

LETNO POROČILO 2012

Februar 2013

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

KAZALO VSEBINE

UVOD	1
PREDSTAVITEV ZAVODA	3
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	3
VODSTVO ZAVODA	5
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012	6
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	7
2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	9
2.1 SPODBUJATI STROKOVNI RAZVOJ	9
2.2 IZVAJATI PEDAGOŠKO DEJAVNOST	9
2.3 IZVAJATI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO	9
2.4 KREPITI POVEZAVE IN SODELOVANJA	9
2.5 VZPOSTAVITI PARTNERSKI ODNOS S PACIENTOM	10
2.6 IZVAJATI DOGOVORJEN DELOVNI PROGRAM	10
2.7 ZAGOTOVITI KOMPETENČNOST ZAPOSLENIH	10
2.8 URAVNOTEŽITI FINANČNO-EKONOMSKO POSLOVANJE	11
2.9 ZAGOTOVITI PROSTORSKO UREDITEV, OPREMLJENOST IN SKRBETI ZA OKOLJE	11
3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	12
3.1 SPODBUJATI STROKOVNI RAZVOJ	12
3.2 IZVAJATI PEDAGOŠKO DEJAVNOST	14
3.3 IZVAJATI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO	15
3.4 KREPITI POVEZAVE IN SODELOVANJE	15
3.5 VZPOSTAVITI PARTNERSKI ODNOS S PACIENTOM	16
3.6 IZVAJATI DOGOVORJEN DELOVNI PROGRAM	16
3.7 ZAGOTOVITI KOMPETENČNOST ZAPOSLENIH	16
3.8 URAVNOTEŽITI FINANČNO-EKONOMSKO POSLOVANJE	17
3.9 PROSTORSKA UREDITEV IN OPREMLJENOST	18
4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	18
4.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV	18
4.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	27
4.3 POSLOVNI IZID	44
5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	45
6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV – MEDLETNA PRIMERJAVA	46
7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	47
7.1 KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI	47
7.2 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	47
8 OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI	49
8.1 LETNI CILJI, NAMENJENI IZBOLJŠEVANJU KAKOVOSTI IN VARNOSTI PACIENTOV	49
8.2 POV RATNE INFORMACIJE UPORABNIKOV	49
8.3 UGOTOVITVE OB SPREMLJANJU KAZALNIKOV KAKOVOSTI	50
8.4 IZVEDBA INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV	52
8.5 RAZVOJ IN UPORABA KLINIČNIH POTI	53
8.6 RAZVOJ IN UPORABA DRUGIH ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV, NAVODIL, PROTOKOLOV	54
8.7 OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB IN SMOTRNE RABE PROTIMIKROBNIH ZDRAVIL	55
8.8 POROČANJA O VARNOSTNIH ZAPLETIH	55
8.9 PRESOJA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH	55

8.10 USPEŠNOSTI IZVEDENIH UKREPOV PRI OPRAVLJANJU UGOTOVLJENIH POMANJKLJIVOSTI	56
9 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	57
10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	58
11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	61
12 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	62
12.1 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE	62
12.2 OSTALE OBLIKE DELA	71
12.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	72
12.4 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	73
13 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH IN INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU	74
13.1 POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2012	74
13.2 POROČILO O IZVEDENIH VZDRŽEVALNIH DELIH 2012	79
13.3 INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA ENERGETSKE SANACIJE	80
13.4 INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA CENTROV NUJNE MEDICINSKE POMOČI	81
14 POROČILO O DODELITVI IN UPORABI JAVNIH SREDSTEV	82
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012	83
1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	84
1.1 SREDSTVA	84
1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	92
2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	99
2.1 PRIHODKI	99
2.2 ODHODKI	104
2.3 POSLOVNI IZID	113
2.4 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	113
3 POJASNILA K IZKAZOM PO NAČELU DENARNEGA TOKA	116
3.1 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	116
3.2 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	116
3.3 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	117
4 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	118
5 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2012	119
PRILOGE K LETNEMU POROČILU	120

KAZALO PRIPOROČENIH TABEL

TABELA 1: Realizacija letnih ciljev	18
TABELA 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2011 (vključno z aneksi 1, 2 in 3) in Pogodbe 2012 (vključno z Aneksom 1) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo	34
TABELA 3: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri	37
TABELA 4: Prospektivno načrtovani primeri	39
TABELA 5: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost	40
TABELA 6: Poslovni izid po letih	44
TABELA 7: Finančni kazalniki poslovanja	47
TABELA 8: Realizacija kazalnikov kakovosti v letu 2012	51
TABELA 10: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje	58

KAZALO DODANIH TABEL

TABELA A: Realizacija obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2012	30
TABELA B: Realizacija obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2012	32
TABELA C: Realizacija obsega dela samoplačniške dejavnosti in dodatnega programa po podjemnih pogodbah	33
TABELA D: Medletna primerjava realizacije letnih ciljev	46
TABELA E: Zdravniki	63
TABELA F: Zdravstvena nega	65
TABELA G: Farmacevtski delavci	67
TABELA H: Zdravstveni delavci in sodelavci	68
TABELA I: Nezdravstveni delavci	69
TABELA J: Skupaj UKC Maribor	70
TABELA K: Zaposleni po virih financiranja	71
TABELA L: Prikaz realizacije investicij po vrstah investicij in virih za obdobje januar-december 2012	74
TABELA M: Realizacija načrtovanih investicij v neopredmetena sredstva	75
TABELA N: Realizacija načrtovanih investicij v nepremičnine	76
TABELA O: Realizacija načrtovanih investicij v medicinsko opremo	78
TABELA P: Realizacija načrtovanih investicij v nemedicinsko opremo	78

KAZALO PRIPOROČENIH GRAFOV

GRAF 1: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2011	36
GRAF 2: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2012	36
GRAF 3: Struktura realiziranih primerov ABO po dejavnostih v letu 2012	37
GRAF 4: Struktura realiziranih uteži ABO po dejavnostih v letu 2012	38

KAZALO DODANIH GRAFOV

Graf A: Prikaz razmerja med zdravstvenimi delavci, zdravstvenimi sodelavci in nezdravstvenimi delavci dne 31. 12. 2012	63
---	-----------

UVOD

UKC Maribor je zaključil poslovno leto 2012 z **negativnim poslovnim izidom** (presežkom odhodkov nad prihodki) **5.957.570 EUR**, kar znaša **3,5 % prihodkov**. Rezultat je na prvi pogled bistveno slabši kot v letu 2011 (negativni poslovni izid 934.661 EUR). Ob upoštevanju dejstva, da smo v letu 2012 prejeli bistveno manj prihodkov kot v letu 2011 in še dodatno znižali odhodke, smo v letu 2012 pravzaprav poslovali še racionalneje kot prejšnje leto.

Vodstvo in strokovne službe UKC Maribor so v februarju 2012 pripravile Program dela in finančni načrt za leto 2012, vendar ga Svet zavoda UKC Maribor ni obravnaval, ker je Vlada RS konec februarja sprejela nova izhodišča za pripravo rebalansa državnega proračuna in finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov. V teh izhodiščih so bili predvideni dodatni varčevalni ukrepi tudi na področju zdravstva, ki pa jih je bilo potrebno konkretizirati v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2012 (SD 2012) oziroma v njegovem Aneksu št. 1. Aneks št. 1 k SD 2012 je bil dokončno sprejet šele 27. 6. 2012 in je določil vrsto novih restriktivnih ukrepov. Najbolj izrazito je bilo nadaljnje znižanje vseh cen zdravstvenih storitev za 3 %, dodatno pa so se znižale cene še nekaterih storitev. Aneks št. 1 k SD 2012 je v cene zdravstvenih storitev vključil tudi varčevalne ukrepe iz Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF). Splošni dogovor in njegov aneks sta bila podlaga za sklepanje Pogodbe izvajanja programa zdravstvenih storitev, ki jo UKC Maribor vsako leto sklene z glavnim plačnikom zdravstvenih storitev Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). V pogodbi je UKC Maribor ob vseh restriktivnih ukrepih vseeno uspelo dogovoriti nekatere nove programe: v prvi vrsti forenzično psihiatrijo, nove storitve na področju systemskega zdravljenja raka in na področju zdravljenja starostne degeneracije makule. Uveden je bil še program skupnostnega psihiatričnega zdravljenja in nadzorovana psihiatrična obravnava. Na osnovi Aneksa št. 1 k SD 2012 je bil znova pripravljen Program dela in finančni načrt za leto 2012, ki ga je Svet zavoda UKC Maribor sprejel v začetku julija. Že ob prvi pripravi finančnega načrta je bil pripravljen tudi Program varčevalnih ukrepov v UKC Maribor v letu 2012, ki ga je Svet zavoda sprejel na marčevski seji. Program varčevalnih ukrepov na področju stroškov materiala in storitev ter stroškov dela smo intenzivno izvajali celo leto 2012, vendar ob dodatno zaostrenih pogojih poslovanja sredi leta 2012 niso bili več zadostni za uspešno poslovanje UKC Maribor.

Zaradi manjšega priliva finančnih sredstev iz zdravstvene blagajne in zaradi zakonsko predpisanega 30-dnevnega plačilnega roka, smo v sredini leta 2012 zašli v likvidnostne težave in nismo več zmogli poravnati računov dobaviteljev ob rokih njihovih zapadlosti. Povprečen dejanski plačilni rok v letu 2012 je znašal 43 dni, kar pomeni, da smo povprečno zamujali 13 dni od dneva zapadlosti računov v plačilo. Najdaljši plačilni rok je znašal 65 dni oziroma 35 dni zamude od dneva zapadlosti računa v plačilo. Zato smo imeli **ob koncu leta 6.174.466 EUR neporavnanih zapadlih računov**, ki smo jih, tudi zaradi zamika zadnje akontacije ZZZS v januar 2013, v tem mesecu tudi poravnali. Zaradi navedenega, je rezultat izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu **denarnega toka**, ki izkazuje **453.699 EUR presežka odhodkov nad prihodki** samo navidezno ugoden.

V letu 2012 smo navkljub omenjenim finančnim težavam sledili postavljenim strateškim usmeritvam, saj **smo letne cilje** na področjih strokovnega razvoja, pedagoške dejavnosti, znanstveno-raziskovalnega dela, povezav in sodelovanja, partnerskega odnosa s pacientom, delovnega programa, zaposlovanja, finančnega poslovanja in ekonomike ter prostorske ureditve in opremljenosti in skrbi za okolje **izpolnili 83 %**.

Za leto 2012 smo si zadali zelo pomemben cilj in sicer pridobiti certifikat ISO 9001, akreditacijo po standardu NIAHU in izvesti vse aktivnosti za ohranitev certifikata. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo uspešno opravili certifikacijsko presojo in pridobili certifikat ISO 9001, medtem, ko smo akreditacijsko presojo predstavili na spomlad 2013.

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

SEDEŽ: Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

DAVČNA ŠTEVILKA: 56644817

ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 27812

ŠTEVILKA PODRAČUNA EZR: 01100-6030278185

TELEFON: 02 321 10 00

TELEFAX: 02 331 23 93

DOMAČA STRAN: <http://www.ukc-mb.si>

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 1. december 1799

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

ORGANI ZAVODA:

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

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

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

PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Zaposleni v UKC Maribor opravljajo dejavnost v štirih klinikah, dveh medicinskih službah, Službi zdravstvene nege ter šestih službah, ki opravljajo delo upravno-tehničnih dejavnosti. Dejavnosti skupnega pomena sta Center za kakovost in organizacijo in Center za odnose z javnostmi, marketing in informatiko.

V UKC Maribor se dejavnosti opravljajo v navedenih organizacijskih enotah.

1 KLINIKA ZA KIRURGIJO

1. Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo
2. Oddelek za žilno kirurgijo
3. Oddelek za travmatologijo
4. Oddelek za torakalno kirurgijo
5. Oddelek za urologijo
6. Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo
7. Oddelek za nevrokirurgijo
8. Oddelek za ortopedijo
9. Oddelek za kardiokirurgijo
10. Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin
11. Skupne službe 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. Oddelek za pljučne bolezni
11. Skupne službe Klinike za interno medicino
 - Internistična ambulanta za EKG
 - Internistična nujna pomoč

4 KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO

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

5 KLINIKA ZA PEDIATRIJO

6 DRUGI SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODDELKI

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

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

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

VODSTVO ZAVODA

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

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

Posamezna strokovna področja delovanja zavoda vodijo pomočniki direktorja in sicer:

Marjan Javornik, univ. dipl. ekon. – pomočnik direktorja UKC za finančne zadeve

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

Silva Hrastnik, univ. dipl. prav. – pomočnica direktorja UKC za kadrovske-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 2012

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

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

1. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (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, 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, 40/12-ZUJF);
- 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 2012 z aneksom;
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 z ZZZS z aneksi.

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

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 UPB4, 110/11-ZDIU 12);
- Zakon o interventnih ukrepih (Ur. l. RS, št. 94/10, 110/11-ZDIU 12);
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih (Ur. l. RS, št. 110/11, 40/12-ZUJF, 43/12);
- 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, 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, 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, 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, 104/11, 97/12);
- 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, 58/10, 97/12);
- 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, 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 1. 4. 2012;
- Pravilnik o računovodstvu, z dne 15.9.2003;
- Pravilnik o finančnem poslovanju, z dne 12. 12. 2012;
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju, z dne 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 akreditacije za zdravstvene organizacije ter ponovno certifikacijo po ISO 9001, vključeno v akreditacijo. Zaradi vsesplošne krize so bile aktivnosti v letu 2012 usmerjene predvsem v racionalizacijo procesov in zagotavljanje vseh pogojev za poslovanje.

Prizadevali smo si:

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, magistrstrov in doktorjev znanosti ter izobraževanje za posebna znanja, kar bomo kot klinični in terciarni zavod izvajali tudi v bodoče.

2.3 IZVAJATI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO

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 2012 smo, po organizacijski in kadrovske nadgradnji Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo v letu 2011, začeli sistematično pospeševati tudi raziskovalno delo v okviru UKC, kot promotorji znanstveno-raziskovalne dejavnosti v UKC Maribor pa skupaj s posameznimi fakultetami Univerze v Mariboru aktivno sodelujemo pri izvajanju številnih 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),

- z Univerzo v Mariboru (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, marketing in informatiko se 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, upoštevanje 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 zahtevajo 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 2012 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.

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

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

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

Spremljati obolevnost prebivalstva regije

AKTIVNOST: organizacija novih dejavnosti za izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah za boljše obvladovanje določenih bolezni, glede na potrebe pacientov in možnosti UKC.

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

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

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

Organizacija, izgradnja in adaptacija prostorov Urgentnega centra

AKTIVNOST: priprava javnega razpisa za pričetek gradnje in rekonstrukcije urgentnih prostorov.

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

ROK: 31. 12. 2012.

Priprava ustrezne medicinske opreme za delovanje novega Urgentnega centra

AKTIVNOST: priprava javnega razpisa za nakup opreme za leto 2012, glede na finančne zmožnosti – priliv sredstev iz MZ.

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

ROK: 31. 12. 2012.

Priprava na izvedbo plana kadrov za Urgentni center

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

ODGOVORNOST: vodja projekta za organizacijo Urgentnega centra, direktor UKC.

ROK: 31. 12. 2012.

Pridobitev naziva klinika

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

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

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

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

Projekt onkologije

AKTIVNOST: izvajanje aktivnosti za realizacijo projekta onkologija.

ODGOVORNOST: direktor UKC.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost do leta 2012.*

AKTIVNOST: nadaljevanje izobraževanja zdravnikov na področju radioterapije in radiofizike.

ODGOVORNOST: direktor UKC, strokovna direktorica UKC.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost do leta 2017.*

Transplantacijska dejavnost - donorski program in program tkiv in celic

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

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

Obvladovanje bolnišničnih okužb

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

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

Kakovostna in varna zdravstvena oskrba pacientov

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.

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

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

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

AKTIVNOST: pridobiti certifikat ISO 9001, akreditacijo po standardu NIAHU in izvedba vseh aktivnosti za ohranitev certifikata (notranje presoje, popresoje, spremljanje realizacije priporočil in ukrepov, postaviti cilje za kazalnike kakovosti, ...).

ODGOVORNOST: vodja projekta, člani projektnega tima.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

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

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

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.

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

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

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

AKTIVNOST: organizirati izvajanje specialističnih izpitov v UKC Maribor.

ODGOVORNOST: 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.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

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

AKTIVNOST: pospešeno izobraževanje zaposlenih za doseganje pogojev kliničnosti, spremljanje izvajanja terciarne dejavnosti po oddelkih, za dvig kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave pacientov.

ODGOVORNOST: direktor UKC.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

3.3 IZVAJATI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO

Okrepiti znanstveno-raziskovalno delo

AKTIVNOST: pospešiti izvajanje zastavljenih ciljev Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo, ki je prevzel vodilno vlogo pri organizaciji ter izvajanju terciarne, znanstveno-raziskovalne in publicistične dejavnosti v UKC Maribor.

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

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

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

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.

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

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.

ODGOVORNOST: vodja Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

3.4 KREPITI POVEZAVE IN SODELOVANJE

AKTIVNOST: povezovanje z univerzami v RS.

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

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

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

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

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

3.5 VZPOSTAVITI PARTNERSKI ODNOS S PACIENTOM

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

3.6 IZVAJATI DOGOVORJEN DELOVNI PROGRAM

AKTIVNOST: izpolniti delovni program skladno z obveznostmi v pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012, sklenjeno med UKC Maribor in ZZZS.

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

ROK: *december 2012.*

AKTIVNOST: spremljati s pogodbo dogovorjen obseg dela, to je doseganje delovnega programa po oddelkih in na nivoju UKC Maribor.

ODGOVORNOST: vodja Oddelka za plan in analize.

ROK: *mesečno, trimesečno, letno.*

3.7 ZAGOTOVITI KOMPETENČNOST ZAPOSLENIH

Zagotovitev zadostnega števila kompetentnih delavcev

AKTIVNOST: zaposlovanje kompetentnih delavcev.

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

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.

ODGOVORNOST: pomočnica direktorja UKC za kadrovsko-pravne zadeve.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

Zadovoljstvo zaposlenih

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

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

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, zagotavljanje rezultata v skladu s tem Finančnim načrtom.

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

ROK: *mesečno, trimesečno, letno.*

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

AKTIVNOST: računovodsko in finančno spremljanje in prikazovanje poslovnega rezultata po načelu denarnega toka v primerjavi s planom in zagotavljanje rezultata v skladu s tem Finančnim načrtom.

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

ROK: *mesečno, trimesečno, letno.*

Obvladovanje vseh vrst stroškov poslovanja

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

ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za nabavo.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

AKTIVNOST: obvladovanje stroškov dela v UKC Maribor.

ODGOVORNOST: pomočnica direktorja UKC za kadrovske pravne zadeve.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.

3.9 PROSTORSKA UREDITEV IN OPREMLJENOST

Investicije iz amortizacijskih sredstev in investicije Ministrstva za zdravje

AKTIVNOST: izvajanje načrta investicij iz amortizacijskih sredstev UKC Maribor za leto 2012, kot je navedeno v točki 9.1 Finančnega načrta 2012.

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

ROK: po načrtu investicij za leto 2012.

Investicijsko in redno vzdrževanje

AKTIVNOST: izvedba aktivnosti po programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2012 je navedena v točki 9.2 Finančnega načrta 2012.

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

ROK: po programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2012.

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	12,5	5,5	18	69
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 pacientom	4	0	4	100
Izvajati dogovorjen delovni program	2	0	2	100
Zagotavljati kompetenčnost zaposlenih	3	0	3	100
Uravnovežiti finančno-ekonomsko poslov.	2	2	4	50
Prostorska ureditev in opremljenost	2	0	2	100
Skupaj	36,5	7,5	44	83

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

4.1.1 Spodbujati strokovni razvoj

Multidisciplinarna obravnava najzahtevnejših primerov zdravljenja pacientov

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

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

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.

REALIZIRANO: cilj je realiziran, realizacijo prikažemo v poročilu o terciarni dejavnosti za leto 2012.

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

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

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.

REALIZIRANO: cilj je realiziran, realizacijo prikažemo v poročilu o terciarni dejavnosti za leto 2012.

Spremljati obolevnost prebivalstva regije

AKTIVNOST: Organizacija novih dejavnosti za izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah za boljše obvladovanje določenih bolezni, glede na potrebe pacientov in možnosti UKC.

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

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.

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

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

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

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.

REALIZIRANO: zaradi racionalizacije poslovanja še lažje dostopnosti izvajalcem zdravstvenih storitev ne moremo zagotoviti. Program smo presegli, vendar preseganje programa ni plačano.

Organizacija, izgradnja in adaptacija prostorov Urgentnega centra

AKTIVNOST: priprava javnega razpisa za pričetek gradnje in rekonstrukcije urgentnih prostorov.

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

ROK: 31. 12. 2012

REALIZIRANO: Cilj ni realiziran, ker želi postopek JN voditi MZ.

Priprava ustrezne medicinske opreme za delovanje novega Urgentnega centra

AKTIVNOST: priprava javnega razpisa za nakup opreme za leto 2012, glede na finančne zmožnosti – priliv sredstev iz MZ.

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

ROK: 31. 12. 2012

REALIZIRANO: cilj ni realiziran, ker še ni realiziran postopek JN izbire izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del s strani 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.

ODGOVORNOST: vodja projekta za organizacijo Urgentnega centra, direktor UKC.

ROK: 31. 12. 2012.

REALIZIRANO: čakamo na realizacijo sklepa MZ 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.

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

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.

REALIZIRANO: v letu 2012 na oddane vloge ni bilo odgovora. Vpliva na potrditev klinike s strani Ministrstva za zdravje OZRD nima.

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

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

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.

REALIZIRANO: spremljali in analizirali smo izpolnjevanje pogojev za kliniko. Na podlagi rezultatov letne analize so z vodji klinik in oddelkov naredili načrt za naslednje obdobje, da bodo pogoji čim bolj izpolnjeni.

Projekt onkologije

AKTIVNOST: izvajanje aktivnosti za realizacijo projekta onkologija.

ODGOVORNOST: direktor UKC.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost do leta 2012.

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

AKTIVNOST: nadaljevanje izobraževanja zdravnikov na področju radioterapije in radiofizike.

ODGOVORNOST: direktor UKC, strokovna direktorica UKC.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost do leta 2017.

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.

Transplantacijska dejavnost - donorski program in program tkiv in celic

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

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

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.

REALIZIRANO: v letu 2012 smo imeli v donorskem centru UKC Maribor 8 možnih darovalcev, hkrati pa je potekal odvzem tkiv in celic na področju kože (13), 13 jih je bilo tudi uporabljenih. V letu 2012 je bilo 68 odvzemov popkovnične krvi in 3 popkovnice. Vse podatke zbira Slovenija-transplant.

Obvladovanje bolnišničnih okužb

AKTIVNOST: uvajanje, izvajanje, spremljanje in izboljševanje obvladovanja bolnišničnih okužb.
ODGOVORNOST: vodja enote za obvladovanje bolnišničnih okužb, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego, strokovna direktorica UKC.
ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.
REALIZIRANO: obvladovanje bolnišničnih okužb poteka po programu, poročilo bo podano v Strokovnem poročilu 2012.

Kakovostna in varna zdravstvena oskrba pacientov

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.
ODGOVORNOST: vodja Centra za kakovost in organizacijo, strokovna direktorica UKC, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego, predstojniki oddelkov.
ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.
REALIZIRANO: pri pregledu procesov smo ugotovili, da vsi kazalniki kakovosti niso dobro določeni in jih bo treba spremeniti, nekaj kazalnikov zbiramo in spremljamo in objavljamo na intranetni strani, baze za vse ostale kazalnike kakovosti bomo začeli oblikovati v letu 2013.

AKTIVNOST: zagotoviti dobro organiziranost dela in usposobljenost zaposlenih za profesionalno, etično in empatično opravljeno delo.
ODGOVORNOST: predstojniki oddelkov, strokovna direktorica UKC, pomočniki direktorja UKC vsak za svoje področje, vodja Centra za kakovost in organizacijo.
ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.
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 2012.

AKTIVNOST: pridobiti certifikat ISO 9001, akreditacijo po standardu NIAHU in izvesti vse aktivnosti za ohranitev certifikata (notranje presoje, popresoje, spremljanje realizacije priporočil in ukrepov, postaviti cilje za kazalnike kakovosti, ...)
ODGOVORNOST: vodja projekta, člani projektne tima.
ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.
REALIZIRANO: uspešno smo opravili certifikacijsko presojo, akreditacijsko presojo smo predstavili na spomlad 2013.

AKTIVNOSTI: določiti projekte za realizacijo zahtevnejših priporočil iz področja notranjih/zunanjih presoj, internih strokovnih nadzorov, zunanjih nadzorov.
ODGOVORNOST: vodstvo UKC.
ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.
REALIZIRANO: projekti so bili določeni, pooblastila za izvedbo izdana in so v teku izvedbe.

AKTIVNOST: izvajanje aktivnosti za sistemsko reševanje problemov s področja čakalnih seznamov (širitev dejavnosti v dogovoru z ZZSS, reorganizacija dela na področjih, kjer so čakalni sezname predolgi; izvajanje navodil in zakonodaje, izvajati operativni nadzor nad čakalnimi sezname z aktivnostmi za izboljšave).
ODGOVORNOST: vodja Centra za kakovost in organizacijo (strokovna direktorica UKC, odgovorne osebe za čakalne sezname)

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

REALIZIRANO: poročila o izvajanju aktivnosti za skrajševanje čakalnih dob obravnavamo tudi na Svetu zavoda po predhodnem pregledu strokovne direktorice. Do konca leta 2012 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. Zaradi ukrepov na področju zmanjševanja števila delavcev pa se žal čakalni seznama in dobe daljšajo, tudi čiščenje umrlih iz baz podatkov, kljub vloženim naporom, še ni avtomatizirano.

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.

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

REALIZIRANO: realizacija je 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.

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

REALIZIRANO: organizacijo strokovnih srečanj je leta 2011 prevzel Center za odnose z javnostmi, marketing in informatiko. V letu 2012 je bilo organiziranih 142 strokovnih srečanj.

AKTIVNOST: organizirati izvajanje specialističnih izpitov v UKC Maribor.

ODGOVORNOST: 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.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

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 2012.

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

AKTIVNOST: pospešeno izobraževanje zaposlenih za doseganje pogojev kliničnosti, spremljanje izvajanja terciarne dejavnosti po oddelkih, za dvig kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave pacientov.

ODGOVORNOST: direktor UKC.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

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

4.1.3 Izvajati znanstveno-raziskovalno delo

Okrepiti znanstveno-raziskovalno delo

AKTIVNOST: pospešiti izvajanje zastavljenih ciljev Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo, ki je prevzel vodilno vlogo pri organizaciji ter izvajanju terciarne, znanstveno-raziskovalne in publicistične dejavnosti v UKC Maribor.

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

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.

REALIZIRANO: V letu 2012 je bil izveden razpis internih projektov, potrjenih je bil 74 projektov, ki so v postopku večletne realizacije.

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

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

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.

REALIZIRANO: oddelek je pripravil analize razpisov zunanjih financerjev na podlagi katerih stimulira prijavo projektov. Tudi v letu 2012 smo prijavili projekte in mentorje mladim raziskovalcem. Vse prijave so izpolnjevale pogoje.

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.

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

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.

REALIZIRANO: v letu 2012 smo sodelovali pri organizaciji 142 strokovnih srečanj, simpozijev, kongresov ali učnih delavnic, ki so bile organizirane pod okriljem UKC Maribor. Skupaj je bilo 4810 aktivnih in 902 pasivnih udeležencev. Poročilo bo zajeto v strokovnem poročilu UKC.

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.

ODGOVORNOST: vodja Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.

REALIZIRANO: kot terciarno dejavnost smo v UKC v letu 2012 izvajali na 29 nacionalnih raziskovalnih projektih in programih, 4 mednarodnih projektih in pri nas so izvajali aktivnosti 4 mladi raziskovalci.

4.1.4 Krepi povezave in sodelovanje

AKTIVNOST: povezovanje z univerzami v RS.

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

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.

REALIZIRANO: preko raziskovalnih projektov je vzpostavljeno povezovanje, podatki so navedeni v Strokovnem poročilu za leto 2012.

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

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

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.

REALIZIRANO: realizirani so občasni sestanki vodstev javnih zavodov zaradi reševanja aktualne problematike, predvsem s poudarkom na sodelovanju na področju paliativne obravnave bolnikov.

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

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

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.

REALIZIRANO: sodelujemo s tujimi organizacijami na področju izdelave znanstvenih projektov, kar je navedeno v Strokovnem poročilu za leto 2012.

4.1.5 Vzpostaviti partnerski odnos s pacientom

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.

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,...).

ODGOVORNOST: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.

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

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.

REALIZIRANO: v letu 2012 se je 12 zaposlenih usposobilo za mediatorje.

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.

REALIZIRANO: dosledno se izvaja pojasnilna dolžnost, rezultati raziskave mnenja so navedeni v strokovnem poročilu. Komunikacija je vzpostavljena tudi preko medijev, poročilo pripravi Center za odnose za javnostmi, marketing in informatiko v obliki Statistike medijskega komuniciranja.

4.1.6 Izvajati dogovorjen delovni program

AKTIVNOST: izpolniti delovni program skladno z obveznostmi v pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012, sklenjeno med UKC Maribor in ZZZS.

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

ROK: *december 2012.*

REALIZIRANO: cilj je realiziran pri veliki večini dogovorjenih programov, **realizacija je prikazana v Obrazcu 1 - Realizacija delovnega program 2012.**

AKTIVNOST: spremljati s pogodbo dogovorjen obseg dela, to je doseganje delovnega programa po oddelkih in na nivoju UKC Maribor.

ODGOVORNOST: vodja Oddelka za plan in analize.

ROK: *mesečno, trimesečno, letno.*

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

4.1.7 Zagotoviti kompetenčnost zaposlenih

Zagotovitev zadostnega števila kompetentnih delavcev

AKTIVNOST: zaposlovanje kompetentnih delavcev.

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

REALIZIRANO: **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.

ODGOVORNOST: pomočnica direktorja UKC za kadrovsko-pravne zadeve.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

REALIZIRANO: v letu 2012 je bil objavljen razpis Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, na katerem smo pridobili sredstva za plače mentorjem in nagrade dijakom.

Zadovoljstvo zaposlenih

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

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

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.*

REALIZIRANO: rezultati raziskave mnenja so navedeni v nadaljevanju tega poročila.

4.1.8 Uravnotežiti finančno-ekonomsko poslovanje

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

AKTIVNOST: računovodsko in finančno spremljanje in prikazovanje poslovnega rezultata po načelu nastanka poslovnega dogodka v primerjavi s planom, zagotavljanje rezultata v skladu s Finančnim načrtom.

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

ROK: mesečno, trimesečno, letno.

REALIZIRANO: aktivnost 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 rezultata v skladu s Finančnim načrtom.

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

ROK: mesečno, trimesečno, letno.

REALIZIRANO: aktivnost 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, potrebami in možnostmi v UKC Maribor.

ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za nabavo.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.

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

AKTIVNOST: obvladovanje stroškov dela v UKC Maribor.

ODGOVORNOST: pomočnica direktorja UKC za kadrovske pravne zadeve.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2012.

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

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 2012, kot je navedeno v točki 9.1 Finančnega načrta 2012.

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

ROK: po načrtu investicij za leto 2012.

REALIZACIJA: je razvidna iz **Obrazca 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2012, ki je v prilogi.**

Investicijsko in redno vzdrževanje

AKTIVNOST: izvedba aktivnosti po programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2012 je navedena v točki 9.2 Finančnega načrta 2012.

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

ROK: po programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2012.

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana in razvidna iz **obrazca 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2012, ki je v prilogi.**

4.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS v letu 2012

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

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

Pogajanja za pripravo SD za pogodbeno leto 2012 so tekla dokaj hitro, saj je arbitražna o spornih vprašanjih zaključila delo že v začetku novembra 2011. Vendar arbitražna ni razrešila vseh spornih vprašanj. O preostalih odprtih spornih vprašanjih je odločila Vlada Republike Slovenije dne 29. 12. 2011.

Vendar sta na poslovanje UKC Maribor in drugih izvajalcev v letu 2012 najprej vplivala še dva aneksa k SD 2011, ki sta deloma stopila v veljavo v letu 2012.

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 je začel izvajati v letu 2012, pri čemer so se sredstva za nacionalni razpis zagotovila 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.

Aneks št. 3 k SD 2011 je uvedel dodatne varčevalne ukrepe zaradi izgube v blagajni ZZZS. Precejšen del teh ukrepov je začel veljati s 1. 11. 2011, zato so do polnega učinka prišli v letu 2012. Varčevalni ukrepi, ki so se v polni meri uveljavili v letu 2012, so naslednji: zmanjšanje deleža administrativno tehničnega kadra, znižanje standarda za dialize, znižanje cen psihiatrije, zmanjšanje vkalkuliranih sredstev za dežurstvo ter znižanje sredstev za terciar I za 5 %.

