

LETNO POROČILO 2015

Februar 2016

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

KAZALO VSEBINE

UVOD	1
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	3
PREDSTAVITEV ZAVODA	4
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	4
VODSTVO ZAVODA	6
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015	7
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	8
2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	10
2.1 SPODBUJATI STROKOVNI RAZVOJ	10
2.2 IZVAJATI PEDAGOŠKO DEJAVNOST	10
2.3 IZVAJATI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO	11
2.4 KREPITI POVEZAVE IN SODELOVANJA	11
2.5 VZPOSTAVITI PARTNERSKI ODNOS S PACIENTI	11
2.6 IZVAJATI DOGOVORJEN DELOVNI PROGRAM	11
2.7 ZAGOTOVITI KOMPETENTNOST ZAPOSLENIH	12
2.8 URAVNOTEŽITI FINANČNO-EKONOMSKO POSLOVANJE	12
2.9 ZAGOTOVITI PROSTORSKO UREDITEV IN OPREMLJENOST TER SKRBETI ZA OKOLJE	12
2.10 OBVLADOVATI TVEGANJA V UKC MARIBOR	12
3 LETNI CILJI ZAVODA V LETU 2015, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	14
4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	15
4.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV	15
4.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	29
4.3 POSLOVNI IZID	44
5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	45
6 ČAKALNE DOBE	46
6.1 PRIMERJAVA ŠTEVILA ČAKAJOČIH IN ČAKALNIH DOB PO POSAMEZNIH STOPNJAH NUJNOSTI V LETU 2014 IN 2015	46
6.2 STORIVE, PRI KATERIH JE PREKORAČENA NAJDALJŠA DOPUSTNA ČAKALNA DOBA, RAZLOGI ZA PRESEGAJE NAJDALJŠE DOPUSTNE ČAKALNE DOBE IN MOŽNE REŠITVE ZA SKRAJŠANJE ČAKALNIH DOB IN ŠTEVILA ČAKAJOČIH	46
7 IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI	48
8 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	50
9 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	51
9.1 KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI	51
9.2 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	51
10 OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI	53
10.1 PROGRAM IN LETNI NAČRT ZA ZAGOTAVITEV IN NENEHNO IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI PACIENTOV	53
10.2 LETNI CILJI, NAMENJENI IZBOLJŠEVANJU KAKOVOSTI IN VARNOSTI PACIENTOV	54
10.3 POVRATNE INFORMACIJE UPORABNIKOV	54
10.4 POROČILO O OPRAVLJENIH PRESOJAH	55

10.5 POROČILO O IZVAJANJU AKTIVNOSTI ZA PRIDOBITEV IN OHRANITEV AKREDITACIJSKE LISTINE	57
10.6 POROČILO O MORBIDITETNIH IN MORTALITETNIH KONFERENCAH	58
10.7 POROČILO O SPREMLJANJU, ANALIZI IN UKREPIH V PRIMERU ŠKODLJIVIH DOGODKOV – NEVARNIH OPOZORILNIH DOGODKOV	59
10.8 UGOTOVITVE OB SPREMLJANJU KAZALNIKOV KAKOVOSTI	59
10.9 IZVEDBA INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV IN GLAVNE UGOTOVITVE LE-TEH	64
10.10 RAZVOJ IN UPORABA KLINIČNIH POTI	65
10.11 RAZVOJ IN UPORABA DRUGIH PROTOKOLOV, NAMENJENIH POVEČANJU KAKOVOSTI STORITVE UPORABNIKOM ALI VARNOSTI PACIENTOV	68
10.12 OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB IN SMOTRNA RABA PROTIMIKROBNIH ZDRAVIL	69
10.13 RAZVOJ IN UPORABA SISTEMA POROČANJA O VARNOSTNIH ZAPLETIH/NEŽELENIH DOGODKIH	70
10.14 PRESOJA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH	73
10.15 USPEŠNOST IZVEDENIH UKREPOV PRI ODPRAVLJANJU UGOTOVLJENIH POMANJKLJIVOSTI	73
11 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	75
12 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	80
13 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	84
14 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	85
14.1 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE	86
14.2 OSTALE OBLIKE DELA	92
14.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	93
14.4 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	94
15 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	95
15.1 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	95
15.2 INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA NUJNE MEDICINSKE POMOČI	99
16 POROČILO O VZDRŽEVALNIH DELIH	101
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2015	103
1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	104
1.1 SREDSTVA	104
1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	112
2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	119
2.1 PRIHODKI	119
2.2 ODHODKI	123
2.3 POSLOVNI IZID	133
2.4 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	133
3 POJASNILA K IZKAZOM PO NAČELU DENARNEGA TOKA	135
3.1 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	135
3.2 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	135
3.3 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	136
4 PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV	137
5 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	138
6 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015	139

KAZALO PRIPOROČENIH TABEL

TABELA 1: Realizacija letnih ciljev 2015	15
TABELA 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2014 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2015 (vključno z Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo	36
TABELA 3: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri	38
TABELA 4: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2015	40
TABELA 5: Plan in realizacija primerov, prenesenih iz ABO v SAD v letu 2015	41
TABELA 6: Poslovni izid po letih	44
TABELA 7: Delovanje Urgentnega centra	48
TABELA 8: Finančni kazalniki poslovanja	51
TABELA 9: Realizacija kazalnikov kakovosti v letu 2015 v primerjavi z letom 2014	60
TABELA 10: Klinična pot (KP) - realizacija 2015	66
TABELA 11: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje	80

KAZALO DODANIH TABEL

TABELA A: Realizacija obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2015	30
TABELA B: Prikaz sprememb programa iz FN 2015 in programa iz Pogodbe 2015 za ambulantne točke	32
TABELA C: Prikaz sprememb programa iz FN 2015 in programa iz Pogodbe 2015 za ambulantne obiske	33
TABELA D: Realizacija obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2015	34
TABELA E: Realizacija dogovorjenih presejalnih programov v letu 2015	35
TABELA F: Medletna primerjava realizacije letnih ciljev	50
TABELA G: Zdravniki	87
TABELA H: Zdravstvena nega	88
TABELA I: Farmaceutski delavci	90
TABELA J: Zdravstveni delavci in sodelavci	90
TABELA K: Nezdravstveni delavci	91
TABELA L: Skupaj UKC Maribor	92
TABELA M: Prikaz realizacije investicij po vrstah investicij in virih za obdobje januar-december 2015	95

KAZALO PRIPOROČENIH GRAFOV

GRAF 1: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2014	37
GRAF 2: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2015	37
GRAF 3: Struktura realiziranih primerov ABO po dejavnostih v letu 2015	38
GRAF 4: Struktura realiziranih uteži ABO po dejavnostih v letu 2015	39

KAZALO DODANIH GRAFOV

Graf A: Prikaz razmerja med zdravstvenimi delavci, zdravstvenimi sodelavci in nezdravstvenimi delavci dne 31. 12. 2015

86

UVOD

UKC Maribor je zaključil poslovno leto 2015 s **pozitivnim poslovnim izidom** (presežkom prihodkov nad odhodki) **999.563 EUR**, kar znaša **0,56 % prihodkov**. Rezultat je ugoden in s tem UKC Maribor nadaljuje pozitivno poslovanje, ki ga je po treh letih poslovanja z izgubo ponovno vzpostavil v letu 2014.

V letu 2015 je prišlo do precejšnje zamude pri sprejemanju Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2015 (SD 2015), ki je izhodiščni dokument, ki v Sloveniji določa programe, kapacitete in sredstva za zdravstveno varstvo. Splošni dogovor v skladu z zdravstveno zakonodajo sprejemajo trije partnerji: izvajalci zdravstvenih storitev, Ministrstvo za zdravje (MZ) in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), kot plačnik zdravstvenih storitev in zastopnik zavarovancev. Zamuda pri sprejemanju SD v letu 2015 je nastala zaradi dolgega usklajevanja med MZ in ZZZS glede razporejanja sredstev ZZZS za posamezne namene. Vlada RS je 24. 6. 2015 končno odločila o spornih vprašanjih, s čemer je bil SD 2015 dokončno sprejet.

SD 2015 je določil povečanje priznane amortizacije za 25 %. Določen je bil dvig cen zdravstvenih storitev za 2,12 % s 1. 7. 2015 do konca leta. Dvig cene je bil dogovorjen z namenom zagotovitve 25 % sredstev, ki so jih zavodi zagotovili za odpravo $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij. Dogovorjena so bila dodatna sredstva za patohistološke preiskave v specialistično ambulantni dejavnosti. Med širitvami programov sta bila za UKC Maribor določena program Presejanje diabetične retinopatije in Nevromodulacijski program stimulacije hrbtnega mozga.

Zaradi zamude pri sprejemanju SD 2015 so bila pozno posredovana tudi izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2015, ki jih MZ posreduje javnim zdravstvenim zavodom. Ob odsotnosti SD 2015 tudi ni bilo možno dogovoriti Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev (pogodba), ki jo UKC Maribor vsako leto sklene z glavnim plačnikom zdravstvenih storitev ZZZS. Pogodba 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. Zaradi nekaterih nejasnosti v določilih SD 2015, predvsem glede širitev programov, je bila pogodba z ZZZS podpisana šele 9. 10. 2015.

Ne glede na prej navedene zamude smo v UKC Maribor ocenili, da je za nemoteno poslovanje potrebno pripraviti in sprejeti Program dela in finančni načrt za leto 2015. Zato smo vodstvo in strokovne službe UKC Maribor v marcu 2015 pripravile Program dela in finančni načrt za leto 2015, v katerem je program in finančni načrt načrtovan na osnovi SD 2014 in njegovih aneksov ter Pogodbe 2014 in njenih aneksov. Ob tem je bil načrtovan začetek delovanja novega Oddelka za onkologijo, nadaljnja širitev forenzične psihiatrije ter širitve nekaterih specialističnih ambulant zaradi dolgih čakalnih dob.

Vlada RS je 16. 12. 2015 sprejela še Aneks št. 1 k SD 2015, v katerem je bilo povečano plačilo preseganja programa za nekatere prospektivne programe. Uvedena sta bila dva nova standarda za delovanje urgentnih centrov (triaža in opazovalnica). Za delovanje novega Oddelka za onkologijo v UKC Maribor je bil priznan program radioterapije, PET CT preiskav in širitev programa systemskega onkološkega zdravljenja.

Tudi v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po **načelu denarnega toka** v (koledarskem) letu 2015 izkazuje UKC Maribor pozitivni poslovni izid **1.095.677 EUR presežka prihodkov nad odhodki**. Kljub dolgo časa neskljeni pogodbi z ZZZS je bila likvidnostna situacija v letu 2015 relativno ugodna. Zamujanje s plačili dobaviteljem je bilo relativno majhno, do največ 10 dni. Nakazila ZZZS so se po 1. 7. 2015 na osnovi sprejetega SD 2015 povečala. Ob

sočasnem izvajanju varčevalnih ukrepov je UKC Maribor uspel leto 2015 zaključiti brez neporavnanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2015.

V zadnjih dveh mesecih leta 2015 se je zaostriła problematika pomanjkanja zdravnikov specialistov anesteziologov. V kratkem času je prišlo do izpada 4 specialistov, s tem so se poslabšali tudi pogoji za delo specializantov anesteziologije, ki morajo delati pod nadzorom usposobljenih mentorjev. Posledica pomanjkanja anesteziologov je bilo zmanjšanje števila operacij v zadnjih dveh mesecih za 10 do 25 %. Odpadale so operacije že naročenih bolnikov, podaljšale so se čakalne dobe. Na letnem nivoju se je število operacij zmanjšalo za 2,7 %, kar še ni imelo večjih negativnih finančnih posledic za UKC Maribor, saj je bil delovni program, dogovorjen v pogodbi z ZZZS, vseeno dosežen na račun preseganja programa v prejšnjih obdobjih. Bo pa problematika pomanjkanja anesteziologov povzročila resne strokovne in finančne težave v letu 2016, če se situacija ne bo hitro izboljšala.

V letu 2015 smo navkljub omenjenim težavam sledili postavljenim strateškim usmeritvam, saj **smo letne cilje** na področjih: strokovnega razvoja, pedagoške dejavnosti, znanstveno-raziskovalnega dela, povezav in sodelovanja, partnerskega odnosa s pacienti, delovnega programa, zaposlovanja, finančnega poslovanja in ekonomike ter prostorske ureditve in opremljenosti in skrbi za okolje **izpolnili 76 %**.

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

SEDEŽ: Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

DAVČNA ŠTEVILKA: 56644817

ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 27812

ŠTEVILKA PODRAČUNA EZR: 01100-6030278185

TELEFON: 02 321 10 00

TELEFAX: 02 331 23 93

DOMAČA STRAN: <http://www.ukc-mb.si>

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 1. december 1799

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

ORGANI ZAVODA:

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

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

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

PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

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

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

1 KLINIKA ZA KIRURGIJO

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

2 URGENTNI CENTER

3 KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO

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

4 KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO

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

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

5 KLINIKA ZA PEDIATRIJO

6 SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODDELKI

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

7 SKUPNI MEDICINSKI ODDELKI

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

8 SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE

9 UPRAVNO-TEHNIČNE SLUŽBE

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

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

VODSTVO ZAVODA

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

Posamezna strokovna področja delovanja zavoda vodijo:

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

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

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

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

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

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

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

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

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015

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

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

1. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP);
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF);
- Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi;
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15);
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11);
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15);
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03);
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13);
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14);
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12);

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

3. Interni akti zavoda:

- Statut Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, z dne 22. 4. 2009, dopolnjen 23. 10. 2014;
- Pravilnik o podrobnejši organizaciji in vodenju organizacijskih enot v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, z dne 1. 6. 2015;
- Pravilnik o računovodstvu, z dne 15. 9. 2003;
- Pravilnik o finančnem poslovanju, z dne 1. 3. 2015;
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju, z dne 3. 1. 2012;
- Organizacijski predpis: Obvladovanje procesa izdelave letnega poročila, z dne 1. 8. 2014.

2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji zavoda temeljijo na poslanstvu in viziji zavoda.

Poslanstvo

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

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

Vizija

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

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

Zato si bomo prizadevali:

2.1 SPODBUJATI STROKOVNI RAZVOJ

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

2.2 IZVAJATI PEDAGOŠKO DEJAVNOST

Pedagoško dejavnost izvajamo na osnovi teoretičnega in praktičnega znanja naših zaposlenih. Zato imamo in bomo tudi v bodoče oblikovali kvalitetno učno bazo za študente medicinskih fakultet, študente drugih visokih in višjih šol za zdravstvene delavce, dijake zdravstvenih šol in ostalih izobraževalnih zavodov. Pedagoška dejavnost na univerzitetnem nivoju predstavlja program učenja

in usposabljanja, ki obsega dodiplomsko izobraževanje, izobraževanje pripravnikov, specializantov, magistrrov in doktorjev znanosti ter izobraževanje za posebna znanja.

2.3 IZVAJATI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO

Znanstveno-raziskovalno delo bomo izvajali s sistematičnim spodbujanjem aplikativno naravnanih raziskav v UKC Maribor na občinski, državni in mednarodni ravni. Znanstveno-raziskovalno delo se odraža tudi v doseženih magistrskih in doktorskih nazivih ter nazivih za osvojena specialistična znanja.

Oddelek za znanstveno-raziskovalno delo bo, kot promotor te dejavnosti v UKC Maribor, tudi v prihodnje, skupaj s posameznimi fakultetami Univerze v Mariboru, aktivno sodeloval pri pridobivanju in izvajanju mednarodno priznanih raziskovalnih projektov. Hkrati izvajamo razpise za interne raziskovalne projekte in s tem spodbujamo znanstveno-raziskovalno delo v domačem okolju.

2.4 KREPITI POVEZAVE IN SODELOVANJA

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

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

2.5 VZPOSTAVITI PARTNERSKI ODNOS S PACIENTI

Zavedamo se, da je rezultat zdravstvene obravnave odvisen tudi od načina informiranja, komuniciranja in partnerskega odnosa zaposlenih s pacienti in njihovimi svojci. Partnerski odnos v procesu zdravstvene oskrbe predstavlja ustrezno informiranje pacienta o predvideni zdravstveni obravnavi, pridobivanje njegovega mnenja, profesionalno in etično komuniciranje in zagotavljanje pravic pacientom, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje.

2.6 IZVAJATI DOGOVORJEN DELOVNI PROGRAM

UKC Maribor bo načrtoval in izvajal delovni program v skladu z nacionalnim programom zdravstvenega varstva, predvsem ob upoštevanju specifičnih demografskih in zdravstvenih potreb Maribora in širše regije severovzhodne Slovenije. UKC Maribor bo izvajal delovni program v skladu z obveznostmi v pogodbi, sklenjeni z ZZZS.

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

2.7 ZAGOTOVITI KOMPETENTNOST ZAPOSLENIH

Vodstvo UKC Maribor se zaveda, da je strokovno zahtevno delo s pacienti mogoče le na osnovi zagotavljanja pogojev za to delo. Zaposleni morajo in morejo na osnovi svojega znanja, sposobnosti in hotenj, delo opravljati čim bolj uspešno, kakovostno in varno.

Da bi zagotovili pozitivno ozračje pri delu, bomo stalno zagotavljali optimalno število ustrezno kompetentnega kadra (izobraženega, usposobljenega in motiviranega). Mnenja in pričakovanja zaposlenih bomo tudi v bodoče prepoznavali s pomočjo raziskav mnenj zaposlenih, na osnovi katerih bomo sprejemali ukrepe za izboljšanje delovnih razmer, pogojev za delo, usposobljenosti in delovne klime.

2.8 URAVNOTEŽITI FINANČNO-EKONOMSKO POSLOVANJE

UKC Maribor je celovit regionalni zdravstveni center in tudi terciarni center za širše območje SV Slovenije, ki pri svojem delu upošteva ustrezno zakonodajo in druge veljavne predpise na področju zdravstva. V odnosu do ZZZS je cilj UKC Maribor izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti v pogojih veljavnega sistema financiranja, ko denar sledi bolniku in so storitve plačane po skupinah primerljivih primerov.

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

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

2.9 ZAGOTOVITI PROSTORSKO UREDITEV IN OPREMLJENOST TER SKRBETI ZA OKOLJE

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

2.10 OBVLADOVATI TVEGANJA V UKC MARIBOR

Politika kakovosti v UKC Maribor vsebuje tudi politiko in postopek upravljanja s tveganji.

Vodstvo UKC Maribor zagotavlja, da so in bodo tveganja v UKC Maribor obvladana tako, da:

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

- zaposleni delajo in bodo delali z ustreznimi kompetencami, pod ustreznimi delovnimi pogoji in varnem delovnem okolju in
- so in bodo koordinirane aktivnosti v primeru elementarnih nesreč in izrednih razmer.

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

3 LETNI CILJI ZAVODA V LETU 2015, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Letni cilji zavoda v letu 2015, ki izhajajo iz strateških ciljev so navedeni v poglavju **4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.**

4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV

V spodnji tabeli je navedena realizacija posameznih aktivnosti v okviru letnih ciljev za leto 2015. Nekatere aktivnosti so bile realizirane le 50 %, zato so aktivnosti v prikazani tabeli navedene v decimalnih številkah, v poglavju 12 pa pojasnjujemo zakaj zastavljeni cilji niso bili doseženi in kdaj predvidevamo, da bodo.

TABELA 1: Realizacija letnih ciljev 2015

Zap. št.	Letni cilji (aktivnosti)	Realizirane aktivnosti	Nerealizirane aktivnosti	Skupaj	Odstotek realizacije
1	Spodbujati strokovni razvoj	16,5	11,5	28	59
2	Izvajati pedagoško dejavnost	3	0	3	100
3	Izvajati znanstveno-raziskovalno delo	2,5	1,5	4	63
4	Krepiti povezave in sodelovanja	6	0	6	100
5	Vzpostaviti partnerski odnos s pacienti	5	0	5	100
6	Izvajati dogovorjen delovni program	2	0	2	100
7	Zagotoviti kompetentnost zaposlenih	3	0	3	100
8	Uravnovežiti finančno-ekonomsko poslovanje	4	0	4	100
9	Zagotoviti prostorsko ureditev in opremljenost ter skrbeti za okolje	4	2	6	67
10	Obvladovati tveganja v UKC Maribor	1	0	1	100
11	Skupaj	47	15	62	76

Na osnovi strateških ciljev so v nadaljevanju prikazani pomembnejši letni cilji in aktivnosti za leto 2015.

4.1.1 Spodbujati strokovni razvoj

Multidisciplinarna obravnava najzahtevnejših primerov zdravljenja pacientov

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

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

ROK: stalna aktivnost v letu 2015.

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana, realizacija je prikazana v Poročilu o realizaciji terciarnega programa v obdobju 1-12/2015 UKC Maribor.

AKTIVNOST: zagotoviti kompleksno obravnavo onkoloških pacientov z uvedbo radioterapije.

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

ROK: stalna aktivnost v letu 2015.

REALIZACIJA: aktivnost je delno realizirana. Specializacijo je zaključila prva zdravnica specialistka radioterapevtka, zaposlili smo fizika in nekaj radioloških inženirjev. Predvidevamo začetek rednega izvajanja radioterapije v letu 2016.

Organizacija novih dejavnosti za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva

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

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

ROK: december 2015.

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana, avtobus - mobilna enota za krvodajalce je bila zagotovljena do konca leta 2015 in se bo uporabljala od začetka leta 2016 za prevoz, za odvzem krvi pa, ko bomo prejeli ustrezna dovoljenja za uporabo avtobusa od JAZMP.

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

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

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

REALIZACIJA: aktivnost je delno realizirana. Boljša dostopnost do zdravstvenih storitev je zagotovljena z razširitvijo urnikov nekaterih specialističnih ambulant, otvoritvijo novega Urgentnega centra, nadziranjem čakalnih seznamov, reorganizacijo dela po OE, s stalnim dogovarjanjem za širitev programov in opozarjanjem na dolge čakalne seznane.

Posegi v prostor za zagotovitev dela in razvoja zdravstvenih storitev

Urgentni center

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

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

ROK: v letu 2015.

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana, izgradnja 1. faze Urgentnega centra je končana, objekt je v uporabi.

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

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

ROK: v letu 2015.

REALIZACIJA: aktivnost je delno realizirana. Pripravljena je nova sistemizacija delovnih mest za Urgentni center. V začetku leta 2016 bomo objavili razpis za dodatne zdravnike, predvidena je dodatna zaposlitev medicinskih sester in administratorok.

Oddelek za pljučne bolezni

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC.

ROK: december 2015.

REALIZACIJA: aktivnost ni realizirana. Aktivnosti se izvajajo v okviru dolgoročnega načrta izgradnje novega objekta Klinike za interno medicino in Oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja.

Oddelek za kardiologijo in angiologijo

AKTIVNOST: formiranje dodatnega laboratorija za interventno in invazivno kardiologijo (prizidek in oprema).

ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za nabavo.

ROK: december 2015.

REALIZACIJA: aktivnost je delno realizirana, pogodbeni rok dokončanja prostorov je julij 2016, vključno z vso opremo, šolanjem kadra in aparatom za koronarografijo. S 1. 8. 2016 začnemo izvajati zdravstvene storitve.

Klinika za kirurgijo

AKTIVNOST: postavitve dveh gasilskih dvigal na kirurški stolpnici.

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

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

REALIZACIJA: aktivnost ni realizirana, v teku je pritožba na javni razpis za izbor izvajalca del na Ministrstvu za zdravje.

Oddelek za onkologijo (radioterapija, internistična onkologija)

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

ODGOVORNOST: direktor UKC, strokovna direktorica UKC.

ROK: v letu 2015.

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana, stavba je urejena, oprema nameščena.

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

ODGOVORNOST: direktor UKC.

ROK: v letu 2015.

REALIZACIJA: aktivnost je delno realizirana. Vsi pogoji za začetek delovanja radioterapije niso bili vzpostavljeni (dovoljenja, usposobljeni kadri). Stavba je urejena, oprema nameščena.

AKTIVNOST: nadaljevanje izobraževanja zdravnikov na področju onkologije in radioterapije.

ODGOVORNOST: direktor UKC, strokovna direktorica UKC.

ROK: v okviru plana izobraževanja do leta 2019.

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana in poteka po programu.

Pridobitev naziva klinika

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

ODGOVORNOST: predstojnik Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo (OZRD), predstojniki oddelkov in klinik.

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

REALIZACIJA: aktivnost ni realizirana. V letu 2015 smo spodbujali in evidentirali vse dejavnosti, ki so potrebne za doseganje kriterijev kliničnosti na vseh 4 klinikah, saj se s tem letom zaključuje novo petletno obdobje, v katerem moramo dosegati kriterije, da bomo lahko podaljšali nazive za Kliniko za interno medicino, Kliniko za kirurgijo, Kliniko za ginekologijo in perinatologijo ter Kliniko za pediatrijo.

Na OZRD nismo prejeli uradnega odgovora MZ in rezultatov ocene vlog za kliniko, ki sta jih poslala Oddelek za očne bolezni in Oddelek za ORL in MFK, kar onemogoča razvoj lastne strategije oblikovanja vlog ter intenziviranje dela na področjih, kjer po mnenju ocenjevalcev ne dosegamo kriterijev.

Vsem predstojnikom drugih oddelkov so na voljo informacije in pravilnik, ki določa ocenjevalne parametre in potrebne kriterije za doseganje kliničnosti.

Transplantacijska dejavnost - donorski program in program tkiv in celic

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

ODGOVORNOST: pooblaščen osebe, ki izvajajo aktivnosti s področja tkiv in celic.

ROK: v letu 2015.

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana. V letu 2015 je bilo 14 odvzemov kosti ter 8 transplantacij na Oddelku za ortopedijo. Na Oddelku za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo je bilo 2.785 darovalcev/odvzemov, od katerih je bilo uporabljenih 14.291 reproduktivnih celic. Na Oddelku za perinatologijo je bilo 48 odvzemov popkovne krvi in 31 odvzemov popkavnice. Na Oddelku za očne bolezni pa 9 odvzemov roženice. V donorski program je bilo v letu 2015 vključenih 8 darovalcev.

Obvladovanje bolnišničnih okužb

AKTIVNOST: reorganizacija delovanja Enote za obvladovanja bolnišničnih okužb (EOBO).

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

ROK: v letu 2015.

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana. EOBO je od 1. 9. 2015 organizirana na nivoju UKC, podrejena strokovni direktorici UKC. Enota je aktivna na področju pridobivanja podatkov o pojavu vseh bolnišničnih okužb po oddelkih in klinikah ter izvaja aktivnosti po sprejetem programu.

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

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

ROK: v letu 2015.

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana, opisana je v poglavju **10.12 OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB IN SMOTRNA RABA PROTIMIKROBNIH ZDRAVIL.**

Kakovostna in varna zdravstvena oskrba pacientov

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

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

ROK: v letu 2015.

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana, izvedena je bila notranja presoja zdravstvene dokumentacije, predstojniki in zdravniki so bili ponovno obveščeni o nujnosti podajanja pojasnilnih dolžnosti, pridobivanja izjav volje pacientov in načrtovanja odpusta. Pripravljena so navodila za načrtovanje odpusta v Službi zdravstvene nege (SZN), ki bodo sprejeta do marca 2016.

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

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

ROK: v letu 2015.

REALIZACIJA: aktivnost je delno realizirana, v letu 2015 smo izpeljali notranjo presojo zdravstvene dokumentacije, predstavili rezultate vsem predstojnikom in jih v skladu z navodili za vodenje medicinske dokumentacije pozvali, da bolj striktno nadzirajo obliko in vsebino dokumentacije. Enako je notranje presoje izvedla tudi SZN za dokumentacijo zdravstvene nege. Zapisi so v Centru za kakovost in organizacijo in v SZN.

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

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

ROK: v letu 2015.

REALIZACIJA: aktivnost je delno realizirana, programska hiša je pripravila ustrezne programe, smo pred uvedbo v prakso. Na področju vodenja čakalnih seznamov večjih pozitivnih sprememb pri prekoračevanju čakalne dobe ni. Več je navedeno v poglavju **6 ČAKALNE DOBE.**

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, predstavnik vodstva UKC za kakovost.

ROK: v letu 2015.

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana v okviru danih možnosti. Akreditacijska presoja po ISO in DIAS je bila opravljena, predvidevamo pozitivno poročilo.

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

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

ROK: v letu 2015.

REALIZACIJA: aktivnost je delno realizirana, elektronska podpora ni bila v celoti zagotovljena, poročilo o vodenju kazalnikov kakovosti je podano v poglavju **10.8 UGOTOVITVE OB SPREMLJANJU KAZALNIKOV KAKOVOSTI**.

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

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

ROK: v prvem polletju 2015.

REALIZACIJA: aktivnost ni realizirana zaradi neustreznosti računalniške opreme za uporabo namenskega programa za vodenje dokumentov kakovosti, novi rok je september 2016.

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, predstojnik Centralne lekarne.

ROK: po planu kadrov Centralne lekarne.

REALIZACIJA: aktivnost je delno realizirana, zaposlena je bila ena farmacevtka, dve farmacevtki delata specializacijo klinične farmacije, pripravlja se nova izdaja dokumenta Obvladovanje procesa oskrbe oddelkov in pacienta z zdravili in medicinskimi pripomočki.

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodja Centra za informatiko.

ROK: v skladu s programom Projekt evidentiranja zdravil.

REALIZACIJA: aktivnost je delno realizirana, dokončno bo realizirana v letu 2016.

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

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

ROK: po programu ukrepov.

REALIZACIJA: aktivnost je delno realizirana. Iz ugotovitev notranjih presoj je razvidno, da se ta aktivnost še ne izvaja v celoti.

AKTIVNOST: izvajati proces revizije izrabe zmogljivosti zdravstvenih storitev.

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

ROK: stalna naloga v 2015.

REALIZACIJA: aktivnost ni realizirana, predviden je bil testni nadzor izrabe zmogljivosti zdravstvenih storitev na enem oddelku.

AKTIVNOST: zagotoviti bolj ustrezno okolje za pripravo hrane.

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

ROK: po programu investicijskega vzdrževanja v UKC.

REALIZACIJA: aktivnost ni realizirana zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.

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

ODGOVORNOST: vodja Službe za oskrbo in vzdrževanje.

ROK: po programu ukrepov.

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana, po pregledu pregledanosti elektronskih medicinskih aparatov je bilo izdelano poročilo, načrt pregledov in oblikovane planirane aktivnosti za leto 2016.

4.1.2 Izvajati pedagoško dejavnost

Izvajanje procesa izobraževanja in izpopolnjevanja

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

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

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

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana. V skladu s strateškim razvojem na področju izobraževanja in izpopolnjevanja (dodiplomski in podiplomski) izvajamo pedagoški proces, ter imamo sklenjene pogodbe z: MF UM, MF UL, FZV Maribor, FZV Ljubljana, FZV Novo Mesto, VZŠ Slovenj Gradec, FZV Celje in tudi FZV Jesenice. Iz omenjenih fakultet prihajajo k nam študentje na klinično usposabljanje in prakso.

Sodelovanje poteka tudi s Srednjo zdravstveno in kozmetično šolo, saj so njihovi dijaki od 1. letnika naprej vključeni v klinično prakso v naši ustanovi, izvaja se tudi usposabljanje na področju pripravištva za poklic tehnik zdravstvene nege/zdravstveni tehnik in bolničar.

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

ODGOVORNOST: vodja Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo, strokovna direktorica UKC, Center za organizacijo strokovnih srečanj.

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

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana. V UKC Maribor je bilo realiziranih preko 1.000 vseh vrst izobraževanj (strokovna srečanja, seminarji, tečaji, interna izobraževanja, ...), ki so podrobno navedena v Poročilu o realizaciji terciarnega programa v obdobju 1-12/2015 UKC Maribor.

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

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

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

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

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana, realizacija je prikazana v Poročilu o realizaciji terciarnega programa v obdobju 1-12/2015 UKC Maribor.

4.1.3 Izvajati znanstveno-raziskovalno delo

Okrepiti znanstveno-raziskovalno delo

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

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

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

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana. V letu 2015 se je izvajalo 116 internih raziskovalnih projektov (IRP), od teh se jih je 25 IRP v letu 2015 tudi zaključilo, 49 pa se jih je v tem letu začelo izvajati. Ob koncu leta je OZRD organiziral nov razpis za IRP, ki pa še ni zaključen. Rezultati zaključenih IRP so bili v letu 2015 publicirani v obliki 5 izvornih znanstvenih člankov v mednarodnih znanstvenih revijah z $IF > 0,1$.

V letu 2015 je UKC Maribor na nacionalnem nivoju izvajala 6 raziskovalnih programov in 3 raziskovalne projekte (2 temeljna projekta in 1 aplikativni projekt), ki jih je financirala ARRS in na razpisu pridobila 2 nova temeljna projekta, ki bosta financirana od 1. 1. 2016. Od vseh teh projektov in programov je UKC Maribor vodilna organizacija pri enem, pri vseh ostalih pa nastopa kot sodelujoči partner. Z navedenimi programi in projekti se raziskovalci UKC Maribor povezujejo in sodelujejo z raziskovalci 19 organizacij (strokovnimi, akademskimi in iz gospodarstva) na nacionalnem nivoju, pretežno iz Ljubljane, kot tudi iz Golnika, Celja in Maribora, katerih rezultat so nove metode, strokovne smernice, organizacije srečanj, usposabljanja, doktorji znanosti in številni članki na svetovnem nivoju.

V letu 2015 smo na ARRS oddali vloge tudi za prijavo novih projektov na javni razpis za nove raziskovalne projekte in dobili dva kot partner na projektu.

V letu 2015 se je v okviru raziskovalnega programa, kjer je UKC Maribor vodilna organizacija usposabljal en mladi raziskovalec do pridobitve doktorata, ki je za obdobje 3,5 let v celoti financiran s strani ARRS.

V letu 2015 smo na razpisu ARRS za sofinanciranje nakupa raziskovalne opreme oddali dve vlogi, ki sta bili sprejeti v sofinanciranje v obdobju od 2015 do 2017.

OZRD izvaja obravnavo in izvolitev raziskovalcev v raziskovalne nazive za potrebe nacionalnega registra raziskovalcev, kar je predpogoj, da se UKC Maribor lahko vključuje v nacionalni raziskovalni program in sodeluje ter izvaja nacionalne raziskovalne programe in projekte. V letu 2015 smo obravnavali 38 prispelih vlog raziskovalcev.

V letu 2015 so delavci UKC Maribor, kot rezultat strokovnega in raziskovalnega dela, objavili 716 člankov.

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

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

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

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana. V podatkovno bazo Cobiss smo redno vnašali in ovrednotili vso publicirano znanstveno-raziskovalno in pedagoško delo. Prav tako smo vso publicirano znanstveno-raziskovalno, pedagoško delo in strokovno delo vnesli v našo podatkovno zbirko in ga ocenili po kriterijih za dokazovanje kliničnosti.

Sodelovali smo pri pripravi vlog za:

- doktorske naloge na podiplomskem študiju MF UM;
- mentorske vloge za doktorske naloge na podiplomskem študiju MF UM;
- habilitacijske vloge na MF UM.

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

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

ROK: v letu 2015.

REALIZACIJA: aktivnost ni realizirana.

Znanstveno-raziskovalni projekti, programi in mladi raziskovalci

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

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

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

REALIZACIJA: aktivnost je delno realizirana. Žal je v začetku leta 2015 iz UKC Maribor odšel statistik. Kljub prizadevanju za razpis prostega delovnega mesta za statistika v letu 2015, razpis ni bil izveden. V kolikor želimo v UKC Maribor okrepiti klinično in eksperimentalno znanstveno-raziskovalno delo bi potrebovali statistika, ki bi ga bilo potrebno dodatno izobraziti v smer medicinske znanstveno-raziskovalne statistike.

V kolikor se želimo vključevati v pridobivanje evropskih znanstveno-raziskovalnih projektov, potrebuje OZRD strokovnega sodelavca - statistika.

4.1.4 Krepiti povezave in sodelovanja

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

AKTIVNOST: povezovati se z univerzami v Sloveniji.

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

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

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana, realizacija je razvidna iz točke **4.1.3. Izvajati znanstveno-raziskovalno delo.**

AKTIVNOST: sodelovati z zdravstveno službo na primarnem nivoju (organizirati redne sestanke, organizirati paliativno obravnavo bolnikov, sodelovati z ostalimi zdravstvenimi zavodi v RS).

ODGOVORNOST: strokovna direktorica UKC, pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego, predstojniki klinik in oddelkov.

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

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana. Z zdravstveno službo na primarnem nivoju izvajamo projekt Urgentnega centra in aktivno sodelujemo na področju uvajanja paliativne dejavnosti.

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

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

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

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana, aktivnost praviloma izvajamo pod okriljem MF UM, več je navedeno v Poročilu o realizaciji terciarnega programa v obdobju 1-12/2015 UKC Maribor.

Odnosi z javnostmi in marketing

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

ODGOVORNOST: vodja Centra za odnose z javnostmi in marketing.

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

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana. V letu 2015 smo v skladu z letnimi načrti sodelovali pri organiziranju in izvedbi 316 strokovnih srečanj. Na njih je sodelovalo 7677 pasivnih udeležencev in 1050 aktivnih udeležencev. Pri tem so bili izdani tudi zborniki in pridobljene akreditacijske točke.

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

ODGOVORNOST: vodja Centra za odnose z javnostmi in marketing.

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

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana. V letu 2015 smo organizirali zdravstveno obravnavo za 24 pacientov tujcev. Od teh je bilo 11 pacientov iz Libije. Ti so bili obravnavani in hospitalizirani na naslednjih oddelkih: Oddelku za travmatologijo, Oddelku za plastično in rekonstruktivno kirurgijo,

Oddelku za nevrokirurgijo, Oddelku za kardiologijo in angiologijo, Oddelku za abdominalno in splošno kirurgijo in Oddelku za urologijo. Pri ostalih pacientih so bili opravljeni pregledi in preiskave in sicer na: Oddelku za očne bolezni, Oddelku za endokrinologijo in diabetologijo, Oddelku za nuklearno medicino, Oddelku za ORL in MFK, Oddelku za ortopedijo, Oddelku za hematologijo in hematološko onkologijo in Oddelku za laboratorijsko diagnostiko.

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

ODGOVORNOST: vodja Centra za odnose z javnostmi in marketing.

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

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana, realizacija je razvidna iz poročila Centra za odnose z javnostmi v Strokovnem poročilu za leto 2015.

4.1.5 Vzpostaviti partnerski odnos s pacienti

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodje organizacijskih enot.

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

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana. V skladu z veljavnimi navodili so pacienti seznanjeni s pravicami od zaposlenih ob samem sprejemu, na oddelkih in klinikah imamo nameščene table s hišnim redom, v čakalnicah pa so na razpolago zloženke o pravicah in dolžnostih pacienta, o pritožbenem postopku, knjižice za paciente, osebna izkaznica oddelka oziroma klinike.

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

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

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

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana. Poleg postopka ob hospitalizaciji so pacienti informirani tudi preko spletne strani UKC Maribor, informativne točke, informativnih tabel o lokaciji oddelkov in klinik, gradiva v čakalnicah, preko rednih obveščanj zunanjih javnosti, organizacij seminarjev, kongresov.

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodje organizacijskih enot.

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

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana po ustaljenem postopku in predpisani vsebini.

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodje organizacijskih enot, Vodja Centra za odnose z javnostmi in marketing.

ROK: december 2015.

REALIZACIJA: aktivnost je bila realizirana v februarju 2015. V usposabljanje so bili vključeni vsi predstojniki in vodje oddelkov in klinik, vse strokovne vodje ZN, tajnice oddelkov in klinik.

V okviru delovanja skupne mediacijske pisarne UKC Maribor in ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, sodelujemo pri izvedbi mediacijskih srečanj, na katerih rešujemo spore med pacienti in zaposlenimi v obeh ustanovah ter tudi nesoglasja med zaposlenimi.

Izvajamo tudi predavanja o profesionalnem vedenju na delovnem mestu za vse novo zaposlene delavce UKC Maribor.

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodje organizacijskih enot.

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

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana po oddelkih in klinikah, pojasnilna dolžnost se izvaja ob vsaki hospitalizaciji pacienta, pri tem pacient prejme vse potrebne informacije in odgovore na vprašanja.

4.1.6 Izvajati dogovorjen delovni program

AKTIVNOST: izpolniti delovni program skladno z obveznostmi po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015, sklenjeno med UKC Maribor in ZZZS.

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

ROK: december 2015.

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana.

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

ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za ekonomske in finančne zadeve.

ROK: mesečno, trimesečno, letno.

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana.

4.1.7 Zagotoviti kompetentnost zaposlenih

Zagotovitev zadostnega števila kompetentnih delavcev

AKTIVNOST: zaposlovanje kompetentnih delavcev v okviru danih možnosti.

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

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

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana, poročilo je v poglavju **14 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA**.

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

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

ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za kadrovske-pravne zadeve.

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

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana.

Zadovoljstvo zaposlenih

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

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

ROK: oktober 2015.

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana. Po sklepu kolegija direktorja raziskave mnenja zaposlenih nismo izvedli, izvedli pa smo raziskavo za promocijo zdravja in mobilnosti zaposlenih. Rezultati analiz bodo znani konec meseca marca 2016.

4.1.8 Uravnovežiti finančno-ekonomsko poslovanje

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

AKTIVNOST: računovodsko in finančno spremljati in prikazovati poslovni rezultat po načelu nastanka poslovnega dogodka v primerjavi s planom, zagotavljati rezultat v skladu s programom dela in finančnim načrtom.

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

ROK: mesečno, trimesečno, letno.

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana.

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

AKTIVNOST: računovodsko in finančno spremljati in prikazovati poslovni rezultat po načelu denarnega toka v primerjavi s planom in zagotavljati rezultat v skladu s programom dela in finančnim načrtom.

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

ROK: mesečno, trimesečno, letno.

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana.

Obvladovanje vseh vrst stroškov poslovanja

AKTIVNOST: obvladovanje stroškov materiala, storitev.

ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za nabavo.

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

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana. Pri nabavi materiala se dosledno izvajajo zakonska določila za javna naročila, nabavo izvajamo na osnovi izvedene primerjalne analize cen v letu 2015, po ugodnejših, nižjih cenah.

AKTIVNOST: obvladovanje stroškov dela v UKC Maribor.

ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za kadrovske-pravne zadeve.

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

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana, razlaga je v poglavju **14 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PORDOČJIH DELA.**

4.1.9 Zagotoviti prostorsko ureditev in opremljenost ter skrbeti za okolje

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

Pomembnejše aktivnosti investiranja so opisane v poglavju **15 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH**.

AKTIVNOST: izvajanje načrta investicij iz amortizacijskih sredstev UKC Maribor za leto 2015.

ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za investicije, pomočnik direktorja UKC za nabavo
ROK: po investicijskem načrtu za leto 2015.

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana, aktivnosti so izvedene oziroma v izvajanju, kar je razvidno iz spremljanja izvajanja načrta investicij oziroma iz poglavja **15.1 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH**.

Investicijsko in redno vzdrževanje

AKTIVNOST: izvedba aktivnosti po Programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2015.

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

ROK: po programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2015.

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana.

Informatika

AKTIVNOST: v programu MEDIS izvesti nadgradnjo aplikacije TEMPERATURNI LIST. Zagotoviti je potrebno usposobljenost kadra za delo s programom in osnovno računalniško pismenost in nato nabaviti vso opremo (vozičke, prenosnike, brezžično pokritost UKC Maribor).

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

ROK: december 2015.

REALIZACIJA: aktivnost je delno realizirana. Projekt elektronski temperaturni list se lahko nadaljuje, ko bo na nivoju celotnega UKC Maribor dosežen konsenz o enotnem osnovnem temperaturnem listu.

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

ODGOVORNOST: vodja Centra za informatiko.

ROK: december 2015.

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana.

AKTIVNOST: za potrebe Kadrovske-pravne službe in Obračuna plač nabaviti sodobni informacijski program.

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

ROK: v letu 2015.

