota za NBO ne sprejema paliativnih pacientov, ker nima pogojev za njihovo relativno intenzivno obravnavo, zato so paliativni pacienti večinoma nameščeni na enotah intenzivne nege.

Dodatno je potrebno poudariti še to, da je bil program NBO ob uvedbi sistema SPP določen arbitrarno, brez analize dejanskega stanja in potreb po NBO. Zato bi za določitev realnih potreb po NBO v Sloveniji potrebovali podrobno analizo vseh dejanskih in potencialnih pacientov za NBO. Po naši oceni je večina sedanjih pacientov v NBO v Sloveniji zaradi socialnih indikacij (na primer zaradi čakanja za sprejem v socialno varstveno ustanovo), kar pa po navodilih ZZZS ni razlog za bivanje na oddelku NBO (Navodilo št. 21 za evidentiranje in obračunavanje SPP in NBO). Še vedno je nerešena problematika t.i. vegetativnih pacientov, saj njihova namestitvev ni predvidena v nobeni ustanovi in se jih vsi branijo, zato bi morda zanje potrebovali posebno institucijo, ali spremembo organiziranosti obstoječih ustanov. Posebno, relativno intenzivno oziroma akutno obravnavo pa potrebujejo paliativni pacienti. Zato je pacientov za NBO v njeni osnovni definiciji, to je nadaljevanje akutnega bolnišničnega zdravljenja in rehabilitacija za izboljšanje sposobnosti za izvajanje osnovnih življenjskih aktivnosti pacienta, relativno malo, vsekakor daleč manj od sedanjega obsega programa NBO.

Glede na to, da so bolnišnice 70 % programa NBO ob njegovi uvedbi financirale same iz sredstev akutne bolnišnične obravnave (ABO), je v primeru zmanjšanja programa NBO upravičeno povečanje vrednosti (cene uteži) ABO ali povečanje obsega ABO.

Zaradi vsega navedenega je UKC Maribor zahteval arbitražni postopek, ki v času sestave Letnega poročila še ni zaključen.

Med letom 2010 je zaradi določil Splošnega dogovora prišlo do dvakratnega povečanja programa CT in MR preiskav. Program CT in MR preiskav se je v letu 2010 prvič povečal ob selitvi 2 % programa in sredstev iz ABO V SAD, drugič pa ob uvedbi novega modela plačevanja CT in MR preiskav. Naveden model plačevanja je znižal cene CT in MR preiskav za 23 % (CT) oziroma 17 % (MR), na račun "prihranka" pri cenah pa naj bi se povečalo število preiskav. Zaradi obeh razlogov se je planirano število MR preiskav v letu 2010 glede na plan 2009 povečalo od 3.282 na 6.000 preiskav, ali kar za 82 %. Planirano število CT preiskav pa se je v končnem planu 2010 povečalo na 8.829, kar je v primerjavi s planom 6.385 preiskav v letu 2009 povečanje za 38 %. To povečanje je do polnega učinka prišlo v letu 2011.

Seveda je bilo takšno enormno povečanje programa ob omenjenih kadrovskih in aparaturnih kapacitetah nemogoče izvesti, saj je ob preiskavah za ambulantne bolnike izvedenih še veliko preiskav za hospitalizirane bolnike. V letu 2011 je bilo za hospitalne bolnike izvedenih 6.169 CT preiskav in 1.213 MR preiskav, kar ZZZS nikjer ne upošteva. Zato smo v letu 2011 po dolgotrajnih

pogajanjih z ZZZS dogovorili znižanje plana števila CT in MR preiskav na račun prestrukturiranja v druge programe. Vendar je bilo dogovorjeno znižanje programa na zahtevo ZZZS le začasno, po preteku začasnega obdobja pa UKC Maribor grozi odvzem nerealiziranega programa CT in MR preiskav. Tudi zaradi te problematike je UKC Maribor zahteval arbitražni postopek, ki v času sestave letnega poročila prav tako še ni zaključen.

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV – MEDLETNA PRIMERJAVA

V letu 2011 smo prikazali 46 aktivnosti v okviru zastavljenih ciljev. Od teh smo jih realizirali 39,5, kar predstavlja 86 % realizacijo. V letu 2010 smo na področju primerljivih ciljev dosegli 88 % realizacijo.

TABELA D: Medletna primerjava realizacije letnih ciljev

Z.Š.	REALIZACIJA LETNIH CILJEV (aktivnosti) PO POGLAVJIH STRATEŠKEGA RAZVOJA	LETO 2010		LETO 2011	
		SKUPNO CILJEV (aktivnosti)	% REAL. 2010	SKUPNO CILJEV (aktivnosti)	% REAL. 2011
1	Spodbujati strokovni razvoj	14	91	19	79
2	Izvajati pedagoška dejavnost	4	100	4	100
3	Izvajati znanstveno-raziskovalno delo	5	90	4	100
4	Krepiti povezave in sodelovanje	3	100	3	100
5	Vzpostaviti partnerski odnos s pacientom	-	-	4	100
6	Izvajati dogovorjen delovni program	2	100	2	100
7	Zagotavljati kompetenčnost zaposlenih	4	50	4	75
8	Uravnovežiti finančno-ekonomsko poslovanje	3	83	4	75
9	Zagotoviti prostorsko ureditev, opremljenost in skrbeti za okolje	2	80	2	75
	SKUPAJ	37		46	
	% REALIZACIJE		88		86

Iz primerjave realizacije ciljev leta 2011 in ciljev iz leta 2010 je razvidno, da smo na novo postavili cilj vzpostavitve partnerskega odnosa s pacientom, ki smo ga tudi v celoti uresničili. Odstotek realizacije se je, glede na predhodno leto, povečal na področju izvajanja znanstveno-raziskovalnega dela in zagotavljanja kompetenčnosti zaposlenih. Na področjih izvajanja pedagoške dejavnosti, krepitve povezav in sodelovanja in izvajanja delovnega programa je odstotek realizacije enak kot v letu 2010 in sicer 100 %, na ostalih področjih pa nekoliko nižji. Pomembno je, da je delovni program realiziran, kljub omejevanju zaposlovanja in vedno večjim potrebam po zdravstvenih storitvah. Večina nedoseženih ciljev se nanaša na cilje, katerih realizacija je odvisna od odločitev Ministrstva za zdravje, njihovih aktivnosti na področju investicij in odločitev Zdravniške zbornice.

7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

7.1 KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

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

7.2 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

TABELA 7: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2010	LETO 2011	INDEKS 11 / 10
1. Kazalnik gospodarnosti	1,001	0,995	99,4
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS	0,043	0,042	97,7
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,496	1,017	68,0
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,744	0,788	105,9
5. Dnevi vezave zalog materiala	49,19	56,16	114,2
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,000	1,000	100,0
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0	0	0
8. Kazalnik zadolženosti	0,282	0,193	68,4
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,325	1,476	111,4
10. Prihodkovnost sredstev	0,919	0,918	99,9

**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 2011 ustvarili presežek odhodkov nad prihodki nismo zadostili načelu gospodarnosti kot v letu 2010, ko smo ustvarili pozitiven poslovni rezultat.

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

Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS je v letu 2011 skorajda identičen deležu iz leta 2010.

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

Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je v letu 2011 nižji kot v letu 2010, ker smo v letu 2010 aktivirali več, predvsem medicinske opreme, nabavljene iz amortizacijskih sredstev, kar je razvidno iz **Obrazca 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2011.**

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

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

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

Dnevi vezave zalog so v letu 2011 višji kot v letu 2010 zaradi razlogov, navedenih v poglavju ZALOGE, v računovodskem delu tega poročila.

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

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 30 do 75 dni, ker imamo še nekaj pogodb veljavnih iz preteklih let. Zato je povprečen plačilni rok 39 dni. Koefficient plačilne sposobnosti je 1, ker poravnavamo obveznosti v dogovorjenih plačilnih rokih. **Pri tem moramo poudariti, da nam zakonsko krajšanje plačilnih rokov močno slabša likvidnostno situacijo.**

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

V letu 2011 nimamo zapadlih neplačanih obveznosti.

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

Vrednost kazalnika zadolženosti se je zmanjšala tako zaradi zmanjšanja vrednosti dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev kot tudi zaradi zmanjšanja kratkoročnih obveznosti v letu 2011 v primerjavi z letom 2010.

**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 2011 je blizu te meje in boljša kot v letu 2010.

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

Vrednost kazalnika v letu 2011 je skorajda identična vrednosti iz leta 2010.

8 OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI

8.1 LETNI CILJI, NAMENJENI IZBOLJŠEVANJU KAKOVOSTI IN VARNOSTI PACIENTOV

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

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

- **kakovostna in varna zdravstvena oskrba pacientov:**
 - izdelava, uvajanje, nadziranje izvajanja in izboljševanje dokumentov kakovosti procesov, podprocesov in aktivnosti v UKC, kot na primer kliničnih poti, protokolov zdravljenja, standardov zdravstvene nege;
 - na osnovi sprejetih standardov, dokumentov kakovosti in pogodbenih obveznosti spremljati in analizirati vse kazalnike kakovosti in varnosti, s ciljem izboljševanja procesov za strokovno in varno zdravstveno oskrbo pacienta in varno delo zaposlenih;
 - zagotoviti dobro organiziranost dela in usposobljenost zaposlenih za profesionalno opravljeno, etično in empatično opravljeno delo;
 - izvedba aktivnosti projekta uvajanja sistema kakovosti po ISO 9001 v skladu s Splošnimi standardi zdravstvene obravnave bolnišnic (MZ);
 - izvajati aktivnosti za skrajševanje čakalnih dob in s tem zagotoviti boljšo dostopnost na vseh področjih izvajanja zdravstvenih storitev UKC Maribor;

- **vzpostaviti partnerski odnos s pacientom:**
 - v največji možni meri zagotavljati pravice pacientom v procesu zdravstvene obravnave;
 - zagotavljati ustrezen način informiranja pacientov (zloženke, obvestilne table, obvestilni panoji, knjižica za paciente, spletna stran,...);
 - z usposabljanjem zaposlenih zagotoviti profesionalno, etično in empatično komuniciranje zaposlenih s pacienti in njihovimi svojci;
 - vključiti paciente v proces zdravstvene obravnave kot enakovredne partnerje, ki aktivno sodelujejo v procesu zdravljenja (raziskava mnenja, pojasnilna dolžnost,..);

- **zagotoviti prostorsko ureditev, opremljenost in skrbeti za okolje, kjer preko investicij, investicijskega in rednega vzdrževanja izboljšujemo varnost pacientov in zaposlenih.**

8.2 POV RATNE INFORMACIJE UPORABNIKOV

Raziskava mnenja pacientov za leto 2011 se je začela izvajati decembra 2010 in se zaključila v februarju 2011. Pacienti so ocenjevali zadovoljstvo z oceno 1 nezadovoljen do ocene 5 zelo zadovoljen. Povzetek rezultatov za ocenjevano področje kirurgije, internistike in ginekologije je:

	Povprečna ocena
Sprejem v bolnišnico	3,9
Obravnava zdravnikov	4,6
Obravnava medicinskih sester	4,6
Zadovoljstvo z zdravljenjem	4,6
Zadovoljstvo z bolnišničnim okoljem	4,5
Zadovoljstvo z odpustom iz bolnišnice	4,5
Povprečna ocena	4,6

Pacienti so bili zelo zadovoljni z delom zdravnikov in medicinskih sester. Pripombe so bile le na zagotavljanje zasebnosti (tako pri zdravnikih kot pri medicinskih sestrah) in obravnavo zdravnikov, kot da pacienti niso prisotni. Edine ocene nižje od 4,0 so bile na področju sprejema v bolnišnico in to na vseh treh ocenjevanih področjih. Z 0,1 nižjo oceno od povprečja pa sta bili ocenjeni področji zadovoljstvo z bolnišničnim okoljem in odpustom iz bolnišnice.

Raziskava mnenja je pokazala pomanjkljivosti, ki se jih vodstvo UKC zaveda. Rezultati so bili predstavljeni odgovornim osebam, s priporočilom, da ustrezno ukrepajo. Žal nam trenutno stanje tako z vidika obremenjenosti kot z vidika financiranja ne omogoča, da bi zagotovili ustrezno okolje za vrhunsko obravnavo pacientom, ki jo ti kljub vsem restrikcijam v zdravstvu pričakujejo. Zaradi vseh dodatnih zadolžitev zaposlenih v zdravstvu lahko prihaja do nezadovoljstva tako na strani pacientov kot zaposlenih.

Na osnovi pogovorov o varnosti zaposleni na jutranjih sestankih obravnavajo neželene dogodke, ki so se zgodili ali bi se lahko zgodili v preteklih 24 urah. To so dogodki, ki se nanašajo na paciente, zaposlene, delovne razmere, odnose in jih vodje organizacijskih enot evidentirajo, se o njih pogovarjajo, in če je potrebno sprejmejo ukrepe za izboljšanje postopkov, procesov, pa tudi odnosov oziroma delovnih razmer. V letu 2011 jih je bilo 269, od tega jih je bilo 195 na Oddelku za psihiatrijo. Neželene dogodke obravnava mesečno Odbor za kakovost in sprejme tudi ustrezne sistemske ukrepe za izboljšanje stanja.

V letu 2011 je bilo 672 **pohval in pritožb**. Ob tega je bilo 152 pritožb in 520 pohval, ki so jih podali pacienti preko obrazcev, nastavljenih v specialističnih ambulantah, preko spletne strani ali po pošti. Vse pohvale in pritožbe se pošljejo na kraj nastanka v vednost in v ukrepanje. Večina pritožb je rešenih s pogovorom s pacientom ali njihovimi sorodniki. Pohvale in pritožbe obravnava Odbor za kakovost in sprejme ustrezne sklepe za izboljšanje stanja.

8.3 UGOTOVITVE OB SPREMLJANJU KAZALNIKOV KAKOVOSTI

Trenutno zbiramo 21 kazalnikov kakovosti, od teh neposredno 9 kazalnikov kakovosti, posredno preko Zdravniške zbornice 12 kazalnikov kakovosti. Večina ostalih kazalnikov kakovosti (skupaj 74) o zdravljenju in opravljenem delu pridobi Inštitut za varovanje zdravja od Oddelka za medicinsko statistiko in socialno medicino UKC Maribor.

Za 3 kazalnike kakovosti (razjede zaradi pritiska, padci, kolonizacija z MRSA), so bile ciljne vrednosti določene že z začetkom spremljanja (2004), za ostalih 6 kazalnikov (čakalna doba hospitaliziranih pacientov na CT, učinkovitost dela v OP bloku, bolniki z AMI, ki je bil predpisan Aspirin ob odpustu, pooperativna tromboembolija, poškodbe z ostrimi predmeti (osebje), nenamenska punkcija ali laceracija pacienta) smo ciljne vrednosti določili na osnovi podatkov iz leta 2011 za leto 2012. Za ostalih 12 kazalnikov nimamo podatkov, zato tudi ciljnih vrednosti nismo določili.

TABELA 8: Realizacija kazalnikov kakovosti v letu 2011

Zap. št.	Naziv kazalnika	Cilj	Primerjava realizacije KK (delež) oz. opomba	
			2010	2011
21	Razjede zaradi pritiska*	do 2,00	1,93	1,47
22	Čakalna doba za CT*	do 24 ur	-	27,75 ur
23	Učinkovitost dela v operacijskem bloku*	-	-	0,83
38	Ginekologija - ginekološke operacije izguba krvi * -	-	-	Q004 podatki ZZS
39	Perinatologija - Apgar * (1)	-	-	PERIS - podatki ZZS
40	Perinatologija - transfuzije * (2)	-	-	PERIS - podatki ZZS
41	Perinatologija - porodi brez intervencij * (3)	-	-	PERIS - podatki ZZS
42	Bolniki z AMI, ki je bil predpisan Aspirin ob odpustu*	-	-	0,91
43	Kardiologija - AMI - STEMI, primarni PCI, NSTEMI in PCI(1)*	-	-	Q011 še ni podatkov
47	Pooperativna tromboembolija*	-	-	0,0012
48	Travmatologija - zlom kolka - ocenjeni s Harrisovo oceno *	-	-	Q043 še ni podatkov
52	Torakalna kirurgija - operacija karcinoma - radikalnost operacije (1)*	-	-	Q042 - podatki ZZS
53	Torakalna kirurgija - operacija karcinoma - zapleti (2)*	-	-	Q042 - podatki ZZS
54	Torakalna kirurgija - operacija karcinoma - reoperacije (3)*	-	-	Q042 - podatki ZZS
55	Torakalna kirurgija - operacija karcinoma - pooperativna smrt (4)*	-	-	Q042 - podatki ZZS
56	Urologija - benigna hipertrofija prostate (1)*	-	-	Q044 podatki ZZS
57	Urologija – benigna hipertrofija prostate – uhajanje seča (2)*	-	-	Q044 podatki ZZS
65	Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)*	-	-	0,0013
67	Padci *	do 0,30	0,27	0,26
70	Nenamerna punkcija ali laceracija (pacienta)*	-	-	0,0003
71	Kolonizacija z MRSA*	do 0,52	-	0,52

8.4 IZVEDBA INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV

V letu 2011 je bilo izvedenih 12 rednih internih strokovnih nadzorov, pet na področju kirurške dejavnosti, 4 na področju internistične dejavnosti, po en na področju ginekološke onkologije, laboratorijske diagnostike in patologije.

Pri izvedbi smo upoštevali nov vprašalnik, ki vsebuje tudi vprašanja s področja zagotavljanja kakovosti. Izdana so bila priporočila za izboljševanje s poudarkom na:

- zagotavljanju ustreznih kapacitet (kadrovskih in opremskih), glede na obseg dela;
- doslednem in čitljivem izpolnjevanju vseh dokumentov, ki spremljajo pacienta od sprejema do odpusta;
- doslednem evidentiranju predaje dela, predvsem v popoldanski izmeni;
- doslednem evidentiranju neželenih dogodkov, obravnavi teh dogodkov in ukrepanju za izboljševanje;
- izboljšanju varovanja podatkov v informacijskem sistemu, predvsem pred nepooblaščenimi vstopi študentov, gostov,...;
- varovanju zasebnosti pacientov;
- ureditvi map delovne opreme in aparatur, s poudarkom na kalibriranih aparataturah;
- zagotavljanju urejene dokumentacije sistema vodenja kakovosti in seznanitve zaposlenih z njimi ter njihovi dosledni uporabi.

8.5 RAZVOJ IN UPORABA KLINIČNIH POTI

Na osnovi določil 20. člena Priloge BOL II SD za pogodbeno leto 2011 (Kazalniki kakovosti, klinične poti in kazalci poslovne učinkovitosti) mora vsaka bolnišnica letno izdelati najmanj 2 klinični poti in jih uporabljati v praksi. V UKC Maribor smo v letu 2011 izdelali 4 klinične poti (Odstranitev osteosintetskega materiala, operacija hrbtenice, operacija rame in artroskopija kolena). 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 (ček lista) oziroma
- zaposleni izvajajo vse aktivnosti v skladu s sprejeto klinično potjo, vendar obrazca ne izpolnjujejo, predstojnik oddelka preverja skladnost izvedbe s preverjanjem popolnosti zdravstvene dokumentacije, pravilnosti uporabe klinične poti v praksi.

Vse klinične poti, ki jih izvajamo v UKC Maribor so navedene v nadaljevanju.

TABELA 9: KP realizacija 2011

	Oddelek	Klinična pot
	KLINIKA ZA KIRURGIJO	
1	Odd. za abdominalno in splošno kirurgijo	operacija dimeljske kile
2	Odd. za žilno kirurgijo	operacija krčnih žil
3	Odd. za urologijo	BHP benigna hiperplazija prostate (obsečnice)
4	Odd. za travmatologijo	nizkoenergetski izoliran zaprt zlom proksimalnega dela stegenice pri starostniku
5		odstranitev osteosintetskega materiala
6	Odd. za plastično in rekonstruktivno kirurgijo	operacija sprostitve medianega živca v zapestnem prehodu (krpalni kanal)
7	Odd. za nevrokirurgijo	ledvena discektomija
8		operacija hrbtenice
9	Odd. za torakalno kirurgijo	operacija ščitnice
10	Odd. za ortopedijo (dela tudi Odd. za travmatologijo)	vstavev endoproteze kolka
11		operacija rame
12		dela tudi Odd. za travmatologijo artroskopija kolena
	KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO	
1	Odd. za hematologijo in hematološko onkologijo	zdravljenje s krvjo in krvnimi pripravki
2	Odd. za nefrologijo	kronična ledvična odpoved
3	Odd. za revmatologijo	zdravljenje z biološkimi zdravili oz. citostatiki
	KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO	
1	Odd. za splošno gin. in gin. Urologijo	operacija proti uhajanju vode
2	Odd. za reprod. medic. in gin. Endokrinologijo	mali poseg (abrazija, odstranitev MV, kondilomov, incizija in biopsija sprememb na vulvi, prekinitev nosečnosti, histeroskopija)
3		
4	Odd. za gin. onkologijo in onk. Dojk	konizacija
	SLUŽBA SAMOSTOJNIH MEDICINSKIH ODDELKOV	
1	Odd. za očne bolezni	siva mrena (ambulantna operacija)
2		operacije sive mreže
3	Odd. za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo	hiperplazija žrelnice
4		operacije nosu in grla
5	Odd. za nalezljive bolezni in vročinska stanja	akutni gastroenteritis
6	Odd. za kožne in spolne bolezni	kronična venska razjeda

8.6 RAZVOJ IN UPORABA DRUGIH ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV, NAVODIL, PROTOKOLOV

V okviru uvajanja sistema vodenja kakovosti po ISO 9001 smo v letu 2011 izdelali navedene dokumente (organizacijski predpisi po procesih), v okviru katerih so bili izdelani 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 jasno opredeljenim nalogam, odgovornostim in pooblastilom in s tem omogoča kakovostno in varno opravljene zdravstvene in nezdravstvene storitve v okviru UKC Maribor. V sistem vodenja kakovosti so praviloma vključeni standardi, protokoli, navodila, ki so nastali že pred uvajanjem sistema vodenja kakovosti. Oblikovali smo jih v skladu s sistemom, ker so se že prej uporabljali, z njihovo uporabo ni bilo težav. Glede na zahteve sistema vodenja kakovosti pa so nastali tudi določeni dokumenti, ki zahtevajo sledljivost oziroma obravnavajo nova področja. Uvedba le-teh nam je povzročala nekaj težav, ki pa so bile v večini odpravljene ob izvajanju notranjih in začetne zunanje presoje.

Prvič izdani organizacijski predpisi v letu 2011 so:

1. Proces vodenja v UKC Maribor
2. Načrt strokovnega razvoja s strokovnim poročilom
3. Obvladovanje varnosti in zdravja pri delu
4. Obvladovanje procesa planiranja
5. Obvladovanje procesa projektnega vodenja
6. Reševanje pritožb in reklamacij ostalih odjemalcev
7. Obvladovanje procesa Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo
8. Obvladovanje procesa administrativne dejavnosti v UKC Maribor
9. Odvzem kosti donorju, priprava, shranjevanje in uporaba za transplantacijo
10. Odvzem kože donorju, priprava, shranjevanje in uporaba za transplantacijo
11. Odvzem roženice donorju, priprava, shranjevanje in uporaba za transplantacijo
12. Odvzem popkovne krvi
13. Obvladovanje procesa oskrbe s prehrano
14. Obvladovanje procesa oskrbe kuhinje z živili
15. Obvladovanje procesa v mlečni kuhinji
16. Obvladovanje procesa oskrbe s tekstilom
17. Ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih.

Prenovljene izdaje organizacijskih predpisov in pravilnikov v letu 2011 so:

1. Dokumenti splošnega pomena
2. Pravilnik o podrobnejši organizaciji in vodenju organizacijskih enot UKC Maribor
3. Obvladovanje procesa izdelave programa dela in finančnega načrta
4. Obvladovanje procesa zdravstvene oskrbe v UKC Maribor
5. Obvladovanje procesa scintigrafske diagnostike in zdravljenje z radioizotopi
6. Obvladovanje procesov Laboratorija za medicinsko genetiko
7. Obvladovanje procesa Oddelka za laboratorijsko diagnostiko.

8.7 OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB IN SMOTRNE RABE PROTIMIKROBNIH ZDRAVIL

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

8.8 POROČANJA O VARNOSTNIH ZAPLETIH

V letu 2011 smo evidentirali 3 nevarne opozorilne dogodke. Za vsak dogodek smo po navodilih MZ izdelali analizo in program ukrepov in MZ skladno z navodili tudi obveščali.

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

- izdelava navodil, protokolov, standardov, uvajanje navodil, nadzor nad izvajanjem in izboljševanje;
- zagotavljanje varnosti pacientov, ki se izvaja z nabavo ali izdelavo varoval;
- usposabljanje oziroma dopolnjevanje znanj in veščin na področjih, kjer je prišlo do neželenih opozorilnih dogodkov;
- zagotavljanje ustreznih pogojev za zdravstveno obravnavo pacientov.

Nekateri od ukrepov so še v fazi izvajanja.

8.9 PRESOJA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

Presajo zadovoljstva zaposlenih izvajamo redno v zimskem času. V letu 2011 smo uvedli elektronski vprašalnik, ki omogoča direkten vnos odgovorov na vprašanja in tako zmanjša verjetnost napak pri vnosu podatkov iz papirne v elektronsko obliko. Žal je bila odzivnost, kljub obveščeni vseh zaposlenih, le 10,33 %. Predvidevamo, da so se z odgovori potrudili predvsem tisti zaposleni, ki so izrazito nezadovoljni s stanjem, zato to oceno jemljemo z zadržkom.

Ocena zadovoljstva zaposlenih je v letu 2011 2,86, kar je nižje kot v letu v letu 2010 (3,15). Padec je posledica vedno večjega nezadovoljstva zaposlenih zaradi zmanjševanja števila zaposlenih, dodatnih obremenitev na vseh področjih, vedno večjega števila pacientov s težjo obolenostjo,... Najvišje ocene so podali zaposleni na področju zadovoljstva s stalnostjo zaposlitve (4,06) in na področju občutkov, da se čutijo odgovorne za kakovost svojega dela (4,14). Najslabše ocene so bile na področju slabe stimulacije za dobro delo (1,74), zadovoljstva s plačo (1,89), da se dober delovni rezultat ne opazi in ne pohvali (1,90).

Glede na dolgoletne izkušnje so ukrepi sprejeti na osnovi rezultatov zadovoljstva učinkoviti šele na daljši rok. Izraženo nezadovoljstvo v letu 2011 pa ne bo mogoče v celoti in hitro odpraviti, saj za to trenutno ni ustreznih pogojev.

8.10 USPEŠNOSTI IZVEDENIH UKREPOV PRI OPRAVLJANJU UGOTOVLJENIH POMANJKLJIVOSTI

Na osnovi 69 notranjih presoj, zunanje začetne presoje in internih strokovnih nadzorov ter 27 popresoj je bilo v letih 2009 do 2011 izvedenih sprejetih 711 priporočil, za katera so bili določene odgovorne osebe in roki izvedbe. Najpogostejša priporočila so bila dana predvsem na področju organizacije dela, spremljanja in nadzora dela, evidentiranja opravljenih storitev, izvajanja navodil.