SD 2012 je v prvi fazi prinesel nekaj širitev programov: forenzična psihiatrija v UKC Maribor, referenčne ambulante na primarnem nivoju, nekatere širitve v specialističnih ambulantah. Zaradi slabšanja finančne situacije ZZZS pa je bil z odločitvijo Vlade RS 27. 6. 2012 sprejet še Aneks št. 1 k SD 2012, ki je določil vrsto novih restriktivnih ukrepov. Najbolj izrazito je bilo nadaljnje znižanje vseh cen zdravstvenih storitev za 3 %, znižale so se tudi cene CT in MR preiskav. Aneks št. 1 je v cene zdravstvenih storitev vključil ukrepe iz Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) in sicer: znižanje plač za 8 % ob sočasni odpravi 3. in 4. četrtine nesorazmerja nastale ob prehodu na nov plačni sistem avgusta 2008, kar je za zdravstvo pomenilo povečanje plač za 7,2 %, znižanje regresa za letni dopust, znižanje regresa za prehrano med delom, zaostritev kriterijev za povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, znižala so se sredstva za jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne

pomoči. Aneks št. 1 k SD 2012 je ob tem uvedel še nove storitve na področju systemskega zdravljenja raka in na področju zdravljenja starostne degeneracije makule. Uveden je bil še program skupnostnega psihiatričnega zdravljenja in nadzorovana psihiatrična obravnava.

SD 2012 in Aneks št. 1 k SD 2012 sta bila osnova za sklepanje Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 z ZZZS. V Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2012 in pripadajočih dveh aneksih, ki so določali pogodbene odnose v letu 2012, so bile določene spremembe na področju načrtovanja obsega programov.

Obseg dela za zavarovance ZZZS smo načrtovali na osnovi Pogodbe 2012 in Aneksa št. 1 ter Aneksa št. 2 k Pogodbi 2012. Pogodba 2012 je bila pripravljena v skladu z določili SD za pogodbeno leto 2012. Pogodba je bila podpisana 23. 4. 2012 z veljavnostjo od 1. 1. 2012. Glede na navedena izhodišča oziroma pogodbene obveznosti do ZZZS so se izvedle naslednje spremembe programa:

- Zmanjšanje primerov akutne bolnišnične obravnave zaradi Nacionalnega razpisa:

1) Operacije hrbtenice	203 primerov
2) Operacije rame	52 primerov
3) Artroskopije	184 primerov
4) Odstranitev osteosintetskega materiala	65 primerov
<u>5) Operacije ženske stresne inkontinence</u>	<u>27 primerov</u>
SKUPAJ	531 primerov

- Povečanje primerov akutne bolnišnične obravnave zaradi določil Aneksa št. 3 k SD 2011 in ostanka sredstev zaradi novega programa CT:

1) Operacije kile	8 primerov
2) Operacije žolčnih kamnov	10 primerov
3) Operacije golše	15 primerov
<u>4) Operacije ženske stresne inkontinence</u>	<u>34 primerov</u>
SKUPAJ	67 primerov

- Povečanje primerov akutne bolnišnične obravnave zaradi določil 3. člena SD 2012:

1) Operacije na odprtem srcu	79 primerov
2) PTCA	74 primerov
3) OBMP	79 primerov
<u>4) Porodi</u>	<u>-3 primere</u>
SKUPAJ	229 primerov

- Glede na realizacijo v letu 2011 in potrebe v letu 2012 smo izvedli naslednje prestrukturiranje programa primerov ABO:

1) Povečanje operacij na ožilju	95 primerov
2) Povečanje endoprotez kolka	50 primerov
3) Zmanjšanje endoprotez kolena	-47 primerov
4) Zmanjšanje lažjih posegov žen. reprod. sistema	-430 primerov
<u>5) Zmanjšanje splavov</u>	<u>-180 primerov</u>
SKUPAJ	-512 primerov

Aneks št. 1 k Pogodbi 2012 smo z ZZZS sklenili 6. 9. 2012, ter v njem dogovorili naslednje spremembe:

- Skupnostno psihiatrično zdravljenje – od 1. 6. 2012 dalje,
- Nadzorovana psihiatrična obravnava – od 1. 6. 2012 dalje,
- Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke – od 1. 5. 2012 dalje,
- Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke – od 1. 5. 2012 dalje,
- Zdravljenje starostne degeneracijske makule z anti VEGF (nadaljnja obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila) – od 1. 7. 2012 dalje.

Aneks št. 2 k Pogodbi 2012 smo z ZZZS sklenili 5. 12. 2012, ter v njem dogovorili prestrukturiranje Računalniške tomografije-CT in Magnetne resonance-MR, posledično temu smo prestrukturirali tri prospektivne programe in obseg specialističnega ambulantnega dela:

• Operacije na ožilju	92 primerov
• Endoproteze kolka	54 primerov
• Endoproteze kolena	- 50 primerov
<u>SKUPAJ</u>	<u>96 primerov</u>

Z ZZZS smo 20. 1. 2012 dodatno sklenili Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev na podlagi Nacionalnega razpisa za leto 2012. Zaradi nedoseganja nekaterih izvajalcev, smo 6. 11. 2012 dobili še povečanje programa Nacionalnega razpisa. S pogodbo smo dogovorili naslednje programe:

• Operacije hrbtenic	137 primerov
• Artroskopije	400 primerov
• Odstranitev osteosintetskega materiala	91 primerov
• Operacije ženske stresne inkontinence	2 primera
• <u>Ortopedske operacije rame</u>	<u>4 primere</u>
• SKUPAJ	634 primerov

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

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2012 (I. in II. del) – Delovni program pogodba ZZZS je v prilogi

Planiran obseg dela za obdobje januar - december 2012 izhaja iz Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 (Pogodba 2012) in pripadajočih Aneksov k Pogodbi 2012, katero je UKC Maribor sklenil z ZZZS.

Bolnišnična dejavnost

TABELA A: Realizacija obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZS v letu 2012

BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST	Realizacija 1-12/2011	Plan 1-12/2012	Realizacija 1-12/2012	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1. Akutna bolnišnična obravnava	47.518	43.274	46.228	97,3	106,8
Število primerov - SPP	47.518	43.274	46.228	97,3	106,8
Število uteži	71.789,49	69.594,11	71.031,55	98,9	102,1
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	1.393	1.371	1.648	118,3	120,2
Psihatrija	1.388	1.366	1.640	118,2	120,1
Število transplantacij roženice	5	5	8	160,0	160,0
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	19.264	18.471	18.614	96,6	100,8
Zdravstvena nega in paliativna oskrba	19.264	18.471	18.614	96,6	100,8
4. Doječe matere (NOD)	1.331	1.331	1.042	78,3	78,3
5. Spremljevalci (primeri)	15	53	16	106,7	30,2
6. Sobivanje starša ob hosp. otroku (NOD)	4.979	4.979	4.666	93,7	93,7

Akutna bolnišnična obravnava (SPP)

Spremembe planiranega obsega programa akutne bolnišnične obravnave (ABO) se, glede na sklenjeno Pogodbo 2010 in pripadajoč Aneks št. 6, ki je opredelil plan z veljavnostjo od 1. 1. 2012, to je 43.544 primerov, nanašajo na Pogodbo 2012 in pripadajoča Aneksa.

V Pogodbi 2012 se je program SPP sprva zmanjšal za 531 primerov zaradi Nacionalnega razpisa, nato se je program SPP povečal za 67 primerov zaradi ostanka sredstev pri novem programu CT ter za 229 primerov zaradi določil 3. člena SD 2012, ki natančno opredeljuje, da je realizacija preteklega leta program v naslednjem letu. Glede na realizacijo v letu 2011 in potrebe v letu 2012 smo nato izvedli še prestrukturiranje programov in s tem zmanjšali program SPP za 512 primerov. V Aneksu št. 1 smo zaradi prenosa sredstev za zdravilo Remicade zmanjšali plan primerov za 253 primerov. V Aneksu št. 2 smo s prestrukturiranjem prospektivnih programov program SPP povečali za 96 primerov.

Planiran obseg programa ABO glede na sklenjeno Pogodbo 2012, Aneks št. 1 in Aneks št. 2 tako znaša **42.640 primerov**. Na osnovi nacionalnega razpisa smo dodatno dogovorili 634 primerov.

V letu 2012 je UKC Maribor opravil 46.228 primerov (SPP), kar je 6,8 % preseganje programa do ZZS, število uteži je bilo realiziranih 71.031,55 in je za 2,1 % preseгло program. Povprečna realizirana utež na primer (SPP) je znašala 1,54.

V Pogodbi 2012 so posebej dogovorjeni programi za psihatrijo, transplantacije roženice, doječe matere, spremstvo in sobivanje starša ob hospitaliziranim otroku, ki niso vključeni v sistem SPP.

Ostale bolnišnične dejavnosti

Program na področju psihiatrice bolnišnične dejavnosti je v Pogodbi 2012 ostal na ravni iz leta 2011. V letu 2012 je tako načrtovanih **1.366 primerov**, od tega je planiranih **1.319 bolnišničnih**

primerov in 47 dnevni bolnišnični obravnavi. V okviru psihiatrije se je v letu 2012 vzpostavila nova Enota za forenzično psihiatrijo, katere program smo do sedaj izvajali v okviru obveznega psihiatričnega zdravljenja. Program za forenzično psihiatrijo je na letni ravni **11.968 BOD**. V Aneksu št. 1 k Pogodbi 2012 smo s 1. 6. 2012 dogovorili Skupnostno psihiatrično zdravljenje in Nadzorovano psihiatrično obravnavo. Za skupnostno psihiatrično zdravljenje je plan v letu 2012 **18 primerov** in za nadzorovano obravnavo **3 primere**. Na Oddelku za psihiatrijo je bilo realiziranih skupaj 1.640 bolnišničnih primerov, kar je 20,1 % preseganje programa. Program forenzične psihiatrije je bil dosežen 52,0 %. Razlog za nedoseganje je, ker je oddelek z delom pričel v mesecu juniju 2012. V skupnostnem psihiatričnem zdravljenju smo realizirali 26 primerov in program presegli za 44,4 %, program nadzorovanih obravnjav pa smo dosegli 100,0 %.

V letu 2012 je planiranih 5 transplantacij roženice, kar je po določilih SD 2012 enako realizaciji v letu 2011. V letu 2012 je bilo opravljenih 8 transplantacij roženice, kar pomeni 60,0 % preseganje programa.

Neakutna bolnišnična obravnava

V okviru neakutne bolnišnične obravnave (NBO) je dogovorjen program zdravstvene nege in paliativne oskrbe v višini 18.471 bolnišnično oskrbnih dni (BOD). V letu 2012 je bilo opravljenih 18.614 BOD, kar pomeni presežen program za 0,8 %.

Doječe matere

Načrtovan program za doječe matere za leto 2012 je 1.331 neakutnih oskrbnih dni (NOD). Program za leto 2012 je planiran v višini realizacije 2011. V letu 2012 je bilo realiziranih 1.042 NOD, kar je 78,3 % doseganje programa.

Spremljevalci

Program spremstva je težko planirati, ker so med leti velika odstopanja v realizaciji. V letu 2012 smo realizirali 16 primerov in dogovorjeni program v višini 53 primerov dosegli 30,2 %. Razlog v tako velikem nedoseganju programa v letu 2012 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 2012 planirano v višini realizacije leta 2011, to je 4.979 NOD. V letu 2012 smo jih realizirali 4.666, kar je 93,7 % doseganje programa.

Ambulantna dejavnost

TABELA B: Realizacija obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2012

AMBULANTNA DEJAVNOST	Realizacija 1-12/2011	Plan 1-12/2012	Realizacija 1-12/2012	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1. Specialistično ambul. dejavnost (število točk)	4.643.429	4.268.974	4.725.610	101,8	110,7
2. Funkcionalna diagnostika (število preiskav)					
Magnetna resonanca	4.055	3.880	4.135	102,0	106,6
CT	6.025	5.719	6.124	101,6	107,1
UZ	4.043	3.862	3.565	88,2	92,3
RTG	100.033	115.215	119.380	119,3	103,6
Mamografija (število točk)	30.577	36.413	47.134	154,1	129,4
3. Dialize	21.292	21.292	22.134	104,0	104,0
4. Osnovna zdravstvena dejavnost	58.708	87.582	55.729	94,9	63,6
Dispanzer za ženske (količnik)	58.708	87.582	55.729	94,9	63,6
5. Operacije sive mreže	1.410	1.365	1.364	96,7	99,9

Specialistična ambulantna dejavnost

Specialistične ambulante so v letu 2012 opravile skupaj 4.725.610 točk in presegle program za 10,7 % ter 397.998 obiskov, kjer je program dosežen 100,7 %.

Skupni pogodbeni obseg programa specialistično ambulantne dejavnosti (SAD), to je 4.268.974 točk, je v letu 2012 nekoliko višji, kar je posledica določil, da se seli program 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 2012 je program specialističnih ambulantnih CT preiskav dogovorjen v višini 5.719 preiskav. Opravili smo 6.124 preiskav in tako program presegle za 7,1 %. Opravili smo še 6.426 CT preiskav za hospitalne paciente, kar je 4,2 % več kot v preteklem letu.

V letu 2012 je program specialističnih ambulantnih MR preiskav dogovorjen v višini 3.880 preiskav. Opravili smo 4.135 preiskav in tako program presegle za 6,6 %. Opravili smo še 1.225 MR preiskav za hospitalne paciente, kar je 1,0 % več kot v letu 2011.

V specialistično ambulantni dejavnosti RTG (RTG in UZ) smo v letu 2012 realizirali 483.149 točk in presegle pogodbeno dogovorjeni program, ki je bil načrtovan v višini 401.690 točk, za 20,3 %. V enakem obdobju smo opravili 122.945 preiskav in presegle pogodbeno dogovorjen program preiskav 119.077 za 3,2 %.

V letu 2012 je program mamografije dogovorjen v višini 36.413 točk, opravili smo 47.134 točk in tako plan presegli za 29,4 %.

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 2012 je bilo tako planiranih 21.292 vseh dializ. Opravljenih je bilo 22.134 dializ, kar je 4,0 % 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 2012 je od planiranih 87.582 opravljenih 55.729 količnikov, kar je 63,6 % 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 2012 realiziran v višini 96,4 %.

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 2012 je bilo tako opravljenih 1.364 operacij sive mreže v specialistični ambulantni dejavnosti okulistike, s čimer je bil plan dosežen.

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 2012	Realizacija 2012	Indeks
1	2	3	4=3/2
Samoplačniki:			
1. Estetske operacije	50	31	62,0
2. OBMP	440	419	95,2
Dodatni program:			
1. SVIT	1.290	1.165	90,3
2. Sanitarne obdukcije	413	404	97,8
3. Ortopedske operacije	250	123	49,2

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 in oploditve z biomedicinsko pomočjo. Program estetskih operacij je bil realiziran v višini 62,0 %, program OBMPja je bil dosežen 95,2 %.

V okviru dodatnega programa se izvajajo program Svit, sanitarne obdukcije in ortopedske operacije. Program Svit omogoča zgodnje odkrivanje in učinkovito zdravljenje predrakavih sprememb (polipov) in raka na debelem črevesu in danki. Program za leto 2012 smo dosegli 90,3 %. Kot dodatni program izvajamo tudi sanitarne obdukcije, katerih program smo v letu 2012 dosegli 97,8 %. Zaradi dolgih čakalnih dob smo v preteklih letih v dogovoru z ZZZS bistveno razširili program ortopedskih operacij. Razen tega določila SD omogočajo plačilo do 10,0 % 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 2012 smo opravili 123 teh operacij in program dosegli 49,2 %. V letu 2012 smo načrtovali zmanjšanje števila ortopedskih operacij po podjemnih pogodbah od realiziranih 343 operacij v letu 2011 na 250 planiranih operacij v letu 2012. Zaradi varčevalnih ukrepov smo delo po podjemnih pogodbah opravljali le v prvem polletju in zato tudi opravili manj operacij.

V Obrazcu 1: Realizacija delovnega programa 2012 (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 ABO in SAD, je bilo vključno z ostalimi plačniki v letu 2012 opravljenih 46.168 primerov akutne bolnišnične obravnave, kar je 6,9 % nad planiranim obsegom dela ter 5.001.708 specialistično ambulantnih točk, pri katerih pa je bil program presežen za 11,9 %.

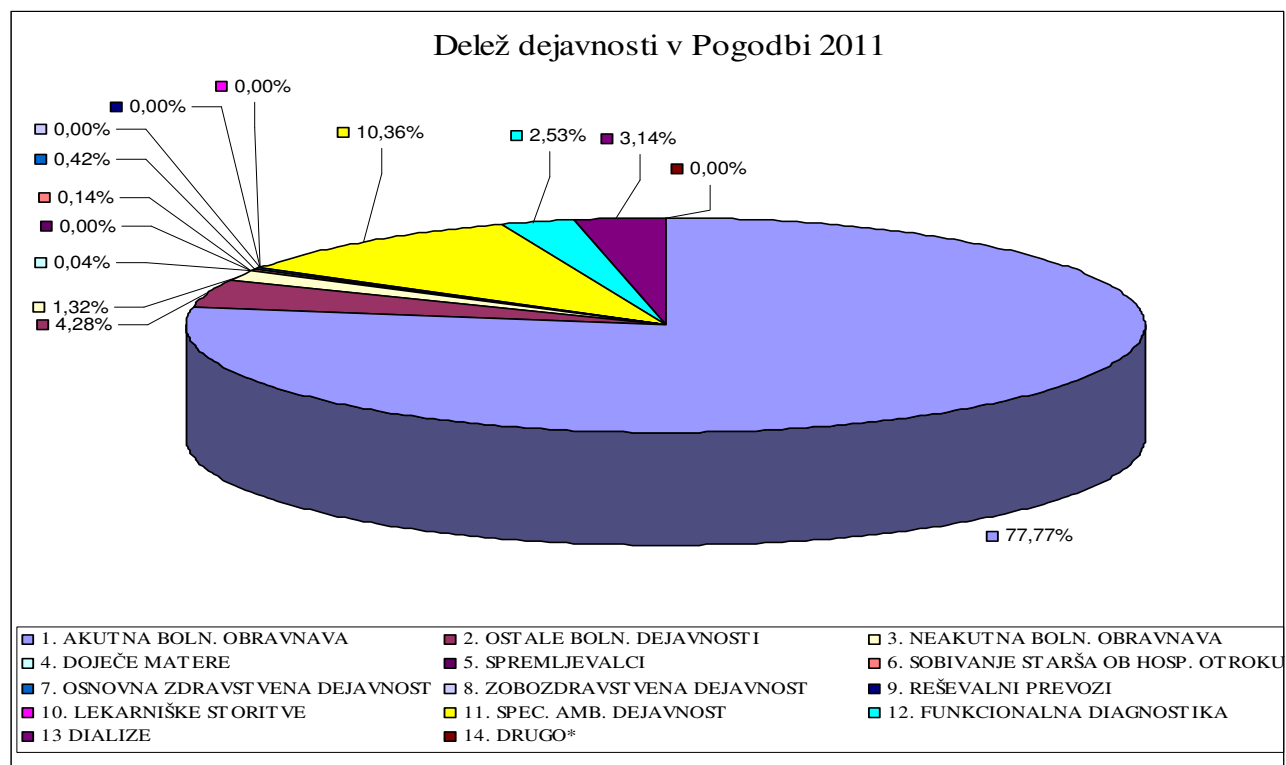
TABELA 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2011 (vključno z aneksi 1, 2 in 3) in Pogodbe 2012 (vključno z Aneksom 1) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

Zap. št.	DEJAVNOST	POGODBA 2011		POGODBA 2012		ZARAČUNANA REALIZACIJA 2012	INDEKS POGODBA 12/11
		EUR	%	EUR	%	EUR	
1.	AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	114.348.999	77,77	106.781.223	74,89	107.768.668	93,4
2.	OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI	6.286.310	4,28	7.412.545	5,20	6.759.577	117,9
3.	NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	1.945.001	1,32	1.923.144	1,35	2.303.848	98,9
4.	DOJEČE MATERE	59.030	0,04	46.958	0,03	36.842	79,5
5.	SPREMLJEVALCI	5.408	0,00	5.374	0,00	1.632	99,4
6.	SOBIVANJE STARŠA OB HOSPITALIZIRANEM OTROKU	198.608	0,14	175.625	0,12	165.078	88,4
7.	OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	624.033	0,42	606.572	0,43	632.887	97,2
8.	ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST						
9.	REŠEVALNI PREVOZI						
10.	LEKARNIŠKE STORITVE						
11.	SPEC. AMB. DEJAVNOST	15.236.395	10,36	17.466.109	12,25	17.522.877	114,6
12.	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	3.715.323	2,53	3.514.200	2,47	3.518.164	94,6
13.	DIALIZE	4.610.882	3,14	4.509.103	3,16	4.782.343	97,8
14.	DRUGO*			146.544	0,10	143.518	
	SKUPAJ	147.029.989	100,00	142.587.397	100,00	143.635.434	97,0

* Program Svit

Opomba: Zneski, prikazani v zaračunani realizaciji v letu 2012, se razlikujejo od pogodbenih vrednosti iz več razlogov. Najprej se razlikujejo zaradi določila SD 2012 in pripadajočih aneksov, s katerim ZZZS v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja plača izvajalcem do 10,0 % preseganja določenih programov, za določene programe pa plača celotno preseganje programa. Nadalje je v zaračunani realizaciji zajeto tudi plačilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki zajema tudi plačilo za prekoračen program. Pri neakutni bolnišnični obravnavi je znesek zaračunane realizacije višji od pogodbeno dogovorjenega, zaradi poročila v obdobju 1-3/2012, kjer je zajeto plačilo iz leta 2011, ko so nam neupravičeno znižali ceno in nam to kasneje upoštevali v letošnjem obračunu.

GRAF 1: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2011



GRAF 2: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2012

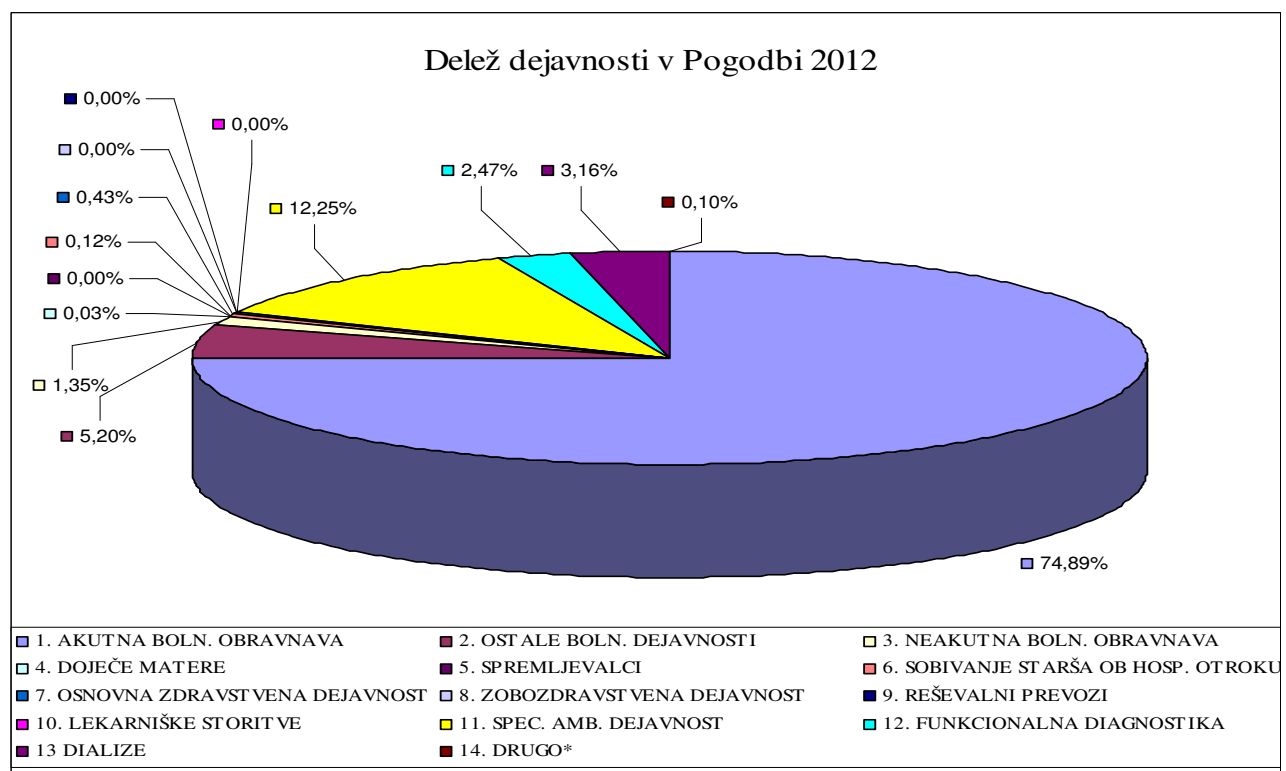
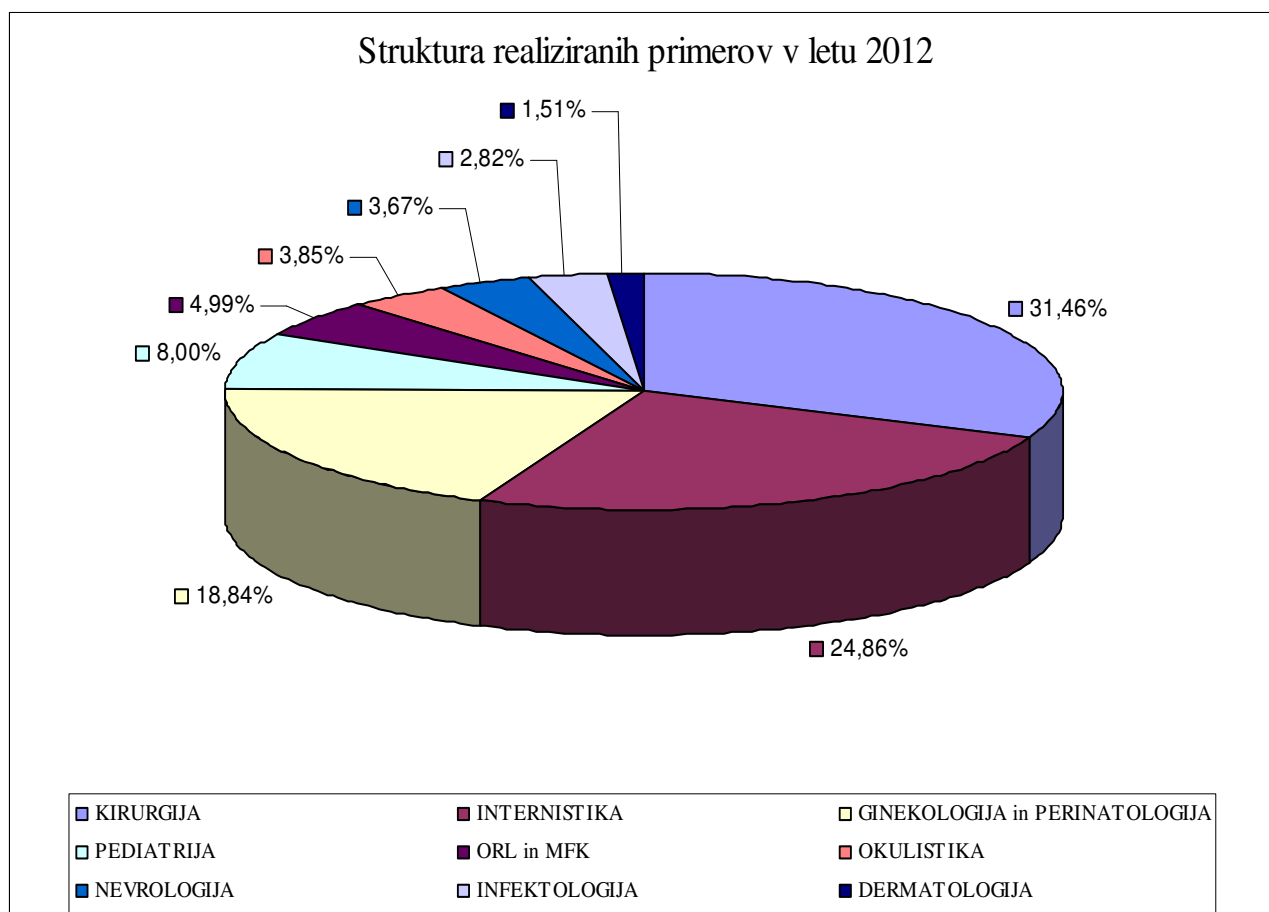


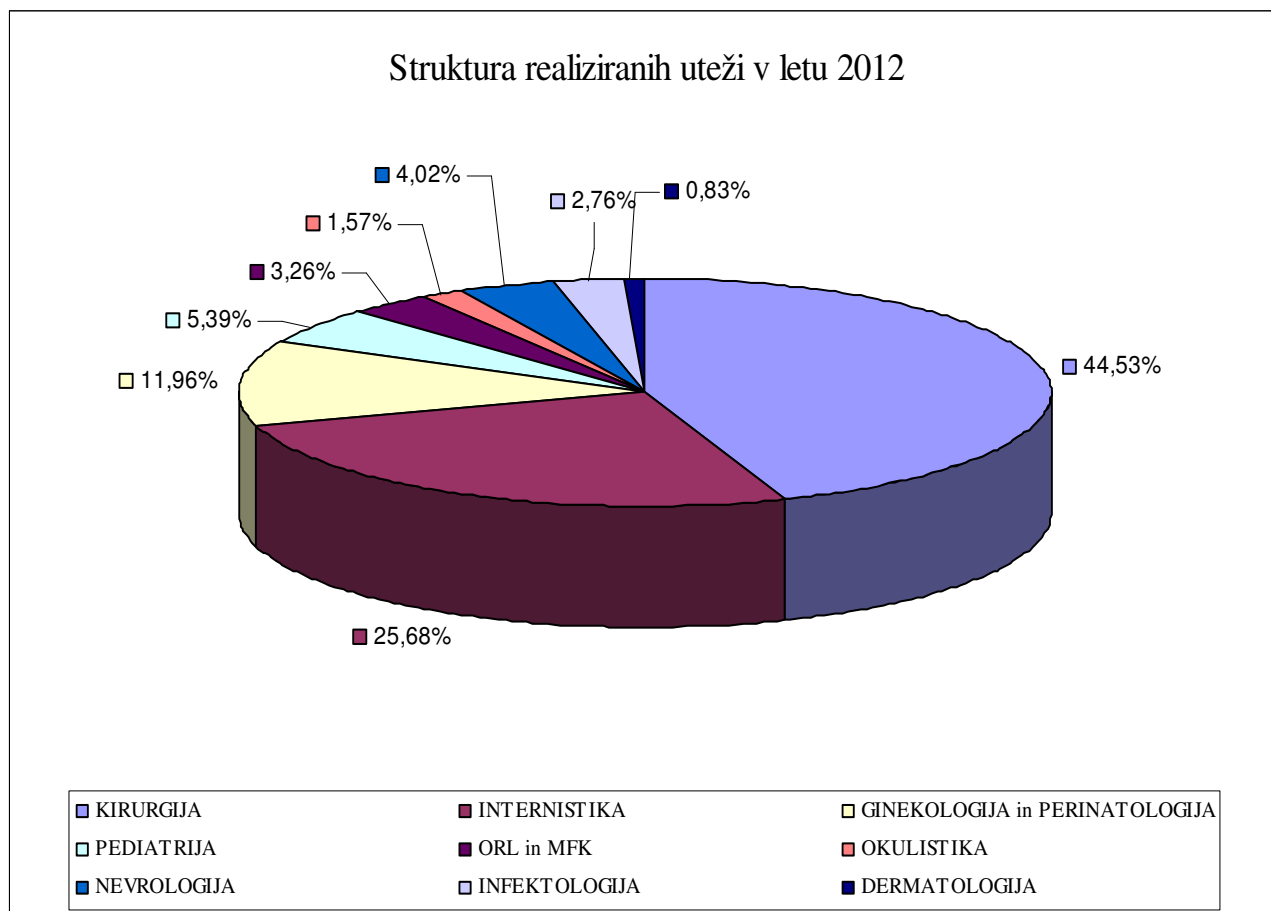
TABELA 3: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	Plan 2012		Realizirano 2012		Indeks real./plan		Struktura 2012	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Primerov	Uteži
KIRURGIJA	14.100	31.831,36	14.545	31.628,16	103,2	99,4	31,46	44,53
INTERNISTIKA	10.288	17.115,48	11.492	18.239,90	111,7	106,6	24,86	25,68
GINEKOLOGIJA in PERINATOLOGIJA	8.583	8.169,59	8.707	8.496,09	101,4	104,0	18,84	11,96
PEDIATRIJA	3.224	3.699,21	3.696	3.829,12	114,6	103,5	8,00	5,39
ORL in MFK	2.189	2.237,15	2.309	2.312,38	105,5	103,4	4,99	3,26
OKULISTIKA	1.499	1.015,18	1.780	1.118,73	118,7	110,2	3,85	1,57
NEVROLOGIJA	1.537	2.914,71	1.697	2.853,48	110,4	97,9	3,67	4,02
INFEKTOLOGIJA	1.210	2.080,04	1.305	1.963,80	107,9	94,4	2,82	2,76
DERMATOLOGIJA	644	531,39	697	589,89	108,2	111,0	1,51	0,83
SKUPAJ	43.274	69.594,11	46.228	71.031,55	106,8	102,1	100,0	100,0

GRAF 3: Struktura realiziranih primerov ABO po dejavnostih v letu 2012



GRAF 4: Struktura realiziranih uteži ABO po dejavnostih v letu 2012



Sestavni del načrtovanega obsega programa ABO je tudi program t.i. prospektivnih primerov, ki se spremljajo po opravljenih posegih in za katere so bile v preteklosti značilne dolge čakalne dobe. Spremembe programov obsega dela v okviru prospektivnih primerov so v letu 2012 nastale zaradi prestrukturiranja programov znotraj prospektivnih primerov. Program znaša **13.297 prospektivno načrtovanih primerov**.

V letu 2012 je bilo opravljenih 14.428 prospektivnih primerov, s tem je bil program v višini 13.297 primerov presežen za 8,5 %.