REALIZACIJA: aktivnost ni realizirana, realizirano bo v letu 2016.

AKTIVNOST: zagotoviti povezljivost vseh informacijskih programov v UKC Maribor in zagotoviti enotno varovanje podatkov.

ODGOVORNOST: vodja Centra za informatiko.

ROK: v letu 2015.

REALIZACIJA: aktivnost je delno realizirana in urejena ter se ureja sproti v skladu z možnostmi, zahtevami in smiselnostjo.

4.1.10. Obvladovati tveganja v UKC Maribor

AKTIVNOST: sprejeti, uvesti in izvajati določila dokumenta Obvladovanje tveganj.

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodja Centra za kakovost.

ROK: v letu 2015.

REALIZACIJA: aktivnost je realizirana. Dokument je bil obravnavan in sprejet, v letu 2015 smo register dopolnili z nekaj tveganji.

4.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS v letu 2015

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

Pred sklepanjem pogodbe pa mora biti sprejet še izhodiščni dokument, ki v Sloveniji določa programe, kapacitete in sredstva za zdravstveno varstvo. To je Splošni dogovor (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.

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2015 (SD 2015) je bil sprejet zelo pozno, saj je Vlada RS šele 24. 6. 2015 končno odločila o spornih vprašanjih, s čemer je bil SD 2015 dokončno sprejet. Zamuda pri sprejemanju SD 2015 je nastala zaradi dolgega usklajevanja med MZ in ZZZS glede razporejanja sredstev ZZZS za posamezne namene.

SD 2015 je določil povečanje priznane amortizacije za 25 %. Določen je bil dvig cen zdravstvenih storitev za 2,12 % s 1. 7. 2015 do konca leta. Dvig cene je bil dogovorjen z namenom zagotovitve 25 % sredstev, ki so jih zavodi zagotovili za odpravo $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij. Dogovorjena so bila dodatna sredstva za patohistološke preiskave v specialistično ambulantni dejavnosti. Med širitvami programov sta bila za UKC Maribor priznana programa Presejanje diabetične retinopatije in Nevromodulacijski program stimulacije hrbtnega mozga.

Ob odsotnosti SD 2015 tudi ni bilo možno pravočasno dogovoriti Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, ki jo UKC Maribor vsako leto sklene z glavnim plačnikom zdravstvenih storitev ZZZS. Zaradi nekaterih nejasnosti v določilih SD 2015, predvsem glede širitev programov, je bila pogodba z ZZZS podpisana šele 9. 10. 2015.

Vlada RS je v decembru sprejela še Aneks št. 1 k SD 2015 (Aneks 1), v katerem je določila višje plačilo preseganja programa za nekatere prospektivne programe. Nadalje je Aneks 1 določil dodatna sredstva za delovanje urgentnih centrov, za UKC Maribor pa je razen sredstev za urgentni center, določil še sredstva za delovanje novega Oddelka za onkologijo.

Obseg dela za zavarovance ZZZS smo načrtovali na osnovi Pogodbe 2015 in Aneksa št. 1 in 2 k Pogodbi 2015. Pogodba 2015 je pripravljena v skladu z določili SD 2015, z veljavnostjo od 1. 1. 2015 dalje. Glede na navedena izhodišča oziroma pogodbene obveznosti do ZZZS so se izvedle naslednje spremembe programa:

- Sprememba primerov akutne bolnišnične obravnave zaradi določil 3. člena SD 2015: (planiranje v višini realizacije preteklega leta)
 - 1) Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu - 26 primerov
 - 2) Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah + 81 primerov
 - 3) Oploditev z biomedicinsko pomočjo - 1 primer
 - 4) Porodi + 40 primerov
 - 5) Splav + 31 primerov
 - 6) Kirurško zdravljenje rakavih bolnikov + 48 primerov

SKUPAJ 173 primerov

Zadnji plan primerov iz Pogodbe 2014 je bil 44.810 primerov in se je v letu 2015 spremenil: program SPP se je povečal za 173 primerov zaradi določil 3. člena SD 2015, ki določa realizacijo preteklega leta kot osnovo za program v naslednjem letu. V sklopu programov, ki so enaki realizaciji preteklega leta, se je povečalo število uteži za 1.490,95 uteži. Glede na določila Aneksa št. 1 in št. 2 k SD 2014 pa smo program uteži še dodatno povečali za 1.950,52 uteži. Planiran obseg programa ABO v Pogodbi 2015 tako znaša 44.983 primerov in je ovrednoten z 74.282,52 utežmi, kot smo ga tudi planirali v Finančnem načrtu za leto 2015 (FN 2015).

V mesecu novembru smo z ZZZS sklenili Aneks št. 1 k Pogodbi 2015 in smo dogovorili prestrukturiranje programov. Plan ABO smo zmanjšali za 154 primerov in 254,31 uteži.

Plan primerov ABO za leto 2015 je tako znašal **44.829 primerov** in je bil ovrednoten z **74.028,21 utežmi**.

V Aneksu št. 2 k Pogodbi 2015 smo v dogovoru z ZZZS v skladu s potrebami prebivalstva dodatno dogovorili prestrukturiranje programov v okviru enakih sredstev in dogovorili širitve onkologije, PET CT, radioterapije in urgentnega centra.

4.2.2 Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2015 do ZZZS in ostalih plačnikov

Obrazec 1: Delovni program 2015 (I., II. in III. del) je v prilogi.

Planiran obseg dela za leto 2015 izhaja iz Pogodbe 2015 in pripadajočih Aneksov k Pogodbi 2015, ki jo je UKC Maribor sklenil z ZZZS.

Bolnišnična dejavnost

TABELA A: Realizacija obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2015

BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST	Realizacija 1-12/2014	Plan 1-12/2015	Realizacija 1-12/2015	Indeks	Indeks
	A	B	C	C:A	C:B
1. Akutna bolnišnična obravnava	45.963	44.829	44.924	97,7	100,2
Število primerov - SPP	45.963	44.829	44.924	97,7	100,2
Število uteži	74.678,03	74.028,21	74.628,47	99,9	100,8
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (primeri)	1.488	1.590	1.484	99,7	93,3
Psihijatrija	1.434	1.528	1.397	97,4	91,4
Skupnostno psihiatrično zdravljenje	42	50	55	131,0	110,0
Nadzorovana psihiatrična obravnava	10	10	23	230,0	230,0
Število transplantacij roženice	2	2	9	450,0	450,0
3. Forenzična psihiatrija (BOD)	16.186	16.186	16.344	101,0	101,0
4. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	9.280	9.236	10.002	107,8	108,3
5. Doječe matere (NOD)	1.207	1.207	1.021	84,6	84,6
6. Spremljevalci (primeri)	35	53	30	85,7	56,6
7. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (NOD)	4.365	4.365	3.848	88,2	88,2
8. Stimulacija globokih možganskih jader (primeri)	2	2			

Akutna bolnišnična obravnava (SPP)

V letu 2015 je UKC Maribor opravil 44.924 primerov (SPP), kar je bilo 0,2 % preseganje programa za ZZZS. Realiziranih je bilo 74.628,47 uteži, kar je bilo 0,8 % preseganje programa. Povprečna realizirana utež na primer (SPP) je znašala 1,66 in je bila za 0,6 % višja od planirane uteži.

Ostale bolnišnične dejavnosti

V Pogodbi 2015 so bili posebej dogovorjeni programi za psihiatrijo, neakutno bolnišnično obravnavo, doječe matere, spremstvo, sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku in transplantacije roženice, ki niso vključeni v sistem SPP.

Psihiatrija

Program na področju psihiatrične bolnišnične dejavnosti je bil v Pogodbi 2015 načrtovan v višini 1.528 primerov, od tega je bilo planiranih 1.481 bolnišničnih primerov in 47 dnevni bolnišnični obravnav. V okviru psihiatrije se je v letu 2012 vzpostavila nova Enota za forenzično psihiatrijo, katere program smo pred tem izvajali v okviru obveznega psihiatričnega zdravljenja. Program za forenzično psihiatrijo je bil v Pogodbi 2015 dogovorjen v višini realizacije preteklega leta, 16.186 bolniško oskrbnih dni (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 bil plan v Pogodbi 2015 50 primerov in za nadzorovano obravnavo 10 primerov.

Na Oddelku za psihiatrijo je bilo v letu 2015 realiziranih 1.397 primerov in program dosežen 91,4 %. Realizirali smo 55 primerov skupnostnega psihiatričnega zdravljenja, kar je bilo 110,0 % doseganje programa ter 23 primerov nadzorovane psihiatrične obravnave, kar je bilo 230,0 % doseganje programa. V Enoti za forenzično psihiatrijo je bilo realiziranih 16.344 BOD in smo program dosegli 101,0 %.

Transplantacije

V letu 2015 sta bili planirani 2 transplantaciji roženice, kar je po določilih SD 2015 bilo enako realizaciji v letu 2014. V letu 2015 smo realizirali 9 transplantacij roženice.

Neakutna bolnišnična obravnava

V okviru neakutne bolnišnične obravnave (NBO) je bil dogovorjen program zdravstvene nege in paliativne oskrbe v višini 9.236 bolnišnično oskrbnih dni (BOD). V letu 2015 je bilo opravljenih 10.002 BOD, kar je 108,3 % doseganje programa.

Doječe matere

Planiran program za doječe matere za leto 2015 je bil 1.207 neakutnih oskrbnih dni (NOD). Program za leto 2015 je planiran v višini realizacije 2014. V letu 2015 smo realizirali 1.021 NOD in smo program dosegli 84,6 %.

Spremljevalci

Program spremstva za leto 2015 je bil planiran v obsegu 53 primerov in je enak programu preteklih let. V letu 2015 smo realizirali 30 primerov in program dosegli 56,6 %.

Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku

Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku je bilo v letu 2015 planirano, po določitih SD 2015, v višini realizacije leta 2014, to je 4.365 NOD. V letu 2015 smo realizirali 3.848 NOD in program dosegli 88,2 %.

Ambulantna dejavnost

V skladu s sklepom Sveta zavoda UKC Maribor v nadaljevanju prikazujemo spremembe delovnega programa v Pogodbi 2015 o izvajanju zdravstvenih storitev sklenjeni z ZZS glede na delovni program naveden v FN 2015, ki je bil sprejet marca 2015.

UKC Maribor je v FN 2015 načrtoval ambulantne točke in obiske na osnovi sklenjene Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2014. V Pogodbi 2015 je UKC Maribor z ZZS dogovoril prestrukturiranje med ambulantnimi dejavnostmi v okviru enakih sredstev za ambulantne točke. Pri načrtovanju ambulantnih obiskov je bil upoštevan sprejet SD 2015. Pri načrtovanju je bila upoštevana 5. točka 3. člena, ki se glasi: plan obiskov v posamezni specialistično ambulantni dejavnosti posameznega izvajalca se določi na osnovi razmerja med novim planom točk in količnikom med realiziranim številom točk in realiziranim številom obiskov v zadnjem triletnem obdobju. Spremembe programa ambulantnih točk in obiskov prikazuje naslednja tabela.

TABELA B: Prikaz sprememb programa iz FN 2015 in programa iz Pogodbe 2015 za ambulantne točke

SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	Program FN 2015	Program Pogodba 2015	Razlika Pogodba 2015 – FN 2015
	A	B	B-A
Internistika	207.356	171.316	-36.040
Revmatologija	65.352	65.352	
Pulmologija	104.721	126.347	21.626
Infektologija	12.013	12.013	
Nevrologija	257.830	238.557	-19.274
Pedriatrija	190.434	190.434	
Ginekologija in porodništvo	243.251	235.289	-7.962
Kirurgija, travmatologija	359.042	365.056	6.014
Urologija	142.477	142.477	
Ortopedija	74.018	74.018	
Otorinolaringologija	283.886	278.952	-4.934
Maksilofacialna kirurgija		3.798	3.798
Okulistika	160.958	299.712	138.754
Dermatologija	186.381	186.381	
Onkologija	23.382	23.382	
Psihiatrija	120.446	122.738	2.292
Rehabilitacija	421.657	474.416	52.759
Diabetologija	108.832	108.832	
Pedopsihiatrija	8.250	22.440	14.190
Medicinska genetika	330.884	330.884	
Bolezni dojk	51.279	47.110	-4.169
Zdravljenje neplodnosti	143.220	143.220	
Mamografija	28.840	26.120	-2.720
Gastroenterologija	167.659	149.652	-18.007
Kardiologija	138.585	138.585	

SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	Program FN 2015	Program Pogodba 2015	Razlika Pogodba 2015 – FN 2015
	A	B	B-A
Tireologija	30.017	32.101	2.084
Nuklearna medicina	62.322	62.322	
Internistika urgenca	91.471	91.471	
Kirurgija urgenca	404.141	371.641	-32.500
UZ	54.307	54.307	
RTG	372.379	379.590	7.211
Nevrologija urgenca	33.768	38.778	5.010
Infektologija urgenca	32.655	40.188	7.533
SKUPAJ	4.911.813	5.047.477	135.664

SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	Program FN 2015	Program Pogodba 2015	Razlika Pogodba 2015 – FN 2015
	A	B	B-A
CT	7.349	8.729	1.380
MR	4.978	5.218	240

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

TABELA C: Prikaz sprememb programa iz FN 2015 in programa iz Pogodbe 2015 za ambulantne obiske

SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	Program FN 2015	Program Pogodba 2015	Razlika Pogodba 2015 – FN 2015
	A	B	B-A
Internistika	32.194	27.575	-4.619
Revmatologija	11.586	11.454	-132
Pulmologija	10.358	13.475	3.117
Infektologija	2.334	2.759	425
Nevrologija	10.109	7.280	-2.829
Pediatrija	14.537	15.135	598
Ginekologija in porodništvo	11.000	11.064	64
Kirurgija, travmatologija	56.088	60.129	4.041
Urologija	22.129	22.249	120
Ortopedija	11.265	10.584	-681
Otorinolaringologija	29.002	27.811	-1.191
Maksilofacialna kirurgija		367	367
Okulistika	14.668	24.215	9.547
Dermatologija	28.212	28.039	-173
Onkologija	4.972	4.776	-196
Psihiatrija	8.857	9.640	783
Rehabilitacija	16.313	16.903	590
Diabetologija	10.565	11.921	1.356
Pedopsihiatrija	193	548	355
Medicinska genetika	2.283	1.257	-1.026
Bolezni dojk	4.887	4.673	-214
Zdravljenje neplodnosti	7.593	8.385	792
Mamografija			
Gastroenterologija	2.610	2.304	-306
Kardiologija	8.946	8.979	33

SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	Program FN 2015	Program Pogodba 2015	Razlika Pogodba 2015 – FN 2015
	A	B	B-A
Tireologija	4.525	5.241	716
Nuklearna medicina			
Internistika urgenca	15.276	15.252	-24
Kirurgija urgenca	37.818	35.076	-2.742
UZ			
RTG			
Nevrologija urgenca	4.461	4.865	404
Infektologija urgenca	4.858	5.937	1.079
SKUPAJ	387.639	397.893	10.254

Specialistična ambulantna dejavnost

TABELA D: Realizacija obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZS v letu 2015

AMBULANTNA DEJAVNOST	Realizacija 1-12/2014	Plan 1-12/2015	Realizacija 1-12/2015	Indeks	Indeks
	A	B	C	C:A	C:B
1. Specialistično ambulantna dejavnost (št. točk)	4.615.938	4.587.461	4.646.934	100,7	101,3
2. Funkcionalna diagnostika					
Magnetna resonanca – št. preiskav	4.868	5.218	5.294	108,8	101,5
CT – št. preiskav	7.741	8.729	9.044	116,8	103,6
UZ – št. točk	60.000	54.307	61.679	102,8	113,6
RTG – št. točk	387.425	379.590	406.582	104,9	107,1
Mamografija – št. točk	26.962	26.120	25.547	94,8	97,8
3. Dialize	22.355	22.355	23.701	106,0	106,0
4. Osnovna zdravstvena dejavnost	52.415	67.578	52.947	101,0	78,3
Dispanzer za ženske (količniki iz glavarine)	52.415	67.578	52.947	101,0	78,3

V letu 2015 so specialistične ambulante dosegle skupaj 4.646.934 točk od 4.587.461 planiranih in tako presegle program za 1,3 %. Hkrati so presegle program obiskov za 6,0 %, saj so dosegle 421.860 obiskov od planiranih 397.893.

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 2015 je bil program specialističnih ambulantnih CT preiskav dogovorjen v višini 8.729 preiskav. Opravili smo 9.044 preiskav in tako program presegle za 3,6 %. Opravili smo še 8.502 CT preiskav za hospitalne paciente, kar je 6,7 % več kot v preteklem letu.

V letu 2015 je bil program specialističnih ambulantnih MR preiskav dogovorjen v višini 5.218 preiskav. Opravili smo 5.294 preiskav in tako program presegle za 1,5 %. Opravili smo še 1.276 MR preiskav za hospitalne paciente, kar je 4,8 % manj kot v letu 2014.

V specialistično ambulantni dejavnosti RTG (RTG in UZ) smo v letu 2015 realizirali 468.261 točk in presegle pogodbeno dogovorjeni program, ki je bil načrtovan v višini 433.897 točk, za 7,9 %.

V letu 2015 je bil program mamografije dogovorjen v višini 26.120 točk, opravili smo 25.547 točk in tako plan realizirali v višini 97,8 %.

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 2015 je bilo tako planiranih 22.355 vseh dializ. Opravljenih je bilo 23.701 dializ, kar je 6,0 % 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 2015 je od planiranih 67.578 opravljenih 52.947 količnikov, kar je 78,3 % doseganje programa. Glede na raven slovenskega povprečja, števila opredeljenih oseb na zdravnika in realizacije načrtovanega programa preventive in kurative skupaj, pa je bil program v letu 2015 realiziran v višini 92,85 %.

Dogovorjeni presejalni programi

V Pogodbi 2013 smo dogovorili državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki – Program SVIT, z veljavnostjo od 1. 5. 2013 dalje. S Pogodbo 2013 smo se vključili tudi v državni presejalni program za rak dojke - Program DORA. V skladu z določili 3. člena SD 2015 se programa SVIT in DORA planirata v višini realizacije preteklega leta, tako da je bil plan 2015 enak realizaciji v letu 2014.

TABELA E: Realizacija dogovorjenih presejalnih programov v letu 2015

Naziv programa	Plan 2015	Realizacija 2015	Indeks real 15 / plan 15
SVIT - presejalna kolonoskopija	121	159	131,4
SVIT - presejalna terapevtska kolonoskopija	61	75	123,0
SVIT - delna kolonoskopija	9	6	66,7
SVIT - patohistološke preiskave	1.059	1.307	123,4
DORA - preventivna mamografija	4.593	5.455	118,8

V letu 2015 je bilo skupaj realiziranih 240 kolonoskopij in dogovorjeni plan presežen za 25,7 %. Realizacija patohistoloških storitev presega dogovorjeni plan za 23,4 %. Preventivne mamografije v okviru dogovorjenega programa DORA so plan presegle za 18,8 %.

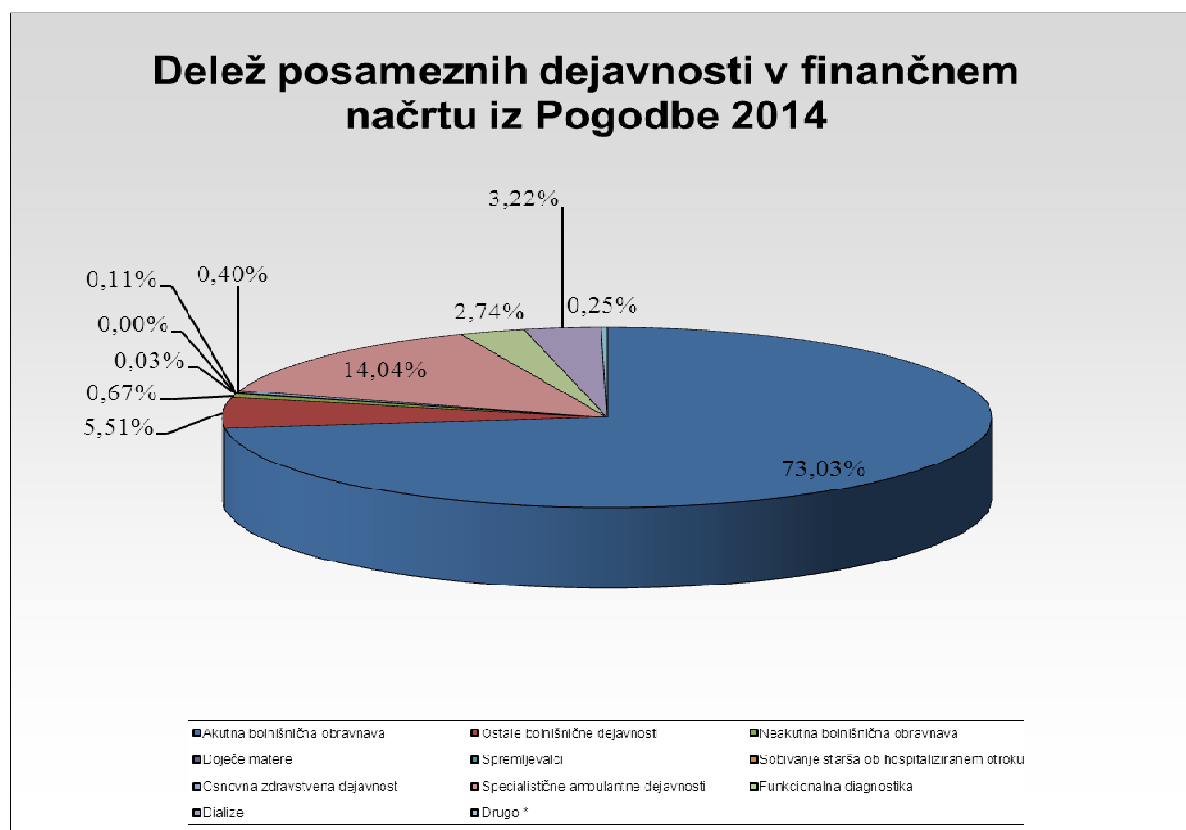
V **Obrazcu 1: Delovni program 2015 (I., II. in III. del)**, ki je v prilogi, je zraven realizacije delovnega programa za zavarovance ZZZS prikazana realizacija za ostale plačnike, to so samoplačniki, zavarovanci po konvencijah, begunci, ... Večjih odstopanj v realizaciji ni opaziti. Na glavnih področjih izvajanja zdravstvenih storitev, kot sta ABO in SAD, je bilo vključno z ostalimi plačniki v letu 2015 opravljenih 45.811 primerov akutne bolnišnične obravnave, kar je bilo 0,6 % nad planiranim obsegom dela ter 4.820.767 specialistično ambulantnih točk.

TABELA 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2014 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2015 (vključno z Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

Zap. št.	DEJAVNOST	POGODBENA VREDNOST 2014 (OZZ in PZZ)		POGODBENA VREDNOST 2015 (OZZ in PZZ)		PLAČANA VREDNOST 2015 (OZZ in PZZ)	INDEKS POGODBA 15/14
		EUR	%	EUR	%		
1	Akutna bolnišnična obravnava	101.525.475	73,03	107.156.174	72,13	107.406.017	105,5
2	Ostale bolnišnične dejavnosti	7.663.602	5,51	8.578.029	5,78	8.158.132	111,9
3	Neakutna bolnišnična obravnava	928.138	0,67	947.837	0,64	1.030.541	102,1
4	Doječe matere	37.892	0,03	40.923	0,03	34.612	108,0
5	Spremljevalci	5.078	0,00	5.264	0,00	2.980	103,7
6	Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku	156.692	0,11	147.992	0,10	130.447	94,4
7	Osnovna zdravstvena dejavnost	562.549	0,40	499.997	0,34	504.915	88,9
8	Zobozdravstvena dejavnost						
9	Reševalni prevozi						
10	Lekarniške storitve						
11	Specialistične ambulantne dejavnosti	19.518.743	14,04	21.638.438	14,57	21.674.803	110,9
12	Funkcionalna diagnostika	3.811.546	2,74	4.389.885	2,96	4.309.814	115,2
13	Dialize	4.471.416	3,22	4.650.118	3,13	4.818.262	104,0
14	Drugo *	340.591	0,25	480.636	0,32	343.292	141,1
15	SKUPAJ	139.021.722	100,00	148.535.293	100,00	148.413.815	106,8

* Program Svit, Dora, radioterapija

GRAF 1: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2014



GRAF 2: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2015

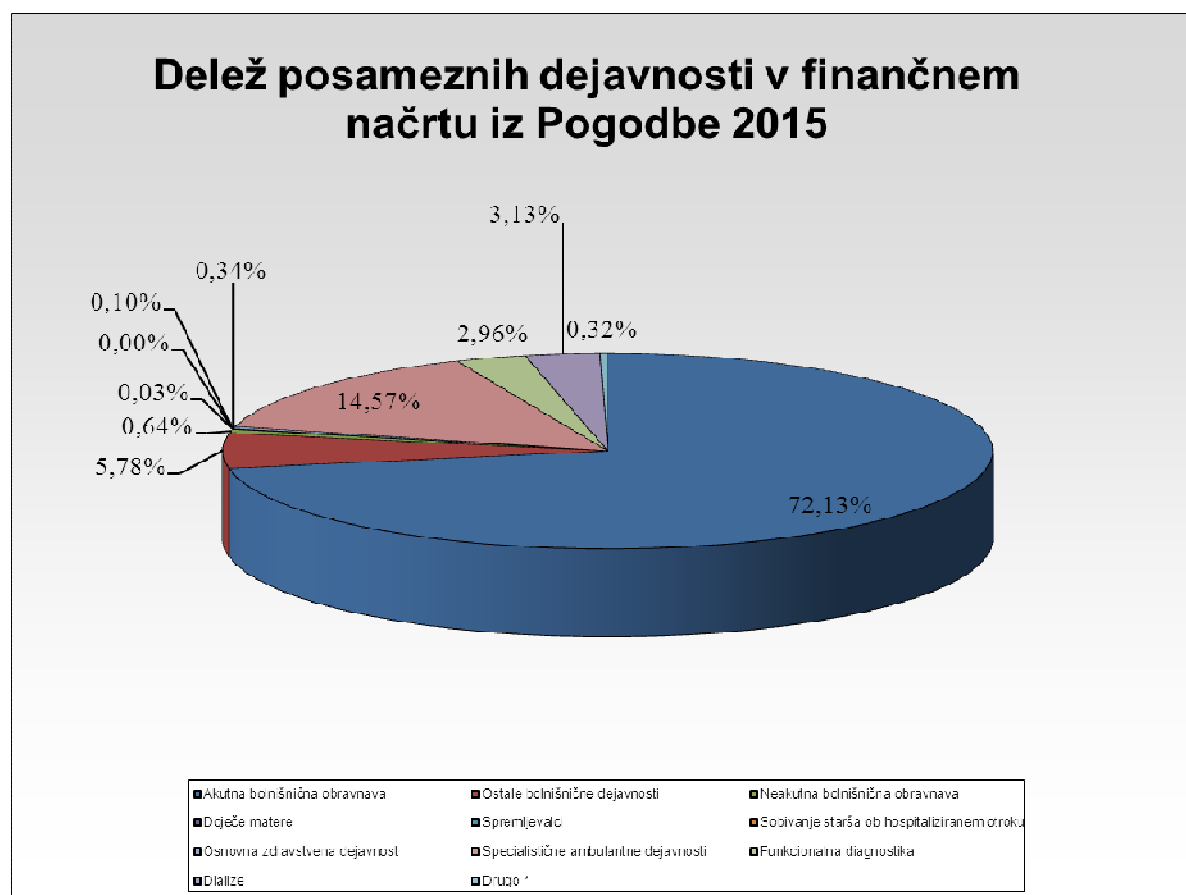
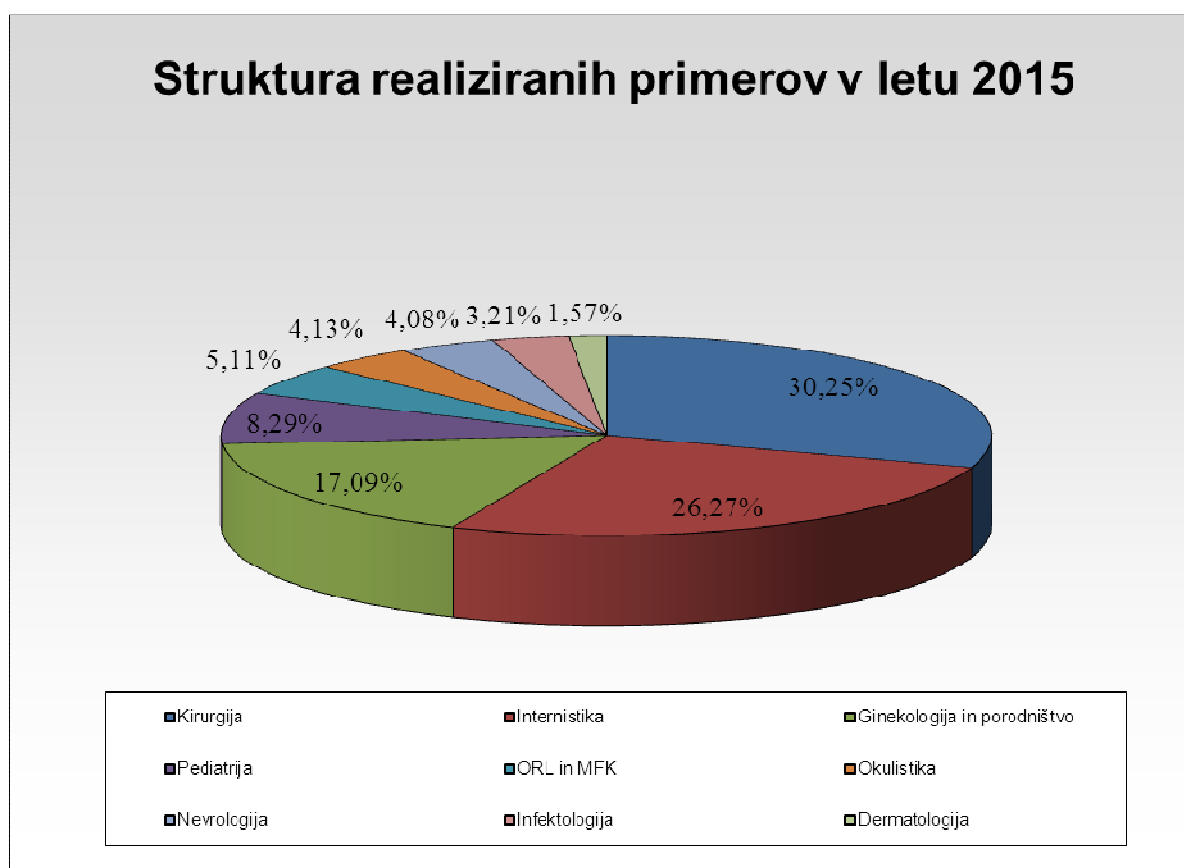


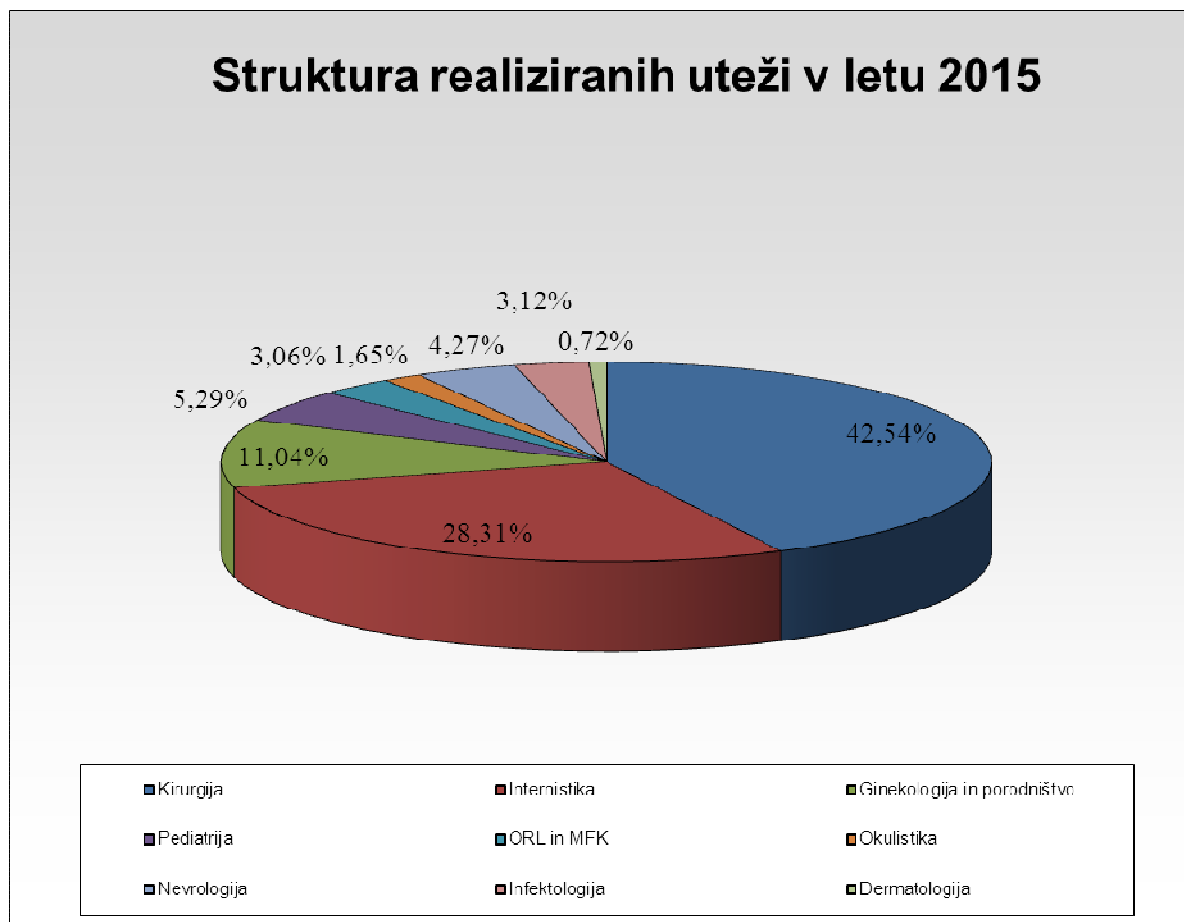
TABELA 3: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	Plan 2015		Realizirano 2015		Indeks real./plan		Struktura 2015	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Primerov	Uteži
Kirurgija	13.983	32.935,06	13.589	31.745,29	97,2	96,4	30,25	42,54
Internistika	11.343	19.142,63	11.801	21.126,46	104,0	110,4	26,27	28,31
Ginekologija in porodništvo	7.958	8.327,58	7.679	8.237,11	96,5	98,9	17,09	11,04
Pediatrija	3.775	4.298,38	3.726	3.950,98	98,7	91,9	8,29	5,29
ORL in MFK	2.300	2.571,77	2.297	2.287,15	99,9	88,9	5,11	3,06
Okulistika	1.893	1.256,63	1.855	1.230,62	98,0	97,9	4,13	1,65
Nevrologija	1.655	2.924,77	1.832	3.183,92	110,7	108,9	4,08	4,27
Infektologija	1.306	2.086,74	1.441	2.324,91	110,4	111,4	3,21	3,12
Dermatologija	616	484,65	704	542,03	114,2	111,8	1,57	0,72
SKUPAJ	44.829	74.028,21	44.924	74.628,47	100,2	100,8	100,00	100,00

GRAF 3: Struktura realiziranih primerov ABO po dejavnostih v letu 2015



GRAF 4: Struktura realiziranih uteži ABO po dejavnostih v letu 2015



Prospektivni primeri

Sestavni del načrtovanega obsega programa ABO je tudi program t. i. prospektivnih primerov, ki se spremljajo po opravljenih posegih in za katere so bile v preteklosti značilne dolge čakalne dobe. Aneks št. 2 k SD 2013 je prinesel precej sprememb v obračunavanju in posledično planiranju prospektivnih primerov. Skupni načrtovani program števila prospektivnih primerov v letu 2015 je bil 13.359 primerov.

V Pogodbi 2015 smo z ZZZS dogovorili prestrukturiranje. Spremembe programov glede na FN 2015 so naslednje: za 136 primerov se je znižal program Operacija ušes, nosu, ust in grla, za 20 primerov program Endoproteza kolena, program Operacija prostate pa se je znižal za 50 primerov. Hkrati pa se je program Operacija na ožilju - arterije in vene povečal za 22 primerov, Operacija na ožilju - krčne žile za 68 primerov, program Operacija kile za 22 primerov, program Operacija rame za 5 primerov, Operacija hrbtenice za 25 primerov in program Odstranitev osteosintetskega materiala za 37 primerov. Program Angiografija se je na podlagi prestrukturiranja povečal za 30 primerov, hkrati se je na podlagi 3. člena SD 2015, zaradi uvedbe novega programa Zdravljenje možganske kapi, znižal za 66 primerov. Prav tako se je, zaradi uvedbe novega programa Zdravljenje možganske kapi, znižal plan Operacij na ožilju - arterije in vene za 19 primerov.

Na podlagi določil SD 2015 se je v Pogodbi 2015, glede na FN 2015, spremenil plan programa Zdravljenja možganske kapi. V 3. členu SD 2015 je določeno, da se za plan programa Zdravljenje možganske kapi upošteva realizacija preteklega leta, s pogojem, da je bila obravnava v dejavnosti

nevrologije. Program Zdravljenje možganske kapi je bil v letu 2015 planiran v višini 646 primerov. V Pogodbi 2015 smo planirali 75 primerov programa Operacija na stopalu – hallux valgus.

V letu 2015 je bilo opravljenih 13.483 prospektivnih primerov in skupni plan 13.359 je bil dosežen 100,9 %.

TABELA 4: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2015

Naziv programa	Plan FN 2015	Plan Pogodba 2015	Razlika med planoma	Realizacija 2015	Indeks real 15 / plan 15
	A	B	B-A	C	D (C : B)
Program, plačan po realizaciji					
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu	359	359		349	97,2
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah	791	791		759	96,0
Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo	1.017	1.017		1.045	102,8
Porod	2.136	2.136		2.026	94,9
Splav	403	403		330	81,9
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	1.740	1.740		1.526	87,7
Zdravljenje možganske kapi	940	646	-294	872	135,0
Program, plačan do 20 % preseganja					
Operacija ušes, nosu, ust in grla	1.308	1.172	-136	1.188	101,4
Operacija na ožilju – arterije in vene	669	672	3	737	109,7
Operacija na ožilju – krčne žile	124	192	68	195	101,6
Koronarografija	371	371		484	130,5
Operacija kile	359	381	22	371	97,4
Operacija žolčnih kamnov	286	286		310	108,4
Endoproteza kolka	524	524		506	96,6
Endoproteza kolena	303	283	-20	308	108,8
Ortopedska operacije rame	126	131	5	130	99,2
Operacija hrbtenice	613	638	25	663	103,9
Operacija na stopalu - hallux valgus		75	75	94	125,3
Ostali program					
Angiografija	244	208	-36	325	156,3
Operacija golše	68	68		68	100,0
Artroskopska operacija	792	792		685	86,5
Operacija karpalnega kanala	72	72		100	138,9
Operacija prostate	104	54	-50	57	105,6
Odstranitev osteosintetskega materiala	231	268	37	268	100,0
Operacija ženske stresne inkontinence	80	80		87	108,8
SKUPAJ	13.660	13.359	-301	13.483	100,9

Primeri, preneseni iz hospitalne v ambulantno dejavnost

Na osnovi določil SD 2011, SD 2012 in SD 2013 je bilo od zavodov zahtevano prestrukturiranje programov iz ABO v SAD. Vsako leto je zahteva po selitvi programov iz ABO v SAD vse večja. Programe izvajamo v okviru: Oddelka za abdominalno in splošno kirurgijo, Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo, Oddelka za očesne bolezni in Klinike za ginekologijo in perinatologijo.

V Pogodbi smo z ZZZS dogovorili prestrukturiranje programov z veljavnostjo od 1. 1. 2015 naprej. Spremembe programov glede na FN 2015 so naslednje: za 100 primerov se je povečal plan programa Diagnostična histeroskopija, za 57 primerov plan Histeroskopske operacije in za 100 primerov plan Proktoskopij. Plan programa Operacije karpalnega kanala se je znižal za 150 primerov.

Na podlagi 3. in 40. člena SD 2015 je realizacija leta 2014 plan za leto 2015. V SD 2015 so v 40. členu na novo dodani programi, pri katerih prihaja do odstopanj pri planih v primerjavi s FN 2015. Ti programi so: Amniocenteza (83 primerov), Medikamentozni splav (- 7 primerov), Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF z aplikacijo zdravila (128 primerov) in Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra (515 primerov). V sklopu širitve programa onkologije se je za 128 primerov povečal plan za pripravo in aplikacijo zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke in za 81 primerov priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke.

Spremembe programov glede na FN 2015 so podrobno prikazane v **TABELI 5: Plan in realizacija primerov, prenesenih iz ABO v SAD v letu 2015.**

TABELA 5: Plan in realizacija primerov, prenesenih iz ABO v SAD v letu 2015

Naziv programa	Plan FN 2015	Plan Pogodba 2015	Razlika med planoma	Realizacija 2015	Indeks real. 15/ plan 15
	A	B	B-A	C	D (C : B)
Operacija sive mreže – primer	1.365	1.365		1.355	99,3
Operacija karpalnega kanala – primer	656	506	-150	569	112,5
Biopsija horionskih resic, kordocenteza – primer	75	75		64	85,3
Amniocenteza – primer	256	339	83	318	93,8
Medikamentozni splav – primer	438	431	-7	398	92,3
Diagnostična histeroskopija – primer	373	473	100	481	101,7
Histeroskopska operacija – primer	734	791	57	751	94,9
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF – primer	948	948		865	91,2
Proktoskopija – primer	100	200	100	131	65,5
Ligatura – primer	100	100		33	33,0
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF – nadaljna obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila – primer	2.845	2.973	128	3.368	113,3

Naziv programa	Plan FN 2015	Plan Pogodba 2015	Razlika med planoma	Realizacija 2015	Indeks real. 15/ plan 15
	A	B	B-A	C	D (C : B)
Priprava in aplikacija zdravila – Remicade	403	918	515	960	104,6
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke – primer	1.583	1.711	128	1.797	105,0
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke – primer	964	1.045	81	996	95,3
Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/detrakcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)	389	389		478	122,9
Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	300	300		410	136,7
Poligrafija spanja na domu		100	100	21	21,0
Aplikacija Qutenza obliža**		70	70	3	4,3
SKUPAJ	11.529	12.734	1.205	12.998	102,1

4.2.3 Poročanje o terciarni dejavnosti

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

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

Zdravstvena dejavnost na terciarni ravni obsega:

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

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

Terciarne dejavnosti je sestavljena iz dveh delov, Terciar I in Terciar II.

Terciar I

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

Program **učenja** obsega podiplomsko izobraževanje: specializacija, znanstveni magisterij in doktorat. Terciar I v letu 2015 več ne obsega dodiplomskega izobraževanja - klinični del (fakultete, visoke in višje šole za zdravstvene sodelavce).

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

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

Terciar II

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

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

Izvedenost, kot del terciarja II obsega:

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

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

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

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

Realizacija terciarne dejavnosti v UKC Maribor za leto 2015 je prikazana v **Obrazcu 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2015**, ki je v prilogi. Pri izpolnjevanju obrazca smo upoštevali definicije terciarne dejavnosti iz SD za pogodbeno leto 2015 ter Zakona o zdravstveni dejavnosti.

4.2.4 Poročilo o izvajanju mednarodnih projektov

V letu 2015 UKC Maribor ni bil vključen v noben mednarodni raziskovalni projekt.

4.3 POSLOVNI IZID

TABELA 6: Poslovni izid po letih

	v EUR brez centov		
	2014	2015	INDEKS 15/14
CELOTNI PRIHODKI	172.351.870	179.119.056	103,9
CELOTNI ODHODKI	171.519.001	178.119.493	103,8
POSLOVNI IZID	832.869	999.563	120,0
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	832.869	999.563	120,0
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,48	0,56	115,5

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem poročilu.