Na popresojah je bilo ugotovljenih 164 realiziranih priporočil, 118 jih je v postopku realizacije. Ostala priporočila so bila dana na oddelkih, kjer popresoje še niso bile izvedene. Na vsaki presoji smo ugotavljali, da predstojniki niso imeli urejene dokumentacije o sistemizaciji, pooblastilih za čas odsotnosti in oceni tveganja, tako da se ta tri priporočila ponavljajo pri vseh presojah. Rešili smo jih sistemsko, tako da je na ta način realiziranih 207 ukrepov. Enako sistemsko smo ukrepali na področju urejenosti map delovne opreme in kalibriranih aparatov.

Večina priporočil, na katerih izvedbo so imeli možnost in vpliv vodje organizacijskih enot, je bila realizirana. Nerealizirana so predvsem priporočila, ki zahtevajo ali večjo finančno vlaganje ali morajo biti rezultat meddisciplinarnega dogovora. Vsa ta priporočila obravnavamo na Odboru za kakovost in sprejmemo ustrezne ukrepe z odgovornimi osebami in roki izvedbe.

9 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V letu 2011 so bili izvedeni in dokončani trije notranji nadzori. Dva od teh sta bila izredna in eden reden v skladu s sprejetim planom. Dva notranja nadzora, ki bi naj bila izvedena v skladu s planom notranjih nadzorov 2011 in sicer na področju predpisovanja medicinsko tehničnih pripomočkov in na področju organiziranosti prehranjevanja delavcev naše klinike in naših pacientov, se še izvajata. Končana bosta predvidoma v prvem četrtletju leta 2012.

Na osnovi sklepa Sveta zavoda je bil izveden izredni notranji nadzor na področju porabe zdravil v letih 2008, 2009 in 2010. Bistvena ugotovitev tega notranjega nadzora je bila, da nabavljamo zdravila od dobaviteljev, ki jih izberemo s pravilno izvedenim postopkom javnega naročila in po cenah, ki niso višje od najvišje dovoljenih cen, ki jih določi Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke, v skladu s Pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini. Ta dejstva so bila potrjena tudi v postopku Upravnega nadzora Ministrstva za zdravje. V poročilu notranjega nadzora je bilo podano tudi priporočilo, da se zdravila dosledno nabavljajo v skladu s sklenjenimi pogodbami dobaviteljev. Interni predpisi na tem področju so bili sprejeti in posproteni.

Na osnovi sklepa direktorja je bil izveden izredni notranji nadzor na področju uspešnosti koriščenja denarnih sredstev Ministrstva za zdravje za področje energetske sanacije in trajnostne gradnje stavb 2010-2012. V postopku notranjega nadzora je bilo ugotovljeno, da sta do tega trenutka uspešno zaključeni dve investiciji. To sta investiciji zamenjave dotrajanega hladilnega agregata z absorpcijskim hladilnim agregatom v vrednosti 341.244 EUR in investicija v sklopu sanacije stavb in notranje opreme, kjer je naročnik razdelil javno naročilo na tri sklope, dela za sklop 3 v vrednosti 638.540,00 EUR. Investiciji za sklop 1 in za sklop 2 še nista zaključeni, ker je naročnik moral javno naročilo ponoviti. V letu 2012 se predvideva tudi izvedba investicije zamenjave 2 motorjev kogeneratorja v vrednosti 1.200.000 EUR. Postopki izbire izvajalcev so se izvajali v skladu s predpisi na tem področju. Ker sta bili do sedaj izvedeni dve investiciji na tem področju, se bo najkasneje do 31. 1. 2013, ko morajo biti posredovani zadnji zahtevki na Ministrstvo za zdravje za povrnitev sredstev, pripravilo porevizijsko poročilo o dejanski uspešnosti koriščenja nepovratnih sredstev.

V letu 2011 je bil tudi izveden notranji nadzor na področju bolniških odsotnosti delavcev v letih 2009 in 2010. Ker nadomeščanje ni sistematično urejeno, je bilo podano priporočilo, da se sprejme navodilo, v katerem bi bilo potrebno opredeliti merila za nadomeščanje in postopke, ki bi se morali izvesti v primeru daljše odsotnosti delavca. Interni predpis za to področje je sprejet, vendar je bilo podano priporočilo, da se dopolni tako, da bi lahko tudi Kadrovski oddelek sprožil postopek nadzora. V skladu s predpisom ima sedaj to pravico le nadrejeni delavca, ki je v bolniškem staležu. Ker je bilo nadzorov delavcev, ki so bili v bolniškem staležu zelo malo, je bilo tudi podano priporočilo, da se temu problemu posveti večja pozornost in število nadzorov ustrezno poveča ter tudi razmisli o vseh možnih načinih izvajanja le-teh.

UKC Maribor, kot posredni proračunski uporabnik, mora na AJ PES posredovati Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. Le ta se izpolni na osnovi dobljenih ocen iz Samoocenitvenega vprašalnika notranjega nadzora javnih financ, ki ga izpolnijo vodstvo, vodje klinik, centrov in služb v naši kliniki.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2011 je v prilogi.

10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

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

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
<p>Spodbujati strokovni razvoj</p> <p>Organizacija, izgradnja in adaptacija prostorov Urgentnega centra</p> <p>Priprava ustrezne medicinske opreme za delovanje novega Urgentnega centra</p> <p>Priprava na izvedbo plana kadrov za Urgentni center</p> <p>Pridobitev naziva klinika</p>	<p>Pridobitev gradbenega dovoljenja je v postopku pridobivanja. Priprava javnega naročila za izbor izvajalca GOI del ni realizirano, postopke vodi MZ</p> <p>Priprava javnega naročila za izbor opreme ni realizirana, postopke vodi MZ.</p> <p>Čakamo na realizacijo sklepa MZ o priključitvi zdravnikov iz medicinske nujne pomoči ZD Maribor.</p> <p>Na MZ je bila dana vloga za dodelitev naziva klinike za Oddelek za ORL in MFK in Oddelek za očesne bolezni. Odgovora še ni.</p> <p>Na MZ je bila dana vloga za ohranitev naziva klinik: Klinike za kirurgijo, Klinike za interno medicino, Klinike za ginekologijo in perinatologijo in Klinike za pediatrijo. Odgovora še ni.</p>	<p>Po načrtu investicij za leto 2012</p> <p>Po načrtu investicij za leto 2012</p> <p>December 2012</p> <p>Februar 2012</p> <p>Februar 2012</p>
<p>Zagotavljati kompetenčnost zaposlenih</p> <p>Pridobivanje sredstev za zaposlovanje iz zunanjih virov</p>	<p>V letu 2011 ni bilo objavljenih razpisov Zavoda za zaposlovanje ali Evropskega socialnega sklada, s katerimi bi lahko pridobili delavce.</p>	<p>December 2012</p>

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
<p>Uravnovežiti finančno-ekonomsko poslovanje</p> <p>Zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata po načelu poslovnega dogodka</p> <p>Zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata po načelu denarnega toka</p>	<p>Glede na dejstvo, da je poslovno leto 2011 zaključeno, ne moremo več vplivati na pozitivni poslovni rezultat po načelu poslovnega dogodka oziroma rezultat v skladu s FN za leto 2011, bomo pa z restrikcijami na vseh področjih poslovanja vplivali na ugoden poslovni rezultat v letu 2012.</p> <p>Glede na dejstvo, da je poslovno leto 2011 zaključeno, ne moremo več vplivati na pozitivni poslovni rezultat po načelu denarnega toka oziroma rezultat v skladu s FN za leto 2011, bomo pa z restrikcijami na vseh področjih poslovanja vplivali na ugoden poslovni rezultat v letu 2012.</p>	<p>December 2012</p> <p>December 2012</p>
<p>Zagotoviti prostorsko ureditev, opremljenost in skrbeti za okolje</p> <p>Investicije iz amortizacijskih sredstev in investicije MZ</p> <p>Investicijsko in redno vzdrževanje</p>	<p>Urgentni center</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pridobitev gradbenega dovoljenja - pridobivamo • Priprava javnega naročila za izbor izvajalca GOI del in opreme, ter izbor izvajalcev - postopke vodi MZ <p>Klinika za pediatrijo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izvedba javnega naročila za izdelavo PZI projektne dokumentacije • Pridobitev gradbenega dovoljenja • Priprava javnega naročila za izbor izvajalca GOI del <p>Navedene aktivnosti se niso mogle realizirati ker je predhodno potrebno sprejeti novi prostorski akt za območje bolnišnice.</p> <p>Energetska sanacija objektov in naprav: Izvedba energetske sanacije - objekta št. 5 realizacija je v teku. Izvedba energetske sanacije-kogeneracija</p> <p>Dehidracija kuhinjskih odpadkov (zmanjšanje volumna odvoza odpadkov) - aktivnost bo vključena v nov projekt rekonstrukcije kuhinje UKC.</p>	<p>Po načrtu investicij za leto 2012</p> <p>Po načrtu investicij za leto 2012</p> <p>2012 - 2013</p>

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

11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

UKC Maribor je največja ustanova v regiji. To je sicer posledica krize gospodarstva v Mariboru, vendar ima poslovanje UKC Maribor pozitiven vpliv na okolje, saj je velik kupec za vse materiale in storitve, ki jih potrebuje za izvajanje zdravstvenih storitev. Velik del tega materiala in storitev nabavlja v svojem okolju. Pri tem je pomembno, da je UKC Maribor že vrsto let solventen, to pomeni, da svoje obveznosti do dobaviteljev, delavcev in države poravnava v rokih zapadlosti.

Tudi zaposlenost ima pomembno vlogo, saj UKC Maribor mnogim nudi zaposlitev in socialno varnost, ki je v zadnjih letih ob nastali situaciji v podravski regiji še kako pomembna.

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

12 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

Pripravili smo primerjavo med številom zaposlenih konec leta 2010, planiranim številom konec leta 2011 in dejanskim številom zaposlenih 31. 12. 2011, po delovnih mestih oz. po skupinah, kot smo jih prikazali v **Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov, ki je v prilogi**.

12.1 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE

Konec leta 2010 je bilo zaposlenih 2.820 delavcev. Število je v letu 2011 naraščalo, predvsem na račun nadomeščanja odsotnih delavcev in nadomeščanja odhodov iz preteklih let, povečevalo pa se je tudi zaradi širitev nekaterih dejavnosti.

V UKC Maribor bi morali še izboljšati kadrovsko strukturo na področju zdravstvenih delavcev, predvsem zdravnikov in diplomiranih medicinskih sester. Nekatere nujne zaposlitve smo v letu 2011 sicer izvedli, žal pa zaradi finančne situacije zadnjih let, in verjetno še naslednjega, še nismo mogli ustrezno urediti vseh področij.

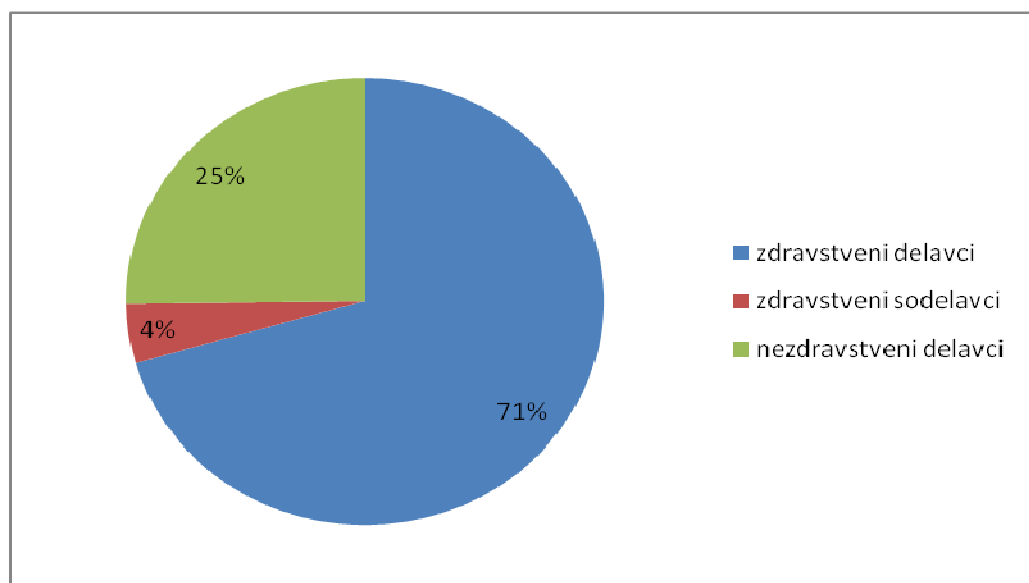
Največ zaposlitev v letu 2012 je bilo zaradi dolgih bolniških odsotnosti, uveljavljanja pravic iz starševskega varstva, uvedbe nekaterih novih dejavnosti (oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo, enota za možgansko kap, izpolnjevanje Pravilnika o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb).

Zaradi širitev dejavnosti smo v:

- marcu zaposlili diplomirano medicinsko sestro v Enoti za obvladovanje bolnišničnih okužb (EOBO), za izpolnjevanje zahtev Pravilnika o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb;
- aprilu zaposlili diplomirano medicinsko sestro, saj je začel delovati Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo, ki smo ga morali ustanoviti zaradi zahteve v Aneksu št. 2 k SD za pogodbeno leto 2010;
- juniju zaposlili diplomirano medicinsko sestro za delovanje Enote za možgansko kap na Oddelku za nevrološke bolezni;
- juliju zaposlili diplomirano medicinsko sestro zaradi širitve onkološke dejavnosti na Kliniki za ginekologijo in perinatologijo;
- avgustu zaposlili 3 diplomirane medicinske sestre in 1 srednjo medicinsko sestro na Oddelku za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin zaradi širitve kardiokirurške dejavnosti;
- septembru zaposlili 2 diplomirani medicinski sestri za pokrivanje nege onkoloških bolnikov na Oddelku za abdominalno in splošno kirurgijo in 2 diplomirani medicinski sestri za uvedbo triizemskega dela (namesto dežurstva) na Oddelku za ORL in MFK in 2 diplomirani medicinski sestri za uvedbo triizemskega dela (namesto dežurstva) na Oddelku za nevrološke bolezni.

Struktura zaposlenih se ob koncu leta ni bistveno razlikovala od prejšnjih let.

Graf A: Prikaz razmerja med zdravstvenimi delavci, zdravstvenimi sodelavci in nezdravstvenimi delavci dne 31. 12. 2011



Gibanje zaposlenih po poklicnih skupinah v letu 2011 je prikazano v nadaljevanju tega poglavja.

TABELA E: Zdravniki

delovno mesto	31.12.2010	plan 2012	31.12.2011	indeks
zdravniki specialisti				
- zaposleni za poln delovni čas	283	283	305	107,7
- zaposleni za krajši delovni čas	2	2	3	150,0
- zaposleni za dopolnilno delo	5	5	5	100,0
zdravniki specializanti				
- zaposleni za poln delovni čas	121	130	139	114,8
- zaposleni za krajši delovni čas	0	0	0	
- zaposleni za dopolnilno delo	3	0	1	33,3
zdravniki pripravniki	36	42	20	55,5
zdravniki brez licence	4	2	10	250,0
zdravniki višji svetniki				
- zaposleni za poln delovni čas	1		2	200,0
- zaposleni za krajši delovni čas	1	1	0	0,0
zdravnik svetnik	1	2	1	1,0
zdravnik primarij	3	4	3	1,0
skupaj	460	471	489	106,3

Skupno število zdravnikov se je v primerjavi s koncem leta 2010 povečalo za 29.

Zdravniki specialisti

Zaposleni za poln delovni čas - načrtovali smo enako število. Do 31. decembra smo to število povečali za 22. Glavni razlog je ponovna zaposlitev 10 specialistov, ki so se upokojili konec leta 2010, pogodbe o zaposlitvi so sklenjene do konca leta 2011, poleg tega pa smo zaposlili še 27 specialistov in sicer:

- 4 specialiste pediatrije, razlog za zaposlitev teh specialistov je pomanjkanje zdravnikov specialistov na Kliniki za pediatrijo, predvsem na intenzivni enoti (zapisnik opravljenega upravnega nadzora 2009 in predvidene upokojitve),
- 1 specialistko anesteziologije in perioperativne medicine iz Hrvaške, razlog za zaposlitev je pomanjkanje zdravnikov anesteziologov,
- 1 specialista ortopedije, ki je specializacijo po odločbi Zdravniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju zbornice) opravljal za regijo Maribor,
- 3 specialiste ginekologije in porodništva, ki so specializacijo opravljali za regijo Maribor, (nadomestili bodo 3 odhode specialistov in upokojitve),
- 5 specialistov interne medicine, ki so specializacijo opravljali za regijo Maribor, nadomestili bodo odhode specialistov in upokojitve,
- 1 specialista torakalne kirurgije, ki je specializacijo opravljal za regijo Maribor,
- 1 specialista kardiokirurgije,
- 1 specialista otorinolaringologije, ki je specializacijo opravljal za regijo Maribor,
- 1 specialista travmatologije, ki je specializacijo opravljal za regijo Maribor,
- 1 specialistko radiologije, ki je specializacijo opravljala za regijo Maribor,
- 2 specialista splošne kirurgije zaradi pomanjkanja zdravnikov na Oddelku za abdominalno in splošno kirurgijo in Urgentnem centru,
- 1 specialistko gastroenterologije, ki je specializacijo opravljala za regijo Maribor,
- 1 specialistko revmatologije, ki je specializacijo opravljala za regijo Maribor, kjer zalo primanjkuje revmatologov,
- 1 specialistko fizikalne in rehabilitacijske medicine, ki je specializacijo opravljala za regijo Maribor in za upokojitev zdravnika specialista,
- 1 specialista urologije, ki je specializacijo opravljal za regijo Maribor tudi za potrebe forenzične psihiatrije,
- 1 specialistko psihiatrije, ki je specializacijo opravljala za regijo Maribor,
- 1 specialistko dermatovenerologije, ki je specializacijo opravljala za regijo Maribor.

Do 31. 12. 2011 je UKC Maribor zapustilo 15 specialistov, 8 zdravnikov se je upokojilo, 7 zdravnikov pa se je zaposlilo v drugih zavodih. V skupno število zdravnikov specialistov so zajeti tudi svetniki in primariji.

Zaposleni za krajši delovni čas - nismo načrtovali sprememb. Število se je povečalo za 1. Že zaposlena zdravnica specialistka ginekologije in porodništva dela krajši delovni čas. V tej obliki sta že nekaj časa zaposlena 2 zdravnika specialista, 1 na področju anesteziologije in 1 na področju citopatologije.

Zaposleni za dopolnilno delo s krajšim delovnim časom - načrtovali smo enako število, sklenjenih je bilo 5 pogodb o zaposlitvi (2 za delo na področju anesteziologije, 2 za delo na področju ginekologije in 1 na področju perinatologije).

Zdravniki specializanti

Načrtovali smo 130 zdravnikov specializantov. Specializante napotuje Zdravniška zbornica Slovenija, konec decembra jih je bilo 139. Skupaj imamo 152 specializantskih delovnih mest.

Specializanti se vključujejo v dežurstva, konec decembra je bila sklenjena ena pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delo s krajšim delovnim časom za delo na področju transfuziologije zaradi zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva v Centru za transfuzijsko medicino.

Zdravniki brez specializacije

Načrtovali smo 2 zaposlitvi za poln delovni čas, ta številka je že presežena, saj je konec decembra zaposlenih 10. Gre za zdravnike, ki so zaključili pripravništvo, ni pa jim še bila odobrena specializacija.

Zdravnike brez odobrene specializacije zaposluje le takrat, kadar so ali nameravajo kandidirati za specializacijo, ki jo v UKC potrebujemo in so se tudi sicer med pripravništvom pokazali za primerne kandidate. Ena pogodba o zaposlitvi je sklenjena z bodočim specializantom otorinolaringologije, 1 z bodočo specializantko radiologije, 1 z bodočim specializantom infektologije, 2 z bodočima specialistoma pediatrije, ki sta pred zagovorom specialističnega izpita, 1 z bodočim specializantom anesteziologije, 1 z bodočim specializantom ortopedije, 3 z bodočimi specializanti ginekologije in porodništva.

Zdravniki pripravniki

Načrtovali smo 42 zdravnikov pripravnikov, konec septembra je doseženo število 20. Pripravnike napotuje Zdravniška zbornica Slovenije, v UKC Maribor imamo 42 pripravniški delovnih mest.

TABELA F: Zdravstvena nega

delovno mesto	31.12.2010	plan 2011	31.12.2011	indeks
svetovalec v zdravstveni negi		1	1	100,0
koordinator v zdravstveni negi			1	200,0
medicinska sestra za področja	1	2	2	200,0
diplomirana medicinska sestra	476	476	507	106,5
diplomirana babica/srednja medicinska sestra babica	21	21	22	104,7
srednja medicinska sestra/babica	786	780	794	101,0
bolničar	80	82	82	102,5
pripravnik zdravstvene nege	12	15	20	166,6
skupaj	1376	1377	1429	103,8

V zdravstveni negi smo število zaposlenih v primerjavi z 31. 12. 2010 povečali. Razlog je predvsem nadomestilo upokojitev v lanskem letu, ko se je zaradi pričakovane spremembe pokojninske zakonodaje upokojilo 25 medicinskih sester, poleg tega pa še nadomeščanje odsotnosti zaradi dopusta za nego in varstvo otroka (porodniška), daljših bolezni in invalidnosti. Vse zaposlitve v zdravstveni negi so za poln delovni čas (razen, kadar gre za uveljavljanje pravic iz pokojninskega

zavarovanja, ki pa po Zakonu o delovnih razmerjih šteje za poln delovni čas, večinoma pa 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.

Diplomirane medicinske sestre

Število smo do 31. 12. 2011 povečali, čeprav tega nismo načrtovali. Število se je povečalo za 31, predvsem gre za nadomeščanje dolgotrajnih odsotnosti (Oddelek za pljučne bolezni, Center za transfuzijsko medicino, Oddelek za urologijo, Oddelek za žilno kirurgijo, Klinika za pediatrijo, Oddelek za kardiologijo in angiologijo, Ginekološke ambulante, Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo, Oddelek za perinatologijo) in zaradi bistveno povečanega obsega dela na Oddelku za kardiologijo in angiologijo (intenzivna terapija), Oddelku za revmatologijo, Centru za transfuzijsko medicino, Kliniki za ginekologijo in perinatologijo, Kliniki za pediatrijo (intenzivna terapija), Oddelku za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, Oddelku za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo in Oddelku za kardiokirurgijo.

Povečanje gre tudi na račun koordinatorja zdravstvene nege, ki pa je le prerazporeditev diplomirane medicinske sestre z drugega delovnega mesta (za področje izobraževanja v zdravstveni negi) in reaktiviranje svetovalke v zdravstveni negi (za področje higijene). Zaradi uvedbe izmenskega dela smo zaposlili dve diplomirani medicinski sestri na Oddelku za nevrološke bolezni in Oddelku za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo. Število smo povečali za eno zaradi povečanega obsega dela v Enoti za obvladovanje bolnišničnih okužb Oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja, za eno zaradi vzpostavitve dela v Enoti za neakutno bolnišnično obravnavo in z istim razlogom za eno v Enoti za možgansko kap Oddelka za nevrološke bolezni.

Diplomirane babice/srednje medicinske sestre babice

Število diplomiranih babic/srednjih medicinskih sester babic v porodnem bloku smo povečali za 1, razlog je nadomestilo delavke na porodniški dopustu. V tej številki so diplomirane babice in srednje medicinske sestre babice, postopoma spreminjamo le razmerje med njimi, tako da odhode srednjih medicinskih sester babic nadomeščamo z diplomiranimi babicami.

Srednje medicinske sestre/babice

Načrtovali smo znižanje števila za 6 (s 786 na 780). Znižanja do konca leta nismo dosegli, število se je zvišalo za 8 (na 794). Razlog je predvsem v velikem številu delovnih invalidov in njihovih omejitev pri delu. Vedno pogosteje se srečujemo z omejitvami, ki posegajo v delovni čas (delo v skrajšanem delovnem času, delo le v dnevni izmeni, delo le v dopoldanski izmeni), kar povzroča težave pri zagotavljanju izmenskega dela.

Zaradi invalidnosti lahko 33 srednjih medicinskih sester dela le v dnevni izmeni, kar pomeni, da jih ne moremo vključevati v dvo ali troizmensko delo na oddelkih in v nočno delo.

Poleg omejitev delovnega časa ima večina invalidov tudi fizične omejitve (60 srednjih medicinskih sester) tako, da lahko opravljajo le fizično lažje delo, ne smejo dvigovati bremen težjih od 5, 10 ali 15 kg). V zadnjem času narašča tudi število invalidov z omejitvami, ki niso le fizične, ampak tudi psihične narave (psihično manj zahtevno delo, delo s čim manj socialnimi kontakti...). Zaradi tolikega števila invalidov imamo težave pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva, saj delovnih invalidov zaradi omejitev ne smemo razporejati v nočno in nadurno delo.

V zdravstveni negi so skupaj 103 delovni invalidi. Od 507 diplomiranih medicinskih sester je 17 invalidov (od tega 4 delajo 4 ure dnevno). Od 794 srednjih medicinskih sester je 86 invalidov, od tega jih 28 dela le 4 ure, 5 medicinskih sester pa dela 6 ur dnevno.

Bolničarji

Načrtovali smo povečanje števila za 2 (iz 80 na 82). Ob koncu leta smo načrtovano število dosegli z zaposlitvijo enega v Operacijskem bloku Klinike za ginekologijo in perinatologijo zaradi nadomeščanja bolniškega staleža in za zapolnitev ekipe za spremstvo bolnikov. Med bolničarji je 5 invalidov, od tega dela eden 4 ure.

Pripravniki zdravstvene nege

Konec leta je bilo v zdravstveni negi zaposlenih skupaj 20 pripravnikov, od tega jih je 18 financiranih iz sredstev ZZZS. Med pripravniki je 1 diplomirana babica, 13 srednjih medicinskih sester in 4 bolničarji ter 2 srednji medicinski sestri, ki nista financirani iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (dve delavki, ki sta se ob delu izšolali in smo jima omogočili pripravništvo, njuna plača je enaka plači na prejšnjem delovnem mestu).

Skupaj smo tako število zaposlenih v zdravstveni negi v primerjavi s koncem lanskega leta povečali za 53.

TABELA G: Farmacevtski delavci

delovno mesto	31.12.2010	plan 2011	31.12.2011	indeks
farmacevti specialisti	3	4	4	133,3
farmacevti	3	4	4	133,3
farmacevtski tehniki	13	13	14	107,7
pripravniki	2	2	2	100,0
skupaj	21	23	24	114,3

Farmacevtski delavci

Načrtovali smo povečanje števila zaposlenih za 2. Do konca leta smo načrtovano število presegle za 1. V mesecu januarju smo zaposlili dva farmacevta (eden je bil pripravnik, ki je medtem že končal pripravništvo in je sedaj zaposlen kot farmacevt). Število farmacevtov je še vedno nizko, saj jih je skupaj le 8. V lanskem letu smo uvedli konziliarno službo in zagotovili možnost konzultacije zdravnika s farmacevtom pri predpisovanju terapije.