TABELA 4: Prospektivno načrtovani primeri

Naziv programa	Plan 2012	Realizacija 2012	Indeks real 12 / plan 12
Operacija nosu ušes, ust in grla	2.326	2.439	104,9
Operacija na odprtem srcu	408	437	107,1
PTCA	898	829	92,3
Operacija na ožilju - arterije in vene	720	768	106,7
Operacija na ožilju - krčne žile	124	194	156,5
Koronarografija	660	725	109,8
Angiografija	518	415	80,1
Operacija kile	282	396	140,4
Operacija žolčnih kamnov	364	422	115,9
Endoproteza kolka	474	487	102,7
Endoproteza kolena	350	384	109,7
Ortopedske operacije rame	126	150	119,0
Operacija golše	75	68	90,7
Artroskopija	831	926	111,4
Endoproteza gležnja			
Operacija hrbtenice	613	753	122,8
Operacija karpalnega kanala	72	156	216,7
Benigne hiperplazije prostate	213	202	94,8
Operacija morbidne debelosti			
Odstranitev osteosintetskega mat.	243	268	110,3
Oploditev z biomedicinsko pomočjo - spontani cikelus	20	56	280,0
Oploditev z biomedicinsko pomočjo - stimulirani cikelus	678	937	138,2
Porod	2.178	2.118	97,2
Splav	372	438	117,7
Lažji posegi na zunanjem delu ženskega reprodukcijskega sistema	652	746	114,4
Operacija stresne inkontinence	100	114	114,0
Zdravljenje rakavih bolnikov			
SKUPAJ	13.297	14.428	108,5

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

Naziv programa	Plan 2012	Realizacija 2012	Indeks real. 12/plan 12
Operacija sive mreže – primer	1.365	1.364	99,9
Operacija karpalnega kanala – primer	656	545	83,1
Biopsija horionskih resic, kordocinteza – primer	100	56	56,0
Amniocenteza – primer	211	308	146,0
Medikamentozni splav – primer	438	414	94,5
Diagnostična histeroskopija – primer	342	452	132,2
Histeroskopska operacija – primer	683	708	103,7
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF – primer	1.528	1.341	87,8
Proktoskopija – primer	100	121	121,0
Rektoskopija – primer	100	1	1,0
Ligatura – primer	100	34	34,0
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF – nadaljnja obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila – primer	828	766	92,5
Priprava in aplikacija zdravila – Remicade	403	663	164,5
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke – primer	1.260	615	48,8
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke – primer	373	121	32,4

4.2.3 Obrazložitev odstopanj realizacije za leto 2012 glede na realizacijo za leto 2011 ter realizacije v letu 2012 glede na plan v letu 2012

Na področju bolnišničnih dejavnosti so programi doseženi oz. preseženi pri akutni bolnišnični obravnavi, psihiatriji, transplantaciji roženice in neakutni bolnišnični obravnavi. Program ABO je v letu 2012 presežen za 6,8 %, oz. za 2.954 primerov, je pa realizacija v letu 2012 za 2,7 % manjša od realizacije leta 2011. Vzrok temu je selitev programov iz ABO v SAD.

Program prospektivno načrtovanih primerov, ki je sestavni del ABO, je v zbiru presežen za 8,5 %. Nedoseganje je pri porodih, kjer je program realizacija preteklega leta in je normalno vsakoletno nihanje, ter pri PTCA posegih, angiografijah, operacijah golše in benignih hiperplazijah prostate. Operacij golše je bilo manj od planiranih zaradi manjšega števila pacientov, ki bi potrebovali operacijo, kar je trend zadnjih 3 let, je pa bila realizacija za 2 primera višja od realizacije v letu 2011. Vzrok nedoseganja programa pri ostalih posegih je v določilu iz Aneksa št. 1 k SD 2012, kateri je na novo opredelil, da je lahko pacient v času ene hospitalizacije evidentiran in obračunan, le v enem prospektivnem programu, kljub temu, da so mu bili upravičeno zaradi zdravstvenega stanja narejeni posegi iz različnih prospektivnih programov.

Program ni dosežen pri dejavnostih, kjer ni vpliva na realizacijo primerov oz. NOD in je plan narejen na podlagi realizacije leta 2011. 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 2012 smo realizirali tudi manjše število NOD od planiranega pri doječih materah in sobivanju starša ob hospitaliziranem otroku.

Največje nedoseganje programa je zaznati pri programu Forenzične psihiatrije, ki je bil dosežen le 52,0 %. S pogodbo sklenjeno z ZZZS je bil program odobren od 1. 1. 2012 in je bil tako tudi planiran za celotno leto 2012. Vendar zaradi organizacijskih težav, ko je bilo potrebno enoto dopolniti z novim kadrom, predvsem pa s težavami, da so bili na enoto poslani vsi pacienti, ki potrebujejo oskrbo na forenzični psihiatriji (pacienti so bili napoteni tudi iz drugih zavodov) je oddelek s popolnim delom začel v mesecu juniju 2012. Program forenzične psihiatrije je v BOD-ih in je tako bilo nemogoče izpolniti program, ki se do meseca junija ni izvajal. Program je namreč v višini 11.968 BOD in za njegovo izpolnitev mora biti oddelek polno zaseden celotno leto. V letu 2013 načrtujemo, da bo dogovorjeni program izpolnjen.

Na področju SAD 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 2012 je bil program specialističnih ambulantnih točk UKC Maribor presežen za 10,7 % kljub povečanju programa glede na leto 2011 in selitvi programa iz ABO v SAD. Nedoseganja programa v posameznih dejavnostih specialistične ambulantne dejavnosti skorajda ni, kjer pa ta le obstaja, je ta minimalna in je bolj vzrok letnih nihanj.

Nedoseganje so imeli posamezni primeri v SAD, ki so bili preneseni iz ABO. Operacije karpalnega kanala so imele doseganje 83,1 %, vendar je pri tem potrebno upoštevati, da se operacije karpalnega kanala opravljajo tudi v ABO, kjer je bil program presežen za 116,7 %. Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF se je z Aneksom št. 1 k SD 2012 s 1. 7. 2012 spremenil in je razdeljen na del kjer se aplicira zdravilo in del kjer je obravnava brez aplikacije zdravila. Ker je na tej dejavnosti zaznati veliko povečanje pacientov, bosta v letu 2013 oba programa dosežena. Programa aplikacije zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko zdravljenje karcinoma dojke in karcinoma debelega črevesa in danke sta bila z novim standardom uvedena z Aneksom št. 1 k SD 2012. Z aneksom je bilo določeno, da je veljavnost novih programom s 1. 5. 2012, v UKC Maribor pa smo začeli program izvajati v mesecu avgustu 2012. Program se zaradi tega ni mogel izvesti v dogovorjeni višini. Razlog za kasnejši začetek izvajanja programa je v tem, da smo Aneks št. 1 k Pogodbi 2012 podpisali šele v začetku septembra 2012. Te težave se pojavljalo večkrat, saj je v aneksu k SD določen datum od kdaj velja nov program, niso pa še dogovorjene vse določbe v zvezi z obračunom storitev. Zraven tega tudi v UKC Maribor potrebujemo nekaj časa, da se delo organizacijsko prilagodi novim zahtevam.

Program na osnovi nacionalnega razpisa za leto 2012 je bil dosežen v višini dogovorjenega obsega.

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 **učanja** 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 (subspecialni timi), vključno s podpodročji (subspecializacija),
- trajno ali občasno horizontalno povezanost več strok za najboljše reševanje problemov zdravstvene oskrbe (interdisciplinarni ekspertni konziliji).

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

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

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

Letno poročilo o terciarni dejavnosti

Realizacija terciarne dejavnosti v UKC Maribor za leto 2012 je prikazana v **Obrazcu 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2012, ki je v prilogi**. Pri izpolnjevanju obrazca smo upoštevali definicije terciarne dejavnosti iz SD za pogodbeno leto 2012 ter Zakona o zdravstveni dejavnosti.

4.3 POSLOVNI IZID

TABELA 6: Poslovni izid po letih

	v EUR brez centov		
	2011	2012	INDEKS 12/11
CELOTNI PRIHODKI	176.153.601	169.801.809	96,4
CELOTNI ODHODKI	177.088.262	175.759.379	99,2
POSLOVNI IZID	-934.661	-5.957.570	
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	-934.661	-5.957.570	
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	-0,53	-3,5	

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v Računovodskem poročilu.

5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V letu 2012 ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih dogodkov, ki bi vplivali na izvajanje programa dela.

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV – MEDLETNA PRIMERJAVA

V letu 2012 smo prikazali 44 aktivnosti v okviru zastavljenih ciljev. Od teh smo jih realizirali 36,5, kar predstavlja 83 % realizacijo. V letu 2011 smo na področju primerljivih ciljev dosegli 86 % realizacijo.

TABELA D: Medletna primerjava realizacije letnih ciljev

Z.Š.	REALIZACIJA LETNIH CILJEV (aktivnosti) PO POGLAVJIH STRATEŠKEGA RAZVOJA	LETO 2011		LETO 2012	
		SKUPNO CILJEV (aktivnosti)	% REAL. 2010	SKUPNO CILJEV (aktivnosti)	% REAL. 2012
1	Spodbujati strokovni razvoj	19	79	18	69
2	Izvajati pedagoška dejavnost	4	100	4	100
3	Izvajati znanstveno-raziskovalno delo	4	100	4	100
4	Krepiti povezave in sodelovanje	3	100	3	100
5	Vzpostaviti partnerski odnos s pacientom	4	100	4	100
6	Izvajati dogovorjen delovni program	2	100	2	100
7	Zagotavljati kompetenčnost zaposlenih	4	75	3	100
8	Uravnovežiti finančno-ekonomsko poslovanje	4	75	4	50
9	Zagotoviti prostorsko ureditev, opremljenost in skrbeti za okolje	2	75	2	100
	SKUPAJ	46		44	
	% REALIZACIJE		86		83

Iz primerjave realizacije ciljev leta 2012 in ciljev iz leta 2011 je razvidno, da smo realizirali večino zastavljenih ciljev, nerealizirani pa se nanašajo na področje spodbujanja strokovnega razvoja in uravnoveženja finančno-ekonomskega poslovanja.

Realizacija na področju spodbujanja strokovnega razvoja je odvisna tudi od aktivnosti MZ, predvsem na področju urgentnega centra in pridobivanja naziva klinike za nove oddelke. Na področju kakovostne in varne zdravstvene oskrbe so delno realizirane tri aktivnosti, predvsem zaradi priprav na akreditacijsko presojo, ki je bila predstavljena na začetek leta 2013. V teku so aktivnosti za čim boljše zagotavljanje varnosti za paciente in zaposlene. Hkrati bo potekala tudi presoja po ISO 9001.

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev smo delno realizirali cilje na področju uravnoveženja finančno-ekonomskega poslovanja. Navkljub številnim spremljanjem in ukrepom ter racionalizacijam nismo zagotovili pozitivnega rezultata niti po načelu nastanka poslovnega dogodka, niti po načelu denarnega toka. Prav tako nismo v celoti obvladali vseh vrst stroškov poslovanja.

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 2011	LETO 2012	INDEKS 11/10
1. Kazalnik gospodarnosti	0,995	0,966	97,1
2. Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah z ZZZS	0,042	0,044	104,8
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,017	1,139	112,0
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,788	0,836	106,1
5. Dnevi vezave zalog materiala	56,16	47,89	85,3
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,000	1,433	143,3
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0	0,989	
8. Kazalnik zadolženosti	0,193	0,239	123,8
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,476	1,089	73,8
10. Prihodkovnost sredstev	0,918	0,852	92,8

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

Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika več kot 1. Ker smo v letu 2012 ustvarili presežek odhodkov nad prihodki nismo zadostili načelu gospodarnosti. Zaradi večjega negativnega rezultata v letu 2012 kot v letu 2011, se je vrednost kazalnika poslabšala.

**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 2012 skorajda identičen deležu iz leta 2011.

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

Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je v letu 2012 višji kot v letu 2011, ker smo v letu 2012 aktivirali več investicij, kar je razvidno iz **Obrazca 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2012.**

**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 2012 nižji kot v letu 2011 zaradi razlogov, navedenih v poglavju ZALOGE, v računovodskem delu tega poročila.

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

Z dobavitelji imamo sklenjene pogodbe z zakonsko predpisanim 30 dnevni plačilnim rokom. Povprečen dejanski plačilni rok je 43 dni. Koeficient plačilne sposobnosti je večji od 1, ker zaradi poslabšanja likvidnostne situacije ne zmoremo več poravnati obveznosti v rokih njihovih zapadlosti.

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

Ob koncu leta 2012 smo imeli dobrih 6 mio EUR zapadlih neplačanih obveznosti, približno v višini mesečnega prometa do dobaviteljev. Koeficient se je glede na leto poprej bistveno poslabšal, saj smo v letu 2011 še lahko pravočasno poravnali obveznosti.

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

Vrednost kazalnika zadolženosti se je povečala predvsem zaradi povečanja kratkoročnih obveznosti v letu 2012 v primerjavi z letom 2011.

**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 bila blizu te meje, v letu 2012 pa se je bistveno poslabšala.

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

Vrednost kazalnika v letu 2012 je slabša kot v letu 2011 zaradi nižjega prihodka iz poslovne dejavnosti.

8 OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI

8.1 LETNI CILJI, NAMENJENI IZBOLJŠEVANJU KAKOVOSTI IN VARNOSTI PACIENTOV

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

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

- **kakovostna in varna zdravstvena oskrba pacientov:**
 - izdelava, uvajanje, nadziranje izvajanja in izboljševanje dokumentov kakovosti procesov, podprocesov in aktivnosti v UKC, 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

Pacienti so ocenjevali zadovoljstvo na vseh oddelkih UKC, z oceno 1 nezadovoljen do ocene 5 zelo zadovoljen. Rezultate smo obdelali v Centru za kakovost in organizacijo sami in so sledeči:

	Povprečna ocena	
	2011/2012	2010
Klinika za kirurgijo	4,67	4,35
Klinika za interno medicino	4,65	4,49
Klinika za ginekologijo in perinatologijo	4,74	4,39
Klinika za pediatrijo in drugi samostojni medicinski oddelki	4,63	4,40
SKUPAJ UKC	4,67	4,41

Pacienti so bili zelo zadovoljni z delom zdravnikov in medicinskih sester. Vendar se največ pripomb še vedno nanaša na zagotavljanje zasebnosti (tako pri zdravnikih kot pri medicinskih sestrah) in na obravnavo zdravnikov, kot da pacienti niso prisotni.

Raziskava mnenja je pokazala pomanjkljivosti, ki se jih vodstvo UKC zaveda. Rezultati so bili objavljeni na intranetni strani, saj raziskava ni bila izdelana pod okriljem MZ in služi kot informacija za izboljšave vodilnemu in vodstvenemu kadru UKC.

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 2012 jih je bilo 460, 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 2012 je bilo 569 **pohval in pritožb**. Ob tega je bilo 149 pritožb in 420 pohval (povprečno mesečno 37 pohval in 9 pritožb, ki so jih podali pacienti preko obrazcev, nastavljenih v specialističnih ambulantah, preko spletne strani ali po pošti. Pohvale se v večini nanašajo na prijazno in dobro delo zaposlenih, nekaj je tudi pohval bolnišnične hrane. Pritožbe pa se nanašajo na dolgo čakanje na pregled, neupoštevanje vrstnega reda, slabo organizacijo dela, slabo odzivnost na telefonske klice, iztrošene postelje, vročino v čakalnicah in bolniških sobah,...Vse pohvale in pritožbe se pošljejo na kraj nastanka v vednost in v ukrepanje. Večina pritožb je rešenih s pogovori s pacienti ali njihovimi sorodniki. Pohvale in pritožbe obravnava Odbor za kakovost in sprejme ustrezne sklepe za izboljšanje stanja.

8.3 UGOTOVITVE OB SPREMLJANJU KAZALNIKOV KAKOVOSTI

Večino kazalnikov kakovosti o zdravljenju in opravljenem delu (preko 70), ki jih predpisuje MZ, pridobi Inštitut za varovanje zdravja od Oddelka za medicinsko statistiko in socialno medicino UKC Maribor. Trenutno zbiramo 35 kazalnikov kakovosti, od teh 23 preko Zdravniške zbornice v obliki Q vprašalnikov, ki jih izpolnjujejo medicinski oddelki. Kazalnik o bolnišnični porabi protimikrobnih zdravil pošiljamo enkrat letno v okviru projekta ESAC. Za ostalih 11 kazalnikov pridobimo podatke iz Enote za informatiko, Službe zdravstvene nege, Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb in od medicinskih oddelkov. O teh kazalnikih Center za kakovost in organizacijo na tri mesece poroča MZ. Spodnja tabela prikazuje realizacijo kazalnikov za leto 2012.

TABELA 8: Realizacija kazalnikov kakovosti v letu 2012

Zap. št.	Naziv kazalnika	Ciljne vrednosti	Realizacija 2012	Plan 2013
1.	Razjede zaradi pritiska*	do 2,00	1,96	do 2,00
2.	Čakalna doba za CT* (od junija 2012 se skoraj v vseh OE čakalna doba za CT vodi računalniško)	do 48 ur	57,38	do 48 ur
3.	Učinkovitost dela v operacijskem bloku*	nad 0,80	0,81	nad 0,80
4.	Psihiatrija - shizofrenija - hospitalizacija*	-	Q031	-
5.	Psihiatrija - shizofrenija - zdravila*	-	Q031	-
6.	Ginekologija - ginekološke operacije - izguba krvi *	-	Q004	-
7.	Perinatologija - Apgar * (1)	-	PERIS	-
8.	Perinatologija - transfuzije * (2)	-	PERIS	-
9.	Perinatologija - porodi brez intervencij * (3)	-	PERIS	-
10.	Kardiologija - AMI - STEMI, primarni PCI, NSTEMI in PCI(1)*	-	Q011	-
11.	Čakanje na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka (65+)*	nad 0,90	0,74	nad 0,90
12.	Profilaktična raba antibiotikov*	nad 0,90	1,00	nad 0,90
13.	Pooperativna tromboembolija*	do 0,001	0,0012	do 0,001
14.	Abdominalna kirurgija - operacija žolčnih kamnov - poškodbe* (1)	-	Q001	-
15.	Abdominalna kirurgija - krvavitve* (2)	-	Q001	-
16.	Torakalna kirurgija - operacija karcinoma - radikalnost operacije (1)*	-	Q042	-
17.	Torakalna kirurgija - operacija karcinoma - zapleti (2)*	-	Q042	-
18.	Torakalna kirurgija - operacija karcinoma - reoperacije (3)*	-	Q042	-
19.	Torakalna kirurgija - operacija karcinoma - pooperativna smrt (4)*	-	Q042	-
20.	Okulistika - operacije katarakte - intraokularne krvavitve* (1)	-	Q019	-
21.	Okulistika - operacije katarakte - poškodbe leče ovojnice* (2)	-	Q019	-

Zap. št.	Naziv kazalnika	Ciljne vrednosti	Realizacija 2012	Plan 2013
22.	Okulistika - operacije katarakte - vidna ostrina* (3)	-	Q019	-
23.	Uporaba krvnih komponent*	nad 0,90	1,00	nad 0,90
24.	Bolnišnična poraba protimikrobnih zdravil*	Pošiljamo enkrat letno v okviru projekta ESAC	-	-
25.	Urologija - radikalna prostatektomija*	-	Q044	-
26.	Urologija - radikalna prostatektomija - komplikacije med operacijo*	-	Q044	-
27.	Urologija - radikalna prostatektomija - kontrola*	-	Q044	-
28.	Urologija - radikalna prostatektomija - kontrola*	-	Q044	-
29.	Nevrologija - možgansko žilne bolezni*	-	Q017	-
30.	Nevrologija - možgansko žilne bolezni - delež smrti*	-	Q017	-
31.	Nevrologija - možgansko žilne bolezni - ležalna doba*	-	Q017	-
32.	Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)*	do 0,001	0,0012	do 0,001
33.	Padci *	do 0,30	0,21	do 0,30
34.	Nenamerna punkcija ali laceracija (pacienta)*	do 0,001	0,0004	do 0,001
35.	Kolonizacija z MRSA*	do 0,40	0,55	do 0,40

8.4 IZVEDBA INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV

V letu 2012 je bilo izvedenih 12 rednih internih strokovnih nadzorov. 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 (pisanje terapije z velikimi tiskanimi črkami);
- pridobivanju izjav volje pacientov;
- pravilnem izpolnjevanju dokumentov s področja anesteziologije;
- doslednem evidentiranju neželenih dogodkov, opozorilnih nevarnih dogodkov, obravnavi teh dogodkov in ukrepanju za izboljševanje;
- varovanju zasebnosti pacientov;
- ureditvi map delovne opreme in aparatur, s poudarkom na kalibriranih aparaturah;

- zagotavljanju urejene dokumentacije sistema vodenja kakovosti in seznanitve zaposlenih z njimi ter njihovi dosledni uporabi;
- zagotavljanju požarne varnosti (dostopnosti gasilnih aparatov in požarnih stopnic).

8.5 RAZVOJ IN UPORABA KLINIČNIH POTI

TABELA 9: KP realizacija 2012

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

Na osnovi določil 21. člena Priloge BOL II Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2012 moramo izvajalci zagotoviti vpeljavo najmanj dveh kliničnih poti letno. V UKC Maribor smo v letu 2012 izdelali 4 klinične poti.

Na Oddelku za intenzivno interno medicino (OIIM) klinične poti:

- Obravnava bolnika z akutnim razvijajočim infarktom srca z dvigom veznice ST (STEMI) na OIIM - 1. del
- Obravnava bolnika z akutnim infarktom srca z dvigom veznice ST (STEMI) na OIIM v primeru zapletov... - 2. del
- Hipotermija (ohlajanje) po uspešnem kardiopulmonalnem oživljanju

Na Oddelku za psihiatrijo klinično pot:

- Skupnostno psihiatrično zdravljenje

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

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

Skupaj imamo v UKC Maribor vpeljanih 26 kliničnih poti. Po klinikah/oddelkih so prikazane v tabeli.

8.6 RAZVOJ IN UPORABA DRUGIH ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV, NAVODIL, PROTOKOLOV

V okviru izboljševanja sistema vodenja kakovosti po ISO 9001 in mednarodnih standardih za bolnišnice, smo v letu 2012 izdelali 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 jasneje opredeljenim nalogam, odgovornostim in pooblastilom in s tem omogoča kakovostno in varno opravljene zdravstvene in nezdravstvene storitve v okviru UKC Maribor.

Prvič izdani organizacijski predpisi v letu 2012 so:

1. Obvladovanje procesa zdravstvene oskrbe na Kliniki za ginekologijo in perinatologijo
2. Obvladovanje procesa urgentne pomoči
3. Obvladovanje procesa zdravstvene oskrbe na Kliniki za interno medicino
4. Obvladovanje procesa zdravstvene oskrbe na Oddelku za pljučne bolezni
5. Obvladovanje procesa operativne dejavnosti
6. Obvladovanje procesa zdravstvene oskrbe na Kliniki za kirurgijo
7. Obvladovanje procesa bolnišničnega zdravljenja v psihiatriji
8. Obvladovanje procesa zdravstvene oskrbe na Kliniki za pediatrijo
9. Obvladovanje procesa praktičnega izobraževanja študentov v UKC Maribor

Prenovljene izdaje organizacijskih predpisov v letu 2012 so:

1. Sistem vodenja kakovosti poslovanja
2. Obvladovanje zapisov kakovosti poslovanja
3. Vodenje politike kakovosti
4. Proces izvajanja vodstvenega pregleda
5. Obvladovanje procesa izdelave programa dela in finančnega načrta
6. Obvladovanje procesa ekologije
7. Odvzem popkavnice in/ali popkovne krvi
8. Obvladovanje procesa medicinskega laboratorija Oddelka za nuklearno medicino
9. Odvzem kosti donorju, priprava, shranjevanje in uporaba za transplantacijo
10. Vodenje pogovorov o varnosti
11. Izvajanje notranjih presoj kakovosti
12. Nadzor procesov, proizvodov, storitev in statusno označevanje in obvladovanje neskladnosti
13. Obvladovanje korektivnih ukrepov
14. Obvladovanje preventivnih ukrepov

8.7 OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB IN SMOTRNE RABE PROTIMIKROBNIH ZDRAVIL

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

8.8 POROČANJA O VARNOSTNIH ZAPLETIH

V letu 2012 smo evidentirali 1 nevaren opozorilni dogodek. Za dogodek smo po navodilih MZ izdelali analizo in program ukrepov in MZ skladno z navodili tudi obveščali.

Ukrepa, ki sta bila za izboljšanje stanja sprejeta, sta:

- 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.

Ukrepa sta še v fazi izvajanja.

8.9 PRESOJA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

V letu 2011 smo uvedli elektronski vprašalnik, ki omogoča direkten vnos odgovorov na vprašanja in tako zmanjša verjetnost napak pri vnosu podatkov iz papirne v elektronsko obliko.

V letu 2012 je bila odzivnost že malo boljša 15 %, saj je bila v letu 2011 le 10 %. Pri naslednjih raziskavah mnenja zaposlenih bomo morali vse zaposlene stalno opozarjati na potek raziskave mnenja.

Ocena zadovoljstva zaposlenih (od 1 najslabše do 5 najboljše) je bila v letu 2012 2,96 in je nekaj višja kot v letu v letu 2011 - 2,86.

Najvišje ocene so podali zaposleni na področju občutka, da se čutijo odgovorne za kakovost svojega dela (4,14) ter o zadovoljstvu bolnika, ki predstavlja najvišjo vrednoto vseh zaposlenih (3,92). Najslabše ocene so bile na področju ustreznosti razmerij plač zaposlenih v bolnišnici (1,75) ter zadovoljstva s plačo (2,03).

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

8.10 USPEŠNOSTI IZVEDENIH UKREPOV PRI OPRAVLJANJU UGOTOVLJENIH POMANJKLJIVOSTI

Na osnovi plana notranjih presoj za leto 2012/2013 smo izvajali notranje presoje v letu 2012 v novembru in decembru. Do takrat smo intenzivno pripravljali dokumentacijo na področjih, kjer so bila dana priporočila zunanje, notranjih presoj po ISO 9001-2008 ter ostalih nadzorov (zdravstvene inšpekcije, JAZMP,...).

Na osnovi priporočil vseh nadzorov in presoj v letu 2012 je bilo izdelano poročilo, ki je bilo obravnavano na Odboru za kakovost, kolegiju direktorja in strokovnem svetu zavoda. Na Odboru za kakovost mesečno obravnavamo problematiko s področja delovanja sistema, sprejemamo sklepe in spremljamo realizacijo le teh.

V letu 2012 se je Odbor za kakovost sestel na 9 sestankih, na katerih so sprejeli 62 sklepov, realiziranih je bilo 52 sklepov (84 % realizacija) iz vseh področij delovanja zavoda. Sklepe z medicinskega področja je obravnaval in realiziral Strokovni svet zavoda, organizacijske pa kolegij direktorja.

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

9 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V letu 2012 sta bili izvedeni in dokončani dve redni notranji reviziji. Notranja revizija na področju obračuna plač ni bila izvedena in je izvedba te revizije prestavljena v leto 2013. Z začetkom leta 2013 smo v našem zavodu pričeli z elektronskim evidentiranjem prisotnosti delavcev UKC in bo tako v tem letu izvedena revizija vzpostavljenosti in pravilnega delovanja notranjih kontrol na tem področju.

Prva notranja revizija je bila izvedena na področju predpisovanja medicinsko tehničnih pripomočkov na Inštitutu za fizikalno in rehabilitacijsko medicino. Izhodišče za izvedbo notranje revizije je bil zapisnik nadzora s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju ZZZS) v letu 2010. V postopku notranje revizije je bilo ugotovljeno, da postopki po prejetih ugotovitvah nadzora s strani ZZZS, niso bili ustrezno koordinirani in bi lahko bile ob boljšem sodelovanju Inštituta in pristojnih služb klinike, končne ugotovitve tega nadzora drugačne.

Prav tako je bilo ugotovljeno, da je bil interni predpis, s katerim bi bili natančno predpisani postopki, ravnanja udeležencev v postopku in odgovornosti posameznikov za pripravo ugovora na zapisnik v pripravi, ni pa bil izdan in objavljen na intranetni spletni strani UKC Maribor. Predpis se je po izdaji poročila tudi izdal in objavil na naši intranetni strani.

Druga notranja revizija je bila izvedena na področju organiziranosti priprave hrane za paciente klinike. To področje je pomembno s stroškovnega vidika, saj so znašali samo materialni stroški kuhinje v letu 2011 1.532.661,00 EUR. Prav tako pa predstavlja tudi pomemben mozaik pravilnega in uspešnega zdravljenja pacientov klinike.

Bistvena ugotovitev notranje revizije je bila, da organiziranost priprave obrokov za paciente ni optimalna, saj je preveč razdrobljena. Obroki za paciente se namreč pripravljajo zaradi prostorske stiske v dveh večjih razdelilnih kuhinjah, delno pa tudi v manjših prostorih – t.i. čajnih kuhinjah, ki jih je devet na raznih oddelkih. Da bi se priprava obrokov za paciente združila na enem mestu, je bilo vodstvu podano priporočilo, da se pripravijo ustrezne rešitve in vključi ta investicija v naslednji petletni investicijski cikel. Z reorganizacijo bi se dosegli tudi določeni prihranki na področju števila potrebnih delavcev za pripravo obrokov, ki bi jih po reorganizaciji potrebovali manj.

Prav tako so bile ugotovljene določene pomanjkljivosti pri delovanju notranjih kontrol na področju naročanja obrokov za paciente in priprave le-teh. Zato je bilo podano priporočilo, da se posodobi programska oprema, ki se trenutno uporablja. S tem se bo izboljšala priprava obrokov tako da bo vsak pacient dobil natančno predpisan obrok ob natančno določenem času.

V mesecu novembru 2012 je bila s strani Urada za nadzor proračuna izvedena tudi revizija skladnosti organiziranosti in delovanja notranjega revidiranja UKC MB z Usmeritvami za državno notranje revidiranje. Kot izhaja iz poročila o ugotovitvah te revizije se priporočila nanašajo na področja:

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

Kot izhaja iz poročila Urada je rok za realizacijo vseh priporočil pol leta. Urad bo, kot izhaja iz poročila, ob koncu tega leta ponovno izvedel revizijo realizacije podanih priporočil.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2012 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 (nerealizirani)</p> <p>Priprava javnega razpisa za pričetek gradnje in rekonstrukcije urgentnih prostorov.</p> <p>Priprava javnega razpisa za nakup opreme za leto 2012, glede na finančne zmožnosti – priliv sredstev iz MZ.</p> <p>Priprava plana kadrov za Urgentni center (sistemizacije), izdelati plan izvedbe postopka zaposlovanja in izobraževanja zdravstvenih timov za Urgentni center.</p> <p>Pridobitev naziva klinike na področjih, kjer nazivi niso bili podeljeni, vloge pa so bile oddane v preteklih letih.</p>	<p>Cilj ni realiziran, ker želi postopek JN voditi MZ.</p> <p>Cilj ni realiziran, ker še ni realiziran postopek JN izbire izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del s strani MZ.</p> <p>Čakamo na realizacijo sklepa MZ o priključitvi zdravnikov iz medicinske nujne pomoči Zdravstvenega doma 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 nismo prejeli.</p>	<p>December 2013</p> <p>December 2013</p> <p>December 2013</p> <p>December 2013</p>
<p>Kakovostna in varna zdravstvena oskrba pacientov (delna realizacija)</p> <p>Na osnovi sprejetih standardov, dokumentov kakovosti in pogodbenih obveznosti spremljati in analizirati vse kazalnike kakovosti in varnosti.</p> <p>Izpeljati akreditacijo po standardu NIAHU.</p>	<p>V letu 2012 nismo uspeli postaviti baz podatkov o kazalnikih kakovosti procesov, ki so opredeljeni v PQ. Pripraviti je treba elektronsko spremljanje kazalnikov kakovosti, tako da bo mogoč direkten vnos in prikaz rezultatov.</p> <p>Vodstvo UKC se je odločilo, da se začetna akreditacijska presoja iz septembra 2012 prestavi na pomlad 2013, zaradi ureditve določenih področij</p>	<p>December 2013</p> <p>April 2013</p>

<p>Izvajanje aktivnosti za sistemsko reševanje problemov s področja čakalnih seznamov.</p>	<p>varne obravnave pacientov in varnosti zaposlenih.</p> <p>Zaradi ukrepov vlade s ciljem stabilizacije SLO politične in gospodarske situacije, so se žal čakalni sezname in dobe podaljšali, tudi čiščenje umrlih iz baz podatkov še ni avtomatizirano. Število izvajalcev zdravstvene oskrbe se zaradi ZUJP in drugih ukrepov stalno zmanjšuje. Zaradi slabe informacijske oskrbljenosti, zahtevane vedno večje preglednosti dela (povečanje evidentiranja) in vedno večjega pritiska pacientov so čakalni sezname, vedno daljši. Navkljub vsemu presegamo realizacijo programov, tako, da že v osnovi delamo z izgubo. Kljub temu bomo še v naprej racionalizirali svoje delo tako, da bodo čakalni sezname čim krajši.</p>	<p>December 2013</p>
<p>Uravnovežiti finančno – ekonomsko poslovanje (delno realizirani cilji) Računovodsko in finančno spremljanje in prikazovanje poslovnega rezultata po načelu nastanka poslovnega dogodka v primerjavi s planom, zagotavljanje rezultata v skladu s Finančnim načrtom.</p> <p>Računovodsko in finančno spremljanje in prikazovanje poslovnega rezultata po načelu denarnega toka v primerjavi s planom in zagotavljanje rezultata v skladu s Finančnim načrtom.</p> <p>Nabava zdravil, medicinsko potrošnega materiala, storitev in opreme v skladu z zakonskimi določili, potrebami in možnostmi v UKC Maribor.</p> <p>Obvladovanje stroškov dela v UKC Maribor.</p>	<p>Glede na dejstvo, da je poslovno leto 2012 zaključeno, ne moremo več vplivati na pozitivni poslovni rezultat po načelu poslovnega dogodka oziroma rezultat v skladu s FN za leto 2012, bomo pa z restrikcijami na vseh področjih poslovanja vplivali na ugoden poslovni rezultat v letu 2013.</p> <p>Glede na dejstvo, da je poslovno leto 2012 zaključeno, ne moremo več vplivati na pozitivni poslovni rezultat po načelu denarnega toka oziroma rezultat v skladu s FN za leto 2012, bomo pa z restrikcijami na vseh področjih poslovanja vplivali na ugoden poslovni rezultat v letu 2013.</p> <p>Glede na dejstvo, da je poslovno leto 2012 zaključeno, ne moremo več vplivati na nabavo v letu 2012, bomo pa si postavili za leto 2013 enak cilj kot v letu 2012.</p> <p>Glede na dejstvo, da je poslovno leto 2012 zaključeno, ne moremo več vplivati obvladovanje stroškov dela v letu 2012, bomo pa si postavili leto 2013 enak cilj kot v letu 2012.</p>	<p>December 2013</p> <p>December 2013</p> <p>December 2013</p> <p>December 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 – preseganje zastavljenega delovnega programa. Večina nedoseženih ciljev se nanaša na cilje, katerih realizacija zahteva izvajanje določenih aktivnosti na nivoju države oziroma dodatna finančna sredstva.