5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V zadnjih dveh mesecih leta 2015 se je zaostрила problematika pomanjkanja zdravnikov specialistov anesteziologov. V kratkem času je prišlo do izpada 4 specialistov, s tem so se poslabšali tudi pogoji za delo specializantov anesteziologije, ki morajo delati pod nadzorom usposobljenih mentorjev.

V UKC Maribor je delo anesteziološke službe centralno organizirano znotraj enega oddelka, od koder se zdravniki specialisti anesteziologije in zdravniki specializanti anesteziologije razporejajo na posamezna delovišča. Za zagotavljanje nemotenega delovnega procesa je na oddelku sistematiziranih 28 delovnih mest, od katerih je, zaradi že omenjenih nepredvidenih in nepričakovanih odhodov, zasedenih zgolj 20.

Težave v organizaciji dela na oddelku trajajo desetletje in več, na kar smo opozarjali tako strokovno kot tudi laično javnost. Dodatno so eskalirale po nepredvidenih in nepričakovanih odhodih več zdravnikov specialistov.

V mesecu marcu 2015 je vodstvo prejelo zapisniško ugotovljene zahteve zaposlenih zdravnikov. Zdravniki specialisti so namreč med drugim zahtevali takojšnje zmanjšanje programov, v katere se morajo vključevati v rednem delovnem času, čemur seveda ni bilo moč slediti. Slednje bi namreč pomenilo poleg nenadzorovanega porasta čakalnih dob tudi prenehanje potreb po nekaterih profilih drugih zdravnikov in v končni posledici opuščanje programov, s tem pa bi se ogrozilo poslovanje celotnega kliničnega centra, vpliv na bolnike pa bi bil porazen.

Izhajajoč iz elaborata razvoja oddelka, ki so ga zdravniki specialisti anesteziologije izdelali novembra 2014, je vodstvo ugotovilo, da dejanske potrebe po dodatnem številu zdravnikov specialistov anesteziologije in reanimatologije bistveno presegajo število odobrenih specializacij s strani Zdravniške zbornice, pri čemer pregled zdravnikov specialistov anesteziologije po regijah v Sloveniji razkriva, da mariborska in ptujska regija precej zaostajata za slovenskim povprečjem.

Ker na trgu dela ni razpoložljivih zdravnikov specialistov s področja anesteziologije, specializacija zdravnika pa traja 6 let, je UKC Maribor v zadnjih 10 letih v izogib situaciji pomanjkanja zdravnikov specialistov anesteziologije sprotno javljal Zdravniški zbornici potrebe po dodatnih specializantskih mestih, pri čemer je precej zgovoren podatek, da je v zadnjih 11 letih UKC Maribor bilo odobrenih komaj 39,1 % javljenih potreb. Od tega je UKC Maribor v zadnjih štirih letih za zapolnitev dejanskih potreb vsako leto javil potrebe po dodatnih specializantih (19 - 24), vendar je bilo v povprečju odobrenih 5,25 specializantov. Slednje je bistveno pod potrebami UKC Maribor, zato smo si obetali več posluha s strani Zdravniške zbornice. Slednja je v jesenskem razpisnem roku dodatno odobrila 3 specializantska mesta s področja anesteziologije za mariborsko regijo.

Posledica pomanjkanja anesteziologov je bilo zmanjšanje števila operacij v zadnjih dveh mesecih za 10 do 25 %. Odpadale so operacije že naročenih bolnikov, podaljšale so se čakalne dobe. Na letnem nivoju se je število operacij zmanjšalo za 2,7 %, kar še ni imelo večjih negativnih finančnih posledic za UKC Maribor, saj je bil delovni program dogovorjen v pogodbi z ZZZS vseeno dosežen na račun preseganja programa v prejšnjih obdobjih. Bo pa problematika pomanjkanja anesteziologov povzročila resne strokovne in finančne težave v letu 2016, če se situacija ne bo hitro izboljšala.

6 ČAKALNE DOBE

6.1 PRIMERJAVA ŠTEVILA ČAKAJOČIH IN ČAKALNIH DOB PO POSAMEZNIH STOPNJAH NUJNOSTI V LETU 2014 IN 2015

Pripravili smo tabelarni pregled, iz katerega so razvidni naslednji podatki:

- število čakajočih in
- čakalne dobe po vseh možnostih, ki jih predvideva zakonodaja.

Poročili o primerjavi števila čakajočih in čakalnih dob po posameznih stopnjah nujnosti v letu 2014 in 2015 za hospital in ambulate sta v prilogi.

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

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

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

Oddelek za nevrokirurgijo – operacije hrbtenice

Razlog za preseganje najdaljše dopustne čakalne dobe: operirajo nujne primere (tumorji), ostalih nenujnih posegov na pacientih (operacije hrbtenice) ne morejo uvrstiti na program zaradi premajhnih OP kapacitet.

Zdravniki oddelka so predlagali dodatno delo v popoldanskem času.

Možne rešitve: odobritev dodatnega dela za ves tim v popoldanskem času za ustrezno plačilo, širitev programa (ZZZS).

Oddelek za urologijo – operacije prostate, operacije retiniranih testisov, operacije fimoz pri otrocih in benigne hiperplazije prostate

Razlogi za preseganje najdaljše dopustne čakalne dobe: prezasedenost OP bloka oziroma premalo OP dvoran, pomanjkanje anesteziologov in porast malignih uroloških obolenj.

Možna rešitev: dodatno delo v popoldanskem času za ustrezno dodatno plačilo.

Oddelek za revmatologijo – Revmatološka ambulanta

Razlogi za preseganje najdaljše dopustne čakalne dobe: preveč napotitev s primarnega nivoja s stopnjo nujnosti hitro in pomanjkanje zdravnikov specialistov revmatologov v UKC Maribor in na nivoju države.

Ukrepi: uvedli smo dodatno popoldansko ambulanto za paciente z napotnicami s stopnjo nujnosti hitro.

Možna rešitev: zaposlitev zdravnikov specialistov revmatologov (dodatne specializacije - Zdravniška zbornica Slovenije).

Oddelek za nevrološke bolezni – program EEG in EMG

Razlog za preseganje najdaljše dopustne čakalne dobe: pomanjkanje zdravnikov specialistov nevrologov (zasedenost: 10 specialistov od 14 sistemiziranih mest).

Možna rešitev: zaposlitev zdravnikov specialistov nevrologov (dodatne specializacije - Zdravniška zbornica Slovenije).

Oddelek za kardiologijo in angiologijo – PTCA, Kardiološka ambulanta, Angiološka ambulanta in Kardiološka angiološka funkcionalna diagnostika

Čakalne dobe na Oddelku za kardiologijo in angiologijo so se zaradi odobrene širitve programa nekoliko skrajšale na področju ambulantnega dela in funkcionalne diagnostike (UZ srca, obremenitveno testiranje). Pričakujemo, da se bodo čakalne dobe v prihodnje s kadrovskimi prerazporeditvami in ustrezno organizacijo še nekoliko skrajšale.

Razlog za preseganje najdaljših dopustnih čakalnih dob: omejitev obsega dela zaradi opreme v laboratoriju za interventno kardiologijo (na razpolago je samo en 12 let star koronarografski aparat, za naročene paciente in urgenco za celotno SV Slovenijo, ki se obenem pogosto kviri).

Problem predstavljajo tudi številni urgentni posegi, ki jih morajo opravljati, kar pa seveda vpliva na čakalno vrsto oziroma čakalno dobo.

Ukrepi in možne rešitve:

- nabava novega koronarografskega aparata in uporaba že dobljenega mobilnega aparata;
- izvedba gradbenih del za razširitev prostora za postavitev nove koronarografske opreme na Oddelku za kardiologijo in angiologijo;
- sklenitev pogodbe o sodelovanju s SB Celje za začasno izvajanje kardioloških storitev in
- izobraževanje ustreznih kadrov na področju kardiologije.

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

Ostale možne rešitve so povečanje programa (ZZZS) in več specializacij (Zdravniška zbornica Slovenije).

Z namenom skrajševanja čakalnih dob je Vlada Republike Slovenije, z dne 17. 12. 2014, po Aneksu št. 2 sprejela Splošni dogovor za širitev programa za leto 2015 na naslednjih področjih: Revmatološka ambulanta, Nevrološka ambulanta, Kardiološka ambulanta in Dermatološka ambulanta, kar je vplivalo na širitev urnikov dela ambulant in diagnostik in boljšo pretočnost. Na navedenih področjih so se čakalne dobe, ki so presegale najdaljše dopustne čakalne dobe oziroma je bilo število čakajočih veliko, skrajšale, vendar še vedno niso v okviru dopustnih.

Pri prerazporejanju pacientov v čakalni seznam se le-ti triažirajo na osnovi ambulantnega pregleda ali pregleda zdravstvene dokumentacije pacienta. Triažne preglede izvajajo zdravniki (specialisti). V večini primerov ob spremembi stopnje nujnosti ali napotitve zdravniki sodelujejo z zdravniki s primarnega nivoja. Gre za pisno ali ustno komunikacijo.

7 IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI

Urgentni center (UC) v UKC Maribor je začel delovati 19. 11. 2015, v njem delujeta tudi opazovalnica in triaža. V okviru UC delujejo Kirurška nujna pomoč (KNP), Internistična nujna pomoč (INP) in Služba nujne medicinske pomoči (NMP), ki sicer organizacijsko (še) sodi v ZD dr. Adolfa Drolca Maribor. V nadaljevanju so prikazani Podrobni podatki za UC so prikazani v nadaljevanju.

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

Prihodki, doseženi v letu 2015, so v UC znašali skupaj 3.342.133 EUR. Odhodki, ki so nastali v letu 2015, so znašali 4.894.787 EUR. Med odhodki predstavljajo stroški dela 3.281.097 EUR, materialni stroški in stroški storitev 1.262.915 EUR in 350.776 EUR amortizacija. Razlika, 1.552.654 EUR, predstavlja presežek odhodkov nad prihodki (**Tabela 7: Delovanje Urgentnega centra**).

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

TABELA 7: Delovanje Urgentnega centra

	POGODBENA sredstva za delovanje UC za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015, v kolikor je UC začel z delom v letu 2015	REALIZACIJA prihodkov in odhodkov v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2015, v kolikor je UC začel z delom v letu 2015
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za UC	3.318.884	3.342.133
ODHODKI, ki se nanašajo na dejavnost v UC	3.318.884	4.894.787
- Stroški dela	1.991.236	3.281.097
- Materialni stroški in stroški storitev	1.161.606	1.262.915
- Stroški storitev	0	0
- Amortizacija	153.889	350.776
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	12.153	0
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-1.552.654

2. Realizirana poraba sredstev

Realizirana sredstva za opremo in investicije:

Na UC so se v letu 2015 zaključila vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela in bila je dobavljena vsa medicinska in nemedicinska oprema.

Za izgradnjo UC Maribor so bila porabljena sredstva za gradbena, obrtniška in instalacijska dela 13.292.836,96 EUR. Investicija v splošno pohištveno opremo je znašala 418.553,06 EUR, splošno medicinsko opremo 368.148,39 EUR, specialno medicinsko opremo 1.357.355,33 EUR, računalniško opremo 229.438,95 EUR, telefonijo, audio in TV opremo 79.182,80 EUR. Skupaj je bilo za izgradnjo UC porabljenih 15.745.515,49 EUR.

Več kot polovica vrednosti investicije je bila financirana iz sredstev Evropske unije, ostala sredstva so bila zagotovljena iz proračunskih sredstev po Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode in iz lastne udeležbe UKC Maribor.

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

Za urgentne kirurške in internistične ambulante je imel UKC Maribor do sprejema Aneksa 1 k SD 2015 priznanih 65,82 delavcev, stanje zaposlenih iz ur pred delovanjem Urgentnega centra v novi organiziranosti pa je bilo 123,63 delavcev, ali 57,81 več od nivoja financiranja. S širitvijo priznanega kadra za triažo in opazovalnico je nivo financiranja dosegel 124,18 delavcev. Medtem ko bo dejansko delovanje UC v novi organiziranosti zahtevalo 181,65 delavcev ali 57,46 več od nivoja financiranja.

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

V UC delujejo naslednje enote:

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

Za nemoteno 24-urno izvajanje urgentne službe 365 dni v letu je predvideno 181,65 delavcev (brez službe NMP ZD MB). Na omenjenih enotah je potrebnih 11,71 urgentnih zdravnikov, 6,86 internistov, 8,48 kirurgov, 5,24 radiologov, 5,24 DMS v reanimaciji, 44,40 DMS v urgentni dejavnosti, 16,95 SMS, 10,92 ortopedskih tehnologov, 8,48 operacijskih sester, 10,49 RTG inženirjev, 18,97 bolničarjev in 28,66 administratorjev. Strošek dela za potreben kader novega UC znaša okoli 5,4 mio EUR.

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

8 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V letu 2015 smo si zastavili 62 aktivnosti v okviru zastavljenih ciljev. Od zastavljenih ciljev smo realizirali 47 aktivnosti, kar predstavlja 76 % realizacijo. V letu 2014 smo na področju primerljivih ciljev dosegli 70 % realizacijo.

TABELA F: Medletna primerjava realizacije letnih ciljev

Zap. št.	REALIZACIJA LETNIH CILJEV (aktivnosti) PO POGLAVJIH STRATEŠKEGA RAZVOJA	LETO 2014		LETO 2015	
		SKUPNO CILJEV 2014 (aktivnosti)	% REAL. 2014	SKUPNO CILJEV 2015 (aktivnosti)	% REAL. 2015
1	Spodbujati strokovni razvoj	43	64	28	59
2	Izvajati pedagoško dejavnost	3	100	3	100
3	Izvajati znanstveno-raziskovalno delo	4	75	4	63
4	Krepiti povezave in sodelovanja	5	100	6	100
5	Vzpostaviti partnerski odnos s pacienti	5	100	5	100
6	Izvajati dogovorjen delovni program	2	100	2	100
7	Zagotoviti kompetentnost zaposlenih	3	83	3	100
8	Uravnovežiti finančno-ekonomsko poslovanje	4	75	4	100
9	Zagotoviti prostorsko ureditev in opremljenost ter skrbeti za okolje	7	43	6	67
10	Obvladovati tveganja v UKC Maribor	2	25	1	100
11	SKUPAJ	78		62	
12	REALIZACIJA V %		70		76

Iz primerjave realizacije ciljev leta 2015 in ciljev iz leta 2014 je razvidno, da smo realizirali 76 % zastavljenih ciljev, nerealizirani pa se nanašajo predvsem na področje spodbujanja strokovnega razvoja, znanstveno-raziskovalnega dela in prostorske ureditve in opremljenosti. V večini primerov realizacija ni bila mogoča zaradi pomanjkanja kadra ali finančnih sredstev.

Realizacija aktivnosti je odvisna od aktivnosti Ministrstva za zdravje na področju pridobitev naziva klinike za dva oddelka, ki imata že nekaj let vse pogoje za pridobitev naziva. Na področju kakovostne in varne zdravstvene oskrbe smo povečali kapacitete na določenih področjih, s širitvijo programov pa na področjih, kjer so čakalne dobe za prvi pregled ali poseg izredno dolge.

9 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

9.1 KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Kazalniki učinkovitosti so razvidni iz **Obrazca 7: Kazalniki učinkovitosti 2015**, ki je v prilogi.

9.2 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

TABELA 8: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2014	LETO 2015	INDEKS 15/14
1. Kazalnik gospodarnosti	1,005	1,006	100,1
2. Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah z ZZZS	0,038	0,046	121,1
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	0,846	0,719	85,0
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,861	0,856	99,4
5. Dnevi vezave zalog materiala	45,33	46,49	102,6
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,467	1,067	72,7
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,639	0,000	0,0
8. Kazalnik zadolženosti	0,200	0,147	73,5
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,097	1,344	122,5
10. Prihodkovnost sredstev	0,759	0,719	94,7

**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 2015 ustvarili presežek prihodkov, smo zadostili načelu gospodarnosti. Vrednost kazalnika se je v primerjavi z letom 2014 izboljšala.

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

Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS se je v letu 2015 povečal za 21,1 %.

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

Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je v letu 2015 nižji kot v letu 2014, ker smo v letu 2015 aktivirali manj investicij, kar je razvidno iz **Obrazca 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015**.

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

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

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

Dnevi vezave zalog so v letu 2015 višji kot v letu 2014 zaradi razlogov, navedenih v poglavju ZALOGE, v računovodskem poročilu.

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

Z dobavitelji imamo sklenjene pogodbe z zakonsko predpisanim 30 dnevni plačilni rokom. Povprečen dejanski plačilni rok je 32 dni. Koeficient plačilne sposobnosti je večji od 1 in se je v primerjavi s predhodnim letom izboljšal. Likvidnostna situacija se je proti koncu leta izboljšala in uspeli smo poravnati obveznosti v rokih njihovih zapadlosti.

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

Na dan 31. 12. 2015 nismo imeli zapadlih neplačanih obveznosti.

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

Vrednost kazalnika zadolženosti se je izboljšala predvsem zaradi povečanja lastnih virov v letu 2015 v primerjavi z letom 2014.

**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 2015 se je v primerjavi s preteklim letom izboljšala za 22,5 %.

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

Vrednost kazalnika v letu 2015 je nekoliko slabša kot v letu 2014. Kazalnik nam pove koliko prihodkov iz poslovne dejavnosti smo ustvarili na enoto osnovnih sredstev po nabavni vrednosti. Cilj je, da je vrednost kazalnika čim višja.

10 OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

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

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

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

Vsi navedeni cilji so ponavljajoči se cilji, ki jih planiramo in realiziramo vsako leto. V nadaljevanju so navedene v okviru ciljev navedene aktivnosti, ki smo jih izvajali v letu 2015.

10.2 LETNI CILJI, NAMENJENI IZBOLJŠEVANJU KAKOVOSTI IN VARNOSTI PACIENTOV

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

10.3 POVRATNE INFORMACIJE UPORABNIKOV

Raziskave mnenja pacientov v letu 2015 nismo izvajali, saj se ocene in področja izboljšav že leta ne spreminjajo in ocene so zelo visoke. Še vedno pa stalno opozarjamo izvajalce na oddelkih in klinikah, da je treba delati na dveh področjih, ki sta bili izpostavljeni pri prejšnjih raziskavah in se ponavljata. Gre za izboljševanje pojasnilne dolžnosti in zagotavljanje zasebnosti.

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

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

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

Pohvale in pritožbe (mnenja)

Pacienti so v letu 2015 podali 72 % mnenj glede na leto 2014. Mnenja smo prejeli od pacientov ali svojcev preko obrazcev, nastavljenih v specialističnih ambulantah, preko spletne strani ali po pošti.

	Pohvale	Pritožbe	Skupaj mnenja
V letu 2014	428	106	534
Povprečno mesečno	36	9	45
V letu 2015	296	87	383
Povprečno mesečno	25	7	32
Indeks 2015/2014	69	82	72
Mesečno povprečje	69	78	71

Pohvale se v večini nanašajo na prijazno in dobro delo zaposlenih, nekaj je tudi pohval bolnišnične hrane. Pritožbe pa se nanašajo na neprimeren in nesramen odnos zaposlenih, nezadovoljstvo z obravnavo, dolgo čakanje na pregled, dotrajane postelje, pomanjkanje klimatskih naprav, pomanjkanje perila, ...

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

Pritožbeni postopki

V letu 2015 je Pravni oddelek obravnaval 76 pritožb po uradnem postopku, rešenih je bilo vseh 76 primerov. 14 pritožb od vseh vloženih je bilo vloženih po Zastopniku pacientovih pravic, v 9 primerih je pritožbo vložil Varuh bolnikovih pravic in v 1 primeru Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Pritožbe so bile vložene zaradi:

• neustreznega zdravljenja	40
• neprimerne odnosa zdravstvenih delavcev	9
• čakalne dobe	8
• organizacije dela	17
• prostega izhoda	1
• <u>popravka zdravstvenega izvida</u>	<u>1</u>
SKUPAJ	76

Pritožbeni postopki

	Št. pritožb
V letu 2014	66
Povprečno mesečno	6
V letu 2015	76
Povprečno mesečno	6
Indeks 2015/2014	115
Mesečno povprečje	100

10.4 POROČILO O OPRAVLJENIH PRESOJAH

Na osnovi ugotovitev zunanje presoje smo v plan notranjih presoj za leto 2015 vključili samo presojo medicinske dokumentacije, na katero je bilo na zunanji presoji in notranjih presojah podano največ priporočil in to na večini medicinskih oddelkov/klinikah. Notranje presoje smo izvedli v dveh obdobjih in sicer od marca do maja in v oktobru 2015. Poleg tega je bilo izvedenih še 12 internih strokovnih nadzorov, ki jih izvajamo po principih notranje presoje. V poročilu smo ugotovitve navedli pri posameznem področju.

V decembru 2015 so zunanji presojevalci DNV opravili presojo po DIAS standardu in ISO 9001. Poročila še nismo prejeli.

Presoje dokumentacije so bile izvedene na 33 medicinskih oddelkih/klinikah, ISN/notranje presoje pa na 12 oddelkih, kar je opisano v točki 9 tega poglavja.

Zap. št.	Klinika/Oddelek	Datum presoje
1	Oddelek za očne bolezni	20. 3. 2015
2	Oddelek za ORL in MFK	20. 3. 2015
3	Klinika za pediatrijo	20. 3. 2015
4	Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin	25. 3. 2015
5	Oddelek za ortopedijo	25. 3. 2015
6	Oddelek za nevrokirurgijo	25. 3. 2015
7	Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo	25. 3. 2015
8	Oddelek za urologijo	25. 3. 2015
9	Oddelek za torakalno kirurgijo	25. 3. 2015
10	Oddelek za travmatologijo	25. 3. 2015
11	Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo	25. 3. 2015
12	Oddelek za perinatologijo	26. 3. 2015
13	Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk	26. 3. 2015
14	Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo	26. 3. 2015
15	Oddelek za splošno ginekologijo in ginekološko urologijo	26. 3. 2015
16	Oddelek za psihiatrijo in Enota za forenzično psihiatrijo	27. 3. 2015 15. 10. 2015
17	Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo	31. 3. 2015
18	Oddelek za intenzivno interno medicino	31. 3. 2015
19	Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja	1. 4. 2015
20	Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo	1. 4. 2015
21	Oddelek za revmatologijo	1. 4. 2015
22	Oddelek za nevrološke bolezni	2. 4. 2015
23	Oddelek za kožne in spolne bolezni	2. 4. 2015
24	Oddelek za pljučne bolezni	2. 4. 2015
25	Oddelek za kardiologijo in angiologijo	2. 4. 2015
26	Oddelek za očne bolezni	3. 4. 2015
27	Oddelek za gastroenterologijo	3. 4. 2015
28	Oddelek za nefrologijo	3. 4. 2015
29	Oddelek za kardiokirurgijo	25. 5. 2015
30	Oddelek za žilno kirurgijo	29. 5. 2015
31	Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo	6. 10. 2015
32	Oddelek za travmatologijo	8. 10. 2015
33	Oddelek za ortopedijo	13. 10. 2015

Ugotovljene neskladnosti in dana priporočila s področja zdravstvene dokumentacije z nadzorov in presoj so:

- nečitljivo in nedosledno predpisovanje terapije;
- slabo zapisovanje dnevnik opazanj zdravljenja pacienta (SOAP);
- izvidi niso verificirani;
- neizpolnjevanje vsebine izjav volje pacientov (diagnoza, podpisi, datum, ura);
- slabo beleženje diagnoz – nerealne vrednosti SPP;
- slabo načrtovanje odpusta pacientov;
- pomanjkljivo beleženje teže, alergij, predpisovanje diet, ...;
- odpustno pismo, anamneza nista bila napisana v predpisanih rokih;

- slabo izpolnjena in podpisana dokumentacija zdravstvene nege;
- slaba sledljivost zapisov iz OP bloka in anestezije v dokumentaciji pacientov na posameznih oddelkih/klinikah;
- itd.

Na kolegiju direktorja (Odboru za kakovost) obravnavamo najbolj perečo problematiko s področja delovanja sistema, sprejemamo sklepe in spremljamo realizacijo le-teh.

10.5 POROČILO O IZVAJANJU AKTIVNOSTI ZA PRIDOBITEV IN OHRANITEV AKREDITACIJSKE LISTINE

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

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

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

Po predpresoji s strani DNV pomladi 2013 in presoji v jeseni 2013, smo aprila 2014 prejeli prvi akreditacijski certifikat za standard DIAS od DNV Business Assurance. Sedaj tečejo redne kontrolne presoje tako za ISO kot za akreditacijski standard DIAS. Oba standarda zahtevata spremljanje kazalnikov kakovosti, od konca leta 2014 pa smo pričeli z aktivnostmi za obvladovanje tveganj na vseh področjih delovanja UKC Maribor. Sredi decembra 2015 smo ponovno imeli zunanjo presoj po ISO 9001:2008 in presoj po akreditacijskem standardu DIAS, zapisnika o ugotovitvah še nismo prejeli.

Področja, ki so bila navedena kot neskladnosti v pretekli presoji:

- usposobljenost novo zaposlenih ni ocenjena v skladu z veljavnimi dokumenti;
- spremljanje usposobljenosti specializantov ni dosledno voden;
- kazalniki kakovosti in učinkovitosti se ne spremljajo po procesih, cilji kazalnikov, ki so obvezni, morajo biti realno zastavljeni s strani odgovornih oseb;
- poročanja o ukrepih in realizaciji le-teh večinoma ni;
- programa za spremljanje porabe zdravil/pacienta še ni;
- programa za načrtovanje OP posegov še ne uporabljajo v vseh OP dejavnostih;
- pomanjkanje kadra oziroma slaba organizacija dela;
- zaznan je slab nadzor nad medicinsko opremo;
- pomanjkljiva požarna varnost in varstvo pri delu;
- pomanjkljivo obvladovanje osnovnih sredstev;
- pomanjkanje klimatskih naprav;
- zastarelost prostorov in opreme;
- neizvajanje korektivnih ukrepov, ki so bili priporočani na notranjih in zunanjih presojah;
- vsi dokumenti še vedno niso v sistemu kakovosti, oziroma se zadnje verzije ne uporabljajo;
- neučinkovitost korektivnih ukrepov;
- ne izvajanje navodil za obvladovanje ocene tveganja.

Izvajanje ukrepov na teh področjih zahteva spremembo miselnosti, kar je dolgotrajen proces, predvsem pa v trenutnem okolju in razmerah ukrepi niso lahko izvedljivi.

10.6 POROČILO O MORBIDITETNIH IN MORTALITETNIH KONFERENCAH

Zap. št.	Klinika/Oddelek	LETO 2014				LETO 2015			
		LETNO POROČILO				LETNO POROČILO			
		Pomanjkljivost popisov bolezni	Popolnost popisov bolezni	Pogovori o varnosti	MM konferenca	Pomanjkljivost popisov bolezni	Popolnost popisov bolezni	Pogovori o varnosti	MM konferenca
1	Odd. za abdominalno in splošno kirurgijo				2				4
2	Odd. za žilno kirurgijo								1
3	Odd. za travmatologijo				3				4
4	Odd. za torakalno kirurgijo				1				4
5	Odd. za urologijo				1				4
6	Odd. za plastično in rekonstruktivno kirurgijo								2
7	Odd. za nevrokirurgijo								1
8	Odd. za ortopedijo								2
9	Odd. za kardiokirurgijo								4
10	Odd. za anesteziologijo, IT in TB								1
11	Operacijski blok			1					
12	KLINIKA ZA KIRURGIJO (skupaj)			1	7				27
13	Urgentni center								4
14	Odd. za revmatologijo	1		3				4	1
15	Odd. za nefrologijo								
16	Odd. za dializo								
17	Odd. za gastroenterologijo				4				4
18	Odd. za kardiologijo in angiologijo								
19	Odd. za intenzivno interno medicino			1					
20	Odd. za hematologijo in hematološko onko.								
21	Odd. za endokrinologijo in diabetologijo			3*					
22	Odd. za nuklearno medicino								
23	Odd. za pljučne bolezni			4	1			4	
24	INP								
25	Ambulantni center					1			
26	KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO (skupaj)	1		11	5	1		8	9
237	Odd. za splošno ginek. in ginek. urologijo								
28	Odd. za reprod. med. in ginek. endokri.								
29	Odd. za ginek. onkologijo in onko. dojk								
30	Odd. za perinatologijo/neonatologija	4	4	1	4	4	4	1	3
31	KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO (skupaj)	4	4	1	4	4	4	1	3
32	KLINIKA ZA PEDIATRIJO						2		
33	Odd. za orl, cervik. in maksil. kirurgijo								

Zap. št.	Klinika/Oddelek	LETO 2014				LETO 2015			
		LETNO POROČILO				LETNO POROČILO			
		Pomanjkljivost popisov bolezni	Popolnost popisov bolezni	Pogovori o varnosti	MM konferenca	Pomanjkljivost popisov bolezni	Popolnost popisov bolezni	Pogovori o varnosti	MM konferenca
34	Odd. za očne bolezni								
35	Odd. za nevrološke bolezni								
36	Odd. za nalezljive bolezni in vroč. stanja								
37	Odd. za kožne in spolne bolezni	1						1	
38	Enota za neakutno bolnišnično obravnavo (ENBO)								
39	Odd. za psihiatrijo			4	4				3
40	DRUGI SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODD. (skupaj)	1		4	4		2	1	3
41	UKC SKUPAJ	6	4	17*	20	5	6	10	42

Poročila o varni obravnavi pacientov (pomanjkljivost popisov, popolnost popisov, pogovori o varnosti in MM konference) spremljamo že nekaj let. Kot je iz zgornje tabele razvidno, poročanje o pomanjkljivosti in popolnosti popisov ni zadovoljivo, prav tako se je število evidentiranih zapisov o pogovorih o varnosti zmanjšalo, čeprav jih po besedah zaposlenih izvajajo, že zaradi obravnave neželenih dogodkov. Poročanje o izvedenih MM konferencah se je sicer izboljšalo, še vedno pa imamo težave pri poročanju vsebine ukrepov, ki so bili sprejeti na teh konferencah za izboljšanje postopkov in procesov.

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

V letu 2015 smo sporočili na Ministrstvu za zdravje en primer nenadne smrti. Po analizi dogodka je bilo ugotovljeno, da je šlo za zelo redko obliko bolezni, ki se je začela kazati na izjemno netipični način. Opravljena je bila MM konferenca, s čimer smo seznanili zdravnike o redki bolezni, ki se lahko prezentira na netipični način in s tem opozorili na odkrivanje drugih bolezenskih stanj izven področja trebušne votline, ki se kažejo v obliki trebušnih bolečin.

10.8 UGOTOVITVE OB SPREMLJANJU KAZALNIKOV KAKOVOSTI

Kazalniki kakovosti v UKC Maribor se spremljajo v skladu z metodologijo, objavljeno v Priročniku o kazalnikih kakovosti in sprotih navodilih Ministrstva za zdravje. Zadnja navodila Ministrstva za zdravje so bila posredovana aprila 2013 in v skladu z njimi so bili spremljani kazalniki kakovosti tudi za leto 2015. V Letu 2014 smo pričeli spremljati kazalnik higiene rok.

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

TABELA 9: Realizacija kazalnikov kakovosti v letu 2015 v primerjavi z letom 2014

Tolmačenje kazalnikov je podrobno opisano v gradivu Ministrstva za zdravje.

Kazalnik	Kratek opis kazalnika	Vrednost 2014		Vrednost 2015		Indeks 2015/2014
		Število	Delež	Število	Delež	
Razjede zaradi pritiska (RZP)						
Skupno število vseh RZP	skupno število vseh pacientov z RZP*100 / št. sprejetih pacientov	497	1,25	550	1,39	110,80
Št. pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici	število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici *100 / št. sprejetih pacientov	236	0,59	236	0,60	100,29
Št. pacientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	št. vseh pacientov, pri katerih je RZP prisotna že ob sprejemu v bolnišnico *100 / št. sprejetih pacientov	261	0,66	314	0,79	120,39
Padci						
Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	vsi padci hospitaliziranih pacientov * 1.000 / BOD	270	0,89	326	1,08	121,67
Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov * 1.000 / BOD	116	0,38	151	0,50	131,40
Padci pacientov s postelje s poškodbami	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov s poškodbami * 100 / število vseh padcev	20	9,74	20	7,87	80,80
Učinkovitost dela operacijskih dvoran						
Število operacijskih dvoran		24		24		100,00
Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) na dan		390		390		100,00
Število dni obratovanja operacijskih dvoran		252		255		101,19
Skupna operativna kapaciteta (v minutah)		2.358.720		2.386.800		101,19
Skupni operativni čas (v minutah)		1.368.863		1.311.397		95,80
Število operativnih posegov (redni obratovalni čas)		13.796		13.554		98,25
Število načrtovanih operativnih posegov		10.674		10.385		97,29
Število urgentnih operacij		4.896		4.905		100,18
Delež urgentnih operacij			26,3%		27,0%	102,66
Izkoriščenost operacijske dvorane			58,1%		55,0%	94,66
Povprečno trajanje operacije (v minutah)		99,23		96,7		97,45
MRSA						
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA		154		199		129,22
Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico	MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu	137		176		128,47

Kazalnik	Kratek opis kazalnika	Vrednost 2014		Vrednost 2015		Indeks 2015/ 2014
		Število	Delež	Število	Delež	
Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije	bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu	17		23		135,29
Higiena rok v zdravstveni oskrbi						
Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo	odstotek priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi izvedeno	78	70,3%	401	70,23%	99,90
Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih/klinikah	odstotek priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi izvedeno	110	67,5%	1.095	68,35%	101,26
Drugi kazalniki						
Čakalna doba na CT	delež hospitaliziranih pacientov pri katerih je CT opravljen več kot 24 ur po njenem naročilu	1.807	26,98	1.860	26,41	97,89
Pooperativna tromboembolija	delež pooperativnih tromboembolij na 100.000 posegov	18	114,49	36	240,49	210,06
Poškodbe z ostrimi predmeti	št. poškodb na 100 zaposlenih v obdobju	22	1,02	28	1,27	124,51
Nenamerna punkcija ali laceracija	št. nenamernih punkcij ali laceracij pacientov na 1.000 sprejemov	20	0,51	17	0,44	86,87
Čakanje na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka	št. pacientov starih 65 let in več sprejetih v bolnišnico z diagnozo zlom proksimalne stegenice pri katerih se je kirurški poseg začel v roku 48 ur	188	0,73	203	0,73	100,55
Profilaktična raba antibiotikov	št. pacientov, ki med določenim kirurškim posegom (kolorektalna operacija, zamenjava kolka, histerektomija), prejmejo antibiotično profilakso	536	1,00	442	1,00	100,00
Uporaba krvnih komponent	količina krvnih komponent, uporabljenih med in po operaciji (aortofemoralni obvod, primarna unilateralna nadomestitev kolenskega sklepa, radikalna prostatektomija, premostitev koronarne arterije s presadkom)	650	3,94	595	4,51	114,41

1) Razjede zaradi pritiska

Glede na število vseh obravnav letno (brez pacientov, ki so bili na dan odpusta mlajši od 18 let, Oddelka za perinatologijo, Oddelka za očne bolezni, Oddelka za psihiatrijo, spremljevalcev in doječih mater ter pacientov v enodnevni ali dnevni obravnavi), ima 0,79 % pacientov RZP že ob sprejemu, 0,60 % pridobi RZP v UKC Maribor. V letu 2015 je bilo (v primerjavi z letom 2014) 20,39 % več preležanin že ob sprejemu.

V letu 2013 so izvajalci zdravstvene nege podatke zbirali pisno oziroma ročno. S 1. 1. 2014 RZP in padce (na pacienta) spremljamo v Medisu. Program omogoča pregled ter izpis podatkov po

pacientih, oddelkih, klinikah in drugih dejavnikih, kar olajša analizo ter omogoča hitrejšo uvedbo preventivnih ukrepov. Glede na povečanje kazalnika v letu 2014, v primerjavi z letom 2013, je bil sprejet ukrep v obliki protokola oziroma smernic za obravnavo kroničnih razjed in v letu 2015 povečanja deleža preležanin ni zaznati. Zelo se je povečalo število pacientov z razjedami ob sprejemu v bolnišnico, za kar izvajamo aktivnosti v odnosih predvsem z domovi upokojencev.

2) Padci

V letu 2015 je glede na število vseh bolnišnično oskrbnih dni padlo 326 hospitaliziranih pacientov. Od teh 326 pacientov jih je 151 padlo s postelje, 20 pacientov (7,87 %) se je pri tem poškodovalo. Tako kot v letu 2014, je tudi v letu 2015 zaznati porast kazalnika. Služba zdravstvene nege je sklenila, da bodo podatke po OE spremljali mesečno, izvedli analizo podatkov iz leta 2015, ugotovili razloge in sprejeli ukrepe. O tem bodo obvestili Center za kakovost in organizacijo.

3) Učinkovitost dela v operacijskem bloku

V izračunu **izkoriščenosti operacijskih dvoran** ni upoštevan čas anesteziološke in kirurške priprave ter čas menjave med operacijami. Zato je izkoriščenost operacijske dvorane vedno manjša od 100 %. Odvisna je tudi od števila operacij. Večje kot je število krajših operacij, več je menjav in manjša izkoriščenost. Pri interpretaciji rezultata je zato potrebno upoštevati tudi povprečno trajanje operacije, ki je v UKC Maribor za 24 upoštevanih operacijskih dvoran ura in pol (96,7 minut).

V letu 2015 so se kazalniki izkoriščenosti OP dvoran zmanjšali, saj je v novembru in decembru 2015 prišlo do izpada posegov zaradi pomanjkanja zdravnikov anesteziologov. Poleg tega se je malenkostno povečal delež urgentnih operacij. V število **urgentnih operativnih posegov** štejemo vse urgentne operacije ne glede na delovni čas (redno delo in dežurna služba).

4) MRSA

Pri kazalniku spremljamo število pacientov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu). Takih je bilo v letu 2015 176. Evidentiramo tudi število pacientov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije Takih je bilo v letu 2015 23.

Vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v letu 2015, je bilo 199, kar je 29,22 % več kot lani. V zadnjih treh letih zaznavamo porast števila bolnikov z MRSA, nekaj zaradi boljšega evidentiranja, v zadnjem obdobju tudi zaradi večjega pretoka migrantov.

5) Higiena rok v zdravstveni oskrbi

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

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

Na enotah intenzivne terapije smo zaznali 70,23 % priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi izvedeno. Na vseh ostalih oddelkih je ta delež 68,35 %. V obeh primerih je treba delež povečati z ukrepi osveščanja, obveščanja, samonadzora in nadzora odgovornih oseb.

6) Drugi kazalniki

- Čakalna doba na CT

Od vseh izvedenih CT preiskav v času hospitalizacije v UKC Maribor v letu 2015 je 26,41 % pacientov na preiskavo čakalo več kot 24 ur po njenem naročilu.

- Pooperativna tromboembolija

UKC Maribor je imel v letu 2015 36 pooperativnih tromboembolij, kar sicer predstavlja majhen delež glede na vse opravljene kirurške posege. Ker pa se število pooperativnih tromboembolij v primerjavi s preteklima dvema letoma povečuje, smo kazalnike posredovali vodstvu Klinike za kirurgijo, ki bo uvedlo ustrezne ukrepe in o tem obvestilo Center za kakovost in organizacijo.

- Poškodbe z ostrimi predmeti

28 zaposlenih zdravstvenih delavcev s polnim delovnim časom se je poškodovalo z ostrim predmetom.

- Nenamerna punkcija ali laceracija

V letu 2015 je bilo zabeleženih 17 nenamernih punkcij ali laceracij. To so hospitalizirani pacienti, pri katerih je med kirurškim ali nekirurškim postopkom prišlo do nezgodnega vreza, vboda, perforacije ali raztrganine. Število se je v primerjavi s preteklim letom, ko je bilo zabeleženih 20 takih dogodkov, zmanjšalo za 13,13 %.

- Čakanje na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka

278 pacientov starih 65 let in več je bilo sprejetih v bolnišnico z diagnozo zlom proksimalne stegenice. Pri 203 (73 %) se je kirurški poseg začel v roku 48 ur.

- Profilaktična raba antibiotika

Vsi, oziroma 442 pacientov je med določenim kirurškim posegom (kolorektalna operacija, zamenjava kolka, histerektomija) prejelo antibiotično profilakso.

- Uporaba krvnih komponent

595 krvnih komponent je bilo uporabljenih med in po operaciji pri 132 pacientih, ki so imeli opravljen aortofemoralni obvod, primarna unilateralna nadomestitev kolenskega sklepa, radikalno prostatektomijo ali premostitev koronarne arterije s presadkom. To je povprečno 4,51 krvnih komponent (eritrocitov, plazme in trombocitov) na pacienta. Center za transfuzijsko medicino bo pripravil kazalnike po oddelkih in klinikah in z njimi seznanil predstojnike oddelkov in klinik ter Center za kakovost in organizacijo.

- Q vprašalniki

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

Q001 – Operacija žolčnih kamnov (v letu 2015 ni bilo zapisov),

Q004 – Ginekološka kirurgija,

Q017 – Možgansko žilne bolezni (v letu 2015 ni bilo zapisov),

Q019 – Operacija katarakte – prvi del (v letu 2015 ni bilo zapisov),

Q020 – Kirurgija raka dojke,

Q031 – Obravnava prvega zamaha shizofrenije,

Q042 – Operacija pljučnega raka,

Q044 – Radikalna prostatektomija.

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

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

10.9 IZVEDBA INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV IN GLAVNE UGOTOVITVE LETEH

V letu 2015 sta bila izvedena 2 izredna interna strokovna nadzora, na področjih kjer bi bili lahko zaznani opozorilni nevarni dogodki, vendar je analiza dogodkov pokazala, da le-ti to niso bili.

Izredni interni strokovni nadzori v letu 2015

Zap. št.	Oddelek	Odrejen nadzor	Rok za oddajo poročila	Ugotovitve nadzora
1	Oddelek za travmatologijo	29. 5. 2015	5. 6. 2015	26. 5. 2015
2	Kirurške urgentne ambulante, Urološka ambulanta, Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo	30. 11. 2015	22. 12. 2015	5. 1. 2016

Redni interni strokovni nadzori v letu 2015

V letu 2015 je bilo izvedenih 10 rednih internih strokovnih nadzorov, hkrati s temi pa so bile izvedene tudi notranje presoje.

Zap. št.	Klinika/Oddelek	Datum nadzora
1	Oddelek za nevrokirurgijo	9. 4. 2015
2	Oddelek za ortopedijo	16. 4. 2015
3	Oddelek za kardiokirurgijo	25. 5. 2015
4	Urgentni center	28. 5. 2015
5	Oddelek za kardiologijo in angiologijo	24. 9. 2015
6	Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo	17. 9. 2015
7	Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo	15. 10. 2015
8	Oddelek za revmatologijo	22. 10. 2015
9	Internistični ambulantni center	10. 12. 2015
10	Oddelek za splošno ginekologijo in ginekološko urologijo	23. 12. 2015

Priporočila, dana pri internem strokovnem nadzoru v letu 2015:

- pomanjkljivo vodena zdravstvena dokumentacija, nečitljiva terapija, varnostni opomnik;
- odpustnice/anamneze niso napisane v skladu z veljavnimi določili;
- pomanjkanje zdravnikov;
- nesledljiva predaja dela dopoldanska/popoldanska;
- preveliko število kontrolnih pregledov, več 1. pregledov – skrajšanje čakalne dobe;
- pomanjkanje zdravstvenih administratorok;
- pomanjkanje medicinskih sester;
- neprimerna prostorska ureditev;
- nedosledno izpolnjevanje izjav volje pacientov;
- sledljiv nadzor zdravstvene dokumentacije s strani zdravnikov specialistov, mentorjev, sobnih in nadzornih zdravnikov za specializante;
- pisanje ukrepov;
- izdelati oceno tveganja zaradi obsega dela pooblaščenca za vodenje internističnega ambulantnega centra;
- izobraževanje medicinskih sester za delo s citostatiki;
- pridobitev dodatnega programa;
- nakup defibrilatorja;
- tečaj oživljanja za vse zdravnike;
- pomanjkanje RTG aparata;
- prerazporeditev medicinskih sester v popoldansko ambulanto;
- arhiviranje, prostor;
- beleženje obračuna storitev;
- zdravniki specializanti morajo podpisati dokumente, ki jih napišejo.