TABELA H: Zdravstveni delavci in sodelavci

delovno mesto	31.12.2010	plan 2011	31.12.2011	indeks
medicinski biokemiki specialisti	6	6	7	116,6
klinični psihologi specialisti	5	5	5	100,0
specializanti klinične psihologije	2	3	3	150,0
specializanti laboratorijske medicine	4	4	3	75,0
socialni delavci	4	4	5	125,0
sanitarni inženirji			1	200,0
radiološki inženirji	52	52	52	100,0
Psihologi	2	1	1	50,0
Fizioterapevti	51	51	52	102,0
delovni terapevti	14	14	15	1107,1
analitiki v laboratorijski medicini	16	16	16	100,0
inženirji laboratorijske medicine	32	32	32	100,0
laboratorijski tehniki	52	52	54	103,8
Pripravniki	2	2	4	200,0
Ostali	13	13	15	115,4
Skupaj	255	255	265	103,9

Zdravstveni delavci in sodelavci

V letu 2011 smo povečali število medicinskih biokemikov specialistov za 1, saj je en delavec opravil specialistični izpit, posledično se je zmanjšalo število specializantov laboratorijske medicine.

V letu 2011 smo povečali število specializantov klinične psihologije (odobrena specializacija in posledično zmanjšanje števila psihologov).

Zaposlili smo delovnega terapevta za nadomeščanje odsotnosti delavke (porodniški dopust) in laboratorijskega tehnika na Oddelku za patologijo zaradi upokojitve v preteklem letu.

Zaposlili smo še dva pripravnika (socialno delavko - nadomestilo za pričakovano upokojitev in laboratorijskega tehnika na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko) zaradi dolgega bolniškega staleža delavke (leto in pol).

TABELA I: Nezdravstveni delavci

delovno mesto	31.12.2010	plan 2011	31.12.2011	indeks
zdravstvene administratorke	179	179	184	102,8
informatiki	12	12	15	125,0
ekonomsko področje	67	67	65	97,0
kadrovsko-pravno in splošno področje	23	22	24	104,3
področje nabave	24	24	25	104,2
področje tehničnega vzdrževanja	55	55	54	98,2
področje prehrane	155	155	157	101,3
oskrbovalne službe	138	136	137	99,3
ostalo	36	36	38	105,6
delavci iz drugih plačnih skupin	19	19	16	84,2
Skupaj	708	705	715	100,9

Nezdravstveni delavci

Načrtovali smo zmanjšanje števila za 3, a se je to število v letu 2011 povečalo za 7.

V tej skupini se je povečalo število zdravstvenih administratorok za 5 (nadomeščanje odsotnosti zaradi porodniških dopustov). Od 184 zdravstvenih administratorok je 7 invalidov, od tega 2 delata le 4 ure.

Povečalo se je tudi število zaposlenih v informatiki, razlog sta dve upokojitvi ob koncu lanskega leta, delavca pa smo nadomestili šele v letu 2011. Poleg tega je od septembra en delavec zaposlen pri nas le še za 20% delovnega časa, za 80% delovnega časa pa je sklenil pogodbo o zaposlitvi na Ministrstvu za zdravje.

Zmanjšalo se je število delavcev na ekonomskem področju (upokojitve, ki jih bomo morali nadomestiti).

Predvidevali smo zmanjšanje v Pravnem oddelku, vendar zaradi ponovne odsotnosti delavke zaradi porodniškega dopusta to še ni bilo možno. Število je ob koncu leta 2011 za eno večje od konca leta 2010 tudi zaradi nadomeščanja dolgega bolniškega staleža (9 mesecev do enega leta).

Za enega se je povečalo število delavcev na področju nabave zaradi nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu.

Za enega se je zmanjšalo število delavcev na področju tehničnega vzdrževanja. Število delavcev zaposlenih v oskrbovalnih službah je manjše za enega delavca, za 2 pa se je povečalo na področju prehrane zaradi nadomestila upokojitev v letu 2010.

Konec leta je bilo v UKC Maribor zaposlenih skupaj 2.922 delavcev, kar je 3,62 % več kot 31. 12. 2010 in 3,23 % več od lanskega povprečja (2.830).

Število zaposlenih v primerjavi s preteklim letom sicer narašča, kar je posledica predvsem nadomeščanja porodniških dopustov, katerih število še narašča, nekaj je tudi zaposlenih, ki uveljavljajo pravico do skrajšanja delovnega časa po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. To možnost uveljavljajo 1 zdravnica specialistka, 3 diplomirane medicinske sestre, 2 diplomirani babici in 4 srednje medicinske sestre, skupaj torej 10 zaposlenih.

31. 12. 2010 je bilo v UKC Maribor zaposlenih 177 invalidov, 31. 12. 2011 jih je 189, torej kar 12 več. Od 189 invalidov jih 73 dela s krajšim delovnim časom (65 delavcev dela 4 ure, 8 jih dela 6 ur). Konec leta 2010 je delalo s krajšim delovnim časom 68 delavcev (63 delavcev je delalo 4 ure, 5 delavcev je delalo 6 ur). V UKC Maribor določeno kvoto invalidov 6 % mesečno presegamo, v letu 2011 povprečno za 13 invalidov.

Konec leta 2010 je bilo število zaposlenih iz delovnih ur 2.919,38, planirali smo enako, število 31. 12. 2011 pa je 2.973,12, kar pomeni povečanje le za 1,84 %, to pa pomeni zmanjševanje obsega dodatnega dela na zaposlenega.

12.2. OSTALE OBLIKE DELA

Stroški podjemnih in avtorskih pogodb s komentarji so zajeti v **poglavju 2.2 ODHODKI v Računovodskem poročilu za leto 2011.**

12.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2011 je znanstveni naziv magister znanosti pridobil 1 zdravnik specialist, naziv doktor znanosti pa 6 zdravnikov specialistov. V preteklem letu je 17 zaposlenih zaključilo dodiplomski študij, od tega 9 na VII/1 stopnji in 8 na VII/2 stopnji in 1 na VIII stopnji (znanstveni magisterij).

V letu 2011 so bili 3 zdravniki specialisti izvoljeni v naziv profesor in 4 v naziv docent.

V študijskem letu 2011/2012 se je v prvi letnik podiplomskega doktorskega študija vpisalo 14 zdravnikov na MF UM, 1 zdravnik na MF ULJ in 1 zdravnica na Univerzo v Cardiffu (Wales). V drugi letnik MF UM se je vpisalo 9 zdravnikov in 2 zdravnika na MF ULJ. V tretji letnik MF UM se je vpisalo 7 zdravnikov in 2 zdravnika na MF ULJ.

Poleg teh je na doktorski študij vpisanih še 95 zdravnikov. Skupaj je na doktorski študij vpisanih 131 zdravnikov, 103 študirajo na MF UM, 16 na MF ULJ, 8 na Medicinski fakulteti Univerze v Zagrebu, 3 na Medicinski fakulteti v Osijeku in 1 zdravnica na Univerzi v Cardiffu (Wales).

Na podiplomski magistrski študij je vpisanih 29 zdravnikov. Od teh jih 28 študira na MF ULJ in 1 na Medicinski fakulteti Univerze v Zagrebu. 4 od vseh zdravnikov, ki so vpisani na podiplomski magistrski študij, že pripravlja magistrsko nalogo.

V letu 2011 je bilo na dodiplomski študij vpisanih 18 medicinskih sester, od tega jih je 17 vpisanih na FZV UM, 1 na Visoko šolo za zdravstvo Univerze v Ljubljani. V preteklem letu nismo sofinancirali novih vpisov na dodiplomski študij. Sofinanciranje izobraževanja zdravstvene nege na dodiplomskem študiju s področja zdravstvene nege sofinanciramo le še izjemoma, saj je možnost zaposlovanja diplomiranih medicinskih sester že zadostna.

V letu 2011 je bilo 15 medicinskih sester vpisanih na podiplomski študij, od tega jih je 10 vpisanih na FZV UM, 3 na Fakulteti za management Koper, 2 pa na Fakulteti za organizacijske vede Kranj. Na drugih visokih šolah in fakultetah študira še 21 zaposlenih.

V letu 2011 je v UKC Maribor opravljalo program specializacij iz različnih strokovnih področij 175 zdravnikov specializantov, od tega je bil UKC Maribor delodajalec 142, drugi zdravstveni zavodi pa 33.

V preteklem letu je 17 zdravnikov uspešno opravilo specialistični izpit (1 specialist dermatovenerologije, 3 specialisti ginekologije in porodništva, 5 specialistov interne medicine, 1 specialist otorinolaringologije, 1 specialistka pediatrije, 1 specialistka psihiatrije, 1 specialist radiologije, 1 specialistka revmatologije, 1 specialist torakalne kirurgije, 1 specialist travmatologije in 1 specialist urologije).

V letu 2011 je specialistični izpit iz klinične farmacije opravila 1 delavka, 1 delavka pa specialistični izpit iz medicinske biokemije.

13 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH IN INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU

13.1 POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2011

Investicijska vlaganja glede na vire sredstev razdelimo na investicijska vlaganja iz:

- sredstev amortizacije,
- sredstev Sklada prof. dr. Milana Černelča,
- sredstev znanstveno-raziskovalnih nalog,
- sredstev proračuna R Slovenije.

V letu 2011 smo izvedli investicijska vlaganja kot je razvidno iz opisa v nadaljevanju:

13.1.1 Investicijska vlaganja iz amortizacijskih sredstev

Vlaganja v neopredmetena sredstva

V letu 2011 je bila izvedena:

- nabava razne programske opreme nižje vrednosti in razvoj programa MEDIS,
- nabava programa za nabavno in materialno poslovanje,
- nabava laboratorijskega informacijskega sistema za potrebe Centra za transfuzijsko medicino.

Vlaganja v nepremičnine

Izvedena vlaganja v letu 2011:

- projektna dokumentacija za izgradnjo Urgentnega centra,
- PGD projektna dokumentacija za nadzidavo Klinike za pediatrijo.

Vlaganja v opremo

Skladno s sprejetim Načrtom investicij smo v letu 2011 izvedli vrsto nabav v medicinsko in nemedicinsko opremo kot je razvidno iz nadaljevanja:

Medicinska oprema

V preteklem letu smo izvedli vlaganja v sledečo medicinsko opremo:

- plinski analizator za Oddelek za laboratorijsko diagnostiko,
- kapilarna elektroforeza za Oddelek za laboratorijsko diagnostiko,
- ventilatorji, 4 kos - Oddelek za intenzivno internistično medicino,
- UZ aparaturi za Oddelek za urologijo,

- UZ aparat za Oddelek za ginekologijo,
- nadgradnja MR za Radiološki oddelek,
- monitorji, 5 kos za Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin,
- UZ aparatura za potrebe Enote za možgansko kap Oddelka za nevrološke bolezni,
- Opremo za potrebe Urgentnega centra (transportne postelje - 5 kos, enostavnejše OP mize - 3 kos, OP luči - 3 kos),
- kirurški instrumentarij,
- EEG aparat za potrebe Oddelka na nevrološke bolezni,
- Vakuumski tkivni procesor za Oddelek za potologijo,
- bronhoskop za Oddelek za pljučne bolezni,
- Respirator – 2 kos za neinvazivno ventilacijo za Oddelek za pljučne bolezni,
- razna medicinska oprema nižje vrednosti.

Nemedicinska oprema:

V preteklem letu smo izvedli sledeča vlaganja v nemedicinsko opremo:

- diagnostične postaje - 3 kos, sistem za brezžično povezavo z Oddelkom za pljučne bolezni,
- absorpcijski hladilni agregat,
- klimatizacija in prezračevanje prostorov Oddelka za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo,
- sistem za oskrbo Oddelka za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo z dušikom in ogljikovim dioksidom,
- kotlovnica za Oddelek za pljučne bolezni,
- zamenjava računalniške opreme z zmogljivejšo,
- nabava klimatskih naprav,
- zamenjava nekatere dotrajane pohištvene opreme,
- tekstil za potrebe celotne bolnišnice,
- razna nemedicinska oprema nižje vrednosti.

13.1.2 Investicijska vlaganja iz sredstev Sklada prof. dr. Milana Černelča

Iz sredstev Černelčevega sklada smo v preteklem letu nabavili razno medicinsko in nemedicinsko opremo nižje vrednosti.

13.1.3 Investicijska vlaganja iz sredstev znanstveno-raziskovalnih nalog

Iz sredstev znanstveno-raziskovalnih nalog so bila v preteklem letu izvedena vlaganja v razno medicinsko in nemedicinsko opremo nižje vrednosti.

13.1.4 Investicijska vlaganja iz sredstev proračuna R Slovenije

V UKC Maribor je bila v letu 2011 iz sredstev proračuna R Slovenije izvedena investicija v sistem digitalizacije UKC Maribor.

13.1.5 Investicijska vlaganja iz evropskih sredstev

V UKC Maribor je bila v letu 2011 iz evropskih sredstev izvedena investicija v energetska sanacijo zgradb in naprav, ki jo opisujemo v **posebnem poglavju 13.3.**

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2011 je v prilogi.

13.2 POROČILO O IZVEDENIH VZDRŽEVALNIH DELIH 2011

V letu 2011 smo za potrebe tekočega in investicijskega vzdrževanja porabili **4.632.919 EUR**. Za vzdrževalna dela na zgradbah smo porabili 1.260.023 EUR, za potrebe na področju medicinske opreme 1.727.062 EUR, nemedicinske opreme 829.227 EUR in vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme 816.607 EUR.

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

Vzdrževalna dela na medicinski opremi: vzdrževalna servisna dela na RTG aparaturah, vzdrževanje ultrazvočnih diagnostik, kirurške operacijske opreme, transfuzijske opreme, laboratorijske tehnike in naprav za izvajanje dialize.

Vzdrževalna dela na nemedicinski opremi: vzdrževanje dvigal, pralne tehnike, kuhinjske opreme, naprav za varovanje okolja, termo energetskih in elektroenergetskih naprav.

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2011 je v prilogi.

13.3 INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA ENERGETSKE SANACIJE

13.3.1 Uvod

Ministrstvo za zdravje je v Ur. l. RS, št. 8, z dne 5. 2. 2010 objavilo Javni razpis »Energetska sanacija stavb pravnih oseb javnega prava s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za zdravje ter opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in/ali terciarni ravni« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«.

UKC Maribor se je prijavil v mesecu marcu 2010 na omenjeni razpis z naslednjim obsegom dela:

- Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, ureditev toplotnega ovoja stavbe in toplotna izolacija strehe na objektih št. 5 (Klinika za pediatrijo, Oddelek za nuklearno medicino, Oddelek za patologijo) in na objektu št. 1 (Medicinsko funkcionalni trakti-MFT- I,II,III);
- Zamenjava zastarelih klimatov v MFT I z energetsko učinkovitejšimi;
- Zamenjava fluorescentnih sijalk z energetsko učinkovitejšimi v zgradbah št. 5 in št. 1;
- Vgraditev senzorjev gibanja za vklope razsvetljave in ventilatorje v zgradbah št. 5 in št. 1;
- Vgraditev merilnikov toplote in porabe el. energije v zgradbah št. 5 in št. 1;
- Zamenjava dotrajanega hladilnega agregata za potrebe OP bloka z energetsko učinkovitejšim absorpcijskim hladilnim agregatom;
- Zamenjava motorjev sistema kogeneracije v UKC Maribor.

13.3.2 Pogodba in razdelitev stroškov

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojna prioriteta "Trajnostna raba energije"; 1. prednostna usmeritev "Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb".

Nepovratna sredstva predstavljajo 90 % upravičenih stroškov sofinanciranja, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85 %-ni delež, slovenska udeležba pa 15 %-ni delež".

Dne 18. 6. 2010 smo z dokumentom št. 4300-45/2009-191 prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev.

Dne 6. 7. 2010 je bila podpisana Pogodba o sofinanciranju operacije Energetska sanacija objektov in naprav v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor št. C2711-10Y000218, na osnovi katere so definirane naslednje finančne obveznosti:

- višina celotnih stroškov operacije je ocenjena na 6.804.216 EUR
- višina predvidenih upravičenih stroškov operacije znaša 5.026.453 EUR
- okvirna višina dodeljenih nepovratnih sredstev znaša 4.523.807 EUR

TABELA J: Okvirna razdelitev upravičenih stroškov

Vrednost del v EUR			Vrednost v EUR			Vrednost v EUR		
Upravičeni stroški			Upravičeni stroški			Upravičeni stroški delitev90%		
brez DDV	DDV	Skupaj	90%	10%	Skupaj	85%	15%	Skupaj
5.670.180,00	1.134.036,00	6.804.216,00	4.523.807,00	502.646,00	5.026.453,00	3.845.237,00	678.570,00	4.523.807,00

TABELA K: Okvirna razdelitev neupravičenih stroškov in plačila

Vrednost v EUR			Za plačilo		
Neupravičeni strošek EUR			MZ	UKC	Skupaj
brez DDV	DDV	Skupaj	EUR	EUR	EUR
643.726,00	1.134.036,00	1.777.762,00	4.523.808,00	2.280.408,00	6.804.216,00

Razdelitev 90 % upravičenih stroškov iz Pogodbe o sofinanciranju operacije Energetska sanacija objektov in naprav v UKC Maribor št. C2711-10Y000218, z dne 6. 7. 2010 po proračunskih letih je naslednja:

- proračunsko leto 2010 629.189 EUR
- proračunsko leto 2011 1.984.869 EUR
- proračunsko leto 2012 1.909.749 EUR
- SKUPAJ 4.523.807 EUR

13.3.3 Opravljene aktivnosti v letu 2011, vezane na Energetsko sanacijo objektov in naprav

V okviru Energetske sanacije zgradb in opreme v UKC Maribor so bile v letu 2011 izvedene naslednje aktivnosti:

1. V začetku leta 2011 se je zaključila dobava in montaža absorpcijskega hladilnega agregata, ki se je pričela v letu 2010.
2. Dokončan je bil razpis za gradbeno obrtniška dela, ki je bil le delno uspešen in v okviru katerega so bili trije sklopi:
 - **Sklop 1** - GOI dela zamenjava zunanjšega stavbnega pohištva in toplotna izolacija fasad in streha na objektih št. 1 (objekti MFT I, II, III) in št. 5 (Klinike za pediatrijo, Oddelka za patologijo, Oddelka za nuklearno medicino). Postopek javnega naročila smo morali žal zaključiti kot neuspešen, saj so bile ponudbe neustrezne oz. ponujena oprema ni odgovarjala zahteva iz razpisa. Zato smo postopek za sklop 1 ponovili in v jesenskih mesecih izbrali novega ponudnika. Tako so trenutno v teku dela na objektu št. 5, ki bodo zaključena predvidoma spomladi 2012, kar bo v veliki meri odvisno od temperatur v zimskih mesecih.
 - **Sklop 2** - zamenjava energetsko neustreznih klimatov v MFT zgradbi. Postopke javnega naročila smo zaključili z izbiro ponudnika. Na to odločitev se je pritožil eden od ostalih ponudnikov in postopek se je nadaljeval na Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je ugodila naročniku in s tem so bili dani pogoji za sklenitev pogodbe z izvajalcem. Vendar je istočasno izbrani ponudnik šel v stečaj, zato naročnik ni mogel skleniti pogodbe za zamenjavo strojne opreme iz sklopa 2. Tako se bo postopek javnega naročila ponovil v začetku leta 2012.
 - **Sklop 3** - zamenjava sijalk z energetsko ustrežnejšimi na objektih št. 1 (objekti MFT I, II, III) in št. 5 (Klinike za pediatrijo, Oddelka za patologijo, Oddelka za nuklearno medicino). Tukaj je bila sklenjena pogodba z izvajalcem del, ki je v teku izvajanja del šel v prisilno poravnavo. Tako so se na tem področju pojavili predvsem problemi izvajalca del oz. njegovega podizvajalca del vezani na pridobitev potrebnih financ s strani bank za izpeljavo naročila blaga. Delo je bilo kljub velikim težavam zaključeno in konec leta je bil izstavljen zahtevek na ministrstvo za povračilo upravičenih stroškov.

13.3.4 Odmiki od predvidenega terminskega plana izvajanja posameznih faz investicije

V letu 2011 so odmiki in zamiki od predvidenega pogodbenega terminskega plana izvajanja investicij predvsem posledica komplikacij na postopkih javnih naročil. Zato se nam je zamaknil pričetek izvajanja GOI del iz sklopa 1 na objektu št. 5 za 6 mesecev. Vseeno pa predvidevamo, da bodo dela v okviru tega sklopa zaključena po prvotnem terminskem planu, saj so bila že v prvotnem terminskem planu dela na objektu št. 1 planirana za leto 2012.

Zaradi nezmožnosti sklenitve pogodbe za sklop 2 se bo termin izvajanja del za ta sklop opreme zamaknil za cca leto dni, saj bomo morali v letu 2012 tako izvesti postopek javnega naročila kot tudi zaključiti z deli.

Prav tako bomo tudi javno naročilo in izvedbo del za zamenjavo opreme na sistemu kogeneracije speljali v letu 2012 v celoti.

13.3.5 Posredovani zahtevki za izplačila upravičenih stroškov na MZ v letu 2011

TABELA L: Razdelitev upravičenih stroškov

Opis dela	Vrednost v EUR			Vrednost v EUR			Vrednost v EUR		
	Vrednost v EUR			Upravičeni stroški			Upravičeni stroški delitev 90%		
	brez DDV	DDV	Skupaj	90%	10%	Skupaj	85%	15%	Skupaj
Zahtevki leto 2011	936.391,26	187.278,25	1.123.669,51	842.752,13	93.639,13	936.391,26	716.339,31	126.412,82	842.752,13

TABELA M: Razdelitev neupravičenih stroškov in plačila

Vrednost v EUR			Za plačilo		
Neupravičeni strošek EUR			MZ	UKC	Skupaj
brez DDV	DDV	Skupaj	EUR	EUR	EUR
0,00	187.278,25	187.278,25	842.752,13	280.917,38	1.123.669,51

13.4 INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA CENTROV NUJNE MEDICINSKE POMOČI

13.4.1 Dosedanje aktivnosti

V R Sloveniji so temeljne listine za ustanovitev in izgradnjo Urgentnih centrov v RS Sloveniji naslednje:

- Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023; SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ, oktober 2006;
- Enotna metodologija oblikovanja urgentnih centrov v RS, Projektna enota CNMP, MZ; november 2011;
- Posledično je investicija skladna tudi s Strategijo razvoja Slovenije, saj OP RR najširše temelji na Strategiji razvoja sistema nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji v obdobju 2011 do leta 2020, ki predvideva mrežo urgentnih centrov in definira vsebino delovanja.

V UKC Maribor smo v letu 2006 izdelali idejni projekt Urgentnega centra, ki je zajemal adaptacijo in nadgradnjo obstoječega objekta s heliportom. Prav tako je bila v letu 2006 izdelana predinvesticijska zasnova, kjer je bila investicija ocenjena na 32 mio EUR.

V letu 2009 je bila dokončana urgentna cesta, ki predstavlja najbližji in najhitrejši dostop za reševalna vozila na nujni vožnji do Urgentnega centra.

V letu 2010 je bil izbran projektant za izdelavo projektne dokumentacije. Zaradi zagotavljanja finančnih sredstev smo celoten projekt razdelili v naslednje faze:

1. faza - statična sanacija objekta, energetska ločitev strojnih in elektro instalacij na objektu, rekonstrukcija obstoječih prostorov za potrebe Urgentnega centra v pritličju zgradbe in delna zunanja ureditev dostopa do Urgentnega centra;
2. faza - nadgradnja obstoječe zgradbe, kamor se preselijo dejavnosti ki smo jim vzeli prostore v pritličju;
3. faza - izgradnja heliporta;
4. faza - se je pokazala kot nujna namreč v fazi izdelave PDG in PZI projektne dokumentacije; ugotovljeno je bilo, da je obstoječa zgradba MFT med seboj instalacijsko in statično tako prepletena, da z izgradnjo prostorov Urgentnega centra v zraku ostane celoten OP blok UKC Maribor, zato je potrebna tudi nujna sanacija celotnega OP bloka.

13.4.2 Aktivnosti izvedene v letu 2011

Predvidena so naslednja finančna sredstva za investicijo v 1. fazo izgradnje Urgentnega centra v UKC Maribor:

- Evropskega sklada za regionalni razvoj;
- sredstva proračuna R Slovenije;
- sredstva amortizacije UKC Maribor;
- drugi viri.

Vrednost investicije 1. faze je ocenjena na 14.789.155,72 EUR.

V letu 2011 so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- dokončani so bili projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD in projekti izvedenih del PZI;
- vložen je bil zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja za 1. fazo izgradnje Urgentnega centra;
- ustanovljen je bil Projektni svet in Projektni odbor za izgradnjo CNMP s strani MZ; namen obeh organov je vodenje projekta izgradnje CNMP in zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev;
- pripravljati se je začela potrebna investicijska dokumentacija, kakor tudi Vloga za potrditev pomoči za projekt **POTRDITEV POMOČI ZA PROJEKT EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ NALOŽBE V INFRASTRUKTURO URGENTNI CENTER UNIVERZITETNEGA CENTRA MARIBOR**;
- izvedena je bila ločitev stroškov investicije na upravičene in neupravičene;
- izvedena sta bila dva sestanka projektne odbora in projektne sveta.

14 POROČILO O DODELITVI IN UPORABI JAVNIH SREDSTEV

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 R 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 2011.

Pripravili:

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



Odgovorna oseba:

prim. dr. Gregor PIVEC, dr. med

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2011

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

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

1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

1.1 SREDSTVA

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

Neopredmetena sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Uporabljene amortizacijske stopnje so v skladu s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija je obračunana od prvega dne naslednjega meseca, po tistem, ko je bilo neopredmeteno sredstvo razpoložljivo za uporabo. Prevrednotenja neopredmetenih sredstev na dan 31. 12. 2011 nismo opravili.

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

		v EUR brez centov		
Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	3.276.182	5.157.893	157,4
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganja v neopredmetena sredstva			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	21.072	11.108	52,7
00	Skupaj neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve - AOP 002	3.297.254	5.169.001	156,8
01	Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev - AOP 003	3.044.898	3.559.134	116,9
	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	252.356	1.609.867	637,9

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2011 povečala za 1.871.747 EUR. Sedanja vrednost znaša 1.609.867 EUR.

Stanje in spremembe so izkazane v Prilogi 1/A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter v Obrazcu 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2011, ki je v prilogi.

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

Nepremičnine, med katerimi evidentiramo zemljišča, zgradbe in nepremičnine v gradnji ali izdelavi, so vrednotene po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacijske stopnje so v skladu s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija se obračunava od prvega dne naslednjega meseca, po tistem, ko je nepremičnina razpoložljiva za uporabo. Za zemljišča se amortizacija ne obračunava. Prevrednotenja nepremičnin na dan 31. 12. 2011 nismo opravili.

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
020	Zemljišča	2.654.567	2.654.567	100,0
021	Zgradbe	90.124.337	91.316.572	101,3
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	1.315.039	1.866.985	142,0
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj nepremičnine - AOP 004	94.093.943	95.838.124	101,9
03	Popravek vrednosti nepremičnin - AOP 005	37.857.843	40.415.237	106,8
	Sedanja vrednost nepremičnin	56.236.100	55.422.887	98,6

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2011 povečala za 1.755.062 EUR, zmanjšala za 10.881 EUR, sedanja vrednost znaša 55.422.887 EUR.

Stanje in spremembe so izkazane v Prilogi 1/A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter v Obrazcu 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2011.

Zemljiško knjižno dokumentacijo za nepremičnine še urejamo.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

Konti skupin 04 in 05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacijske stopnje so v skladu s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija se obračunava od prvega dne naslednjega meseca, po tistem, ko so oprema in druga opredmetena osnovna sredstva razpoložljiva za uporabo. Med opremo in drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi evidentiramo opremo, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva v upravljanju, opremo in drobni inventar pridobljen iz donacij, terjatve za predujme za opremo in opremo v pridobivanju. Prevrednotenja opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2010 nismo opravili.