11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

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

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

12 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

Pripravili smo primerjavo med številom zaposlenih konec leta 2011, planiranim številom konec leta 2012 in dejanskim številom zaposlenih na dan 31. 12. 2012, po delovnih mestih oz. po skupinah, kot smo jih prikazali v **Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov**, ki je v prilogi.

Poročilo za leto 2012 je pripravljeno v skladu z navodili MZ, ki določa, da se pri vseh postavkah navaja dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere javni zdravstveni zavod plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek dela lahko refundiran. To pomeni, da so v poročilu navedeni dejansko prisotni v UKC Maribor, ne pa tudi delavke, ki koristijo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka ter prejemajo nadomestilo plače in delavci na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni in je njihov strošek v breme ZZZS.

Na enak način smo pripravili primerjavo za leto 2011, medtem ko je bilo planirano število za leto 2012 prikazano na način, da je v številu upoštevano število vseh zaposlenih v UKC Maribor po pogodbi o zaposlitvi, ne pa število dejansko prisotnih.

Zaradi navedenega primerjava med planiranim številom zaposlenih za leto 2012 in številom zaposlenih na dan 31. 12. 2012 ni neposredno primerljiva, vendar bomo razliko pri vsaki skupini posebej obrazložili.

12.1 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE

Konec leta 2012 je bilo zaposlenih 2.797 delavcev. Število se je povečalo zaradi nove dejavnosti, širitve nekaterih dejavnosti, zaradi nadomeščanja odsotnih delavcev in nadomeščanja odhodov iz preteklih let.

Planirali smo povečanje števila zdravnikov specialistov, a števila zaradi nepričakovanih odhodov specialistov v drug zavod in upokojitev zaradi Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF), nismo dosegli. Nekatero nujno zaposlitve v zdravstveni negi smo v letu 2012 sicer izvedli, žal pa zaradi finančne situacije zadnjih let in ukrepov, ki jih je prinesel ZUJF, nismo mogli ustrezno urediti vseh področij.

Zaradi ustanovitve Enote za forenzično psihiatrijo smo v maju in juniju zaposlili 6 diplomiranih medicinskih sester in 24 srednjih medicinskih sester. Za Enoto za forenzično psihiatrijo smo predvideli še zaposlitve 3 delavcev (delovni terapevt, socialni delavec in zdravstveni administrator), za katere že imamo ustrezna soglasja, zaposlitve pa bomo realizirali v letu 2013.

Struktura zaposlenih se ob koncu leta ni bistveno razlikovala od prejšnjih let (zdravstveni delavci 71,8 %, zdravstveni sodelavci 4,4 %, nezdravstveni delavci 23,8 %).

Graf A: Prikaz razmerja med zdravstvenimi delavci, zdravstvenimi sodelavci in nezdravstvenimi delavci dne 31. 12. 2012

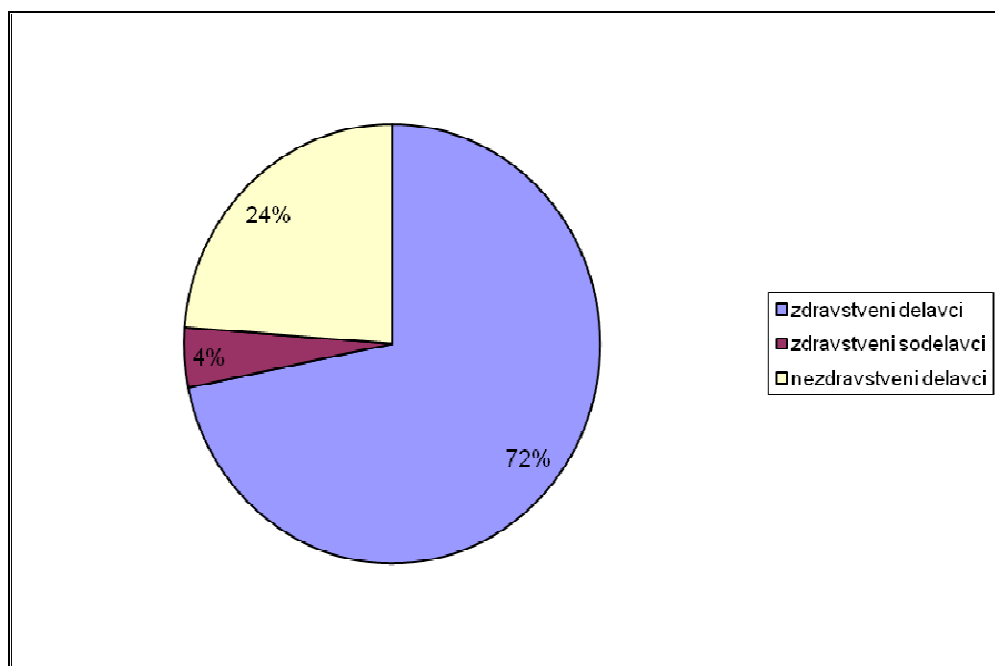


TABELA E: Zdravniki

delovno mesto	31.12.2011	plan 2012	31.12.2012	indeks 2012/2011
zdravniki specialisti				
- zaposleni za poln delovni čas	292	312	298	102,0
- zaposleni za krajši delovni čas	3	2	3	100,0
- zaposleni za dopolnilno delo	5	5	5	100,0
zdravniki specializanti				
- zaposleni za poln delovni čas	126	152	146	115,8
- zaposleni za krajši delovni čas	0	0	0	0,0
- zaposleni za dopolnilno delo	1	0	0	0,0
zdravniki pripravniki	20	36	39	195,0
zdravniki brez licence	10	2	1	10,0
zdravniki višji svetniki				
- zaposleni za poln delovni čas	2	1	0	0,0
- zaposleni za krajši delovni čas	0	1	0	0,0
zdravnik svetnik	1	2	0	0,0
zdravnik primarij	3	4	1	33,3
skupaj	463	517	493	106,4

Skupno število zdravnikov se je v primerjavi s koncem leta 2011 povečalo za 30, vendar so v tem številu zajeti tudi zdravniki specializanti in pripravniki, ki jih ne financira UKC.

Povečalo se je tudi število zdravnikov specialistov, vendar zaradi dejstva, da je na dan 31. 12. 2011 bilo več zdravnic specialistk na porodniškem dopustu in dopustu za nego in varstvo otroka.

Zdravniki specialisti

1.) zaposleni za poln delovni čas – načrtovali smo povečanje števila, vendar je do 31. 12. 2012 število zdravnikov specialistov zaposlenih za nedoločen čas ostalo nespremenjeno, če ne upoštevamo odsotnih zaradi porodniških dopustov in daljših bolniških odsotnosti.

Razlog za nespremenjeno število zdravnikov specialistov so predvsem upokojitve zdravnikov, ki so ob uveljavitvi ZUJF že izpolnjevali pogoje za starostno upokožitev in so se upokojili.

V letu 2012 smo zaposlili 25 specialistov, in sicer:

- 3 specialiste pediatrije po opravljenem specialističnem izpitu, ki so specializacijo opravljali za regijo Maribor,
- 1 specialistko revmatologije, ki je specializacijo opravljala za regijo Maribor,
- 4 specialiste interne medicine, dva sta specializacijo opravljala za regijo Maribor, eden je prišel iz SB Ptuj, eden je tujec, ki smo ga zaposlili po opravljenem prilagoditvenem obdobju,
- 3 specialiste splošne kirurgije, ki so specializacijo opravljali za regijo Maribor,
- 1 specialista nevrologije, tujca s priznano poklicno kvalifikacijo,
- 1 specialistko ginekologije in porodništva, ki je specializacijo opravljala za UKC Maribor,
- 4 specialistke patologije, ena je specializacijo opravljala za regijo Maribor, druga je prišla iz SB Celje, tretja je tujka, ki smo jo zaposlili po prilagoditvenem obdobju in preizkusu strokovne usposobljenosti, četrto smo zaposlili po specialističnem izpitu, ki ga je opravljala za potrebe UKC Ljubljana,
- 1 specialista ortopedske kirurgije, ki je prišel iz SB Celje,
- 1 specialista otorinolaringologije, ki je specializacijo opravljal za potrebe UKC Maribor,
- 1 specialistko fizikalne in rehabilitacijske medicine, ki je specializacijo opravljala za regijo Maribor,
- 1 specialista gastroenterologije, ki je specializacijo opravljal za potrebe UKC Maribor,
- 2 specialista radiologije, ki sta specializacijo opravljala za potrebe UKC Maribor,
- 1 specialista dermatovenerologije, ki je specializacijo opravljal za potrebe UKC Maribor,
- 1 specializantko internistične onkologije, ki je specializacijo opravljala za potrebe UKC Maribor.

Do 31. 12. 2012 je UKC Maribor zapustilo 25 zdravnikov specialistov, od tega se jih je kar 19 upokojilo, 3 zdravnike specialistke so se zaposlile v drugem zavodu, 1 zdravnik specialist je nastopil specializacijo iz maksilofacialne kirurgije in zaseda specializantsko delovno mesto, 1 zdravnica specialistka se je zaposlila za krajši delovni čas, 1 pa se je delno upokojil in dela s krajšim delovnim časom.

Dne 31. 12. 2012 ni bilo zaposlenega nobenega višjega svetnika, saj se je 1 zdravnica višja svetnica upokojila, 1 zdravnik se je zaposlil drugje. Število zdravnikov svetnikov se je zaradi upokožitve zmanjšalo za 1, zmanjšalo se je tudi število primarijev za 2.

2.) zaposleni za krajši delovni čas - načrtovali smo zmanjšanje števila, saj se je 31. 12. 2011 upokojila zdravnica specialistka na področju citopatologije.

Število se je povečalo, saj je 1 zdravnica pričela z delom s krajšim delovnim časom. V tej obliki sta zaposlena še 2 zdravnika specialista, 1 na področju anesteziologije in 1 na področju dermatovenerologije.

3.) zaposleni za dopolnilno delo - 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). 2 specialistoma poteče pogodba o zaposlitvi za določen čas dne 31. 12. 2012, pogodb o zaposlitvi ne bomo podaljšali.

Zdravniki specializanti

Načrtovali smo zaposlitev 152 zdravnikov specializantov, saj imamo tudi toliko specializantskih delovnih mest. V načrtovani številki nismo upoštevali morebitnih odsotnosti zaradi porodniškega dopusta. Specializante v UKC napotuje Zdravniška zbornica Slovenija, konec leta 2012 jih je bilo zaposlenih 161 oz. dejansko prisotnih 146, saj je bilo 15 zdravnic odsotnih zaradi porodniškega dopusta. Število se je glede na leto 2011 povečalo za 15,8 %.

Konec leta 2012 nismo imeli sklenjene nobene pogodbe s specializanti za krajši delovni čas ali za dopolnilno delo, niti nismo tovrstnih zaposlitev načrtovali.

Zdravniki brez licence

Načrtovali smo 2 zaposlitvi za poln delovni čas, to številko smo konec leta zmanjšali. Pogodba je sklenjena le s tujko, bodočo specialistko patologije, ki bo v kratkem opravljala preizkus strokovne usposobljenosti.

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

Zdravniki pripravniki

Načrtovali smo zaposlitev 36 zdravnikov pripravnikov, na dan 31. 12. 2012 je doseženo število 39. Pripravnike v UKC napotuje Zdravniška zbornica Slovenije, imamo pa 42 pripravniških delovnih mest.

TABELA F: Zdravstvena nega

delovno mesto	31.12.2011	<i>plan 2012</i>	31.12.2012	indeks
svetovalec v zdravstveni negi	1	0	0	0,0
koordinator v zdravstveni negi	1	1	1	100,0
medicinska sestra za področja	2	2	2	100,0
diplomirana medicinska sestra	468	517	535* (492)	114,3
diplomirana babica/srednja medicinska sestra babica	20	22	20	100,0
srednja medicinska sestra/babica	764	794	721 (764)	94,3
bolničar	77	85	76	98,7
pripravnik zdravstvene nege	20	20	13	65,0
skupaj	1353	1441	1368	101,1

** po navodilih MZ smo 43 srednjih medicinskih sester, ki so razvrščene na kombinirana delovna mesta, prikazali pri diplomiranih medicinskih sestrah, zato je številka navidezno večja za 43. V letu 2011 še ni bilo zaposlitev na kombiniranih delovnih mestih.*

V zdravstveni negi smo število zaposlenih v primerjavi s preteklim letom povečali. Razlog povečanja je odprtje Enote za forenzično psihiatrijo, kjer smo zaposlili 6 diplomiranih medicinskih sester in 24 srednjih medicinskih sester.

Število izvajalcev zdravstvene nege smo povečali tudi zaradi nadomestila upokojitev v letu 2011, poleg tega pa še zaradi nadomeščanja odsotnosti zaradi dopusta za nego in varstvo otroka (na dan 31. 12. 2011 je bilo 39 porodnic, na dan 31. 12. 2012 pa 45 porodnic), 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 gre za 4 ali 6 urnik delovnih invalidov). S krajšim delovnim časom je zaposlenih tudi nekaj medicinskih sester, ki uveljavljajo to pravico po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (6 diplomiranih medicinskih sester in 1 srednja medicinska sestra).

V zdravstveni negi je skupaj 111 delovnih invalidov (16 diplomiranih medicinskih sester, od tega 3 delajo le 4 ure dnevno, 88 srednjih medicinskih sester, od tega jih 31 dela le 4 ure dnevno, 5 medicinskih sester dela 6 ur dnevno, 7 bolničarjev, od tega 1 dela le 4 ure dnevno). Poleg tega je v zdravstveni negi kar 80 izvajalcev zdravstvene nege, ki so v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih starejši delavci, ki jih brez njihovega soglasja ne smemo razporejati v nočno in nadurno delo, kar predstavlja še dodatne omejitve pri zagotavljanju 24 urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva.

Diplomirane medicinske sestre

Število smo do 31. 12. 2012 povečali za 24 zaradi odprtja Enote za forenzično psihiatrijo, zaradi povečanja porodniških dopustov, ki smo jih morali nadomestiti, zaradi zamenjave oblike zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva iz dežurstva v izmensko delo in razporeditve srednjih medicinskih sester, ki so zasedala kombinirana delovna mesta, na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester, ker so zaključile študij in pridobile ustrezno izobrazbo. Povečanje diplomiranih medicinskih sester za leto 2012 smo tudi načrtovali.

Diplomirane babice/srednje medicinske sestre babice

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

V številki 20 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. Poleg tega 2 babici uveljavljata pravico do krajšega delovnega časa zaradi starševskega varstva.

Srednje medicinske sestre/babice

Načrtovali smo enako število kot leta 2011, števila nismo presegli, čeprav smo na račun odprtja Enote za forenzično psihiatrijo zaposlili dodatnih 24 srednjih medicinskih sester.

Številka v tabeli je navidezno nižja, ker je 43 srednjih medicinskih sester, ki so razvrščene na kombinirana delovna mesta, prikazanih pri diplomiranih medicinskih sestrah. Kombinirana delovna mesta pomenijo, da je medicinska sestra plačana v razmerju 80 % diplomirana medicinska sestra in 20 % srednja medicinska sestra, oz. 70 % diplomirana medicinska sestra in 30 % srednja medicinska sestra.

Ob tem bi poudarili, da te razporeditve za UKC ne predstavljajo dodatnega stroška, saj so srednje medicinske sestre pred tem prejemale dodatek za povečan obseg dela v višini 20 % na dosežen plačni razred, sedaj pa dobivajo plačo za diplomirano medicinsko sestro v izhodiščnem plačnem razredu delovnega mesta.

Bolničarji

Načrtovali smo povečanje števila zaradi pomanjkanja bolničarjev in nezasedenih sistemiziranih delovnih mest, česar pa nismo dosegli.

Število bolničarjev na dan 31. 12. 2012 je 76, kar je za 1 manjše kot leta 2011. Med bolničarji je 7 invalidov, od tega dela eden 4 ure.

Pripravniki v zdravstveni negi

Dne 31. 12. 2012 je bilo v zdravstveni negi zaposlenih 13 pripravnikov, načrtovali smo jih 20, vendar števila nismo dosegli.

TABELA G: Farmacevtski delavci

delovno mesto	31.12.2011	<i>plan 2012</i>	31.12.2012	indeks
farmacevti specialisti	4	4	4	100,0
farmacevti	4	4	4	100,0
farmacevtski tehniki	14	14	13	92,8
pripravniki	2	2	2	100,0
skupaj	24	24	23	95,8

Farmacevtski delavci

Pri farmacevtskih delavcih smo na dan 31. 12. 2012 zmanjšali število zaposlenih glede na leto 2011, saj je 1 farmacevtska tehnica odsotna zaradi porodniškega dopusta in je nismo nadomestili. Število farmacevtov na dan 31. 12. 2012 je še vedno zelo nizko, saj jih je zaposlenih le 8.

TABELA H: Zdravstveni delavci in sodelavci

delovno mesto	31.12.2011	<i>plan 2012</i>	31.12.2012	indeks
medicinski biokemiki specialisti	7	7	8	114,2
klinični psihologi specialisti	3	7	5	166,6
specializanti klinične psihologije	3	3	4	133,3
specializanti laboratorijske medicine	3	4	2	66,6
socialni delavci	5	6	4	80,0
sanitarni inženirji	1	1	1	100,0
radiološki inženirji	49	52	48	97,9
psihologi	1	1	0	0,0
fizioterapevti	49	52	45	91,8
delovni terapevti	14	18	14	100,0
analitiki v laboratorijski medicini	15	16	15	100,0
inženirji laboratorijske medicine	30	32	29	96,6
laboratorijski tehniki	49	52	49	100,0
pripravniki	4	2	7	175,0
ostali	13	15	16	123,0
skupaj	246	268	247	100,4

Zdravstveni delavci in sodelavci

Število zdravstvenih delavcev in sodelavcev se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 1, ponekod se je spremenila le izobrazbena struktura. Številka se je povečala zaradi povečanja števila pripravnikov, ki so financirani od zunaj.

Do 31. 12. 2012 smo povečali število medicinskih biokemikov specialistov, saj je 1 specializantka opravila specialistični izpit, posledično se je zmanjšalo število specializantov laboratorijske medicine.

Na dan 31. 12. 2011 je bilo zaposlenih 5 kliničnih psihologov specialistov, enako na dan 31. 12. 2012, vendar sta bili leta 2011 2 delavki odsotni zaradi porodniškega dopusta in nista bili nadomeščeni, zato je številka na dan 31. 12. 2012 večja. Načrtovali smo povečanje zaradi odprtja Enote za forenzično psihiatrijo, vendar tega nismo realizirali.

Povečalo se je število specializantov klinične psihologije za 1 (odobrena specializacija), posledično se je zmanjšalo število psihologov.

Zmanjšalo se je število socialnih delavcev za 1 zaradi upokojitve, ki je še nismo nadomestili.

Načrtovali smo enako število radioloških inženirjev, vendar smo število zmanjšali za 1, saj nismo nadomestili bolniške odsotnosti.

Število fizioterapevtov se je zmanjšalo za 4, vendar iz razloga povečanja odsotnosti zaradi porodniških dopustov, ki niso bili nadomeščeni. Število fizioterapevtov zaposlenih za nedoločen čas je ostalo nespremenjeno, teh je 48.

Načrtovali smo povečanje števila delovnih terapevtov zaradi odprtja Enote za forenzično psihiatrijo, vendar bomo zaposlitev realizirali šele v letu 2013.

Število analitikov v laboratorijski medicini je enako, vendar je na 31. 12. 2011 bila 1 delavka odsotna zaradi porodniškega dopusta in ni upoštevana v številu 15. V letu 2012 se je vrnila, 1 delavka pa se je upokojila, kar pomeni, da se je število zaposlenih za nedoločen čas dejansko zmanjšalo za 1.

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

Zaradi omejitev zaposlovanja po uveljavitvi ZUJF in varčevalnih ukrepov smo povečali število pripravnikov za 3, saj so financirani iz zunanjih virov. Za področje zdravstvene dejavnosti v zavodu je izvajanje pripravništva pomembna prednost, saj na ta način v obdobju trajanja pripravništva spoznamo in celostno ocenimo potencialne kandidate za morebitno zaposlovanje v prihodnje.

Povečalo se je število delavcev v rubriki ostali po vrnitvi 3 delavcev, ki so bili odsotni v letu 2011 in niso zajeti v številki za leto 2011.

V finančnem načrtu za leto 2012 smo sicer planirali povečanje števila zaradi zaposlitev kliničnih psihologov, socialnega delavca in delovnih terapevtov na Enoti za forenzično psihiatrijo, vendar zaposlitev nismo realizirali. V letu 2013 bomo zaposlili le najbolj nujno potreben kader za potrebe Enote za forenzično psihiatrijo, in sicer delovnega terapevta in socialno delavko.

TABELA I: Nezdravstveni delavci

delovno mesto	31.12.2011	<i>plan 2012</i>	31.12.2012	indeks
zdravstvene administratorke	176	<i>186</i>	175	99,4
informatiki	15	<i>17</i>	15	100,0
ekonomsko področje	62	<i>65</i>	61	98,3
kadrovsko-pravno in splošno področje	23	<i>24</i>	22	95,6
področje nabave	23	<i>25</i>	23	100,0
področje tehničnega vzdrževanja	54	<i>54</i>	50	92,5
področje prehrane	153	<i>157</i>	142	92,8
oskrbovalne službe	128	<i>137</i>	127	99,2
ostalo	36	<i>38</i>	35	97,2
delavci iz drugih plačnih skupin	14	<i>16</i>	16	114,2
skupaj	684	<i>719</i>	666	97,3

Nezdravstveni delavci

Načrtovali smo povečanje števila, vendar se je število zmanjšalo za 18, kar je v primerjavi z letom 2011 za 2,7 % manj.

Število zdravstvenih administratorok smo v primerjavi z letom 2011 zmanjšali za 1. Po uveljavitvi ZUJF se je upokojilo 8 delavk, ki jih nismo nadomestili, dne 31. 12. 2012 pa je prenehala pogodba o zaposlitvi še 2 zdravstvenima administratorkama. Od 175 zdravstvenih administratorok je 5 invalidov, od tega 1 dela le 4 ure.

Na področju informatike smo predvideli povečanje števila za 2, vendar je število ostalo nespremenjeno. Eden od zaposlenih v UKC dela le 20 % delovnega časa, 80 % delovnega časa pa na MZ.

Zmanjšalo se je število delavcev za 1 na ekonomskem področju in na kadrovsko pravnem področju za 1 zaradi upokojitve delavke, ki je nismo nadomestili.

Za 4 se je zmanjšalo število delavcev na področju tehničnega vzdrževanja. Število delavcev zaposlenih v oskrbovalnih službah je manjše za 1 delavca. Prav tako se je zmanjšalo število delavcev na področju prehrane, in sicer za 11 delavcev. To število je visoko zaradi dejstva, da so bili na dan 31. 12. 2011 odsotni 4 delavci, ki niso bili nadomeščeni, na dan 31. 12. 2012 pa kar 9 delavcev, ki jih nismo nadomestili. Vsi odsotni so zaposleni za nedoločen čas, kar pomeni, da se bo številka vseeno povečala, ko se vrnejo nazaj na delo.

Za 2 se je povečalo število v rubriki delavci iz drugih plačnih skupin zaradi porodniškega dopusta mlade raziskovalke v letu 2011 in zaradi zaposlitve mlade raziskovalke na Oddelku za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo, ki je financirana iz zunanjih virov, v letu 2012.

TABELA J: Skupaj UKC Maribor

delovno mesto	31.12.2011	plan 2012	31.12.2012	indeks
zdravniki	463	517	493	105,5
zdravstvena nega	1353	1441	1368	102,1
farmacevtski delavci	24	24	23	104,1
zdravstveni delavci in sodelavci	246	268	247	100
nezdravstveni delavci	684	719	666	97,3
Skupaj	2770	2969	2797	100,97

Na dan 31. 12. 2012 je bilo v UKC Maribor zaposlenih skupaj 2797 delavcev, kar je 1 % več kot 31. 12. 2011 (2770).

Število je večje zaradi odprtja Enote za forenzično psihiatrijo (+30) in zaradi povečanja števila zdravnikov specializantov (+20) in zdravnikov pripravnikov (+19).

Ne glede na navedeno, pa ob koncu leta 2012 nismo dosegli plana za 2012. Število zaposlenih se je povečalo, ne pa tudi število zaposlenih, ki jih financira UKC Maribor.

TABELA K: Zaposleni po virih financiranja

	Vir financiranja	31.12.2011	31.12.2012
število zasedenih delovnih mest	UKC Maribor + zunanji viri	2770	2797
število pripravnikov (vsi poklici po Zakonu o zdravstveni dejavnosti)	ZZZS	24	21
število zdravnikov pripravnikov	ZZZS	20	39
število zdravnikov specializantov	ZZZS	126	145
število mladih raziskovalcev	Agencija za raziskovalno dejavnost	1	3
skupno število zaposlenih	zunanj	171	208
skupno število zaposlenih (vključno forenzična psihiatrija)	UKC Maribor	2599	2589
skupno število zaposlenih (brez forenzična psihiatrija)	UKC Maribor	2599	2559

V tabeli smo prikazali število zaposlenih po virih financiranja, ki prikazuje, da se je **število zaposlenih na dan 31. 12. 2012 v primerjavi letom 2011 dejansko zmanjšalo za 10 (0,5 %), brez forenzične psihiatrije pa za 40, kar pomeni zmanjšanje za 1,5 %.**

12.2. OSTALE OBLIKE DELA

Stroški podjemnih in avtorskih pogodb s komentarji so zajeti v **poglavju 2.2 ODHODKI v Računovodskem poročilu za leto 2012.**

Študentsko delo

V prvi polovici leta 2012 so študenti opravljali kratkotrajna dela (pomoč v skladišču materiala, razvoz materiala po oddelkih, pomoč pri selitvi oddelkov...).

Po uveljavitvi ZUJF smo za opravljanje študentskega dela (pomoč na medicinskih oddelkih) pridobili soglasje Ministra za zdravje in sveta zavoda UKC Maribor. Strošek študentskega leta v letu 2012 je bil 19.435,00 EUR, kar je za 40.230,73 EUR manj kot v letu 2011.

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

Drugo

V okviru nadomestnih kazni v sodelovanju s Centrom za socialno delo Maribor in Centrom za socialno delo Ruše smo v letu 2012 v UKC Maribor omogočili opravljanje družbeno koristnega dela 2 kandidatoma. Eden je 192 ur družbeno koristnega dela opravil v Službi za oskrbo in vzdrževanje, drugi pa je opravil 182 ur družbeno koristnega dela v Ekipi za logistiko pacientov in materialov.

12.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2012 so znanstveni naziv doktor znanosti pridobili 3 zdravniki specialisti in 1 specializantka klinične psihologije, 1 zdravnik specialist je pridobil znanstveni naziv magister znanosti.

V letu 2012 je 26 zaposlenih zaključilo dodiplomski študij, od tega 14 na VII/1 stopnji in 12 na VII/2 stopnji.

V letu 2012 je bilo 6 zdravnikov specialistov izvoljenih v naziv profesor in 4 zdravniki specialisti v naziv docent.

Na podiplomski doktorski študij je bilo v študijskem letu 2012/2013 vpisanih 129 zdravnikov, od tega 102 na MF UM, 17 na MF ULJ, 7 na Medicinsko fakulteto Univerze v Zagrebu in 2 na Medicinsko fakulteto Univerze v Osijeku ter 1 zdravnica na Univerzo v Cardiffu v Walesu.

Podiplomski magistrski študij je opravljalo 30 zdravnikov, od tega 28 na MF ULJ in 2 na Medicinski fakulteti Univerze v Zagrebu.

V letu 2012 je bilo 9 srednjih medicinskih sester vpisanih na dodiplomski študij zdravstvene nege na FZV UM. 15 diplomiranih medicinskih sester je opravljalo podiplomski študij, od tega 11 na FZV UM, 3 na Fakulteti za management Univerze na Primorskem in 1 na Fakulteti za organizacijske vede v Kopru. Na drugih visokih šolah in fakultetah se šola še 26 drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter nezdravstvenih delavcev.

V preteklem letu z zaposlenimi nismo sklepali pogodb o izobraževanju, saj Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki je začel veljati 1. 6. 2012, omejuje sklepanje pogodb o izobraževanju. Uporabniki proračuna s svojimi zaposlenimi tako ne smemo sklepati pogodb o izobraževanju za pridobitev izobrazbe, razen, če obveznost, da delodajalec sklene pogodbo o izobraževanju, ne izhaja iz posebnega predpisa ali kolektivne pogodbe.

V letu 2012 je v UKC Maribor opravljalo program specializacije iz različnih strokovnih področij 178 zdravnikov specializantov, od tega je bil UKC Maribor delodajalec 169, drugi zdravstveni zavodi pa 9.

V preteklem letu je 18 zdravnikov uspešno opravilo specialistični izpit in se zaposlilo v UKC Maribor (3 specialisti interne medicine, 3 specialisti pediatrije, 2 specialista radiologije, 3 specialisti splošne kirurgije, 1 specialist dermatovenerologije, 1 specialist otorinolaringologije, 1 specialistka anatomske patologije in citopatologije, 1 specialistka ginekologije in porodništva, 1 specialistka internistične onkologije, 1 specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine in 1 specialist gastroenterologije).

V letu 2012 je 1 delavka opravila specialistični izpit iz medicinske biokemije.

V preteklem letu je v UKC Maribor opravljalo pripravništvo 42 zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Od zdravstvenih delavcev in sodelavcev je bilo 26 tehnikov zdravstvene nege (12 smo jih zaposlili v letu 2012, 14 pa jih je pričelo s pripravništvom v 2011 in so ga opravljali tudi v 2012), 5 farmacevtskih tehnikov (3 smo zaposlili v letu 2012 in 2 v letu 2011), 4 diplomirani fizioterapevti (3 smo zaposlili v letu 2012 in 1 v letu 2011), 2 bolničarki (obe sta pričeli v letu 2011), 1 diplomirani inženir radiološke tehnologije (pričel v letu 2011), 1 univerzitetna diplomirana socialna delavka, 1 diplomirana inženirka laboratorijske biomedicine, 1 diplomirani inženir kemijske tehnologije in 1 kemijski tehnik (pričel v letu 2011).

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

V letu 2012 je pripravništvo za poklic doktor medicine opravljalo 72 zdravnikov pripravnikov. Zdravnike pripravnike na pripravništvo v UKC Maribor napoti Zdravniška zbornica Slovenije.

12.4 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

UKC Maribor določene dejavnosti zagotavlja z zunanjimi izvajalci, in sicer čiščenje in varovanje. Letni strošek čiščenja v letu 2012 je znašal 2.811.083 EUR, strošek varovanja pa 496.000 EUR. Na tem področju nimamo lastnih zaposlenih.

13 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH IN INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU

13.1 POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2012

Realizacijo načrtovanih investicij, sprejetih v okviru sprejetega Programa dela in finančnega načrta za leto 2012 za obdobje januar – december 2012, po vrstah investicij z opredeljenimi viri podajamo v prilogi tega dokumenta (**Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih**), navedbo oziroma opis pomembnejših izvedenih investicij pa podajamo v nadaljevanju.

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,
- evropskih sredstev.

V letu 2012 smo izvedli investicijska vlaganja kot je razvidno iz opisa v nadaljevanju.

TABELA L: Prikaz realizacije investicij po vrstah investicij in virih za obdobje januar-december 2012

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Sredstva AM	Sredstva Proračuna RS	Sredstva ČS	Evropska sredstva	Sredstva ZRN, Drugo	SKUPAJ v EUR
1.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	205.550	/	/	/	/	205.550
2.	NEPREMIČNINE	1.659.254	/	/	2.838.799	198.000	4.696.053
3.	MEDICINSKA OPREMA	3.098.267	/	258.182		71.384	3.427.833
4.	NEMEDICINSKA OPREMA	1.675.630	/	44.231		8.404	1.728.265
	SKUPAJ:	6.638.701	/	302.413	2.838.799	277.788	10.057.701

13.1.1 Investicije v neopredmetena sredstva

V obdobju januar - december 2012 smo iz sredstev amortizacije izvedli vlaganja v nabavo razne programske opreme in v razvoj programa MEDIS.