Realizacijo priporočil bomo preverili ob naslednji notranji presoji.

NADZORI ZZZS

V letu 2015 je bilo opravljenih 22 nadzorov ZZZS (7 več kot v letu 2014), od tega 17 finančno-medicinskih (12 za hospital, 5 za ambulate) in 5 administrativnih nadzorov (čakalne dobe). Ugotovljene so bile napake oziroma finančna škoda v višini 263.969 EUR, za katero nam je ZZZS izstavil račune (kazni) v skupni vrednosti 22.190 EUR.

10.10 RAZVOJ IN UPORABA KLINIČNIH POTI

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

V UKC Maribor smo v letu 2015 izdelali eno klinično pot in sicer na Oddelku za dializo in Oddelku za nefrologijo, Klinično pot Ledvična biopsija.

Klinična pot Operacija dimeljske kile Oddelka za abdominalno in splošno kirurgijo je bila ukinjena.

Tri klinične poti so bile v letu 2015 posodobljene in sicer:

- na Oddelku za revmatologijo Klinična pot Zdravljenje z biološkimi zdravili oziroma citostatiki;

- na Oddelku za intenzivno interno medicino, kjer se je klinična pot tudi preimenovala iz Hipotermija (ohlajanje) po uspešnem kardiopulmonalnem oživljanju v Kontrolirano uravnavanje temperature (KUT) ter
- multidisciplinarna Klinična pot Obravnava bolnikov s hemoptoo, Oddelka za pljučne bolezni.

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

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

Število vpeljanih kliničnih poti po letih prikazuje naslednja tabela:

Št. vpeljanih kliničnih poti po letih	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skupaj
	3	6	2	3	8	4	6	3	1 (-1)	35

Skupaj imamo v UKC Maribor vpeljanih 35 kliničnih poti. Po klinikah/oddelkih so prikazane v **Tabeli 10: Klinična pot (KP) - realizacija 2015.**

TABELA 10: Klinična pot (KP) - realizacija 2015

Št. KP	OE	Klinična pot
KLINIKA ZA KIRURGIJO		
1	Odd. za žilno kirurgijo	operacija krčnih žil
2	Odd. za urologijo	BHP benigna hiperplazija prostate (obsečnice)
3	Odd. za travmatologijo	nizkoenergetski izoliran zaprt zlom proksimalnega dela stegenice pri starostniku
4		odstranitev osteosintetskega materiala
5	Odd. za plastično in rekonstruktivno kirurgijo	operacija sprostitve medianega živca v zapestnem prehodu (karpalni kanal)
6	Odd. za nevrokirurgijo	ledvena discektomija
7		operacija hrbtenice
8	Odd. za torakalno kirurgijo	operacija ščitnice
9	Odd. za ortopedijo (dela tudi Odd. za travmatologijo)	vstavev endoproteze kolka
10		artroskopija kolena
11		operacija rame

Št. KP	OE	Klinična pot
KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO		
1	Odd. za kardiologijo in angiologijo	radiofrekventna ablacija 1
2		radiofrekventna ablacija 2
3		implantacija
4		elektrofiziološko testiranje
5	Odd. za hematologijo in hematološko onkologijo	zdravljenje s krvjo in krvnimi pripravki
6	Odd. za endokrinologijo in diabetologijo	diabetična ketoacidoza
7		nosečnostna sladkorna bolezen
8	Odd. za nefrologijo	kronična ledvična odpoved
9	Odd. za dializo	ledvična biopsija
10	Odd. za revmatologijo	zdravljenje z biološkimi zdravili oziroma citostatiki
11	Odd. za intenzivno interno medicino (OIIM)	obravnavanje bolnika z akutnim razvijajočim infarktom srca z dvigom veznice ST (STEMI) na OIIM - 1. del
12		obravnavanje bolnika z akutnim infarktom srca z dvigom veznice ST (STEMI) na OIIM v primeru zapletov ...- 2. del
13		Kontrolirano uravnavanje temperature (TUK)
KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO		
1	Odd. za splošno gin. in gin. urologijo	operacija proti uhajanju vode
2	Odd. za reproduktivno med. in gin. endokrinologijo	mali poseg
3	Odd. za gin. onkologijo in onkologijo dojk	konizacija
SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODDELKI		
1	Odd. za očne bolezni	siva mrena (ambulantna operacija)
2	Odd. za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo	hiperplazija žrelnice
3	Odd. za nevrološke bolezni	odvzem možganske tekočine pri bolnikih z demenco - lumbalna punkcija
4	Odd. za nalezljive bolezni in vročinska stanja	akutni gastroenteritis
5	Odd. za kožne in spolne bolezni	kronična venska razjeda
6	Odd. za psihiatrijo	skupnostno psihiatrično zdravljenje
UKC MARIBOR		
1	Odd. za hematologijo in hematološko onkologijo	obravnavanje bolnikov z rakavimi obolenji in s febrilno nevtropenijo
2	Odd. za pljučne bolezni	obravnavanje bolnikov s hemoptoo

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

V okviru nadgradnje sistema vodenja kakovosti po ISO 9001 in mednarodnega standarda DIAS za bolnišnice, smo v letu 2015 izdelali/prenovili dokumente (organizacijski predpisi po procesih), v okviru katerih so bili izdelani/prenovljeni tudi izvedbeni dokumenti, kot so organizacijska navodila, standardi, protokoli, klinične poti, standardni operacijski postopki, navodila za delo, obrazci.

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

Prvič izdani organizacijski predpisi oziroma pravilniki v letu 2015 so:

1. OP 55 UV 005 Upravljanje s tveganji
2. OP 75 MD 003 Obvladovanje procesov medicinskega laboratorija Oddelka za kožne in spolne bolezni
3. PR 63 UV 001 Pravilnik informacijske varnostne politike
4. PR 63 OV 001 Uporaba službenih vozil

Prenovljene izdaje organizacijskih predpisov oziroma pravilnikov v letu 2015 so:

1. PQ 42 UV 001 Poslovnik kakovosti poslovanja UKC Maribor
2. OP 42 QV 001 Sistem vodenja kakovosti poslovanja
3. OP 42 QV 002 Obvladovanje zapisov kakovosti poslovanja
4. OP 42 UV 001 Dokumenti splošnega pomena
5. OP 55 UV 100 Obvladovanje procesov Centra za odnose z javnostmi in marketing
6. OP 55 UV 001 Obvladovanje procesa notranjega komuniciranja
7. OP 56 UV 001 Proces izvajanja vodstvenega pregleda
8. OP 75 BV 001 Obvladovanje bolnišničnih okužb
9. OP 75 SF 001 Proces izvajanja fizikalne in rehabilitacijske medicine
10. OP 75 SV 002 Obvladovanje procesa obdukcije
11. OP 75 SL 001 Obvladovanje procesa Oddelka za laboratorijsko diagnostiko
12. OP 82 QV 004 Ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih
13. OP 85 QV 002 Obvladovanje korektivnih ukrepov
14. OP 85 QV 003 Obvladovanje preventivnih ukrepov
15. PR 55 UV 001 Pravilnik o podrobnejši organizaciji in vodenju organizacijskih enot
16. PR 61 UV 001 Pravilnik o finančnem poslovanju
17. PR 62 UV 001 Pravilnik o letnih dopustih
18. PR 62 UV 010 Pravilnik o delovnem času
19. PR 73 UV 001 Pravilnik o raziskovalnih nazivih raziskovalcev
20. PR 73 HV 001 Pravilnik o kliničnem preizkušanju zdravil

Ukinjena izdaja organizacijskega predpisa v letu 2015

1. OP 75 KW 002 Odvzem kože donorju, priprava, shranjevanje in uporaba za transplantacijo. (zaradi prekinitve dejavnosti)

Poleg Poslovnika kakovosti poslovanja UKC Maribor in Poslovnika Centra za transfuzijsko medicino, imamo od leta 2007 do leta 2015 76 izdanih organizacijskih predpisov. 37 oziroma 48,68 % organizacijskih predpisov je bilo do konca leta 2015 enkrat ali večkrat prenovljenih.

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

Leto Št. izdaje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skupaj
Izdaja 01	10	10	15	7	15	10	6	1	2	76
Izdaja 02	2	1	3	3	5	12	6	3	2	37
Izdaja 03	0	1	0	1	1	3	4	2	9	21
Izdaja 04	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4
Izdaja 05	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Skupaj	12	12	18	11	21	26	17	7	15	139

10.12 OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB IN SMOTRNA RABA 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. Tudi Komisija za zdravila izdela poročilo o opravljenih aktivnostih, ki je sestavni del Strokovnega poročila.

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

S septembrom 2015 smo pričeli krepiti dejavnost spremljanja BO. V zvezi s tem smo racionalizirali obrazec za prijavo BO in ga namestili na intranetu na vidnejše mesto. Pričeli smo tudi s predavanji, katerih namen je promocija prijave BO. Vmesne rezultate o prijavljanju BO je v. d. vodje EOBO predstavil 17. 11. 2015 na kolegiju predstojnikov oddelkov UKC Maribor.

S septembrom 2015 je postala EOBO samostojna organizacijska enota v okviru UKC Maribor. Na EOBO sta se na novo zaposlili DMS in tajnica, slednja za polovični delovni čas. Z izboljšano kadrovske zasedbo bodo lahko nekoliko okrepili svojo dejavnost, zlasti nadzor glede izvajanja izolacijskih ukrepov pri bolnikih s prisotnimi večkratno odpornimi mikroorganizmi. Glede na trenutne razmere, obseg dela, kot tudi aktualno sistemizacijo delovnih mest, bi bilo potrebno na EOBO zaposliti še enega zdravnika, specialista infektologije, za poln delovni čas. Potrebna bo tudi zaposlitev še ene DMS.

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

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

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

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

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

Po klinikah/oddelkih v UKC Maribor je bilo v letu 2015 zabeleženih 454, v letu 2014 pa 476 neželenih dogodkov, kar pomeni da se je evidentiranje zmanjšalo za 5 %, saj zaposleni vnašajo prave neželene dogodke, kar v preteklem letu ni bilo vedno tako. Zelo razveseljivo pa je, da se je število sprejetih ukrepov povečalo za 32 %, iz 128 v letu 2014 na 169 v letu 2015.

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

Klinika/Oddelek	Leto 2014		Leto 2015	
	Št. ND	Št. ukrepov	Št. ND	Št. ukrepov
Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo	18	5	24	13
Oddelek za žilno kirurgijo	3	0	2	0
Oddelek za travmatologijo	33	0	41	17
Oddelek za torakalno kirurgijo	4	0	2	0
Oddelek za urologijo	8	5	22	12
Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo	9	0	4	1
Oddelek za nevrokirurgijo	1	0	1	0
Oddelek za ortopedijo	29	0	18	7
Oddelek za kardiokirurgijo	1	0	2	1
Oddelek za anesteziologijo	0	0	5	1
Skupne službe Klinike za kirurgijo	10	0	1	0
Operacijski blok Klinike za kirurgijo	46	4	17	3
Otroška kirurgija	1	0	0	0
Centralna sterilizacija	3	0	0	0
Klinika za kirurgijo	166	14	139	55

	Leto 2014		Leto 2015	
	Št. ND	Št. ukrepov	Št. ND	Št. ukrepov
Klinika/Oddelek				
Urgentni center	15	1	11	2
Urgentni center	15	1	11	2
Oddelek za revmatologijo	9	0	8	4
Oddelek za nefrologijo	10	0	3	1
Oddelek za dializo	4	3	4	2
Oddelek za gastroenterologijo	15	1	11	4
Oddelek za kardiologijo in angiologijo	3	0	8	6
Oddelek za intenzivno interno medicino	8	0	6	1
Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo	3	0	5	2
Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo	3	0	7	3
Oddelek za nuklearno medicino	2	0	2	1
Oddelek za pljučne bolezni	10	1	15	7
Skupne službe Klinike za interno medicino	10	0	4	0
Klinika za interno medicino	77	5	73	31
Oddelek za splošno gin. in ginekološko urologijo	3	0	5	3
Oddelek za reproduktivno med. in gin. endokrinologijo	5	0	2	3
Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk	13	2	22	12
Oddelek za perinatologijo	10	5	6	4
OP blok Klinike za ginekologijo	3	0	3	0
Spec. ambulante Klinike za ginekologijo in perinatologijo	11	0	3	1
Laboratorij za medicinsko genetiko	0	0	0	0
Klinika za ginekologijo in perinatologijo	45	7	41	23
Klinika za pediatrijo	15	6	9	5
Klinika za pediatrijo	15	6	9	5
Oddelek za ORL in MFK	12	0	5	1
Oddelek za očesne bolezni	4	2	3	3
Oddelek za nevrološke bolezni	14	0	21	3
Spec. ambulante Oddelka za nevrološke bolezni	0	0	2	0
Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja	13	2	26	5
Oddelek za kožne in spolne bolezni	15	0	6	0
Oddelek za psihiatrijo	13	16	41	20
Enota za forenzično psihiatrijo	3	8	7	7
Samostojni medicinski oddelki	74	28	111	39
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	4	0	1	0
Radiološki oddelek	14	0	7	3
Center za transfuzijsko medicino	14	4	33	5
Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino	1	1	2	0
Oddelek za patologijo	16	0	5	2
Centralna lekarna	6	1	5	2
Oddelek za znanstveno raziskovalno delo	0	0	0	0
Skupne medicinske službe	55	6	53	12

	Leto 2014		Leto 2015	
	Št. ND	Št. ukrepov	Št. ND	Št. ukrepov
Klinika/Oddelek				
Center za kakovost in organizacijo	5	0	0	0
Center za odnose z javnostmi in marketing	1	0	1	0
Center za informatiko	1	0	1	0
Služba zdravstvene nege	3	0	3	1
Ekipa za logistiko pacientov in materialov	0	0	3	1
Kadrovsko-pravna služba	1	0	0	0
Kadrovski oddelek	0	0	1	1
Pravni oddelek	1	0	0	0
Nabavna služba	12	0	3	1
Oddelek nabave zdravstvenega materiala in storitev	0	0	0	0
Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev	0	0	0	0
Oddelek nabave opreme	0	0	0	0
Oddelek za javna naročila	0	0	0	0
Finančno-računovodska služba	0	0	0	0
Ekonomsko-analitska služba	0	0	0	0
Služba za investicije	1	0	0	0
Služba za oskrbo in vzdrževanje	2	0	0	0
Oddelek za vzdrževanje objektov in naprav	0	0	0	0
Oddelek za prehrano in dietetiko	1	0	2	0
Oddelke za oskrbo s tekstilom	0	0	3	0
Oddelek za biomedicinsko tehniko	1	0	0	0
Upravno-tehnične službe	29	0	17	4
Skupaj UKC	476	128	454	169
Indeks 2015/2014			94,58	132,03

Prikaz neželenih dogodkov iz leta 2015 po vrstah

Zap. št.	Vrsta neželenega dogodka (ND)	ND v letu 2015	% glede na vse ND	ND v letu 2014	Indeks 2015/2014
1	Samopoškodbe, nasilje, konflikti, ...	168	37	143	117,48
2	ND v zdravstveni obravnavi	81	18	140	57,86
3	ND v zdravstveni negi	67	15	42	159,52
4	ND diagnostičnih storitev	47	10	21	223,81
5	ND pri materialu, opremi in zgradbah	43	9	29	148,28
6	ND vzdrževanja in investicij	20	4	41	48,78
7	ND v zdravstveni administraciji	14	3	17	82,35
8	ND v upravnih službah	7	2	27	25,93
9	ND čiščenja	6	1	7	85,71
10	Elementarne nesreče, izredne razmere	1	0	1	100,00
11	ND skupaj	454	100	480	94,58

* Na področju bolnišničnih okužb in korupcije ni bilo javljenih neželenih dogodkov. V letu 2014 je bilo javljenih 9 BO in trije ND izven UKC Maribor.

Še vedno je premalo zapisov neželenih dogodkov na področju zdravstvene obravnave, zelo pa so se povečali zapisi na področju zdravstvene nege, diagnostičnih storitev ter pri materialu, opremi in zgradbah. Analizo bomo pripravili za obravnavo na kolegiju direktorja.

10.14 PRESOJA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

Po sklepu kolegija direktorja nismo izvedli raziskave mnenja zaposlenih, pač pa smo v decembru izvedli raziskavo s področja promocije zdravja.

Žal je bil od do sedaj predlaganih ukrepov delno realiziran samo ukrep usposabljanja vodij za izboljšanje vodenja in komuniciranja, kljub stalnemu obveščanju pa ugotavljamo slabo pretočnost informacij, slabo spodbujanje in informiranje zaposlenih, kar smo razbrali iz zelo slabe odzivnosti zaposlenih na navodila, ki jih posredujemo v uporabo predstojnikom, vodjem OE in preko intranetne strani.

Za vodje organizacijskih enot smo v decembru 2015 pričeli z usposabljanjem za vodenje letnih razgovorov v kontekstu 4 jezikov vodenja.

10.15 USPEŠNOST IZVEDENIH UKREPOV PRI ODPRAVLJANJU UGOTOVLJENIH POMANJKLJIVOSTI

Po uvedenih restrikcijah ZUJF, so se kadrovske in finančne razmere zelo spremenile, predvsem pa je zagotavljanje kakovostne in varne zdravstvene obravnave postalo bistveno težje.

Na oddelkih/klinkah so se dana priporočila uvajanja sistema kakovosti in akreditacijskega standarda, ki so se nanašala na delo zaposlenih, predvsem negovalnega kadra, sodelavcev in

zdravnikov v prvih letih dokaj izboljšala. Potem je vnema, predvsem zaradi zmanjševanja števila zaposlenih, večanja obremenitev in vedno večjih zahtev po sledljivosti dela, zelo padla.

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

Varčevalni ukrepi so preprečili izvedbo marsikaterega zastavljenega cilja v letu 2015, vendar upamo, da se bodo razmere v doglednem času uredile. Zdravstveno stanje pacientov pa je zaradi staranja populacije in tudi zaradi vedno večjih varčevalnih ukrepov Vlade RS posledično vedno slabše, torej se pritiski na zdravstvo še vedno večajo.

Zaposlenost se manjša, organiziranost se bistveno ne spreminja, zato se obremenjenost in stres zaposlenih na delovnem mestu povečuje. Zahteve po izboljšanju so težko izvedljive, ker ni na voljo ne ustreznega kadra, sredstev, opreme, tehnologije, prostorov in volje zaposlenih.

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

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

11 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

V letu 2015 sta bili, v skladu s sprejetim letnim planom notranjih revizij in finančnim načrtom za leto 2015, izvedeni dve redni notranji reviziji in ena ponovna notranja revizija na področju obvladovanja tveganj pri vodenju čakalnih seznamov.

Redni notranji reviziji sta bili izvedeni na področjih:

- Izvajanja Kadrovske politike v letu 2014;
- Izvajanja ambulantne dejavnosti v letu 2015.

Namen notranje revizije na področju Izvajanja Kadrovske politike v letu 2014 je bil, da se preveri kako se obvladujejo tveganja na področju:

- Planiranja kadrov za leto 2014, da bi se lahko podalo zagotovilo, da se je le-to izvajalo v skladu s predpisi in drugimi določbami na tem področju.

Ugotovitve na tem področju:

Dokument Plan kadrov je Kadrovski oddelek pripravil na osnovi izhodišč o 1 % znižanju kadra v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 in na osnovi povečanja števila zaposlenih zaradi uvedbe novih dejavnosti; dokument je bil pripravljen in sprejet v skladu z izhodišči Ministrstva za zdravje in predpisi na tem področju.

- Skladnosti planiranih (FN 2014) in dejanskih zaposlitev (LP 2014) v letu 2014.

Ugotovitve na tem področju:

V letu 2014 je bilo, brez predvidenih zaposlitev za širitev dejavnosti onkologije in forenzične psihiatrije, v planu kadrov predvidenih 57 zaposlitev (za upokojitve, prekinitve delovnih razmerij, zaključene specializacije), od tega jih je bilo nerealiziranih 15, izvedenih pa je bilo 11 zaposlitev, ki pa niso bile predvidene in planirane.

Vodstvu UKC Maribor so zato bila podana priporočila, da bo v prihodnje dosledno izvajalo zaposlovanje delavcev v skladu s planom kadrov in bo priprava plana kadrov temeljila tudi na osnovi ažurirane sistemizacije, analize absentizma, analize obremenjenosti kadra in na osnovi normativov dela za zdravstvene delavce, ko bodo sprejeti v RS.

Preverba izvedbe teh priporočil se bo izvedla v naslednji notranji reviziji na tem področju.

- Zaposlovanja delavcev (novih in nadomestnih zaposlitev), da bi se lahko podalo zagotovilo, da se je izvajalo v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom in predpisi na tem področju.

Ugotovitve na tem področju:

Glede izvajanja postopkov nadomestnih zaposlitev (ZUJF je določal, da so te dopustne, če je delavec odsoten več kot 30 dni) je bilo ugotovljeno, da postopka za nadomestno zaposlitev ni sprožil Kadrovski oddelek, temveč predstojniki oddelkov oziroma strokovni vodje klinik ZN; postopek nadomestne zaposlitve je tako trajal dlje in je zato obstajalo tveganje, da se nadomestna zaposlitev ni izvedla dovolj hitro, kot bi to bilo potrebno.

Za izboljšanje kadrovskih evidenc zaposlenih in obvladovanja tveganj na tem področju se pričakuje tudi izboljšanje programa kadrovskih evidenc.
Preverba izvedbe teh priporočil se bo izvedla v naslednji notranji reviziji na tem področju.

- Sistemizacije delovnih mest v letu 2014, da bi se lahko podalo zagotovilo, da le-ta omogoča normalno izvajanje delovnih procesov, da so delovna mesta ustrezno ovrednotena in je pripravljena na osnovi ustreznih kriterijev.

Ugotovitve na tem področju:

Sistemizacijo je imel UKC Maribor sprejeto, ni pa bila ažurirana, zato je bilo vodstvu UKC Maribor podano priporočilo, da se jo ažurira z dejanskim stanjem zaposlenih; od MZ se pričakuje tudi sprejem normativov za zdravnike in delavke ZN, da se bo lahko podala ocena ali se tveganja na področju sistemizacije obvladujejo in le-ta odraža dejansko število potrebnih delavcev za izvedbo zdravstvenih obravnav pacientov.

Preverba izvedbe teh priporočil se bo izvedla v naslednji notranji reviziji na tem področju.

- Dokumentacije delavcev v osebnih mapah, da bi se podalo zagotovilo, da je popolna in zagotavlja uspešno izvajanje kadrovske funkcije.

Ugotovitve na tem področju:

Na tem področju je bila predvidena kontrola popolnosti osebnih map delavcev s seznamom, ki je bil posredovan v Kadrovski oddelek, vendar ta kontrola ni bila izvedena.

Prav tako je bila predvidena kontrola kadrovske politike s predpisi za delovne invalide, ki ni bila izvedena in zagotavljanje primernih delovnih pogojev za delovna mesta z identificiranimi nevarnostmi, ki je bila izvedena le delno.

Kontrola izboljšanja obvladovanja tveganj na tem področju bo izvedena v naslednji notranji reviziji.

Namen notranje revizije na področju Izvajanja ambulantne dejavnosti v letu 2015 je bil, da se preveri kako se obvladujejo tveganja na področju:

- Pravočasnega in pravilnega obračuna ambulantnih obravnav – UKC Maribor izvaja obračun ambulantnih obravnav in posreduje podatke o teh ZZZS v skladu s sklenjenim PD.

Ugotovitve na tem področju:

Obračun ambulantnih obravnav se izvaja v skladu s predpisi, zato popravljalni ukrepi niso potrebni. ZZZS je izvajal pavšalna nakazila in poračun v skladu s sklenjenim PD 2015.

- Doseganja plana ambulantnih obravnav.

Ugotovitve na tem področju:

Glede obsega plačila izvedenih ambulantnih pregledov je potrebno izpostaviti, da 3. odstavek 40. člena XI. Poglavja SD določa, da bo Zavod pri končnem letnem obračunu za leto 2015 in naprej plačal do 10 % preseganja pogodbenega plana prvih pregledov v specialistično ambulantni dejavnosti.

Glede doseganja plana ambulantnih pregledov v 11 mesecih leta 2015 je bilo ugotovljeno, da le-ta ni bil dosežen v devetih ambulantnih dejavnostih. V dejavnostih z dolgimi čakalnimi dobami plan ambulantnih pregledov ni bil dosežen v ambulantah Oddelka za kardiologijo in angiologijo za 12,2 % , ambulantah Oddelka za nevrološke bolezni za 20,2 % in v ambulantah Oddelka za revmatologijo za 5,6 %.

Iz pojasnila pristojne službe izhaja, da se doseganje plana ambulantne dejavnosti spremlja, da se oddelke in klinike obvešča o nedoseganju plana in da se v primeru, ko se oceni, da je

realizacija bistveno pod planom na ZZZS predlaga prestrukturiranje; glede izvajanja ambulantne dejavnosti v popoldanskem času v večjem obsegu se trenutno le-ta ne predvideva.

Ukrepe za boljše izvajanje ambulantne dejavnosti v skladu s planom bo izvajala pristojna služba sproti v letu 2016; uspešnost le-teh se bo prav tako preverjalo sproti.

- Izvajanja ambulantne dejavnosti v skladu z urnikom.

Ugotovitve na tem področju:

V postopku notranje revizije je bilo ugotovljeno, da se ambulantna dejavnost izvaja okvirno v skladu z urnikom; SD sicer določa tudi izvajanje ambulantne dejavnosti v obsegu 1/5 v popoldanskem času oziroma po 16. uri; glede na urnik ambulantnih dejavnosti ni bilo možno podati zagotovila, da se izvaja ambulantna dejavnost v takšnem obsegu v popoldanskem času.

Iz pojasnila pristojne službe izhaja, da za neizvajanje ambulantne dejavnosti obstajajo različni razlogi (nekaj izjem določa tudi SD) in da se izvajanje ambulantne dejavnosti v popoldanskem času v večjem obsegu kot se izvaja trenutno ne predvideva.

- Obvladovanja tveganj pri obračunu storitev samoplačnikom.

Ugotovitve na tem področju:

V UKC Maribor so v programu, ki se uporablja za obračun izvedenih storitev pacientom vgrajene notranje kontrole, da v primeru, ko pacient nima kartice KZZ ali nima napotnice, ko ni obravnavan urgentno oziroma ne obstajajo razlogi za nujno obravnavo, vgrajene notranje kontrole, da pacient v tem primeru dobi tudi račun oziroma UPN obrazec za plačilo storitev. V času urgentnih obravnav pisanje izvidov in izdaja računov samoplačnikom ni sistematično urejena, ker se ne zagotavlja prisotnost administratorok v urgentnem času na vseh oddelkih in klinikah; v povezavi s tem obstaja tudi tveganje, da pacienti samoplačniki v urgentnem času ne bodo takoj prejeli računa za plačilo storitve. Plačilo računov se zagotavlja na blagajni UKC Maribor, vendar ne po 21.30 uri in ne čez vikend; je pa za ta namen v Urgentnem centru postavljen dodaten POS terminal; postopek izterjave neplačanih računov je ustrezen, problem pa ostaja možnost plačila takoj po opravljeni zdravstveni obravnavi, zato bodo na tem področju potrebne izboljšave.

V dopisu, ki ga je posredovala Finančno-računovodska služba oddelkom in klinikam v zvezi z davčnim potrjevanjem računov in plačevanjem le-teh, so bili oddelki in klinike opozorjeni, da je potrebno tudi v urgentnih zdravstvenih obravnavah pacientom vedno odčitati kartico KZZ ali drugače izvesti identifikacijo pacienta, razen v izrednih primerih (npr. begunci, nezavestne osebe, ...). Pravočasno je treba pridobiti tudi veljavno napotnico, kadar zdravstvena obravnava ni urgentna.

- Obvladovanja tveganj pri naročanju pacientov na ambulantno obravnavo zaradi sprememb pri naročanju pacientov (uvredba projekta e-zdravje).

Ugotovitve na tem področju:

Ker je naročanje pacientov na ambulantno obravnavo pomemben del procesa izvajanja ambulantne dejavnosti, se je izvedla analiza obremenjenosti, obseg dela delavk ZN v Ambulantnem centru Klinike za interno medicino in primernost organiziranosti naročanja pacientov z vidika uvedbe e-naročanja. Dnevna obremenjenost delavk ZN s sprejemi pacientov na ambulantne obravnave, vodenje čakalnih seznamov in drugimi nalogami je zelo velika. Trenutna organiziranost vodenja čakalnih seznamov ne omogoča, da se bo v

prihodnje e-naročanje lahko izvajalo v skladu s predpisi; na tem področju se zato pričakujejo organizacijske spremembe, da bodo odgovorne osebe skrbele le za vodenje čakalnih seznamov oziroma bo delovni proces organiziran tako, da se bo vodenje čakalnih seznamov lahko izvajalo v skladu s predpisi.

Namen ponovne notranje revizije na področju vodenja čakalnih seznamov v prvem polletju 2015 je bil, da se poda zagotovilo, da je vzpostavljen notranji kontrolni mehanizem s katerim se obvladujejo tveganja na področju:

- Vodenja čakalnih seznamov – UKC Maribor vodi čakalne sezname skladno s predpisi na tem področju.

Ugotovitve na tem področju:

Čakalni sezname se niso v celoti izvajali v skladu s predpisi zaradi organizacijskih težav pri izvajanju operativnega programa, zaradi preobremenjenosti odgovornih oseb za vodenje čakalnih seznamov in zaradi prevelikega števila določb in izjem, ki jih določata zakon in pravilnik za to področje; za odpravo nepravilnosti je bil izdan sklep direktorja, ki je bil posredovan predstojnikom oddelkov in klinik, kjer so bile ugotovljene nepravilnosti.

V letu 2016 bo na tem področju izvedena ponovna notranja revizija, da se bo lahko podalo zagotovilo, da se je vodenje čakalnih seznamov izboljšalo in se izvaja v skladu s predpisi.

- Podatkov o čakalnih seznamih, da so ti pravilni, posodobljeni in popolni.

Ugotovitve na tem področju:

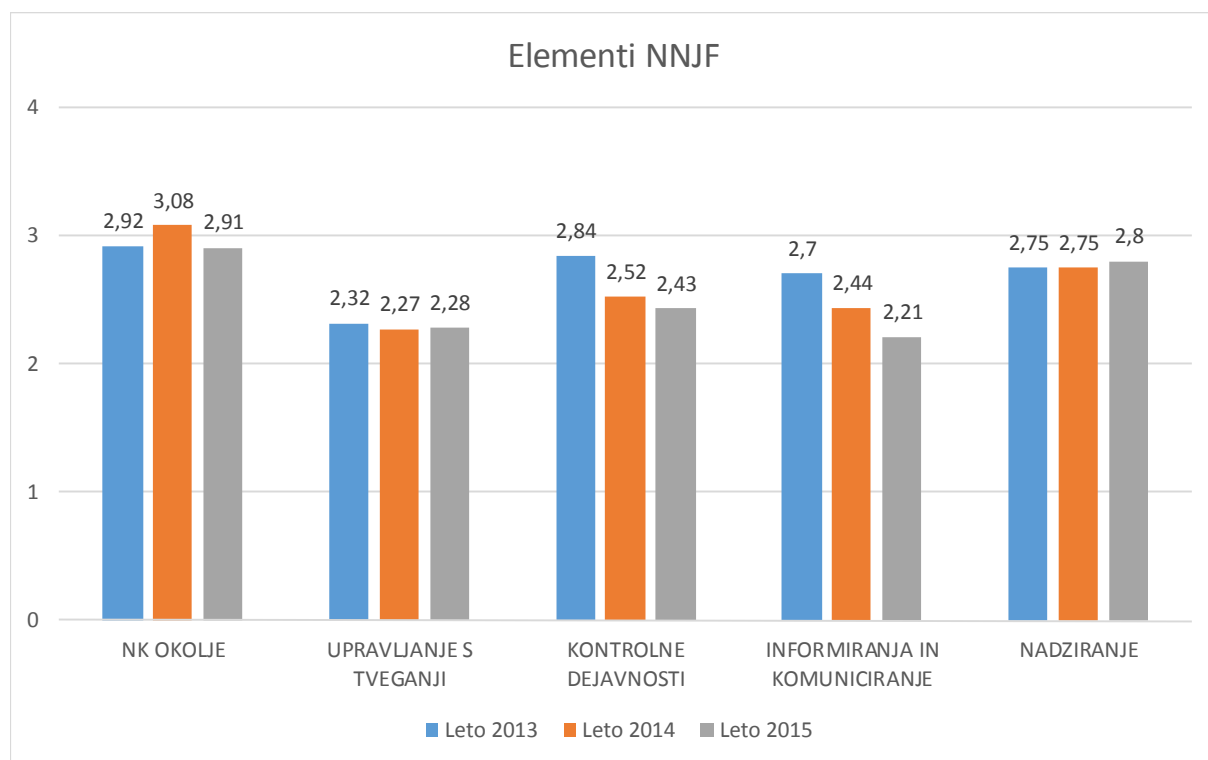
Izvajajo se redne notranje kontrole odgovornih oseb glede pravilnosti in sprotne posodobitve čakalnih seznamov; za paciente, ki ne posredujejo takoj napotnice, aplikacija zagotavlja, da pridobijo rezerviran termin, evidenca le-teh pa zagotavlja, da se pravočasno od pacientov pridobi napotnica.

- Zagotavljanje enakopravne dostopnosti do zdravstvenih storitev – UKC Maribor vodi čakalne sezname tako, da zagotavlja enakopraven dostop pacientov do zdravstvenih storitev in ima vzpostavljen sistem za ugotavljanje in obvladovanje tveganj, s katerim zagotavlja enakopravno obravnavo pacientov.

Ugotovitve na tem področju:

Glede vgrajenih notranjih kontrol za zagotavljanje enakopravne dostopnosti v računalniškem programu čakalnih seznamov je bilo ugotovljeno, da so le-te pri določanju terminov, razvrščanju pacientov v čakalne sezname, prenašanju pacientov, pomanjkljive, zato so na teh področjih bile izvedene določene posodobitve programa za vodenje čakalnih seznamov, da bodo pacienti lahko dobili hitrejši termin le, če bodo za to obstajali prednostni kriteriji, ki bodo tudi dokumentirani in argumentirani.

Povprečne ocene posameznih področij samoocentvenega vprašalnika NNJF vodstva UKC Maribor za zadnja tri leta so prikazana v grafu: Elementi NNJF v nadaljevanju :



Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2015 je v prilogi.

12 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

TABELA 11: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

Spodbujati strokovni razvoj
<p><i>Multidisciplinarna obravnava najzahtevnejših primerov zdravljenja pacientov</i></p> <p>AKTIVNOST: zagotoviti kompleksno obravnavo onkoloških pacientov z uvedbo radioterapije.</p> <p>ODGOVORNOST: strokovna direktorica UKC, vodje klinik in medicinskih služb, predstojniki oddelkov.</p> <p>ROK: aktivnost je delno realizirana. Specializacijo je zaključila prva zdravnica specialistka radioterapevtka, zaposlili smo fizika in nekaj radioloških inženirjev. Predvidevamo začetek rednega izvajanja radioterapije v letu 2016.</p>
<p><i>Organizacija novih dejavnosti za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva</i></p> <p>AKTIVNOST: izvajanje aktivnosti za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev v UKC Maribor glede na potrebe in zmožnosti UKC Maribor (revmatologija, nevrologija, dermatologija, kardiologija), vendar v okviru pogodbenega obsega dela.</p> <p>ODGOVORNOST: strokovna direktorica UKC, vodje klinik in medicinskih služb, predstojniki oddelkov.</p> <p>ROK: aktivnost je bila delno realizirana. Boljša dostopnost do zdravstvenih storitev je zagotovljena z razširitvijo urnikov nekaterih specialističnih ambulant in z otvoritvijo novega Urgentnega centra, z nadziranjem čakalnih seznamov. Reorganizacija dela po OE, stalno dogovarjanje s plačnikom za širitev programov in izvajanje aktivnosti za skrajševanje čakalne dobe, so stalne naloge do konca leta 2016.</p>
<p><i>Posegi v prostor za zagotovitev dela in razvoja zdravstvenih storitev</i></p> <p><i>Urgentni center</i></p> <p>AKTIVNOST: priprava plana kadrov za Urgentni center, izdelati plan izvedbe postopka zaposlovanja in izobraževanja zdravstvenih timov za Urgentni center oziroma prevzem PHE dejavnosti iz primarnega nivoja.</p> <p>ODGOVORNOST: Ministrstvo za zdravje, vodja projekta za organizacijo Urgentnega centra v UKC Maribor, direktor UKC.</p> <p>ROK: aktivnost je bila delno realizirana. Pripravljena je nova sistemizacija delovnih mest za Urgentni center. V začetku leta 2016 bomo objavili razpis za dodatne zdravnike, predvidena je dodatna zaposlitev medicinskih sester in administratorok, rok izvedbe: čim prej.</p> <p><i>Oddelek za pljučne bolezni</i></p> <p>AKTIVNOST: začeti aktivnosti za zagotovitev pogojev za selitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor v okviru širitve in gradnje nove stavbe za konzervativne stroke. V letu 2015 bomo pričeli z izdelavo DIIP (dokument indentifikacije investicijskega projekta).</p> <p>ODGOVORNOST: vodstvo UKC.</p> <p>ROK: aktivnost ni bila realizirana, izvedena bo v okviru dolgoročnega načrta izgradnje novega objekta Klinike za interno medicino in Oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja.</p>

Oddelek za kardiologijo in angilogijo

AKTIVNOST: formiranje dodatnega laboratorija za interventno in invazivno kardiologijo (prizidek in oprema).

ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za nabavo.

ROK: aktivnost je delno realizirana, pogodbeni rok dokončanja prostorov je julij 2016, vključno z vso opremo, šolanjem kadra in aparatom za koronarografijo. S 1. 8. 2016 začnemo izvajati zdravstvene storitve.

Klinika za kirurgijo

AKTIVNOST: postavitve dveh gasilskih dvigal na kirurški stolpnici.

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

ROK: aktivnost ni realizirana, na javni razpis za izbor izvajalca del na Ministrstvu za zdravje poteka pritožbeni postopek, novi rok izvedbe aktivnosti je do konca leta 2016.

Oddelek za onkologijo (radioterapija, internistična onkologija)

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

ODGOVORNOST: direktor UKC.

ROK: aktivnost je delno realizirana. Vsi pogoji za začetek delovanja radioterapije niso bili vzpostavljeni (dovoljena, usposobljeni kadri). Stavba je urejena, oprema nameščena. Rok za dokončanje aktivnosti je v letu 2016.

Pridobitev naziva klinika

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

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

ROK: aktivnost ni bila realizirana, na OZRD nismo prejeli uradnega odgovora MZ in rezultatov ocene vlog za kliniko, ki sta jih poslala Oddelek za očne bolezni in Oddelek za ORL in MFK, kar onemogoča razvoj lastne strategije oblikovanja vlog ter intenziviranje dela na področjih, kjer po mnenju ocenjevalcev ne dosegamo kriterijev. Stalna naloga v letu 2016.

Kakovostna in varna zdravstvena obravnava pacientov

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

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

ROK: aktivnost je bila delno realizirana, v letu 2015 smo izpeljali notranjo presojo zdravstvene dokumentacije, predstavili rezultate vsem predstojnikom in jih v skladu z navodili za vodenje medicinske dokumentacije pozvali, da bolj striktno nadzirajo obliko in vsebino dokumentacije. Enako je notranje presoje izvedla tudi SZN za dokumentacijo zdravstvene nege. Zapisi so v Centru za kakovost in organizacijo in v SZN. Novi rok je konec leta 2016.

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

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

ROK: aktivnost je bila delno realizirana, niso podani vsi pogoji za izvedbo, novi rok je maj 2016 oziroma skladno z navodili Ministrstva za zdravje.

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

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

ROK: aktivnost je delno realizirana, elektronska podpora ni bila v celoti zagotovljena, poročilo o vodenju kazalnikov kakovosti je podano v poglavju **10.8 UGOTOVITVE OB SPREMLJANJU KAZALNIKOV KAKOVOSTI**. Predvidevamo uvedbo elektronske podpore do konca septembra 2016.

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

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

ROK: aktivnost ni bila realizirana, zaradi neustreznosti računalniške opreme za uporabo namenskega programa za vodenje dokumentov kakovosti, novi rok september 2016.

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, predstojnik Centralne lekarne.

ROK: aktivnost je bila delno realizirana, zaposlena je bila ena farmacevtka, dve farmacevtki delata specializacijo klinične farmacije, pripravlja se nova izdaja dokumenta Obvladovanje procesa oskrbe oddelkov in pacienta z zdravili in medicinskimi pripomočki s ciljem boljšega nadzora nad zdravili. Zaposlovanje se bo izvajalo v skladu z načrtom Centralne lekarne in načrtom kadrovanja 2016.

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

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodja Centra za informatiko.

ROK: aktivnost je bila delno realizirana, v skladu s programom Projekt evidentiranja zdravil, predvidevamo realizacijo do konca leta 2016.

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

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

ROK: aktivnost je bila delno realizirana, ob redni notranji presoji do junija 2016 bo razvidna realizacija in podani ustrezni ukrepi.

AKTIVNOST: izvajati proces revizije izrabe zmogljivosti zdravstvenih storitev.

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

ROK: aktivnost ni bila realizirana, predviden je bil testni nadzor izrabe zmogljivosti zdravstvenih storitev na enem oddelku, ki bo realiziran do 30. 4. 2016.

AKTIVNOST: zagotoviti bolj ustrezno okolje za pripravo hrane.
ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodja Službe za oskrbo in vzdrževanje.
ROK: aktivnost ni bila realizirana, realizirana bo v sklopu srednjeročnega investicijskega programa UKC.

Izvajati znanstveno-raziskovalno delo

Okrepiti znanstveno-raziskovalno delo

AKTIVNOST: okrepiti dejavnost eksperimentalne medicine v sodelovanju z MF UM.
ODGOVORNOST: vodja Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo, strokovna direktorica UKC.
REALIZACIJA: aktivnost ni bila realizirana in ni aktualna.

Znanstveno-raziskovalni projekti, programi in mladi raziskovalci

AKTIVNOST: pridobiti čim več raziskovalnih projektov in programov v izvajanje ter zaposliti več mladih raziskovalcev, nuditi podporo zaposlenim v UKC Maribor pri raziskovalnem delu.
ODGOVORNOST: vodja Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo, vodstvo UKC.
ROK: aktivnost je bila delno realizirana, razpis za prosto mesto statistika v OZRD ni bil izveden. V kolikor želimo v UKC okrepiti klinično in eksperimentalno znanstveno-raziskovalno delo, bi potrebovali statistika, ki bi ga bilo potrebno dodatno izobraziti v smer medicinske znanstveno-raziskovalne statistike.
V kolikor se želimo vključevati v pridobivanje evropskih znanstveno-raziskovalnih projektov, potrebuje OZRD strokovnega sodelavca, ki bo pokrival to področje. Novi rok je do junija 2016.

Zagotoviti prostorsko ureditev in opremljenost ter skrbeti za okolje

Informatika

AKTIVNOST: v programu MEDIS izvesti nadgradnjo aplikacije TEMPERATURNI LIST. Zagotoviti je potrebno usposobljenost kadra za delo s programom in osnovno računalniško pismenost in nato nabaviti vso opremo (vozičke, prenosnike, brezžično pokritost UKC Maribor).

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

ROK: aktivnost je bila delno realizirana. Projekt elektronski temperaturni list se lahko nadaljuje, ko bo na nivoju celotnega UKC Maribor dosežen konsenz o enotnem osnovnem temperaturnem listu.