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
040	Oprema	79.398.147	80.511.566	101,4
041	Drobni inventar	8.811.692	9.310.666	105,7
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	61.838	61.838	100,0
046	Terjatve za predujme za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva			
047	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	1.710.746	612.836	35,8
049	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj oprema - AOP 006	89.982.423	90.496.906	100,6
05	Popravek vrednosti opreme - AOP 007	66.956.759	71.304.399	106,5
	Sedanja vrednost opreme	23.025.664	19.192.507	83,4

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2011 povečala za 6.693.383 EUR, zmanjšala za 6.178.900 EUR in znaša 90.496.906 EUR. Sedanja vrednost znaša 19.192.507 EUR.

Stanje in spremembe so izkazane v Prilogi 1/A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter v Obrazcu 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2011.

Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Konti skupine 06

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

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	53.740	11.621	21,6
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	53.740	11.621	21,6

Vrednost naložb v delnice v državi se je v letu 2011 zmanjšala za 42.119 EUR zaradi izločitve delnic Ljubljanske banke, po sklepu Vlade RS. Izločitev je izkazana med finančnimi odhodki kot oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb. Izkazane dolgoročne finančne naložbe 11.621 EUR so naložbe v delnice kabelsko razdelilnega sistema Tabor.

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

Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)

Konti skupine 07

Med dolgoročno danimi posojili in depoziti izkazujemo dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev, dolgoročno dane depozite in tudi dolgoročne kredite delavcem za stanovanjske namene. Del dolgoročnih kreditov, 366.096 EUR, ki zapade v plačilo v letu 2012, je izkazan med kratkoročnimi finančnimi naložbami.

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	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	30.045	30.045	100,0
075	Druga dolgoročno dana posojila	999.211	973.733	97,5
079	Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil			
07	Skupaj dolgoročno dana posojila in depoziti - AOP 009	1.029.256	1.003.778	97,5

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

Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil in depozitov v letu 2011 nismo opravili.

Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)

Konti skupine 08

Med dolgoročnimi terjatvami izkazujemo le dolgoročne terjatve iz naslova prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu. Izkazane so po zadnji objavljeni vrednosti točke za neodplačani del in znašajo 6.404 EUR. Kot oslabitev so izkazane obveznosti do Stanovanjskega sklada RS, do Slovenskega odškodninskega sklada in do sofinancerjev. Del dolgoročnih terjatev, 8.600 EUR, ki zapade v plačilo v letu 2012, je izkazan med kratkoročnimi terjatvami.

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
080	Dolgoročna blagovna posojila dana v državi			
081	Dolgoročna blagovna posojila dana v tujini			
084	Dolgoročne terjatve za unovčena poročstva			
085	Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja	24.337	9.812	40,3
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema			
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	8.074	3.408	42,2
08	Skupaj dolgoročne terjatve iz poslovanja - AOP 010	16.263	6.404	39,4

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2011 zmanjšale za 9.859 EUR. Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja v letu 2011 nismo opravili.

KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Konti skupine 10

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
100	Denarna sredstva v blagajni	2.500	2.500	100,0
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	2.500	2.500	100,0

Stanje denarnih sredstev v blagajni na dan 31. 12. 2011 je 2.500 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Konti skupine 11

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
110	Denarna sredstva na računih	3.884.242	4.220.032	108,6
111	Kratkoročni depoziti na odpoklic			
112	Devizna sredstva na računih			
113	Kratkoročni devizni depoziti na odpoklic			
114	Denarna sredstva na posebnih računih za posebne namene			
115	Denarna sredstva na depozitnih računih			
116	Devizna sredstva na depozitnih računih			
11	Skupaj dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah - AOP 014	3.884.242	4.220.032	108,6

Denarna sredstva na računih na dan 31. 12. 2011 znašajo 4.220.032 EUR.

Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Konti skupine 12

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
120	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	2.448.034	2.567.146	104,9
121	Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini	6.186	12.728	205,8
129	Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev	331.589	407.724	123,0
12	Skupaj kratkoročne terjatve do kupcev - AOP 015	2.122.631	2.172.150	102,3

Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi plačani in znašajo 2.172.150 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev predstavlja 1,23 % 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 knjiži kot prevrednotovalni poslovni odhodek.

Med neporavnanimi kratkoročnimi terjatvami do kupcev, izkazanimi v bilanci stanja na dan 31. 12. 2011, so izkazane tudi zapadle terjatve do kupcev, ki še niso sporne in njihova vrednost še ni oslABLJENA. Med temi so največje terjatve do zavarovalnic za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, terjatve do samoplačnikov za zdravstvene storitve in terjatve do fizičnih oseb za doplačila zdravstvenih storitev. Skupna vrednost zapadlih terjatev, izkazanih v bilanci stanja, je 1.025.170 EUR.

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

		v EUR brez centov
Zap. št.	Naziv kupca oziroma skupine kupcev	Stanje 31. 12. 2011
1	Vzajemna D.V.Z. PE Maribor	1.468.688
2	Samoplačniki (osebe brez zavarovanja)	267.321
3	Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d.	211.433
4	Triglav, zdravstvena zavarovalnica d.d.	210.435
5	Doplačila za zdravstvene storitve (občani)	111.760
6	Terjatve do drugih kupcev	310.237
7	Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev	-407.724
8	Skupaj kratkoročne terjatve do kupcev - AOP 015	2.172.150

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

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

Dani predujmi in varščine v bilanci stanja na dan 31. 12. 2011 niso izkazane.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta zanašajo 9.947.324 EUR in izkazujejo stanje vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.

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 1.437.847 EUR, največje med njimi so zapadle terjatve do ZZS za zdravstvene storitve, ki so bile skoraj v celoti plačane v januarju leta 2012.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2011 znašajo:

		v EUR brez centov		
Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
140	Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	14.102.250	691.026	4,9
141	Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine	33.464	30.845	92,2
142	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	701.882	1.167.132	166,3
143	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	43.889	64.167	146,2
144	Kratkoročne terjatve do ZZS in ZPIZ	3.711.740	8.152.524	219,6
149	Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta	22.977	158.370	689,3
14	Skupaj kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta - AOP 017	18.570.248	9.947.324	53,6

Na stanje kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna države na dan 31. 12. 2011 je vplivalo predvsem zmanjšanje kratkoročnih terjatev do Zakladnice enotnega zakladniškega računa države iz naslova prostih denarnih sredstev.

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. 2011
1	2740	ZZZS, OE Maribor	7.771.289
2	2711	Ministrstvo za zdravje	631.915
3	2782	Splošna bolnišnica Murska Sobota	578.716
4	2786	Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj	454.612
5	2740	ZZZS, OE Maribor, izpostava Ptuj	116.460
6		Terjatve do drugih uporabnikov EKN	552.701
7		Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN	-158.370
8		Skupaj kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta - AOP 017	9.947.323

Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) Konti skupine 15

Kratkoročne finančne naložbe na dan 31. 12. 2011 znašajo 366.096 EUR in so naslednje:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje			
151	Kratkoročno dana posojila	355.593	366.096	103,0
152	Kratkoročno dani depoziti			
155	Druge kratkoročne finančne naložbe			
159	Oslabitev vrednosti kratkoročnih finančnih naložb			
15	Skupaj kratkoročne finančne naložbe - AOP 018	355.593	366.096	103,0

Izkazane kratkoročne finančne naložbe so del dolgoročno danih posojil in depozitov, ki zapadejo v plačilo v letu 2012.

Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) Konti skupine 16

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31. 12. 2011 znašajo 3.746 EUR in so naslednje:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
160	Kratkoročne terjatve iz naslova obresti	3.189	3.746	117,5
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	3.189	3.746	117,5

Kratkoročne terjatve iz naslova obresti izkazujejo 3.670 EUR terjatev za obračunane obresti od vezanih sredstev in 76 EUR terjatev za obračunane zamudne obresti.

Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Konti skupine 17

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2011 znašajo 407.523 EUR in so naslednje:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	280.137	258.572	92,3
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	5.110	6.370	124,7
175	Ostale kratkoročne terjatve	636.729	641.461	100,7
179	Oslabitev vrednosti drugih kratkoročnih terjatev	498.880	498.880	100,0
17	Skupaj druge kratkoročne terjatve - AOP 020	423.096	407.523	96,3

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 498.880 EUR.

Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Konti skupine 19

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2011 znašajo 101.652 EUR in so naslednje:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	77.290	101.652	131,5
191	Prehodno nezaračunani prihodki	1.942		0,0
192	Vrednotnice			
199	Druge kratkoročne časovne razmejitve			
19	Skupaj aktivne časovne razmejitve - AOP 022	79.232	101.652	128,3

Kot kratkoročno odloženi odhodki so izkazana vplačila v rezervni sklad po stanovanjskem zakonu 72.150 EUR in zaračunane storitve 29.502, ki bodo opravljene v letu 2012.

ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2011 znaša 8.521.427 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 2011 znaša 55.383.422 EUR, tako zaloge materiala zadoščajo za 56 dni poslovanja.

Zaloge materiala obsegajo:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
3100	Zaloge zdravil iz zdravstvenega materiala v skladiščih	2.948.267	3.325.865	112,8
3106	Zaloge zdravil iz zdravstvenega materiala na medicinskih oddelkih	3.750.994	4.652.249	124,0
3101	Zaloge nezdravstvenega materiala v skladiščih	505.962	543.313	107,4
31	Skupaj zaloge - AOP 023	7.205.223	8.521.427	118,3

Povečanje zalog zdravil in zdravstvenega materiala v skladiščih in predvsem na medicinskih oddelkih izhaja iz dodatnih nabav zaradi povečanega programa dela.

Stanje zalog materiala po skupinah materialov je naslednje:

v EUR brez centov

Zap. št.	Vrsta zaloge materiala	2010	2011	Indeks
1	Gotova zdravila	1.813.592	1.974.404	108,9
2	Osteosintetski material	775.091	855.351	110,4
3	Kardiološki material	474.525	724.378	152,7
4	Medicinski potrošni material	642.828	614.275	95,6
5	RTG material	526.774	568.809	108,0
6	Šivalni material	425.016	460.540	108,4
7	Srčni stimulatorji in ostali implantanti	296.710	386.964	130,4
8	Test serumi in laboratorijski material	217.845	379.067	174,0
9	Skupaj zaloge nad 300.000 EUR (zap. od 1 do 8)	5.172.381	5.963.788	115,3
10	Ostale zaloge	2.032.842	2.557.639	125,8
11	Skupaj zaloge - AOP 023	7.205.223	8.521.427	118,3

1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine na dan 31. 12. 2011 izkazujejo:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
200	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	17.081	15.406	90,2
201	Kratkoročne obveznosti za prejete varščine			
20	Skupaj kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine - AOP 035	17.081	15.406	90,2

Kot kratkoročne obveznosti za prejete predujme izkazujemo 11.272 EUR vnaprej prejetih plačil delavcev za letovanje in 4.134 EUR plačil za zdravstvene storitve, ki še niso bile opravljene.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) Konti skupine 21

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
210	Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač	3.358.038	3.098.305	92,3
212	Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač	1.472.575	1.330.340	90,3
213	Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač	1.144.300	976.277	85,3
214	Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih	683.997	451.270	66,0
21	Skupaj kratkoročne obveznosti do zaposlenih - AOP 036	6.658.910	5.856.192	87,9

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2011 znašajo 5.856.192 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december, ki je bila v celoti poravnana januarja 2012.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Konti skupine 22

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2011 znašajo 8.841.584 EUR in obsegajo:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
220	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	13.474.773	8.743.204	64,9
221	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini	94.547	98.380	104,1
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	13.569.320	8.841.584	65,2

Med kratkoročnimi obveznostmi do dobaviteljev v državi so izkazane obveznosti do dobaviteljev za material in storitve 8.275.693 EUR in za osnovna sredstva 467.511 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 30 do 75 dni. Zapadle, neporavnane obveznosti znašajo 3.744 EUR in so sporne.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Konti skupine 23

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2011 znašajo 1.891.487 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	1.242.778	1.117.183	89,9
231	Obveznosti za davek na dodano vrednost	38.380	82.304	214,4
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	144.135	75.608	52,5
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	593.299	616.392	103,9
23	Skupaj druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - AOP 038	2.018.592	1.891.487	93,7

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Konti skupine 24

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2011 znašajo 627.190 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države	2.910	2.787	95,8
241	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine		1.286	
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	1.011.953	611.342	60,4
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine	40.900	11.775	28,8
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	1.293		0,0
24	Skupaj kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - AOP 039	1.057.056	627.190	59,3

Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Konti skupine 25

Kratkoročne obveznosti do financerjev v bilanci stanja na dan 31. 12. 2011 niso izkazane.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Konti skupine 26

Kratkoročne obveznosti iz financiranja v bilanci stanja na dan 31. 12. 2011 niso izkazane.

Pasivne časovne razmejitev (AOP 043)

Konti skupine 29

Pasivne časovne razmejitev 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 šteli kot dobljeni predujmi.

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja pasivnih časovnih razmejitev:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
290	Vnaprej vračunani odhodki			
291	Kratkoročno odloženi prihodki	1.310.062	205.129	15,7
299	Druge pasivne časovne razmejitev			
29	Skupaj pasivne časovne razmejitev - AOP 043	1.310.062	205.129	15,7

Med kratkoročno odloženimi prihodki izkazujemo 190.257 kratkoročno odloženih prihodkov za znanstvenoraziskovalne programe in projekte in 14.872 EUR odloženih prihodkov za pokrivanje stroškov elektronskih publikacij v letu 2012.

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

v EUR brez centov

Zap. št.	Vsebina	Vrednost
1	Raziskovalni programi	
1.1	Reprodukcija človeka - eksperimentalni in laboratorijski vidiki	36.721
1.2	Separacijski procesi	7.277
1.3	Bio - psiho - socialni model kvalitete življenja	44.623
1.4	Napovedni dejavniki in zdravljenja bolnikom z rakom dojk in drugimi raki	4.368
1.5	Primerjalna genomika in genomska biodiverzitet	23.542
1.6	Družine s povišano ali visoko ogroženostjo za raka: svetovanje, odkrivanje...	1.041
1.7	Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji	286
	Skupaj raziskovalni programi	117.858
2	Raziskovalni projekti	
2.1	Kalcifikacije koronarnih arterij in ateroskleroza pri bolnikih zdravljenih...	8.505
2.2	Morfološke spremembe notranje karotidne arterije po vstavitvi žilne opornice	3.615
2.3	Senzitivnost, specifičnost in klinični pomen mikrometastaz in varovalne...	3.465
2.4	Uporaba izražanja izbranih genov kot novih potencialnih označevalcev pri...	6.328
2.5	Genetski dejavniki tveganja in farmakogenomika kronično vnetje črevesne bolezni	1.753
2.6	Zaščita oči	6.575
2.7	Slovenska nacionalna presečna raziskava bolnišničnih okužb	653
2.8	Vloga okolja in gostitelja pri pojavu in razvoju okužbe s <i>lostridium difficile</i>	1.206
2.9	Sistemske imunske bolezni pri otrocih in mladostnikih	1.195
2.10	Laserska triangulacija v medicini	1.177
2.11	Magnetni nanodelci kot potencialni nosilci biološko aktivnih substanc	3.359
	Skupaj raziskovalni projekti	37.831
3	Mladi raziskovalci	33.383
4	Skupaj ostali programi in projekti	1.185
5	Skupaj stanje kratkoročno odloženih prihodkov za raziskovalno dejavnost	190.257

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Dolgoročne pasivne časovne razmejite (AOP 047)

Konti skupine 92

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

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
920 del	Dolgoročno odloženi prihodki za amortizacijo	6.075.899	991.229	16,3
920 del	Dolgoročno odloženi prihodki za strokovno izpopolnjevanje	313.917	339.246	108,1
922	Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije	933.314	1.060.843	113,7
92	Skupaj dolgoročne pasivne časovne razmejitve	7.323.130	2.391.318	32,7

Na kotnih podskupine 920 Dolgoročno odloženi prihodki so izkazana naslednja stanja in spremembe:

v EUR brez centov

Zap. št.	Stanje oziroma sprememba	Znesek
1	Stanje na dan 31. 12. 2010	6.389.816
2	Prenos dolgoročno odloženih prihodkov za pokrivanje stroškov amortizacije med prihodke	-5.084.670
3	Prejete donacije za strokovno izpopolnjevanje	621.053
4	Prenos na prihodke za pokrivanje stroškov strokovnega izpopolnjevanja	-595.724
5	Stanje na dan 31. 12. 2011	1.330.475

Na kontih podskupine 922 Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije so izkazana naslednja stanja in spremembe:

v EUR brez centov

Zap. št.	Stanje oziroma sprememba	Znesek
1	Stanje na dan 31. 12. 2010	933.314
2	Povečanje v letu 2011	447.392
3	Obračunana amortizacija	-319.863
4	Stanje na dan 31. 12. 2011	1.060.843

Del donacij v znesku 485.701 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva in je namenjen pokrivanju stroškov amortizacije, del donacij v znesku 575.142 EUR pa je namenjen za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne rezervacije (AOP 048)

Konti skupine 93

Dolgoročne rezervacije v bilanci stanja na dan 31. 12. 2011 niso izkazane.

Dolgoročne finančne obveznosti (AOP 054)

Konti skupine 96

Dolgoročne finančne obveznosti v bilanci stanja na dan 31. 12. 2011 niso izkazane.

Druge dolgoročne obveznosti (AOP 055)

Konti skupine 97

Druge dolgoročne obveznosti v bilanci stanja na dan 31. 12. 2011 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	2010	2011	Indeks
00, 01	Neopredmetena sredstva	252.356	1.609.867	637,9
02, 03	Nepremičnine	56.236.100	55.422.887	98,6
04, 05	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	23.025.664	19.192.507	83,4
1101	Znesek neporabljenih sredstev amortizacije ¹	-1.564.228	3.802.449	-243,1
	Oprema, prejeta iz donacij	-468.890	-485.701	103,6
	Obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva in obveznosti za DDV iz samoobdavčitve	-1.219.830	-490.150	40,2
980	Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	76.261.172	79.051.859	103,7

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	Znesek
1	Stanje na dan 31. 12. 2010	76.261.172
2	Prejeta sredstva v upravljanje od ustanovitelja	4.176.115
3	Zmanjšanje za obračunano amortizacijo v breme virov	-165.659
4	Zmanjšanje za združevanje sredstev amortizacije po ZIJZ	-1.219.769
5	Stanje na dan 31. 12. 2011	79.051.859

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	2010	2011	Indeks
06	Dolgoročne finančne naložbe	53.740	11.621	21,6
07	Dolgoročno dana posojila in depoziti	1.029.256	1.003.778	97,5
	Del dolgoročno danih posojil, ki zapade v plačilo v letu 2011 in je v bilanci stanja izkazan kot kratkoročna finančna naložba	355.593	366.096	103,0
981	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	1.438.589	1.381.495	96,0

Razlika med začetnim in končnim stanjem obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 57.094 EUR povečuje presežek prihodkov nad odhodki. Izkazuje razliko med vračili dolgoročno danih posojil in danimi dolgoročnimi posojili 14.975 EUR in zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb zaradi izločitve delnic 42.119 EUR.

¹ Znesek neporabljene AM izkazan na analitičnem kontu 1101 Sredstva amortizacije je za 666.326 EUR manjši. Razlika je enaka stanju obveznosti do dobaviteljev za OS na dan 1. 1. 2010 (konto 2200) 592.547 EUR povečanem za vrednost odbitka DDV za osnovna sredstva 73.779 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki (AOP 058)
Konti skupine 985

Presežek prihodkov nad odhodki 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. 2010	3.605.421
2	Uskladitev vira dolgoročnih finančnih naložb (prenos iz skupine kontov 981)	57.094
3	Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2011	-934.661
4	Stanje na dan 31. 12. 2011	2.727.854

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (AOP od 056 do 059)
Konti skupine 98

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

v EUR in centih

Zap. št.	Stanje oziroma sprememba	Terjatve za sredstva dana v upravljanje	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	Uskladitev pri terjatvah za sredstva dana v upravljanje
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	Stanje na dan 31. 12. 2010	81.305.181,48	81.305.181,48	
2	Prejeta sredstva v upravljanje od ustanovitelja	4.176.115,13	4.176.115,13	0,00
3	Zmanjšanje za obračunano amortizacijo		-165.658,97	-165.658,97
4	Zmanjšanje za združeno amortizacijo po ZIJZ		-1.219.768,80	-1.219.768,80
5	Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2011		-934.660,76	-934.660,76
6	Uskladitev terjatev za sredstva dana v upravljanje	-2.320.088,53		2.320.088,53
7	Stanje na dan 31. 12. 2011	83.161.208,08	83.161.208,08	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 2011 presežek odhodkov nad prihodki 934.661 EUR, kar je 0,53 % skupnih prihodkov.

v EUR brez centov

Zap. št.	Besedilo	Doseženo 2010	Plan 2011	Doseženo 2011	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7 = 5/4
1	Prihodki	173.147.466	168.318.443	176.153.601	101,7	104,7
2	Odhodki	172.917.588	168.318.443	177.088.262	102,4	105,2
3	Presežek prihodkov/odhodkov	229.878	0	-934.661		
4	Davek od dohodka pravnih oseb					
5	Presežek prihodkov/odhodkov z upoštevanjem davka od dohodka	229.878	0	-934.661		

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

2.1 PRIHODKI

Celotni prihodki, doseženi v letu 2011, so znašali 176.153.601 EUR in so bili za 1,7 % višji od doseženih v letu 2010 in za 4,7 % višji od načrtovanih. Njihova struktura je naslednja:

v EUR brez centov

Konto	Prihodki	Doseženo 2010	Delež v %	Plan 2011	Delež v %	Doseženo 2011	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
760, 761	Prihodki od poslovanja	172.265.062	99,49	168.318.443	100,00	175.861.142	99,83	102,1	104,5
762	Finančni prihodki	75.371	0,04			79.245	0,05	105,1	
763	Drugi prihodki	728.793	0,42			145.326	0,08	19,9	
764	Prevrednotovalni poslovni prihodki	78.240	0,05			67.888	0,04	86,8	
76	Skupaj prihodki	173.147.466	100,00	168.318.443	100,00	176.153.601	100,00	101,7	104,7

Prihodki od poslovanja Konti podskupin 760 in 761

V prihodke od poslovanja, ki predstavljajo 99,83 % celotnih prihodkov za leto 2011 in so za 2,1 % višji od doseženih v letu 2010, so všteti naslednji prihodki:

v EUR brez centov

Zap. št.	Prihodki od poslovanja	Doseženo 2010	Delež v %	Plan 2011	Delež v %	Doseženo 2011	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja	139.326.645	80,88	136.055.740	80,82	141.770.098	80,62	101,8	104,2
2	Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	13.027.510	7,56	12.987.808	7,72	13.072.568	7,43	100,3	100,7
3	Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	10.284.322	5,97	10.008.062	5,95	10.763.869	6,12	104,7	107,6
4	Prihodki od donacij	540.020	0,31	531.239	0,32	642.605	0,37	119,0	121,0
5	Drugi prihodki od poslovanja	7.890.698	4,58	7.596.866	4,51	8.337.380	4,74	105,7	109,7
6	Prihodki od prodaje materiala	1.195.867	0,70	1.138.728	0,68	1.274.622	0,72	106,6	111,9
7	Skupaj prihodki od poslovanja	172.265.062	100,00	168.318.443	100,00	175.861.142	100,00	102,1	104,5

Prihodki iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so pridobljeni od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na osnovi pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev. Povečani so za 5.084.670 EUR, kar je razlika med obračunano amortizacijo in planirano amortizacijo (vračunano amortizacijo v vrednost prodanih storitev obračunskega obdobja) in je izkazana kot zmanjšanje dolgoročno odloženih prihodkov na dolgoročnih pasivnih časovnih razmejivah. Povečani so tudi za 1.100.040 EUR kar je odprava kratkoročno odloženih prihodkov za investicijsko vzdrževanje iz preteklega leta.

Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev zavarovalnicam. Ti prihodki presegajo planirane v Finančnem načrtu za leto 2011, ker vključujejo tudi zaračunane storitve za presežen program.

Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve

Struktura drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve je naslednja:

v EUR brez centov									
Zap. št.	Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	Doseženo 2010	Delež v %	Plan 2011	Delež v %	Doseženo 2011	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki od doplačil (občani)	93.213	0,90	95.822	0,96	118.732	1,10	127,4	123,9
2	Prihodki od konvencij	1.454.112	14,14	1.220.811	12,20	1.463.935	13,60	100,7	119,9
3	Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	1.983.018	19,28	1.920.109	19,19	2.177.009	20,22	109,8	113,4
4	Prihodki od nadstandardnih storitev	1.322	0,01	1.152	0,01	788	0,01	59,6	68,4
5	Prihodki od samoplačnikov (brez zavarovanja)	268.205	2,61	288.841	2,89	266.562	2,48	99,4	92,3
6	Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	353.599	3,44	352.397	3,52	407.608	3,79	115,3	115,7
7	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	1.040.631	10,12	983.695	9,83	805.040	7,48	77,4	81,8
8	Prihodki od opravljanja sanitarnih obdukcij, odvzemov krvi in pregledov za MNZ, sterilizacije in podobni	271.299	2,64	264.402	2,64	267.045	2,48	98,4	101,0
9	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	4.564.066	44,38	4.880.833	48,76	5.257.150	48,84	115,2	107,7
10	Prihodki od MZ za biološka zdravila	254.857	2,48		0,00	0	0,00		
11	Skupaj drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	10.284.322	100,00	10.008.062	100,00	10.763.869	100,00	104,7	107,6

Prihodki od donacij

Med prihodki od donacij je izkazana vrednost namenskih donacij zbranih na Skladu prof. dr. Milana Černelča za pokrivanje stroškov strokovnega izpopolnjevanja 595.724 EUR. Druge namenske donacije 46.881 EUR so za pokrivanje stroškov organizacije strokovnih srečanj in učnih delavnic ter 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 2010	Delež v %	Plan 2011	Delež v %	Doseženo 2011	Delež v %	Indeks 9=7/3	Indeks 10=7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe	4.370.357	55,39	4.393.596	57,83	4.922.941	59,05	112,6	112,0
2	Prihodki od znanstveno-raziskovalne dejavnosti	654.282	8,29	633.655	8,34	579.879	6,95	88,6	91,5
3	Prihodki od odstopljenih prispevkov za invalide nad kvoto in nagrade za zaposlovanje invalidov nad kvoto	81.232	1,03	62.272	0,82	61.811	0,74	76,1	99,3
4	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	77.109	0,98	75.821	1,00	77.198	0,93	100,1	101,8
5	Prihodki od brezplačno prejetega materiala	536.191	6,79	505.317	6,65	564.373	6,77	105,3	111,7
6	Prihodki od najemnin	199.488	2,53	197.500	2,60	192.803	2,31	96,6	97,6
7	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.077.951	13,66	1.005.712	13,24	1.149.651	13,79	106,7	114,3
8	Prihodki od prodaje toplotne energije	153.781	1,95	183.922	2,42	150.712	1,81	98,0	81,9
9	Prihodki od prodaje v pralnici	31.419	0,40	31.305	0,41	25.695	0,31	81,8	82,1
10	Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	7.627	0,10	9.504	0,13	6.384	0,08	83,7	67,2
11	Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	64.080	0,81	70.526	0,93	66.892	0,80	104,4	94,8
12	Prihodki od počitniške dejavnosti	93.963	1,19	102.006	1,34	88.944	1,07	94,7	87,2
13	Prihodki od izvajanja programov zaposlovanja in javnih del	19.327	0,24	10.124	0,13		0,00	0,0	0,0
14	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	236.115	2,99	172.977	2,28	151.172	1,81	64,0	87,4
15	Prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov	70.303	0,89			46.970	0,56	66,8	
16	Prihodki od kotizacij za izvajanje strokovnih srečanj in učnih delavnic	181.226	2,30	117.822	1,55	182.790	2,19	100,9	155,1
17	Prihodki od prodaje odpadkov	2.182	0,03	1.167	0,02	3.796	0,05	174,0	325,3
18	Prihodki od prodaje drugih storitev	34.065	0,43	23.640	0,31	65.369	0,78	191,9	276,5
19	Skupaj drugi prihodki od poslovanja	7.890.698	100,00	7.596.866	100,00	8.337.380	100,00	105,7	109,7

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

Med prihodki od prodaje drugih storitev so vključeni predvsem prihodki od skladiščenja blagovnih rezerv, prihodki od ZZZS za tolmače, prihodki od sofinanciranja časopisa Naša bolnišnica, prihodki od objave oglasov v Naši bolnišnici, prihodki od prodaje storitev vzdrževanja objektov.