Pri investicijah v neopredmetena sredstva realizacija presega planirana sredstva predvsem zaradi nujne nabave programske opreme za elektronsko planiranje endoprotez v vrednosti 38.272 EUR ter nujne nadgradnje programa za nabavno in materialno poslovanje v vrednosti 22.773 EUR.

TABELA M: Realizacija načrtovanih investicij v neopredmetena sredstva

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Sredstva AM	Sredstva Proračuna RS	Sredstva ČS	Evropska sredstva	Sredstva ZRN, Drugo	SKUPAJ v EUR
1.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	205.550	/	/	/	/	205.550
2.	NEPREMIČNINE	1.659.254	/	/	2.838.799	198.000	4.696.053
3.	MEDICINSKA OPREMA	3.098.267	/	258.182		71.384	3.427.833
4.	NEMEDICINSKA OPREMA	1.675.630	/	44.231		8.404	1.728.265
	SKUPAJ:	6.638.701	/	302.413	2.838.799	277.788	10.057.701

13.1.2 Investicije v nepremičnine

Energetska sanacija objektov in naprav

Izvajala so se GOI dela iz sklopa 1 na objektu št. 5 in št. 1 (zamenjava oken, toplotna izolacija fasade in strehe). Dela so tekla po planu, do zamud je prihajalo predvsem iz vremenskih razlogov in iz razlogov, ker naročnik ni mogel zagotoviti praznih prostorov za izvajanje del, saj je bil vezan na delovni proces v bolnišnici. Dela na Energetski sanaciji objektov št. 1 in 5 (toplotna izolacija in zamenjava oken) so zaključena in na MZ so izstavljeni zahtevki za vračilo sredstev iz naslova EU.

Pogodbeni znesek del je znašal 3.727.666 EUR, od tega smo dobili povrnjenih sredstev iz naslova EU sredstev 2.605.369 EUR.

Za potrebe izvajanja del na objektih št. 1 in 5 je bil preko postopka javnega naročila izbran tudi strokovni nadzor za GOI dela, ter koordinator za varnost pri delu.

Drugo področje energetske sanacije v letu 2012 predstavlja izvedba postopka javnega naročila za izbor izvajalca del za zamenjavo dotrajanih klimatov v MFT I delu zgradbe in vgradnjo merilnikov toplote-sklop 2. Postopek javnega naročila je bil uspešno zaključen s podpisom pogodbe v mesecu juniju 2012. Pogodbeni znesek del je znašal 487.057 EUR, od tega smo dobili povrnjenih sredstev iz naslova EU sredstev 348.423 EUR.

Dela so zaključena in na MZ so izstavljeni zahtevki za vračilo sredstev iz naslova EU.

Za potrebe izvajanja del iz omenjenega sklopa 2 je bil preko postopka javnega naročila izbran tudi strokovni nadzor nad izvajanjem del pri zamenjavi klimatov in vgradnji merilnikov toplote.

Gradnja objekta Oddelka za onkologijo in radioterapijo

Izgradnja Oddelka za onkologijo in radioterapijo se je pričela v novembru 2011, ko je bila podpisana pogodba z izvajalcem del. V tem času so bila na tej investiciji izvedena naslednja dela: izkopana gradbena jama, zgrajena 1. in 2. klet objekta, izveden podzemni povezovalni hodnik med onkologijo in obstoječim podzemnim hodnikom bolnišnice, izvedena instalacijska in druga kanalizacija za zunanje komunalne priključke, izveden zasip objekta.

V septembru 2012 je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje za 2. fazo, ki zajema izgradnjo nadzemnega dela objekta. V tem trenutku se izvajajo dela na urejanju okolja in na izgradnji nadzemnega dela objekta.

Do septembra 2012 so bila tudi porabljena sredstva iz Načrta razvojnih programov, ki so bila zagotovljena ob sklenitvi pogodbe v višini 6.751.809 EUR. MZ je zagotovilo za nadaljevanje izvajanja del na objektu dodatna finančna sredstva za leto 2012 v višini 2,8 mio EUR.

V juniju 2012 je bil podpisan sporazum med Republiko Slovenijo in Švicarskim finančnim mehanizmom za 5 mio CHF, namenjenim za nabavo opreme linearnih pospeševalnikov.

Ostale realizirane investicije

V letošnjem letu smo iz sredstev amortizacije izvedli investicijo v projektno dokumentacijo (PZR) za obnovo kuhinje.

TABELA N: Realizacija načrtovanih investicij v nepremičnine

VIR FINANCIRANJA		Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12.2012	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2012	Real. 2012/FN 2012
I.	NEPREMIČNINE	16.602.384	4.969.053	29,35
1	Amortizacija	1.380.093	1.659.254	120,23
2	Sredstva proračuna RS	11.676.254		
3	Evropska sredstva	2.946.046	2.838.799	96,36
4	Drugo		198.000*	

* znesek 198.000 EUR predstavlja vrednost nepremičnin, ki jih je UKC Maribor podedoval po pokojni Mericka Mariji na osnovi sklepa o dedovanju št. II D 1362/2009, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Škofji Loki, dne 5. 1. 2012.

13.1.3 Investicije v medicinsko opremo

V letošnjem letu smo iz sredstev amortizacije realizirali sledeče investicije v medicinsko opremo:

- hladilne in zamrzovalne omare za Center za transfuzijsko medicino,
- respirator za Kliniko za pediatrijo - 2 kos,
- hematološka platforma za Oddelek za laboratorijsko diagnostiko,
- ginekološka preiskovalna miza za Oddelek za reproduktivno medicino,
- video linija za kirurške endoskopske posege,
- UZ aparatura za Oddelek za anesteziologijo in kardiokirurgijo,
- UZ aparatura za Oddelek za perinatologijo,
- UZ aparatura za potrebe Oddelka za žilno kirurgijo,
- sterilizator za Centralno sterilizacijo,
- oprema za Urgentni center (steber operacijske mize, operacijska luč in vozički za prevoz pacientov - 4 kos),
- deli OP miz za Oddelek za kardiokirurgijo,
- urodinamski aparat,
- UZ aparatura za Institut za fizikalno in rehabilitacijsko terapijo,
- sistem za nadzor življenjskih funkcij za sledeče oddelke: Oddelek za internistično intenzivno medicino, Oddelek za anesteziologijo in za Enoto možganske kapi Oddelka za nevrološke bolezni.

Iz sredstev amortizacije, Černelčevega sklada in sredstev znanstveno-raziskovalnih nalog je bila izvedena nabava razne nujne medicinske opreme nižjih vrednosti (vrednost posamezne opreme nižja od 20.000 EUR brez DDV).

Za vrste investicij, opredeljene v obrazcu 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih, ki so navedene v nadaljevanju, podajamo zaradi odstopanja med Planom nabav za leto 2012 in realizacijo plana sledeča pojasnila:

1. Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje - (Obrazec 4: Medicinska oprema - zaporedna št. 2)

V skladu s planom so bile izvedene nabave treh UZ aparaturn in sicer za potrebe Oddelka za perinatologijo, Oddelka za žilno kirurgijo in Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin. Pri nabavi opreme za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje pojasnjujemo, da realizacija odstopa od plana zaradi nujne nabave UZ aparature za potrebe Instituta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino v vrednosti 35.736 EUR in UZ aparata za litotripsijo v vrednosti 8.210,54 EUR in 245,54 EUR razlike zaradi odbitnega deleža DDV.

2. Oprema za funkcionalno diagnostiko - (Obrazec 4: Medicinska oprema - zaporedna št. 6)

Pri nabavi opreme za funkcionalno diagnostiko pojasnjujemo, da realizacija v vrednosti 131.132 EUR zajema donacijo optičnega koherentnega tomografa za Oddelek za očne bolezni v vrednosti 73.379 EUR, nujno nabavo radiološke postaje v vrednosti 21.337 EUR, bronhoskopa v vrednosti 19.076 EUR, ki je bil nabavljen deloma z donacijskimi sredstvi (v višini 11.000 EUR) in delom s sredstvi amortizacije, ter nabavo razne nujne medicinske opreme v skupni vrednosti 17.340 EUR.

3. Terapevtika (Obrazec 4: Medicinska oprema - zaporedna št. 8)

V skladu s planom je bila izvedena nabava ventilatorja v vrednosti 54.057 EUR. Pri nabavi opreme za terapevtiko pojasnjujemo, da realizacija odstopa od plana zaradi donacije ventilatorja za potrebe Klinike za pediatrijo v vrednosti 19.864 EUR, nujne nabave dveh aspiratorjev in 15 ejektorjev v vrednosti 18.413 EUR in zaradi nabave razne nujne medicinske opreme v skupni vrednosti 19.714 EUR.

4. Operacijska tehnika (Obrazec 4: Medicinska oprema - zaporedna št. 9)

V skladu s planom je bila izvedena nabava video linije za endoskopske kirurške posege v vrednosti 43.050 EUR in operacijske luči v vrednosti 23.884 EUR. Pri nabavi opreme za operacijsko tehniko pojasnjujemo, da realizacija odstopa od plana zaradi donacije dveh harmoničnih skalpelov za potrebe OP bloka Klinike za ginekologijo in perinatologijo in OP bloka Oddelka za urologijo v vrednosti 57.132 EUR. Nabavljena je bila tudi oprema za endoskopsko diagnostiko rodil v vrednosti 57.858 EUR, ki je bila nabavljena v okviru programa IPA - Jadransko čezmejno delovanje in za nabavo katere je vložena zahteva za povračilo EU sredstev v višini 85 % vrednosti investicije, 10 % vrednosti investicije bo financirano iz sredstev proračuna in 5 % iz sredstev amortizacije UKC Maribor. Iz razloga nujnosti je bila v vrednosti 106.580 EUR nabavljena tudi razna oprema za potrebe operacijskih dvoran.

5. Funkcionalna podpora (Obrazec 4: Medicinska oprema - zaporedna št. 11)

Iz razloga nujnosti smo za različne oddelke nabavili defibrilatorje v vrednosti 26.790 EUR.

6. Razne medicinske naprave (Obrazec 4: Medicinska oprema - zaporedna št. 12)

V skladu s planom je bila izvedena nabava parnega sterilizatorja, ginekološke preiskovalne mize, sistemov za nadzor vitalnih funkcij za tri oddelke (Oddelek za intenzivno interno medicino, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin in za Enoto možganske kapi

Oddelka za nevrološke bolezni), delov OP miz za potrebe OP bloka Oddelka za kardiokirurgijo in opreme za Urgentni center. Pri nabavi razne medicinske opreme pojasnujemo, da realizacija odstopa od plana zaradi nujne nabave 12 previjalnih miz s toplotnimi sevali za novorojenčke v skupni vrednosti 43.028 EUR, tiskalnika za stekelca za potrebe Oddelka za patologijo v vrednosti 21.622 EUR, donacije EEG monitorja za Kliniko za pediatrijo v vrednosti 16.500 EUR, nujne nabave aparata za pranje endoskopov, zaradi odpovedi obstoječega v vrednosti 23.719 EUR, monitorja za hemodinamski nadzor v vrednosti 23.898 EUR, nabavljenega na osnovi sredstev internega raziskovalnega projekta ter nabave razne nujne opreme nižje vrednosti v skupnem znesku 69.847 EUR.

TABELA O: Realizacija načrtovanih investicij v medicinsko opremo

VIR FINANCIRANJA		Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12 2012	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2012	Real. 2012/FN 2012 Indeks
I.	MEDICINSKA OPREMA	2.869.317	3.427.833	119,47
1	Amortizacija	2.323.589	3.098.267	133,34
2	Sredstva Černelčevega sklada	292.002	258.182	88,42
3	Sredstva ZRN	253.726	71.384	28,13

13.1.4 Investicije v nemedicinsko opremo

TABELA P: Realizacija načrtovanih investicij v nemedicinsko opremo

VIR FINANCIRANJA		Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12 2012	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2012	Real. 2012/FN 2012 Indeks
I.	NEMEDICINSKA OPREMA	2.551.293	1.728.265	67,74
1	Amortizacija	1.688.176	1.675.630	99,26
2	Sredstva Černelčevega sklada	145.748	44.231	30,35
3	Evropska sredstva	717.369	/	0
4	Sredstva ZRN		8.404	

Informacijska tehnologija

Iz sredstev amortizacije in sredstev Černelčevega sklada je bila izvedena zamenjava nekatere dotrajane in zastarele računalniške opreme z zmogljivejšo.

V mesecu decembru je bila realizirana tudi prva faza sistema za upravljanje delovnega časa, ki zajema implementacijo programskega modula in strojne opreme za registracijo prisotnosti na delovnem mestu. Za izvedbo ostane še implementacija programskega modula za planiranje prisotnosti in odsotnosti na delovnem mestu ter programskega modula za zajem podatkov za obračun plač ter avtomatski prenos le-teh v informacijski sistem za obračun plač.

Realizacija plana za informacijsko tehnologijo, ki je razvidna iz obrazca 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih, odstopa od planirane vrednosti iz sledečih razlogov:

- Investicija v sistem za upravljanje delovnega časa je v priloženem obrazcu 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih, upoštevana pod postavko informacijska tehnologija, medtem ko je bila v obrazcu 4 – Načrt investicijskih vlaganj 2012, ki je bil sestavni del Programa dela in finančnega načrta za leto 2012, po pomoti zavedena pod postavko ostala nemedicinska oprema. Vrednost investicije je znašala 62.621 EUR;
- Zaradi nujne nabave strežnika za dislocirano enoto Centra za transfuzijsko medicino na Ptuj v vrednosti 8.492 EUR;

- Zaradi donacije osebnih računalnikov s strani Ministrstva za zdravje v vrednosti 8.182 EUR;
- Zaradi nabave razne nujne računalniške opreme nižje vrednosti v skupnem znesku 55.726 EUR.

Druga nemedicinska oprema

Realizirane investicije v drugo nemedicinsko opremo:

- dizel agregati skupne moči 2.000 kVA,
- nabava klimatskih naprav,
- zamenjava nekatere dotrajane pohištvene opreme.

Iz sredstev amortizacije in Černelčevega sklada je bila nabavljena razna nujna nemedicinska oprema nižje vrednosti (vrednost posamezne opreme nižja od 20.000 EUR brez DDV).

Kogenerator, 2 kos – Energetska sanacija zgradb in naprav

Tretje področje energetske sanacije v letu 2012 predstavlja zamenjava plinskih motorjev kogeneratorjev na sistemu kogeneracije. Februarja 2012 smo objavili javno naročilo za zamenjavo motorjev na sistemu kogeneracije, na katerega se je prijavil samo eden ponudnik. Po pregledu prejete ponudbe smo ugotovili, da ta ne ustreza zahtevam iz javnega naročila, zato smo morali postopek javnega naročila razveljaviti. V teku navedenega javnega razpisa se je izpostavilo veliko ekoloških in ekonomskih vprašanj, zato se je naročnik odločil, da pripravi strokovno mnenje, iz katerega bo razvidno, kakšen sistem plinskih motorjev bi bil primeren za bolnišnično okolje vezano na ekologijo in trenutno zakonodajo vezano na obratovanje teh kogeneracijskih sistemov. Javno naročilo za zamenjavo sistema kogeneracije je bilo ponovno objavljeno konec meseca decembra 2012.

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2012 je v prilogi.

13.2 POROČILO O IZVEDENIH VZDRŽEVALNIH DELIH 2012

V letu 2012 smo za potrebe tekočega in investicijskega vzdrževanja porabili 4.449.986 EUR.

Za vzdrževalna dela na zgradbah smo porabili 1.007.496 EUR, za potrebe na področju medicinske opreme 1.565.812 EUR, nemedicinske opreme 1.054.130 EUR in vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme 822.548 EUR.

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

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

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

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2012 je v prilogi.

13.3 INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA ENERGETSKE SANACIJE

13.3.1 Uvod

MZ je v Ur. l .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 MZ 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 6.804.216,00 EUR
- Višina predvidenih upravičenih stroškov operacije znaša 5.026.453,00 EUR
- Okvirna višina dodeljenih nepovratnih sredstev znaša 4.523.807,00 EUR

13.3.3 Opravljene aktivnosti v letu 2012, vezane na Energetsko sanacijo objektov in naprav

Aktivnosti so potekale na treh področjih.

Izvajala so se GOI dela iz sklopa 1 na objektu št. 5 in št. 1 (zamenjava oken, toplotna izolacija fasade in strehe). Dela so tekla po planu, do zamud je prihajalo predvsem iz vremenskih razlogov in iz razlogov ker naročnik ni mogel zagotoviti praznih prostorov za izvajanje del, saj je bil vezan na delovni proces v bolnišnici. Dela na Energetski sanaciji objektov št. 1 in št. 5 (toplotna izolacija in zamenjava oken) so zaključena in na MZ so izstavljeni zahtevki za vračilo sredstev iz naslova EU. Pogodbeni znesek del je znašal 3,7 mio EUR, od tega smo dobili povrnjenih sredstev iz naslova EU sredstev 2,6 mio EUR.

Za potrebe izvajanja del na objektih in št. 5 št. 1 je bil preko postopka javnega naročila izbran tudi strokovni nadzor za GOI dela, ter koordinator za varnost pri delu.

Drugo področje energetske sanacije v letu 2012 predstavlja izvedba postopka javnega naročila za izbor izvajalca del za zamenjavo dotrajanih klimatov v MFT I delu zgradbe in vgradnjo merilnikov toplote - sklop 2. Postopek javnega naročila je bil uspešno zaključen s podpisom pogodbe v mesecu juniju 2012. Pogodbeni znesek del je znašal 487 tisoč EUR, od tega smo dobili povrnjenih sredstev iz naslova EU sredstev 348 tisoč EUR.

Dela so zaključena in na MZ so izstavljeni zahtevki za vračilo sredstev iz naslova EU. Za potrebe izvajanja del iz omenjenega sklopa 2 je bil preko postopka javnega naročila izbran tudi strokovni nadzor nad izvajanjem del pri zamenjavi klimatov in vgradnji merilnikov toplote.

Tretje področje energetske sanacije v letu 2012 pa predstavlja zamenjava motorjev kogeneratorjev na sistemu kogeneracije. Februarja 2012 smo objavili javni razpis za zamenjavo motorjev na sistemu kogeneracije, na katerega se je prijavil samo en ponudnik. Po pregledu prejete ponudbe smo ugotovili, da ta ne ustreza merilom iz javnega naročila, zato smo morali postopek javnega naročila razveljaviti. V teku navedenega javnega razpisa se je izpostavilo veliko ekoloških in ekonomski vprašanj, zato se je naročnik odločil, da pripravi strokovno mnenje, iz katerega bo razvidno kakšen sistem plinskih motorjev bi bil primeren za bolnišnično okolje vezano na ekologijo in trenutno zakonodajo vezano na obratovanje teh kogeneracijskih sistemov. Tako smo konec leta 2012 ta postopek ponovili.

13.3.4 Zaključek

Do konca leta 2012 smo na MZ izstavili zahtevke iz naslova Energetske sanacije objektov in naprav v UKC Maribor v skupnem znesku za 5,4 mio EUR, od tega smo dobili vrnjenih sredstev iz naslova EU sredstev v višini 4,5 mio EUR.

Za potrebe izvedbe zamenjave motorjev kogeneratorjev nam tako še ostane za izkoristiti 684 tisoč EUR EU sredstev.

13.4 INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA CENTROV NUJNE MEDICINSKE POMOČI

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

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

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

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

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

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 2012.

Pripravili:

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



Odgovorna oseba:

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

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012

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

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

1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

1.1 SREDSTVA

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

Neopredmetena sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Uporabljene amortizacijske stopnje so v skladu s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija je obračunana od prvega dne naslednjega meseca, po tistem, ko je bilo neopredmeteno sredstvo razpoložljivo za uporabo. Prevrednotenja neopredmetenih sredstev na dan 31. 12. 2012 nismo opravili.

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

		v EUR brez centov		
Konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	5.157.893	5.358.859	103,9
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganja v neopredmetena sredstva			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	11.108	15.692	141,3
00	Skupaj neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve - AOP 002	5.169.001	5.374.551	104,0
01	Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev - AOP 003	3.559.134	4.067.975	114,3
	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	1.609.867	1.306.576	81,2

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2012 povečala za 205.550 EUR. Sedanja vrednost znaša 1.306.576 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 2012, 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. 2012 nismo opravili.

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
020	Zemljišča	2.654.567	2.654.567	100,0
021	Zgradbe	91.316.572	95.847.153	105,0
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	1.866.985	1.834.457	98,3
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe		198.000	
02	Skupaj nepremičnine - AOP 004	95.838.124	100.534.177	104,9
03	Popravek vrednosti nepremičnin - AOP 005	40.415.237	43.021.651	106,4
	Sedanja vrednost nepremičnin	55.422.887	57.512.526	103,8

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2012 povečala za 4.696.053 EUR, zmanjšanja nabavne vrednosti v letu 2012 ni bilo, sedanja vrednost znaša 57.512.526 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 2012.

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. 2012 nismo opravili.

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
040	Oprema	80.511.566	82.867.231	102,9
041	Drobni inventar	9.310.666	9.639.179	103,5
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	61.838	61.824	100,0
046	Terjatve za predujme za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva			
047	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	612.836	361.720	59,0
049	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj oprema - AOP 006	90.496.906	92.929.954	102,7
05	Popravek vrednosti opreme - AOP 007	71.304.399	77.701.566	109,0
	Sedanja vrednost opreme	19.192.507	15.228.388	79,3

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2012 povečala za 5.156.098 EUR, zmanjšala za 2.723.050 EUR in znaša 92.929.954 EUR. Sedanja vrednost znaša 15.228.388 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 2012.

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			
Naziv konta	2011	2012	Indeks
Naložbe v delnice v državi	11.621	12.969	111,6
Naložbe v delnice v tujini			
Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi			
Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini			
Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela			
Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb			
Skupaj dolgoročne finančne naložbe - AOP 008	11.621	12.969	111,6

Vrednost naložb v delnice v državi se je v letu 2012 povečala za 1.348 EUR zaradi uskladitve vrednosti delnic Telemach Tabor, d. d. s knjigovodsko vrednostjo pri izdajatelju.

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

Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)

Konti skupine 07

Med dolgoročno danimi posojili in depoziti izkazujemo dolgoročno dane depozite in druga dolgoročno dana posojila oziroma kredite delavcem za stanovanjske namene. Del dolgoročnih kreditov, 372.325 EUR, ki zapade v plačilo v letu dni po bilanci stanja, je izkazan med kratkoročnimi finančnimi naložbami.

v EUR brez centov			
Naziv konta	2011	2012	Indeks
Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb v državi			
Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb v tujino			
Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev			
Dolgoročno dana posojila z odkupom tujih vrednostnih papirjev			
Dolgoročno dani depoziti	30.045	33.843	112,6
Druge dolgoročno dana posojila	973.733	931.304	95,6
Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil			
Skupaj dolgoročno dana posojila in depoziti - AOP 009	1.003.778	965.147	96,2

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

Oslabitve vrednosti dolgoročno danih posojil in depozitov v letu 2012 nismo opravili.

Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)

Konti skupine 08

Dolgoročne terjatve iz poslovanja v bilanci stanja na dan 31. 12. 2012 niso izkazane.

Med dolgoročnimi terjatvami iz poslovanja evidentiramo le dolgoročne terjatve iz naslova prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu. V bilanci stanja so izkazane med kratkoročnimi terjatvami do kupcev v državi, saj v celoti zapadejo v plačilo v letu dni po bilanci stanja.

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	2011	2012	Indeks
100	Denarna sredstva v blagajni	2.500	1.917	76,7
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	1.917	76,7

Stanje denarnih sredstev v blagajni na dan 31. 12. 2012 je 1.917 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	2011	2012	Indeks
110	Denarna sredstva na računih	4.220.032	3.755.670	89,0
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	4.220.032	3.755.670	89,0

Denarna sredstva na računih na dan 31. 12. 2012 znašajo 3.755.670 EUR.

Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) Konti skupine 12

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
120	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	2.567.146	2.289.355	89,2
121	Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini	12.728	39.700	311,9
129	Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev	407.724	474.902	116,5
12	Skupaj kratkoročne terjatve do kupcev - AOP 015	2.172.150	1.854.153	85,4

Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi plačani in znašajo 1.854.153 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev predstavlja 1,09 % prihodkov.

Med kratkoročnimi terjatvami do kupcev v državi so izkazane tudi terjatve iz naslova prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu, ki jih v poslovnih knjigah evidentiramo kot dolgoročne terjatve iz poslovanja. Izkazane so po zadnji objavljeni vrednosti točke za neodplačani del in znašajo 6.168 EUR.

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

Med neporavnanimi kratkoročnimi terjatvami do kupcev, izkazanimi v bilanci stanja na dan 31. 12. 2012, so izkazane tudi zapadle terjatve do kupcev, ki še niso sporne in njihova vrednost še ni oslabljen. Med temi so največje terjatve do samoplačnikov za zdravstvene storitve, terjatve do zavarovalnic za dopolnilno zdravstveno zavarovanje in terjatve do fizičnih oseb za doplačila zdravstvenih storitev. Skupna vrednost zapadlih terjatev, izkazanih v bilanci stanja, je 376.294 EUR.

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

v EUR brez centov

Zap. št.	Naziv kupca oziroma skupine kupcev	Stanje 31. 12. 2012
1	Vzajemna D.V.Z. PE Maribor	978.978
2	Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d.	331.659
3	Samoplačniki (osebe brez zavarovanja)	331.543
4	Doplačila za zdravstvene storitve (občani)	167.800
5	Triglav, zdravstvena zavarovalnica d.d.	150.410
6	Terjatve do drugih kupcev	368.665
7	Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev	-474.902
8	Skupaj kratkoročne terjatve do kupcev - AOP 015	1.854.153

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. 2012 niso izkazani.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta zanašajo 9.569.411 EUR in izkazujejo stanje vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2012 znašajo:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
140	Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	691.026	849.751	123,0
141	Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine	30.845	23.387	75,8
142	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	1.167.132	1.443.588	123,7
143	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	64.167	48.499	75,6
144	Kratkoročne terjatve do ZZSZ in ZPIZ	8.152.524	7.519.172	92,2
149	Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta	158.370	314.986	198,9
14	Skupaj kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta - AOP 017	9.947.324	9.569.411	96,2

Oslabitev vrednosti terjatev do kupcev, uporabnikov enotnega kontnega načrta, je izkazana v skladu s Pravilnikom o računovodstvu. Med neporavnanimi kratkoročnimi terjatvami do kupcev, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta, so izkazane tudi zapadle terjatve, ki še niso sporne in njihova vrednost še ni oslABLjena. Skupna vrednost teh terjatev je 2.807.032 EUR, največje med njimi so zapadle terjatve do ZZSZ in Ministrstva za zdravje za zdravstvene storitve, ki bile so bile skoraj v celoti plačane v januarju leta 2013.

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. 2012
1	2740	ZZSZ, OE Maribor	6.772.120
2	2711	Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje	808.227
3	2782	Splošna bolnišnica Murska Sobota	727.264
4	2786	Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj	513.025
5	2740	ZZSZ, OE Maribor, izpostava Ptuj	172.699
6		Terjatve do drugih uporabnikov EKN	891.062
7		Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN	-314.986
8		Skupaj kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta - AOP 017	9.569.411

Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)
Konti skupine 15

Kratkoročne finančne naložbe na dan 31. 12. 2012 znašajo 372.325 EUR in so naslednje:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje			
151	Kratkoročno dana posojila	366.096	372.325	101,7
152	Kratkoročno dani depoziti			
155	Druge kratkoročne finančne naložbe			
159	Oslabitev vrednosti kratkoročnih finančnih naložb			
15	Skupaj kratkoročne finančne naložbe - AOP 018	366.096	372.325	101,7

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)
Konti skupine 16

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31. 12. 2012 znašajo 1.211 in so naslednje:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
160	Kratkoročne terjatve iz naslova obresti	3.746	1.211	32,3
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	3.746	1.211	32,3

Kratkoročne terjatve iz naslova obresti izkazujejo 1.174 EUR terjatev za obračunane obresti od vezanih sredstev in 37 EUR terjatev za obračunane zamudne obresti.

Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)
Konti skupine 17

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2012 znašajo 557.385 EUR in so naslednje:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	258.572	385.829	149,2
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	6.370	6.050	95,0
175	Ostale kratkoročne terjatve	641.461	613.438	95,6
179	Oslabitev vrednosti drugih kratkoročnih terjatev	498.880	447.932	89,8
17	Skupaj druge kratkoročne terjatve - AOP 020	407.523	557.385	136,8

Med ostalimi kratkoročnimi terjatvami so izkazane tudi terjatve do dobaviteljev za nastalo škodo (zaradi okvare in prenehanja delovanja kogeneracijskega motorja v kotlovnici), na katere se nanaša tudi oslabitev vrednosti 447.932 EUR.

Aktivne časovne razmejitev (AOP 022)

Konti skupine 19

Aktivne časovne razmejitev na dan 31. 12. 2012 znašajo 147.558 EUR in so naslednje:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	101.652	119.925	118,0
191	Prehodno nezaračunani prihodki		27.633	
192	Vrednotnice			
199	Druge kratkoročne časovne razmejitev			
19	Skupaj aktivne časovne razmejitev - AOP 022	101.652	147.558	145,2

Kot kratkoročno odloženi odhodki so izkazana vplačila v rezervni sklad po stanovanjskem zakonu 78.780 EUR in zaračunane storitve 41.145 EUR, ki bodo opravljene v letu 2013.

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

ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2012 znaša 7.499.324 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 2012 znaša 57.155.457 EUR, tako zaloge materiala zadoščajo za 48 dni poslovanja.

Zaloge materiala obsegajo:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
3100	Zaloge zdravil iz zdravstvenega materiala v skladiščih	3.325.865	2.831.285	85,1
3106	Zaloge zdravil iz zdravstvenega materiala na medicinskih oddelkih	4.652.249	4.134.912	88,9
3101	Zaloge nezdravstvenega materiala v skladiščih	543.313	533.127	98,1
31	Skupaj zaloge - AOP 023	8.521.427	7.499.324	88,0

Stanje zalog materiala po skupinah materialov je naslednje:

v EUR brez centov				
Zap. št.	Vrsta zaloge materiala	2011	2012	Indeks
1	Gotova zdravila	1.974.404	1.561.225	79,1
2	Osteosintetski material	855.351	876.962	102,5
3	Medicinski potrošni material	614.275	654.913	106,6
4	Kardiološki material	724.378	594.791	82,1
5	RTG material	568.809	548.399	96,4
6	Šivalni material	460.540	507.437	110,2
7	Skupaj zaloge nad 500.000 EUR (zap. od 1 do 6)	5.197.757	4.743.727	91,3
8	Ostale zaloge	3.323.670	2.755.597	82,9
9	Skupaj zaloge - AOP 023	8.521.427	7.499.324	88,0

1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)

Konti skupine 20

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine na dan 31. 12. 2012 izkazujejo:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
200	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	15.406	14.246	92,5
201	Kratkoročne obveznosti za prejete varščine		800	
20	Skupaj kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine - AOP 035	15.406	15.046	97,7

Kot kratkoročne obveznosti za prejete predujme izkazujemo 10.524 EUR vnaprej prejetih plačil delavcev za letovanje in 3.722 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	2011	2012	Indeks
210	Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač	3.098.305	3.228.931	104,2
212	Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač	1.330.340	1.351.957	101,6
213	Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač	976.277	952.766	97,6
214	Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih	451.270	355.352	78,7
21	Skupaj kratkoročne obveznosti do zaposlenih - AOP 036	5.856.192	5.889.006	100,6

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2012 znašajo 5.889.006 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december, ki je bila v celoti poravnana januarja 2013.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Konti skupine 22

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2012 znašajo 12.485.357 EUR in obsegajo:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
220	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	8.743.204	12.336.042	141,1
221	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini	98.380	149.315	151,8
222	Kratkoročne obveznosti za nezaračunane blago in storitve			
223	Kratkoročni blagovni krediti prejeti v državi			
224	Kratkoročni blagovni krediti prejeti v tujini			
22	Skupaj kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - AOP 037	8.841.584	12.485.357	141,2

Med kratkoročnimi obveznostmi do dobaviteljev v državi so izkazane obveznosti do dobaviteljev za material in storitve 11.223.997 EUR in za osnovna sredstva 1.261.360 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 30 do 75 dni. Zapadle, neporavnane obveznosti znašajo 5.735.878 EUR in so v celoti poravnane v januarju 2013. Največje med njimi so obveznosti do naslednjih dobaviteljev:

v EUR brez centov

Zap. št.	Naziv dobavitelja	Stanje 31. 12. 2012
1	Gorenje GTI, d. o. o.	703.360
2	Farmadent, d. o. o.	481.702
3	Kemofarmacija, d. d.	383.773
4	Mark Medical, d. o. o.	313.856
5	Salus, d. d.	287.353
6	Geoplin, d. o. o.	213.986
7	Zapadle kratkoročne obveznosti do drugih dobaviteljev (vrednost < 200.000 EUR)	3.351.848
8	Skupaj zapadle kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	5.735.878

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) **Konti skupine 23**

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2012 znašajo 1.799.133 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	1.117.183	1.108.579	99,2
231	Obveznosti za davek na dodano vrednost	82.304	55.355	67,3
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	75.608	30.724	40,6
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	616.392	604.455	98,1
23	Skupaj druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - AOP 038	1.891.487	1.799.113	95,1

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039) **Konti skupine 24**

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2012 znašajo 1.443.622 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države	2.787	104.510	3.749,9
241	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine	1.286	1.444	112,3
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	611.342	1.320.768	216,0
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine	11.775	13.797	117,2
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ		3.103	
24	Skupaj kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - AOP 039	627.190	1.443.622	230,2

Med obveznostmi do uporabnikov enotnega kontnega načrta je izkazanih 611.650 EUR zapadlih obveznosti, ki so bile v celoti poravnane v januarju 2013.

Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Konti skupine 25

Kratkoročne obveznosti do financerjev v bilanci stanja na dan 31. 12. 2012 niso izkazane.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Konti skupine 26

Kratkoročne obveznosti iz financiranja v bilanci stanja na dan 31. 12. 2012 niso izkazane.

Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Konti skupine 29

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

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja pasivnih časovnih razmejitev:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
290	Vnaprej vračunani odhodki			
291	Kratkoročno odloženi prihodki	205.129	185.929	90,6
299	Druge pasivne časovne razmejitve			
29	Skupaj pasivne časovne razmejitve - AOP 043	205.129	185.929	90,6

Med kratkoročno odloženimi prihodki izkazujemo 170.808 kratkoročno odloženih prihodkov za znanstveno-raziskovalne programe in projekte in 15.121 EUR odloženih prihodkov za pokrivanje stroškov strokovnih srečanj v letu 2013.

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

v EUR brez centov

Zap. št.	Vsebina	Vrednost
1	Raziskovalni programi	
1.1	Reprodukcija človeka - eksperimentalni in laboratorijski vidiki	37.972
1.2	Separacijski procesi	9.013
1.3	Bio - psiho - socialni model kvalitete življenja	27.915
1.4	Napovedni dejavniki in zdravljenja bolnikom z rakom dojk in drugimi raki	5.849
1.5	Primerjalna genomika in genomska biodiverziteta	17.994
1.6	Družine s povišano ali visoko ogroženostjo za raka: svetovanje, odkrivanje...	1.413
1.7	Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji	647
	Skupaj raziskovalni programi	100.803
2	Raziskovalni projekti	
2.1	Kalcifikacije koronarnih arterij in ateroskleroza pri bolnikih zdravljenih...	2.168
2.2	Morfološke spremembe notranje karotidne arterije po vstavitvi žilne opornice	225
2.3	Senzitivnost, specifičnost in klinični pomen mikrometastaz in varovalne...	820
2.4	Uporaba izražanja izbranih genov kot novih potencialnih označevalcev pri...	600
2.5	Genetski dejavniki tveganja in farmakogenomika kronično vnetje črevesne bolezni	217
2.6	Vloga okolja in gostitelja pri pojavu in razvoju okužbe s <i>lostridium difficile</i>	1.172
2.7	Sistemske imunske bolezni pri otrocih in mladostnikih	1.735
2.8	Laserska triangulacija v medicini	2.571
2.9	Magnetni nanodelci kot potencialni nosilci biološko aktivnih substanc	6.166
2.10	Adriatic IPA	15.261
	Skupaj raziskovalni projekti	30.935
3	Mladi raziskovalci	31.722
4	Skupaj ostali programi in projekti	7.348
5	Skupaj stanje kratkoročno odloženih prihodkov za raziskovalno dejavnost	170.808

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (AOP 047)

Konti skupine 92

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

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
920 del	Dolgoročno odloženi prihodki za amortizacijo	991.229		0,0
920 del	Dolgoročno odloženi prihodki za strokovno izpopolnjevanje	339.246	347.082	102,3
922	Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije	1.060.843	1.425.980	134,4
92	Skupaj dolgoročne pasivne časovne razmejitve	2.391.318	1.773.062	74,1

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

v EUR brez centov

Zap. št.	Stanje oziroma sprememba	Vrednost
1	Stanje na dan 31. 12. 2011	1.330.475
2	Prenos dolgoročno odloženih prihodkov za pokrivanje stroškov amortizacije med prihodke	-991.229
3	Prejete donacije za strokovno izpopolnjevanje	728.376
4	Prenos na prihodke za pokrivanje stroškov strokovnega izpopolnjevanja	-720.540
5	Stanje na dan 31. 12. 2012	347.082

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	Vrednost
1	Stanje na dan 31. 12. 2011	1.060.843
2	Povečanje v letu 2012	595.865
3	Obračunana amortizacija	-230.728
4	Stanje na dan 31. 12. 2012	1.425.980

Del donacij v znesku 553.136 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva in je namenjen pokrivanju stroškov amortizacije, del donacij v znesku 872.844 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. 2012 niso izkazane.

Dolgoročne finančne obveznosti (AOP 054)

Konti skupine 96

Dolgoročne finančne obveznosti v bilanci stanja na dan 31. 12. 2012 niso izkazane.

Druge dolgoročne obveznosti (AOP 055)

Konti skupine 97

Druge dolgoročne obveznosti v bilanci stanja na dan 31. 12. 2012 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	2011	2012	Indeks
00, 01	Neopredmetena sredstva	1.609.867	1.306.576	81,2
02, 03	Nepremičnine	55.422.887	57.512.526	103,8
04, 05	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	19.192.507	15.228.388	79,3
1101	Znesek neporabljenih sredstev amortizacije ¹	3.802.449	4.808.652	126,5
	Oprema, prejeta iz donacij	-485.701	-553.136	113,9
	Obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva	-490.150	-1.261.360	257,3
980	Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	79.051.859	77.041.646	97,5

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

v EUR brez centov

Zap. št.	Stanje oziroma sprememba	Vrednost
1	Stanje na dan 31. 12. 2011	79.051.859
2	Prejeta sredstva v upravljanje od ustanovitelja	2.838.799
3	Povečanje nepremičnin po sklepu o dedovanju	198.000
4	Zmanjšanje za obračunano amortizacijo v breme virov	-3.797.153
5	Zmanjšanje za združevanje sredstev amortizacije po ZIJZ	-1.249.859
6	Stanje na dan 31. 12. 2012	77.041.646

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	2011	2012	Indeks
06	Dolgoročne finančne naložbe	11.621	12.969	111,6
07	Dolgoročno dana posojila in depoziti	1.003.778	965.147	96,2
	Del dolgoročno danih posojil, ki zapade v plačilo v letu 2013 in je v bilanci stanja izkazan kot kratkoročna finančna naložba	366.096	372.325	101,7
981	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	1.381.495	1.350.441	97,8

Razlika med začetnim in končnim stanjem obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 31.054 EUR povečuje presežek prihodkov nad odhodki. Izkazuje razliko med vračili dolgoročno danih posojil in daniimi dolgoročnimi posojili 36.200 EUR zmanjšano za povečanje vrednosti naložb v delnice 1.348 EUR in povečanje dolgoročno danih depozitov 3.798 EUR.

¹ Znesek neporabljene AM izkazan na analitičnem kontu 1101 Sredstva amortizacije je za 666.162 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 73.615 EUR.

Presežek odhodkov nad prihodki (AOP 059)
Konti skupine 986

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

v EUR brez centov

Zap. št.	Stanje oziroma sprememba	Znesek
1	Stanje na dan 31. 12. 2011	0
2	Prenos presežka prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2011	2.727.854
3	Uskladitev vira dolgoročnih finančnih naložb (prenos iz skupine kontov 981)	31.054
4	Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2012	-5.957.570
5	Stanje na dan 31. 12. 2012	-3.198.662

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

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

v EUR in centih

Zap. št.	Stanje oziroma sprememba	Terjatve za sredstva dana v upravljanje	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	Uskladitev pri terjativah za sredstva dana v upravljanje
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	Stanje na dan 31. 12. 2011	83.161.208,08	83.161.208,08	0,00
2	Prejeta sredstva v upravljanje od ustanovitelja	2.838.799,03	2.838.799,03	0,00
3	Povečanje nepremičnin po sklepu o dedovanju		198.000,00	198.000,00
4	Zmanjšanje za obračunano amortizacijo		-3.797.153,43	-3.797.153,43
5	Zmanjšanje za združeno amortizacijo po ZIJZ		-1.249.858,80	-1.249.858,80
6	Presežek odhodkov za leto 2012		-5.957.570,29	-5.957.570,29
7	Uskladitev terjatev za sredstva dana v upravljanje	-10.806.582,52		10.806.582,52
8	Stanje na dan 31. 12. 2012	75.193.424,59	75.193.424,59	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 2012 presežek odhodkov nad prihodki 5.957.570 EUR, kar je 3,51 % skupnih prihodkov.

v EUR brez centov

Zap. št.	Besedilo	Doseženo 2011	Plan 2012	Doseženo 2012	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7 = 5/4
1	Prihodki	176.153.601	167.627.365	169.801.809	96,4	101,3
2	Odhodki	177.088.262	167.627.365	175.759.379	99,2	104,9
3	Presežek prihodkov/odhodkov	-934.661	0	-5.957.570		
4	Davek od dohodka pravnih oseb					
5	Presežek prihodkov/odhodkov z upoštevanjem davka od dohodka	-934.661	0	-5.957.570		

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

2.1 PRIHODKI

Celotni prihodki, doseženi v letu 2012, so znašali 169.801.809 EUR in so bili za 3,6 % nižji od doseženih v letu 2011 in za 1,3 % višji od načrtovanih. Njihova struktura je naslednja:

v EUR brez centov

Konto	Prihodki	Doseženo 2011	Delež v %	Plan 2012	Delež v %	Doseženo 2012	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
760, 761	Prihodki od poslovanja	175.861.142	99,83	167.627.365	100,00	169.342.594	99,73	96,3	101,0
762	Finančni prihodki	79.245	0,05			19.836	0,01	25,0	
763	Drugi prihodki	145.326	0,08			209.002	0,12	143,8	
764	Prevrednotovalni poslovni prihodki	67.888	0,04			230.377	0,14	339,3	
76	Skupaj prihodki	176.153.601	100,00	167.627.365	100,00	169.801.809	100,00	96,4	101,3

Prihodki od poslovanja Konti podskupin 760 in 761

V prihodke od poslovanja, ki predstavljajo 99,73 % celotnih prihodkov za leto 2012 in so za 3,7 % nižji od doseženih v letu 2011, so všteti naslednji prihodki:

v EUR brez centov

Zap. št.	Prihodki od poslovanja	Doseženo 2011	Delež v %	Plan 2012	Delež v %	Doseženo 2012	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja	141.770.098	80,62	133.584.747	79,69	132.681.559	78,35	93,6	99,3
2	Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	13.072.568	7,43	12.529.777	7,48	15.514.810	9,16	118,7	123,8
3	Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	10.763.869	6,12	10.950.596	6,53	11.378.642	6,72	105,7	103,9
4	Prihodki od donacij	642.605	0,37	661.883	0,40	731.340	0,43	113,8	110,5
5	Drugi prihodki od poslovanja	8.337.380	4,74	8.587.501	5,12	7.919.584	4,68	95,0	92,2
6	Prihodki od prodaje materiala	1.274.622	0,72	1.312.861	0,78	1.116.659	0,66	87,6	85,1
7	Skupaj prihodki od poslovanja	175.861.142	100,00	167.627.365	100,00	169.342.594	100,00	96,3	101,0

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 991.229 EUR prihodkov za pokrivanje stroškov amortizacije, ki so izkazani kot zmanjšanje dolgoročno odloženih prihodkov na dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitvah.

Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev zavarovalnicam. Ti prihodki presegajo planirane v Finančnem načrtu za leto 2012, 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 2011	Delež v %	Plan 2012	Delež v %	Doseženo 2012	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 od doplačil (občani)	118.732	1,10	111.619	1,02	133.610	1,17	112,5	119,7
2	Prihodki od konvencij	1.463.935	13,60	1.479.941	13,51	1.545.226	13,58	105,6	104,4
3	Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	2.177.009	20,22	2.190.836	20,01	2.153.264	18,92	98,9	98,3
4	Prihodki od nadstandardnih storitev	788	0,01	1.111	0,01	956	0,01	121,3	86,0
5	Prihodki od samoplačnikov (brez zavarovanja)	266.562	2,48	268.630	2,45	331.106	2,91	124,2	123,3
6	Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	407.608	3,79	413.882	3,78	416.096	3,66	102,1	100,5
7	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	805.040	7,48	850.185	7,76	782.563	6,88	97,2	92,0
8	Prihodki od opravljanja sanitarnih obdukcij, odvzemov krvi in pregledov za MNZ, sterilizacije in podobni	267.045	2,48	283.513	2,59	267.343	2,35	100,1	94,3
9	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	5.257.150	48,84	5.350.879	48,87	5.748.478	50,52	109,3	107,4
10	Skupaj drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	10.763.869	100,00	10.950.596	100,00	11.378.642	100,00	105,7	103,9

Prihodki od donacij

Med prihodki od donacij je izkazana vrednost namenskih donacij zbranih na Skladu prof. dr. Milana Černelča za pokrivanje stroškov strokovnega izpopolnjevanja 720.540 EUR. Druge namenske donacije 10.800 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 2011	Delež v %	Plan 2012	Delež v %	Doseženo 2012	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	4.922.941	59,05	4.977.108	57,96	4.736.470	59,81	96,2	95,2
2	Prihodki od znanstveno raziskovalne dejavnosti	579.879	6,95	644.326	7,50	395.297	4,99	68,2	61,4
3	Prihodki od odstopljenih prispevkov za invalide nad kvoto in nagrade za zaposlovanje invalidov nad kvoto	61.811	0,74	59.679	0,69	59.734	0,75	96,6	100,1
4	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	77.198	0,93	80.560	0,94	91.530	1,16	118,6	113,6
5	Prihodki od brezplačno prejetega materiala	564.373	6,77	574.578	6,69	392.087	4,95	69,5	68,2
6	Prihodki od najemnin	192.803	2,31	204.806	2,38	181.498	2,29	94,1	88,6
7	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.149.651	13,79	1.162.978	13,54	1.172.792	14,81	102,0	100,8
8	Prihodki od prodaje toplotne energije	150.712	1,81	158.969	1,85	146.041	1,84	96,9	91,9
9	Prihodki od prodaje v pralnici	25.695	0,31	29.818	0,35	45.850	0,58	178,4	153,8
10	Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	6.384	0,08	7.315	0,09	6.384	0,08	100,0	87,3
11	Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	66.892	0,80	74.377	0,87	73.611	0,93	110,0	99,0
12	Prihodki od počitniške dejavnosti	88.944	1,07	110.491	1,29	91.888	1,16	103,3	83,2
13	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	151.172	1,81	188.193	2,19	97.571	1,23	64,5	51,8
14	Prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov	46.970	0,56	47.225	0,55	71.525	0,90	152,3	151,5
15	Prihodki od kotizacij za izvajanje strokovnih srečanj in učnih delavnic	182.790	2,19	198.044	2,31	261.068	3,30	142,8	131,8
16	Prihodki od prodaje odpadkov	3.796	0,05	3.122	0,03	2.862	0,04	75,4	91,7
17	Prihodki od prodaje drugih storitev	65.369	0,78	65.912	0,77	93.376	1,18	142,8	141,7
18	Skupaj drugi prihodki od poslovanja	8.337.380	100,00	8.587.501	100,00	7.919.584	100,00	95,0	92,2

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 1.104.081 EUR prihodkov od prodaje materiala Centra za transfuzijsko medicino, 11.367 EUR od prodaje materiala Centralne lekarne ter 1.211 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 2012 znaša njihov delež 0,01 % prihodkov in vključujejo prihodke od obresti: 1.301 EUR prihodkov od obresti od vezanih sredstev, 5.498 EUR prihodkov od obresti od sredstev na vpogled

ter 11.657 EUR prihodkov od drugih obresti (zamudnih, interkalarnih in obresti od unovčenih terjatev za zdravstvene storitve) in 1.348 EUR finančnih prihodkov od spremembe vrednosti delnic Telemach Tabor, d. d. ter 32 EUR iz naslova pozitivnih tečajnih razlik.

Drugi prihodki Konti podskupine 763

Druge prihodke, katerih delež v prihodkih znaša 0,12 %, 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 2011		Doseženo 2012		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	2011/2010
1	2	3	4	5	6	7
1	Prejete odškodnine in povračila stroškov iz zavarovanja premoženja in odgovornosti	77.961	53,65	126.844	60,69	162,7
2	Povračila stroškov izterjatev	20.315	13,98	20.187	9,66	99,4
3	Ostali drugi prihodki	47.050	32,37	61.971	29,65	131,7
4	Skupaj drugi prihodki	145.326	100,00	209.002	100,00	143,8

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 0,14 % deležem v prihodkih so v celoti prihodki od izterjanih odpisanih terjatev.

Prihodki po dejavnostih

V nadaljevanju prikazujemo prihodke iz naslova posameznih vrst dejavnosti.

v EUR brez centov									
Zap. št.	Prihodki po dejavnostih	Doseženo 2011	Delež v %	Plan 2012	Delež v %	Doseženo 2012	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki zdravstvene dejavnosti iz OZZ	141.770.098	80,48	133.584.747	79,69	132.681.559	78,14	93,6	99,3
2	Prihodki zdravstvene dejavnosti iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	13.072.568	7,42	12.529.777	7,48	15.514.810	9,14	118,7	123,8
3	Prihodki od ostale zdravstvene dejavnosti	10.763.869	6,11	10.950.596	6,53	11.378.642	6,70	105,7	103,9
4	Prihodki od ostalih dejavnosti	10.547.066	5,99	10.562.245	6,30	10.226.798	6,02	97,0	96,8
5	Skupaj prihodki po dejavnostih	176.153.601	100,00	167.627.365	100,00	169.801.809	100,00	96,4	101,3

Med posameznimi vrstami dejavnosti so izkazani naslednji prihodki:

v EUR brez centov

Zap. št.	Prihodki po dejavnostih	Doseženo 2011	Delež v %	Plan 2012	Delež v %	Doseženo 2012	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	4	6	5	8	6=5/3	7=5/4
1	Prihodki zdravstvene dejavnosti iz OZZ	141.770.098	80,48	133.584.747	79,69	132.681.559	78,14	93,6	99,3
2	Prihodki zdravstvene dejavnosti iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	13.072.568	7,42	12.529.777	7,48	15.514.810	9,14	118,7	123,8
3	Prihodki od ostale zdravstvene dejavnosti	10.763.869	6,11	10.950.596	6,53	11.378.642	6,70	105,7	103,9
3.1	Prihodki od doplačil (občani)	118.732	0,07	111.619	0,07	133.610	0,08	112,5	119,7
3.2	Prihodki od konvencij	1.463.935	0,83	1.479.941	0,88	1.545.226	0,91	105,6	104,4
3.3	Prihodki za zdravstv. storitve od uporabnikov EKN	2.177.009	1,24	2.190.836	1,31	2.153.264	1,27	98,9	98,3
3.4	Prihodki od nadstandardnih storitev	788	0,00	1.111	0,00	956	0,00	121,3	86,0
3.5	Prihodki od samoplačnikov (brez zavarovanja)	266.562	0,15	268.630	0,16	331.106	0,19	124,2	123,3
3.6	Prihodki za zdravstv. storitve od drugih plačnikov	407.608	0,23	413.882	0,25	416.096	0,25	102,1	100,5
3.7	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	805.040	0,46	850.185	0,51	782.563	0,46	97,2	92,0
3.8	Prih. od opravljanja sanitarnih obdukcij, odvzemov krvi in pregledov za MNZ, sterilizacije in podobni	267.045	0,15	283.513	0,16	267.343	0,16	100,1	94,3
3.9	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	5.257.150	2,98	5.350.879	3,19	5.748.478	3,38	109,3	107,4
4	Prihodki od ostalih dejavnosti	10.547.066	5,99	10.562.245	6,30	10.226.798	6,02	97,0	96,8
4.1	Prihodki od donacij	642.605	0,37	661.883	0,39	731.340	0,43	113,8	110,5
4.2	Prihodki od prodaje materiala	1.274.622	0,72	1.312.861	0,78	1.116.659	0,66	87,6	85,1
4.3	Prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe	4.922.941	2,80	4.977.108	2,97	4.736.470	2,79	96,2	95,2
4.4	Prihodki od znanstveno raziskovalne dejavnosti	579.879	0,33	644.326	0,38	395.297	0,23	68,2	61,4
4.5	Prih. od odstopljenih prispevkov za invalide nad kvoto in nagrade za zaposlov. invalidov nad kvoto	61.811	0,04	59.679	0,04	59.734	0,04	96,6	100,1
4.6	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	77.198	0,04	80.560	0,05	91.530	0,06	118,6	113,6
4.7	Prihodki od brezplačno prejetega materiala	564.373	0,32	574.578	0,34	392.087	0,23	69,5	68,2
4.8	Prihodki od najemnin	192.803	0,11	204.806	0,12	181.498	0,11	94,1	88,6
4.9	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.149.651	0,65	1.162.978	0,69	1.172.792	0,69	102,0	100,8
4.10	Prihodki od prodaje toplotne energije	150.712	0,09	158.969	0,09	146.041	0,09	96,9	91,9
4.11	Prihodki od prodaje v pralnici	25.695	0,01	29.818	0,02	45.850	0,03	178,4	153,8
4.12	Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	6.384	0,00	7.315	0,00	6.384	0,00	100,0	87,3
4.13	Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	66.892	0,04	74.377	0,05	73.611	0,04	110,0	99,0
4.14	Prihodki od počitniške dejavnosti	88.944	0,05	110.491	0,07	91.888	0,05	103,3	83,2
4.15	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	151.172	0,09	188.193	0,11	97.571	0,06	64,5	51,8
4.16	Prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov	46.970	0,03	47.225	0,03	71.525	0,04		
4.17	Prihodki od kotizacij za izvajanje strokovnih srečanj in učnih delavnic	182.790	0,10	198.044	0,13	261.068	0,15	142,8	131,8
4.18	Prihodki od prodaje odpadkov	3.796	0,00	3.122	0,00	2.862	0,00	75,4	91,7
4.19	Prihodki od prodaje drugih storitev	65.369	0,04	65.912	0,04	93.376	0,05	142,8	141,7
4.20	Finančni prihodki	79.245	0,04			19.836	0,01	25,0	
4.21	Drugi prihodki	145.326	0,08			209.002	0,12	143,8	
4.22	Prevrednotovalni poslovni prihodki	67.888	0,04			230.377	0,14	339,3	
5	Skupaj prihodki po dejavnostih	176.153.601	100,00	167.627.365	100,00	169.801.809	100,00	96,4	101,3

2.2 ODHODKI

Odhodki, doseženi v letu 2012, so znašali 175.759.379 EUR in so bili za 0,8 % nižji od doseženih v letu 2011 in 4,9 % višji od načrtovanih. Njihova struktura je naslednja:

v EUR brez centov

Konto	Odhodki	Doseženo 2011	Delež v %	Plan 2012	Delež v %	Doseženo 2012	Delež v %	Indeks 9=7/3	Indeks 10=7/5
1	2	3	2	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.245.018	0,70	1.312.861	0,78	1.112.634	0,63	89,4	84,7
460	Stroški materiala	55.759.206	31,49	55.183.687	32,92	57.863.607	32,92	103,8	104,9
461	Stroški storitev	18.074.727	10,21	16.576.060	9,89	18.040.800	10,26	99,8	108,8
464	Stroški dela	88.971.458	50,24	87.036.530	51,92	89.509.809	50,93	100,6	102,8
462	Amortizacija	11.958.501	6,75	6.927.323	4,13	7.918.552	4,51	66,2	114,3
463	Rezervacije								
465	Drugi stroški	580.455	0,33	590.904	0,36	515.523	0,29	88,8	87,2
467	Finančni odhodki	44.051	0,02			13.683	0,01	31,1	
468	Drugi odhodki	52.919	0,03			43.676	0,03	82,5	
469	Prevrednotovalni poslovni odhodki	401.927	0,23			741.095	0,42	184,4	
	Skupaj odhodki	177.088.262	100,00	167.627.365	100,00	175.759.379	100,00	99,2	104,9

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga Konti podskupine 466

Stroški, ki predstavljajo nabavno vrednost prodanega materiala in blaga imajo nasprotno postavko v prihodkih od prodaje materiala in blaga. Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 1.112.634 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 2012 znašali 57.863.607 EUR in so bili za 3,8 % višji od doseženih v letu 2011 in za 4,9 % višji od načrtovanih. Njihov delež v odhodkih znaša 32,92 %.

Struktura stroškov materiala je naslednja:

v EUR brez centov

Zap. št.	Stroški materiala	Doseženo 2011	Delež v %	Plan 2012	Delež v %	Doseženo 2012	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	Zdravila	18.078.709	32,42	18.059.237	32,73	17.630.318	30,47	97,5	97,6
2	Zdravstveni material	29.764.745	53,38	29.309.298	53,11	31.315.306	54,12	105,2	106,8
3	Nezdravstveni material	3.518.591	6,31	3.519.062	6,38	3.919.741	6,77	111,4	111,4
4	Material in rezervni deli za vzdrževanje	530.537	0,95	513.702	0,93	543.646	0,94	102,5	105,8
5	Energija	3.599.008	6,46	3.544.581	6,42	4.176.620	7,22	116,0	117,8
6	Strokovna literatura	267.616	0,48	237.807	0,43	277.976	0,48	103,9	116,9
7	Skupaj stroški materiala	55.759.206	100,00	55.183.687	100,00	57.863.607	100,00	103,8	104,9

Stroški materiala so podrobneje razčlenjeni v **Obrazcu 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2012, ki je v prilogi.**

Stroški storitev Konti podskupine 461

Stroški storitev so v letu 2012 znašali 18.040.800 EUR in so bili za 0,2 % nižji od doseženih v letu 2011 in za 8,8 % višji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 10,26 %. Struktura stroškov storitev je naslednja:

v EUR brez centov

Zap. št.	Stroški storitev	Doseženo 2011	Delež v %	Plan 2012	Delež v %	Doseženo 2012	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Zdravstvene storitve	6.019.588	33,30	5.843.336	35,25	5.563.008	30,84	92,4	95,2
2	Nezdravstvene storitve	12.055.139	66,70	10.732.724	64,75	12.477.792	69,16	103,5	116,3
3	Skupaj stroški storitev	18.074.727	100,00	16.576.060	100,00	18.040.800	100,00	99,8	108,8

Stroški zdravstvenih storitev

Stroški zdravstvenih storitev so v letu 2012 znašali 5.563.008 EUR in so bili za 7,6 % nižji od doseženih v preteklem letu in za 4,8 % nižji od načrtovanih.

Med stroški zdravstvenih storitev smo izkazali naslednje vrste zdravstvenih storitev:

v EUR brez centov

Zap. št.	Stroški zdravstvenih storitev	Doseženo 2011	Delež v %	Plan 2012	Delež v %	Doseženo 2012	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Laboratorijske storitve	4.368.211	72,57	4.359.804	74,61	4.423.836	79,52	101,3	101,5
2	Druge zdravstvene storitve	303.486	5,04	302.675	5,18	249.785	4,49	82,3	82,5
3	Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za zdravstvene storitve	1.347.891	22,39	1.180.857	20,21	889.387	15,99	66,0	75,3
4	Skupaj stroški zdravstvenih storitev	6.019.588	100,00	5.843.336	100,00	5.563.008	100,00	92,4	95,2

Naslednja tabela izkazuje posamezne vrste zdravstvenih storitev, ki so jih v letu 2012 opravili zunanji izvajalci.

Zap. št.	Vrste zdravstvenih storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev	Vrednost v EUR	Število zunanjih izvajalcev
1	Laboratorijske storitve, preiskave in analize	4.423.836	66
2	Stroški dežurstva zdravnika specialista, delo zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev iz drugega zavoda	39.891	5
3	RTG slikanje ortopan in delo zdravnika specialista	1.657	3
4	Onkološki konziliarni pregledi in mnenja konzilija	113.390	1
5	Storitve anesteziologov	66.220	6
6	Storitve zdravnika specialista ortopeda v Specialistični ambulanti	7.920	1
7	Preiskava tankega črevesa z video kapsulo	8.800	1
8	Uvajanje nevromonitoringa akcesornega živca pri operativnih posegih na vratu pri onkoloških bolnikih	1.050	1
9	Povračila stroškov krvodajalcem, darovalcem celic in pacientom v kliničnih preskušanjih	9.194	
10	Druge zdravstvene storitve	1.663	4
11	Zdravstvene storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah z zunanjimi sodelavci	73.142	18
12	Skupaj storitve, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za zdravstvene storitve	4.746.763	106
13	Zdravstvene storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah z delavci UKC	816.245	176
14	Skupaj zdravstvene storitve	5.563.008	282

Zunanji izvajalci, organizirani kot d.o.o. in s.p. so v letu 2012 opravili zdravstvene storitve za 72.502 EUR, kar je 1,53 % vrednosti stroškov zdravstvenih storitev, ki so jih opravili zunanji izvajalci in 1,30 % vrednosti stroškov vseh zdravstvenih storitev.

Stroški nezdravstvenih storitev

Stroški nezdravstvenih storitev v letu 2012 znašajo 12.477.792 EUR, in za 3,5 % presegajo dosežene v preteklem letu in za 16,3 % presegajo načrtovane.

Vrste in strukturo nezdravstvenih storitev izkazuje naslednja tabela:

v EUR brez centov

Stroški nezdravstvenih storitev	Doseženo 2011	Delež v %	Plan 2012	Delež v %	Doseženo 2012	Delež v %	Indeks 9=7/3	Indeks 10=7/5
2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
Poštna in telefonske storitve	323.513	2,68	306.483	2,86	329.434	2,64	101,8	107,5
Prevozne storitve	201.210	1,67	209.091	1,95	189.902	1,52	94,4	90,8
Storitve vzdrževanja	4.632.919	38,43	3.369.584	31,39	4.449.986	35,66	96,1	132,1
Zavarovalne premije	175.029	1,45	387.341	3,61	404.058	3,24	230,9	104,3
Izobraževanje in specializacije	497.137	4,13	369.768	3,45	464.845	3,72	93,5	125,7
Strokovno izpopolnjevanje - ČS	595.724	4,94	601.386	5,60	720.540	5,77	121,0	119,8
Strokovno izpopolnjevanje	481.787	4,00	441.472	4,11	413.057	3,31	85,7	93,6
Stroški znanstveno raziskovalnega dela	163.693	1,36	152.975	1,43	63.496	0,51	38,8	41,5
Odvetniške storitve in sodni stroški	75.973	0,63	83.240	0,78	69.434	0,56	91,4	83,4
Stroški posvetov, revizij in izvedencev	134.141	1,11	128.196	1,19	118.671	0,95	88,5	92,6
Stroški varovanja	494.243	4,10	480.761	4,48	496.009	3,98	100,4	103,2
Založniške in tiskarske storitve	125.653	1,04	110.240	1,02	107.736	0,86	85,7	97,7
Komunalne storitve	3.005.271	24,93	3.001.514	27,97	3.616.764	28,99	120,3	120,5
Druge neproizvodne storitve	644.786	5,35	595.019	5,54	658.287	5,28	102,1	110,6
Stroški podjetniških in avtorskih pogodb za nezdravstvene storitve	120.877	1,00	119.842	1,12	101.459	0,81	83,9	84,7
Ostale nezdravstvene storitve	383.183	3,18	375.812	3,50	274.114	2,20	71,5	72,9
Skupaj stroški nezdravstvenih storitev	12.055.139	100,00	10.732.724	100,00	12.477.792	100,00	103,5	116,3

Storitve vzdrževanja so razčlenjene v **Obrazcu 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2012**, ki je v prilogi in v poglavju **13.2 Poročilo o izvedenih vzdrževalnih delih 2012**.

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

Med ostalimi nezdravstvenimi storitvami so izkazani naslednji stroški: stroški službenih potovanj in 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 2012 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 2012 opravili za 8.232.481 EUR nezdravstvenih storitev, kar je 65,98 % 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	329.434	9
2	Prevozne storitve	189.902	19
3	Storitve vzdrževanja	4.449.986	35
4	Zavarovalne premije	404.058	1
5	Izobraževanje in specializacije	464.845	
6	Strokovno izpopolnjevanje - ČS	720.540	
7	Strokovno izpopolnjevanje	413.057	
8	Stroški znanstveno raziskovalnega dela	63.496	
9	Odvetniške storitve in sodni stroški	69.434	
10	Stroški posvetov, revizij in izvedencev	118.671	9
11	Stroški varovanja	496.009	1
12	Založniške in tiskarske storitve	107.736	6
13	Komunalne storitve	3.616.764	21
14	Druge neproizvodne storitve	658.287	120
15	Nezdravstvene storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah z zunanjimi sodelavci	69.017	33
16	Ostale nezdravstvene storitve	274.114	
17	Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za nezdravstvene storitve	12.445.350	254
18	Nezdravstvene storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah z delavci UKC	32.442	75
19	Skupaj nezdravstvene storitve	12.477.792	329

Stroški podjemnih in avtorskih pogodb

Stroški podjemnih pogodb v letu 2012 znašajo 882.557 EUR, stroški avtorskih pogodb 108.289 EUR, kar skupaj znaša 990.846 EUR.

V finančnem načrtu za leto 2012 smo načrtovali stroške v višini 1.300.699 EUR, vendar smo v letu 2012 zmanjšali strošek podjemnih in avtorskih pogodb za 309.853 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	98	750.052	78	66.193	176	816.245
1.2	Zunanji sodelavci	17	72.414	1	728	18	73.142
1.3	Skupaj zdravstvene storitve	115	822.466	79	66.921	194	889.387
2.	Nezdravstvene storitve						
2.1	Delavci UKC Maribor	13	12.229	62	20.213	75	32.442
2.2	Zunanji sodelavci	10	47.862	23	21.155	33	69.017
2.3	Skupaj nezdravstvene storitve	23	60.091	85	41.368	108	101.459
3	Skupaj podjemne in avtorske pogodbe	138	882.557	164	108.289	302	990.846

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 in za oblačenje pokojnikov na Oddelku za patologijo, za izvajanje programa Svit na Oddelku za patologijo in za izvajanje postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo na Oddelku za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo. V finančnem načrtu smo planirali strošek v višini 989.988,00 EUR, ki ga nismo dosegli.