AKTIVNOST: za potrebe Kadrovsko-pravne službe in Obračuna plač nabaviti sodobni informacijski program.

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

ROK: aktivnost ni bila realizirana in bo realizirana v letu 2016.

AKTIVNOST: zagotoviti povezljivost vseh informacijskih programov v UKC Maribor in zagotoviti enotno varovanje podatkov.

ODGOVORNOST: vodja Centra za informatiko.

ROK: aktivnost je delno realizirana in urejena ter se ureja sproti v skladu z možnostmi, zahtevami in smiselnostjo.

13 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

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

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

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

14 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

Pripravili smo primerjavo med številom zaposlenih konec leta 2014, načrtovanim številom konec leta 2015 in realiziranim številom zaposlenih na dan 31. 12. 2015, po delovnih mestih oziroma po skupinah (**Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2015, I. del**) in primerjavo med številom zaposlenih na dan 1. 1. 2015, načrtovanim številom zaposlenih na dan 1. 1. 2016 in realiziranim številom zaposlenih na dan 1. 1. 2016 skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2015 in 2016 – v nadaljevanju Uredba (**Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2015, II. del**)

Iz **obrazca 3 – Spremljanje kadrov 2015, II. del**, pripravljenega v skladu z Uredbo je razvidno, da je realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 manjše kot smo načrtovali, in sicer 2.903,10, načrtovali pa smo število 2.973,10.

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

Skupno število vseh zaposlenih po virih financiranja pod točkami 1, 2, 3 in 6 (državni proračun, proračun občin, ZZZS in ZPIZ in druga javna sredstva za opravljanje javne službe) na dan 1. 1. 2016 znaša 2.314,68, na dan 1. 1. 2015 pa 2.298,49, kar pomeni povečanje za 0,7 %.

Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2015, I. del in predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela za leto 2015 sta pripravljena v skladu z navodili Ministrstva za zdravje, ki določajo, da se pri vseh postavkah navaja dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere javni zdravstveni zavod plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek dela lahko refundiran. To pomeni, da so v poročilu navedeni dejansko prisotni v UKC Maribor, ne pa tudi delavci, ki koristijo porodniški in starševski dopust ter prejemajo nadomestilo plače in delavci na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni in je njihov strošek v breme ZZZS.

Poudariti moramo, da smo v UKC Maribor v zadnjih letih pri zaposlovanju ravnali skrajno varčno, enako smo ravnali tudi v letu 2015, vendar smo morali število zaposlenih med letom prilagajati nujnim potrebam delovnega procesa. V okviru racionalizacije stroškov dela smo izvedli izboljšave v organizaciji dela, reorganizacijo ter optimizacijo nekaterih delovnih procesov. Tudi nadomeščanje delavcev, ki so se upokojili ali odšli iz UKC Maribor, smo skrbno obravnavali in nadomestili le delavce na področjih, kjer je bilo nadomestilo nujno potrebno.

V Programu dela in finančnega načrta za leto 2015 smo posebej predvideli kader za širitev Enote za forenzično psihiatrijo in kader za novo dejavnost onkologije. Pri načrtovanju kadra za širitev Enote za forenzično psihiatrijo smo upoštevali minimalni standard, s katerim je možno zagotavljati nemoteno oskrbo zahtevnih forenzičnih pacientov, in sicer 52 novih zaposlitev. Za delovanje novega Oddelka za onkologijo smo predvideli 70 novih zaposlitev.

V letu 2015 smo začeli z novo dejavnostjo onkologije, vendar vseh zaposlitev še nismo realizirali, zato jih bomo načrtovali v planu kadrov za leto 2016.

14.1 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE

Konec leta 2015 je bilo v UKC Maribor zaposlenih skupaj s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi 2.985 delavcev. Število se je v primerjavi z lanskim letom povečalo za 48.

Število dejansko prisotnih delavcev na dan 31. 12. 2015 je bilo 2.836, kar je 2,01 % več kot 31. 12. 2014. Število vseh zaposlenih s sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi je na dan 31. 12. 2015 v primerjavi z 31. 12. 2014 večje za 48 oziroma 1,63 %. Porast pripisujemo večjemu številu pripravnikov v primerjavi s preteklim letom, le-teh je na dan 31. 12. 2015 za 31 več kot v enakem obdobju lani. Glede na to, da je pripravništvo financirano iz zunanjih virov in ne v breme delodajalca, se je tako število vseh zaposlenih povečalo le za 17 ali 0,6 %.

V Programu dela in finančnega načrta za leto 2015 smo načrtovali povečanje števila zaposlenih zaradi zagona Oddelka za onkologijo, kar smo delno realizirali (skupaj 17 zaposlitev), v planu pa smo predvideli tudi širitev Enote za forenzično psihiatrijo, česar nismo realizirali. Nekatere nujne zaposlitve smo v letu 2015 sicer izvedli, žal pa zaradi finančne situacije zadnjih let in ukrepov, ki jih je prinesel ZUJF, nismo mogli ustrezno urediti vseh področij.

Struktura zaposlenih se ob koncu leta ni bistveno razlikovala od prejšnjih let (zdravstveni delavci 72,8 %, zdravstveni sodelavci 4 %, nezdravstveni delavci 23,2 %).

Graf A: Prikaz razmerja med zdravstvenimi delavci, zdravstvenimi sodelavci in nezdravstvenimi delavci dne 31. 12. 2015

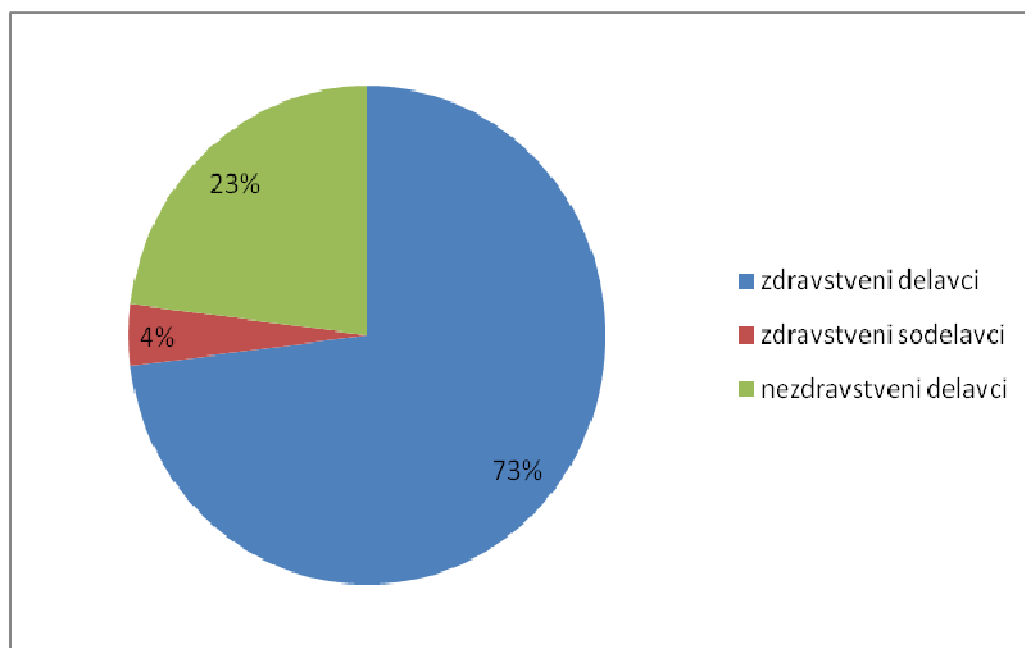


TABELA G: Zdravniki

delovno mesto	31. 12. 2014	plan 31. 12. 2015	31. 12. 2015	indeks 2015/2014
zdravniki specialisti	308	325	306	99,35
zdravniki specializanti	152	148	164	107,89
zdravniki pripravniki	36	34	35	97,22
zdravniki brez specializacije/zdravniki po opravljenem sekundariatu	0	0	0	0
zdravnik svetovalac primarij	1	1	1	100,00
skupaj	497	508	506	101,81

Skupno število zdravnikov se je v primerjavi s koncem leta 2014 povečalo za 9, predvsem zaradi večjega števila specializantov.

Zdravniki specialisti

Število zdravnikov specialistov se je zmanjšalo za 2.

V letu 2015 smo zaposlili 22 zdravnikov specialistov (1 specialista ortopedske kirurgije, 1 specialista radiologije, 2 specialista psihiatrije, 3 specialiste interne medicine, 1 specialista nefrologije, 1 specialista splošne kirurgije, 1 specialista transfuzijske medicine, 2 specialista pediatrije, 1 specialistko intenzivne medicine, 1 specialistko dermatovenerologije, 2 specialista anesteziologije z reanimatologijo, 1 specialista pnevmologije, 1 specialistko onkologije z radioterapijo, 1 specialistko otorinolaringologije, 1 specialistko oftalmologije, 1 specialista ginekologije in porodništva in 1 specialistko patologije).

Do 31. 12. 2015 je UKC Maribor zapustilo 24 zdravnikov specialistov, od tega se jih je 10 upokojilo, 1 pogodba je prenehala zaradi smrti, ostalim je delovno razmerje prenehalo bodisi po odpovednem roku ali sporazumno.

V številu zdravnikov specialistov so vključeni tudi zaposleni s krajšim delovnim časom in zaposleni za dopolnilno delo. S krajšim delovnim časom sta bila na dan 31. 12. 2015 zaposlena 2 zdravnika (zdravnika specialista anesteziologije z reanimatologijo). Na dan 31. 12. 2015 smo imeli sklenjene 4 pogodbe za dopolnilno delo z zdravnikoma specialistoma ginekologije in porodništva, zdravnikom specialistom javnega zdravja in zdravnikom specialistom anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine).

Na dan 31. 12. 2015 v UKC Maribor ni bilo zaposlenih zdravnikov brez specializacije oziroma zdravnikov po opravljenem sekundariatu.

Število zdravnikov svetovalcev primarijev ostaja nespremenjeno.

Zdravniki specializanti

Načrtovali smo zaposlitev 148 zdravnikov specializantov, pri čemer vodi postopek izbire in napotitve specializantov Zdravniška zbornica Slovenije. Konec leta 2015 jih je bilo v UKC Maribor zaposlenih 164.

Konec leta 2015 nismo imeli sklenjene nobene pogodbe s specializanti za krajši delovni čas ali za dopolnilno delo, niti nismo tovrstnih zaposlitev načrtovali.

Zdravniki brez specializacije

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

Zdravniki pripravniki

Načrtovali smo zaposlitev 34 zdravnikov pripravnikov, na dan 31. 12. 2015 je doseženo število 35. Pripravnike v UKC napotuje Zdravniška zbornica Slovenije, imamo pa 42 pripravniških delovnih mest.

TABELA H: Zdravstvena nega

delovno mesto	31. 12. 2014	plan 31. 12. 2015	31. 12. 2015	indeks 2015/2014
koordinator v zdravstveni negi	1	1	1	100,00
medicinska sestra za področja	2	2	0	0,00
diplomirana medicinska sestra	540	552	545	100,93
diplomirana babica/SMS babica v porodnem bloku IT III	21	21	25	119,05
srednja medicinska sestra/babica	709	743	715	100,85
bolničar	80	83	80	100,00
pripravnik zdravstvene nege	4	22	25	625,00
skupaj	1357	1424	1391	102,51

Zdravstvena nega

V zdravstveni negi smo zaradi širitev načrtovali dodatnih 67 zaposlitev, pri čemer jih je bilo doseženih 34. Nerealizirane zaposlitve bodo prenesene v naslednje zaposlitveno leto.

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

V zdravstveni negi je zaposlenih skupaj 114 delovnih invalidov (17 diplomiranih medicinskih sester, od tega jih 5 dela le 4 ure dnevno, 88 srednjih medicinskih sester, od tega jih 31 dela le 4 ure dnevno, 5 medicinskih sester dela 6 ur dnevno, 9 bolničarjev, od tega 2 delata le 4 ure dnevno). Poleg tega je v zdravstveni negi kar 148 izvajalcev zdravstvene nege, ki so v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih starejši delavci, ki jih brez njihovega soglasja ne smemo razporejati v nočno in nadurno delo, kar predstavlja še dodatne omejitve pri zagotavljanju 24 urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva. Še 53 izvajalcev zdravstvene nege pa bo starost 55 let in s tem pravice starejših delavcev pridobilo v letu 2016.

Diplomirane medicinske sestre

Število diplomiranih medicinskih sester smo do 31. 12. 2015 povečali za 5. Povečanje je posledica odprtja Oddelka za onkologijo in dodatno zaposlitev na Oddelku za psihiatrijo.

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

Število diplomiranih babic se dejansko ni povečalo, saj smo zaradi reorganizacije Oddelka za perinatologijo prerazporedili 5 diplomiranih medicinskih sester na delovno mesto diplomiranih babic.

Srednje medicinske sestre

Načrtovali smo povečanje števila zaradi širitve Enote za forenzično psihiatrijo za 14 srednjih medicinskih sester in za področje onkologije za 16 srednjih medicinskih sester.

Širitev Enote za forenzično psihiatrijo ni bila realizirana, prav tako še nismo realizirali vseh planiranih zaposlitev na Oddelku za onkologijo. Število srednjih medicinskih sester je sicer v primerjavi z letom 2014 večje za 6, do realizacije plana manjka še 28 delavcev.

Ne glede na navedeno bomo nekaj upokojitev in odhodov srednjih medicinskih sester v zadnjih mesecih leta 2015 morali nadomestiti, saj na nekaterih oddelkih le še s težavo zagotavljamo neprekinjeno zdravstveno varstvo.

Bolničarji

Načrtovali smo povečanje števila zaradi pomanjkanja bolničarjev in že vrsto let nezasedenih sistemiziranih delovnih mest na nekaterih oddelkih. Število bolničarjev na dan 31. 12. 2015 je enako kot je bilo lansko leto, to je 80, spet pa nismo dosegli planiranega števila 83.

Pripravniki v zdravstveni negi

Dne 31. 12. 2015 je bilo v zdravstveni negi zaposlenih 25 pripravnikov. V letu 2015 smo pripravništvo omogočili skupaj 44 pripravnikom zdravstvene nege in 5 bolničarjem.

TABELA I: Farmaceutski delavci

delovno mesto	31. 12. 2014	plan 31. 12. 2015	31. 12. 2015	indeks 2015/2014
farmacevti specialisti	5	6	5	100,00
farmacevti	3	2	3	100,00
farmaceutski tehniki	13	14	13	100,00
pripravniki	0	2	2	0,00
skupaj	21	24	23	109,52

Farmaceutski delavci

Pri farmacevtskih delavcih smo na dan 31. 12. 2015 povečali število zaposlenih glede na leto 2014 za 2 zaradi zaposlitve dveh pripravnikov. Število farmacevtov na dan 31. 12. 2015 je zelo nizko, saj jih je zaposlenih le 8.

Zaradi nove dejavnosti onkologije smo načrtovali zaposlitev farmacevta in farmacevtskega tehnika, realizirali smo le eno zaposlitev.

TABELA J: Zdravstveni delavci in sodelavci

delovno mesto	31. 12. 2014	plan 31. 12. 2015	31. 12. 2015	indeks 2015/2014
medicinski biokemiki specialisti	10	10	10	100,00
klinični psihologi specialisti	8	9	7	87,50
specializanti klinične psihologije	1	1	1	100,00
specializanti laboratorijske medicine	0	0	0	0
socialni delavci	5	6	7	140,00
sanitarni inženirji	1	1	1	100,00
radiološki inženirji	49	59	51	104,08
fizioterapevti	47	47	47	100,00
delovni terapevti	16	18	15	93,75
analitiki v laboratorijski medicini	14	14	14	100,00
inženirji laboratorijske medicine	28	29	29	103,57
laboratorijski tehniki	53	51	51	96,23
pripravniki	6	16	14	233,33
ostali	15	16	15	100,00
skupaj	253	276	262	103,56

Zdravstveni delavci in sodelavci

Število zdravstvenih delavcev in sodelavcev se je v primerjavi s preteklim letom povečalo, predvsem zaradi večjega realiziranega in planiranega števila pripravnikov.

Povečalo se je število socialnih delavcev, saj se je iz materinskega in starševskega dopusta vrnila delavka, ki ni bila nadomeščena, eno zaposlitev smo realizirali v skladu s planom zaradi širitve Enote za forenzično psihiatrijo.

Zmanjšalo se je število delovnih terapevtov za 1, čeprav smo načrtovali njihovo povečanje.

Povečalo se je število radioloških inženirjev za 2, za nemoteno delovanje Oddelka za onkologijo, Oddelka za nuklearno medicino in Radiološkega oddelka bi jih potrebovali vsaj še 8, da bi dosegli planirano število 59.

Dne 31. 12. 2015 je bilo zaposlenih 14 pripravnikov, 2 manj od načrtovanega.

Število delavcev v rubriki ostali je enako kot preteklo leto.

TABELA K: Nezdravstveni delavci

po področjih dela	31. 12. 2014	plan 31. 12. 2015	31. 12. 2015	indeks 2015/2014
administracija	174	178	177	101,71
področje informatike	15	15	14	93,33
ekonomsko področje	60	61	59	98,33
kadrovsko-pravno in splošno področje	22	23	23	104,55
področje nabave	24	24	26	108,33
področje tehničnega vzdrževanja	43	46	47	109,30
področje prehrane	142	145	141	99,30
oskrbovalne službe	123	129	118	95,93
ostalo	36	36	36	100,00
delavci iz drugih plačnih skupin	13	13	13	100,00
skupaj	652	670	654	100,31

Število se je povečalo za 2, kar pomeni le 0,31 % v primerjavi z letom 2014.

Število zdravstvenih administratorok se je v primerjavi z letom 2014 povečalo in sicer je bilo načrtovanih 178, od katerih se je število povečalo za 3 zaradi odprtja Oddelka za onkologijo, vendar plana kljub povečanju števila nismo dosegli. Od 177 zdravstvenih administratorok je 9 invalidk, od tega 4 delajo le 4 ure, ena pa 6 ur dnevno. Nerealizirane zaposlitve bodo prenesene v naslednje zaposlitveno leto.

Na področju informatike se je število zmanjšalo, zato bomo odhod morali nadomestiti.

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

Na področju tehničnega vzdrževanja smo število delavcev povečali kot smo tudi planirali.

Število delavcev zaposlenih v oskrbovalnih službah je manjše za 5, zmanjšalo se je tudi število zaposlenih na področju prehrane. Nekaj upokojitev in odhodov v zadnjih mesecih leta 2015 bomo morali nadomestiti, saj le še s težavo zagotavljamo storitve za potrebe UKC Maribor na področju vzdrževanja infrastrukture, oskrbe s prehrano in tekstilom.

Na dan 31. 12. 2015 je bilo v UKC Maribor zaposlenih skupaj 2836 delavcev, kar je 2,01 % več kot 31. 12. 2014. Število vseh zaposlenih s sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi je na dan 31. 12. 2015 v primerjavi z 31. 12. 2014 večje za 48, oziroma 1,63 %.

TABELA L: Skupaj UKC Maribor

delovno mesto	31. 12. 2014	plan 31. 12. 2015	31. 12. 2015	indeks 2015/2014
zdravniki	497	508	506	101,81
zdravstvena nega	1357	1424	1391	102,51
farmacevtski delavci	21	24	23	109,52
zdravstveni delavci in sodelavci	253	276	262	103,56
nezdravstveni delavci	652	670	654	100,31
Skupaj	2780	2902	2836	102,01
Skupaj vsi zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi	2937	3062	2985	101,63

Ne glede na navedeno, pa ob koncu leta 2015 nismo dosegli plana za leto 2015, saj nismo v celoti realizirali zaposlitev na Oddelku za onkologijo, za širitev Enote za forenzično psihiatrijo pa razen socialne delavke in zdravnice specialiste nismo realizirali nobene zaposlitve.

14.2 OSTALE OBLIKE DELA

Stroški podjemnih in avtorskih pogodb s komentarji so zajeti v **poglavju 2.2 ODHODKI v Računovodskem poročilu za leto 2015.**

Študentsko delo

Po uveljavitvi ZUJF-a smo za opravljanje študentskega dela (pomoč na medicinskih oddelkih) pridobili soglasje Ministrstva za zdravje in sveta zavoda UKC Maribor. Strošek študentskega dela v letu 2015 je bil 8.904 EUR, kar je za 241 EUR manj kot v letu 2014, ko je bil 9.145 EUR.

Zaradi finančne situacije in varčevalnih ukrepov v času poletnih počitnic nismo omogočili dela dijakom in študentom, kot tudi ne preteklo leto.

Drugo

V okviru nadomestnih kazni v sodelovanju s Centrom za socialno delo Maribor v letu 2015 v UKC Maribor ni bilo kandidatov, ki bi jim lahko omogočili opravljanje družbeno koristnega dela.

14.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2015 je znanstveni naziv doktor znanosti pridobilo 5 zdravnikov specialistov in 1 zdravnik specializant in 1 magister farmacije specialist. Naziv magister znanosti je pridobil 1 univerzitetni diplomirani ekonomist.

V letu 2015 je 26 zaposlenih zaključilo dodiplomski študij, od tega 14 na VII/2 stopnji, 12 na VII/1 stopnji izobrazbe.

V letu 2015 so bili 4 zdravniki specialisti izvoljeni v naziv profesor.

V študijskem letu 2014/2015 je imelo z UKC Maribor 114 zdravnikov sklenjeno pogodbo o izobraževanju za podiplomski doktorski študij biomedicine, od tega 92 za študij na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, 14 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, 5 na Medicinski fakulteti v Zagrebu, 2 na Medicinski fakulteti v Osijeku in 1 na Univerzi v Cardiffu v Walesu. 25 zdravnikov je imelo v preteklem študijskem letu sklenjeno pogodbo o izobraževanju za podiplomski magistrski študij, od tega 23 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in 2 na Medicinski fakulteti Univerze v Zagrebu.

V letu 2015 je imelo z UKC Maribor sklenjeno pogodbo o izobraževanju za dodiplomski ali podiplomski študij 32 zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter nezdravstvenih delavcev, od tega 9 medicinskih sester za študij na Fakulteti za zdravstveno nego Univerze v Mariboru, 2 zdravstvena delavca na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, 3 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru in 2 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, ostalih 16 pa na drugih visokih šolah in fakultetah.

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

V letu 2015 je v UKC Maribor opravljalo program specializacije iz različnih strokovnih področij 202 zdravnikov specializantov.

V preteklem letu je 18 zdravnikov uspešno opravilo specialistični izpit (1 specialist ortopedske kirurgije, 1 specialist radiologije, 2 specialista psihiatrije, 1 specialist interne medicine, 1 specialist nefrologije, 1 specialist splošne kirurgije, 1 specialist pediatrije, 1 specialist intenzivne medicine, 1 specialist dermatovenerologije, 1 specialist anesteziologije z reanimatologijo, 1 specialist pnevmologije, 1 specialist onkologije z radioterapijo, 1 specialist otorinolaringologije, 1 specialist oftalmologije, 1 specialist ginekologije in porodništva in 1 specialist patologije), od katerih se jih je 18 zaposlilo v UKC Maribor na delovno mesto zdravnik specialist za nedoločen čas.

V letu 2015 je ena delavka opravila specialistični izpit iz področja klinične psihologije, trem je bila specializacija iz področja laboratorijske medicinske genetike priznana z odločbo MZ.

V preteklem letu je v UKC Maribor opravljalo pripravništvo 78 zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Od teh je bilo 44 tehnikov zdravstvene nege (4 so se zaposlili v letu 2014 in zaključili s pripravništvom v letu 2015, 40 jih je opravljalo pripravništvo v letu 2015), 5 bolničarjev, 4 farmacevtski tehniki, 4 diplomirani inženirji laboratorijske biomedicine (1 se je zaposlil v letu 2014 in pripravništvo zaključil v letu 2015, 3 pa so se zaposlili v letu 2015 in bodo pripravništvo zaključili v letu 2016), 1 socialna delavka (pripravništvo zaključila v letu 2015), 4 diplomirani

fizioterapevti (2 sta s pripravništvom pričela v 2014, 2 pa v letu 2015), 3 diplomirani delovni terapevti (1 je s pripravništvom pričel v letu 2014, 2 pa v letu 2015), 6 diplomiranih inženirjev radiologije (1 je s pripravništvom začel v letu 2014, ostali v letu 2015), 4 laboratorijski tehniki in 3 univerzitetni diplomirani psihologi. Sredstva za plače pripravnikov zdravstvenih delavcev in sodelavcev so zagotovljena s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V letu 2015 je pripravništvo za poklic doktor medicine opravljalo 92 zdravnikov pripravnikov. Zdravnike pripravnike na pripravništvo v UKC Maribor napoti Zdravniška zbornica Slovenije.

14.4 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

UKC Maribor določene dejavnosti zagotavlja z zunanjimi izvajalci, in sicer čiščenje in varovanje. Letni strošek čiščenja v letu 2015 je znašal 2.930.336 EUR, strošek varovanja pa 543.964 EUR. Na tem področju nimamo lastnih zaposlenih.

15 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

15.1 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

V skladu s sprejetim planom investicij so bila investicijska vlaganja v letu 2015 usmerjena predvsem v izvajanje investicij v projekt onkologije in radioterapije, Urgentni center in nujne nabave tehnološko zastarele in iztrošene opreme ter opreme v okvari.

Glede na vire financiranja so bila v letu 2015 porabljena:

- sredstva iz vira amortizacije 5.072.107 EUR;
- sredstva proračuna Republike Slovenije RS 16.646.340 EUR;
- sredstva donacij 53.009 EUR ter
- sredstva iz drugih virov 404.024 EUR.

Skupna vrednost realiziranih investicij v preteklem letu znaša 22.175.480 EUR, kar predstavlja 87,9 % realizacijo plana.

Realizacijo načrtovanih investicij, sprejetih v okviru sprejema Programa dela in finančnega načrta za leto 2015 za obdobje januar – december 2015, po vrstah investicij z opredeljenimi viri podajamo v prilogi - **Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015**, navedbo oziroma opis pomembnejših izvedenih investicij pa podajamo v nadaljevanju.

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

TABELA M: Prikaz realizacije investicij po vrstah investicij in virih za obdobje januar-december 2015

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Sredstva AM	Sredstva proračuna RS	Sredstva donacij	Sredstva ZRN, druga sredstva	SKUPAJ v EUR
1.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	307.436	/	/	/	307.436
2.	NEPREMIČNINE	2.780.824	11.873.255	/	162.000	14.816.079
3.	MEDICINSKA OPREMA	1.058.287	4.107.264	46.960	55.285	5.267.796
4.	NEMEDICINSKA OPREMA	925.560	665.821	6.049	186.739	1.784.169
	SKUPAJ:	5.072.107	16.646.340	53.009	404.024	22.175.480

15.1.1 Investicije v neopredmetena sredstva

Investicije v neopredmetena sredstva so bile v preteklem letu iz vira amortizacije realizirane v višini 307.436 EUR.

V letu 2015 so bila tako izvedena vlaganja v:

- nadgradnjo programa medicinske dokumentacije MEDIS 235.047 EUR;
- nabavo Microsoftovih licenc 14.301 EUR;
- nadgradnjo laboratorijskega informacijskega sistema LABIS 11.419 EUR;
- programsko opremo ISSA PACS 9.411 EUR;
- nadgradnjo programske opreme za e-poslovanje 7.584 EUR;
- programsko aplikacijo »stanovanjski krediti« 6.282 EUR;

- nadgradnjo programske opreme za nabavno, materialno in skladiščno poslovanje MAOP 4.725 EUR;
- razno programsko opremo nižje vrednosti.

15.1.2 Investicije v nepremičnine

Višina realiziranih investicij v nepremičnine je v letu 2015 znašala 14.816.079 EUR. Porabljena so bila sredstva amortizacije 2.780.824 EUR, sredstva proračuna RS 11.873.255 EUR in druga sredstva 162.000 EUR.

Iz amortizacije so bile v letu 2015 realizirane investicije v:

- izgradnjo Urgentnega centra 2.410.923 EUR;
- izgradnjo laboratorija za interventno in invazivno kardiologijo 153.610 EUR;
- pridobitev poslovnega prostora na Strossmayerjevi ulici 232.000 EUR; iz sredstev amortizacije 70.000 EUR in 162.000 EUR iz sredstev izterjanih odpisanih terjatev od dobavitelja za nastalo škodo (zaradi okvare in prenehanja delovanja kogeneracijskega motorja v kotlovnici);
- nabavo sistema video nadzora in avtomatskega javljanja požara v porodnišnici 20.539 EUR;
- projektno dokumentacijo v obsegu IDZ (idejna zasnova), PZI (projekt za izvedbo) in PZR (projekt za razpis) za rekonstrukcijo centralne sterilizacije 23.267 EUR;
- obnovo apartmaja na otoku Pag 18.765 EUR;
- projektno dokumentacijo za delno rekonstrukcijo prostorov Centra za transfuzijsko medicino 15.500 EUR;
- kanalizacijski priključek za stanovanja v Pivoli 15.326 EUR;
- preostanek sredstev 52.894 EUR je bil porabljen za nujne investicije v nepremičnine nižje vrednosti, izdelavo razne projektne dokumentacije, projektantske nadzore in izdelavo posnetkov obstoječega stanja.

Iz sredstev proračuna RS sta bili v letu 2015 izvedeni sledeči investiciji:

- izgradnja Urgentnega centra 11.245.461 EUR in
- izvedba GOI del za namestitve PET CT aparata za potrebe Oddelka za onkologijo 627.794 EUR.

15.1.3 Investicije v medicinsko opremo

Od načrtovanih sredstev za nakup medicinske opreme 11.958.235 EUR so bile v preteklem letu realizirane investicije v medicinsko opremo v skupni vrednosti 5.267.796 EUR. Za nakup medicinske opreme smo tako namenili lastna amortizacijska sredstva 1.058.287 EUR, sredstva proračuna RS 4.107.264 EUR, sredstva donacij 46.960 EUR ter druga sredstva 55.285 EUR.

V letu 2015 je bila iz sredstev amortizacije nabavljena sledeča medicinska oprema:

- oprema za arhiviranje tkivnih blokov in stekelc za potrebe Oddelka za patologijo v skupni vrednosti 55.071 EUR;
- tekočinski kromatograf 41.514 EUR;
- video sistem za endoskopske operacije lobanjskega dna 41.070 EUR;
- ultrazvočni aparat za potrebe Oddelka za radiologijo 39.483 EUR;
- plinski kromatograf za določanje alkoholov v plinasti fazi 39.142 EUR;
- oprema za določanje kateholaminov 30.926 EUR;

- monitorji za nadzor življenjskih funkcij 30.563 EUR;
- dva hladilnika za eritrocitne komponente in dva zamrzovalnika za shranjevanje sveže zamrznjene plazme v skupni vrednosti 24.311 EUR;
- endoskopska oprema za potrebe urologije 24.290 EUR;
- trije elektrokirurški noži v skupni vrednosti 24.029 EUR;
- trije defibrilatorji v skupni vrednosti 24.017 EUR;
- trije kardiokardiografi (CTG aparate) v skupni vrednosti 23.989 EUR;
- operacijska luč 23.787 EUR;
- analizator za določanje zdravil in drog 21.638 EUR;
- diagnostična postaja 21.472 EUR;
- laserski sistem za potrebe Oddelka za reproduktivno medicino 20.628 EUR;
- vakuumski tkivni procesor, katerega vrednost znaša 40.341 EUR, financiran je bil iz sredstev amortizacije 20.134 EUR ter iz sredstev kliničnih preizkušanj 20.207 EUR;
- nadgradnja obstoječega angiografskega aparata 20.073 EUR;
- dva parafinska centra za potrebe Oddelka za patologijo v skupni vrednosti 19.936 EUR;
- infuzijske črpalke v skupni vrednosti 18.808 EUR;
- bronhoskop 12.581 EUR;
- oprema za slikanje kolena 12.399 EUR;
- spirometer 11.591 EUR;
- multifrekvenčna ultrazvočna sonda za abdominalne aplikacije 10.892 EUR;
- aparat za sterilno spajanje krvnih cevk 10.576 EUR;
- razna medicinska oprema, katere vrednost posameznega kosa je nižja od 10.000 EUR.

Realizirane nabave medicinske opreme iz sredstev donacij:

- inkubator 17.981 EUR;
- dve postelji za intenzivno terapijo v skupni vrednosti 15.633 EUR;
- dva hladilnika za zdravila v skupni vrednosti 6.032 EUR;
- prenosni ultrazvočni aparat za merjenje rezidualnega urina 7.180 EUR, financiran je bil iz sredstev donacij 5.017 EUR in iz sredstev kliničnih preizkušanj 2.163 EUR;
- razna oprema nižje vrednosti.

Za potrebe Oddelka za onkologijo in Urgentnega centra je bila iz sredstev proračuna RS realizirana nabava razne splošne in specialne medicinske opreme v skupni vrednosti 4.107.264 EUR. Pomembnejša med njimi je naslednja:

- CT simulator 1.683.108 EUR;
- pet RTG aparatov v skupni vrednosti 1.094.143 EUR;
- trije UZ aparati v skupni vrednosti 440.288 EUR in
- ventilator 36.684 EUR.

Iz ostalih sredstev je bila v preteklem letu realizirana nabava razne medicinske opreme v vrednosti 55.285 EUR, in sicer:

- iz sredstev raziskovalnega projekta je bil nabavljen aparat za analizo krvi 5.002 EUR;
- iz sredstev kliničnih preizkušanj je bila nabavljena sledeča oprema:
 - vakuumski tkivni procesor 40.341 EUR, financiran iz sredstev kliničnih preizkušanj 20.207 EUR in iz sredstev amortizacije 20.134 EUR;
 - linearna UZ sonda 9.282 EUR;
 - prenosni ultrazvočni aparat za merjenje rezidualnega urina 7.180 EUR, financiran iz sredstev kliničnih preizkušanj 2.163 EUR in 5.017 EUR iz sredstev donacij 5.017 EUR;

- iz sredstev prisotnosti pri porodu je bila nabavljena porodna postelja 18.632 EUR.

15.1.4 Investicije v nemedicinsko opremo

V preteklem letu je znašala vrednost investicij v nemedicinsko opremo 1.784.169 EUR. Za nakup nemedicinske opreme smo namenili lastna amortizacijska sredstva 925.560 EUR, sredstva proračuna RS 665.821 EUR, sredstva donacij 190.759 EUR ter druga sredstva 2.029 EUR.

Informacijska tehnologija

V preteklem letu je bila iz sredstev amortizacije, zaradi zastarelosti in dotrajanosti obstoječe računalniške opreme, izvedena nabava CISCO stikal, stacionarnih računalnikov, prenosnikov, monitorjev, tiskalnikov, multifunkcijskih naprav, čitalcev kartic zdravstvenega zavarovanja ter razne ostale računalniške opreme v skupni vrednosti 211.825 EUR.

Iz sredstev donacij je bil nabavljen računalnik za 979 EUR.

Iz sredstev znanstveno-raziskovalnih nalog je bila v letu 2015 nabavljena razna računalniška oprema v skupni vrednosti 2.029 EUR.

Druga nemedicinska oprema

Realizirane investicije v drugo nemedicinsko opremo iz vira amortizacije:

- tekstil 256.701 EUR;
- splošni skupinski drobni inventar 145.587 EUR;
- vozilo za odvzem krvi na terenu, ki je bilo začasno delno financirano iz sredstev amortizacije 24.981 EUR in iz sredstev Konzorcija za zagotovitev finančnih sredstev za nabavo avtobusa za odvzem krvi na terenu 184.710 EUR;
- zamenjava dotrajane splošne pohištvene opreme v skupni vrednosti 46.630 EUR;
- razno kovinsko pohištvo (skladiščni regali, kartotečne omare, kovinske omare) v skupni vrednosti 26.807 EUR;
- sistemi za diktiranje v skupni vrednosti 29.003 EUR;
- video oprema ter sistem ozvočenja v veliki predavalnici kirurške stolpnice v skupni vrednosti 24.279 EUR;
- vozički za transport hrane do pacientov v skupni vrednosti 19.556 EUR;
- naprava za nevtralizacijo odpadnih vod iz pralnice 11.727 EUR;
- univerzalni kuhinjski stroj 11.484 EUR;
- varnostni in sanitarni kontejner v skupni vrednosti 10.532 EUR;
- oprema za hlajenje in ogrevanje v skupni vrednosti 9.156 EUR;
- dva pomivalna stroja v skupni vrednosti 7.707 EUR;
- posodobitev telefonske centrale 7.116 EUR;
- reducirna ekspanzijska postaja za potrebe Oddelka za laboratorijsko diagnostiko 6.633 EUR;
- razna oprema za počitniške objekte 4.093 EUR.

Iz sredstev amortizacije 71.743 EUR je bila nabavljena še razna video oprema, oprema za potrebe telefonije, oprema za transport, razne merilne naprave, oprema za čiščenje, oprema za brezprekinitveno napajanje (UPS-oprema), bela tehnika ter razna ostala nemedicinska oprema nižje vrednosti.

Za potrebe Oddelka za onkologijo in Urgentnega centra je bila v preteklem letu iz sredstev proračuna RS realizirana tudi nabava splošne pohištvene opreme, opreme za transport, avdio-video opreme ter različnega drobnega inventarja v skupni vrednosti 665.821 EUR.

Iz sredstev donacij je bila nabavljena razna pohištvena oprema, uničevalci dokumentov ter različni drobni inventar v skupni vrednosti 5.070 EUR.

Iz sredstev Konzorcija za zagotovitev finančnih sredstev za nabavo avtobusa za odvzem krvi na terenu je bilo nabavljeno vozilo za odvzem krvi na terenu v skupni vrednosti 209.691 EUR, ki je bilo v letu 2015 začasno sofinancirano iz sredstev amortizacije 24.984 EUR.

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015 je v prilogi.

15.2 INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA NUJNE MEDICINSKE POMOČI

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

V letu 2012 so potekale aktivnosti na področju urgentnih centrov, v okviru katerih se je izdelala potrebna investicijska dokumentacija za kandidiranje za EU sredstva.

Projekt UC v UKC Maribor je razdeljen v 3 faze:

- 1. faza predstavlja izgradnjo urgentnega centra v obstoječem pritličju objekta MFT III;
- 2. faza predstavlja nadgradnjo obstoječe zgradbe za eno etažo;
- 3. faza predstavlja izgradnjo heliporta.

V letu 2012 je Ministrstvo za zdravje prijavilo projekt Urgentni center 1. fazo za financiranje iz EU 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 razdeljeni 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 energetskih instalacij na objektu ter del zunanje ureditve.

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

V letu 2014 je potekala na objektu izvedba GOI del na delu objekta, ki zajema 1. etapo izgradnje Urgentnega centra Maribor 1. faza. Omenjena dela so bila zaključena konec leta 2014, ko smo opravili tudi tehnični pregled in pridobili uporabno dovoljenje za Urgentni center 1. faza – 1. etapa. Konec leta 2014 se je dobavila in montirala tudi splošna pohištvena in splošna medicinska oprema. UC Maribor se je v nove prostore 1. etape, kljub še nedobavljeni medicinski opremi, preselil takoj prve dni leta 2015.

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

Na UC so se v letu 2015 zaključila vsa GOI dela in bila je dobavljena vsa medicinska in nemedicinska oprema, financirana iz EU sredstev. V prvih dveh mesecih leta 2016 se bo dobavila le še manjkajoča oprema, za katero so postopki javnega naročanja bili zaključeni kasneje, zaradi razrešitve pritožb ali pa je bila pogodba sklenjena pred koncem leta 2015.

Konec leta 2015 je bila tako zaključena 1. faza rekonstrukcije UC. Predvidena je še 2. faza izgradnje, ki zajema nadgradnjo obstoječega objekta MFT III za eno etažo in še 3. faza izgradnje, ki zajema izgradnjo heliporta.

UC v UKC Maribor je začel delovati 19. 11. 2015. V okviru UC delujejo: Kirurška nujna pomoč (KNP), Internistična nujna pomoč (INP) in Služba nujne medicinske pomoči (NMP), ki sicer organizacijsko (še) sodi v ZD dr. Adolfa Drolca Maribor.

Za izgradnjo UC Maribor so bila porabljena sredstva za GOI dela v višini 13.292.836,96 EUR. Investicija v splošno pohištveno opremo je znašala 418.553,06 EUR, splošno medicinsko opremo 368.148,39 EUR, specialno medicinsko opremo 1.357.355,33 EUR, računalniško opremo 229.438,95 EUR, telefonijo, audio in TV opremo 79.182,80 EUR. Skupaj je bilo za izgradnjo UC porabljenih 15.745.515,49 EUR.

Približno polovica vrednosti investicije je bila financirana iz sredstev EU, ostala sredstva so bila zagotovljena iz proračunskih sredstev po Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode in iz lastne udeležbe UKC Maribor.

16 POROČILO O VZDRŽEVALNIH DELIH

V letu 2015 smo za potrebe tekočega in investicijskega vzdrževanja porabili 5.359.103 EUR.

Za vzdrževalna dela na zgradbah smo porabili 972.907 EUR, za potrebe na področju medicinske opreme 1.956.837 EUR, nemedicinske opreme 1.533.074 EUR, vzdrževanje programske opreme 671.995 EUR in strojne računalniške opreme 224.290 EUR.

- a) Vzdrževalna dela na zgradbah: opleski, obnova elektro instalacij, strojnih instalacij, vodovodnih napeljav, kanalizacije, prezračevalnih sistemov, talnih in stropnih oblog, urejanje okolja.
- d) Vzdrževalna dela na medicinski opremi: vzdrževalna servisna dela na RTG aparaturah, vzdrževanje ultrazvočnih diagnostik, kirurške operacijske opreme, transfuzijske opreme, laboratorijske tehnike in naprav za izvajanje dialize.
- c) Vzdrževalna dela na nemedicinski opremi: vzdrževanje dvigal, pralne tehnike, kuhinjske opreme, sistemov za varovanje okolja, termo energetskih in elektroenergetskih naprav, požarnih sistemov, servisiranje in popravilo telekomunikacijskega sistema.
- č) Vzdrževanje programske opreme: nadgradnja in vzdrževanje programskih aplikacij.
- d) Vzdrževanje računalniške strojne opreme: vzdrževanje računalnikov, strežnikov, tiskalnikov in monitorjev.

Glavni razlog za preseganje načrtovanih stroškov vzdrževanja je v povečanju potreb tekočega vzdrževanja v letu 2015.

Na področju tekočega vzdrževanja je povečanje stroškov povezano z vzdrževanjem stare opreme. Težko je poiskati ustrezne rezervne komponente, ki so praviloma dražje, dražje pa je tudi izvajanje servisnih popravil.

Vzrok za rast stroškov na področju vzdrževanja medicinske opreme je hitra rast števila aktivne opreme na oddelkih UKC Maribor in potrebnih nabav okvarjenih delov in pribora (deli infuzijskih črpalk, senzorjev RTG opreme, ...).

Odstopanja pri porabi sredstev za vzdrževanje programske opreme so nastala zaradi povišanih stroškov pri vzdrževanju programskega paketa Medis.

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2015 je v prilogi.

Pripravili:

- Milan SORŠAK, univ. dipl. ekon.
- Mag. Marjetka KOZAR, univ. dipl. ekon.
- Barbara MLEKUŽ, 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.
- Milan Večernik, dipl. inž. el.



Odgovorna oseba:

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. Pivec", written over a faint circular stamp.

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2015

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. 2015 nismo opravili.

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	4.623.025	4.963.718	107,4
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganja v neopredmetena sredstva			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	46.623	13.365	28,7
00	Skupaj neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve - AOP 002	4.669.648	4.977.083	106,6
01	Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev - AOP 003	3.986.687	4.559.811	114,4
	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	682.961	417.272	61,1

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2015 povečala za 307.435 EUR. Sedanja vrednost znaša 417.272 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 2015, 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. 2015 nismo opravili.