Prihodki od prodaje blaga in materiala

Prihodki od prodaje blaga in materiala vključujejo 1.264.469 EUR prihodkov od prodaje materiala Centra za transfuzijsko medicino, 9.172 EUR od prodaje materiala Centralne lekarne ter 981 EUR od prodaje materiala iz Skladišča tehničnega materiala.

Finančni prihodki **Konti podskupine 762**

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

V letu 2011 znaša njihov delež 0,05 % prihodkov in vključujejo prihodke od obresti: 48.501 EUR prihodkov od obresti od vezanih sredstev, 25.175 EUR prihodkov od obresti od sredstev na vpogled ter 5.567 EUR prihodkov od drugih obresti (zamudnih, interkalarnih in obresti od unovčenih terjatev za zdravstvene storitve) in 2 EUR drugih finančnih prihodkov.

Drugi prihodki Konti podskupine 763

Druge prihodke, katerih delež v prihodkih znaša 0,08 %, 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 2010		Doseženo 2011		Indeks 2011/2010
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Prejete odškodnine in povračila stroškov iz zavarovanja premoženja in odgovornosti	672.012	92,21	77.961	32,37	11,6
2	Povračila stroškov izterjatev	19.301	2,65	20.315	13,98	105,3
3	Ostali drugi prihodki	37.480	5,14	47.050	32,38	125,5
4	Skupaj drugi prihodki	728.793	100,00	145.326	100,00	19,9

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

Prevrednotovalni poslovni prihodki Konti podskupine 764

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

Prevrednotovalni poslovni prihodki, z 0,04 % deležem prihodkov, obsegajo

Zap. št.	Prevrednotovalni poslovni prihodki	Doseženo 2010		Doseženo 2011		Indeks 2011/2010
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.830	2,34			
2	Odpisi obveznosti iz prejšnjih let			20.047	29,53	
3	Izterjane odpisane terjatve	76.410	97,66	47.841	70,47	62,6
4	Skupaj prevrednotovalni poslovni prihodki	78.240	100,00	67.888	100,00	86,8

Med odpisi obveznostmi iz prejšnjih let smo izkazali vrednost spornih obveznosti do dobaviteljev, ki smo jih po pravnomočni sodbi sodišča izknjižili iz poslovnih knjig.

Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov je v Prilogi 3.

Prihodki po dejavnostih

V nadaljevanju prikazujemo prihodke iz naslova posameznih vrst dejavnosti.

v EUR brez centov

Zap. št.	Prihodki po dejavnostih	Doseženo 2010	Delež v %	Plan 2011	Delež v %	Doseženo 2011	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki zdravstvene dejavnosti iz OZZ	139.326.645	80,47	136.055.740	80,82	141.770.098	80,48	101,8	104,2
2	Prihodki zdravstvene dejavnosti iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	13.027.510	7,52	12.987.808	7,72	13.072.568	7,42	100,3	100,7
3	Prihodki od ostale zdravstvene dejavnosti	10.284.322	5,94	10.008.062	5,95	10.763.869	6,11	104,7	107,6
4	Prihodki od ostalih dejavnosti	10.508.989	6,07	9.266.833	5,51	10.547.066	5,99	100,4	113,8
5	Skupaj prihodki po dejavnostih	173.147.466	100,00	168.318.443	100,00	176.153.601	100,00	101,7	104,7

Med posameznimi vrstami dejavnosti so izkazani naslednji prihodki:

v EUR brez centov

Zap. št.	Prihodki po dejavnostih	Doseženo 2010	Delež v %	Plan 2011	Delež v %	Doseženo 2011	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	4	6	5	8	6=5/3	7=5/4
1	Prihodki zdravstvene dejavnosti iz OZZ	139.326.645	80,47	136.055.740	80,82	141.770.098	80,48	101,8	104,2
2	Prihodki zdravstvene dejavnosti iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	13.027.510	7,52	12.987.808	7,72	13.072.568	7,42	100,3	100,7
3	Prihodki od ostale zdravstvene dejavnosti	10.284.322	5,94	10.008.062	5,95	10.763.869	6,11	104,7	107,6
3.1	Prihodki od doplačil (občani)	93.213	0,05	95.822	0,06	118.732	0,07	127,4	123,9
3.2	Prihodki od konvencij	1.454.112	0,84	1.220.811	0,73	1.463.935	0,83	100,7	119,9
3.3	Prihodki za zdravstv. storitve od uporabnikov EKN	1.983.018	1,15	1.920.109	1,14	2.177.009	1,24	109,8	113,4
3.4	Prihodki od nadstandardnih storitev	1.322	0,00	1.152	0,00	788	0,00	59,6	68,4
3.5	Prihodki od samoplačnikov (brez zavarovanja)	268.205	0,15	288.841	0,17	266.562	0,15	99,4	92,3
3.6	Prihodki za zdravstv. storitve od drugih plačnikov	353.599	0,20	352.397	0,21	407.608	0,23	115,3	115,7
3.7	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	1.040.631	0,60	983.695	0,58	805.040	0,46	77,4	81,8
3.8	Prih. od opravljanja sanitarnih obdukcij, odvzemov krvi in pregledov za MNZ, sterilizacije in podobni	271.299	0,16	264.402	0,16	267.045	0,15	98,4	101,0
3.9	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	4.564.066	2,64	4.880.833	2,90	5.257.150	2,98	115,2	107,7
3.10	Prihodki od MZ za biološka zdravila	254.857	0,15	0	0,00	0	0,00	0,0	
4	Prihodki od ostalih dejavnosti	10.508.989	6,07	9.266.833	5,51	10.547.066	5,99	100,4	113,8
4.1	Prihodki od donacij	540.020	0,31	531.239	0,32	642.605	0,37	119,0	121,0
4.2	Prihodki od prodaje materiala	1.195.867	0,69	1.138.728	0,68	1.274.622	0,72	106,6	111,9
4.3	Prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe	4.370.357	2,53	4.393.596	2,60	4.922.941	2,80	112,6	112,0
4.4	Prihodki od znanstveno raziskovalne dejavnosti	654.282	0,38	633.655	0,38	579.879	0,33	88,6	91,5
4.5	Prih. od odstopljenih prispevkov za invalide nad kvoto in nagrade za zaposlov. invalidov nad kvoto	81.232	0,05	62.272	0,04	61.811	0,04	76,1	99,3
4.6	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	77.109	0,04	75.821	0,05	77.198	0,04	100,1	101,8
4.7	Prihodki od brezplačno prejetega materiala	536.191	0,31	505.317	0,29	564.373	0,32	105,3	111,7
4.8	Prihodki od najemnin	199.488	0,12	197.500	0,12	192.803	0,11	96,6	97,6
4.9	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.077.951	0,62	1.005.712	0,60	1.149.651	0,65	106,7	114,3
4.10	Prihodki od prodaje toplotne energije	153.781	0,09	183.922	0,11	150.712	0,09	98,0	81,9
4.11	Prihodki od prodaje v pralnici	31.419	0,02	31.305	0,02	25.695	0,01	81,8	82,1
4.12	Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	7.627	0,00	9.504	0,01	6.384	0,00	83,7	67,2
4.13	Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	64.080	0,04	70.526	0,04	66.892	0,04	104,4	94,8
4.14	Prihodki od počitniške dejavnosti	93.963	0,05	102.006	0,06	88.944	0,05	94,7	87,2
4.15	Prih. od izvajanja progr. zaposlovanja in javnih del	19.327	0,01	10.124	0,01	0	0,00	0,0	0,0
4.16	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	236.115	0,14	172.977	0,10	151.172	0,09	64,0	87,4
4.17	Prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov	70.303	0,04	0	0,00	46.970	0,03		
4.18	Prihodki od kotizacij za izvajanje strokovnih srečanj in učnih delavnic	181.226	0,10	117.822	0,07	182.790	0,10	100,9	155,1
4.19	Prihodki od prodaje odpadkov	2.182	0,00	1.167	0,00	3.796	0,00	174,0	325,3
4.20	Prihodki od prodaje drugih storitev	34.065	0,02	23.640	0,01	65.369	0,04	191,9	276,5
4.21	Finančni prihodki	75.371	0,04			79.245	0,04	105,1	
4.22	Drugi prihodki	728.793	0,42			145.326	0,08	19,9	
4.23	Prevednotovalni poslovni prihodki	78.240	0,05			67.888	0,04	86,8	
5	Skupaj prihodki po dejavnostih	173.147.466	100,00	168.318.443	100,00	176.153.601	100,00	101,7	104,7

2.2 ODHODKI

Odhodki, doseženi v letu 2011, so znašali 177.088.262 EUR in so bili za 2,4 % višji od doseženih v letu 2010 in 5,2 % višji od načrtovanih. Njihova struktura je naslednja:

v EUR brez centov									
Konto	Odhodki	Doseženo 2010	Delež v %	Plan 2011	Delež v %	Doseženo 2011	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	2	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.180.908	0,68	1.138.728	0,68	1.245.018	0,70	105,4	109,3
460	Stroški materiala	53.716.076	31,06	53.030.359	31,51	55.759.206	31,49	103,8	105,1
461	Stroški storitev	16.638.441	9,62	16.246.526	9,65	18.074.727	10,21	108,6	111,3
464	Stroški dela	89.977.798	52,04	90.398.754	53,71	88.971.458	50,24	98,9	98,4
462	Amortizacija	10.000.976	5,78	6.873.831	4,08	11.958.501	6,75	119,6	174,0
463	Rezervacije								
465	Drugi stroški	616.011	0,36	630.245	0,37	580.455	0,33	94,2	92,1
467	Finančni odhodki	10.797	0,01			44.051	0,02	408,0	
468	Drugi odhodki	13.257	0,01			52.919	0,03	399,2	
469	Prevrednotovalni poslovni odhodki	763.324	0,44			401.927	0,23	52,7	
	Skupaj odhodki	172.917.588	100,00	168.318.443	100,00	177.088.262	100,00	102,4	105,2

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 1.245.018 EUR izkazuje nabavno vrednost prodanega materiala Centra za transfuzijsko medicino, Centralne lekarne ter nabavno vrednost prodanega materiala iz Skladišča tehničnega materiala.

Stroški materiala Konti podskupine 460

Stroški materiala so v letu 2011 znašali 55.759.206 EUR in so bili za 3,8 % višji od doseženih v letu 2010 in za 5,1 % višji od načrtovanih. Njihov delež v odhodkih znaša 31,49 %.

Struktura stroškov materiala je naslednja:

v EUR brez centov									
Zap. št.	Stroški materiala	Doseženo 2010	Delež v %	Plan 2011	Delež v %	Doseženo 2011	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Zdravila	17.747.821	33,04	16.991.913	32,04	18.078.709	32,42	101,9	106,4
2	Zdravstveni material	28.340.364	52,76	28.184.615	53,15	29.764.745	53,38	105,0	105,6
3	Nezdravstveni material	3.571.756	6,65	3.798.113	7,16	3.518.591	6,31	98,5	92,6
4	Material in rezervni deli za vzdrževanje	567.915	1,06	600.148	1,13	530.537	0,95	93,4	88,4
5	Energija	3.224.550	6,00	3.163.625	5,97	3.599.008	6,46	111,6	113,8
6	Strokovna literatura	263.670	0,49	291.945	0,55	267.616	0,48	101,5	91,7
7	Skupaj stroški materiala	53.716.076	100,00	53.030.359	100,00	55.759.206	100,00	103,8	105,1

Stroški materiala so podrobneje razčlenjeni v **Obrazcu 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2011, ki je v prilogi.**

Stroški storitev

Konti podskupine 461

Stroški storitev so v letu 2011 znašali 18.074.727 EUR in so bili za 8,6 % višji od doseženih v letu 2010 in za 11,3 % višji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 10,21 %. Struktura stroškov storitev je naslednja:

v EUR brez centov

Zap. št.	Stroški storitev	Doseženo 2010	Delež v %	Plan 2011	Delež v %	Doseženo 2011	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Zdravstvene storitve	5.733.380	34,46	5.558.847	34,22	6.019.588	33,30	105,0	108,3
2	Nezdravstvene storitve	10.905.061	65,54	10.687.679	65,78	12.055.139	66,70	110,5	112,8
3	Skupaj stroški storitev	16.638.441	100,00	16.246.526	100,00	18.074.727	100,00	108,6	111,3

Stroški zdravstvenih storitev

Stroški zdravstvenih storitev so v letu 2011 znašali 6.019.588 EUR in so bili za 5 % višji od doseženih v preteklem letu in za 8,3 % višji od načrtovanih.

Med stroški zdravstvenih storitev smo izkazali naslednje vrste zdravstvenih storitev:

v EUR brez centov

Zap. št.	Stroški zdravstvenih storitev	Doseženo 2010	Delež v %	Plan 2011	Delež v %	Doseženo 2011	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Laboratorijske storitve	4.058.933	70,80	4.024.623	72,40	4.368.211	72,57	107,6	108,5
2	Druge zdravstvene storitve	202.539	3,53	147.725	2,66	303.486	5,04	149,8	205,4
3	Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za zdravstvene storitve	1.471.908	25,67	1.386.499	24,94	1.347.891	22,39	91,6	97,2
4	Skupaj stroški zdravstvenih storitev	5.733.380	100,00	5.558.847	100,00	6.019.588	100,00	105,0	108,3

Naslednja tabela izkazuje posamezne vrste zdravstvenih storitev, ki so jih v letu 2011 opravili zunanji izvajalci.

Zap. št.	Vrste zdravstvenih storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev	Stroški v letu 2011 v EUR	Število zunanjih izvajalcev
1	Laboratorijske storitve, preiskave in analize	4.368.211	63
2	Stroški dežurstva zdravnika specialista, delo specializanta in drugih zdravstvenih delavcev iz drugega zavoda	22.811	4
3	RTG slikanje ortopan in delo zdravnika specialista	4.328	2
4	Onkološki konziliarni pregledi in mnenja konzilija	120.645	1
5	Storitve anesteziologov	125.545	7
6	Storitve zdravnika specialista ortopeda v Specialistični ambulanti	9.240	1
7	Zdravstveni pregledi otrok v imunološko revamtološki ambulanti Klinike za pediatrijo	741	1
8	Povračila stroškov krvodajalcem, darovalcem celic in pacientom v kliničnih preskušanjih	9.002	
9	Druge zdravstvene storitve	11.174	1
10	Zdravstvene storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah z zunanjimi sodelavci	126.537	17
11	Skupaj storitve, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za zdravstvene storitve	4.798.234	97
12	Zdravstvene storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah z delavci UKC	1.221.354	206
13	Skupaj zdravstvene storitve	6.019.588	303

Zunanji izvajalci, organizirani kot d.o.o. in s.p. so v letu 2011 opravili zdravstvene storitve za 125.545 EUR, kar je 2,62 % vrednosti stroškov zdravstvenih storitev, ki so jih opravili zunanji izvajalci in 2,09 % vrednosti stroškov vseh zdravstvenih storitev.

Stroški nezdravstvenih storitev

Stroški nezdravstvenih storitev v letu 2011 znašajo 12.055.139 EUR in za 10,5 % presegajo dosežene v preteklem letu in za 12,8 % presegajo načrtovane.

Vrste in strukturo nezdravstvenih storitev izkazuje naslednja tabela:

v EUR brez centov

Zap. št.	Stroški nezdravstvenih storitev	Doseženo 2010	Delež v %	Plan 2011	Delež v %	Doseženo 2011	Delež v %	Indeks 9=7/3	Indeks 10=7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Poštno in telefonske storitve	332.138	3,05	310.586	2,91	323.513	2,68	97,4	104,2
2	Prevozne storitve	246.092	2,26	211.024	1,97	201.210	1,67	81,8	95,3
3	Storitve vzdrževanja	3.749.223	34,38	3.883.434	36,33	4.632.919	38,43	123,6	119,3
4	Zavarovalne premije	186.725	1,71	174.584	1,63	175.029	1,45	93,7	100,3
5	Izobraževanje in specializacije	434.654	3,99	322.655	3,02	497.137	4,13	114,4	154,1
6	Strokovno izpopolnjevanje - ČS	518.811	4,76	538.681	5,04	595.724	4,94	114,8	110,6
7	Strokovno izpopolnjevanje	401.539	3,68	389.817	3,65	481.787	4,00	120,0	123,6
8	Stroški znanstveno raziskovalnega dela	163.561	1,50	162.073	1,52	163.693	1,36	100,1	101,0
9	Odvetniške storitve in sodni stroški	102.100	0,94	116.020	1,09	75.973	0,63	74,4	65,5
10	Stroški posvetov, revizij in izvedencev	140.106	1,28	129.040	1,21	134.141	1,11	95,7	104,0
11	Stroški varovanja	446.362	4,09	421.710	3,95	494.243	4,10	110,7	117,2
12	Založniške in tiskarske storitve	167.940	1,54	135.265	1,27	125.653	1,04	74,8	92,9
13	Komunalne storitve	2.962.256	27,16	2.909.736	27,22	3.005.271	24,93	101,5	103,3
14	Druge neproizvodne storitve	589.520	5,40	552.872	5,17	644.786	5,35	109,4	116,6
15	Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za nezdravstvene storitve	96.739	0,89	102.715	0,96	120.877	1,00	125,0	117,7
16	Ostale nezdravstvene storitve	367.295	3,37	327.467	3,06	383.183	3,18	104,3	117,0
17	Skupaj stroški nezdravstvenih storitev	10.905.061	100,00	10.687.679	100,00	12.055.139	100,00	110,5	112,8

Storitve vzdrževanja so razčlenjene v **Obrazcu 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2011**, ki je v prilogi in v poglavju **13.2 Poročilo o izvedenih vzdrževalnih delih 2011**.

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

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

Vrste nezdravstvenih storitev, ki so jih v letu 2011 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.

Zunanji izvajalci, ki so organizirani kot d.o.o. in s.p., so v letu 2011 opravili za 7.907.179 EUR nezdravstvenih storitev, kar je 65,59 % vseh stroškov nezdravstvenih storitev.

Zap. št.	Vrste nezdravstvenih storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev	Vrednost v EUR	Število zunanjih izvajalcev
1	Poštna in telefonske storitve	323.513	8
2	Prevozne storitve	201.210	21
3	Storitve vzdrževanja	4.632.919	281
4	Zavarovalne premije	175.029	1
5	Izobraževanje in specializacije	497.137	
6	Strokovno izpopolnjevanje - ČS	595.724	
7	Strokovno izpopolnjevanje	481.787	
8	Stroški znanstveno raziskovalnega dela	163.693	
9	Odvetniške storitve in sodni stroški	75.973	
10	Stroški posvetov, revizij in izvedencev	134.141	9
11	Stroški varovanja	494.243	1
12	Založniške in tiskarske storitve	125.653	11
13	Komunalne storitve	3.005.271	16
14	Druge neproizvodne storitve	644.786	116
15	Nezdravstvene storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah z zunanjimi sodelavci	94.228	30
16	Ostale nezdravstvene storitve	383.183	-
17	Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za nezdravstvene storitve	12.028.490	494
18	Nezdravstvene storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah z delavci UKC	26.649	62
19	Skupaj nezdravstvene storitve	12.055.139	556

Stroški podjemnih in avtorskih pogodb

Stroški podjemnih pogodb v letu 2011 znašajo 1.285.997 EUR, stroški avtorskih pogodb 182.771 EUR, kar skupaj znaša 1.468.768 EUR. V finančnem načrtu za leto 2011 smo načrtovali stroške v višini 1.499.214 EUR.

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

št.	Besedilo	Podjemne pogodbe		Avtorske pogodbe		Skupaj	
		Število	EUR	Število	EUR	Število	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zdravstvene storitve						
1.1	Delavci UKC Maribor	110	1.113.249	96	108.105	206	1.221.354
1.2	Zunanji sodelavci	15	102.652	2	23.885	17	126.537
1.3	Skupaj zdravstvene storitve	125	1.215.901	98	131.990	223	1.347.891
2.	Nezdravstvene storitve						
2.1	Delavci UKC Maribor	12	8.295	50	18.354	62	26.649
2.2	Zunanji sodelavci	15	61.801	15	32.427	30	94.228
2.3	Skupaj nezdravstvene storitve	27	70.096	65	50.781	92	120.877
3	Skupaj podjemne in avtorske pogodbe	152	1.285.997	163	182.771	315	1.468.768

Največ podjemnih pogodb je bilo sklenjenih z delavci UKC Maribor za opravljanje zdravstvenih storitev. Pogodbe so bile sklenjene za izvajanje dodatnega endoprotetskega programa na Oddelku za ortopedijo, za izvajanje posegov estetske kirurgije na Oddelku za plastično in rekonstruktivno kirurgijo, za izvajanje obdukcij in histoloških preiskav, za oblačenje pokojnikov na Oddelku za patologijo, za izvajanje programa Svit na Oddelku za patologijo, za izvajanje postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo na Oddelku za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo, za izvajanje dodatnega programa operacij hrbtenice na Oddelku za nevrokirurgijo. V finančnem načrtu smo sicer predvideli sklenitev 130 pogodb, vendar smo jih zaradi ustrežnejše organizacije dela sklenili manj. V finančnem načrtu smo planirali strošek v višini 1.150.153,00 EUR, ki ga nismo preseгли.

Z zunanjimi sodelavci smo za opravljanje zdravstvenih storitev sklenili 15 pogodb. Pogodbe smo sklenili zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov na nekaterih oddelkih (Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, Oddelek za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za urologijo, Klinika za pediatrijo...) in za sodelovanje v komisiji za preprečevanje bolnišničnih okužb. Načrtovali smo sklenitev 7 podjemnih pogodb vendar se je v letu 2011 upokojilo nekaj zdravnikov, zato smo za zagotovitev nemotenega dela, predvsem ambulant, sklenili za nekaj mesecev podjemne pogodbe z nekaterimi upokojenimi zdravniki.

Za izvajanje nezdravstvenih storitev smo sklenili skupaj 27 podjemnih pogodb.

Z zaposlenimi v UKC Maribor je bilo sklenjenih 12 pogodb (predvsem za izvajanje tečajev iz temeljnih postopkov oživljanja, ki se izvajajo za zunanje naročnike in naše zaposlene), tolikšno število smo tudi načrtovali, strošek je nižji kot načrtovan (načrtovali smo strošek 12.016 EUR, dosegli pa 8.295 EUR).

Z zunanjimi sodelavci je bilo sklenjenih 15 podjemnih pogodb. Pogodbe smo sklenili z duhovnikoma za opravljanje pastoralnega dela, s socialnima delavkama za sodelovanje v komisiji prve stopnje za umetno prekinitev nosečnosti, s psihologinjo za izvajanje skupinskih in individualnih supervizij na Oddelku za psihiatrijo.

Z zaposlenimi v UKC Maribor smo sklenili 96 avtorskih pogodb za izvajanje kliničnih preskušanj. Dejavnost preskušanja zdravil in medicinskih pripomočkov se namreč financira iz sredstev, ki jih naročniki plačajo UKC Maribor kot preskuševalcu zdravila na podlagi pogodbe o kliničnem preskušanju. Vse postopke izvajamo v skladu s Pravilnikom o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Načrtovali smo jih 90, saj smo upoštevali povprečno število zadnjih nekaj let, skupni strošek pa je precej nižji kot načrtovan.

Za izvajanje nezdravstvenih storitev smo v letu 2011 sklenili 65 avtorskih pogodb, od tega jih je bilo z zaposlenimi sklenjenih 50, z zunanjimi sodelavci pa 15.

Večino avtorskih pogodb smo sklenili za izvajanje predavanj na strokovnih srečanjih in simpozijih. Stroški avtorskih pogodb, sklenjenih za izvajanje predavanj so v celoti pokriti s kotizacijami in sredstvi zbranimi za namen strokovnih srečanj. Načrtovali smo večje število in večji strošek, vendar je potrebno upoštevati dejstvo, da se tekom leta program strokovnih srečanj in simpozijev spreminja in dopolnjuje.

Stroški dela

Konti podskupine 464

Stroški dela so v letu 2011 znašali 88.971.458 EUR in so za 1,1 % nižji od doseženih v letu 2010 in za 1,6 % ne dosegajo načrtovanih. Njihov delež v odhodkih znaša 50,24 %. Struktura stroškov dela je prikazana v naslednji tabeli:

v EUR brez centov

Zap. št.	Stroški dela	Doseženo 2010	Delež v %	Plan 2011	Delež v %	Doseženo 2011	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Plače in nadomestila plač	69.489.748	77,23	70.140.695	77,60	68.935.938	77,48	99,2	98,3
2	Dajatve na plače	11.311.270	12,57	11.376.505	12,58	11.174.635	12,56	98,8	98,2
3	Drugi stroški dela	9.176.780	10,20	8.881.554	9,82	8.860.885	9,96	96,6	99,8
4	Skupaj stroški dela	89.977.798	100,00	90.398.754	100,00	88.971.458	100,00	98,9	98,4

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2011 je 2.973 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2010 povečalo za 1,8 %.

Povprečna mesečna bruto plača je znašala 1.932 EUR in se je zmanjšala v primerjavi s preteklim letom za 2,6 %.