Po uveljavitvi ZUJF podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi za izvajanje dodatnega endoprotetskega programa na Oddelku za ortopedijo, za izvajanje posegov estetske kirurgije na Oddelku za plastično in rekonstruktivno kirurgijo in za oblačenje pokojnikov na Oddelku za patologijo nismo podaljševali, zato je tudi strošek nižji.

Z zunanjimi sodelavci smo za opravljanje zdravstvenih storitev sklenili 17 podjemnih pogodb. Pogodbe smo sklenili zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov na nekaterih oddelkih (Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, Radiološki oddelek, Oddelek za nevrološke bolezni...) in za sodelovanje v komisiji za preprečevanje bolnišničnih okužb. Število se je glede na plan povečalo, saj smo po uveljavitvi ZUJF, namesto pogodb o sodelovanju s samostojnimi podjetniki sklenili z njimi, kot fizičnimi osebami, podjemne pogodbe na podlagi soglasij njihovih delodajalcev. Strošek pa smo glede na plan zmanjšali.

Za izvajanje nezdravstvenih storitev smo sklenili skupaj 23 podjemnih pogodb.

Z zaposlenimi v UKC je bilo sklenjenih 13 pogodb (predvsem za izvajanje tečajev iz temeljnih postopkov oživljanja, ki se izvajajo za zunanje naročnike in naše zaposlene), strošek pa je nižji od načrtovanega.

Z zunanjimi sodelavci je bilo sklenjenih 10 podjemnih pogodb, toliko smo jih tudi načrtovali. Pogodbe smo sklenili z duhovnikoma za opravljanje pastoralnega dela, s socialnima delavkama za sodelovanje v komisiji prve stopnje za umetno prekinitev nosečnosti, s psihologinjo za izvajanje skupinskih in individualnih supervizij na Oddelku za psihiatrijo, ...

Po uveljavitvi ZUJF smo prekinili 2 podjemni pogodbi, in sicer za oblikovanje časopisa Naša bolnišnica in za lektoriranje časopisa Naša bolnišnica. Te storitve sedaj opravljamo sami.

Z zaposlenimi v UKC smo sklenili 78 avtorskih pogodb za izvajanje kliničnih preskušanj. Dejavnost preskušanja zdravil in medicinskih pripomočkov se namreč financira iz sredstev, ki jih naročniki plačajo UKC kot izvajalcu kliničnega preskušanja 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 96, saj smo upoštevali povprečno število zadnjih nekaj let, skupni strošek pa je za 46.014 EUR nižji od načrtovanega.

Za izvajanje nezdravstvenih storitev smo v letu 2012 sklenili 85 avtorskih pogodb, od tega jih je bilo z zaposlenimi sklenjenih 62, z zunanjimi sodelavci pa 23. Večino avtorskih pogodb za izvajanje nezdravstvenih storitev 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 manjše število avtorskih pogodb 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 2012 znašali 89.509.809 EUR in so za 0,6 % višji od doseženih v letu 2011 in za 2,8 % presegajo načrtovane. Njihov delež v odhodkih znaša 50,93 %. Struktura stroškov dela je prikazana v naslednji tabeli:

v EUR brez centov

Zap. št.	Stroški dela	Doseženo 2011	Delež v %	Plan 2012	Delež v %	Doseženo 2012	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Plače in nadomestila plač	68.935.938	77,48	68.384.450	78,57	69.950.188	78,15	101,5	102,3
2	Dajatve na plače	11.174.635	12,56	11.085.238	12,74	11.365.321	12,70	101,7	102,5
3	Drugi stroški dela	8.860.885	9,96	7.566.842	8,69	8.194.300	9,15	92,5	108,3
4	Skupaj stroški dela	88.971.458	100,00	87.036.530	100,00	89.509.809	100,00	100,6	102,8

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2012 je 3.023 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2011 povečalo za 1,7 %.

Povprečna mesečna bruto plača je znašala 1.928 EUR in se je zmanjšala v primerjavi s preteklim letom za 0,2 %.

Plače in nadomestila plač

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

Struktura plač z nadomestili je naslednja:

v EUR brez centov

Zap. št.	Plače in nadomestila plač	Doseženo 2011	Delež v %	Plan 2012	Delež v %	Doseženo 2012	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Redno delo	45.237.129	65,62	45.324.362	66,28	45.366.541	64,86	100,3	100,1
2	Nadure	6.725.652	9,76	6.658.755	9,74	7.186.707	10,27	106,9	107,9
3	Dežurstvo	4.076.692	5,91	3.928.515	5,74	3.680.340	5,26	90,3	93,7
4	Stalna pripravljenost doma	377.609	0,55	372.740	0,55	389.258	0,56	103,1	104,4
5	Nadomestila plač	12.518.856	18,16	12.100.078	17,69	13.327.342	19,05	106,5	110,1
6	Skupaj plače in nadomestila plač	68.935.938	100,00	68.384.450	100,00	69.950.188	100,00	101,5	102,3

Nadomestila plač za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 174.467 delovnih ur, v breme ZZZS 150.928 delovnih ur in v breme ZPIZ 18.108 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 5,14 % 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 2011	Delež v %	Plan 2012	Delež v %	Doseženo 2012	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	1.164.686	13,15	1.163.132	15,37	1.189.715	14,52	102,1	102,3
2	Regres za letni dopust	1.998.098	22,55	975.106	12,89	1.181.573	14,42	59,1	121,2
3	Jubilejne nagrade, odpravnine in socialne pomoči	450.985	5,09	409.752	5,42	753.020	9,19	167,0	183,8
4	Prevoz na delo	2.683.376	30,28	2.589.104	34,21	2.598.521	31,71	96,8	100,4
5	Prehrana med delom	2.563.740	28,93	2.429.748	32,11	2.471.471	30,16	96,4	101,7
6	Skupaj drugi stroški dela	8.860.885	100,00	7.566.842	100,00	8.194.300	100,00	92,5	108,3

V letu 2012 je bilo izplačano povprečno 364 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Amortizacija Konti podskupine 462

Stroški amortizacije so v letu 2012 znašali 7.918.552 EUR in so bili za 33,8 % nižji od doseženih v letu 2011 in za 14,3 % višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v odhodkih znaša 4,51 %. 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 2011	Plan 2012	Doseženo 2012	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1	Amortizacija sredstev v upravljanju	12.124.160	7.107.323	11.715.705	96,6	164,8
2	Amortizacija sredstev, pridobljenih iz donacij	319.863	350.000	230.728	72,1	65,9
3	Zmanjšanje amortizacije sredstev v upravljanju v breme virov	-165.659	-180.000	-3.797.153	2.292,2	2.109,5
4	Zmanjšanje amortizacije sredstev, pridobljenih iz donacij, v breme virov	-319.863	-350.000	-230.728	72,1	65,9
5	Skupaj amortizacija	11.958.501	6.927.323	7.918.552	66,2	114,3

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

Stroški amortizacije po vrstah osnovnih sredstev so naslednji:

v EUR brez centov

Zap. št.	Amortizacija	Doseženo 2011		Doseženo 2012		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Amortizacija neopredmetenih sredstev	514.235	4,30	508.841	6,43	99,0
2	Amortizacija zgradb	2.563.206	21,43	2.606.413	32,91	101,7
3	Amortizacija opreme	8.485.598	70,96	8.010.284	101,16	94,4
4	Amortizacija drobnega inventarja	880.984	7,37	820.895	10,37	93,2
5	Zmanjšanje amortizacije v breme virov	-485.522	-4,06	-4.027.881	-50,87	829,6
6	Skupaj amortizacija	11.958.501	100,00	7.918.552	100,00	66,2

Rezervacije

Konti podskupine 463

V letu 2012 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 2011	Delež v %	Plan 2012	Delež v %	Doseženo 2012	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	247.479	42,63	249.501	42,22	253.774	49,23	102,5	101,7
2	Taksa za obremenjevanje vode, zraka in druge takse	109.091	18,79	116.452	19,71	31.531	6,12	28,9	27,1
3	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	83.212	14,34	81.388	13,77	85.276	16,54	102,5	104,8
4	Članarine	66.325	11,43	64.911	10,99	70.113	13,60	105,7	108,0
5	Izdatki za delovno terapijo	28.104	4,84	33.158	5,61	25.641	4,97	91,2	77,3
6	Drugi nematerialni stroški	46.244	7,97	45.494	7,70	49.188	9,54	106,4	108,1
7	Skupaj drugi stroški	580.455	100,00	590.904	100,00	515.523	100,00	88,8	87,2

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 vštet:

Zap. št.	Finančni odhodki	Doseženo 2011		Doseženo 2012		Indeks 2012/2011
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zamudne obresti za toolarske obveznosti	1.932	4,39	12.445	90,95	644,2
2	Odhodki iz oslabitve finančnih naložb	42.119	95,61	1.194	8,73	2,8
3	Negativne tečajne razlike			44	0,32	
4	Skupaj finančni odhodki	44.051	100,00	13.683	100,00	31,1

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 2011		Doseženo 2012		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	2012/2011
1	2	3	4	5	6	7
1	Denarne kazni	6.980	13,19	16.903	38,70	242,2
2	Odškodnine	45.689	86,34	26.448	60,56	57,9
3	Izdatki iz naslova donacij in finančnih pomoči		0,00		0,00	
4	Drugi občasni izdatki	250	0,47	325	0,74	130,0
5	Skupaj drugi odhodki	52.919	100,00	43.676	100,00	82,5

Prevrednotovalni poslovni odhodki Konti podskupine 469

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

Prevrednotovalni poslovni odhodki	Doseženo 2011		Doseženo 2012		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	2012/2011
2	3	4	5	6	7
Odpisi in oslabitev vrednosti zastarelih zalog	26.916	6,70	1.694	0,23	6,3
Odpisi in oslabitev vrednosti dvomljivih in spornih terjatev	352.699	87,75	493.476	66,59	139,9
Nadomestilo neamortizirane vrednosti OS pri odpisu	21.407	5,33	245.385	33,11	1.146,3
Primanjkljaji OS in DI in DDV od primanjkljajev	905	0,22	540	0,07	59,7
Skupaj prevrednotovalni poslovni odhodki	401.927	100,00	741.095	100,00	184,4

Nadomestilo neamortizirane vrednosti OS pri odpisu izkazuje 225.577 EUR neamortizirane vrednosti odpisanih iztrošenih dveh kogeneracijskih motorjev v kotlovnici in 19.808 EUR neamortizirane vrednosti druge odpisane iztrošene medicinske in nemedicinske opreme.

2.3 POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje negativni poslovni izid oziroma presežek odhodkov 5.957.570 EUR.

Presežek odhodkov nad prihodki v bilanci stanja 3.198.662 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 2012, 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 6.572.073 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa presežek prihodkov 614.503 EUR.

v EUR brez centov

Vrsta dejavnosti	Plan 2012			Doseženo 2012			Indeks prihodkov
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 / 2
Javna služba	161.583.419	161.583.419	0	163.567.162	170.139.235	-6.572.073	101,2
Tržna dejavnost	6.043.946	6.043.946	0	6.234.647	5.620.144	614.503	103,2
Skupaj	167.627.365	167.627.365	0	169.801.809	175.759.379	-5.957.570	

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

Odhodke tržnih dejavnosti smo izkazali v dejanskih vrednostih iz poslovnih knjig, za dejavnosti, za katere imamo evidence. Za del tržnih dejavnosti smo uporabili kot sodilo kalkulacije cen storitev po posameznih vrstah prihodkov.

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

v EUR brez centov

Zap. št.	Prihodki iz tržne dejavnosti	Plan 2012	Delež v %	Doseženo 2012	Delež v %	Indeks
1	2			5	6	7=5/3
1	Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN - del	2.108.648	34,89	2.061.015	33,06	97,7
2	Prihodki od nadstandardnih zdravstvenih storitev	1.111	0,02	956	0,02	86,0
3	Prihodki za zdravstvene storitve od samoplačnikov (brez zavarovanja)	268.630	4,44	331.106	5,31	123,3
4	Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	413.882	6,85	416.096	6,67	100,5
5	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	850.185	14,07	782.563	12,55	92,0
6	Prihodki od najemnin	204.806	3,39	181.498	2,91	88,6
7	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.162.978	19,24	1.172.792	18,81	100,8
8	Prihodki od prodaje toplotne energije	158.969	2,63	146.041	2,34	91,9
9	Prihodki od prodaje v pralnici	29.818	0,49	45.850	0,74	153,8
10	Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	7.315	0,12	6.384	0,10	87,3
11	Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	74.377	1,23	73.611	1,18	99,0
12	Prihodki od počitniške dejavnosti	110.491	1,83	91.888	1,47	83,2
13	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	188.193	3,11	97.571	1,56	51,8
14	Prihodki od kotizacij za strokovna srečanja in učne delavnice	198.044	3,28	261.068	4,19	131,8
15	Prih. od nagrade in odstopljenih prisp. za zaposlov. invalidov nad kvoto	59.679	0,99	59.734	0,96	100,1
16	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	80.560	1,33	91.530	1,47	113,6
17	Prihodki od prodaje odpadkov	3.122	0,05	2.862	0,05	91,7
18	Ostali prihodki od tržne dejavnosti	123.138	2,04	179.366	2,88	145,7
19	Finančni prihodki - del			10.597	0,17	
20	Drugi prihodki - del			142.112	2,28	
21	Prevrednotovalni poslovni prihodki - del			80.007	1,28	
22	Skupaj prihodki od tržne dejavnosti	6.043.946	100,00	6.234.647	100,00	103,2

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	2.061.015	1.532.627	0	443.188	17.794	1.993.609	67.406
2	Prihodki od nadstandardnih zdravstvenih storitev	956	309	0	0	0	309	647
3	Prihodki za zdravstvene storitve od samoplačnikov (brez zavarovanja)	331.106	116.255	0	171.074	10.667	297.996	33.110
4	Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	416.096	194.805	0	181.342	9.574	385.721	30.375
5	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	782.563	361.808	345.818	2.235	0	709.861	72.702
6	Prihodki od najemnin	181.498	0	134.076	0	43.274	177.350	4.148
7	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.172.792	767.540	21.247	327.606	19.214	1.135.607	37.185
8	Prihodki od prodaje toplotne energije	146.041	101.328	12.518	9.036	8.847	131.729	14.312
9	Prihodki od prodaje v pralnici	45.850	3.010	7.758	19.560	13.183	43.511	2.339
10	Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	6.384	0	0	5.426	0	5.426	958
11	Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	73.611	73.611	0	0	0	73.611	0
12	Prihodki od počitniške dejavnosti	91.888	7.464	63.771	0	20.161	91.396	492
13	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	97.571	7.416	78.300	0	7.464	93.180	4.391
14	Prihodki od kotizacij za strokovna srečanja in učne delavnice	261.068	588	207.738	40.757	1.470	250.553	10.515
15	Prih. od nagrade in odstopljenih prisp. za zaposlov. invalidov nad kvoto	59.734	0	0	59.734	0	59.734	0
16	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	91.530	0	0	0	0		91.530
17	Prihodki od prodaje odpadkov	2.862	0	0	0	0		2.862
18	Ostali prihodki od tržne dejavnosti	179.366	7.493	15.282	40.632	1.231	64.638	114.728
19	Finančni prihodki - del	10.597	0	0	0	0		10.597
20	Drugi prihodki - del	142.112	0	105.852	0	0	105.852	36.260
21	Prevrednotovalni poslovni prihodki - del	80.007	0	0	0	61	61	79.946
22	Skupaj prihodki od tržne dejavnosti	6.234.647	3.174.254	992.360	1.300.590	152.940	5.620.144	614.503

V letu 2012 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 2011.

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 2012 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 2012 je izkazan presežek odhodkov nad prihodki 453.699 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 2012 izkazujemo 34.926 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 36.200 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) se za 1.188 EUR razlikujejo od zmanjšanja dolgoročno danih posojil evidentiranih po načelu nastanka poslovnega dogodka izkazanem v Prilogi 1/B Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb. Razlika je nastala zaradi odpisa dolga.

Dana posojila izkazana po načelu denarnega toka so za 86 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 2012 ne izkazujemo zadolževanja in odplačil dolga.

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

Izkazano zmanjšanje sredstev na računih 418.773 EUR je razlika med presežkom odhodkov nad prihodki iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 453.699 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 34.926 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. 2011 je, v skladu s sklepom sveta zavoda, ostal nerazporejen.

5 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2012

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

Pooblaščen računovodja:

Marija PINTER, dipl. ekon.



Odgovorna oseba:

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



PRILOGE K LETNEMU POROČILU

PRILOGE K POSLOVNEMU POROČILU

1. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2012

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:

- **Obrazec 1:** Delovni program 2012 (I. in II. del)
- **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2012
- **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2012
- **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2012
- **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2012
- **Obrazec 7:** Kazalniki učinkovitosti 2012

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 2012
- **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 2012 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-
- 1. Na področju predpisovanja medicinsko tehničnih pripomočkov;
 - 2. Na področju organiziranosti prehranjevanja bolnikov UKC
-

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.doc.dr. Gregor Pivec, dr.med.

Datum podpisa predstojnika:
06.02.2013

Datum oddaje:



Naziv BOLNIŠNICE:

Obrazec 1 - Delovni program 2012, 1. del

Program	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012		Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZS)	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12
1. Akutna bolnišnična obravnava								
Število primerov - SPP (202 110)	47.518	48.030	42.640	43.105	45.594	46.168	95,95	106,93
Število uteži	71.789	72.694	69.594	70.356	71.032	71.956	98,94	102,07
Število primerov - SPP po Nacionalnem razpisu (202 147)			634	634	634	634	#DEL/01	100,00
2. Ostale bolnišnične dejavnosti								
(šl. primerov)	1.393	1.404	1.371	1.383	1.648	1.663	118,31	120,20
Psihatrija (202 037)	1.388	1.399	1.366	1.378	1.640	1.655	118,16	120,06
Invalidna mladina (202 050)							#DEL/01	#DEL/01
Rehabilitacija (202 038)							#DEL/01	#DEL/01
Število transplantacij (202 066)	5	5	5	5	8	8	160,00	160,00
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)								
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (202 111)	19.264	19.296	18.471	18.610	18.614	18.614	96,63	100,77
Podaljšano bolnišnično zdravljenje (202 065)	19.264	19.296	18.471	18.610	18.614	18.614	96,63	100,77
Paliativna oskrba Hospic (202 158)							#DEL/01	#DEL/01
4. Doječe matere (NOD primeri) (202 070)								
5. "Spremljanje" (primeri) (202 071)	1.331	1.333	1.331	1.342	1.042	1.046	78,29	78,29
6. Sobivanje starša ob hospitaliziranim otroku (NOD) (202 126)	15	116	53	155	16	122	106,67	30,19
7. Osnovna zdravstvena dejavnost	4.979	5.004	4.979	5.009	4.666	4.706	93,71	93,71
Spišna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)							#DEL/01	#DEL/01
Dispanzer za ženske (količniki) (101 004)	58.708	59.255	87.582	88.398	55.729	56.588	94,93	63,63
Fizioterapija in delovna terapija (točke) (101 005)							#DEL/01	#DEL/01
Patronaža in nega na domu (točke) (101 007, 101 051)							#DEL/01	#DEL/01
8. Zobozdravstvena dejavnost (točke) (102 000)								
9. Reševalni prevozi (km)							#DEL/01	#DEL/01
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km) (106 153)							#DEL/01	#DEL/01
Sanitetni prevozi na/z dialize (km) (106 154)							#DEL/01	#DEL/01
Ostali sanitetni prevozi (km) (106 155)							#DEL/01	#DEL/01
10. Lekarniške storitve (točke)							#DEL/01	#DEL/01
11. Drugo / dejavnost (enota)			11.968	11.968	6.227	6.227	#DEL/01	52,03

Opombe:

V točki 11. Drugo/dejavnost (enota) je realizacija Forenzične psihiatrije.

Izpolnil: Miran Merkuš, dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02/321 25 35



Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2011	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012						INDEKS	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12
									1	2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.816	1.968	1.853	3	5	1.881	196	50	102,48	95,05
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	463	517	485	3	5	493	184	0	106,48	95,36
1 Zdravniki (skupaj)	457	509	484	3	5	492	184	0	107,66	95,68
1.1. Specialist	300	319	298	3	5	306	0	0	102,00	95,92
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJOI	#DELJOI
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundarnatu	10	2	1	0	0	1	0	0	10,00	50,00
1.4. Specializant	127	152	146	0	0	146	145	0	114,96	96,05
1.5. Pripravnik / sekundarij	20	36	39	0	0	39	39	0	195,00	108,33
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJOI	#DELJOI
2.1. Specialist	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJOI	#DELJOI
2.2. Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJOI	#DELJOI
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJOI	#DELJOI
2.4. Specializant	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJOI	#DELJOI
2.5. Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJOI	#DELJOI
3 Zdravniki svetovalci skupaj	6	8	7	0	0	7	0	0	16,67	12,50
3.1. Višji svetnik	2	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.2. Svetnik	1	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.3. Primarij	3	4	1	0	0	1	0	0	33,33	25,00
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	1.363	1.441	1.368	0	0	1.368	12	50	101,11	94,93
1. Svetovalec v ZN	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DELJOI
2. Samostojni strokovni delavec v ZN	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DELJOI
3. Koordinator v ZN	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
4. Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJOI	#DELJOI
5. Medicinska sestra za področja... ⁴	2	2	2	0	0	2	0	0	100,00	100,00
6. Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJOI	#DELJOI
7. Diplomirana medicinska sestra	468	517	535	0	0	535	0	19	114,32	103,48
8. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	20	22	20	0	0	20	0	4	100,00	90,91
9. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJOI	#DELJOI
10. Srednja medicinska sestra / babica	764	794	721	0	0	721	0	22	94,37	90,81
11. Bolničar	77	85	76	0	0	76	0	5	98,70	89,41
12. Pripravnik zdravstvene nege	20	20	13	0	0	13	12	0	65,00	85,00
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	24	24	23	0	0	23	2	2	95,83	95,83
1. Farmacevt specialist konzultant	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJOI	#DELJOI
2. Farmacevt specialist	4	4	4	0	0	4	0	0	100,00	100,00
3. Farmacevt	4	4	4	0	0	4	0	1	100,00	100,00
4. Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJOI	#DELJOI
5. Farmacevtski tehnik	14	14	13	0	0	13	0	1	92,86	92,86
6. Pripravnik	2	2	2	0	0	2	2	0	100,00	100,00
7. Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJOI	#DELJOI
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	246	268	247	0	0	247	7	11	100,41	92,16
1. Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJOI	#DELJOI
2. Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJOI	#DELJOI
3. Medicinski biokemik specialist	7	7	8	0	0	8	0	0	114,29	114,29
4. Klinični psiholog specialist	3	7	5	0	0	5	0	0	166,67	71,43
5. Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	6	7	6	0	0	6	0	0	100,00	85,71
6. Socialni delavec	8	8	4	0	0	4	0	0	80,00	66,67
7. Sanitarni inženir	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
8. Radiološki inženir	49	52	48	0	0	48	0	4	97,96	92,31
9. Psiholog	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJOI	#DELJOI
11. Logoped	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJOI	#DELJOI
12. Fizioterapevt	49	52	45	0	0	45	0	1	91,84	86,54
13. Delovni terapevt	14	18	14	0	0	14	0	1	100,00	77,78
14. Analitik v laboratorijski medicini	15	16	15	0	0	15	0	0	100,00	93,75
15. Inženir laboratorijske biomedicine	30	32	29	0	0	29	0	1	96,67	90,63
16. Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJOI	#DELJOI
17. Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJOI	#DELJOI
18. Laboratorijski tehnik	49	52	49	0	0	49	0	3	100,00	94,23
19. Voznik reševalca	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELJOI	#DELJOI
20. Pripravnik	4	2	7	0	0	7	7	0	175,00	350,00
21. Ostali	13	15	16	0	0	16	0	1	123,08	109,57
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	14	16	16	0	0	16	3	0	114,29	100,00
1. Ostali	14	16	16	0	0	16	3	0	114,29	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	670	703	648	2	0	660	0	14	97,01	92,46
1. Administracija (J2)	176	188	175	0	0	175	0	8	99,43	94,09
2. Področje informatike	15	17	14	1	0	15	0	0	100,00	88,24
3. Ekonomsko področje	62	65	60	1	0	61	0	1	98,39	93,85
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	23	24	22	0	0	22	0	1	95,65	91,67
5. Področje nabave	23	25	23	0	0	23	0	1	100,00	92,00
6. Področje tehničnega vzdrževanja	54	54	50	0	0	50	0	0	92,59	92,59
7. Področje prehrane	153	157	142	0	0	142	0	0	92,81	90,45
8. Oskrbovalne službe	128	137	127	0	0	127	0	3	99,22	92,70
9. Ostali	36	38	35	0	0	35	0	0	97,22	92,11
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	2.770	2.969	2.787	5	5	2.797	208	77	100,97	94,21

Opombe:



VIRI FINANCIRANJA		Realizacija 2011	Finančni načrt 2012	Realizacija 2012	Indeks	
1		2	3	4	5 = 4/2	6 = 4/3
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA		1.871.747	150.000	205.550	10,98	137,03
1	Amortizacija	267.799	150.000	205.550	76,76	137,03
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	1.603.948				
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
II. NEPREMIČNINE		1.755.062	16.002.384	4.696.053	267,57	29,35
1	Amortizacija	1.171.033	1.380.093	1.659.254	141,69	120,23
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja		11.676.245			
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Evropska sredstva	584.029	2.946.046	2.838.799		
8	Drugo			198.000		
III. NABAVA OPREME (A + B)		6.693.383	5.420.610	5.156.098	77,03	95,12
A Medicinska oprema		1.817.937	2.869.317	3.427.833	188,56	119,47
1	Amortizacija	1.498.735	2.323.589	3.098.267	206,73	133,34
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	294.057	292.002	258.182	87,90	88,42
7	Evropska sredstva					
8	Drugo	25.145	253.726	71.384	283,89	28,13
B Nemedicinska oprema		4.875.446	2.551.293	1.728.265	35,45	67,74
1	Amortizacija	2.835.205	1.688.176	1.675.630	59,10	99,26
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	1.729.415				
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	42.617	145.748	44.231	103,79	30,35
7	Evropska sredstva	258.723	717.369			
8	Drugo	9.486		8.404	88,59	
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)		10.320.192	21.572.994	10.057.701	97,46	46,62
1	Amortizacija	5.772.772	5.541.858	6.638.701	115,00	119,79
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	3.333.363	11.676.245		0,00	0,00
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	336.674	437.750	302.413	89,82	69,08
7	Evropska sredstva	842.752	3.663.415	2.838.799	336,85	77,49
8	Drugo	34.631	263.726	277.788	802,14	109,48

VRSTE INVESTICIJ	1		3		4		Indeks	
	Realizacija 2011	2	Finančni načrt 2012	3	Realizacija 2012	4	5 = 4/2	6 = 4/3
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA								
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	1.871.747	1.871.747	150.000	150.000	205.550	205.550	10,98	137,03
2 Ostalo			150.000	150.000	205.550	205.550	10,98	137,03
II. NEPREMIČNINE		1.755.062	16.002.384	16.002.384	4.696.053	4.696.053	267,57	29,35
1 Zemljišča					198.000	198.000		
2 Zgradbe		1.755.062	16.002.384	16.002.384	4.498.053	4.498.053	256,29	28,11
III. OPREMA (A + B)		6.693.383	5.420.610	5.420.610	5.156.098	5.156.098	77,03	95,12
A Medicinska oprema		1.817.937	2.869.317	2.869.317	3.427.833	3.427.833	188,56	119,47
1 33111000-1 Rentgenske naprave								
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslkavanje		276.154	372.639	372.639	416.340	416.340	150,76	111,73
3 33113000-5 Oprema za odslkavanje podob na osnovi magnetnih resonanc		119.361						
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo								
5 33115000-9 Naprave za tomografijo								
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika		210.460			131.132	131.132	62,31	
7 33130000-0 Zobozdravstvo								
8 3315000-6 Terapevтика		205.050	54.142	54.142	112.048	112.048	54,64	206,95
9 33160000-9 Operacijska tehnika		160.708	67.134	67.134	288.504	288.504	179,52	429,74
10 33170000-2 Anestezijska in reanimacijska								
11 33180000-5 Funkcionalna podpora		26.602			26.790	26.790	100,71	
12 33190000-8 Razne medicinske naprave		221.429	1.028.685	1.028.685	1.227.299	1.227.299	554,26	119,31
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe								
14 Druga medicinska oprema		598.173	1.346.717	1.346.717	1.225.720	1.225.720	204,91	91,02
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)		4.875.446	2.551.293	2.551.293	1.728.265	1.728.265	35,45	67,74
1 Informacijska tehnologija		2.146.332	238.052	238.052	373.073	373.073	17,38	156,72
2 Drugo		2.729.114	2.313.241	2.313.241	1.355.192	1.355.192	49,66	58,58
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)		10.320.192	21.572.994	21.572.994	10.057.701	10.057.701	97,46	46,62

	AMORTIZACIJA		Finančni načrt 2012	Realizacija 2012	Indeks	
	1	2			3	4
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	6.873.831	6.927.323	6.927.323	100,78	100,00
2	Obračunana amortizacija	12.444.023	7.457.323	11.946.433	96,00	160,20
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	319.863	350.000	230.728	72,13	65,92
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov					
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	165.659	180.000	3.797.153	2.292,15	2.109,53
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	11.958.501	6.927.323	7.918.552	66,22	114,31
7	Združena amortizacija po ZJZ	1.219.769	1.385.465	1.249.859	102,47	90,21
8	Porabljena amortizacija	5.772.772	5.541.858	6.638.701	115,00	119,79
9	Odplacilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije					

Izpolnila: Darinka Urukalo

Podpis:

Murkus

Tel. št.: 02/321-2544



Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2012	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Opravljena so bila naslednja vzdrževalna dela:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		4.449.988	2.793.450	1.656.536
1	Vzdrževalna dela na zgradbah	1.007.496	213.847	793.649
2	Vzdrževalna dela na medicinski opremi	1.565.812	1.154.950	410.862
3	Vzdrževalna dela na nemedicinski opremi	1.054.130	602.105	452.025
4	Vzdrževanje programske opreme	636.665	636.665	
5	Vzdrževanje strojne računalniške opreme	185.883	185.883	

Opombe:

Izpolnil: Milan Večernik, dipl. inž. el.