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

		v EUR brez centov		
Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
020	Zemljišča	2.654.567	2.654.567	100,0
021	Zgradbe	117.820.557	133.892.539	113,6
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	2.232.159	976.256	43,7
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	296.942	296.942	
02	Skupaj nepremičnine - AOP 004	123.004.225	137.820.304	112,0
03	Popravek vrednosti nepremičnin - AOP 005	48.717.187	52.038.610	106,8
	Sedanja vrednost nepremičnin	74.287.038	85.781.694	115,5

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2015 povečala za 14.816.079 EUR, zmanjšanja nabavne vrednosti v letu 2015 ni bilo, sedanja vrednost znaša 85.781.694 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 2015.

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. 2015 nismo opravili.

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

		v EUR brez centov		
Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
040	Oprema	89.120.893	94.194.192	105,7
041	Drobni inventar	9.689.674	9.986.232	103,1
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	61.824	61.645	99,7
046	Terjatve za predujme za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva			
047	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	270.885	472.131	174,3
049	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj oprema - AOP 006	99.143.276	104.714.200	105,6
05	Popravek vrednosti opreme - AOP 007	85.408.378	89.630.241	104,9
	Sedanja vrednost opreme	13.734.898	15.083.959	109,8

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2015 povečala za 7.051.965 EUR, zmanjšala za 1.481.041 EUR. Sedanja vrednost znaša 15.083.959 EUR.

Po podatkih o odpisanosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki se amortizirajo, je najvišja stopnja odpisanosti pri neopredmetenih sredstvih 91,86 % in medicinski opremi, kjer znaša 85,51 %, kar kaže na to, da se pri opravljanju dejavnosti uporablja skoraj v celoti odpisana medicinska oprema. Stopnje odpisanosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev so:

v EUR brez centov

Vrsta sredstev	Nabavna vrednost	Delež nabavne vrednosti v %	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost	Stopnja odpisanosti
Neopredmetena sredstva	4.963.718	2,13	4.559.811	403.907	91,86%
Zgradbe	133.892.539	57,45	52.038.610	81.853.929	38,87%
Medicinska oprema	72.151.349	30,96	61.694.339	10.457.010	85,51%
Nemedicinska oprema	22.042.843	9,46	17.949.670	4.093.173	81,43%
Skupaj	233.050.449	100,00	136.242.430	96.808.019	58,46%

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 2015.

Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Konti skupine 06

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

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	12.969	12.969	100,0
061	Naložbe v delnice v tujini			
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi			
063	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini			
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela			
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb			
06	Skupaj dolgoročne finančne naložbe - AOP 008	12.969	12.969	100,0

Vrednost naložb v delnice v državi se v letu 2015 ni povečala in je enaka odkupni vrednosti na dan 31. 12. 2015. Izdajatelj delnic je Telemach Tabor, d. d.

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

Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)

Konti skupine 07

Med dolgoročno danimi posojili in depoziti izkazujemo druga dolgoročno dana posojila oziroma kredite zaposlenim za stanovanjske namene. Del dolgoročnih kreditov, 386.005 EUR, ki zapade v plačilo v letu dni po bilanci stanja, je izkazan med kratkoročnimi finančnimi naložbami.

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb v državi			
071	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb v tujino			
072	Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev			
073	Dolgoročno dana posojila z odkupom tujih vrednostnih papirjev			
074	Dolgoročno dani depoziti	33.843	0	0,0
075	Druga dolgoročno dana posojila	769.534	776.652	100,9
079	Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil			
07	Skupaj dolgoročno dana posojila in depoziti - AOP 009	803.377	776.652	96,7

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

Zmanjšanje dolgoročno danih depozitov 33.843 EUR predstavlja odpoklic vezanih sredstev za pridobitev licenc za opravljanje energetske dejavnosti. S spremembo energetskega zakona licence niso več potrebne.

Oslabitve vrednosti dolgoročno danih posojil in depozitov v letu 2015 nismo opravili.

Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) Konti skupine 08

Dolgoročne terjatve iz poslovanja v bilanci stanja na dan 31. 12. 2015 niso izkazane.

KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG, IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice (AOP 013) Konti skupine 10

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
100	Denarna sredstva v blagajni	1.604	2.295	143,1
101	Devizna sredstva v blagajni			
102	Izdani čeki (odbitna postavka)			
103	Prejeti čeki			
105	Druge takoj unovčljive vrednostnice			
109	Denar na poti			
10	Skupaj denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice - AOP 013	1.604	2.295	143,1

Stanje denarnih sredstev v blagajni na dan 31. 12. 2015 je 2.295 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	2014	2015	Indeks
110	Denarna sredstva na računih	4.311.909	5.732.626	132,9
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	4.311.909	5.732.626	132,9

Denarna sredstva na računih na dan 31. 12. 2015 znašajo 5.732.626 EUR. Denarna sredstva so na podračunu enotnega zakladniškega računa države v Upravi Republike Slovenija za javna plačila.

Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Konti skupine 12

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
120	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	2.486.373	3.486.522	140,2
121	Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini	62.914	61.870	98,3
129	Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev	643.145	692.875	107,7
12	Skupaj kratkoročne terjatve do kupcev - AOP 015	1.906.142	2.855.517	149,8

Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi plačani in znašajo 2.855.517 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev predstavlja 1,59 % prihodkov.

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

Med neporavnanimi kratkoročnimi terjatvami do kupcev, izkazanimi v bilanci stanja na dan 31. 12. 2015, so izkazane tudi zapadle terjatve do kupcev, ki še niso sporne in njihova vrednost še ni oslabljena. Med temi so največje terjatve do zavarovalnic za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, terjatve do samoplačnikov za zdravstvene storitve in terjatve do fizičnih oseb za doplačila zdravstvenih storitev. Skupna vrednost zapadlih terjatev, izkazanih v bilanci stanja, je 1.210.740 EUR in so bile delno poravnane v januarju 2016.

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. 2015
1	Vzajemna D.V.Z. PE Maribor	2.002.627
2	Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d.	334.059
3	Samoplačniki (osebe brez zavarovanja)	309.962
4	Doplačila za zdravstvene storitve (občani)	245.044
5	Triglav, zdravstvena zavarovalnica d.d.	171.879
6	Terjatve do drugih kupcev	484.821
7	Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev	692.875
8	Skupaj kratkoročne terjatve do kupcev - AOP 015	2.855.517

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

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

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
130	Kratkoročno dani predujmi	4.164	570	13,7
131	Kratkoročno dane varščine			
139	Oslabitev vrednosti danih predujmov in varščin			
13	Skupaj dani predujmi in varščine - AOP 016	4.164	570	13,7

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

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 4.904.140 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. 2015 znašajo:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
140	Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	66.496	77.486	116,5
141	Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine	23.888	64.675	270,7
142	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	1.279.108	1.353.611	105,8
143	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	43.589	38.693	88,8
144	Kratkoročne terjatve do ZZS in ZPIZ	7.439.052	3.847.644	51,7
149	Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta	441.245	477.969	108,3
14	Skupaj kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta - AOP 017	8.410.888	4.904.140	58,3

Oslabitev vrednosti terjatev do kupcev, uporabnikov enotnega kontnega načrta, je izkazana v skladu s Pravilnikom o računovodstvu. Med neporavnanimi kratkoročnimi terjatvami do kupcev, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta, so izkazane tudi zapadle terjatve, ki še niso sporne in njihova vrednost še ni oslABLJENA. Skupna vrednost teh terjatev je 2.119.652 EUR, največje med njimi so zapadle terjatve do ZZZS, Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj in Splošne bolnišnice Murska Sobota in so bile delno poravnane v januarju 2016.

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. 2015
1	2740	ZZZS	3.847.643
2	2786	Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj	789.231
3	2782	Splošna bolnišnica Murska Sobota	461.475
4	2711	Ministrstvo za zdravje	44.142
5	2768	Splošna bolnišnica Celje	25.291
6		Terjatve do drugih uporabnikov EKN	214.327
7		Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN	477.969
8		Skupaj kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta - AOP 017	4.904.140

Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) **Konti skupine 15**

Kratkoročne finančne naložbe na dan 31. 12. 2015 znašajo 386.005 EUR in so naslednje:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje			
151	Kratkoročno dana posojila	370.745	386.005	104,1
152	Kratkoročno dani depoziti			
155	Druge kratkoročne finančne naložbe			
159	Oslabitev vrednosti kratkoročnih finančnih naložb			
15	Skupaj kratkoročne finančne naložbe - AOP 018	370.745	386.005	104,1

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

Konti skupine 16

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31. 12. 2015 znašajo 11 EUR in so naslednje:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
160	Kratkoročne terjatve iz naslova obresti	4.406	11	0,2
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	4.406	11	0,2

Kratkoročne terjatve iz naslova obresti izkazujejo 11 EUR terjatev za obračunane zamudne obresti.

Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Konti skupine 17

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2015 znašajo 472.447 EUR in so naslednje:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	268.228	270.632	100,9
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	4.272	4.075	95,4
175	Ostale kratkoročne terjatve	591.227	473.221	80,0
179	Oslabitev vrednosti drugih kratkoročnih terjatev	437.481	275.481	63,0
17	Skupaj druge kratkoročne terjatve - AOP 020	426.246	472.447	110,8

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 275.481 EUR. Terjatve in oslabitev vrednosti smo v letu 2015 zmanjšali za 162.000 EUR zaradi pridobitve nepremičnine in povečali prevrednotovalne prihodke.

Aktivne časovne razmejitev (AOP 022)

Konti skupine 19

Aktivne časovne razmejitev na dan 31. 12. 2015 znašajo 212.569 EUR in so naslednje:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	181.783	164.256	90,4
191	Prehodno nezaračunani prihodki	57.769	48.313	83,6
192	Vrednotnice			
199	Druge kratkoročne časovne razmejitev			
19	Skupaj aktivne časovne razmejitev - AOP 022	239.552	212.569	88,7

Kot kratkoročno odloženi odhodki so izkazana vplačila v rezervni sklad po stanovanjskem zakonu 155.897 EUR in zaračunane storitve 8.359 EUR, ki bodo opravljene v letu 2016. Med prehodno nezaračunanimi prihodki so izkazani nezaračunani prihodki za znanstveno- raziskovalne programe.

ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2015 znaša 7.688.386 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 2015 znaša 60.365.187 EUR, tako zaloge materiala zadoščajo za 46 dni poslovanja.

Zaloge materiala obsegajo:

v EUR brez centov

Zap. št.	Vrsta zalog materiala	2014	2015	Indeks
1	Zaloge zdravil iz zdravstvenega materiala v skladiščih	2.858.044	3.383.187	118,4
2	Zaloge zdravil iz zdravstvenega materiala na medicinskih oddelkih	3.811.410	3.806.569	99,9
3	Zaloge nezdravstvenega materiala v skladiščih	526.529	498.630	94,7
4	Skupaj zaloge - AOP 023	7.195.983	7.688.386	106,8

Stanje zalog materiala po skupinah materialov je naslednje:

v EUR brez centov

Zap. št.	Vrsta zaloge materiala	2014	2015	Indeks
1	Gotova zdravila	1.832.333	2.313.352	126,3
2	Osteosintetski material	662.727	706.516	106,6
3	Medicinski potrošni material	718.176	698.783	97,3
4	Šivalni material	462.984	547.856	118,3
5	RTG material	444.783	497.834	111,9
6	Test serumi in laboratorijski material	307.968	417.363	135,5
7	Skupaj zaloge nad 400.000 EUR (zap. od 1 do 6)	4.428.971	5.181.704	117,0
8	Ostale zaloge	2.767.012	2.506.682	90,6
9	Skupaj zaloge - AOP 023	7.195.983	7.688.386	106,8

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. 2015 izkazujejo:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
200	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	13.683	15.983	116,8
201	Kratkoročne obveznosti za prejete varščine	14.365	41.483	288,8
20	Skupaj kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine - AOP 035	28.048	57.466	204,9

Kot kratkoročne obveznosti za prejete predujme izkazujemo 8.551 EUR plačil za zdravstvene storitve, ki še niso bile opravljene in 7.432 EUR vnaprej prejetih plačil delavcev za letovanje.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Konti skupine 21

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
210	Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač	3.164.936	3.498.917	110,6
212	Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač	1.299.370	1.460.882	112,4
213	Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač	896.202	1.116.847	124,6
214	Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih	430.427	470.105	109,2
21	Skupaj kratkoročne obveznosti do zaposlenih - AOP 036	5.790.935	6.546.751	113,1

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2015 znašajo 6.546.751 EUR in se pretežno nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 6.019.006 EUR, ki je bila v celoti poravnana januarja 2016. Obveznosti za opravljene presežne ure zaposlenih po stanju na dan 31. 12. 2015, ki še niso bile izplačane so 487.116 EUR.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Konti skupine 22

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2015 znašajo 6.936.136 EUR in obsegajo:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
220	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	11.581.708	6.796.253	58,7
221	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini	298.923	139.883	46,8
222	Kratkoročne obveznosti za ne zaračunane blago in storitve	18.159		
223	Kratkoročni blagovni krediti prejeti v državi			
224	Kratkoročni blagovni krediti prejeti v tujini			
22	Skupaj kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - AOP 037	11.898.790	6.936.136	58,3

Med kratkoročnimi obveznostmi do dobaviteljev v državi so izkazane obveznosti do dobaviteljev za material in storitve 6.158.570 EUR in za osnovna sredstva 777.566 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo povprečno v roku 32 dni. Zapadlih, neporavnanih obveznosti na dan 31. 12. 2015 ne izkazujemo.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Konti skupine 23

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2015 znašajo 1.833.835 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	990.370	1.112.178	112,3
231	Obveznosti za davek na dodano vrednost	136.449	118.079	86,5
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	42.920	51.843	120,8
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	512.709	551.735	107,6
23	Skupaj druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - AOP 038	1.682.448	1.833.835	109,0

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Konti skupine 24

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2015 znašajo 889.587 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države	89.318	10.551	11,8
241	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine	86		
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	1.066.983	848.122	79,5
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine	15.803	23.847	150,9
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ		7.067	
24	Skupaj kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - AOP 039	1.172.190	889.587	75,9

Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Konti skupine 25

Kratkoročne obveznosti do financerjev v bilanci stanja na dan 31. 12. 2015 niso izkazane.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Konti skupine 26

Kratkoročne obveznosti iz financiranja v bilanci stanja na dan 31. 12. 2015 niso izkazane.

Pasivne časovne razmejitev (AOP 043)

Konti skupine 29

Pasivne časovne razmejitev so kratkoročno vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki in kratkoročno odloženi prihodki. Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki nastajajo na podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida s pričakovanimi stroški, ki se še niso

pojavi. Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo, če še niso opravljene sicer že zaračunane ali celo plačane storitve, vendar zaradi tega ni običajnih obveznosti do kupcev, ki bi se štele kot dobljeni predujmi.

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja pasivnih časovnih razmejitev:

v EUR brez centov

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
290	Vnaprej vračunani odhodki			
291	Kratkoročno odloženi prihodki	271.977	291.183	107,1
299	Druge pasivne časovne razmejitve			
29	Skupaj pasivne časovne razmejitve - AOP 043	271.977	291.183	107,1

Med kratkoročno odloženimi prihodki izkazujemo 106.734 EUR kratkoročno odloženih prihodkov za znanstveno-raziskovalne programe in projekte, 154.921 EUR za storitve investicijskega vzdrževanja, 8.268 EUR odloženih prihodkov za pokrivanje stroškov kliničnih preskušanj, 15.000 EUR odloženih prihodkov iz programa reševanja prekomerne telesne teže otrok in 6.260 EUR odloženih prihodkov za druge namene.

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

v EUR brez centov

Zap. št.	Vsebina	Stanje
1	Raziskovalni programi	
1.1	Reprodukcija človeka - eksperimentalni in laboratorijski vidiki	17.406
1.2	Bio - psiho - socialni model kvalitete življenja	17.563
1.3	Separacijski procesi	12.355
1.4	Primerjalna genomika in genomska biodiverziteta	14.132
1.5	Družine s povišano ali visoko ogroženostjo za raka: svetovanje, odkrivanje...	1.846
1.6	Napovedni dejavniki in zdravljenja bolnikom z rakom dojk in drugimi raki	1.565
	Skupaj raziskovalni programi	64.867
2	Raziskovalni projekti	
2.1	Pilotska raziskava sprejemljivosti in kakovosti samoodvzema vaginalnega vzorca	2.724
2.2	Zelene tehnologije za procesiranje biomaterialov	8.391
2.3	Genetika in farmakogenomika kronične vnetne črevesne bolezni	3.156
	Skupaj raziskovalni projekti	14.271
3	Mladi raziskovalci	26.487
4	Skupaj ostali programi in projekti	1.109
5	Skupaj stanje kratkoročno odloženih prihodkov za raziskovalno dejavnost	106.734

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Dolgoročne pasivne časovne razmejite (AOP 047)

Konti skupine 92

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

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

v EUR brez centov				
Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
920	Dolgoročno odloženi prihodki	475.046	534.900	112,6
922	Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije	1.184.384	1.222.495	103,2
92	Skupaj dolgoročne pasivne časovne razmejitve	1.659.430	1.757.395	105,9

Med dolgoročno odloženimi prihodki so izkazane donacije za strokovno izpopolnjevanje zbrane na Skladu prof. dr. Milana Černelča 414.129 EUR in namenska sredstva za strokovno izpopolnjevanje iz kliničnih preskušanj 120.771 EUR. V letu 2015 so se dolgoročno odloženi prihodki povečali za 685.003 EUR in zmanjšali za 625.149 EUR. Zmanjšanje smo evidentirali med prihodki za pokrivanje stroškov strokovnega izpopolnjevanja.

Med prejetimi donacijami, namenjenimi nadomeščanju stroškov amortizacije se 620.037 EUR letih nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva in je namenjen pokrivanju stroškov amortizacije, del donacij 602.458 EUR pa je namenjen za bodočo nabavo opredmetenih osnovnih sredstev.

Dolgoročne rezervacije (AOP 048)

Konti skupine 93

Dolgoročne rezervacije v bilanci stanja na dan 31. 12. 2015 niso izkazane.

Dolgoročne finančne obveznosti (AOP 054)

Konti skupine 96

Dolgoročne finančne obveznosti v bilanci stanja na dan 31. 12. 2015 niso izkazane.

Druge dolgoročne obveznosti (AOP 055)

Konti skupine 97

Druge dolgoročne obveznosti v bilanci stanja na dan 31. 12. 2015 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	2014	2015	Indeks
00, 01	Neopredmetena sredstva	682.961	417.272	61,1
02, 03	Nepremičnine	74.287.038	85.781.694	115,5
04, 05	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	13.734.898	15.083.959	109,8
1101	Znesek neporabljenih sredstev amortizacije ¹	7.063.663	9.455.328	133,9
	Oprema, prejeta iz donacij	-593.790	-620.037	104,4
	Obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva	-960.252	-777.566	81,0
980	Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	94.214.518	109.340.650	116,1

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

v EUR brez centov

Zap. št.	Stanje oziroma sprememba	Vrednost
1	Stanje na dan 31. 12. 2014	94.214.518
2	Prejeta sredstva v upravljanje od ustanovitelja	16.646.341
3	Zmanjšanje za obračunano amortizacijo v breme virov	-197.327
4	Zmanjšanje za združevanje sredstev amortizacije po ZIJZ	-1.322.882
5	Stanje na dan 31. 12. 2015	109.340.650

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	2014	2015	Indeks
06	Dolgoročne finančne naložbe	12.969	12.969	100,0
07	Dolgoročno dana posojila in depoziti	803.377	776.652	96,7
	Del dolgoročno danih posojil, ki zapade v plačilo v letu 2016 in je v bilanci stanja izkazan kot kratkoročna finančna naložba	370.745	386.005	104,1
981	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	1.187.091	1.175.626	99,0

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 1.175.626 EUR in so se v primerjavi z letom 2014 znižale za 1,0 %.

¹ Znesek neporabljene amortizacije, izkazan na analitičnem kontu 1101 Sredstva amortizacije, je za 548.613 EUR manjši. Razlika je enaka stanju obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva na dan 1. 1. 2010 (konto 2200) 592.547 EUR povečanem za vrednost odbitka DDV za osnovna sredstva in zmanjšanim za prejeto odškodnino za kogeneracijski motor.

Presežek odhodkov nad prihodki (AOP 059)
Konti skupine 986

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

v EUR brez centov

Zap. št.	Stanje oziroma sprememba	Znesek
1	Stanje na dan 31. 12. 2014	-5.512.545
2	Uskladitev vira dolgoročnih finančnih naložb (prenos iz skupine kontov 981)	11.465
3	Presežek prihodkov v letu 2015	999.563
4	Stanje na dan 31. 12. 2015	-4.501.517

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

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

v EUR in centih

Zap. št.	Stanje oziroma sprememba	Terjatve za sredstva dana v upravljanje	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	Uskladitev pri terjatvah za sredstva dana v upravljanje
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	Stanje 31. 12. 2014	89.889.063,72	89.889.063,72	0,00
2	Spremembe v letu 2015:			
3	Prejeta sredstva v upravljanje od ustanovitelja - onkologija	3.927.900,14	3.927.900,14	0,00
4	Prejeta sredstva v upravljanje od ustanovitelja - urgencia	12.718.440,39	12.718.440,39	0,00
5	Zmanjšanje za obračunano amortizacijo		-197.326,62	-197.326,62
6	Združevanje sredstev amortizacije po ZIJZZ		-1.322.882,40	-1.322.882,40
7	Presežek prihodkov v letu 2015		999.563,01	999.563,01
8	Uskladitev terjatev za sredstva dana v upravljanje			0,00
9	Stanje na dan 31. 12. 2015	106.535.404,25	106.014.758,24	-520.646,01

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 2015 presežek prihodkov 999.563 EUR, kar je 0,56 % skupnih prihodkov.

v EUR brez centov

Zap. št.	Besedilo	Doseženo 2014	Plan 2015	Doseženo 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7 = 5/4
1	Prihodki	172.351.870	175.481.741	179.119.056	103,9	102,1
2	Odhodki	171.519.001	175.481.741	178.119.493	103,8	101,5
3	Presežek prihodkov/odhodkov	832.869	0	999.563		
4	Davek od dohodka pravnih oseb					
5	Presežek prihodkov/odhodkov z upoštevanjem davka od dohodka	832.869	0	999.563	120,0	

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

2.1 PRIHODKI

Celotni prihodki, doseženi v letu 2015, so znašali 179.119.056 EUR in so bili za 3,9 % višji od doseženih v letu 2014 in za 3,2 % višji od načrtovanih. Njihova struktura je naslednja:

v EUR brez centov

Konto	Prihodki	Doseženo 2014	Delež v %	Plan 2015	Delež v %	Doseženo 2015	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
760, 761	Prihodki od poslovanja	172.167.352	99,89	175.481.741	100,00	178.081.345	99,42	103,4	101,5
762	Finančni prihodki	5.681	0,00			9.488	0,01	167,0	
763	Drugi prihodki	42.778	0,03			355.522	0,20	831,1	
764	Prevrednotovalni poslovni prihodki	136.059	0,08			672.701	0,37	494,4	
76	Skupaj prihodki	172.351.870	100,00	175.481.741	100,00	179.119.056	100,00	103,9	102,1

Prihodki od poslovanja Konti podskupin 760 in 761

V prihodke od poslovanja, ki predstavljajo 99,42 % celotnih prihodkov za leto 2015 in so za 3,4 % višji od doseženih v letu 2014, so všteti naslednji prihodki:

v EUR brez centov

Zap. št.	Prihodki od poslovanja	Doseženo 2014	Delež v %	Plan 2015	Delež v %	Doseženo 2015	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja	134.458.286	78,10	137.731.032	78,49	138.714.504	77,89	103,2	100,7
2	Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	17.682.420	10,27	17.724.063	10,10	17.907.500	10,06	101,3	101,0
3	Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	11.451.328	6,65	11.451.328	6,53	13.027.919	7,32	113,8	113,8
4	Prihodki od donacij	607.996	0,35	607.996	0,34	615.588	0,35	101,2	101,2
5	Drugi prihodki od poslovanja	6.852.421	3,98	6.852.421	3,90	6.719.991	3,77	98,1	98,1
6	Prihodki od prodaje materiala	1.114.901	0,65	1.114.901	0,64	1.095.843	0,61	98,3	98,3
7	Skupaj prihodki od poslovanja	172.167.352	100,00	175.481.741	100,00	178.081.345	100,00	103,4	101,5

Prihodki iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

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

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

Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve

Struktura drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve je naslednja:

v EUR brez centov

Zap. št.	Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	Doseženo 2014	Delež v %	Plan 2015	Delež v %	Doseženo 2015	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)	112.393	0,98	114.915	1,00	119.807	0,92	106,6	104,3
2	Prihodki od konvencij	1.907.013	16,65	1.907.507	16,66	2.242.302	17,21	117,6	117,6
3	Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	1.832.524	16,00	1.853.249	16,18	2.284.979	17,54	124,7	123,3
4	Prihodki od nadstandardnih storitev	307	0,01	462	0,00	0	0,00	0,0	0,0
5	Prihodki od samoplačnikov (brez zavarovanja)	251.487	2,20	277.849	2,43	235.218	1,81	93,5	84,7
6	Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	357.143	3,12	390.340	3,41	520.942	4,00	145,9	133,5
7	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	379.306	3,31	408.717	3,57	216.711	1,66	57,1	53,0
8	Prihodki od opravljanja sanitarnih obdukcij, odvzemov krvi in pregledov za MNZ, sterilizacije in podobni	413.496	3,61	427.269	3,73	512.254	3,93	123,9	119,9
9	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	6.197.659	54,12	6.071.020	53,02	6.895.706	52,93	111,3	113,6
10	Skupaj drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	11.451.328	100,00	11.451.328	100,00	13.027.919	100,00	113,8	113,8

Prihodki od donacij

Med prihodki od donacij 615.588 EUR so izkazane namenske donacije 598.346 EUR, zbrane na Skladu prof. dr. Milana Černelča za pokrivanje stroškov strokovnega izpopolnjevanja in namenske donacije za pokrivanje stroškov organizacije strokovnih srečanj in učnih delavnic 17.242 EUR.

Drugi prihodki od poslovanja

Med drugimi prihodki od poslovanja so izkazani naslednji prihodki:

v EUR brez centov

Zap. št.	Drugi prihodki od poslovanja	Doseženo 2014	Delež v %	Plan 2015	Delež v %	Doseženo 2015	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	3.726.034	54,38	3.727.061	54,39	3.678.086	54,73	98,7	98,7
2	Prihodki od znanstveno raziskovalne dejavnosti	334.743	4,89	335.306	4,89	257.409	3,83	76,9	76,8
3	Prihodki od odstopljenih prispevkov za invalide nad kvoto in nagrade za zaposlovanje invalidov nad kvoto	36.395	0,53	35.999	0,53	0	0,00	0,0	0,0
4	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	101.491	1,48	101.478	1,48	102.607	1,53	101,1	101,1
5	Prihodki od brezplačno prejetega materiala	570.354	8,32	563.201	8,22	575.570	8,57	100,9	102,2
6	Prihodki od najemnin	165.682	2,42	166.000	2,42	160.194	2,38	96,7	96,5
7	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.060.878	15,48	1.065.394	15,55	1.003.797	14,94	94,6	94,2
8	Prihodki od prodaje toplotne energije	125.275	1,83	125.464	1,83	127.962	1,90	102,1	102,0
9	Prihodki od prodaje v pralnici	38.783	0,57	39.495	0,58	38.314	0,57	98,8	97,0
10	Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	6.384	0,09	6.323	0,09	6.384	0,10	100,0	101,0
11	Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	58.276	0,85	58.635	0,86	55.239	0,82	94,8	94,2
12	Prihodki od počitniške dejavnosti	83.512	1,22	83.507	1,22	79.999	1,19	95,8	95,8
13	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	93.398	1,36	94.154	1,37	142.689	2,12	152,8	151,5
14	Prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov	58.476	0,85	59.293	0,87	50.863	0,76	87,0	85,8
15	Prihodki od kotizacij za izvajanje strokovnih srečanj in učnih delavnic	299.034	4,36	297.165	4,34	276.749	4,12	92,5	93,1
16	Prihodki od prodaje odpadkov	2.823	0,04	2.904	0,04	1.456	0,02	51,6	50,1
17	Prihodki od prodaje drugih storitev	90.883	1,33	91.042	1,32	162.673	2,42	179,0	178,7
18	Skupaj drugi prihodki od poslovanja	6.852.421	100,00	6.852.421	100,00	6.719.991	100,00	98,1	98,1

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

Med prihodki od prodaje drugih storitev so vključeni predvsem prihodki od zaračunanih specializacij, pripravništva, mentorstva in dodatnega usposabljanja drugim zdravstvenim zavodom, prihodki od podpore za električno energijo, proizvedeno v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, prihodki od skladiščenja blagovnih rezerv ter prihodki od ZZZS za tolmače.

Prihodki od prodaje blaga in materiala

Prihodki od prodaje blaga in materiala vključujejo 1.091.351 EUR prihodkov od prodaje materiala Centra za transfuzijsko medicino in 4.492 EUR od prodaje materiala v Centralni lekarni.

Finančni prihodki Konti podskupine 762

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

V letu 2015 znašajo 9.488 EUR in se nanašajo na 6.326 EUR prihodkov od obresti in na 3.162 EUR pozitivnih tečajnih razlik.

Drugi prihodki Konti podskupine 763

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

Zap. št.	Drugi prihodki	Doseženo 2014		Doseženo 2015		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	2	3	4	5	6	7=5/3
1	Prejete odškodnine in povračila stroškov iz zavarovanja premoženja in odgovornosti	16.808	39,29	47.121	13,25	280,3
2	Prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov preteklih let		0,00	269.011	75,67	
3	Povračila sodnih stroškov in stroškov izterjatev	16.645	38,91	9.559	2,69	57,4
4	Ostali drugi prihodki	9.325	21,80	29.831	8,39	319,9
5	Skupaj drugi prihodki	42.778	100,00	355.522	100,00	831,1

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

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

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 0,37 % deležem v prihodkih, vključujejo 668.841 EUR prihodkov od izterjanih odpisanih terjatev in 3.860 EUR prihodkov od prodaje osnovnih sredstev.

2.2 ODHODKI

Odhodki, doseženi v letu 2015, so znašali 178.119.493 EUR in so bili za 3,8 % višji od doseženih v letu 2014 in 1,5 % višji od načrtovanih. Njihova struktura je naslednja:

v EUR brez centov									
Konto	Odhodki	Doseženo 2014	Delež v %	Plan 2015	Delež v %	Doseženo 2015	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.112.420	0,65	1.114.901	0,64	1.090.493	0,61	98,0	97,8
460	Stroški materiala	58.109.319	33,88	60.073.672	34,23	60.592.151	34,02	104,3	100,9
461	Stroški storitev	17.763.429	10,36	18.002.187	10,26	19.279.404	10,83	108,5	107,1
464	Stroški dela	87.348.164	50,93	86.725.379	49,42	86.545.030	48,59	99,1	99,8
462	Amortizacija	5.684.185	3,31	9.125.459	5,20	9.125.459	5,12	160,5	100,0
463	Rezervacije						0,00		
465	Drugi stroški	437.518	0,26	440.143	0,25	549.470	0,31	125,6	124,8
467	Finančni odhodki	351.539	0,20			75.131	0,04	21,4	
468	Drugi odhodki	37.810	0,02			144.944	0,08	383,3	
469	Prevrednotovalni poslovni odhodki	674.617	0,39			717.411	0,40	106,3	
	Skupaj odhodki	171.519.001	100,00	175.481.741	100,00	178.119.493	100,00	103,8	101,5

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 1.090.493 EUR izkazuje nabavno vrednost prodanega materiala Centra za transfuzijsko medicino in Centralne lekarne.

Stroški materiala Konti podskupine 460

Stroški materiala so v letu 2015 znašali 60.592.151 EUR in so bili za 4,3 % višji od doseženih v letu 2014 in za 0,9 % višji od načrtovanih. Delež stroškov materiala v celotnih odhodkih znaša 34,02 %.

Struktura stroškov materiala je naslednja:

v EUR brez centov									
Zap. št.	Stroški materiala	Doseženo 2014	Delež v %	Plan 2015	Delež v %	Doseženo 2015	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Zdravila	20.630.227	35,50	21.295.267	35,45	22.911.786	37,81	111,1	107,6
2	Zdravstveni material	29.171.174	50,20	30.331.417	50,49	29.758.425	49,11	102,0	98,1
3	Nezdravstveni material	3.866.168	6,65	3.896.990	6,49	3.944.923	6,51	102,0	101,2
4	Material in rezervni deli za vzdrževanje	567.244	0,98	569.934	0,95	544.322	0,90	96,0	95,5
5	Energija	3.624.360	6,24	3.722.213	6,20	3.100.162	5,12	85,5	83,3
6	Strokovna literatura	250.146	0,43	257.851	0,42	332.533	0,55	132,9	129,0
7	Skupaj stroški materiala	58.109.319	100,00	60.073.672	99,99	60.592.151	100,00	104,3	100,9

Med stroški zdravil izstopajo stroški za draga bolnišnična zdravila (DBZ) iz t. i. list A in B, ki jih v celoti plačuje ZZZS. Stroški DBZ so se v letu 2015 glede na leto 2014 povečali za 1,8 mio EUR in so dosegli 11,4 mio EUR.

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

Stroški storitev Konti podskupine 461

Stroški storitev so v letu 2015 znašali 19.279.404 EUR in so bili za 8,5 % višji od doseženih v letu 2014 in za 7,1 % višji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 10,83 %. Struktura stroškov storitev je naslednja:

v EUR brez centov

Zap. št.	Stroški storitev	Doseženo 2014	Delež v %	Plan 2015	Delež v %	Doseženo 2015	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Zdravstvene storitve	5.359.618	30,17	5.374.512	29,85	5.959.144	30,91	111,2	110,9
2	Nezdravstvene storitve	12.403.811	69,83	12.627.675	70,15	13.320.260	69,09	107,4	105,5
3	Skupaj stroški storitev	17.763.429	100,00	18.002.187	100,00	19.279.404	100,00	108,5	107,1

Stroški zdravstvenih storitev

Stroški zdravstvenih storitev so v letu 2015 znašali 5.959.144 EUR in so bili za 11,2 % višji od doseženih v preteklem letu in za 10,9 % višji od načrtovanih.

Med stroški zdravstvenih storitev smo izkazali naslednje vrste zdravstvenih storitev:

v EUR brez centov

Zap. št.	Stroški zdravstvenih storitev	Doseženo 2014	Delež v %	Plan 2015	Delež v %	Doseženo 2015	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Laboratorijske storitve	4.755.699	88,73	4.775.806	88,86	5.222.592	87,64	109,8	109,4
2	Druge zdravstvene storitve	195.618	3,65	190.405	3,54	225.600	3,79	115,3	118,5
3	Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za zdravstvene storitve	408.301	7,62	408.301	7,60	510.952	8,57	125,1	125,1
4	Skupaj stroški zdravstvenih storitev	5.359.618	100,00	5.374.512	100,00	5.959.144	100,00	111,2	110,9

Stroški podjemnih pogodb za zdravstvene storitve so povečani za stroške dajatev na podjemne pogodbe iz preteklih let za 59.866 EUR. Finančna uprava RS je v odločbi obračunala dajatve na stroške zdravstvenih storitev v letu 2011, ki so jih opravili zunanji izvajalci s statusom samostojnega podjetnika.

Naslednja tabela izkazuje posamezne vrste zdravstvenih storitev, ki so jih v letu 2015 opravili zunanji izvajalci.

Zap. št.	Vrste zdravstvenih storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev	Vrednost v EUR	Število zunanjih izvajalcev
1	Laboratorijske storitve, preiskave in analize	5.222.592	26
2	Onkološki konziliarni pregledi in mnenja konzilija	110.267	1
3	Delo zdravnikov specializantov iz drugih zavodov	109.590	7
4	RTG slikanje ortopan	985	3
5	Psihiatrični pregled	89	1
6	Povračila stroškov krvodajalcem, darovalcem celic in pacientom v kliničnih preskušanjih	4.670	
7	Zdravstvene storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah z zunanjimi sodelavci	180.718	21
8	Skupaj zdravstvene storitve, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev	5.628.911	33
9	Zdravstvene storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah z delavci UKC	270.369	40
10	Skupaj zdravstvene storitve	5.899.280	73

V zaporedni številki 3, delo zdravnikov specialistov iz drugih zavodov, je vključenih tudi 6.476 EUR stroškov zdravstvenih storitev, ki je opravil zavod, organiziran kot d. o. o.

Stroški nezdravstvenih storitev

Stroški nezdravstvenih storitev v letu 2015 znašajo 13.320.260 EUR, za 7,4 % presegajo dosežene v preteklem letu in za 5,5 % presegajo načrtovane.

Vrste in strukturo stroškov nezdravstvenih storitev izkazuje naslednja tabela:

v EUR brez centov									
Zap. št.	Stroški nezdravstvenih storitev	Doseženo 2014	Delež v %	Plan 2015	Delež v %	Doseženo 2015	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Poštna in telefonske storitve	264.354	2,13	272.527	2,16	288.200	2,16	109,0	105,8
2	Prevozne storitve	177.880	1,43	184.064	1,46	160.228	1,20	90,1	87,1
3	Storitve vzdrževanja	4.439.292	35,79	4.614.638	36,54	5.359.103	40,23	120,7	116,1
4	Zavarovalne premije	439.084	3,54	437.151	3,46	397.025	2,98	90,4	90,8
5	Izobraževanje in specializacije	166.998	1,35	164.683	1,30	182.581	1,37	109,3	110,9
6	Strokovno izpopolnjevanje - ČS	595.511	4,80	585.354	4,64	598.346	4,49	100,5	102,2
7	Strokovno izpopolnjevanje	391.139	3,15	404.605	3,20	445.428	3,34	113,9	110,1
8	Stroški znanstveno raziskovalnega dela	80.072	0,65	85.192	0,67	53.778	0,40	67,2	63,1
9	Odvetniške storitve in sodni stroški	47.652	0,38	49.501	0,39	66.541	0,50	139,6	134,4
10	Stroški posvetov, revizij in izvedencev	131.750	1,06	127.695	1,01	144.822	1,09	109,9	113,4
11	Stroški varovanja	540.430	4,36	548.429	4,34	543.964	4,08	100,7	99,2
12	Založniške in tiskarske storitve	95.865	0,77	98.326	0,78	51.216	0,38	53,4	52,1
13	Komunalne storitve	3.834.036	30,91	3.864.486	30,60	3.795.202	28,49	99,0	98,2
14	Druge neproizvodne storitve	765.789	6,18	761.701	6,03	738.117	5,54	96,4	96,9
15	Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za nezdravstvene storitve	139.680	1,13	139.870	1,11	107.313	0,81	76,8	76,7
16	Ostale nezdravstvene storitve	294.279	2,37	289.453	2,31	388.396	2,92	132,0	134,2
17	Skupaj stroški nezdravstvenih storitev	12.403.811	100,00	12.627.675	100,00	13.320.260	100,00	107,4	105,5

Storitve vzdrževanja vključujejo tudi stroške rekonstrukcije transformatorske postaje 414.269 EUR. Razčlenjene so v **Obrazcu 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2015**, ki je v prilogi in v poglavju **16 POROČILO O VZDRŽEVALNIH DELIH**.

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

Med ostalimi nezdravstvenimi storitvami so izkazani naslednji stroški: stroški službenih potovanj in sejin, stroški najemnin, stroški dela študentov, stroški volonterskega in družbeno koristnega dela ter dela praktikantov, stroški plačilnega prometa in bančni stroški, stroški reprezentance, stroški za razpise, stroški drugih laboratorijskih storitev (dezinfekcija, dezinsekcija in testi na sterilnost) in drugi stroški organizacije strokovnih srečanj.

Vrste nezdravstvenih storitev, ki so jih v letu 2015 opravili zunanji izvajalci so izkazane v tabeli, ki je v nadaljevanju. Število izvajalcev je izkazano le pri storitvah, ki jih v celoti opravljajo zunanji izvajalci; pri storitvah, kjer so izplačana tudi povračila stroškov delavcem, število izvajalcev ni izkazano.

Zap. št.	Vrste nezdravstvenih storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev	Vrednost v EUR	Število zunanjih izvajalcev
1	Poštna in telefonske storitve	288.200	6
2	Prevozne storitve	160.228	15
3	Storitve vzdrževanja	5.359.103	431
4	Zavarovalne premije	397.025	1
5	Izobraževanje in specializacije	182.581	
6	Strokovno izpopolnjevanje - ČS	598.346	
7	Strokovno izpopolnjevanje	445.428	
8	Stroški znanstveno raziskovalnega dela	53.778	
9	Odvetniške storitve in sodni stroški (tudi izvršitelji)	66.541	11
10	Stroški posvetov, revizij in izvedencev	144.822	7
11	Stroški varovanja	543.964	1
12	Založniške in tiskarske storitve	51.216	5
13	Komunalne storitve	3.795.202	19
14	Druge neproizvodne storitve	738.117	75
15	Nezdravstvene storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah z zunanjimi sodelavci	28.720	21
16	Ostale nezdravstvene storitve	388.396	91
17	Skupaj nezdravstvene storitve, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev	13.241.667	683
18	Nezdravstvene storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah z delavci UKC	78.593	124
19	Skupaj nezdravstvene storitve	13.320.260	807

Zunanji izvajalci, ki so organizirani kot d.o.o. in s.p., so v letu 2015 opravili za 9.384.074 EUR nezdravstvenih storitev, kar je 70,45 % vseh stroškov nezdravstvenih storitev.

Stroški podjemnih in avtorskih pogodb

Stroški podjemnih pogodb v letu 2015 znašajo 521.623 EUR, stroški avtorskih pogodb 36.777 EUR, kar skupaj znaša 558.400 EUR. V finančnem načrtu za leto 2015 smo načrtovali stroške v višini 548.171 EUR, strošek smo v letu 2015 povečali.

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

Zap. št.	Besedilo	Podjemne pogodbe		Avtorske pogodbe		Skupaj	
		Število	EUR	Število	EUR	Število	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zdravstvene storitve						
1.1	Delavci UKC Maribor	38	270.369			38	270.369
1.2	Zunanji sodelavci	21	180.718			21	180.718
1.3	Skupaj zdravstvene storitve	59	451.087	0	0	59	451.087
2.	Nezdravstvene storitve						
2.1	Delavci UKC Maribor	72	47.962	52	30.631	124	78.593
2.2	Zunanji sodelavci	7	22.574	14	6.146	21	28.720
2.3	Skupaj nezdravstvene storitve	79	70.536	66	36.777	145	107.313
3	Skupaj podjemne in avtorske pogodbe	138	521.623	66	36.777	204	558.400

Z zaposlenimi v UKC smo za izvajanje zdravstvenih storitev sklenili 38 podjemnih pogodb kot smo načrtovali v finančnem načrtu za naslednje programe:

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

Vse pogodbe so bile sklenjene v skladu z ZUJF in s sklepom ministra o posebnih programih.

Z zunanjimi sodelavci smo za opravljanje zdravstvenih storitev sklenili 21 podjemnih pogodb. Pogodbe smo sklenili zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov na nekaterih oddelkih (Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, Oddelek za nevrološke bolezni, Klinika za ginekologijo in perinatologijo).

Za izvajanje nezdravstvenih storitev smo sklenili skupaj 79 podjemnih pogodb.

Z zaposlenimi v UKC je bilo sklenjenih 72 pogodb, in sicer za izvajanje tečajev iz temeljnih postopkov oživljanja, ki se izvajajo za zunanje naročnike in naše zaposlene in za sodelovanje v kliničnih preskušanjih.

Z zunanjimi sodelavci je bilo sklenjenih 7 podjemnih pogodb, toliko smo jih tudi načrtovali. Pogodbe smo sklenili z duhovnikoma za opravljanje pastoralnega dela, s socialnimi delavkami za sodelovanje v komisiji prve stopnje za umetno prekinitev nosečnosti, s psihologinjo za izvajanje individualnih supervizij na Oddelku za psihiatrijo.