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 2010	Delež v %	Plan 2011	Delež v %	Doseženo 2011	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Redno delo	45.497.579	65,48	45.242.850	64,50	45.237.129	65,62	99,4	100,0
2	Nadure	4.526.533	6,51	4.554.823	6,49	6.725.652	9,76	148,6	147,7
3	Dežurstvo	7.114.281	10,24	7.507.946	10,70	4.076.692	5,91	57,3	54,3
4	Stalna pripravljenost doma	376.901	0,54	377.197	0,54	377.609	0,55	100,2	100,1
5	Nadomestila plač	11.974.454	17,23	12.457.879	17,77	12.518.856	18,16	104,5	100,5
6	Skupaj plače in nadomestila plač	69.489.748	100,01	70.140.695	100,01	68.935.938	100,00	99,2	98,3

Nadomestila plač za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 175.686 delovnih ur, v breme ZZZS 146.711 delovnih ur in v breme ZPIZ 20.020 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 5,25 % 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 2010	Delež v %	Plan 2011	Delež v %	Doseženo 2011	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	1.137.573	12,40	1.150.945	12,96	1.164.686	13,15	102,4	101,2
2	Regres za letni dopust	1.971.600	21,48	1.953.634	21,99	1.998.098	22,55	101,3	102,3
3	Jubilejne nagrade, odpravnine in socialne pomoči	1.003.830	10,94	744.014	8,38	450.985	5,09	44,9	60,6
4	Prevoz na delo	2.591.471	28,24	2.579.854	29,05	2.683.376	30,28	103,5	104,0
5	Prehrana med delom	2.472.306	26,94	2.453.107	27,62	2.563.740	28,93	103,7	104,5
6	Skupaj drugi stroški dela	9.176.780	100,00	8.881.554	100,00	8.860.885	100,00	96,6	99,8

V letu 2011 je bilo izplačano 692,00 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Amortizacija Konti podskupine 462

Stroški amortizacije so v letu 2011 znašali 11.958.501 EUR in so bili za 19,6 % višji od doseženih v letu 2010 in za 74 % višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v odhodkih znaša 6,75 %. Izkazani so v višini obračunane amortizacije sredstev v upravljanju in sredstev, prejetih iz donacij, zmanjšane za amortizacijo v breme virov.

v EUR brez centov

Zap. št.	Amortizacija	Doseženo 2010	Plan 2011	Doseženo 2011	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1	Amortizacija sredstev v upravljanju	10.110.336	6.983.831	12.124.160	119,9	173,6
2	Amortizacija sredstev, pridobljenih iz donacij	389.267	400.000	319.863	82,2	80,0
3	Zmanjšanje amortizacije sredstev v upravljanju v breme virov	-109.360	-110.000	-165.659	151,5	150,6
4	Zmanjšanje amortizacije sredstev, pridobljenih iz donacij, v breme virov	-389.267	-400.000	-319.863	82,2	80,0
5	Skupaj amortizacija	10.000.976	6.873.831	11.958.501	119,6	174,0

Amortizacija je obračunana od nabavne vrednosti neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev po predpisanih stopnjah.

Stroški amortizacije po vrstah osnovnih sredstev so naslednji:

Zap. št.	Amortizacija	Doseženo 2010		Doseženo 2011		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Amortizacija neopredmetenih sredstev	204.142	2,04	514.235	4,30	251,9
2	Amortizacija zgradb	2.526.037	25,26	2.563.206	21,43	101,5
3	Amortizacija opreme	7.134.676	71,34	8.485.598	70,96	118,9
4	Amortizacija drobnega inventarja	634.748	6,35	880.984	7,37	138,8
5	Zmanjšanje amortizacije v breme virov	-498.627	-4,99	-485.522	-4,06	97,4
6	Skupaj amortizacija	10.000.976	100,00	11.958.501	100,00	119,6

Rezervacije

Konti podskupine 463

V letu 2011 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 2010	Delež v %	Plan 2011	Delež v %	Doseženo 2011	Delež v %	Indeks 9=7/3	Indeks 10=7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Stroški varstva pri delu in varstva okolja	257.712	41,84	264.014	41,89	247.479	42,63	96,0	93,7
2	Taksa za obremenjevanje vode, zraka in druge takse	126.702	20,57	141.541	22,46	109.091	18,79	86,1	77,1
3	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	81.584	13,24	84.121	13,35	83.212	14,34	102,0	98,9
4	Članarine	65.105	10,57	67.830	10,76	66.325	11,43	101,9	97,8
5	Izdatki za delovno terapijo	49.159	7,98	37.731	5,99	28.104	4,84	57,2	74,5
6	Drugi nematerialni stroški	35.749	5,80	35.008	5,55	46.244	7,97	129,4	132,1
7	Skupaj drugi stroški	616.011	100,00	630.245	100,00	580.455	100,00	94,2	92,1

Finančni odhodki

Konti podskupine 467

Finančne odhodke sestavljajo obresti, odhodki od spremembe vrednosti obveznosti in terjatev na podlagi pogodbe, odhodki od prodaje finančnih naložb, odhodki iz oslabitve finančnih naložb in drugi finančni odhodki.

Med finančnimi odhodki, ki so izkazani v izkazu prihodkov in odhodkov so všteti:

Zap. št.	Finančni odhodki	Doseženo 2010		Doseženo 2011		Indeks 2011/2010
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zamudne obresti za toolarske obveznosti	10.781	99,85	1.932	4,39	17,9
2	Odhodki iz oslabitve finančnih naložb			42.119	95,61	
3	Negativne tečajne razlike	16	0,15			
4	Skupaj finančni odhodki	10.797	100,00	44.051	100,00	408,0

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 2010		Doseženo 2011		Indeks 2011/2010
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Denarne kazni	12.304	92,81	6.980	13,19	56,7
2	Odškodnine	19	0,14	45.689	86,34	240.468,4
3	Izdatki iz naslova donacij in finančnih pomoči	641	4,84		0,00	0,0
4	Drugi občasni izdatki	293	2,21	250	0,47	85,3
5	Skupaj drugi odhodki	13.257	100,00	52.919	100,00	399,2

Prevrednotovalni poslovni odhodki Konti podskupine 469

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

Zap. št.	Prevrednotovalni poslovni odhodki	Doseženo 2010		Doseženo 2011		Indeks 2011/2010
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Odpisi in oslabitev vrednosti zastarelih zalog	84.404	11,06	26.916	6,70	31,9
2	Odpisi in oslabitev vrednosti dvomljivih in spornih terjatev	673.718	88,26	352.699	87,75	52,4
3	Nadomestilo neamortizirane vrednosti OS pri odpisu	3.649	0,48	21.407	5,33	586,7
4	Primanjkljaji OS in DI in DDV od primanjkljajev	1.553	0,20	905	0,22	58,3
5	Skupaj prevrednotovalni poslovni odhodki	763.324	100,00	401.927	100,00	52,7

2.3 POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje negativni poslovni izid oziroma presežek odhodkov 934.661 EUR.

Za presežek odhodkov iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov smo zmanjšali presežek prihodkov nad odhodki na kontu podskupine 985 Presežek prihodkov nad odhodki.

Skupni presežek prihodkov nad odhodki v bilanci stanja 2.727.854 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 2011, 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 1.603.233 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa presežek prihodkov 668.572 EUR.

v EUR brez centov

Vrsta dejavnosti	Plan 2011			Doseženo 2011			Indeks prih.
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 / 2
Javna služba	162.707.951	162.707.951	0	170.251.144	171.854.377	-1.603.233	104,6
Tržna dejavnost	5.610.492	5.610.492	0	5.902.457	5.233.885	668.572	105,2
Skupaj	168.318.443	168.318.443	0	176.153.601	177.088.262	-934.661	

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

Odhodke tržnih dejavnosti smo izkazali v dejanskih vrednostih iz poslovnih knjig, za dejavnosti, za katere imamo evidence. Za del tržnih dejavnosti smo uporabili kot sodilo kalkulacije cen storitev po posameznih vrstah prihodkov.

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

v EUR brez centov

Zap. št.	Prihodki iz tržne dejavnosti	Plan 2011	Delež v %	Doseženo 2011	Delež v %	Indeks
1	2			5	6	7=5/3
1	Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN - del	1.920.109	34,22	2.025.687	34,32	105,5
2	Prihodki od nadstandardnih zdravstvenih storitev	1.152	0,02	788	0,01	68,4
3	Prihodki za zdravstvene storitve od samoplačnikov (brez zavarovanja)	288.841	5,15	266.562	4,52	92,3
4	Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	352.397	6,28	407.608	6,91	115,7
5	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	983.695	17,53	805.040	13,64	81,8
6	Prihodki od najemnin	197.500	3,52	192.803	3,27	97,6
7	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.005.712	17,93	1.149.651	19,48	114,3
8	Prihodki od prodaje toplotne energije	183.922	3,28	150.712	2,55	81,9
9	Prihodki od prodaje v pralnici	31.305	0,56	25.695	0,44	82,1
10	Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	9.504	0,17	6.384	0,11	67,2
11	Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	70.526	1,26	66.892	1,13	94,8
12	Prihodki od počitniške dejavnosti	102.006	1,82	88.944	1,51	87,2
13	Prihodki od izvajanja programov zaposlovanja in javnih del - del	10.124	0,18	0	0,00	0,0
14	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	172.977	3,08	151.172	2,56	87,4
15	Prihodki od kotizacij za strokovna srečanja in učne delavnice	117.822	2,10	182.790	3,10	155,1
16	Prih. od nagrade in odstopljenih prisp. za zaposlov. invalidov nad kvoto	62.272	1,11	61.811	1,05	99,3
17	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	75.821	1,35	77.198	1,31	101,8
18	Prihodki od prodaje odpadkov	1.167	0,02	3.796	0,06	325,3
19	Ostali prihodki od tržne dejavnosti	23.640	0,42	121.741	2,06	515,0
20	Finančni prihodki - del		0,00	1.460	0,02	
21	Drugi prihodki - del		0,00	90.397	1,53	
22	Prevrednotovalni poslovni prihodki - del		0,00	25.326	0,42	
23	Skupaj prihodki od tržne dejavnosti	5.610.492	100,00	5.902.457	100,00	105,2

Strukturo odhodkov iz tržne dejavnosti izkazuje naslednja tabela:

v EUR brez centov

Zap. št.	Vrsta prihodkov iz tržne dejavnosti	Prihodki skupaj	Stroški materiala	Stroški storitev	Stroški dela	Ostali stroški	Odhodki skupaj	Presežek prihodkov
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7	9 = 3 - 8
1	Prih. za zdrav. storitve od uporabnikov EKN - del	2.025.687	1.506.432		435.560	17.456	1.959.448	66.239
2	Prihodki od nadstandardnih zdravstvenih storitev	788	255				255	533
3	Prihodki za zdravstvene storitve od samoplačnikov (brez zavarovanja)	266.562	93.592		137.725	8.587	239.904	26.658
4	Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	407.608	190.831		177.643	9.379	377.853	29.755
5	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	805.040	308.058	427.602			735.660	69.380
6	Prihodki od najemnin	192.803		113.237		53.158	166.395	26.408
7	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.149.651	694.448	20.912	322.442	18.911	1.056.713	92.938
8	Prihodki od prodaje toplotne energije	150.712	104.569	12.919	9.325	9.130	135.943	14.769
9	Prihodki od prodaje v pralnici	25.695	1.687	4.347	10.962	7.388	24.384	1.311
10	Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	6.384			5.426		5.426	958
11	Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	66.892	66.892				66.892	0
12	Prihodki od počitniške dejavnosti	88.944	7.086	55.697		21.869	84.652	4.292
13	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	151.172		111.359			111.359	39.813
14	Prihodki od kotizacij za strokovna srečanja in učne delavnice	182.790	687	116.372	28.023	811	145.893	36.897
15	Prih. od nagrade in odstopljenih prisp. za zaposlov. invalidov nad kvoto	61.811			61.811		61.811	0
16	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	77.198						77.198
17	Prihodki od prodaje odpadkov	3.796						3.796
18	Ostali prihodki od tržne dejavnosti	121.741	9.667	20.403	17.895		47.965	73.776
19	Finančni prihodki - del	1.460						1.460
20	Drugi prihodki - del	90.397		13.186			13.186	77.211
21	Prevrednotovalni poslovni prihodki - del	25.326				146	146	25.180
22	Skupaj prihodki od tržne dejavnosti	5.902.457	2.984.204	896.034	1.206.812	146.835	5.233.885	668.572

V letu 2011 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 2010.

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 2011 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 2011 je izkazan presežek odhodkov nad prihodki 13.834.796 EUR.

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

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

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

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 2011 izkazujemo 14.428 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 14.975 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 in znašajo 397.837 EUR.

Dana posojila izkazana po načelu denarnega toka so za 547 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 2011 ne izkazujemo zadolževanja in odplačil dolga.

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

Izkazano zmanjšanje sredstev na računih 13.820.368 EUR je razlika med presežkom odhodkov nad prihodki iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 13.834.796 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 14.428 EUR.

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

Presežek prihodkov nad odhodki, izkazan v bilanci stanja na dan 31. 12. 2010 je, v skladu s sklepom sveta zavoda, ostal nerazporejen.

5 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2011

Sredstva poslovnega izida za leto 2011, izkazana v bilanci stanja, na kontu podskupine 985 Presežek prihodkov nad odhodki, 2.727.854 EUR, se razporedijo v skladu s sprejetim sklepom Sveta zavoda oziroma ostanejo nerazporejena.



Pooblaščen računovodja:

Marija PINTER, dipl. ekon.

Handwritten signature of Marija Pinter in blue ink.

Odgovorna oseba:

prim. dr. Gregor PIVEC, dr. med.

Handwritten signature of Gregor Pivec in blue ink, with a small number '2' written below it.

PRILOGE K LETNEMU POROČILU

PRILOGE K POSLOVNEMU POROČILU

1. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2011

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:

- **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa 2011 (I. in II. del)
- **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2011
- **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2011
- **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2011
- **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2011
- **Obrazec 7:** Kazalniki učinkovitosti 2011

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 2011
- **Obrazec:** Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

UKC MARIBOR
LJUBLJANSKA ULICA 005
2000 Maribor

Šifra: 27812
Matična številka: 5054150000

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

Za področja pod zap. št. 2.2. in 5.!

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Za ostala področja!

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

V letu 2011 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Izvedeni so bili trije notranji nadzori in sicer:

1. NN na področju porabe zdravil v UKC MB v letih 2008-2010
2. NN na področju bolniških odsotnosti v letih 2009 in 2010
3. NN na področju uspešnosti koriščenja nepovratnih sredstev na področju energetske sanacije stavb

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

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

Datum podpisa predstojnika:
31.01.2012

Datum oddaje:



31.01.2012 10:17

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2010		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZS)	
	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	Real. 11 / Real. 10	Real. 11 / FN 11
1. Akutna bolnišnična obravnava								
Število primerov - SPP (202 110)	47.718	48.131	45.037	45.468	47.518	48.030	99,58	105,51
Število uteži	73.096	73.924	70.398	71.226	71.789	72.694	98,21	101,98
Število primerov - SPP po Nacionalnem razpisu (202 147)	897	897	0	0	0	0	0,00	#DEL/0!
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	1.501	1.512	1.374	1.385	1.393	1.404	92,80	101,38
Psihijatrija (202 037)	1.485	1.496	1.366	1.377	1.388	1.399	93,47	101,61
Invalidna mladina (202 050)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija (202 038)							#DEL/0!	#DEL/0!
Število transplantacij (202 066)	16	16	8	8	5	5	31,25	62,50
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	18.974	18.987	18.471	18.610	19.264	19.296	101,53	104,29
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (202 111)	18.974	18.987	18.471	18.610	19.264	19.296	101,53	104,29
Podaljšano bolnišnično zdravljenje (202 065)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic (202 158)							#DEL/0!	#DEL/0!
4. Doječe matere (NOD primeri) (202 070)	1.793	1.807	1.613	1.627	1.331	1.333	74,23	82,52
5. "Spremljanje" (primeri) (202 071)	20	123	53	123	15	116	75,00	28,30
6. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (NOD) (202 126)	5.798	5.851	5.427	5.480	4.979	5.004	85,87	91,74
7. Osnovna zdravstvena dejavnost								
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za ženske (količniki) (101 004)	64.278	64.825	87.582	88.327	58.708	59.255	91,33	67,03
Fizioterapija in delovna terapija (točke) (101 005)							#DEL/0!	#DEL/0!
Patronaža in nega na domu (točke) (101 007, 101 051)							#DEL/0!	#DEL/0!
8. Zobozdravstvena dejavnost (točke) (102 000)							#DEL/0!	#DEL/0!
9. Reševalni prevozi (km)								
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km) (106 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize (km) (106 154)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi (km) (106 155)							#DEL/0!	#DEL/0!
10. Lekarniške storitve (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
11. Drugo / dejavnost (enota)	1.951	1.951	2.230	2.230	3.861	3.861	197,90	173,14

Opombe:

Finančni načrt za obdobje 1.1.2011 do 31.12.2011 je narejen na podlagi Pogodbe 2010 in pripadajočih aneksov k Pogodbi 2010.
V točki 11. Drugo/dejavnost (enota) je realizacija Obveznega psihiatričnega zdravljenja.

Izpolnil: Miran Merkuš dipl. ekon

Podpis:



Tel. št.: 02/321 25 35

Struktura zaposlenih	Število delavcev na 31. 12. 2011						Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju od 1. 1. do 31. 12. ⁵
	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ₂	SKUPAJ ¹	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ³	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴	
	1	2	3	4=1+2+3	5	6	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.909	3	6	1.918	18	17	1.979,60
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	480	3	6	489	0	0	534,37
1 Zdravniki (skupaj)	474	3	6	483	0	0	525,80
1.1. Specialist	305	3	5	313	0	0	371,25
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	10	0	0	10	0	0	7,64
1.4. Specializant	139	0	1	140	0	0	127,49
1.5. Pripravnik / sekundarj	20	0	0	20	0	0	19,42
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1. Specialist	0	0	0	0	0	0	0,00
2.2. Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4. Specializant	0	0	0	0	0	0	0,00
2.5. Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0,00
3 Zdravniki svetovalci skupaj	6	0	0	6	0	0	8,57
3.1. Višji svetnik	2	0	0	2	0	0	3,15
3.2. Svetnik	1	0	0	1	0	0	1,86
3.3. Primarj	3	0	0	3	0	0	3,56
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	1.429	0	0	1.429	18	17	1.445,23
1 Svetovalec v ZN	1	0	0	1	0	0	1,00
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	0	0	0	0	0	0	0,00
3 Koordinator v ZN	1	0	0	1	0	0	1,01
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0,00
5 Medicinska sestra za področja... ⁶	2	0	0	2	0	0	2,03
6 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0,00
7 Diplomirana medicinska sestra	507	0	0	507	0	5	516,56
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	22	0	0	22	0	0	20,18
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0	0	0,00
10 Srednja medicinska sestra / babica	794	0	0	794	0	11	815,56
11 Bolničar	82	0	0	82	0	1	77,84
12 Pripravnik zdravstvene nege	20	0	0	20	18	0	11,05
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	24	0	0	24	2	0	22,90
1 Farmacevt specialist konzultant	0	0	0	0	0	0	0,00
2 Farmacevt specialist	4	0	0	4	0	0	4,80
3 Farmacevt	4	0	0	4	0	0	4,03
4 Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0,00
5 Farmaceutski tehnik	14	0	0	14	0	0	12,67
6 Pripravniki	2	0	0	2	2	0	1,40
7 Ostali	0	0	0	0	0	0	0,00
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	265	0	0	265	4	8	268,86
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0,00
2 Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0,00
3 Medicinski biokemik specialist	7	0	0	7	0	0	8,84
4 Klinični psiholog specialist	5	0	0	5	0	0	3,84
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	6	0	0	6	0	0	6,60
6 Socialni delavec	5	0	0	5	0	0	4,99
7 Sanitarni inženir	1	0	0	1	0	0	0,08
8 Radiološki inženir	52	0	0	52	0	1	58,13
9 Psiholog	1	0	0	1	0	1	1,00
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0	0	0	0	0,00
11 Logoped	0	0	0	0	0	0	0,00
12 Fizioterapevt	52	0	0	52	0	0	49,86
13 Delovni terapevt	15	0	0	15	0	1	13,74
14 Analitik v laboratorijski medicini	16	0	0	16	0	0	16,45
15 Inženir laboratorijske biomedicine	32	0	0	32	0	1	34,28
16 Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0,00
17 Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0,00
18 Laboratorijski tehnik	54	0	0	54	0	4	54,85
19 Voznik reševalec	0	0	0	0	0	0	0,00
20 Pripravnik	4	0	0	4	4	0	1,21
21 Ostali	15	0	0	15	0	0	14,99
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁸	16	0	0	16	3	0	14,50
1 Ostali	16	0	0	16	3	0	14,50
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁷	697	2	0	699	0	2	687,26
1 Administracija (J2)	184	0	0	184	0	0	179,99
2 Področje informatike	14	1	0	15	0	0	12,82
3 Ekonomsko področje	64	1	0	65	0	0	60,83
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	24	0	0	24	0	0	23,67
5 Področje nabave	25	0	0	25	0	1	24,75
6 Področje tehničnega vzdrževanja	54	0	0	54	0	0	58,24
7 Področje prehrane	157	0	0	157	0	0	158,68
8 Oskrbovalne službe	137	0	0	137	0	0	133,85
9 Ostalo	38	0	0	38	0	1	34,63
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	2.911	5	6	2.922	27	27	2.973,12

Dodatna pojasnila:

Zaposleni se uvrščajo na delovna mesta po razporeditvi glede na sistematizirano delovno mesto.

¹ Kot kader pri vseh postavkah se navaja dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere bolnišnica plačuje prispevke (ne pa priznan kader iz pogodb z ZZS, podjemnih pogodb...). Vpisujejo se zaposleni, brez preračuna na polni delovni čas.

V število specializantov so vključeni tisti, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Ne upoštevajo se specializanti, ki so v zavodu na kroženju.

² Delo delavcev iz drugih organizacij po 146. členu Zakona o delovnih razmerjih-

³ Npr. pripravniki in specializanti financirani s strani ZZS, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, kader financiran iz EU sredstev, mladi raziskovalci...

⁴ Zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo zaposlene zaradi dolgotrajne odsotnosti, daljše bolniške, porodniške.

⁵ Povprečno število redno zaposlenih iz opravljenih ur v breme izvajalca (redno delo - prisotnost in odsotnost, nadurno delo vključno z dežurstvom, stalno pripravljenostjo).

⁶ Področja: izobraževanje, obvladovanje okužb in področje razvoja in kakovosti.

⁷ 3. finance, računovodstvo, plan, analize.

⁸ elektro, voda, ogrevanje.

8. pralnica, čiščenje, interni prevoz materiala in bolnikov.

⁸ Direktorje in pomočnike direktorjev se uvrsti v rubriko IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin.

Pripravil: Bojan Ciguët



VRSTE INVESTICIJ		Realizacija 2010	Finančni načrt 2011	Realizacija 2011	Indeks	
1		2	3	4	5 = 4/2	6 = 4/3
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	210.071	341.223	1.871.747	891,01	548,54
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	210.071	341.223	1.871.747	891,01	548,54
2	Ostalo					
II.	NEPREMIČNINE	660.778	8.690.630	1.755.062	265,61	20,19
1	Zemljišča					
2	Zgradbe	660.778	8.690.630	1.755.062	265,61	20,19
III.	OPREMA (A + B)	11.456.862	9.122.331	6.693.383	58,42	73,37
A	Medicinska oprema	10.060.068	5.213.469	1.817.937	18,07	34,87
1	33111000-1 Rentgenske naprave	4.759.467	883.033			
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje	915.795	579.797	276.154	30,15	47,63
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc	5.634	90.000	119.361	2.118,58	132,62
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo	79.004			0,00	
5	33115000-9 Naprave za tomografijo	1.530.482			0,00	
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	213.183	109.993	210.460	98,72	191,34
7	33130000-0 Zobozdravstvo					
8	3315000-6 Terapevtika	342.858	238.627	205.050	59,81	85,93
9	33160000-9 Operacijska tehnika	277.090	245.000	160.708	58,00	65,60
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija	447.838				
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	93.247	57.000	26.602	28,53	46,67
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	425.448	1.658.800	221.429	52,05	13,35
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe					
14	Druga medicinska oprema	970.022	1.351.219	598.173	61,67	44,27
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	1.396.794	3.908.862	4.875.446	349,05	124,73
1	Informacijska tehnologija	449.265	456.000	2.146.332	477,74	470,69
2	Drugo	947.529	3.452.862	2.729.114	288,02	79,04
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	12.327.711	18.154.184	10.320.192	83,72	56,85

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija 2010	Finančni načrt 2011	Realizacija 2011	Indeks	
1					2	3
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	210.071	341.223	1.871.747	891,01	548,54
1	Amortizacija	207.679	341.223	267.799	128,95	78,48
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja			1.603.948		
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	2.392				
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
II.	NEPREMIČNINE	660.778	8.690.630	1.755.062	265,61	20,19
1	Amortizacija	635.905	1.232.782	1.171.033	184,15	94,99
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	24.873	6.300.979			
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Evropska sredstva		1.156.869	584.029		
8	Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A + B)	11.456.862	9.122.331	6.693.383	58,42	73,37
A	Medicinska oprema	10.060.068	5.213.469	1.817.937	18,07	34,87
1	Amortizacija	9.595.603	4.748.620	1.498.735	15,62	31,56
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	120.079				
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	127.087	235.000	294.057	231,38	125,13
7	Evropska sredstva					
8	Drugo	217.299	229.849	25.145		10,94
B	Nemedicinska oprema	1.396.794	3.908.862	4.875.446	349,05	124,73
1	Amortizacija	1.276.514	2.961.302	2.835.205	222,11	95,74
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	70.435		1.729.415		
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	49.845	119.560	42.617	85,50	35,64
7	Evropska sredstva		828.000	258.723		
8	Drugo			9.486		
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	12.327.711	18.154.184	10.320.192	83,72	56,85
1	Amortizacija	11.715.701	9.283.927	5.772.772	49,27	62,18
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	215.387	6.300.979	3.333.363	1.547,62	52,90
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	179.324	354.560	336.674	187,75	94,96
7	Evropska sredstva		1.984.869	842.752		
8	Drugo	217.299	229.849	34.631	15,94	15,07

AMORTIZACIJA		Realizacija 2010	Finančni načrt 2011	Realizacija 2011	Indeks	
1		2	3	4	5 = 4/2	6 = 4/3
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	8.565.405	6.873.831	6.873.831	80,25	100,00
2	Obračunana amortizacija	10.499.603	7.383.831	12.444.023	118,52	168,53
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	389.267	400.000	319.863	82,17	79,97
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	109.360	110.000	165.659	151,48	150,60
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	10.000.976	6.873.831	11.958.501	119,57	173,97
7	Združena amortizacija po ZIJZ	1.101.211	1.374.766	1.219.769	110,77	88,73
8	Porabljena amortizacija	11.715.701	9.283.927	5.772.772	49,27	62,18
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije					

Izpolnila: Darinka Urukalo

Tel. št.: 02/321-2544



Podpis:

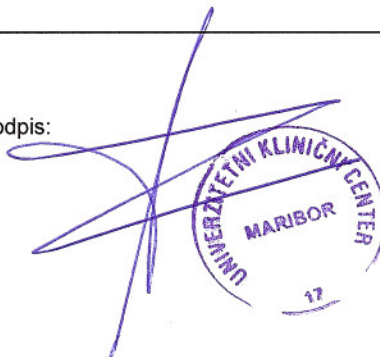
Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2011	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Opravljena so bila naslednja vzdrževalna dela:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		4.632.919	2.872.853	1.760.066
1	Vzdrževalna dela na zgradbah	1.260.023	219.917	1.040.106
2	Vzdrževalna dela na medicinski opremi	1.727.062	1.239.796	487.266
3	Vzdrževalna dela na nemedicinski opremi	829.227	596.533	232.694
4	Vzdrževanje programske opreme	629.222	629.222	
5	Vzdrževanje strojne računalniške opreme	187.385	187.385	

Opombe:

Izpolnil: Milan Večernik, dipl. inž. el.