Podpis:

Tel. št.: 02/321-2310



Program	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Real. 2012 / Real. 2011	Real. 2012 / FN 2012
1. Učenje	14.469.366		14.027.449	96,9	
2. Usposabljanje za posebna znanja	817.992		914.021	111,7	
3. Razvoj in raziskave	359.304		800.693	222,8	
4. Nacionalni register boleznin in nacionalna evidenca					
5. Nacionalna čakalna lista					
Terciar I skupaj	15.646.662	8.580.673	15.742.163	100,6	183,5
6. Specialni laboratorij	4.926.203		5.148.010	104,5	
7. Specialni tim	17.313.592		22.350.268	129,1	
8. Interdisciplinarni konzilij	347.683		363.840	104,6	
9. Terciarno obravnavani bolniki- težavnost (razlika)	8.648.143		5.214.638	60,3	
Terciarno obravnavani bolniki- težavnost (polna vrednost)	25.961.735		31.126.296	119,9	
Terciar II skupaj	31.235.621	15.887.835	33.076.756	105,9	208,2
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	46.882.283	24.468.508	48.818.919	104,1	199,5

Opombe:

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

Podpis:



Tel. št.: 02/321-26-79

	Bolnišnica: UKC Maribor
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	
celotni prihodki AOP 870	0,97
celotni odhodki AOP888	169.801.809
	175.759.379
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZS	
priznana am s strani ZZS	4,36
celotni prihodek iz pogodb ZZS	6.215.325
	142.587.396
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	
Porabljena am sredstva	113,88
- naložbe iz amortizacije	7.888.559
- amortizacija po ZIJZ	6.638.700
priznana am v ceni storitev	1.249.859
	6.927.323
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	
popravek vrednosti opreme AOP 007	0,84
oprema AOP 006	77.701.566
	92.929.954
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	
zaloge AOP 023	47,89
stroški materiala AOP 873	7.499.324
	57.155.457
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	
- DA (vpiši znesek)	
- NE	4.134.912
6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	1,43
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	43
	30
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	0,99
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	6.347.528
	6.418.087
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	
tuji viri	0,24
obveznosti do virov sredstev	23.591.135
	98.784.560
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	
AOP 012+AOP 023	1,09
AOP 034	23.758.954
	21.818.073
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	0,85
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	169.342.594
	198.838.682

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

A KADROVSKI VIRI

ŠIFRA		Bolnišnica: UKC Maribor
01	KON.TAB.	
0110	KON.ZBIR.TAB	
	KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ	3.023,04
	1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	439,36
	2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	1.191,57
	- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	1.139,43
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	52,14
	3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	856,58
	- zdravniki	94,73
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	245,36
	- ostali	516,49
	4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	498,38
	5. PRIPRAVNIKI IZ UR	37,14
	- zdravniki pripravniki	21,22
	- ostali kader	15,92
0120	KON.IZPOST.DEL.SK.	
	KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR	555,31
	1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	555,31
	- zdravniki specialisti	377,40
	- zdravniki specializanti	154,99
	- sobni zdravniki	1,70
	- zdravniki pripravnik	21,22
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	Anesteziologi iz ur	48,61
	Radiologi iz ur	23,32
0130	KON.DEZ.	
	DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	119,25
	- zdravniki iz ur iz dežurstev	45,45
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	45,99
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	27,81
0140	KON.POG.ZZZS	
	KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	2.791,07
	- zdravniki iz ur	445,76
	- ostali kader iz ur	2.345,31
0150	KON.BILANCA	
	ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 892)	3.023,04
	vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	14,93
02	IZRAC. TAB.	
021	IZRAC.HOSP.SKUP	
	HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	

ŠIFRA	Bolnišnica: UKC Maribor
ZDRAVNIKI IZ UR	
- specialisti	323,40
- specializanti in sobni zdravniki	228,12
NEGOVALNI KADER IZ UR	95,28
	1.017,97
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	47.776,00
- obseg dela do ZZZS	47.187,00
- obseg dela do drugih plačnikov	589,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	634,00
ŠT. TRANSPLANTACIJ	8,00
ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš. zdravlj.	0,00
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	47,00
ŠT. PRIMEROV tuje družine	0,00
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	48.465,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	71.955,87
- obseg dela do ZZZS	71.031,55
- obseg dela do drugih plačnikov	924,32
ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	18.614,00
- obseg dela do ZZZS	18.614,00
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	175,75
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	47,61
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	260,94
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	70,69
0211 IZRAC.HOSP.DEJ.	
KIRURGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	77,28
- specialisti	57,30
- specializanti in sobni zdravniki	19,98
NEGOVALNI KADER IZ UR	305,36
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	12.290
- obseg dela do ZZZS	12.100,00
- obseg dela do drugih plačnikov	190,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	417
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	12.707,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	26.669,88
- obseg dela do ZZZS	26.284
- obseg dela do drugih plačnikov	385,81
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	188,84
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	41,61
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	396,34
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	87,34
ORTOPEDIJA	
a) kader	

ŠIFRA	Bolnišnica: UKC Maribor
ZDRAVNIKI IZ UR	
- specialisti	9,20
- specializanti in sobni zdravniki	7,43
NEGOVALNI KADER IZ UR	1,77
	30,83
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	1.830
- obseg dela do ZZS	1.813,00
- obseg dela do drugih plačnikov	17,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	215
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	2.045,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	5.377,07
- obseg dela do ZZS	5.344
- obseg dela do drugih plačnikov	32,98
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	245,94
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	66,33
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	646,67
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	174,41

ŠIFRA	Bolnišnica: UKC Maribor
ORL	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	18,43
- specialisti	9,63
- specializanti in sobni zdravniki	8,8
NEGOVALNI KADER IZ UR	37,69
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	2.348
- obseg dela do ZZS	2.309,00
- obseg dela do drugih plačnikov	39,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	2.348,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	2.351,14
- obseg dela do ZZS	2.312
- obseg dela do drugih plačnikov	38,76
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	167,36
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	62,30
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	167,58
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	62,38
MAKSILOFACIALNA KRG	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
INTERNISTIKA Z INFЕКТОLOGIJO IN NEVROLOGIJO	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	103,11
- specialisti	75,11
- specializanti in sobni zdravniki	28

ŠIFRA	Bolnišnica: UKC Maribor
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	313,77
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	
- obseg dela do ZZS	14.666
- obseg dela do drugih plačnikov	14.494,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	172,00
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	14.666,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	23.388,44
- obseg dela do ZZS	23.057
- obseg dela do drugih plačnikov	331,26
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	164,58
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	46,74
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	262,47
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	74,54
GINEKOLOGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	
- specialisti	31,31
- specializanti in sobni zdravniki	26,58
NEGOVALNI KADER IZ UR	4,73
b) obseg dela	97,35
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	
- obseg dela do ZZS	8.803
- obseg dela do drugih plačnikov	8.705,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	98,00
ŠT. TRANSPLANTACIJ	2
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	8.805,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	8.565,53
- obseg dela do ZZS	8.496
- obseg dela do drugih plačnikov	69,44
ŠT. PORODOV	2.118,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	304,20
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	90,45
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	295,92
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	87,99
ŠT. PORODOV NA ZDRAVNIKA	73,17
ŠT. PORODOV NA NEGOVALNI KADER	21,76
PEDIATRIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	
- specialisti	34,16
- specializanti in sobni zdravniki	23,60
NEGOVALNI KADER IZ UR	10,56
b) obseg dela	77,01

ŠIFRA	Bolnišnica: UKC Maribor
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	
- obseg dela do ZZS	3.740
- obseg dela do drugih plačnikov	3.696,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	44,00
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	3.740,00
- obseg dela do ZZS	3.886,59
- obseg dela do drugih plačnikov	3.829
	57,47
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	129,50
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	48,57
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	134,58
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	50,47
OKULISTIKA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	
- specialisti	14,80
- specializanti in sobni zdravniki	8,11
NEGOVALNI KADER IZ UR	6,69
	29,14
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	
- obseg dela do ZZS	1.789
- obseg dela do drugih plačnikov	1.780,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	9,00
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	8
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	1.797,00
- obseg dela do ZZS	1.125,33
- obseg dela do drugih plačnikov	1.119
	6,60
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	156,87
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	61,67
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	98,24
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	38,62
DERMATOVENEROLOGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	
- specialisti	9,69
- specializanti in sobni zdravniki	7,98
NEGOVALNI KADER IZ UR	1,71
	20,78
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	
- obseg dela do ZZS	702
- obseg dela do drugih plačnikov	697,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	5,00
ŠT. TRANSPLANTACIJ	

ŠIFRA	Bolnišnica: UKC Maribor
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	702,00
- obseg dela do ZZS	591,89
- obseg dela do drugih plačnikov	590
c) kazalniki obremenjenosti kadra	2,00
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	79,46
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	33,78
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	66,99
	28,48
PSIHIIATRIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	
- specialisti	25,42
- specializanti in sobni zdravniki	12,38
NEGOVALNI KADER IZ UR	13,04
	106,04
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	
- obseg dela do ZZS	1.608
- obseg dela do drugih plačnikov	1.593
	15
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	47,00
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	
	1.655,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	88
	16
OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.)	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	
- specialisti	0,00
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	
- obseg dela do ZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZS	0,00
- 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	0
ŠT. OSKRBNIH DNI	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	0,00
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	217,22
ANESTEZIOLOGI IZ UR	48,61
b) obseg dela	
ŠT. OPER. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	58.551,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OPER. POSEGE	79.179,06
ŠT. VSEH OPER. POSEGOV S PRISOTNOSTJO ANESTEZIOLOGA	25.026,00
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OPER. POSEGE	29.511,78
b1) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 30 MIN	24.779,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	9.159,68
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	1.764,22
b2) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 60 MIN	13.643,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	15.381,05
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	4.516,90
b3) ŠT. SREDNJIH OPER. POSEGOV	8.817,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OPER. POSEGE	14.559,91
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA SREDNJE OPER. POSEGE	8.471,92
b4) ŠT. VELIKIH OPER. POSEGOV	11.312,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OPER. POSEGE	40.078,42
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VELIKE OPER. POSEGE	14.758,74
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	591,17
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	364,51
ŠT. MALIH OP. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	228,15
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	42,17
ŠT. MALIH OP.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	125,61
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	70,81
ŠT. SREDNJIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	81,18
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	67,03
ŠT. VELIKIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	156,23
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	184,51

ŠIFRA		Bolnišnica: UKC Maribor
	ŠT. VSEH OP. POSEGOV Z ANESTEZIJO/ANESTEZIOLOGA IZ UR	514,83
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OP. POSEGE/ANESTEZIOLOGA IZ UR	607,11
0221	IZRAC.OPER.DEJ	
	KIRURGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	114,33
	b) obseg dela	
	ŠT. KIG. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	34.331,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE	50.318,61
	b1) ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN	16.567,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN	6.388,30
	b2) ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN	5.983,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN	7.022,98
	b3) ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV	3.705,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE	7.067,30
	b4) ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV	8.076,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE	29.840,03
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	671,20
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	440,12
	ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	289,81
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	55,88
	ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	104,66
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	61,43
	ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	64,81
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	61,81
	ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	211,91
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	261,00
	ORTOPEDIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	10,80
	b) obseg dela	
	ŠT. ORT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	2.968,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE	6.906,05
	b1) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN	987,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN	264,73
	b2) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN	363,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN	634,92
	b3) ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV	1.029,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE	2.759,73
	b4) ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV	589,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE	3.246,67
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	604,17
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	639,45
	ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	182,78
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	24,51
	ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	67,22
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	58,79
	ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	190,56
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	255,53

ŠIFRA	Bolnišnica: UKC Maribor
ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	163,61
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	300,62
ORL	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	24,15
b) obseg dela	
ŠT. ORL POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	5.588,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE	7.502,87
b1) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN	1.135,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN	478,38
b2) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN	949,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN	809,22
b3) ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV	1.943,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE	1.886,10
b4) ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV	1.561,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE	4.329,17
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	527,41
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	310,68
ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	94,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	19,81
ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	78,59
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	33,51
ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	160,91
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	78,10
ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	193,91
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	179,26
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!

ŠIFRA	Bolnišnica: UKC Maribor
ST.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
OKULISTIKA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	18,30
b) obseg dela	
ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	3.496,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE	6.275,16
b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	511,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	230,08
b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	2.231,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	4.925,18
b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	544,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE	741,40
b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	210,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE	378,50
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	393,55
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	342,90
ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	55,85
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	12,57
ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	243,83
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	269,14
ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	59,45
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	40,51
ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	34,43
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	20,68
GINEKOLOGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	44,86
b) obseg dela	
ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	12.168,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE	8.176,37
b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	5.579,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	1.798,19
b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	4.117,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	1.988,75
b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	1.596,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE	2.105,38
b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	876,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE	2.284,05
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	562,02
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	182,26
ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	248,73
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	40,08
ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	183,55
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	44,33
ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	71,15
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	46,93
ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	58,58
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	50,92

ŠIFRA		Bolnišnica: UKC Maribor
	INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	4,78
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV	1.008,00
	- obseg dela do ZZS	986,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	22,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. POSEGOV/ZDRAVNIKA IZ UR	210,88
023	IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ	
	SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	108,26
	NEGOVALNI KADER IZ UR	133,82
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	5.542.451,00
	- obseg dela do ZZS	5.255.893,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	286.558,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	51.193,66
0231	IZRAC. SPEC. AMB.	
	SPECIALISTIČNA AMBULANTA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	97,14
	NEGOVALNI KADER IZ UR	131,62
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	5.001.708,00
	- obseg dela do ZZS	4.725.610,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	276.098,00
	ŠT. OBISKOV	403.261,00
	- obseg dela do ZZS	397.998,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	5.263,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	51.488,25
	ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	38.001,76
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	4.151,22
	ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	3.063,88
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:	540.743,00
	- obseg dela do ZZS	530.283,00
	- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	10.460,00
	ŠT. PREISKAV	135.785,00
	- obseg dela do ZZS	133.204,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	2.581,00

ŠIFRA		Bolnišnica: UKC Maribor
	OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. SPEC AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	48.620,53
	ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR	12.209,01
024	IZRAC.DIALIZA	
	DIALIZNA DEJAVNOST	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	4,70
	NEGOVALNI KADER IZ UR	33,78
	b) obseg dela	
	ŠT. HEMODIALIZ (I, II, III)	19.691,00
	- obseg dela do ZZS	19.657,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	34,00
	ŠT. DIALIZNIH BOLNIKOV (I, II, III)	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. HEMODIALIZ NA ZDRAVNIKA	4.189,57
	ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI KADER	582,92
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	

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
 Oddelek za plan in analize

Seznam dežurnih mest in mest stalne pripravljenosti v UKC Maribor v letu 2012

Šifra	Oddelek	število dežurnih mest - medic.kader										nemed.kader		SKUPAJ dežurna mesta	SKUPAJ stalna priprav.
		VII zdravnik		VII inštrumentarka		VII DMS ali VMS		V SMS	III bolničar		V vzdrževalec				
		dežur.	pripr.	dežur.	pripr.	dežur.	pripr.	dežur.	dežur.	pripr.	dežur.	pripr.			
1010	Odd. za abdominalno in spl. kir.			2										2	0
	- nadzorni abd.krg	1												1	0
	- mlajši abd.krg.	1												1	0
1011	Odd. za žilno kirurgijo		1											0	1
1021	Odd. za kardiokirurgijo		1	1	1		1							1	3
1015	Odd. za travmatologijo		1	2										2	1
	- nadzorni travmatologije	1												1	0
	- mlajši travmatolog	1												1	0
1020	Odd. za torakalno kirurgijo		1											0	1
1025	Odd. za urologijo	1												1	0
1030	Odd. za plast.in rekonstr.krg.	1			1					1				1	2
1035	Odd. za nevrokirurgijo		1		1									0	2
1050	Odd. za ortopedijo		1											0	1
1005	OP blok													0	0
1040	Odsek za otroško kirurgijo													0	0
	Mlajši kirurg (za celo krg.)	1												1	0
1045	Kirurška ambulantna služba	1								1				2	0
	KIRURŠKA SLUŽBA	8	6	5	3	0	1	1	0	1	0			14	11
1060	Odsek za intenz.terapijo	1												1	0
1065	Odsek za anesteziologijo	2	1			2								4	1
	ANESTEZIJA IN REANIMACIJA	3	1	0		2		0	0		0			5	1
	Internistična prva pomoč	1												1	0
2010	Kardiologija	1	1		1		1							1	3
2015	Odd. za internist. IT	1												1	0
2014	Odd. za gastroenterologijo	1				1								2	0
2020	Odd.za pljučne bolezni	1												1	0
	Internistični oddelki (ostali)	1												1	0
	Hemodializa		1				2							0	3
	INTERNISTIČNA SLUŽBA	6	2	0	1	1	3	0	0		0	0		7	6
	Odd. za ginekološke bolezni	2	1	1		1								4	1
3020	Odd. za porodn. (od tega 1 pediatr)	2		1		2								5	0
	GINEK.-PORODN.SLUŽ.	4	1	2		3		0	0		0			9	1
1070	Odd.za otorin.in cervikofac.krg	1	2	1	2									2	4
1080	Odd.za očne bolezni	1												1	0
	ORL+OKUL.	2	2	1	2	0	0	0	0		0			3	4
2030	Odd.za nevrolog. bolezni	1												1	0
2040	Odd.za nalezlj.boi.in vroč.stanja	1												1	0
2050	Odd.za kožne in spolne bolezni	1												1	0
3030	Odd.za otroške bolezni	2												2	0
4010	Odd.za psihiatrijo	1				1								2	0
	DRUGI SAMOSTOJ.ODD.	8	2	1	2	1		0	0		0			10	4
5010	Odd za laborat.diagnostiko (biokem)	1				2								3	0
5020	Radiološki odd.	1	1		1	3	3							4	5
5030	Center za transf. med. + MS + Ptuj	1				3								4	0
1055	Medicinska rehabilitacija													0	0
5040	Odd.za patološko morfolog.									1				1	0
5060	Centralna lekarna (farmacevt)		1											0	1
	SKUP.MEDIC.SLUŽBE	3	2	0	1	8	3	0	1		0	0		12	6
6030	Tehnične delavnice										2			2	0
	OSKRBA IN VZDRŽEVANJE										2			2	0
8002	Center za informatiko											1		0	1
	SKUPAJ UKC MARIBOR	32	14	8	7	15	7	1	1	1	2	1		59	30

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	1.739
- obseg dela do ZZS	1.711
- obseg dela do drugih plačnikov	28
c) ŠT. UTEŽI	4.142
- obseg dela do ZZS	4.052
- obseg dela do drugih plačnikov	90
IZKORIŠČENOST APARATA - PREISKAVE	1.739
IZKORIŠČENOST APARATA - UTEŽI	4.142
1.1.2 RTG APARATI ZA ANGIODIAGNOSTIKO	
a) ŠTEVILO APARATOV	2
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	2
b) ŠTEVILO PREISKAV:	1.489
- obseg dela do ZZS	1.479
- obseg dela do drugih plačnikov	10
- ŠT.PREISKAV ZA AMB. PACIENTE:	117
- obseg dela do ZZS	114
- obseg dela do drugih plačnikov	3
- ŠT.PREISKAV ZA HOSPITALNE PAC.:	1.372
- obseg dela do ZZS	1.365
- obseg dela do drugih plačnikov	7
c) ŠT. PREISKAV	1.489
- št. PTA	452
- št. angiografij	750
- ostale kontrastne preiskave	287
IZKORIŠČENOST APARATA	745
1.1.3 RTG APARATI OSTALI	
a) ŠTEVILO APARATOV	18
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	4
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	162.983
- obseg dela do ZZS	159.805
- obseg dela do drugih plačnikov	3.178
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	118.370
- obseg dela do ZZS	115.513
- obseg dela do drugih plačnikov	2.857
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	44.613
- obseg dela do ZZS	44.292
- obseg dela do drugih plačnikov	321
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	425.135
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	425.135
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	9.055
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--
1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA	

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Bolnišnica: UKC Maribor
a) ŠTEVILO APARATOV	2
b) ŠT. PREISKAV	12.645
- obseg dela do ZZS	12.529
- obseg dela do drugih plačnikov	116
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	6.219
- obseg dela do ZZS	6.124
- obseg dela do drugih plačnikov	95
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	6.426
- obseg dela do ZZS	6.405
- obseg dela do drugih plačnikov	21
IZKORISCENOST APARATA - PRIMERI	6.323
1.3 MAGNETNA REZONANCA	
a) ŠTEVILO APARATOV	2
b) ŠT. PREISKAV	5.403
- obseg dela do ZZS	5.354
- obseg dela do drugih plačnikov	49
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	4.178
- obseg dela do ZZS	4.135
- obseg dela do drugih plačnikov	43
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	1.225
- obseg dela do ZZS	1.219
- obseg dela do drugih plačnikov	6
IZKORISCENOST APARATA - STORITVE	2.702
1.4. GAMA KAMERA	
a) ŠTEVILO APARATOV	3
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	3.856
- obseg dela do ZZS	3.779
- obseg dela do drugih plačnikov	77
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	3.123
- obseg dela do ZZS	3.051
- obseg dela do drugih plačnikov	72
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	733
- obseg dela do ZZS	728
- obseg dela do drugih plačnikov	5
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	64.977
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	64.977
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	1.285
IZKORISCENOST APARATA - TOČKE	--
1.5. ULTRAZVOKI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	45
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	37.912
- obseg dela do ZZS	37.514
- obseg dela do drugih plačnikov	398
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	19.449
- obseg dela do ZZS	19.184
- obseg dela do drugih plačnikov	265
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	18.463
- obseg dela do ZZS	18.330
- obseg dela do drugih plačnikov	133
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	275.789

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Bolnišnica: UKC Maribor
- št. spec. amb. točk za amb. paciente	275.789
- št. spec. amb. točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	842
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--

1.6. MAMOGRAFI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	5.322
- obseg dela do ZZS	5.292
- obseg dela do drugih plačnikov	30
- ŠT. SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	5.230
- obseg dela do ZZS	5.200
- obseg dela do drugih plačnikov	30
- ŠT. SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	92
- obseg dela do ZZS	92
- obseg dela do drugih plačnikov	0
c) ŠT. SPEC. AMB. TOČK SKUPAJ	47.401
- št. spec. amb. točk za amb. paciente	47.401
- št. spec. amb. točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	5.322
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--

2. IZKORIŠČENOST OPERACIJSKIH DVORAN	
a) ŠTEVILO DVORAN	26
b) ŠT. OPERACIJ	58.551
c) ŠT. UR ZASEDENOSTI OP DVORAN ZA VSE OP. POSEGE	46.347
ŠTEVILO UR ZASEDENOSTI NA OP. DVORANO NA DAN	8,10
ŠT. OPERACIJ NA OP. DVORANO NA DAN	10

3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT	
a) ŠT. POSTELJ	57
b) ŠT. PRIMEROV	2.336
c) ŠT. BOD	11.285
d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE	93.986
e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI	136.858
ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO	1.649
ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO	2.401
ZASEDENOST POSTELJ INTENZ. ENOTE	0,54

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B PROSTORSKI VIRI

	Bolnišnica: UKC Maribor
BOLNIŠNICA SKUPAJ	
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	96.178
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	69.553
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	26.625
	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	385.175
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	80,64
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	1.613
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	6,37
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	75,34
3. DIALIZNA DEJAVNOST	
POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ	797
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	581
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	216
POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO DIALIZ	63
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST	12,65
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	72,90
4. OSTALE DEJAVNOSTI	
4a CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO	
POVRŠINA CPR SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV CPR	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!
4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO	
POVRŠINA COP SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!

III. DRUGI KAZALNIKI

	Bolnišnica UKC MARIBOR
1. VLAGANJE V IKT	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	1.403.517
CELOTNI PRIHODEK	169.801.809
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR. TEHNOLOGIJO V CP	0,83
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	464,27
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	2.460.445
CELOTNI PRIHODKI	169.801.809
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	1,45
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	813,90
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	4.172.967
CELOTNI PRIHODKI	169.801.809
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	2,46
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	43,39

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 31.12.2012

(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	75.025.606	77.247.064
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	5.374.551	5.169.001
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	4.067.975	3.559.134
02	NEPREMIČNINE	004	100.534.177	95.838.124
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	43.021.651	40.415.237
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	92.929.954	90.496.906
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	77.701.566	71.304.399
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	12.969	11.621
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	965.147	1.003.778
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	6.404
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	16.259.630	17.221.023
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.917	2.500
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.755.670	4.220.032
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.854.153	2.172.150
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	9.569.411	9.947.324
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	372.325	366.096
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	1.211	3.746
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	557.385	407.523
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	147.558	101.652
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	7.499.324	8.521.427
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	7.499.324	8.521.427
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	98.784.560	102.989.514
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	95.173	94.646
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	21.818.073	17.436.988
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	15.046	15.406
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	5.889.006	5.856.192
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	12.485.357	8.841.584
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.799.113	1.891.487
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.443.622	627.190
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	185.929	205.129
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	76.966.487	85.552.526
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0

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 31.12.2012

(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	75.025.606	77.247.064
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	5.374.551	5.169.001
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	4.067.975	3.559.134
02	NEPREMIČNINE	004	100.534.177	95.838.124
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	43.021.651	40.415.237
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	92.929.954	90.496.906
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	77.701.566	71.304.399
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	12.969	11.621
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	965.147	1.003.778
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	6.404
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	16.259.630	17.221.023
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.917	2.500
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.755.670	4.220.032
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.854.153	2.172.150
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	9.569.411	9.947.324
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	372.325	366.096
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	1.211	3.746
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	557.385	407.523
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	147.558	101.652
C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)		023	7.499.324	8.521.427
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	7.499.324	8.521.427
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	98.784.560	102.989.514
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	95.173	94.646
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)		034	21.818.073	17.436.988
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	15.046	15.406
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	5.889.006	5.856.192
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	12.485.357	8.841.584
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.799.113	1.891.487
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.443.622	627.190
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	185.929	205.129
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)		044	76.966.487	85.552.526
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.773.062	2.391.318
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	77.041.646	79.051.859
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.350.441	1.381.495
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	2.727.854
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	3.198.662	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	98.784.560	102.989.514
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	95.173	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	ZNESEK										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11
		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.)	Previdnotenje zaradi okrepitve	Previdnotenje zaradi oslabitve	
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	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	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	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	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	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 liste, 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		ZNESEK										
Oznaka za AOP	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	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
3. Druge dolgoročne kapitalne naložbe doma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	1.369.874	0	368.716	1.194	401.118	1.194	1.337.472	0	1.337.472	0	1.337.472	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	1.339.829	0	364.918	1.194	401.118	1.194	1.303.629	0	1.303.629	0	1.303.629	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	1.339.829	0	364.918	1.194	401.118	1.194	1.303.629	0	1.303.629	0	1.303.629	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnam države	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačin vrednostnih papirjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujin vrednostnih papirjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dana depoziti (833+834)	30.045	0	3.798	0	0	0	0	0	33.843	0	33.843	0
1. Dolgoročno dana depoziti poslovnim bankam	30.045	0	3.798	0	0	0	0	0	33.843	0	33.843	0
2. Drugi dolgoročno dana depoziti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	1.381.495	0	370.064	1.194	401.118	1.194	1.350.441	0	1.350.441	0	1.350.441	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 liste, 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 31.12.2012

(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	169.342.594	175.861.142
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	168.225.935	174.586.520
	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	1.116.659	1.274.622
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	19.836	79.245
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	209.002	145.326
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	230.377	67.888
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	230.377	67.888
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	169.801.809	176.153.601
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	77.017.041	75.078.951
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	1.112.634	1.245.018
460	STROŠKI MATERIALA	873	57.863.607	55.759.208
461	STROŠKI STORITEV	874	18.040.800	18.074.727
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	89.509.809	88.971.458
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	69.950.188	68.935.938
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	11.365.321	11.174.635
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	8.194.300	8.860.885
462	G) AMORTIZACIJA	879	7.918.552	11.958.501
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	515.523	580.455
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	13.683	44.051
468	L) DRUGI ODHODKI	883	43.676	52.919
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	741.095	401.927
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	245.925	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	495.170	401.927
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	175.759.379	177.088.262
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	5.957.570	934.661
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	5.957.570	934.661
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	3.023	2.973
	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 31.12.2012

(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		
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	167.013.723	159.641.954
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	161.419.054	154.109.680
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	142.771.315	138.763.574
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.757.015	420.702
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	107.208	258.723
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	2.649.807	161.979
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	93	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	93	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	139.677.554	137.879.088
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	139.677.554	137.879.088
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	336.653	463.784
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	13.905	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	322.748	463.784
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	0	0
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	18.647.739	15.346.106
del 7102	Prejete obresti	422	1.515.979	1.307.805
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	9.372	78.692
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	0
72	Kapitalski prihodki	425	15.959.240	13.084.068
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	8.752	12.307
731	Prejete donacije iz tujine	427	1.115.304	805.568
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	13.027	12.291
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	26.065	45.375
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	5.594.669	5.532.274
del 7102	Prejete obresti	433	5.375.522	5.295.804
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	9.254	1.423
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	182.131	178.038
			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	27.762	57.009
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	167.467.422	173.476.750
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	162.515.905	168.589.882
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	74.818.323	75.292.565
del 4000	Plače in dodatki	440	57.873.635	57.054.240
del 4001	Regres za letni dopust	441	1.183.051	1.997.464
del 4002	Povračila in nadomestila	442	3.946.892	4.110.434
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	272.193	494.643
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	10.741.591	10.868.145
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	800.961	767.639
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	12.387.138	12.286.405
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	6.180.195	6.139.642
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	4.907.165	4.875.624
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	41.527	41.262
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	69.232	68.781
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	1.189.019	1.161.096
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	64.776.942	72.975.120
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	9.010.444	9.382.034
del 4021	Posebni material in storitve	455	44.562.753	51.443.578
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	4.354.860	4.244.569
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	226.295	297.099
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	43.542	63.514
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	2.777.873	2.724.416
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	154.456	155.680
del 4027	Kazni in odškodnine	461	13.500	53.962
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	3.633.219	4.610.268
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	10.533.502	8.035.792
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	26.331
4202	Nakup opreme	473	4.560.376	4.754.519
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	416.248	554.999
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	3.547.365	154.845
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	1.697.111	1.755.259
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	190.968	277.763
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	121.434	512.076
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	4.951.517	4.886.868
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	942.888	952.000
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	151.805	153.272
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	3.856.824	3.781.596
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	453.699	13.834.796

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 31.12.2012

(v eurh, 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	399.930	397.837
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	399.930	397.837
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	365.004	383.409
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	365.004	383.409
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	34.926	14.428
	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 31.12.2012

(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	418.773	13.820.368

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 31.12.2012

(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		
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	163.340.662	6.001.932
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	162.225.214	6.000.721
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	1.115.448	1.211
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	9.239	10.597
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	66.891	142.111
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	150.370	80.007
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	163.567.162	6.234.647
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	72.849.196	4.167.845
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	1.111.403	1.231
460	STROŠKI MATERIALA	673	54.689.353	3.174.254
461	STROŠKI STORITEV	674	17.048.440	992.360
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	88.209.219	1.300.590
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	68.933.802	1.016.386
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	11.200.181	165.140
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	8.075.236	119.064
462	G) AMORTIZACIJA	679	7.769.757	148.795
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	512.670	2.853
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	13.683	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	43.676	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	741.034	61
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	245.925	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	495.109	61
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	170.139.235	5.620.144
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	614.503
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	6.572.073	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	614.503
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	6.572.073	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 liste, 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. 2011	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Indeksi	
						Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	174.586.520	166.314.504	168.225.935	96,36	101,15
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	137.407.305	132.446.057	131.380.148	95,61	99,20
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	4.362.793	1.138.690	1.301.411	29,83	114,29
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	5.257.150	5.350.879	5.748.478	109,35	107,43
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	13.072.568	12.529.777	15.514.810	118,68	123,82
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	5.506.719	5.599.717	5.630.164	102,24	100,54
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	8.979.985	9.249.384	8.650.924	96,34	93,53
762	8	Finančni prihodki	79.245		19.836	25,03	#DEL/0!
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1.487.836	1.312.861	1.556.038	104,58	118,52
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	176.153.601	167.627.365	169.801.809	96,39	101,30
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	55.759.206	55.183.687	57.863.607	103,77	104,86
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	47.843.454	47.368.535	48.945.624	102,30	103,33
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	23.797.958	23.605.957	23.017.980	96,72	97,51
	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)	18.957.904	22.005.618	21.269.146	112,19	96,65
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	4.362.793	1.138.690	1.301.411	29,83	114,29
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	27.913	27.460	18.720	67,07	68,17
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	251.995	246.728	256.106	101,63	103,80
	18	Farmaceutске surovine ter stična ovojnina	197.353	187.461	172.597	87,46	92,07
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	19.101.328	18.756.256	19.560.767	102,41	104,29
	21	Razkužila	378.574	345.882	312.055	82,43	90,22
	22	Obvezilni in sanitetni material	1.717.500	1.636.022	1.950.137	113,55	119,20
	23	Dializni material	1.013.883	1.008.169	1.119.836	110,45	111,08
	24	Radioizotopi	666.824	662.733	715.111	107,24	107,90
	25	Plini	154.834	146.453	210.050	135,66	143,42
	26	RTG material	1.558.547	1.514.076	1.440.169	92,40	95,12
	27	Šivalni material	1.624.782	1.611.824	1.617.198	99,53	100,35
	28	Implantati in osteosintetski materiali	5.856.329	5.777.837	5.643.018	96,36	97,67
	29	Medicinski potrošni material	6.130.055	6.053.460	6.553.193	106,90	108,26
	30	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	4.944.168	5.006.322	6.366.877	128,78	127,18
	32	Laboratorijski testi in reagenti	3.515.159	3.582.190	3.935.352	111,95	109,86
	33	Laboratorijski material	333.293	329.449	353.274	106,00	107,23
	34	Drugi zdravstveni material	1.095.716	1.094.683	2.078.251	189,67	189,85
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	7.915.752	7.815.152	8.917.983	112,66	114,11
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	3.599.008	3.544.581	4.176.620	116,05	117,83
	37	Voda	139.196	142.759	182.001	130,75	127,49
	38	Živila	2.199.496	2.172.764	2.517.042	114,44	115,85
	39	Pisarniški material	690.899	682.251	644.767	93,32	94,51
	40	Ostali nezdravstveni material	1.287.153	1.272.797	1.397.553	108,58	109,80
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	18.074.727	16.576.060	18.040.800	99,81	108,84
	42	Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46)	6.019.588	5.843.336	5.563.008	92,42	95,20
	43	Laboratorijske storitve	4.368.211	4.359.804	4.423.836	101,27	101,47
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	1.347.891	1.180.857	889.387	65,98	75,32
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	1.221.354	1.102.195	816.245	66,83	74,06
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	126.537	78.662	73.142	57,80	92,98
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	125.545	119.842	69.721	55,53	58,18
	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.	125.545	119.842	69.721	55,53	58,18
	46	Ostale zdravstvene storitve	177.941	182.833	180.064	101,19	98,49
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	12.055.139	10.732.724	12.477.792	103,51	116,26
	48	Storitve vzdrževanja	4.632.919	3.369.584	4.449.986	96,05	132,06
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	1.574.648	1.412.626	1.598.442	101,51	113,15
	50	Ostale nezdravstvene storitve	5.847.572	5.950.514	6.429.364	109,95	108,05
462	51	Amortizacija	11.958.501	6.927.323	7.918.552	66,22	114,31
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	88.971.458	87.036.530	89.509.809	100,61	102,84
	53	Plače zaposlenih	68.935.938	68.384.450	69.950.188	101,47	102,29
	54	Dajatve na plače	11.174.635	11.085.238	11.365.321	101,71	102,53
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	8.860.885	7.566.842	8.194.300	92,48	108,29
467	56	Finančni odhodki	44.051		13.683	31,06	#DEL/0!
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	2.280.319	1.903.765	2.412.928	105,82	126,75
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	177.088.262	167.627.365	175.759.379	99,25	104,85
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)					
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)	934.661		5.957.570		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)					
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)	934.661		5.957.570		

Opombe:

Izpolnil: Vojka Kaučič, ekon.

Tel. št.: 02 321 25 40

Podpis odgovorne osebe: *Kaučič*

OBRAZEC: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Ime proračunskega uporabnika:

UNIVERZITETNI KLNIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

Šifra proračunskega uporabnika: 27812

**ELEMENTNI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA DELOVNO
USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU**

za leto 2013

Zap. št.	Naziv	Znesek v EUR
1	Presežek prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	614.503
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)	614.503
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	307.251
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2)	307.251

Maribor, 15. 2. 2013



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 691, stolpec 5; javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe, podatek iz poslovnih knjig.
2	izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030
3	seštevek zneskov (zap. št. 1 + zap. št. 2)
4	dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
5	razlika zneskov (zap. št. 4 - zap. št. 2)