V letu 2015 smo sklenili 66 avtorskih pogodb za izvajanje nezdravstvenih storitev.

Z delavci UKC Maribor smo sklenili 52 avtorskih pogodb za izvajanje kliničnih preskušanj in za predavanja na strokovnih srečanjih, ki smo jih organizirali v UKC Maribor. Dejavnost preskušanja zdravil in medicinskih pripomočkov se financira iz sredstev, ki jih naročniki plačajo preskuševalcu

zdravila na podlagi pogodbe o kliničnem preskušanju. Vse postopke izvajamo v skladu s Pravilnikom o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov v UKC Maribor.

Z zunanjimi sodelavci smo sklenili 14 avtorskih pogodb za predavanja na strokovnih srečanjih, ki smo jih organizirali v UKC Maribor.

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

Stroški dela

Konti podskupine 464

Stroški dela so v letu 2015 znašali 86.545.030 EUR in so za 0,9 % nižji od doseženih v letu 2014 in za 0,2 % ne dosegajo načrtovanih. Njihov delež v odhodkih znaša 48,59 %.

Stroški dela ob izločitvi vpliva stroškov drugega obroka razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev v letu 2014 so v letu 2015 za 1.728.164 EUR višji glede na leto 2014.

Iz naslova sprostitev napredovanj s 1. 12. 2015 so se stroški dela v decembru 2015 glede na november 2015 povišali za 409.832 EUR.

Stroški dela vključujejo tudi dajatve na plače in dajatve iz plač iz preteklih let 350.219 EUR, ki smo jih izkazali na podlagi odločbe Finančne uprave RS. Dajatve na plače in iz plač so obračunane od vrednosti podjemnih pogodb z zaposlenimi za opravljene zdravstvene storitve (dodatni programi) v letu 2011.

Struktura stroškov dela je prikazana v naslednji tabeli:

v EUR brez centov									
Zap. št.	Stroški dela	Doseženo 2014	Delež v %	Plan 2015	Delež v %	Doseženo 2015	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Plače in nadomestila plač	69.346.915	79,39	68.749.845	79,27	68.449.031	79,09	98,7	99,6
2	Dajatve na plače	11.118.182	12,73	11.028.988	12,72	11.045.760	12,76	99,3	100,2
3	Drugi stroški dela	6.883.067	7,88	6.946.546	8,01	7.050.239	8,15	102,4	101,5
4	Skupaj stroški dela	87.348.164	100,00	86.725.379	100,00	86.545.030	100,00	99,1	99,8

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2015 je 2.990 in se je v primerjavi z letom 2014 zvišalo za 0,71 %.

Povprečna mesečna bruto plača je znašala 1.908 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom zvišala za 1,22 %.

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 2014	Delež v %	Plan 2015	Delež v %	Doseženo 2015	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Redno delo	45.950.996	66,26	45.622.210	66,36	45.444.830	66,39	98,9	99,6
2	Nadure	5.659.757	8,16	5.538.939	8,06	6.151.134	8,98	108,7	111,1
3	Dežurstvo	4.131.906	5,96	4.019.671	5,85	3.897.002	5,69	94,3	96,9
4	Stalna pripravljenost doma	555.021	0,80	546.172	0,79	512.999	0,76	92,4	93,9
5	Nadomestila plač	13.049.235	18,82	13.022.853	18,94	12.443.066	18,18	95,4	95,5
6	Skupaj plače in nadomestila plač	69.346.915	100,00	68.749.845	100,00	68.449.031	100,00	98,7	99,6

Nadomestila plač za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 200.305 delovnih ur, v breme ZZZS 179.286 delovnih ur in v breme ZPIZ 14.616 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 5,95 % 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 2014	Delež v %	Plan 2015	Delež v %	Doseženo 2015	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	320.599	4,66	301.363	4,34	173.993	2,47	54,3	57,7
2	Regres za letni dopust	1.157.699	16,82	1.169.637	16,84	1.171.315	16,62	101,2	100,1
3	Jubilejne nagrade, odpravnine in socialne pomoči	405.664	5,89	408.909	5,89	520.535	7,38	128,3	127,3
4	Prevoz na delo	2.619.709	38,06	2.656.067	38,24	2.737.741	38,83	104,5	103,1
5	Prehrana med delom	2.379.396	34,57	2.410.570	34,69	2.446.655	34,70	102,8	101,5
6	Skupaj drugi stroški dela	6.883.067	100,00	6.946.546	100,00	7.050.239	100,00	102,4	101,5

V letu 2015 je bilo povprečno na delavca izplačanih 384 EUR regresa za letni dopust.

Amortizacija

Konti podskupine 462

Stroški amortizacije so v letu 2015 znašali 9.125.459 EUR in so za 60,5 % višji od doseženih v letu 2014 ter so enaki načrtovanim. Delež stroškov amortizacije v odhodkih znaša 5,12 %. 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 2014	Plan 2015	Doseženo 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1	Amortizacija sredstev v upravljanju	9.517.824	11.152.353	9.322.786	98,0	83,6
2	Amortizacija sredstev, pridobljenih iz donacij	268.097	270.000	243.123	90,7	90,0
3	Zmanjšanje amortizacije sredstev v upravljanju v breme virov	-3.833.639	-2.026.894	-197.327	5,1	9,7
4	Zmanjšanje amortizacije sredstev, pridobljenih iz donacij, v breme virov	-268.097	-270.000	-243.123	90,7	90,0
5	Skupaj amortizacija	5.684.185	9.125.459	9.125.459	160,5	100,0

Amortizacija je obračunana od nabavne vrednosti neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev po predpisanih stopnjah in znaša skupaj 9.565.909 EUR.

Del amortizacije, ki je bil vračunan v cene zdravstvenih storitev je 9.125.459 EUR, od tega je 1.322.882 EUR združene amortizacije po ZIJZ.

Stroški amortizacije po vrstah osnovnih sredstev so naslednji:

v EUR brez centov

Zap. št.	Amortizacija	Doseženo 2014		Doseženo 2015		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	2	3	4	5	6	7=5/3
1	Amortizacija neopredmetenih sredstev	526.935	9,27	573.125	6,28	108,8
2	Amortizacija zgradb	2.986.257	52,54	3.321.423	36,40	111,2
3	Amortizacija opreme	5.711.575	100,48	4.774.223	52,32	83,6
4	Amortizacija drobnega inventarja	561.154	9,87	897.138	9,83	159,9
5	Zmanjšanje amortizacije v breme virov	-4.101.736	-72,16	-440.450	-4,83	10,7
6	Skupaj amortizacija	5.684.185	100,00	9.125.459	100,00	160,5

Rezervacije

Konti podskupine 463

V letu 2015 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 2014	Delež v %	Plan 2015	Delež v %	Doseženo 2015	Delež v %	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Stroški varstva pri delu in varstva okolja	225.319	51,50	226.106	51,37	318.116	57,89	141,2	140,7
2	Taksa za obremenjevanje vode, zraka in druge takse	7.908	1,81	8.114	1,84	14.935	2,72	188,9	184,1
3	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	85.596	19,56	86.841	19,73	93.689	17,05	109,5	107,9
4	Članarine	68.785	15,72	68.829	15,64	73.136	13,31	106,3	106,3
5	Izdatki za delovno terapijo	21.902	5,01	22.051	5,01	23.331	4,25	106,5	105,8
6	Drugi nematerialni stroški	28.008	6,40	28.202	6,41	26.263	4,78	93,8	93,1
7	Skupaj drugi stroški	437.518	100,00	440.143	100,00	549.470	100,00	125,6	124,8

Stroški varstva pri delu izkazujejo stroške zdravniških pregledov zaposlenih, stroške obdelave dozimetrom, stroške meritev radioloških pogojev, stroški strokovnega izpopolnjevanja iz varstva pri delu, stroške usposabljanja iz varstva pred ionizirajočim sevanjem in druge stroške, povezane z varstvom pri delu.

Finančni odhodki

Konti podskupine 467

Finančne odhodke sestavljajo obresti, odhodki od spremembe vrednosti obveznosti in terjatev na podlagi pogodbe, odhodki od prodaje finančnih naložb, odhodki iz oslabitve finančnih naložb in drugi finančni odhodki. Med finančnimi odhodki, ki so izkazani v izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2015 so všteti:

Zap. št.	Finančni odhodki	Doseženo 2014		Doseženo 2015		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	2	3	4	5	6	7=5/3
1	Zamudne obresti	351.522	99,99	72.331	96,27	20,6
2	Negativne tečajne razlike	17	0,01	2.800	3,73	16.470,6
3	Skupaj finančni odhodki	351.539	100,00	75.131	100,00	21,4

Zamudne obresti vključujejo tudi 26.459 EUR zamudnih obresti za dajatve na plače in podjetne pogodbe iz odločbe Finančne uprave RS.

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 2014		Doseženo 2015		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	2	3	4	5	6	7=5/3
1	Denarne kazni	18.372	48,59	22.190	15,31	120,8
2	Odškodnine	14.899	39,41	122.407	84,45	821,6
3	Izdatki iz naslova donacij in finančnih pomoči		0,00		0,00	
4	Drugi občasni izdatki	4.539	12,00	347	0,24	7,6
5	Skupaj drugi odhodki	37.810	100,00	144.944	100,00	383,3

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 2014		Doseženo 2015		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
2	3	4	5	6	7=5/3
Odpisi in oslabitev vrednosti zastarelih zalog	41.705	6,18	55.289	7,71	132,6
Odpisi in oslabitev vrednosti dvomljivih in spornih terjatev	585.977	86,86	654.045	91,17	111,6
Nadomestilo neamortizirane vrednosti OS pri odpisu	43.915	6,51	6.852	0,95	15,6
Primanjkljaji OS in DI in DDV od primanjkljajev	3.020	0,45	1.225	0,17	40,6
Skupaj prevrednotovalni poslovni odhodki	674.617	100,00	717.411	100,00	106,3

2.3 POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid oziroma presežek prihodkov 999.563 EUR.

Presežek odhodkov nad prihodki v bilanci stanja 4.501.517 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 2015, razdeljeni na prihodke in odhodke iz opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu.

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe je presežek prihodkov 575.481 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 424.082 EUR.

v EUR brez centov

Vrsta dejavnosti	Plan 2015			Doseženo 2015			Indeks prihodkov 8 = 5 / 2
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	
1	2	3	4	5	6	7	
Javna služba	170.306.587	170.306.587	0	173.203.967	172.628.486	575.481	101,7
Tržna dejavnost	5.175.154	5.175.154	0	5.915.089	5.491.007	424.082	114,3
Skupaj	175.481.741	175.481.741	0	179.119.056	178.119.493	999.563	

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

Ostale prihodke, to so finančne, druge ter prevrednotovalne poslovne prihodke smo razporedili na prihodke za izvajanje javne službe, razen tistih, za katere se je iz knjigovodskih listin ugotovilo, da se nanašajo na tržno dejavnost.

Odhodke tržnih dejavnosti, ki jih spremljamo na ločenih stroškovnih mestih, smo izkazali na podlagi dejanskih podatkov, dokumentiranih s knjigovodskimi listinami. Za drugi del tržnih dejavnosti smo kot sodilo uporabili pravila kalkulacije cen storitev po posameznih vrstah prihodkov.

Ostale odhodke, to so druge stroške, finančne odhodke, druge odhodke in prevrednotovalne poslovne odhodke smo razporedili na odhodke za izvajanje javne službe, razen tistih, za katere se je iz knjigovodskih listin ugotovilo, da se nanašajo na tržno dejavnost.

S tem upoštevamo določila III. poglavja Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti.

Prihodke in odhodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost izkazuje naslednja tabela:

v EUR brez centov

Zap. št.	Vrsta prihodkov iz tržne dejavnosti	Prihodki skupaj	Stroški materiala	Stroški storitev	Stroški dela	Ostali stroški	Odhodki skupaj	Presežek prihodkov
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7	9 = 3 - 8
1	Prih. za zdrav. storitve od uporabnikov EKN-del in od drugih plačnikov	2.573.988	1.770.755	0	668.431	29.638	2.468.824	105.164
2	Prihodki za zdravstvene storitve od samoplačnikov (brez zavarovanja)	235.218	82.585	0	121.537	7.574	211.696	23.522
3	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	216.711	105.770	66.016	220	13.772	185.778	30.933
4	Prihodki od najemnin	160.194	0	106.927	0	50.501	157.428	2.766
5	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.003.797	694.894	17.692	272.781	15.998	1.001.365	2.432
6	Prihodki od prodaje toplotne energije	127.962	88.780	10.966	7.921	7.755	115.422	12.540
7	Prihodki od prodaje v pralnici	38.314	2.517	6.483	16.345	11.015	36.360	1.954
8	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	142.689	10.955	125.749	0	2.739	139.443	3.246
9	Prihodki od kotizacij za strokovna srečanja in učne delavnice	276.749	0	230.535	37.879	1.612	270.026	6.723
10	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	102.607	0	0	26.550	0	26.550	76.057
11	Ostali prihodki od tržne dejavnosti	434.842	74.462	88.636	89.955	30.912	283.965	150.877
12	Finančni prihodki - del	4.471	0	0	0	0	0	4.471
13	Drugi prihodki - del	133.521	0	20.318	102.093	7.713	130.124	3.397
14	Prevrednotovalni poslovni prihodki - del	464.026	0	0	0	464.026	464.026	0
15	Skupaj prihodki od tržne dejavnosti	5.915.089	2.830.718	673.322	1.343.712	643.255	5.491.007	424.082

Med ostalimi prihodki od tržne dejavnosti v zaporedni številki 11 so izkazani predvsem naslednji prihodki: prihodki Oddelka za patologijo za hrambo in oblačenje umrlih, prihodki iz naslova kritja stroškov mentorstva za specializante in pripravnike, prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov, prihodki od počitniške dejavnosti, prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov, prihodki od vzdrževanja računalniških programov, prihodki od oglasov v časopisu Naša bolnišnica, prihodki od prodaje odpadkov, prihodki od storitev sterilizacije, prihodki iz naslova prisotnosti očeta pri porodu, prihodki od zaračunanih neinvazivnih prenatalnih testov za kromosomske trisomije in prihodki od odvzemov krvnega vzorca iz popkovine novorojenca takoj po rojstvu.

V letu 2015 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 2014.

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 2015, I. del je v prilogi.

Obrazec: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu je v prilogi.

3 POJASNILA K IZKAZOM PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkazi po načelu denarnega toka so evidenčni izkazi s podatki, ki jih uporabniki EKN izkazujejo v poslovnih knjigah v skladu s 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava. Izkazovanje prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je potrebno zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov na ravni države.

3.1 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2015 je izkazan presežek prihodkov nad odhodki 1.095.677 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je v Prilogi 3/A.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, v katerem so izkazani prihodki in odhodki, z upoštevanjem načela denarnega toka, ne pa pravila iz slovenskih računovodskih standardov, ki določajo načelo nastanka poslovnega dogodka. Zato podatki o odhodkih in prihodkih, izkazanih v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, niso primerljivi s podatki, izkazanimi v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka).

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

Likvidnostno stanje UKC Maribor, stanje in struktura obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) so izkazani v pojasnilih k postavkam bilance stanja. V bilanci stanja na dan 31. 12. 2015 zapadle obveznosti do dobaviteljev niso izkazane, ker so bile vse obveznosti pravočasno poravnane.

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2015, II. del je v prilogi.

3.2 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb je sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Izkaz vsebuje podatke o danih posojilih in prejetih vračilih danih posojil ter o izdatkih, namenjenih nakupu kapitalskih deležev in prejemkih iz naslova prodaje teh deležev.

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov za leto 2015 izkazujemo 22.045 EUR razlike med danimi posojili in prejetimi vračili danih posojil, 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 povečanje vrednosti danih posojil 22.378 EUR, za kar smo, v skladu z 71. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, povečali vir na obveznostih za dolgoročne finančne naložbe v breme presežka prihodkov nad odhodki.

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil je v Prilogi 1/B.

Prejeta vračila danih posojil izkazana po načelu denarnega toka v Izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (Priloga 3/A-1) so enaka zmanjšanju dolgoročno danih posojil evidentiranih po načelu nastanka poslovnega dogodka izkazanem v Prilogi 1/B Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

Dana posojila izkazana po načelu denarnega toka so za 333 EUR manjša 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 2015 ne izkazujemo zadolževanja in odplačil dolga.

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

Izkazano povečanje sredstev na računih 1.073.632 EUR je razlika med presežkom prihodkov nad odhodki iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 1.095.677 EUR in zneskom, ki je v izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov izkazan kot razlika med danimi posojili in prejetimi vračili danih posojil 22.045 EUR.

4 PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV

Poročilo o dodelitvi in uporabi javnih sredstev smo pripravili na podlagi 4. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 33/11).

Prejeta javna sredstva iz državnega proračuna Republike Slovenije, iz proračunov lokalnih skupnosti, iz ZZZS in od posrednih proračunskih uporabnikov, smo porabili za izvajanje programov zdravstvenih storitev v okviru javne zdravstvene službe v letu 2015.

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

Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2014 v bilanci stanja ni bil izkazan, zato poraba ni bila možna.

6 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015

Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2015 v bilanci stanja ni izkazan. Kljub pozitivnemu poslovnemu izidu za tekoče leto 2015, je v bilanci stanja še vedno izkazan presežek odhodkov nad prihodki, kar je posledica poslovanja z izgubo v letih 2011 - 2013.

Pooblaščen računovodja:

Marija PINTER, dipl. ekon.



Odgovorna oseba:

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



PRILOGE K LETNEMU POROČILU

PRILOGE K POSLOVNEMU POROČILU

- 1. Poročilo o primerjavi števila čakajočih in čakalnih dob po posameznih stopnjah nujnosti v letu 2014 in 2015 za hospital in ambulate**
- 2. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2015**
- 3. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:**
 - **Obrazec 1:** Delovni program 2015 (I., II. in III. del)
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2015 (I. in II. del)
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2015
 - **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2015
 - **Obrazec 7:** Kazalniki učinkovitosti 2015

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 2015 (I. in II. del)
 - **Obrazec:** Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

HOSPITAL	Podatki na dan 31. 12. 2014										Podatki na dan 31. 12. 2015										
	Št. čakajočih in čakalna doba za čakajoče po Pravilniku*					Št. čakajočih in čakalna doba za čakajoče z omejitvijo**					Št. čakajočih in čakalna doba za čakajoče po Pravilniku*					Št. čakajočih in čakalna doba za čakajoče z omejitvijo**					
	Število čakajočih		Čakalna doba		Št. čakajočih ki, presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo	Število čakajočih z omejitvijo		Čakalna doba za čakajoče z omejitvijo		Število čakajočih		Čakalna doba		Št. čakajočih ki, presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo	Število čakajočih z omejitvijo		Čakalna doba za čakajoče z omejitvijo				
Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)		
Operacija sive mreže	0	2	0	13	0	0	0	0	0	0	0	30	280	85	119	0	0	59	30	108	165
Operacija žolčnih kamnov	0	32	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	95	0	0	0	0	0	0
Operacije kile	0	48	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	95	0	0	0	0	0	0
Operacije na srcu	1	74	84	99	0	0	1	1	84	99	1	65	62	98	0	0	2	0	92	0	
PTCA	0	484	0	709	0	379	0	0	0	0	59	291	542	767	59	291	0	0	0	0	
Artroplastika kolka	21	76	90	178	0	0	16	40	283	448	36	126	90	191	0	0	18	33	160	370	
Artroplastika kolena	11	117	85	179	0	0	6	58	355	439	20	135	80	208	0	0	12	67	144	460	
Operacije hrbtenice - nevrokirurgija	68	161	739	745	63	142	13	19	739	745	58	162	369	412	77	147	3	2	369	412	
Operacije hrbtenice - ortopedija	8	26	83	176	0	0	4	5	103	301	8	33	76	170	0	0	5	5	89	180	
Artroskopija kolena in gležnja - ortopedija	37	105	90	363	0	0	23	38	238	364	53	119	90	332	0	0	10	11	185	350	
Artroskopija kolka - ortopedija	2	2	67	355	0	0	0	2	0	602	1	3	85	335	0	0	0	0	0	0	
Artroskopija komolca - ortopedija	0	2	0	338	0	0	0	1	0	339	0	6	0	357	0	0	0	1	0	363	
Rekonstrukcija kolenskih vezi	17	23	80	330	0	0	5	4	141	375	16	20	90	350	0	0	2	6	107	340	
Odstranitev osteosintetskega materiala	0	27	0	124	0	0	3	9	63	166	1	25	17	136	0	0	10	21	90	182	
Posegi v nosu in nosnih sinusih	0	0	0	0	0	0	0	56	0	449	1	7	62	80	0	0	1	117	62	408	
Posegi v ustih, nebu, grlu, mandljih ali žrelnici	9	3	57	91	0	0	9	150	57	366	20	29	89	139	0	0	5	228	104	698	
Operacije ušes	2	8	50	180	0	0	6	89	91	374	9	24	68	159	0	0	4	94	119	253	
Operacije krčnih žil	0	5	0	180	0	0	0	366	0	1110	0	9	0	180	0	0	0	444	0	1110	
Operacije na ožilju	0	8	0	28	0	0	0	0	0	0	0	8	0	33	0	0	0	0	0	0	
Operacije ščitnice	0	5	0	31	0	0	0	0	0	0	0	13	0	51	0	0	0	0	0	0	
Operacije prostate	1	25	82	103	0	0	0	2	0	165	10	41	112	146	5	0	0	3	0	188	
Operacije mehurja	11	20	76	86	0	0	0	3	0	55	22	43	64	132	0	0	2	6	94	188	
Retinirani testisi	3	25	187	196	2	11	0	1	0	196	1	21	167	197	1	12	0	0	0	0	
Operacije fimoze - otroci	1	20	177	195	1	9	0	2	0	273	6	26	169	196	6	17	0	0	0	0	
Benigne hiperplazije prostate	2	11	53	193	0	5	0	1	0	83	14	27	191	197	12	14	0	0	0	0	
Operacija stresne inkontinence - ženske	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	172	0	0	0	0	0	0	
Operacija stresne inkontinence - ginekologija	0	6	0	30	0	0	0	0	0	0	0	3	0	34	0	0	0	0	0	0	
Lažji posegi ženskega reproduktivnega sistema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Karpalni sindrom	0	7	0	33	0	0	0	0	0	0	0	2	0	61	0	0	0	0	0	0	

* Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov.

** Ko čakalna doba na storitev oz. prvi pregled presega najdaljšo dopustno čakalno dobo, po navodilih Ministrstva za zdravje napotimo paciente v drug zdravstven zavod. Če pacienti izrazijo željo, da želijo biti obravnavani pri nas ali čakajo na izbranega zdravnika pri nas, njihovo željo evidentiramo in jih vodimo v čakalnih seznamih izven redne čakalne dobe.

AMBULANTE	Podatki na dan 31. 12. 2014										Podatki na dan 31. 12. 2015									
	Št. čakajočih in čakalna doba za čakajoče po Pravilniku*					Št. čakajočih in čakalna doba za čakajoče z omejitvijo**					Št. čakajočih in čakalna doba za čakajoče po Pravilniku*					Št. čakajočih in čakalna doba za čakajoče z omejitvijo**				
	Število čakajočih		Čakalna doba		Št. čakajočih ki, presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo	Število čakajočih z omejitvijo		Čakalna doba za čakajoče z omejitvijo		Število čakajočih		Čakalna doba		Št. čakajočih ki, presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo	Število čakajočih z omejitvijo		Čakalna doba za čakajoče z omejitvijo			
Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	
Klinika za interno medicino																				
- Revmatološka ambulanta	40	553	48	690	0	545	1	59	48	695	136	631	81	690	0	622	1	25	81	690
- Hematološka ambulanta	7	21	85	179	0	0	40	81	162	216	15	14	85	175	0	0	15	93	83	209
- Nefrološka ambulanta	2	0	86	0	0	0	53	123	194	290	16	0	76	0	0	0	6	170	76	370
Oddelek za pljučne bolezni	4	55	36	84	0	0	0	0	0	0	4	107	80	149	0	0	0	0	0	0
Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja																				
- Ambulanta za nalezljive bolezni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Urgentna ambulanta za nalezljive bol. in vroč. stanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oddelek za nevrološke bolezni																				
- Nevrološka ambulanta	7	105	86	179	0	0	235	111	179	238	2	132	79	178	0	0	176	48	164	218
- EMG	0	3	0	215	0	2	298	423	190	233	154	335	91	166	16	0	148	117	127	243
- EEG	42	65	61	99	0	0	0	0	0	0	117	97	92	179	22	0	2	1	93	186
- ASG in TCD	20	5	28	163	0	0	153	185	113	305	57	9	54	168	0	0	6	106	86	332
- Nevrološka urgentna ambulanta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klinika za pediatrijo	195	329	88	119	0	0	67	17	102	198	125	426	51	157	0	0	196	73	134	189
Klinika za ginekologijo in perinatologijo																				
- Ginekološke ambulante	17	34	41	49	0	0	0	1	0	44	28	33	46	49	0	0	0	0	0	0
- Kabinet za uroginekologijo	3	27	32	35	0	0	0	0	0	0	6	55	33	40	0	0	0	0	0	0
- Ambulanta za UZ diagnostiko v ginekologiji	1	3	22	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ambulanta za UZ diagnostiko v porodništvu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oddelek za reprodukt. med. in ginek. endokrin.																				
- Ambulanta za zdravljenje neplodnosti	2	302	71	165	0	0	42	103	159	335	5	364	82	154	0	0	24	18	126	189
- Androloška ambulanta	1	22	42	89	0	0	0	0	0	0	2	32	64	93	0	0	0	0	0	0
Klinika za kirurgijo																				
- Ambulanta za abdominalno in splošno kirurgijo	76	195	84	148	0	0	0	2	0	154	116	220	81	176	0	0	17	12	105	197
- Ambulanta za žilno kirurgijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Travmatološka ambulanta	0	14	0	49	0	0	0	0	0	0	4	21	25	59	0	0	0	0	0	0
- Ambulanta za plastično in rekonstruktivno kirurgijo	518	701	90	174	0	0	105	33	174	257	485	791	90	180	0	0	179	121	180	271
- Urološka ambulanta	108	247	90	178	0	0	89	74	104	186	176	227	86	170	0	0	60	61	91	176
- Ortopedska ambulanta	57	123	84	127	0	0	30	11	111	134	160	208	90	148	0	0	59	3	114	148
Oddelek za ORL in MFK																				
- ORL ambulanta	113	167	77	79	0	0	0	0	0	0	130	131	65	109	0	0	0	0	0	0
- Operacijska ORL in MFK ambulanta	3	8	38	62	0	0	0	0	0	0	4	13	48	50	0	0	0	0	0	0
- Otolološka ambulanta	1	13	83	175	0	0	5	2	152	189	0	19	0	177	0	0	0	22	0	196

	Podatki na dan 31. 12. 2014										Podatki na dan 31. 12. 2015										
	Št. čakajočih in čakalna doba za čakajoče po Pravilniku*					Št. čakajočih in čakalna doba za čakajoče z omejitvijo**					Št. čakajočih in čakalna doba za čakajoče po Pravilniku*					Št. čakajočih in čakalna doba za čakajoče z omejitvijo**					
	Število čakajočih		Čakalna doba		Št. čakajočih ki, presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo		Število čakajočih z omejitvijo		Čakalna doba za čakajoče z omejitvijo		Število čakajočih		Čakalna doba		Št. čakajočih ki, presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo		Število čakajočih z omejitvijo		Čakalna doba za čakajoče z omejitvijo		
Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)
AMBULANTE																					
- Foniatrična ambulanta (foniatrija)	9	26	78	108	0	0	0	2	0	183	3	15	34	43	0	0	0	2	0	182	
- Avdiološka ambulanta (audiometrija)	22	113	86	116	0	0	4	1	110	223	26	114	69	111	0	0	4	1	97	196	
- ORL ambulanta za UZ	1	1	63	65	0	0	0	0	0	0	2	2	43	49	0	0	0	0	0	0	
Oddelke za očne bolezni																					
- Očesna splošna ambulanta	2	7	49	128	0	0	0	3	0	212	1	6	72	136	0	0	2	0	104	0	
- Očesna ambulanta za UZ diagnostiko	6	9	45	52	0	0	0	2	0	116	9	7	45	49	0	0	0	1	0	62	
- Kabinet za lasersko zdravljenje																					
- Posegi na očesu - laser (neopredeljeno)	1	2	49	45	0	0	0	0	0	0	2	5	36	56	0	0	0	0	0	0	
- Posegi z laserjem na očesni leči	3	22	46	73	0	0	0	1	0	122	12	83	86	178	0	0	0	10	0	190	
- Očesna ambulanta za okuoplastično kirurgijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Očesna ambulanta za diabetike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Kabinet za ortoptiko in pleoptiko	11	19	89	130	0	0	6	0	159	0	4	13	85	101	0	0	0	0	0	0	
- Kabinet za kontaktne leče	0	5	0	106	0	0	0	0	0	0	2	16	75	121	0	0	1	0	93	0	
- Kabinet za glavkom	0	8	0	146	0	0	0	0	0	0	0	2	0	126	0	0	0	0	0	0	
- Očesna ambulanta za fluoresceinsko angiografijo	7	9	68	75	0	0	1	0	77	0	5	2	42	40	0	0	0	0	0	0	
- Očesna ambulanta za keratoplastiko in reflektivno kir.	1	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Očesna ambulanta za slabovidne	1	1	37	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oddelke za kožne in spolne bolezni																					
- Očesna ambulanta	451	755	90	180	0	0	336	79	196	233	359	517	75	149	0	0	18	15	90	167	
Oddelek za onkologijo																					
- Onkologija	1	18	7	21	0	0	0	0	0	0	3	297	14	21	0	0	0	0	0	0	
Oddelek za psihiatrijo																					
- Psihiatrična ambulanta	0	16	0	89	0	0	0	0	0	0	1	29	64	108	0	0	0	0	0	0	
- Ambulanta za psihogeriatrijo	0	8	0	145	0	0	2	7	152	201	1	2	68	70	0	0	2	5	90	137	
- Psihološka ambulanta	3	19	73	99	0	0	5	15	93	181	5	10	73	91	0	0	4	14	97	98	
Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo																					
- Endokrinološka ambulanta	3	31	53	160	0	0	0	163	0	318	3	43	32	134	0	0	1	158	128	168	
- Diabetološka ambulanta	13	52	77	146	0	0	8	9	91	170	39	52	83	119	0	0	5	6	83	165	
- Denzitometrija - QDR	5	23	24	46	0	0	0	0	0	0	17	57	29	30	0	0	0	0	0	0	
Center za bolezni dojk																					
- Center za bolezni dojk	21	13	30	42	0	0	0	0	0	0	19	44	14	45	0	0	0	0	0	0	
Oddelek za gastroenterologijo																					
- Gastroenterološka ambulanta	35	20	34	42	0	0	0	0	0	0	49	34	41	53	0	0	0	0	0	0	
- Gastroskopijska ambulanta	55	69	88	120	0	0	2	0	110	0	43	42	50	123	0	0	0	4	0	155	
- Koloskopija	9	33	66	168	0	0	13	0	66	0	5	14	44	155	0	0	66	37	170	220	
- Rektoskopija	8	0	52	0	0	0	0	0	0	0	3	0	23	0	0	0	0	0	0	0	
- Endoskopski UZ	7	1	61	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Podatki na dan 31. 12. 2014										Podatki na dan 31. 12. 2015										
	Št. čakajočih in čakalna doba za čakajoče po Pravilniku*					Št. čakajočih in čakalna doba za čakajoče z omejitvijo**					Št. čakajočih in čakalna doba za čakajoče po Pravilniku*					Št. čakajočih in čakalna doba za čakajoče z omejitvijo**					
	Število čakajočih		Čakalna doba		Št. čakajočih ki, presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo	Število čakajočih z omejitvijo		Čakalna doba za čakajoče z omejitvijo			Število čakajočih		Čakalna doba		Št. čakajočih ki, presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo	Število čakajočih z omejitvijo		Čakalna doba za čakajoče z omejitvijo			
	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	Hitro (0-90 dni)	Redno (0-180 dni)	
AMBULANTE																					
Oddelek za kardiologijo in angiologijo																					
- Kardiološka ambulanta	16	225	171	287	7	183	55	105	212	379	50	131	83	197	2	11	33	206	171	339	
- Angiološka ambulanta	0	50	0	256	0	29	16	38	160	270	0	31	0	230	0	21	12	30	225	273	
- Cikloergometrija	43	121	116	458	34	82	0	0	0	0	33	103	189	307	26	74	0	0	0	0	
- Holter monitoring	86	64	112	290	75	8	0	0	0	0	117	78	197	239	113	71	0	0	0	0	
- Kardiološki UZ	114	190	204	466	91	162	0	0	0	0	131	172	181	372	118	157	0	0	0	0	
Oddelek za nuklearno medicino																					
- Tireološka ambulanta	48	94	90	176	0	0	84	138	172	226	9	16	64	166	0	0	153	269	197	309	
- Scintigrafija srca	9	14	84	176	0	0	141	118	217	229	0	0	0	0	0	0	254	178	329	356	
- Scintigrafija okostja	64	66	85	91	0	0	2	2	85	91	9	8	46	63	0	0	50	28	59	77	
Center za transfuzijsko medicino																					
- Ambulanta za terapijo koagulopatij	9	42	68	84	0	0	0	0	0	0	47	97	86	97	0	0	0	0	0	0	
Klinika za interno medicino - INP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Klinika za kirurgijo - Urgentni center	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Radiološki oddelek																					
RTG angiografija	7	2	46	59	0	0	0	0	0	0	3	0	25	0	0	0	0	0	0	0	
RTG skelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	55	71	0	0	0	0	0	0	
RTG rame	16	17	66	126	0	0	1	1	66	151	19	5	73	90	0	0	1	0	73	0	
RTG zgornje ekstremitete	28	12	87	128	0	0	4	0	87	0	37	12	79	154	0	0	8	1	154	169	
RTG spodnje ekstremitete	58	103	88	158	0	0	5	5	121	158	63	118	73	136	0	0	4	7	143	175	
RTG medenice	33	81	83	156	0	0	5	3	103	169	36	90	80	147	0	0	6	5	127	169	
Amb. za CT diagnostiko - povprečna čak. doba	341	158	50	103	0	0	160	72	102	135	321	152	53	105	0	0	201	69	98	170	
Ambulanta za MR - povprečna čakalna doba	117	101	51	126	0	0	640	335	116	201	107	84	63	122	0	0	536	357	126	239	

* Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov.

** Ko čakalna doba na storitev oz. prvi pregled presega najdaljšo dopustno čakalno dobo, po navodilih Ministrstva za zdravje napotimo paciente v drug zdravstven zavod. Če pacienti izrazijo željo, da želijo biti obravnavani pri nas ali čakajo na izbranega zdravnika pri nas, njihovo željo evidentiramo in jih vodimo v čakalnih seznamih izven redne čakalne dobe.

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:

- notranje revizije na področju obvladovanja tveganj pri izvajanju kadrovske funkcije,
- notranje revizije na področju obvladovanja tveganj pri izvajanju ambulantne dejavnosti,
- notranje revizije na področju obvladovanja tveganj pri vodenju čakalnih seznamov.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

- notranjega okolja, upravljanja s tveganji, kontrolnih dejavnosti, informiranja in komuniciranja in nadziranja

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

V / Na UKC MARIBOR je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji:

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso 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 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. Na področju ažuriranja sistemizacije planiranja kadrov in izboljšanja procesa nadomestnih zaposlitev.
2. Na področju skladnosti izvajanja ambulantnih pregledov v skladu s planom in obvladovanja tveganj za ambulantne paciente samoplačnike.
3. Na področju vodenja čakalnih seznamov pacientov v skladu s predpisi in obvladovanju tveganj pri uvajanju e-naročanja.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

1. Na področju normativnega področja in zadostnega števila zaposlenih po dejavnostih in poklicnih skupinah.
2. Na področju ustrezne informacijske podpore na področju kadrovske evidenc.
3. Na področju vodenja čakalnih seznamov s predpisi in skrajšanja čakalnih vrst.

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

Datum podpisa predstojnika:
12.02.2016

Datum oddaje:



Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015		Indeks (ZZZS)	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	45.963	46.712	44.829	45.520	44.924	45.811	97,7	100,2
Število uteži	74.678	75.140	74.028	75.189	74.628	75.983	99,9	100,8
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)								
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)	2	2	2	2	9	9	450,0	450,0
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)								
Psihiatrija - št. primerov (130 341)	1.434	1.451	1.528	1.556	1.397	1.419	97,4	91,4
Paliativna oskrba - BOD (141 304)								
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)								
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	9.280	9.395	9.236	9.375	10.002	10.064	107,8	108,3
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)								
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	52.415	55.323	67.578	68.530	52.947	54.115	101,0	78,3
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)								
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)								
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)								
Medicina dela - točke (301 258)								
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)								
Fizioterapija - utež (507 028)								
Patronažna služba - primer (510 029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	1.250	1.255	1.250	1.255	1.547	1.547	123,8	123,8
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)	4.593	4.627	4.593	4.627	5.455	5.482	118,8	118,8
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)								
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)								
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)								
Nega na domu - primer (544 034)								
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)								
Klinična psihologija - točke (512 033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)	1.207	1.253	1.207	1.253	1.021	1.040	84,6	84,6
Spremljanje - primer (701 309)	35	181	53	215	30	189	85,7	56,6
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	4.365	4.468	4.365	4.468	3.848	3.931	88,2	88,2
Drugo	16.186	16.186	16.186	16.186	16.344	16.344	101,0	101,0
Stimulacija globokih možganskih debel	2	2	2	2				

Opombe:

V točki drugo je opredeljena Forenzična psihiatrija.

Izpolnil: Vesna Savič, univ.dipl.ekon.

Tel. št.: 02/321-25-35



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

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014				Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015				INDEKS			
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Točke	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q88, 220)	414.309	4.615.938	420.453	4.813.354	397.893	4.587.461	403.211	4.830.727	421.860	4.646.934	428.196	4.820.767	101,8	106,0	100,7	101,3
Abdominalna kirurgija (201)	9.805	54.816	9.742	56.039	9.017	44.478	9.118	45.109	9.542	55.946	9.672	56.878	99,3	105,8	102,1	125,8
Anestezija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)	2.149	29.962	2.172	30.317	1.812	32.404	1.813	32.485	2.190	28.607	2.191	28.775	101,9	120,8	95,5	88,3
Dermatovenerologija (203)	22.931	155.333	23.236	157.663	28.039	186.381	28.467	190.891	29.592	162.306	29.979	164.805	129,0	105,5	104,5	87,1
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)	18.529	428.894	18.781	434.533	16.903	474.416	17.053	478.791	15.239	460.935	15.391	465.544	82,2	90,2	107,5	97,2
Gastroenterologija (205)	2.722	165.168	2.757	167.691	2.304	149.652	2.329	151.520	2.701	159.316	2.741	161.563	99,2	117,2	96,5	106,5
Ginekologija in porodništvo (206)	28.164	441.540	28.466	537.108	24.122	425.619	24.403	561.640	27.685	432.848	28.018	491.065	98,3	114,8	98,0	101,7
Hematologija (207)	5.560	22.205	5.616	22.595	4.265	16.338	4.318	16.523	5.856	24.793	5.948	25.284	105,3	137,3	111,7	151,8
Infektologija (208)	3.257	14.138	3.295	14.373	2.759	12.013	2.799	12.297	2.993	12.559	3.033	12.899	91,9	108,5	88,8	104,5
Interna medicina (209)	26.340	169.647	26.658	172.061	21.639	142.485	21.904	144.095	25.444	113.535	25.721	115.187	96,6	117,6	66,9	79,7
Internistična onkologija (210)	4.972	23.382	4.972	23.382	4.776	23.382	4.816	23.803	5.296	24.845	5.368	26.200	106,5	110,9	106,3	106,3
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	8.201	124.337	8.280	125.971	8.979	138.585	9.071	140.053	8.307	132.386	8.365	133.695	101,3	92,5	106,5	95,5
Kardiovaskularna kirurgija (212)	8.667	37.928	8.745	38.417	6.799	28.464	6.858	28.761	9.291	40.672	9.378	41.119	107,2	136,7	107,2	142,9
Klinična genetika (213)	283	389.234	287	410.593	1.257	330.884	1.269	363.943	277	391.013	280	419.895	97,9	22,0	100,5	118,2
Klinična mikrobiologija (214)																
Maksilofacialna kirurgija (215)					367	3.798	371	3.836	36	405	37	415		9,8		10,7
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)	2.201	19.270	2.213	19.407	1.670	12.494	1.691	12.635	2.372	21.296	2.392	21.511	107,8	142,0	110,5	170,5
Nevrokirurgija (217)	6.107	27.577	6.193	28.145	4.307	20.572	4.343	20.781	6.335	28.277	6.394	28.777	103,7	147,1	102,5	137,5
Nevrologija (218)	7.197	227.785	7.291	231.012	7.280	238.557	7.348	241.607	6.926	252.709	7.003	256.188	96,2	95,1	110,9	105,9
Nuklearna medicina (219)		61.797		75.385	0	62.322	0	76.532	0	56.667	0	72.665			91,5	90,8
Oftalmologija (220)	16.201	175.739	16.429	178.623	24.215	299.712	24.495	303.187	15.246	170.706	15.497	173.931	94,1	83,0	97,1	87,0
Ortopedska kirurgija (222)	10.821	76.907	10.950	78.027	10.584	74.018	10.700	74.857	11.538	80.151	11.658	81.206	106,8	109,0	104,2	108,3
Otorinolaringologija (223)	30.344	295.469	30.778	301.005	27.811	278.952	28.196	284.541	30.577	289.084	31.082	295.097	100,8	109,9	97,8	103,6
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)	596	23.578	598	23.657	548	22.440	548	22.561	552	21.879	560	22.159	92,6	100,7	92,8	97,5
Otroška nevrologija (225)																
Pedriatrija (227)	16.250	207.530	16.563	211.478	15.135	190.434	15.381	193.692	16.560	213.114	16.942	219.268	101,9	109,4	102,7	111,9
Plastična, rekonstruktivna in estetska kirurgija (228)	17.003	140.970	17.270	143.575	14.937	130.568	15.082	132.271	17.198	136.389	17.436	138.445	101,1	115,1	96,8	104,5
Pnevmologija (229)	14.858	124.006	15.107	126.435	13.475	126.347	13.665	128.428	15.224	133.096	15.488	136.190	102,5	113,0	107,3	105,3
Psihiatrija (230)	11.700	146.531	11.901	149.415	9.640	122.738	9.827	125.378	11.431	135.296	11.601	137.932	97,7	118,6	92,3	110,2
Revmatologija (232)	9.935	57.289	10.056	58.081	11.454	65.352	11.558	66.040	10.091	66.552	10.228	67.542	101,6	88,1	116,2	101,8
Splošna kirurgija (234)																
Torakalna kirurgija (235)	3.374	12.396	3.435	12.701	2.663	11.697	2.686	11.855	3.242	12.228	3.282	12.468	98,1	121,7	98,6	104,5
Travmatologija (237)	21.351	98.705	21.755	101.100	20.592	96.872	20.937	99.054	21.350	95.510	21.797	98.184	100,0	103,7	98,8	98,6
Urgentna medicina (238)	64.246	572.616	65.655	588.999	61.130	542.078	62.375	557.242	65.474	579.463	66.853	596.447	101,9	107,1	101,2	106,9
Urologija (239)	23.268	148.190	23.598	151.318	22.249	142.477	22.509	144.590	24.731	155.521	25.082	158.604	106,3	111,2	104,9	109,2
Oralne kirurgije (242)																
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	17.475	143.001	17.654	144.249	17.162	140.933	17.280	141.932	18.563	158.928	18.778	160.829	106,2	108,2	111,1	112,8
Onkologija z radioterapijo (221)	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Primeri	
	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
Radioterapija (221 230)						1.985		2.025								
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Indeks ZZZS - preiskave		Indeks ZZZS - točke	
	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	12.609	474.387	12.851	486.069	14.030	460.016	14.294	469.879	14.338	493.808	14.621	506.332				
Izvajanje mamografije (211)		26.962		27.232		26.120		26.429		25.547		25.866			94,8	97,8
Izvajanje magnetne resonance (244)	4.868		4.934		5.218		5.286		5.294		5.365		108,8	101,5		
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	7.741		7.917		8.729		8.923		9.044		9.256		116,8	103,6		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		60.000		60.906		54.307		55.193		61.679		62.739			102,8	113,6
Izvajanje rentgena - RTG (247)		387.425		397.932		379.590		388.257		406.582		417.727			104,9	107,1
Izvajanje PET CT (248)					83		85									
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Indeks ZZZS - bolniki		Indeks ZZZS - enota	
	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	162	22.355	164	22.418	162	22.355	164	22.418	170	23.701	173	23.776				
Dialize I - št. dializ	2	351	2	366	2	351	2	366	4	215	5	253	200,0	200,0	61,3	61,3
Dialize II - št. dializ	13	473	14	488	13	473	14	488	9	627	10	631	69,2	69,2	132,6	132,6
Dialize III - št. dializ	141	19.334	142	19.367	141	19.334	142	19.367	143	19.590	144	19.623	101,4	101,4	101,3	101,3
Dialize IV - dan	1	772	1	772	1	772	1	772	7	1.632	7	1.632	700,0	700,0	211,4	211,4
Dialize V - dan	5	1.425	5	1.425	5	1.425	5	1.425	7	1.637	7	1.637	140,0	140,0	114,9	114,9
Dialize VI - primer																

Opombe:

S Pog. 2015, ki je bila podpisana v oktobru 2015, je Oftalmologija dobila odobren program diabetične retinopatije v veljavnosti od 1. 1. 2015.