Tel. št.: 02/321-2310

Podpis:



UNIVERZITNI KLINIČNI CENTER
MARIBOR
17

Program	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2010	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Real. 2011 / Real. 2010	Real. 2011 / FN 2011
1. Učenje	12.570.558	12.441.907	14.469.366	115,1	116,3
2. Usposabljanje za posebna znanja	727.266	734.312	817.992	112,5	111,4
3. Razvoj in raziskave	690.614	699.592	359.304	52,0	51,4
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca					
5. Nacionalna čakalna lista	43.847	40.000			
Terciar I skupaj	14.032.285	13.915.811	15.646.662		
6. Subspecialni laboratorij	4.463.232	3.996.803	4.926.203	110,4	123,3
7. Subspecialni tim	16.285.256	16.221.599	17.313.592	106,3	106,7
8. Interdisciplinarni konzilij	323.966	217.012	347.683	107,3	160,2
9. Terciarno obravnavani bolniki- težavnost (razlika)	10.812.560		8.648.143	80,0	
Terciarno obravnavani bolniki- težavnost (polna vrednost)	30.702.456		25.961.735	84,6	
Terciar II skupaj	31.885.014	20.435.414	31.235.621	98,0	152,9
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	45.917.299	34.351.225	46.882.283	102,1	136,5

Opombe:

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

Podpis:



Tel. št.: 02/321-26-79

I. KAZALNIKI POSLOVANJA

	Bolnišnica :UKC Maribor
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	0,99
celotni prihodki AOP 870	176.153.601
celotni odhodki AOP888	177.088.262
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS	4,21
priznana am s strani ZZZS	6.183.758
celotni prihodek iz pogodb ZZZS	147.029.989
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	101,73
Porabljena am sredstva	6.992.541
- naložbe iz amortizacije	5.772.772
- amortizacija po ZIJZ	1.219.769
priznana am v ceni storitev	6.873.831
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,79
popravek vrednosti opreme AOP 007	71.304.399
oprema AOP 006	90.496.906
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	56,16
zaloge AOP 023	8.521.427
stroški materiala AOP 873	55.383.422
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	
- DA (vpiši znesek)	4.652.249
- NE	
6.KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,00
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	39
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	39
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,00
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	0
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	6.256.580
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,19
tuji viri	19.828.306
obveznosti do virov sredstev	102.989.514
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	1,48
AOP 012+AOP 023	25.742.450
AOP 034	17.436.988
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,92
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	175.861.142
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	191.504.031

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

A KADROVSKI VIRI

ŠIFRA		Bolnišnica :UKC Maribor
01	KON.TAB.	
0110	KON.ZBIR.TAB	
	KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ .	2.973,12
	1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	421,56
	2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	1.159,12
	- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	1.107,72
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	52,07
	3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	868,23
	- zdravniki	96,01
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	245,05
	- ostali	527,17
	4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	491,13
	5. PRIPRAVNIKI IZ UR	33,08
	- zdravniki pripravniki	19,42
	- ostali kader	13,66
0120	KON.IZPOST.DEL.SK.	
	KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR	536,99
	1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	534,36
	- zdravniki specialisti	379,81
	- zdravniki specializanti	127,49
	- sobni zdravniki	7,64
	- zdravniki pripravnik	19,42
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	Anesteziologi iz ur	45,64
	Radiologi iz ur	26,10
0130	KON.DEZ.	
	DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	128,75
	- zdravniki iz ur iz dežurstev	51,43
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	51,19
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	26,13
0140	KON.POG.ZZZS	
	KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	2.758,96
	- zdravniki iz ur	447,21
	- ostali kader iz ur	2.311,75
0150	KON.BILANCA	
	ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 892)	2.973,12
	vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	14,25

ŠIFRA		Bolnišnica :UKC Maribor
02	IZRAC. TAB.	
021	IZRAC.HOSP.SKUP	
	HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	308,94
	- specialisti	226,01
	- specializanti in sobni zdravniki	82,93
	NEGOVALNI KADER IZ UR	990,66
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	49.377,00
	- obseg dela do ZZZS	48.855,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	522,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0,00
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	5,00
	ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	0,00
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	52,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	0,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	49.434,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	72.694,34
	- obseg dela do ZZZS	71.789,49
	- obseg dela do drugih plačnikov	904,85
	ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	19.296,00
	- obseg dela do ZZZS	19.264,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	32
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	184,82
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	49,90
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	271,78
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	73,38
0211	IZRAC.HOSP.DEJ.	
	KIRURGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	74,41
	- specialisti	58,05
	- specializanti in sobni zdravniki	16,365
	NEGOVALNI KADER IZ UR	315,36
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	13.068
	- obseg dela do ZZZS	12.901,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	167,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	13.068,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	27.710,71

ŠIFRA	Bolnišnica :UKC Maribor
- obseg dela do ZZZS	27.284
- obseg dela do drugih plačnikov	426,35
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	197,32
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	41,44
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	418,41
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	87,87
ORTOPEDIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	14,69
- specialisti	8,76
- specializanti in sobni zdravniki	5,933
NEGOVALNI KADER IZ UR	31,14
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	2.031
- obseg dela do ZZZS	2.019,00
- obseg dela do drugih plačnikov	12,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	2.031,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	5.235,37
- obseg dela do ZZZS	5.202
- obseg dela do drugih plačnikov	33,53
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	173,23
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	65,22
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	446,53
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	168,12
ORL	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	16,41
- specialisti	10,17
- specializanti in sobni zdravniki	6,245
NEGOVALNI KADER IZ UR	33,95
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	2.377
- obseg dela do ZZZS	2.347,00
- obseg dela do drugih plačnikov	30,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	2.377,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	2.307,19
- obseg dela do ZZZS	2.269

ŠIFRA	Bolnišnica :UKC Maribor
- obseg dela do drugih plačnikov	38,24
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	178,86
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	70,01
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	173,61
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	67,96
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	101,82
- specialisti	73,83
- specializanti in sobni zdravniki	27,991
NEGOVALNI KADER IZ UR	313,93
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	14.386
- obseg dela do ZZZS	14.227,00
- obseg dela do drugih plačnikov	159,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	14.386,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	23.066,23
- obseg dela do ZZZS	22.765
- obseg dela do drugih plačnikov	301,33

ŠIFRA	Bolnišnica :UKC Maribor
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	163,81
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	45,83
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	262,65
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	73,48
GINEKOLOGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	31,82
- specialisti	27,21
- specializanti in sobni zdravniki	4,615
NEGOVALNI KADER IZ UR	93,48
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	10.673
- obseg dela do ZZS	10.578,00
- obseg dela do drugih plačnikov	95,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	10.673,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	9.302,06
- obseg dela do ZZS	9.231
- obseg dela do drugih plačnikov	70,80
ŠT. PORODOV	2.178,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	361,59
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	114,17
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	315,15
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	99,51
ŠT. PORODOV NA ZDRAVNIKA	73,79
ŠT. PORODOV NA NEGOVALNI KADER	23,30
PEDIATRIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	31,81
- specialisti	20,61
- specializanti in sobni zdravniki	11,199
NEGOVALNI KADER IZ UR	74,94
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	3.296
- obseg dela do ZZS	3.263,00
- obseg dela do drugih plačnikov	33,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	3.296,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	3.564,32

ŠIFRA	Bolnišnica :UKC Maribor
- obseg dela do ZZZS	3.541
- obseg dela do drugih plačnikov	23,12
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	125,77
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	43,98
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	136,01
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	47,56
OKULISTIKA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	10,01
- specialisti	6,55
- specializanti in sobni zdravniki	3,463
NEGOVALNI KADER IZ UR	22,85
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	1.480
- obseg dela do ZZZS	1.476,00
- obseg dela do drugih plačnikov	4,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	5
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.485,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	947,38
- obseg dela do ZZZS	945
- obseg dela do drugih plačnikov	1,98
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	179,42
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	64,99
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	114,47
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	41,46
DERMATOVENEROLOGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	9,80
- specialisti	7,90
- specializanti in sobni zdravniki	1,895
NEGOVALNI KADER IZ UR	22,79
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	719
- obseg dela do ZZZS	707,00
- obseg dela do drugih plačnikov	12,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	719,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	561,08
- obseg dela do ZZZS	552

ŠIFRA	Bolnišnica :UKC Maribor
- obseg dela do drugih plačnikov	9,50
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	81,25
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	31,55
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	63,40
ST. UTEZI NA NEGOV. KADER	24,62
PSIHIATRIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	18,18
- specialisti	12,95
- specializanti in sobni zdravniki	5,23
NEGOVALNI KADER IZ UR	82,22
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	1.347
- obseg dela do ZZZS	1.337
- obseg dela do drugih plačnikov	10
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	52,00
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.399,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	90
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	17
OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.)	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!

ŠIFRA		Bolnišnica :UKC Maribor
	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!
	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	212,76
	ANESTEZIOLOGI IZ UR	45,64
	b) obseg dela	
	ŠT. OPER. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	58.257,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OPER. POSEGE	83.384,06
	ŠT. VSEH OPER. POSEGOV S PRISOTNOSTJO ANESTEZIOLOGA	25.770,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OPER. POSEGE	29.833,73
	b1) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 30 MIN	21.736,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	8.402,05
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	1.610,51
	b2) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 60 MIN	15.300,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	16.973,17
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	4.145,91
	b3) ŠT. SREDNJIH OPER. POSEGOV	9.439,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OPER. POSEGE	15.977,13
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA SREDNJE OPER. POSEGE	8.913,58
	b4) ŠT. VELIKIH OPER. POSEGOV	11.782,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OPER. POSEGE	42.031,71
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VELIKE OPER. POSEGE	15.163,73
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	603,01
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	391,92
	ŠT. MALIH OP. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	204,32

ŠIFRA		Bolnišnica :UKC Maribor
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	39,49
	ŠT. MALIH OP.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	143,82
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	79,78
	ŠT. SREDNJIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	88,73
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	75,09
	ŠT. VELIKIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	166,13
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	197,55
	ŠT. VSEH OP. POSEGOV Z ANESTEZIJO/ANESTEZIOLOGA IZ UR	564,64
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OP. POSEGE/ANESTEZIOLOGA IZ UR	653,68
0221	IZRAC.OPER.DEJ	
	KIRURGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	108,97
	b) obseg dela	
	ŠT. KIG. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	34.288,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE	53.403,35
	b1) ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN	15.295,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN	6.049,05
	b2) ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN	6.451,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN	7.535,63
	b3) ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV	3.900,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE	7.713,23
	b4) ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV	8.642,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE	32.105,44
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	708,62
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	490,07
	ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	280,72
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	55,51
	ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	118,40
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	69,15
	ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	71,58
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	70,78
	ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	237,92
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	294,63

ŠIFRA	Bolnišnica :UKC Maribor
ORTOPEDIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	16,19
b) obseg dela	
ŠT. ORT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	2.921,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE	7.858,64
b1) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN	798,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN	203,63
b2) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN	433,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN	836,47
b3) ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV	1.141,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE	3.439,82
b4) ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV	549,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE	3.378,72
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	394,75
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	485,40
ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	98,58
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	12,58
ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	53,49
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	51,67
ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	140,95
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	212,47
ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	101,73
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	208,69
ORL	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	22,13
b) obseg dela	
ŠT. ORL POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	5.370,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE	6.970,48
b1) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN	988,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN	418,67
b2) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN	797,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN	679,85
b3) ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV	1.993,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE	1.811,88
b4) ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV	1.592,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE	4.060,08
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	557,25
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	314,98

ŠIFRA	Bolnišnica :UKC Maribor
ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	89,29
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	18,92
ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	72,03
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	30,72
ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	180,12
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	81,87
ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	215,82
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	183,46
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!

ŠIFRA	Bolnišnica :UKC Maribor
OKULISTIKA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	15,63
b) obseg dela	
ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	4.321,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE	6.729,80
b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	695,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	250,75
b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	3.015,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	5.592,25
b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	409,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE	541,75
b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	202,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE	345,05
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	565,83
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	430,57
ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	88,93
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	16,04
ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	385,80
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	357,79
ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	52,34
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	34,66
ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	38,77
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	22,08
GINEKOLOGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	45,66
b) obseg dela	
ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	11.357,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE	8.421,79
b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	3.960,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	1.479,95
b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	4.604,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	2.328,97
b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	1.996,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE	2.470,45
b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	797,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE	2.142,42
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	514,91
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	184,45
ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	173,46

ŠIFRA		Bolnišnica :UKC Maribor
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	32,41
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	201,66
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	51,01
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	87,43
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	54,11
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	52,37
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	46,92
	INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	4,18
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV	919,00
	- obseg dela do ZZS	898,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	21,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. POSEGOV/ZDRAVNIKA IZ UR	219,86
023	IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ	
	SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	105,21
	NEGOVALNI KADER IZ UR	129,92
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	5.378.325,00
	- obseg dela do ZZS	5.117.160,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	261.165,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	51.121,85
0231	IZRAC. SPEC. AMB.	
	SPECIALISTIČNA AMBULANTA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	94,08
	NEGOVALNI KADER IZ UR	127,72
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	4.895.303,00
	- obseg dela do ZZS	4.643.429,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	251.874,00
	ŠT. OBISKOV	383.869,00
	- obseg dela do ZZS	377.293,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	6.576,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	52.031,03

ŠIFRA		Bolnišnica :UKC Maribor
	ŠT.SPEC AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	38.329,57
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	4.080,05
	ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	3.005,64
0232	IZRAC. FUNKC. DIAGN.	
	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	11,12
	NEGOVALNI KADER IZ UR	2,20
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	483.022,00
	- obseg dela do ZZZS	473.731,00
	- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	9.291,00
	ŠT. PREISKAV	116.896,00
	- obseg dela do ZZZS	114.156,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	2.740,00
	OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA	159.925,88
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	43.430,59
	ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR	10.510,62
024	IZRAC.DIALIZA	
	DIALIZNA DEJAVNOST	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	4,41
	NEGOVALNI KADER IZ UR	32,54
	b) obseg dela	
	ŠT. HEMODIALIZ (I, II, III)	19.038,00
	- obseg dela do ZZZS	19.020,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	18,00
	ŠT. DIALIZNIH BOLNIKOV (I, II, III)	148,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. HEMODIALIZ NA ZDRAVNIKA	4.317,01
	ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI KADER	585,06
03	KADER. OST. DEJ.	
031	KADER SPLOŠNA DISPANZERSKA DEJ.	
	ZDRAVNIKI IZ UR	3,00
	NEGOVALNI KADER IZ UR	6,00
032	KADER STOMATOLOŠKA DEJ.	
	ZOBOZDR. IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
033	KADER DRUGA DEJ. PRIMARNA RAVEN	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	

PRILOGA - SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST

	KADER		OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra			
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. OBISKOV			Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.spec.amb. točk na negovalni kader	Št.obiskov na zdravnika	Št.obiskov na negovalni kader
			ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZS + drugi				
Specialistična amb. dejavnost	94,08	127,72	4.643.429,00	251.874,00	4.895.303	377.293	6.576	383.869	52.031	38.330	4.080	3.006
Internistika (025)	5,39	9,17	343.813	18.585	362.398	40.863	644	41.507	67.235	39.528	7.701	4.527
Pulmologija (026)	1,03	2,37	98.247	1.417	99.664	5.684	92	5.776	96.761	42.070	5.608	2.438
Infektologija (027)	0,68	1,02	46.788	693	47.481	8.094	149	8.243	69.825	46.550	12.122	8.081
Nevrologija (028)	5,07	6,14	245.420	2.520	247.940	11.593	139	11.732	48.903	40.381	2.314	1.911
Pedriatrija (029)	3,96	5,94	187.359	2.222	189.581	12.587	180	12.767	47.838	31.892	3.222	2.148
Ginekologija in porodništvo (030)	7,73	9,21	352.841	58.225	411.066	9.628	200	9.828	53.195	44.653	1.272	1.068
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)	12,65	16,83	577.636	7.420	585.056	83.699	1.345	85.044	46.249	34.757	6.723	5.052
Ortopedija (032)	1,50	2,25	65.243	553	65.796	11.213	104	11.317	43.864	29.243	7.545	5.030
Otorinolaringologija (033)	5,72	8,58	307.686	4.877	312.563	30.037	612	30.649	54.644	36.450	5.358	3.574
Okulistika (034)	4,67	5,58	178.594	1.352	179.946	17.745	184	17.929	38.532	32.251	3.839	3.213
Dermatologija (035)	2,91	2,91	145.416	3.356	148.772	21.829	338	22.167	51.124	51.124	7.618	7.618
Onkologija (036)	0,20	0,20	15.469	105	15.574	2.980	23	3.003	77.870	77.870	15.015	15.015
Psihiatrija (037)	3,09	3,09	143.570	2.275	145.845	8.761	159	8.920	47.199	47.199	2.887	2.887
Rehabilitacija (038)	1,64	0,00	376.643	3.626	380.269	7.586	117	7.703	231.871	#DEL/0!	4.697	#DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (045)				0	0		0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija (046)	2,25	2,25	81.043	651	81.694	14.133	133	14.266	36.271	36.271	6.334	6.334
Medicina dela (049)				0	0		0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Invalidna mladina (050)				0	0		0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Diabetologija, endokrinologija (052)	2,00	4,00	123.047	854	123.901	9.284	85	9.369	61.951	30.975	4.685	2.342
Pedopsihiatrija (058)	0,25	0,25	9.937	234	10.171	225	6	231	40.684	40.684	924	924
Alergologija (060)				0	0		0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Medicinska genetika (061)	2,91	0,00	300.098	33.014	333.112	3.122	406	3.528	114.471	#DEL/0!	1.212	#DEL/0!
Bolezni dojk (062)	1,15	1,15	61.763	395	62.158	5.690	37	5.727	54.050	54.050	4.980	4.980
Zdravljenje neplodnosti (063)	1,30	2,60	131.630	94.327	225.957	2.288	35	2.323	173.813	86.907	1.787	893
Gastroenterologija (096)	2,80	5,60	179.156	1.721	180.877	3.039	23	3.062	64.599	32.299	1.094	547
Kardiologija (097)	2,29	3,43	115.763	1.070	116.833	7.525	111	7.636	51.030	34.019	3.335	2.223
Tireologija (098)	0,50	0,50	32.374	223	32.597	4.504	38	4.542	65.194	65.194	9.084	9.084
Internistika - urgentna ambulanta (102)	4,13	6,20	85.134	1.813	86.947	14.262	307	14.569	21.053	14.035	3.528	2.352
Kirurgija - urgentna ambulanta (103)	18,01	28,07	434.170	10.272	444.442	40.309	1.100	41.409	24.675	15.831	2.299	1.475
Radioterapija (114)				0	0		0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrologija - urgentna ambulanta (116)	0,15	0,23	2.266	53	2.319	277	6	283	15.460	10.307	1.887	1.258
Infektologija - urgentna ambulanta (117)	0,10	0,15	2.323	21	2.344	336	3	339	23.440	15.627	3.390	2.260
Fabryeva bolezen (124)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Drugo ¹					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

	KADER			OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra	
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	Radiološki ing. iz ur	ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. PREISKAV			Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.preiskav na zdravnika
				ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZS + drugi		
Funkcionalna diagnostika - Skupaj	11,12	2,20	24,48	473.731	9.291	483.022	114.156	2.740	116.896	43.431	10.511
Mamografija (090)	0,55	1,10		30.577	172	30.749			0	55.735	0
Magnetna resonanca (201 047)	1,77		3,51			0	4.055	39	4.094	0	2.313
Računalniška tomografija - CT (201 100)	3,14		5,47			0	6.025	172	6.197	0	1.974
Ultrazvok - UZ (201 104)	1,10	1,10		66.069	837	66.906	4.043	55	4.098	60.824	3.725
Rentgen - RTG (201 105)	4,56		15,504	377.085	8.282	385.367	100.033	2.474	102.507	84.510	22.480
PET CT (201 120)						0			0	#DEL/0!	#DEL/0!
SPEC. AMB. DEJ. S FD - SKUPAJ	105,21	129,92	24,48	5.117.160	261.165	5.378.325	491.449	9.316	500.765	51.122	4.760

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
 Oddelek za plan in analize

Seznam dežurnih mest in stalne pripravljenosti v UKC Maribor v letu 2011

Šifra	Oddelek	število dežurnih mest - medic.kader								nemed.kad.	SKUPAJ	
		VII zdravnik		VII inštrumentarka		VII v.m.s., dipl.m.s.		V sr.med.s.	III bolnič. adm.			V vzdržev.
		dežurstvo	pripr.	dežurstvo	pripr.	dežurstvo	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				4	
1015	Odd. za travmatologijo		1	2							3	
	- 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	
1035	Odd. za nevrokirurgijo		1		1						2	
1050	Odd. za ortopedijo		1								1	
1005	OP blok										0	
1040	Odsek za otroško kirurgijo					1					1	
	Mlajši kirurg (za celo krg.)	1									1	
1045	Kirurška ambulantna služba	1						1			2	
	KIRURŠKA SLUŽBA	8	6	5	2	1	1	1	0	0	24	
2015	Odsek za intenz.terapijo	1									1	
1060	Odsek za anesteziologijo	2				2					4	
	ANESTEZIJA IN REANIMACIJA	3	0	0		2		0	0	0	5	
	Internistična prva pomoč	1									1	
2010	Kardiologija	1	1		1		1				4	
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	
	INTERNISTIČNA SLUŽBA	6	1	0	1	1	1	0	0	0	10	
	Odd. za ginekološke bolezni	2	1	1		1					5	
3020	Odd. za porodn. (od tega 1 pediater)	2		1		2					5	
	GINEK.-PORODN.SLUŽ.	4	1	2		3		0	0	0	10	
1070	Odd.za otorin.in cervikofac.krg	1		1	1						3	
1080	Odd.za očne bolezni	1									1	
	ORL+OKUL.	2	0	1	1	0	0	0	0	0	4	
2030	Odd.za nevroł.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									2	
4010	Odd.za psihiatrijo	1				1					2	
	DRUGI SAMOSTOJ.ODD.	8	0	1	1	1		0	0	0	11	
5010	Odd.za laborat.diagnostiko (biokem.)	1				2					3	
5020	Radiološki odd.	1	1		1	3					6	
5030	Center za transf. med. + MS + Ptuj	1				3					4	
1055	Medicinska rehabilitacija										0	
5040	Odd.za patološko morfolog.								1		1	
	SKUP.MEDIC.SLUŽBE	3	1	0	1	8	0	0	1	0	14	
6030	Tehnične delavnice									2	2	
	OSKRBA IN VZDRŽEVANJE									2	2	
											0	
	SKUPAJ UKC MARIBOR	32	9	8	5	16	2	1	1	2	76	

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Bolnišnica :UKC Maribor
1. IZKORIŠČENOST APARATUR	
1.1 RTG APARATI	
1.1.1 RTG APARATI ZA KARDIO. INVAZIVNO DIAGNOSTIKO	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	1
b) ŠTEVILO PREISKAV	1.902
- obseg dela do ZZZS	1.874
- obseg dela do drugih plačnikov	28
c) ŠT. UTEŽI	4.785
- obseg dela do ZZZS	4.697
- obseg dela do drugih plačnikov	87
IZKORIŠČENOST APARATA - PREISKAVE	1.902
IZKORIŠČENOST APARATA - UTEŽI	4.785
1.1.2 RTG APARATI ZA ANGIODIAGNOSTIKO	
a) ŠTEVILO APARATOV	
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	2
b) ŠTEVILO PREISKAV:	1.497
- obseg dela do ZZZS	1.483
- obseg dela do drugih plačnikov	14
- ŠT.PREISKAV ZA AMB. PACIENTE:	136
- obseg dela do ZZZS	132
- obseg dela do drugih plačnikov	4
- ŠT.PREISKAV ZA HOSPITALNE PAC.:	1.361
- obseg dela do ZZZS	1.351
- obseg dela do drugih plačnikov	10
c) ŠT. PREISKAV	1.497
- št. PTA	503
- št. angiografij	736
- ostale kontrastne preiskave	258
IZKORIŠČENOST APARATA	#DEL/0!
1.1.3 RTG APARATI OSTALI	
a) ŠTEVILO APARATOV	19
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	4
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	143.660
- obseg dela do ZZZS	140.852
- obseg dela do drugih plačnikov	2.808
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	104.738
- obseg dela do ZZZS	102.210
- obseg dela do drugih plačnikov	2.528
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	38.922

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Bolnišnica :UKC Maribor
- obseg dela do ZZZS	38.642
- obseg dela do drugih plačnikov	280
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	373.332
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	373.332
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	7.765
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--
1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA	
a) ŠTEVILO APARATOV	2
b) ŠT. PREISKAV	12.619
- obseg dela do ZZZS	12.420
- obseg dela do drugih plačnikov	199
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	6.515
- obseg dela do ZZZS	6.334
- obseg dela do drugih plačnikov	181
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	6.104
- obseg dela do ZZZS	6.086
- obseg dela do drugih plačnikov	18
IZKORIŠČENOST APARATA - PRIMERI	6.310
1.3 MAGNETNA REZONANCA	
a) ŠTEVILO APARATOV	2
b) ŠT. PREISKAV	5.408
- obseg dela do ZZZS	5.364
- obseg dela do drugih plačnikov	44
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	4.226
- obseg dela do ZZZS	4.186
- obseg dela do drugih plačnikov	40
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	1.182
- obseg dela do ZZZS	1.178
- obseg dela do drugih plačnikov	4
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	2.704
1.4. GAMA KAMERA	
a) ŠTEVILO APARATOV	3
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	3.266
- obseg dela do ZZZS	3.202
- obseg dela do drugih plačnikov	64
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	2.423
- obseg dela do ZZZS	2.365
- obseg dela do drugih plačnikov	58
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	843
- obseg dela do ZZZS	837
- obseg dela do drugih plačnikov	6

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Bolnišnica :UKC Maribor
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	54.778
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	54.778
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	1.089
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--
1.5. ULTRAZVOKI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	45
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	25.986
- obseg dela do ZZZS	25.683
- obseg dela do drugih plačnikov	303
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	18.704
- obseg dela do ZZZS	18.453
- obseg dela do drugih plačnikov	251
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	7.282
- obseg dela do ZZZS	7.230
- obseg dela do drugih plačnikov	52
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	273.303
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	273.303
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	0
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	577
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--

1.6. MAMOGRAFI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	3.636
- obseg dela do ZZZS	3.614
- obseg dela do drugih plačnikov	22
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	3.560
- obseg dela do ZZZS	3.539
- obseg dela do drugih plačnikov	21
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	76
- obseg dela do ZZZS	75
- obseg dela do drugih plačnikov	1
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	30.749
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	30.749
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	3.636
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--

2. IZKORIŠČENOST OPERACIJSKIH DVORAN	
a) ŠTEVILO DVORAN	26
b) ŠT. OPERACIJ	58.257
c) ŠT. UR ZASEDENOSTI OP DVORAN ZA VSE OP.POSEGE	47.302

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Bolnišnica :UKC Maribor
ŠTEVILO UR ZASEDENOSTI NA OP.DVORANO NA DAN	8,27
ŠT. OPERACIJ NA OP. DVORANO NA DAN	10
3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT	
a) ŠT. POSTELJ	57
b) ŠT. PRIMEROV	2.493
c) ŠT. BOD	11.396
d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE	83.485
e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI	121.655
ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO	1.465
ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO	2.134
ZASEDENOST POSTELJ INTENZ. ENOTE	0,55

Vpišejo se podatki o dejavnosti MR, CT v skladu tretjim odstavkom 5. člena Priloge BOL II/b Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2010 in 36. členom Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2011

CT - RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA				
OBDOBJE	ŠIFRA CT	EVIDENTIRANA ENOTA	2011	
			SAD - specialistična ambulantna dejavnost	SBO - specialistična bolnišnična dejavnost
		FIZIČNE OSEBE	5.109	4.017
		PRIMERI		
		PREISKAVE	6.334	6.086
	CT10000	CT GLAVE IN VRATU	1.903	3.255
	CT10001	CT GLAVE BREZ KS	1.378	2.594
	CT10002	CT ORBIT BREZ KS	22	14
	CT10003	CT SKELETA GLAVE	11	9
	CT10004	CT SREDNJEGA UŠESA IN TEMPORALKE	28	13
	CT10005	CT OBRAZNIH KOSTI	66	33
	CT10006	CT OBNOVNIH VOTLIN BREZ KS	178	99
	CT10007	CT VRATU BREZ KS	6	10
	CT11001	CT GLAVE S KS	180	440
	CT11002	CT ORBIT S KS	0	5
	CT11003	CT SKELETA GLAVE S KS	2	2
	CT11006	CT OBNOVNIH VOTLIN S KS	9	10
	CT11007	CT VRATU S KS	23	29
	CT20000	CT SKELETA	1.443	310
	CT20001	CT SKELETA OKONČIN	153	15
	CT20002	CT SKELETA HRBTENICE	18	6
	CT20003	CT CERVİKALNE HRBTENICE	254	41
	CT20004	CT TORAKALNE HRBTENICE	154	34
	CT20005	CT LUMBO-SAKRALNE HRBTENICE	289	88
	CT20006	CT PO MIELOGRAFIJI BREZ KS	0	1
	CT21006	CT PO MIELOGRAFIJI S KS	0	7
	CT20007	CT SKELETA MEDENICE	75	23
	CT20008	CT KOLKOV	48	20
	CT20009	CT SIS	10	4
	CT20010	CT ARTOGRAFIJA RAME BREZ KS	1	0
	CT21010	CT ARTOGRAFIJA RAME S KS	108	2
	CT20011	CT KOLENA	72	25
	CT20012	CT RAMENA	121	9
	CT20013	CT GLEŽNJA	88	8
	CT20014	CT ARTOGRAFIJA - OSTALO BREZ KS	3	0
	CT20015	CT PO LSR BREZ KS		
	CT21014	CT ARTOGRAFIJA - OSTALO S KS	11	
	CT21015	CT PO LSR S KS	0	2
	CT20016	CT SKELETA SKLEPOV (VSAK VEČJI SKLEP)	3	4
	CT20017	CT SKELETA OSTALO - BREZ KS	16	2
	CT20018	CT - DENTALNI	0	0
	CT20019	CT PELVIMETRIJA	0	0
	CT21001	CT SKELETA OKONČIN S KS	3	4
	CT21002	CT SKELETA HRBTENICE S KS	0	0
	CT21003	CT CERVİKALNE HRBTENICE S KS	4	1
	CT21004	CT TORAKALNE HRBTENICE S KS	4	3
	CT21005	CT LUMBO-SAKRALNE HRBTENICE S KS	6	6
	CT21020	CT HRBTENICE Z INTRATEKALNO AFLIK. KS	0	0
	CT21007	CT SKELETA MEDENICE S KS	3	3
	CT21016	CT SKELETA SKLEPOV S KS	0	0
	CT21017	CT SKELETA OSTALO S KS	1	0
	CT30000	CT TORAKS IN ABDOMEN	1.841	1.248
	CT30001	CT PRSNIH ORGANOV BREZ KS	254	84
	CT30002	CT PRSNIH ORGANOV BREZ KS - OSTALO	7	8
	CT30003	CT TREBUŠNIH ORGANOV BREZ KS	131	120
	CT30004	CT ZGORNJEGA ABDOMNA BREZ KS	5	4
	CT30005	CT MEDENIČNIH ORGANOV BREZ KS	7	3
	CT30006	CT PRSNEGA KOŠA - PLJUČ HRCT	17	11
	CT30007	CT ABDOMNA BREZ KS - OSTALO	7	2
	CT30008	CT PLJUČ PROTOKOL LUNGSCARE	0	0
	CT30009	CT UROGRAFIJA	0	1
	CT30011	CT ŠIROKEGA ČREVEŠA BREZ KS		
	CT30012	CT OZKEGA ČREVEŠA BREZ KS		1
	CT31001	CT PRSNIH ORGANOV S KS	618	438
	CT31003	CT TREBUŠNIH ORGANOV S KS	748	546
	CT31004	CT ZGORNJEGA ABDOMNA S KS	39	23
	CT31005	CT MEDENIČNIH ORGANOV S KS	6	8
	CT31010	CT JETER S PORTALNIM OJAČANJEM	1	0
	CT31009	CT UROGRAFIJA - KONTRAST	1	1
	CT31011	CT ŠIROKEGA ČREVEŠA S KS		
	CT31012	CT OZKEGA ČREVEŠA S KS		
	CT40000	CT ANGIOGRAFIJE	1.111	1.248
	CT41001	CTA TORAKALNE AORTE	25	18
	CT41002	CTA ABDOMINALNE AORTE	88	69
	CT41003	CTA PELVIČNIH ŽIL	20	24
	CT41004	CTA ZGORNJIH UDOV	4	12
	CT41005	CTA PLJUČNIH ARTERIJ	47	359
	CT41006	CTA JETER	1	4
	CT41007	CTA LEDVIC	3	1
	CT41008	CTA SELEKTIVNE ANGIOGRAFIJE	8	1
	CT41009	CTA AORTO- CERVİKALNA	358	250
	CT41010	CTA PELVIČNIH A. IN A. SPODNJIH UDOV	209	221
	CT41011	CTA TORAKALNE IN ABDOMINALNE AORTE	22	24
	CT41012	CTA MOŽGANSKIH ARTERIJ	326	261
	CT41013	CTA VENOGRAFIJA MOŽGANOV	0	2
	CT41014	CTA VENOGRAFIJA VRATA	0	1
	CT41015	CTA VENOGRAFIJA OSTALO	0	2
	CT50000	CT SRCA	28	6
	CT50001	CTA SRCA - PRIKAZ KALCINACIJ	6	1
	CT51002	CTA SRCA - PRIKAZ MORFOLOŠKIH STRUKTUR	11	0
	CT51003	CTA SRCA - PRIKAZ FUNKCIJE	2	0
	CT51004	CTA KORONARNIH ARTERIJ	9	5
	CT60000	SPECIALNA CT SLIKANJA	7	18
	CT60001	IGA (IMAGING GUIDED ABLATION POD CT)		
	CT60002	PUNKCIJA ORGANA POD CT	3	18
	CT61003	CT PERFUZIJA POSAMEZNEGA ORGANA	4	
	CT90000	CT PRIMERJAVA	1	0
	CT90001	CT PRIMERJAVA ZA SKUPINO CT PREISKAVE	1	

MR - MAGNETNA REZONANCA				
OBDOBJE	ŠIFRA MR	EVIDENTIRANA ENOTA	2011	
			SAD - specialistična ambulantna dejavnost	SBO - specialistična bolnišnična dejavnost
		FIZIČNE OSEBE	3.697	941
		PRIMERI		
		PREISKAVE	4.186	1.178
	MR10000	MR GLAVE IN VRATU	1.159	534
	MR10001	MR GLAVE BREZ KONTRASTA	570	202
	MR10002	MR OBRAZ IN DRUGO BREZ KS	21	4
	MR10003	MR VRATU BREZ KS	23	12
	MR10005	MR MULTIPLA SKLEROZA BREZ KS	9	1
	MR11001	MR GLAVE S KONTRASTOM	403	258
	MR11002	MR OBRAZ IN DRUGO S KS	21	11
	MR11004	MR PROTOKOL EPILEPSIJA	12	7
	MR11005	MR MULTIPLA SKLEROZA S KS	84	27
	MR11006	MR VRATU S KS	20	12
	MR20000	MR SKELETA	2.354	474
	MR20001	MR CERVİKALNE HRBTENICE	231	39
	MR20002	MR PREISKAVA RAMENA	111	1
	MR20003	MR TORAKALNE HRBTENICE	62	22
	MR20004	MR PREISKAVA KOMOLCA	14	0
	MR20005	MR LS HRBTENICE	537	179
	MR20006	MR PREISKAVA ZAPESTJA	54	0
	MR20007	MR PREISKAVA ROKE	10	1
	MR20008	MR PREISKAVA KOLKA	75	10
	MR20009	MR PREISKAVA KOLENA	732	12
	MR20010	MR PREISKAVA GLEŽNJA	85	0
	MR20011	MR PREISKAVA STOPALA	24	4
	MR21012	MR SKELETA ARTOGRAFIJA - VSAK SKLEP	89	1
	MR20013	MR SKELETA BREZ KS - OSTALO	58	8
	MR20014	MR SIS BREZ KS	7	1
	MR21001	MR CERVİKALNE HRBTENICE S KS	71	35
	MR21003	MR TORAKALNE HRBTENICE S KS	32	39
	MR21004	MR KOMOLCA S KS	3	0
	MR21005	MR LS HRBTENICE S KS	116	99
	MR21002	MR PREISKAVA RAMENA S KS	1	0
	MR21006	MR PREISKAVA ZAPESTJA S KS	1	0
	MR21007	MR PREISKAVA ROKE S KS	3	2
	MR21008	MR PREISKAVA KOLKA S KS	3	0
	MR21009	MR PREISKAVA KOLENA S KS	4	5
	MR21010	MR PREISKAVA GLEŽNJA S KS	2	0
	MR21011	MR PREISKAVA STOPALA S KS	2	2
	MR21013	MR SKELETA S KS - OSTALO	29	13
	MR21014	MR SIS S KS	3	1
	MR30000	MR TORAKS IN ABDOMEN	395	58
	MR30001	MR PREISKAVA PRSNEGA KOŠA	15	1
	MR30002	MR TREBUŠNIH ORGANOV	38	4
	MR30003	MR ABDOMNA - OSTALO	35	8
	MR30004	MR ZGORNJEGA ABDOMNA	14	6
	MR30005	MR MEDENICE	100	12
	MR30006	MR JETER	15	2
	MR30007	MR DOJKE	5	1
	MR31001	MR PREISKAVA PRSNEGA KOŠA S KS	13	1
	MR31002	MR TREBUŠNIH ORGANOV S KS	15	5
	MR31003	MR ABDOMNA S KS - OSTALO	18	2
	MR31004	MR ZGORNJEGA ABDOMNA S KS	12	0
	MR31005	MR MEDENICE S KS	46	13
	MR31006	MR JETER S KONTRASTOM	33	3
	MR31007	MR DOJKE S KS	36	0
	MR40000	MR ANGIOGRAFIJE	209	65
	MR40001	MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - ARTERIJE TOF	91	23
	MR40002	MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - VENE TOF	6	0
	MR40003	MRA AORTO- CERVİKALNA TOF	15	0
	MR40004	MRA TORAKALNE AORTE TOF	1	0
	MR40005	MRA ABDOMINALNE AORTE TOF	2	0
	MR40006	MRA PLJUČNIH ARTERIJ TOF	1	0
	MR40007	MRA PELVIČNO ŽILJE TOF	0	0
	MR40008	MRA EKSTREMITETI (VSAK UD POSEBEJ) TOF	3	0
	MR40009	MRA RENALNO ŽILJE TOF	5	3
	MR40010	MRA TOF - OSTALO	14	3
	MR41001	MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - ARTERIJE KS	44	19
	MR41002	MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - VENE KS	2	1
	MR41003	MRA AORTO- CERVİKALNA KS	11	2
	MR41004	MRA TORAKALNE AORTE KS	2	0
	MR41005	MRA ABDOMINALNE AORTE KS	2	8
	MR41006	MRA PLJUČNIH ARTERIJ KS	1	0
	MR41007	MRA PELVIČNO ŽILJE KS	0	1
	MR41008	MRA PELVIČNIH A. IN ARTERIJ SPODNJIH UDOV	0	0
	MR41009	MRA RENALNO ŽILJE KS	1	0
	MR41011	MRA ZGORNJE OKONČINE S KS	0	1
	MR41012	MRA PRSNEGA KOŠA S KS	0	0
	MR41013	MRA HRBTENICE S KS	0	3
	MR41014	MRA TREBUHA S KS	2	1
	MR41015	MRA MEDENICE S KS	0	0
	MR41010	MRA DRUGIH PODOČIJ S KS	3	0
	MR41016	MRA PLJUČNIH VEN S KS	3	0
	MR50000	MR SRCA	33	25
	MR50001	MR SRCA - PRIKAZ MORFOLOŠKIH STRUKTUR BREZ KS	1	3
	MR50002	MR SRCA - PRIKAZ FUNKCIJE BREZ KS	1	2
	MR51001	MR SRCA - PRIKAZ MORFOLOŠKIH STRUKTUR S KS	20	11
	MR51002	MR SRCA - PRIKAZ FUNKCIJE S KS	9	6
	MR51003	MR KORONARNIH ARTERIJ S KS	1	1
	MR51004	MRA SRCA IN VELIKIH ŽIL - PRIKAZ PRETOKA S KS	1	3
	MR60000	SPECIALNA MR SLIKANJA	33	22
	MR60001	MR VODENI POSEGI	0	0
	MR60002	VDIB (VAKUMSKA DEBELOIGELNA PUNKCIJA DOJK) MRI	0	0
	MR60003	PUNKCIJA ORGANA POD MRI	0	0
	MR60004	MR SPEKTROSKOPIJA	0	0
	MR60005	MR SPEKTROSKOPIJA GLAVE	3	0
	MR60006	MR SPEKTROSKOPIJA DOJKE	0	0
	MR60007	MR SPEKTROSKOPIJA PROSTATE	2	0
	MR60008	MR Z ENDOREKTALNO TULJAVO	0	0
	MR60009	MR DIFUZUSKO PERFUZIJSKO SLIKANJE	12	4
	MR60010	DTR GLAVE (DIFUSION TENSOR IMAGING)	2	2
	MR60011	MR FUNKCIONALNA PREISKAVA	1	0
	MR60012	MR DRUGA SPECIALNA SLIKANJA	13	4
	MR60013	MR DINAMIČNO SLIKANJE	0	12
	MR70000	MR Z ANESTEZIJO	0	0
	MR70001	MR z anestezijo za otroke in mladostnike do dopolnjene 18. leta starosti*		
	MR90000	MR PRIMERJAVA	3	0
	MR90001	MR primerjava za skupino MR preiskave	3	

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B PROSTORSKI VIRI

	Bolnišnica :UKC Maribor
BOLNIŠNICA SKUPAJ	96.178
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	69.553
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	26.625
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	72,32
1. HOSPITALNA DEJAVNOST	
POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ	85.102
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	61.228
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	23.874
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	379.517
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	81,85
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	71,95
2. AMBULANTNA DEJAVNOST	
POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ	10.279
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	7.744
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	2.535
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	1.535
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	6,7
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	75,34
3. DIALIZNA DEJAVNOST	
POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ	797
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	581
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	216
POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO DIALIZ	60
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST	13,3
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	72,90
4. OSTALE DEJAVNOSTI	
4a CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO	
POVRŠINA CPR SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV CPR	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!
4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO	
POVRŠINA COP SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!

III. DRUGI KAZALNIKI

	Bolnišnica :UKC Maribor
1. VLAGANJE V IKT	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	5.138.356
CELOTNI PRIHODEK	176.153.601
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHOLOGIJO V CP	2,92
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	1728,271379
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	2.654.863
CELOTNI PRIHODKI	176.153.601
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	1,51
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	892,96
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	3.963.933
CELOTNI PRIHODKI	176.153.601
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	2,25
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	41,21455042

IME UPORABNIKA:
UKC MARIBOR
SEDEŽ UPORABNIKA:
LJUBLJANSKA ULICA 005, 2000 Maribor

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27812

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2011

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	77.247.064	80.613.379
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	5.169.001	3.297.254
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	3.559.134	3.044.898
02	NEPREMIČNINE	004	95.838.124	94.093.943
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	40.415.237	37.857.843
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	90.496.906	89.982.423
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	71.304.399	66.956.759
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	11.621	53.740
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	1.003.778	1.029.256
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	6.404	16.263
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	17.221.023	25.440.731
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	2.500	2.500
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	4.220.032	3.884.242
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	2.172.150	2.122.631
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	9.947.324	18.570.248
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	366.096	355.593
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	3.746	3.189
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	407.523	423.096
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	101.652	79.232
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	8.521.427	7.205.223
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	8.521.427	7.205.223
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	102.989.514	113.259.333
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	94.646	94.646
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	17.436.988	24.631.021
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	15.406	17.081
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	5.856.192	6.658.910
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	8.841.584	13.569.320
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.891.487	2.018.592
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	627.190	1.057.056
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	205.129	1.310.062
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	85.552.526	88.628.312
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.391.318	7.323.130
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	79.051.859	76.261.172
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.381.495	1.438.589
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	2.727.854	3.605.421
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	102.989.514	113.259.333
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	94.646	94.646

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	1.384.849	0	382.862	0	397.837	0	1.369.874	0	1.369.874	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	1.354.804	0	382.862	0	397.837	0	1.339.829	0	1.339.829	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	1.354.804	0	382.862	0	397.837	0	1.339.829	0	1.339.829	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	30.045	0	0	0	0	0	30.045	0	30.045	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	30.045	0	0	0	0	0	30.045	0	30.045	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	1.438.589	0	382.862	42.119	439.956	42.119	1.381.495	0	1.381.495	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
UKC MARIBOR
SEDEŽ UPORABNIKA:
LJUBLJANSKA ULICA 005, 2000 Maribor

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27812

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2011

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	175.861.142	172.265.062
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	174.586.520	171.069.195
	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	1.274.622	1.195.867
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	79.245	75.371
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	145.326	728.793
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	67.888	78.240
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	1.830
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	67.888	76.410
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	176.153.601	173.147.466
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	75.078.951	71.535.425
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	1.245.018	1.180.908
460	STROŠKI MATERIALA	873	55.759.206	53.716.076
461	STROŠKI STORITEV	874	18.074.727	16.638.441
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	88.971.458	89.977.798
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	68.935.938	69.489.748
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	11.174.635	11.311.270
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	8.860.885	9.176.780
462	G) AMORTIZACIJA	879	11.958.501	10.000.976
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	580.455	616.011
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	44.051	10.797
468	L) DRUGI ODHODKI	883	52.919	13.257
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	401.927	763.324
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	5.202
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	401.927	758.122
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	177.088.262	172.917.588
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	229.878
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	934.661	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	229.878
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	934.661	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	2.973	2.919
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

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

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
UKC MARIBOR
SEDEŽ UPORABNIKA:
LJUBLJANSKA ULICA 005, 2000 Maribor

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27812

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA**
od 1. januarja do 31.12.2011

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	159.641.954	161.761.359
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	154.109.680	158.364.092
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	138.763.574	140.493.427
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	420.702	259.382
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	258.723	241.742
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	161.979	17.640
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	137.879.088	139.659.514
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	137.879.088	139.659.514
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	463.784	570.884
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	463.784	570.884
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	3.647
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	15.346.106	17.870.665
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	1.307.805	3.934.640
del 7102	Prejete obresti	422	78.692	71.464
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	13.084.068	12.904.683
72	Kapitalski prihodki	425	12.307	15.690
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	805.568	849.112
731	Prejete donacije iz tujine	427	12.291	23.496
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	45.375	71.580
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	5.532.274	3.397.267
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	5.295.804	3.199.339
del 7102	Prejete obresti	433	1.423	7.437
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	178.038	190.491
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	57.009	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	173.476.750	169.588.329
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	168.589.882	166.299.504
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	75.292.565	74.575.391
del 4000	Plače in dodatki	440	57.054.240	56.020.455
del 4001	Regres za letni dopust	441	1.997.464	1.930.878
del 4002	Povračila in nadomestila	442	4.110.434	3.878.237
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	494.643	548.207
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	10.868.145	11.508.140
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	767.639	689.474
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	12.286.405	12.159.639
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	6.139.642	6.091.061
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	4.875.624	4.848.595
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	41.262	41.031
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	68.781	68.396
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	1.161.096	1.110.556
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	72.975.120	66.574.011
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	9.382.034	9.044.024
del 4021	Posebni material in storitve	455	51.443.578	45.865.795
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	4.244.569	4.060.935
del 4023	Prevozniki stroški in storitve	457	297.099	279.184
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	63.514	55.324
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	2.724.416	2.225.570
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	155.680	161.681
del 4027	Kazni in odškodnine	461	53.962	12.756
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	4.610.268	4.868.742
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	8.035.792	12.990.463
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	115.681
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	26.331	89.383
4202	Nakup opreme	473	4.754.519	9.871.208
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	554.999	501.669
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	154.845	451.735
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	1.755.259	1.584.545
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	277.763	150.207
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	512.076	226.035
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	4.886.868	3.288.825
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	952.000	1.599.810
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	153.272	260.852
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	3.781.596	1.428.163
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	13.834.796	7.826.970

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

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
UKC MARIBOR
SEDEŽ UPORABNIKA:
LJUBLJANSKA ULICA 005, 2000 Maribor

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27812

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2011

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	397.837	440.641
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	397.837	440.641
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	383.409	271.356
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	383.409	271.356
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	14.428	169.285
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

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

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
UKC MARIBOR
SEDEŽ UPORABNIKA:
LJUBLJANSKA ULICA 005, 2000 Maribor

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27812

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2011

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	13.820.368	7.657.685

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

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
UKC MARIBOR
SEDEŽ UPORABNIKA:
LJUBLJANSKA ULICA 005, 2000 Maribor

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27812

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**
od 1. januarja do 31.12.2011

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	170.075.868	5.785.274
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	168.802.227	5.784.293
	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	1.273.641	981
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	77.785	1.460
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	54.929	90.397
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	42.562	25.326
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	42.562	25.326
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	170.251.144	5.902.457
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	71.198.713	3.880.238
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	672	1.244.322	696
460	STROŠKI MATERIALA	673	52.775.698	2.983.508
461	STROŠKI STORITEV	674	17.178.693	896.034
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	87.764.646	1.206.812
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	68.004.625	931.313
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	11.020.978	153.657
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	8.739.043	121.842
462	G) AMORTIZACIJA	679	11.815.909	142.592
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	578.264	2.191
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	42.145	1.906
468	L) DRUGI ODHODKI	683	52.919	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	401.781	146
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	401.781	146
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	171.854.377	5.233.885
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	668.572
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	1.603.233	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	668.572
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	1.603.233	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

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

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2010	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011	Indeksi	
						Real. 11 / Real. 10	Real. 11 / FN 11
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	171.069.195	167.179.715	174.586.520	102,06	104,43
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	134.299.493	128.802.021	137.407.305	102,31	106,68
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	5.027.152	7.253.719	4.362.793	86,78	60,15
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	4.564.065	4.880.833	5.257.150	115,19	107,71
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	13.027.510	12.987.808	13.072.568	100,35	100,65
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	5.720.257	5.127.229	5.506.719	96,27	107,40
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	8.430.718	8.128.105	8.979.985	106,52	110,48
762	8	Finančni prihodki	75.371		79.245	105,14	#DEL/0!
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	2.002.900	1.138.728	1.487.836	74,28	130,66
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	173.147.466	168.318.443	176.153.601	101,74	104,65
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	53.716.076	53.030.359	55.759.206	103,80	105,15
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	46.088.184	45.176.528	47.843.454	103,81	105,90
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	23.077.059	22.770.759	23.797.958	103,12	104,51
	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)	17.365.306	14.994.852	18.957.904	109,17	126,43
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	5.272.304	7.253.719	4.362.793	82,75	60,15
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	38.530	35.794	27.913	72,44	77,98
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	237.940	282.595	251.995	105,91	89,17
	18	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina	162.979	203.799	197.353	121,09	96,84
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	18.114.189	17.396.884	19.101.328	105,45	109,80
	21	Razkužila	308.253	313.301	378.574	122,81	120,83
	22	Obvezilni in sanitetni material	1.658.146	1.616.303	1.717.500	103,58	106,26
	23	Dializni material	1.087.854	917.194	1.013.883	93,20	110,54
	24	Radioizotopi	609.927	554.346	666.824	109,33	120,29
	25	Plini	135.838	125.715	154.834	113,98	123,16
	26	RTG material	1.836.502	1.830.332	1.558.547	84,86	85,15
	27	Šivalni material	1.378.016	1.256.954	1.624.782	117,91	129,26
	28	Implantati in osteosintetski materiali	5.259.454	4.867.711	5.856.329	111,35	120,31
	29	Medicinski potrošni material	5.840.199	5.915.028	6.130.055	104,96	103,64
	30	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	4.896.936	5.008.885	4.944.168	100,96	98,71
	32	Laboratorijski testi in reagenti	3.376.875	3.383.627	3.515.159	104,10	103,89
	33	Laboratorijski material	312.961	294.879	333.293	106,50	113,03
	34	Drugi zdravstveni material	1.207.100	1.330.379	1.095.716	90,77	82,36
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	7.627.892	7.853.831	7.915.752	103,77	100,79
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	3.224.550	3.163.625	3.599.008	111,61	113,76
	37	Voda	152.477	171.829	139.196	91,29	81,01
	38	Živila	2.238.845	2.394.781	2.199.496	98,24	91,85
	39	Pisarniški material	702.941	713.235	690.899	98,29	96,87
	40	Ostali nezdravstveni material	1.309.079	1.410.361	1.287.153	98,33	91,26
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	16.638.441	16.246.526	18.074.727	108,63	111,25
	42	Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46)	5.733.380	5.558.847	6.019.588	104,99	108,29
	43	Laboratorijske storitve	4.058.933	4.024.623	4.368.211	107,62	108,54
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	1.471.908	1.386.499	1.347.891	91,57	97,22
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	1.387.009	1.301.519	1.221.354	88,06	93,84
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	84.899	84.980	126.537	149,04	148,90
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	51.014	37.969	125.545	246,10	330,65
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	51.014	37.969	125.545	246,10	330,65
	46	Ostale zdravstvene storitve	151.525	109.756	177.941	117,43	162,12
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	10.905.061	10.687.679	12.055.139	110,55	112,79
	48	Storitve vzdrževanja	3.749.223	3.883.434	4.632.919	123,57	119,30
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	1.355.004	1.251.153	1.574.648	116,21	125,86
	50	Ostale nezdravstvene storitve	5.800.834	5.553.092	5.847.572	100,81	105,30
462	51	Amortizacija	10.000.976	6.873.831	11.958.501	119,57	173,97
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	89.977.798	90.398.754	88.971.458	98,88	98,42
	53	Plače zaposlenih	69.489.748	70.140.695	68.935.938	99,20	98,28
	54	Dajatve na plače	11.311.270	11.376.505	11.174.635	98,79	98,23
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	9.176.780	8.881.554	8.860.885	96,56	99,77
467	56	Finančni odhodki	10.797		44.051	407,99	#DEL/0!
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	2.573.500	1.768.973	2.280.319	88,61	128,91
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	172.917.588	168.318.443	177.088.262	102,41	105,21
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	229.878				
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)			934.661		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)	229.878				
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)			934.661		

Opombe:

Izpolnil: Vojka Kaučič, ekon.

Tel. št.: 02 321 25 40

Podpis:



Kaučič

OBRAZEC: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Ime proračunskega uporabnika:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

Šifra proračunskega uporabnika: 27812

**ELEMENI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA DELOVNO
USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU**

za leto 2012

Zap. št.	Naziv	Znesek v EUR
1	Presežek prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	668.572
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)	668.572
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	401.143
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2)	401.143

Maribor, 20. 2. 2012



Po pooblastilu direktorja UKC
prim. dr. Gregorja Pivca, dr. med.
pomočnik direktorja UKC za
finančne zadeve
Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.

Opomba:

Zap. št.	Vir podatka za izpolnitev obrazca
1	letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 688, 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. 14/09m 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)