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
E0398	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera								
E0399	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin								
E0400	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra	868	868	918	918	960	963	110,60	104,58
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke	1.583	1.592	1.711	1.720	1.797	1.824	113,52	105,03
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke	964	1.009	1.045	1.090	996	1.043	103,32	95,31
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocinteza	51	51	75	75	64	66	125,49	85,33
E0300	Amniocenteza	339	342	339	342	318	325	93,81	93,81
E0301	Medikamentozni splav	431	445	431	445	398	414	92,34	92,34
E0302	Diagnostična histeroskopija	506	526	473	493	481	499	95,06	101,69
E0303	Histeroskopska operacija	741	746	791	796	751	757	101,35	94,94
E0220	Operacija na ožilju								
E0261	Operacija kile								
E0263	Operacija karpalnega kanala	484	489	506	511	569	577	117,56	112,45
E0392	Proktoskopija	139	143	200	204	131	134	94,24	65,50
E0396	Rektoskopija								
E0393	Sklerozacija								
E0397	Ligatura	48	48	100	100	33	33	68,75	33,00
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu) - dnevna obravnava								
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu) - dnevna obravnava								
E0088	Operacija sive mreže	1.309	1.319	1.365	1.375	1.355	1.369	103,51	99,27
E0338	Vitreoretinalna kirurgija								
E0304	Zdravljenje starostne degeneracije makule in diabetičnega makularnega edema (prva in nadaljna obravnava)	1.067	1.070	948	951	865	867	81,07	91,24
E0420	Zdravljenje starostne degeneracije makule in diabetičnega makularnega edema z aplikacijo anti VEGF zdravil - nadaljnja obravnava)	2.973	2.985	2.973	2.985	3.368	3.384	113,29	113,29
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)	397	404	389	396	478	482	120,40	122,88
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	298	300	300	302	410	412	137,58	136,67
E0389	ESWL - drobljenje žolčnih kamnov								
E0450	Poligrafija spanja na domu			100	100	21	21		21,00
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku								
E0530	Aplikacija Qutenza obliža**			70	70	3	3		4,29
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe								
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART								
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART								
E0534	Pregled bolnika na ART								

Opombe:

Izpolnil: Vesna Savič, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 02/321-25-35

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



Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015						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. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
									9=6/1	10=6/2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.854	1.932	1.891	2	4	1.897	224	51	102,32	98,19
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	497	508	500	2	4	506	199	0	101,81	99,61
1 Zdravniki (skupaj)	496	507	499	2	4	505	199	0	101,81	99,61
1.1. Specialist	308	325	300	2	4	306	1	0	99,35	94,15
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.4. Specializant	152	148	164	0	0	164	163	0	107,89	110,81
1.5. Pripravnik / sekundarij	36	34	35	0	0	35	35	0	97,22	102,94
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.1. Specialist	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.2. Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.4. Specializant	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.5. Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
3.1. Višji svetnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3.2. Svetnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3.3. Primarij	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	1.357	1.424	1.391	0	0	1.391	25	51	102,51	97,68
1. Svetovalec v ZN	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2. Samostojni strokovni delavec v ZN	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3. Koordinator v ZN	1	1	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	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Medicinska sestra za področja... ⁴	2	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7. Diplomirana medicinska sestra	540	552	545	0	0	545	0	24	100,93	98,73
8. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	21	21	25	0	0	25	0	2	119,05	119,05
9. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
10. Srednja medicinska sestra / babica	709	743	715	0	0	715	0	21	100,85	96,23
11. Bolničar	80	83	80	0	0	80	0	4	100,00	96,39
12. Pripravnik zdravstvene nege	4	22	25	0	0	25	25	0	625,00	113,64
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	21	24	23	0	0	23	2	2	109,52	95,83
1. Farmacevt specialist konzultant	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2. Farmacevt specialist	5	6	5	0	0	5	0	0	100,00	83,33
3. Farmacevt	3	2	3	0	0	3	0	2	100,00	150,00
4. Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Farmacevtski tehnik	13	14	13	0	0	13	0	0	100,00	92,86
6. Pripravnik	0	2	2	0	0	2	2	0	#DEL/0!	100,00
7. Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	253	276	262	0	0	262	14	8	103,56	94,93
1. Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2. Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3. Medicinski biokemik specialist	10	10	10	0	0	10	0	0	100,00	100,00
4. Klinični psiholog specialist	8	9	7	0	0	7	0	0	87,50	77,78
5. Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	0	1	0	0	1	0	0	100,00	#DEL/0!
6. Socialni delavec	5	6	7	0	0	7	0	1	140,00	116,67
7. Sanitarni inženir	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
8. Radiološki inženir	49	59	51	0	0	51	0	1	104,08	86,44
9. Psiholog	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
10. Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
11. Logoped	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
12. Fizioterapevt	47	47	47	0	0	47	0	4	100,00	100,00
13. Delovni terapevt	16	18	15	0	0	15	0	0	93,75	83,33
14. Analitik v laboratorijski medicini	14	14	14	0	0	14	0	0	100,00	100,00
15. Inženir laboratorijske biomedicine	28	29	29	0	0	29	0	0	103,57	100,00
16. Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
17. Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
18. Laboratorijski tehnik	53	51	51	0	0	51	0	2	96,23	100,00
19. Voznik reševalec	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
20. Pripravnik	6	16	14	0	0	14	14	0	233,33	87,50
21. Ostali	15	16	15	0	0	15	0	0	100,00	93,75
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	13	13	12	1	0	13	1	0	100,00	100,00
1. Ostali	13	13	12	1	0	13	1	0	100,00	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	639	657	641	0	0	641	0	19	100,31	97,56
1. Administracija (J2)	174	178	177	0	0	177	0	9	101,72	99,44
2. Področje informatike	15	15	14	0	0	14	0	0	93,33	93,33
3. Ekonomsko področje	60	61	59	0	0	59	0	1	98,33	96,72
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	22	23	23	0	0	23	0	2	104,55	100,00
5. Področje nabave	24	24	26	0	0	26	0	0	108,33	108,33
6. Področje tehničnega vzdrževanja	43	46	47	0	0	47	0	0	109,30	102,17
7. Področje prehrane	142	145	141	0	0	141	0	3	99,30	97,24
8. Oskrbovalne službe	123	129	118	0	0	118	0	4	95,93	91,47
9. Ostalo	36	36	36	0	0	36	0	0	100,00	100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	2.780	2.902	2.829	3	4	2.836	241	80	102,01	97,73
VII. Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	157	160	149	0	0	149	13	2	94,90	93,13
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	2.937	3.062	2.978	3	4	2.985	254	82	101,63	97,49

Opomba:

Od skupaj _____ zaposlenih preko javnih del, ima _____ zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

Izpolnil: Bojan Cigut

Podpis odgovorne osebe: mag. Gregor Danko, univ. dipl. prav.

Tel. št.:



Pomočnik direktorja UKC
za kadrovske in druge zadeve
mag. Gregor Danko, univ. dipl. prav.

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 2016 -soglasje MZ	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Real. 1.1.2016 / Real. 1. 1. 2015	Real. 1. 1. 2016 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2016
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZSZ in ZPIZ	2.298,49	2.389,02	2.314,68	0,70	96,89
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	34,90	34,90	34,90	0,00	100,00
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	305,71	309,18	298,52	-2,35	96,55
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	222,00	240,00	255,00	14,86	106,25
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	2.861,10	2.973,10	2.903,10	1,47	97,65
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	2.298,49	2.389,02	2.314,68	0,70	96,89
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	562,61	584,08	588,42	4,59	100,74

Opombe:

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

Tel. št.: 02 321 2679

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



VRSTE INVESTICIJ		Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Realizacija 2015	Indeks	
1		2	3	4	5 = 4/2	6 = 4/3
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	223.019	250.000	307.436	137,85	122,97
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	223.019	250.000	307.436	137,85	122,97
2	Ostalo					
II.	NEPREMIČNINE	22.295.103	11.461.385	14.816.079	66,45	129,27
1	Zemljišča					
2	Zgradbe	22.295.103	11.461.385	14.816.079	66,45	129,27
III.	OPREMA (A + B)	7.629.672	13.526.963	7.051.965	92,43	52,13
A	Medicinska oprema	5.852.883	11.958.235	5.267.796	90,00	44,05
1	33111000-1 Rentgenske naprave	65.336	866.517	1.126.616		130,02
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslkavanje	14.492	422.000	524.494		124,29
3	33113000-5 Oprema za odslkavanje podob na osnovi magnetnih resonanc					
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo					
5	33115000-9 Naprave za tomografijo	286	4.309.790	1.685.608		39,11
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	35.060	1.365.400	113.362	323,34	8,30
7	33130000-0 Zobozdravstvo					
8	3315000-6 Terapevtika	4.981.731	639.442	310.382	6,23	48,54
9	33160000-9 Operacijska tehnika	280.491	864.600	289.108	103,07	33,44
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija		167.030	38.389		
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	46.275	62.800	73.163	158,10	116,50
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	311.886	2.188.048	549.831	176,29	25,13
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe					
14	Druga medicinska oprema	117.326	1.072.608	556.843	474,61	51,91
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	1.776.789	1.568.728	1.784.169	100,42	113,73
1	Informacijska tehnologija	506.641	251.300	214.833	42,40	85,49
2	Drugo	1.270.148	1.317.428	1.569.336	123,56	119,12
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	30.147.794	25.238.348	22.175.480	73,56	87,86

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Realizacija 2015	Indeks	
1		2	3	4	5 = 4/2	6 = 4/3
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	223.019	250.000	307.436	137,85	122,97
1	Amortizacija	223.019	250.000	307.436	137,85	122,97
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
II.	NEPREMIČNINE	22.295.103	11.461.385	14.816.079	66,45	129,27
1	Amortizacija	998.661	4.333.354	2.780.824	278,46	64,17
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	21.296.442	3.729.629	11.873.255	55,75	318,35
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Evropska sredstva		3.398.402			
8	Drugo			162.000		
III.	NABAVA OPREME (A + B)	7.629.672	13.526.963	7.051.965	92,43	52,13
A	Medicinska oprema	5.852.883	11.958.235	5.267.796	90,00	44,05
1	Amortizacija	821.704	4.618.397	1.058.287	128,79	22,91
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	395.551	6.701.740	4.107.264		61,29
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	137.263	360.353	46.960	34,21	13,03
7	Evropska sredstva	4.496.442	66.978			
8	Drugo	1.923	210.767	55.285		26,23
B	Nemedicinska oprema	1.776.789	1.568.728	1.784.169	100,42	113,73
1	Amortizacija	1.720.397	866.921	925.560	53,80	106,76
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	35.337	60.172	665.821		
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	15.102	80.660	6.049		7,50
7	Evropska sredstva		340.975			
8	Drugo	5.953	220.000	186.739	3.136,89	1,43
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	30.147.794	25.238.348	22.175.480	73,56	87,86
1	Amortizacija	3.763.781	10.068.672	5.072.107	134,76	50,38
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	21.727.330	10.491.541	16.646.340	76,61	158,66
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	152.365	441.013	53.009	34,79	12,02
7	Evropska sredstva	4.496.442	3.806.355			
8	Drugo	7.876	430.767	404.024	5.129,81	93,79

AMORTIZACIJA		Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Realizacija 2015	Indeks	
1		2	3	4	5 = 4/2	6 = 4/3
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	5.684.185	9.125.459	9.125.459	160,54	100,00
2	Obračunana amortizacija	9.785.921	11.422.353	9.565.909	97,75	83,75
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	268.097	270.000	243.126	90,69	90,05
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	3.833.639	2.026.894	197.327	5,15	9,74
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	5.684.185	9.125.459	9.125.456	160,54	100,00
7	Združena amortizacija po ZIJZ	1.043.460	1.339.719	1.322.882	126,78	98,74
8	Porabljena amortizacija	3.763.781	10.068.672	5.072.107	134,76	50,38
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije					

Izpolnila: Valerija Golob, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 02/321-2544



Podpis:

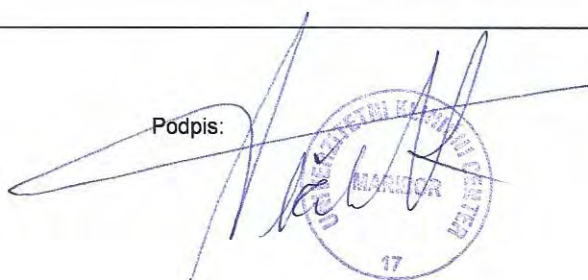
Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2015	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Opravljena so bila naslednja vzdrževalna dela:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	5.359.103	3.679.993	1.679.110
1	Vzdrževalna dela na zgradbah	972.907	250.745	722.162
2	Vzdrževalna dela na medicinski opremi	1.956.837	1.638.739	318.098
3	Vzdrževalna dela na nemedicinski opremi	1.533.074	894.224	638.850
4	Vzdrževanje programske opreme	671.995	671.995	
5	Vzdrževanje strojne računalniške opreme	224.290	224.290	

Opombe:

Izpolnil: Milan Večernik, dipl. inž. el.

Tel. št.: 02/321-2310

Podpis:



	Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 20155 / FN 2015
1.	Učenje	7.676.650		8.015.974	104,42	
2.	Usposabljanje za posebna znanja	1.233.279		1.334.731	108,23	
3.	Razvoj in raziskave	850.806		768.811	90,36	
4.	Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca					
5.	Nacionalna čakalna lista					
	Terciar I skupaj	9.760.735	7.831.670	10.119.516	103,68	129,21
6.	Subspecialni laboratorij	4.535.788		4.567.659	100,70	
7.	Subspecialni tim	19.635.486		19.778.700	100,73	
8.	Interdisciplinarni konzilij	371.183		376.978	101,56	
9.	Terciarno obravnavani bolniki. Težavnost (razlika)	7.578.120		6.408.848	84,57	
	Terciarno obravnavani bolniki. Težavnost (polna vrednost)	28.995.301		28.264.856	97,48	
	Terciar II skupaj	32.120.577	14.500.994	31.132.185	96,92	214,69
	SKUPAJ Terciar I in Terciar II	41.881.312	22.332.664	41.251.701	98,50	184,71

Opombe:

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

Podpis odgovorne osebe:



Tel. št.: 02/321-26-79



I. KAZALNIKI POSLOVANJA

	Bolnišnica UKC MARIBOR
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,01
celotni prihodki AOP 870	179.119.056
celotni odhodki AOP888	178.119.493
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZS	4,59
priznana am s strani ZZS	6.807.807
celotni prihodek iz pogodb ZZS	148.392.487
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	70,08
Porabljena am sredstva	6.394.989
- naložbe iz amortizacije	5.072.107
- amortizacija po ZIJZ	1.322.882
priznana am v ceni storitev	9.125.459
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,86
popravek vrednosti opreme AOP 007	89.630.241
oprema AOP 006	104.714.200
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	46,49
zaloge AOP 023	7.688.386
stroški materiala AOP 873	60.365.187
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	
- DA (vpiši znesek)	3.806.569
- NE	
6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,07
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	32
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,00
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	0
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	6.746.837
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,15
tuji viri (AOP 034+047+048+054+055)	18.312.353
obveznosti do virov sredstev (Aop 060)	124.327.112
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	1,34
AOP 012+AOP 023	22.254.566
AOP 034	16.554.958
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,72
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	178.081.345
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	247.511.587

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

A KADROVSKI VIRI

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
01	KON.TAB.	
0110	KON.ZBIR.TAB	
	KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ	2.989,57
	1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	438,51
	2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	1.187,21
	- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	1.132,04
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	55,15
	3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	820,45
	- zdravniki	93,98
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	243,13
	- ostali	483,34
	4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	483,48
	5. PRIPRAVNIKI IZ UR	59,92
	- zdravniki pripravniki	29,71
	- ostali kader	30,21
0120	KON.IZPOST.DEL.SK.	
	KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR	562,20
	1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	566,64
	- zdravniki specialisti	374,08
	- zdravniki specializanti	162,85
	- sobni zdravniki	
	- zdravniki pripravnik	29,71
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	Anesteziologi iz ur	50,03
	Radiologi iz ur	25,71
0130	KON.DEZ.	
	DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	117,92
	- zdravniki iz ur iz dežurstev	61,75
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	32,92
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	23,25
0140	KON.POG.ZZZS	
	KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	3.037,12
	- zdravniki iz ur	441,28
	- ostali kader iz ur	2.595,84
0150	KON.BILANCA	
	ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 892)	2.989,57
	vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	9,91
02	IZRAC. TAB.	
021	IZRAC.HOSP.SKUP	
	HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	313,40
	- specialisti	219,35
	- specializanti in sobni zdravniki	94,05
	NEGOVALNI KADER IZ UR	997,60

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	47.172,00
	- obseg dela do ZZS	46.264,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	908,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0,00
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	9,00
	ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	0,00
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	58,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	0,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	47.239,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	75.982,85
	- obseg dela do ZZS	74.628,47
	- obseg dela do drugih plačnikov	1.354,38
	ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	10.064,00
	- obseg dela do ZZS	10.002,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	62
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	177,34
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	47,35
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	285,25
	ST. UTEZI NA NEGOV. KADER	76,17
0211	IZRAC.HOSP.DEJ.	
	KIRURGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	81,52
	- specialisti	65,37
	- specializanti in sobni zdravniki	16,15
	NEGOVALNI KADER IZ UR	311,16
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	11.882
	- obseg dela do ZZS	11.659,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	223,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	11.882,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	27.070,14
	- obseg dela do ZZS	26.572
	- obseg dela do drugih plačnikov	498,60
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	161,78
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	38,19
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	368,58
	ST. UTEŽI NA NEGOV. KADER	87,00
	ORTOPEDIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	12,15
	- specialisti	10,14
	- specializanti in sobni zdravniki	2,01
	NEGOVALNI KADER IZ UR	30,74
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	1.952
	- obseg dela do ZZS	1.930,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	22,00

ŠIFRA	Bolnišnica UKC MARIBOR
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.952,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	5.242,44
- obseg dela do ZZS	5.174
- obseg dela do drugih plačnikov	68,69
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	175,15
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	63,50
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	470,38
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	170,54

ŠIFRA	Bolnišnica UKC MARIBOR
ORL	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	17,23
- specialisti	8,23
- specializanti in sobni zdravniki	9
NEGOVALNI KADER IZ UR	31,46
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	2.357
- obseg dela do ZZS	2.297,00
- obseg dela do drugih plačnikov	60,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	2.357,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	2.345,24
- obseg dela do ZZS	2.287
- obseg dela do drugih plačnikov	58,09
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	185,15
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	74,92
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	184,23
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	74,55
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 INFEKTOLOGIJO IN NEUROLOGIJO	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	104,47
- specialisti	71,34
- specializanti in sobni zdravniki	33,13
NEGOVALNI KADER IZ UR	292,14
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	15.354
- obseg dela do ZZS	15.074,00
- obseg dela do drugih plačnikov	280,00

ŠIFRA	Bolnišnica UKC MARIBOR
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	15.354,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	27.101,65
- obseg dela do ZZS	26.635
- obseg dela do drugih plačnikov	466,36
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	174,67
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	52,56
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	308,31
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	92,77
GINEKOLOGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	35,99
- specialisti	22,36
- specializanti in sobni zdravniki	13,63
NEGOVALNI KADER IZ UR	85,73
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	7.848
- obseg dela do ZZS	7.679,00
- obseg dela do drugih plačnikov	169,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	7.848,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	8.404,84
- obseg dela do ZZS	8.237
- obseg dela do drugih plačnikov	167,73
ŠT. PORODOV	2.026,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	269,00
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	91,54
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	288,08
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	98,04
ŠT. PORODOV NA ZDRAVNIKA	69,44
ŠT. PORODOV NA NEGOVALNI KADER	23,63
PEDIATRIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	31,01
- specialisti	18,75
- specializanti in sobni zdravniki	12,26
NEGOVALNI KADER IZ UR	72,48
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	3.829
- obseg dela do ZZS	3.726,00
- obseg dela do drugih plačnikov	103,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	3.829,00

ŠIFRA	Bolnišnica UKC MARIBOR
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	4.029,64
- obseg dela do ZZS	3.951
- obseg dela do drugih plačnikov	78,66
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	153,90
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	52,83
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	161,96
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	55,60
OKULISTIKA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	5,43
- specialisti	3,94
- specializanti in sobni zdravniki	1,49
NEGOVALNI KADER IZ UR	20,06
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	1.873
- obseg dela do ZZS	1.855,00
- obseg dela do drugih plačnikov	18,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	9
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.882,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	1.242,56
- obseg dela do ZZS	1.231
- obseg dela do drugih plačnikov	11,94
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	401,71
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	93,82
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	265,22
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	61,94
DERMATOVENEROLOGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	7,14
- specialisti	5,61
- specializanti in sobni zdravniki	1,53
NEGOVALNI KADER IZ UR	20,31
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	716
- obseg dela do ZZS	704,00
- obseg dela do drugih plačnikov	12,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	716,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	546,34
- obseg dela do ZZS	542
- obseg dela do drugih plačnikov	4,31
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	112,31
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	35,25
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	85,70
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	26,90

ŠIFRA	Bolnišnica UKC MARIBOR
PSIHATRIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	18,46
- specialisti	13,61
- specializanti in sobni zdravniki	4,85
NEGOVALNI KADER IZ UR	133,52
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	1.361
- obseg dela do ZZS	1.340
- obseg dela do drugih plačnikov	21
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	58,00
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.419,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	88
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	11
OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.)	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. OSKRBNIH DNI	0,00
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
	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	217,94
	ANESTEZIOLOGI IZ UR	50,03
	b) obseg dela	
	ŠT. OPER. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	57.227,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OPER. POSEGE	77.616,37
	ŠT. VSEH OPER. POSEGOV S PRISOTNOSTJO ANESTEZIOLOGA	25.214,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OPER. POSEGE	35.322,77
	b1) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 30 MIN	25.799,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	9.795,36
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	2.523,45
	b2) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 60 MIN	13.478,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	16.518,71
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	5.709,52
	b3) ŠT. SREDNJIH OPER. POSEGOV	8.131,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OPER. POSEGE	15.308,85
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA SREDNJE OPER. POSEGE	10.850,17
	b4) ŠT. VELIKIH OPER. POSEGOV	9.819,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OPER. POSEGE	35.993,45
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VELIKE OPER. POSEGE	16.239,63
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	570,22
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	356,14
	ŠT. MALIH OP. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	236,75
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	44,95
	ŠT. MALIH OP. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	123,69
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	75,79
	ŠT. SREDNJIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	74,62
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	70,24
	ŠT. VELIKIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	135,16
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	165,15
	ŠT. VSEH OP. POSEGOV Z ANESTEZIJO/ANESTEZIOLOGA IZ UR	503,98
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OP. POSEGE/ANESTEZIOLOGA IZ UR	706,03
0221	IZRAC.OPER.DEJ	
	KIRURGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	110,91
	b) obseg dela	
	ŠT. KIG. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	33.628,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR. POSEGE	47.989,43
	b1) ŠT. MALIH KIR. POSEGOV DO 30 MIN	16.504,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR. POSEGE DO 30 MIN	5.638,56
	b2) ŠT. MALIH KIR. POSEGOV DO 60 MIN	5.698,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR. POSEGE DO 60 MIN	6.991,50
	b3) ŠT. SREDNJIH KIR. POSEGOV	4.162,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR. POSEGE	8.470,97
	b4) ŠT. VELIKIH KIR. POSEGOV	7.264,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR. POSEGE	26.888,40
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	

ŠIFRA	Bolnišnica UKC MARIBOR
ŠT. VSEH KIR. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	671,90
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	432,69
ŠT. MALIH KIR. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	297,61
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	50,84
ŠT. MALIH KIR. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	102,75
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	63,04
ŠT. SREDNJIH KIR. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	75,05
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	76,38
ŠT. VELIKIH KIR. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	196,48
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	242,43
ORTOPEDIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	13,82
b) obseg dela	
ŠT. ORT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	2.901,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE	7.497,98
b1) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN	913,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN	245,18
b2) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN	360,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN	713,87
b3) ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV	1.120,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE	3.530,60
b4) ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV	508,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE	3.008,33
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	456,58
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	542,55
ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	132,13
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	17,74
ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	52,10
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	51,65
ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	162,08
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	255,47
ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	110,27
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	217,68
ORL	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	23,30
b) obseg dela	
ŠT. ORL POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	6.644,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE	8.264,54
b1) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN	1.174,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN	470,65
b2) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN	2.214,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN	1.936,85
b3) ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV	1.899,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE	1.924,76
b4) ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV	1.357,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE	3.932,28
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	628,54
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	354,70
ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	100,77
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	20,20
ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	190,04
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	83,13

ŠIFRA	Bolnišnica UKC MARIBOR
ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	163,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	82,61
ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	174,72
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	168,77
MAKSILOFACIALNA KRG.	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE	0,00
b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	
b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	
b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA SREDNJE POSEGE	
b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VELIKE POSEGE	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
OKULISTIKA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	12,30
b) obseg dela	
ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	3.317,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE	5.256,39
b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	1.268,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	337,54
b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	1.768,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	4.623,01
b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	254,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE	224,67
b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	27,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE	71,17
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	541,54
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	427,36
ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	206,18
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	27,44
ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	287,48
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	375,85
ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	41,30
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	18,27
ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	6,59
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	5,79

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
	GINEKOLOGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	53,72
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	10.737,00
	ŠT. OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE	8.608,03
	b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	5.940,00
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	3.103,43
	b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	3.438,00
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	2.253,48
	b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	696,00
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE	1.157,85
	b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	663,00
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE	2.093,27
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	412,08
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	160,24
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	221,15
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	57,77
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	128,00
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	41,95
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	25,91
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	21,55
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	37,03
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	38,97
	INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	3,89
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV	873,00
	- obseg dela do ZZS	854,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	19,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. POSEGOV/ZDRAVNIKA IZ UR	224,42
023	IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ	
	SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	108,92
	NEGOVALNI KADER IZ UR	136,00
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	5.327.098,92
	- obseg dela do ZZS	5.140.742,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	186.356,92
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	48.907,47
0231	IZRAC. SPEC. AMB.	
	SPECIALISTIČNA AMBULANTA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	97,93
	NEGOVALNI KADER IZ UR	133,94
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	4.820.767,10
	- obseg dela do ZZS	4.646.934,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	173.833,10

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
	ŠT. OBISKOV	428.196,39
	- obseg dela do ZZZS	421.860,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	6.336,39
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	49.225,66
	ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA NEGOVALNI KADER	35.992,53
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	4.372,38
	ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	3.196,97
0232	IZRAC. FUNKC. DIAGN.	
	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	10,99
	NEGOVALNI KADER IZ UR	2,06
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	506.331,82
	- obseg dela do ZZZS	493.808,00
	- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	12.523,82
	ŠT. PREISKAV	14.621,00
	- obseg dela do ZZZS	14.338,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	283,00
	OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA	203.254,43
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	46.072,05
	ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR	1.330,39
024	IZRAC.DIALIZA	
	DIALIZNA DEJAVNOST	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	3,82
	NEGOVALNI KADER IZ UR	32,85
	b) obseg dela	
	ŠT. HEMODIALIZ (I, II, III)	20.507,00
	- obseg dela do ZZZS	20.432,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	75,00
	ŠT. DIALIZNIH BOLNIKOV (I, II, III)	159,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. HEMODIALIZ NA ZDRAVNIKA	5.368,32
	ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI KADER	624,26
025	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	6,41
	NEGOVALNI KADER IZ UR	9,63
	b) obseg dela	
	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA	7.837,00
	- obseg dela do ZZZS	7.689,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	148,00
026	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	1,19
	NEGOVALNI KADER IZ UR	1,00
	b) obseg dela	
	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI	1.085,00
	- obseg dela do ZZZS	1.076,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	9,00

ŠIFRA		Bolnišnica UKC MARIBOR
027	DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	2,37
	NEGOVALNI KADER IZ UR	5,21
	b) obseg dela	
	DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH	4.251,00
	- obseg dela do ZZZS	4.233,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	18,00
03	KADER. OST. DEJ.	
031	KADER SPLOŠNA DISPANZERSKA DEJ.	
	ZDRAVNIKI IZ UR	2,40
	NEGOVALNI KADER IZ UR	4,92
032	KADER STOMATOLOŠKA DEJ.	
	ZOBOZDR. IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
033	KADER DRUGA DEJ. PRIMARNA RAVEN	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	

PRILOGA - SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST 2015

	KADER		OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra			
			ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. OBISKOV			Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.spec.amb. točk na negovalni kader	Št.obiskov na zdravnika	Št.obiskov na negovalni kader
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZS + drugi				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	97,93	133,94	4.646.934,00	173.833,10	4.820.767	421.860	6.336	428.196	49.226	35.993	4.372	3.197
Abdominalna kirurgija (201)	1,05	1,41	55.946	932	56.878	9.542	130	9.672	54.170	40.339	9.211	6.860
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna	0,71	0,71	28.607	168	28.775	2.190	1	2.191	40.529	40.529	3.086	3.086
Dermatovenerologija (203)	4,68	4,68	162.306	2.499	164.805	29.592	387	29.979	35.215	35.215	6.406	6.406
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)	2,76	2,76	460.935	4.609	465.544	15.239	152	15.391	168.675	168.675	5.577	5.577
Gastroenterologija (205)	2,41	4,83	159.316	2.247	161.563	2.701	40	2.741	67.038	33.450	1.137	567
Ginekologija in porodništvo (206)	8,51	11,47	432.848	58.217	491.065	27.685	333	28.018	57.704	42.798	3.292	2.442
Hematologija (207)	0,34	0,51	24.793	491	25.284	5.856	92	5.948	74.365	49.191	17.494	11.572
Infektologija (208)	0,25	0,38	12.559	340	12.899	2.993	40	3.033	51.596	33.945	12.132	7.982
Interna medicina (209)	2,70	4,82	113.535	1.652	115.187	25.444	277	25.721	42.662	23.898	9.526	5.336
Internistična onkologija (210)	0,62	0,62	24.845	1.355	26.200	5.296	72	5.368	42.259	42.259	2.658	8.658
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	2,88	4,33	132.386	1.309	133.695	8.307	58	8.365	46.422	30.876	8.965	1.932
Kardiovaskularna kirurgija (212)	0,67	0,90	40.672	447	41.119	9.291	87	9.378	61.372	45.688	13.997	10.420
Klinična genetika (213)	4,08	0,00	391.013	28.882	419.895	277	3	280	102.865	#DEL/0!	69	#DEL/0!
Klinična mikrobiologija (214)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)	0,06	0,12	405	10	415	36	1	37	6.920	3.460	617	308
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)	0,26	0,39	21.298	214	21.511	2.372	20	2.392	82.736	55.157	9.200	6.133
Nevrokirurgija (217)	0,49	0,65	28.277	500	28.777	6.335	59	6.394	58.729	44.273	13.049	9.837
Nevrologija (218)	5,31	5,87	252.709	3.479	256.188	6.926	77	7.003	48.246	43.644	1.319	1.193
Nuklearna medicina (219)	1,07	2,14	56.567	16.098	72.665	0	0	0	67.911	33.955	0	0
Oftalmologija (220)	3,54	4,01	170.706	3.225	173.931	15.246	251	15.497	49.133	43.374	4.378	3.865
Ortopedska kirurgija (222)	1,67	2,51	80.151	1.055	81.206	11.538	120	11.658	48.626	32.353	6.981	4.645
Otorinolaringologija (223)	6,07	8,93	289.084	6.013	295.097	30.577	505	31.082	48.616	33.046	5.121	3.481
Otroška in mladostniška psihijatrija (224)	0,68	0,68	21.879	280	22.159	552	8	560	32.587	32.587	824	824
Otroška nevrologija (225)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pedrija (227)	3,96	5,94	213.114	6.154	219.268	16.560	382	16.942	55.371	36.914	4.278	2.852
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)	3,09	4,13	136.389	2.056	138.445	17.198	238	17.436	44.804	33.522	5.643	4.222
Pnevmologija (229)	2,04	4,69	133.096	3.094	136.190	15.224	264	15.488	66.760	29.038	7.592	3.302
Psihiatrija (230)	3,09	3,09	135.296	2.636	137.932	11.431	170	11.601	44.638	44.638	3.754	3.754
Revmatologija (232)	1,36	2,04	66.552	990	67.542	10.091	137	10.228	49.663	33.109	7.521	5.014
Splošna kirurgija (234)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Torakalna kirurgija (235)	0,28	0,37	12.228	240	12.468	3.242	40	3.282	44.529	33.698	11.722	8.871
Travmatologija (237)	2,30	3,06	95.510	2.675	98.184	21.350	447	21.797	42.689	32.086	9.477	7.123
Urgenta medicina (238)	25,05	38,99	579.463	16.984	596.447	65.474	1.379	66.853	23.810	15.297	2.669	1.715
Urologija (239)	3,18	4,13	155.521	3.083	158.604	24.731	351	25.082	49.876	38.403	7.887	6.073
Oralna kirurgija (242)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	2,77	4,77	158.928	1.900	160.829	18.563	215	18.778	58.061	33.717	6.779	3.937
Radioterapija (230)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

	KADER			OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra	
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	Radiološki ing. iz ur	ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. PREISKAV			Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.preiskav na zdravnika
				ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZS + drugi		
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti	10,99	2,06	27,84	493.808	12.524	506.332	14.338	283	14.621	46.072	1.330
Mamografija (231 211)	0,48	0,96		25.547	319	25.866	0	0	0	53.887	0
Magnetna resonanca (231 244)	1,66	0,00	3,3	0	0	0	5.294	71	5.365	0	3.232
Računalniška tomografija - CT (231 245)	3,01	0,00	5,25	0	0	0	9.044	212	9.256	0	3.075
Ultrazvok - UZ (231 246)	1,10	1,10		61.679	1.060	62.739	0	0	0	57.035	0
Rentgen - RTG (231 247)	4,74	0,00	19,29	406.582	11.145	417.727	0	0	0	88.128	0
PET CT (231 248)	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
SPEC. AMB. DEJ. S FD - SKUPAJ	108,92	136,00	27,84	5.140.742	186.357	5.327.099	436.198	6.619	442.817	48.907	4.065

Seznam dežurnih mest in mest stalne pripravljenosti v UKC Maribor v letu 2015

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.	prapr.	dežur.	prapr.	dežur.	prapr.	dežur.	dežur.	prapr.	dežur.	prapr.				
1010	Odd. za abdominalno in spl. kir.			2											2	0
	- nadzorni abd.krg	1													1	0
	- mlajši abd.krg.	1													1	0
1011	Odd. za žilno kirurgijo		1												0	1
1021	Odd. za kardiokirurgijo		1	1	1		1								1	3
1015	Odd. za travmatologijo		1	2											2	1
	- nadzorni travmatologije	1													1	0
	- mlajši travmatolog	1													1	0
1020	Odd. za torakalno kirurgijo		1												0	1
1025	Odd. za urologijo	1													1	0
1030	Odd. za plast.in rekonstr.krg.	1			1					1					1	2
1035	Odd. za nevrokirurgijo		1		1										0	2
1050	Odd. za ortopedijo		1												0	1
1005	OP blok														0	0
1040	Odsek za otroško kirurgijo														0	0
	Mlajši kirurg (za celo krg.)	1													1	0
1045	Kirurška ambulantna služba	1						1							2	0
	KIRURŠKA SLUŽBA	8	6	5	3	0	1	1	0	1	0	0		14	11	
1060	Odsek za intenz.terapijo	1													1	0
1065	Odsek za anesteziologijo	2	1			2									4	1
	ANESTEZIJA IN REANIMACIJA	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0		5	1	
	Internistična prva pomoč	1													1	0
2010	Kardiologija	1	1		1		1								1	3
2015	Odd. za internist. IT	1													1	0
2014	Odd. za gastroenterologijo	1				1									2	0
2020	Odd.za pljučne bolezni	1													1	0
	Internistični oddelki (ostali)	1													1	0
	Hemodializa		1				2								0	3
	INTERNISTIČNA SLUŽBA	6	2	0	1	1	3	0	0	0	0	0		7	6	
	Odd. za ginekološke bolezni	2		1											3	0
3020	Odd. za porodn. (od tega 1 pediater)	2			1	1									3	1
	GINEK.-PORODN.SLUŽ.	4	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0		6	1	
1070	Odd.za otorin.in cervikofac.krg	1	2	1	2										2	4
1080	Odd.za očesne bolezni	1	1												1	1
	ORL+OKUL.	2	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0		3	5	
2030	Odd.za nevrolog.bolezni	1													1	0
2040	Odd.za nalezlj.bol.in vroč.stanja	1													1	0
2050	Odd.za kožne in spolne bolezni	1													1	0
3030	Odd.za otroške bolezni	2	1				1								2	2
4010	Odd.za psihiatrijo	1				1									2	0
	DRUGI SAMOSTOJ.ODD.	8	4	1	2	1	1	0	0	0	0	0		10	7	
5010	Odd.za laborat.diagnotostiko (biokem.)	1				2									3	0
5020	Radiološki odd.	1	1		1	3	3								4	5
5030	Center za transf. med. + MS + Ptuj	1				3									4	0
1055	Medicinska rehabilitacija														0	0
5040	Odd.za patološko morfolog.								1						1	0
5060	Centralna lekarna (farmacevt)		1												0	1
	SKUP.MEDIC.SLUŽBE	3	2	0	1	8	3	0	1	0	0	0		12	6	
6030	Tehnične delavnice										2				2	0
	OSKRBA IN VZDRŽEVANJE										2				2	0
8002	Center za informatiko											1			0	1
	SKUPAJ UKC MARIBOR	32	15	7	8	13	8	1	1	1	2	1		56	33	

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Bolnišnica UKC MARIBOR
1. IZKORIŠČENOST APARATUR	
1.1 RTG APARATI	
1.1.1 RTG APARATI ZA KARDIO. INVAZIVNO DIAGNOSTIKO	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	1
b) ŠTEVILO PREISKAV	1.647
- obseg dela do ZZZS	1.614
- obseg dela do drugih plačnikov	33
c) ŠT. UTEŽI	6.286
- obseg dela do ZZZS	6.181
- obseg dela do drugih plačnikov	105
IZKORIŠČENOST APARATA - PREISKAVE	1.647
IZKORIŠČENOST APARATA - UTEŽI	6.286
1.1.2 RTG APARATI ZA ANGIODIAGNOSTIKO	
a) ŠTEVILO APARATOV	2
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	2
b) ŠTEVILO PREISKAV:	1.871
- obseg dela do ZZZS	1.853
- obseg dela do drugih plačnikov	18
- ŠT.PREISKAV ZA AMB. PACIENTE:	98
- obseg dela do ZZZS	94
- obseg dela do drugih plačnikov	4
- ŠT.PREISKAV ZA HOSPITALNE PAC.:	1.773
- obseg dela do ZZZS	1.759
- obseg dela do drugih plačnikov	14
c) ŠT. PREISKAV	1.871
- št. PTA	492
- št. angiografij	958
- ostale kontrastne preiskave	421
IZKORIŠČENOST APARATA	936
1.1.3 RTG APARATI OSTALI	
a) ŠTEVILO APARATOV	18
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	4
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	169.132
- obseg dela do ZZZS	164.620
- obseg dela do drugih plačnikov	4.512
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	116.884
- obseg dela do ZZZS	113.766
- obseg dela do drugih plačnikov	3.118
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	52.248
- obseg dela do ZZZS	50.854
- obseg dela do drugih plačnikov	1.394
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	411.306
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	411.306
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	9.396
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Bolnišnica UKC MARIBOR
1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA	
a) ŠTEVILO APARATOV	2
b) ŠT. PREISKAV	17.758
- obseg dela do ZZZS	17.351
- obseg dela do drugih plačnikov	407
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	9.256
- obseg dela do ZZZS	9.044
- obseg dela do drugih plačnikov	212
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	8.502
- obseg dela do ZZZS	8.307
- obseg dela do drugih plačnikov	195
IZKORIŠČENOST APARATA - PRIMERI	8.879
1.3 MAGNETNA REZONANCA	
a) ŠTEVILO APARATOV	2
b) ŠT. PREISKAV	6.641
- obseg dela do ZZZS	6.553
- obseg dela do drugih plačnikov	88
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	5.365
- obseg dela do ZZZS	5.294
- obseg dela do drugih plačnikov	71
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	1.276
- obseg dela do ZZZS	1.259
- obseg dela do drugih plačnikov	17
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	3.321
1.4. GAMA KAMERA	
a) ŠTEVILO APARATOV	2
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	3.299
- obseg dela do ZZZS	3.233
- obseg dela do drugih plačnikov	66
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	2.689
- obseg dela do ZZZS	2.627
- obseg dela do drugih plačnikov	62
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	610
- obseg dela do ZZZS	606
- obseg dela do drugih plačnikov	4
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	57.855
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	57.855
- št. spec.amb.točk za hospial. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	1.650
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	-
1.5. ULTRAZVOKI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	45
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	35.360
- obseg dela do ZZZS	34.963
- obseg dela do drugih plačnikov	397
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	18.774
- obseg dela do ZZZS	18.507
- obseg dela do drugih plačnikov	267
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	16.586
- obseg dela do ZZZS	16.456

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Bolnišnica UKC MARIBOR
- obseg dela do drugih plačnikov	130
c) ŠT. SPEC. AMB. TOČK SKUPAJ	277.408
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	277.408
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	786
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	-
1.6. MAMOGRAFI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	2.142
- obseg dela do ZZZS	2.116
- obseg dela do drugih plačnikov	26
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	2.064
- obseg dela do ZZZS	2.038
- obseg dela do drugih plačnikov	26
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	78
- obseg dela do ZZZS	78
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB. TOČK SKUPAJ	25.866
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	25.866
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	2.142
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	-
1.7. LINEARNI POSPEŠEVALNIK SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV	0
- obseg dela do ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT. RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT. RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	#DEL/0!
2. IZKORIŠČENOST OPERACIJSKIH DVORAN	
a) ŠTEVILO DVORAN	24
b) ŠT. OPERACIJ	57.227
c) ŠT. UR ZASEDENOSTI OP DVORAN ZA VSE OP.POSEGE	44.050
ŠTEVILO UR ZASEDENOSTI NA OP.DVORANO NA DAN	8,34
ŠT. OPERACIJ NA OP. DVORANO NA DAN	11
3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT	
a) ŠT. POSTELJ	57
b) ŠT. PRIMEROV	2.276
c) ŠT. BOD	12.129
d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE	103.778
e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI	145.683
ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO	1.821
ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO	2.556
ZASEDENOST POSTELJ INTENZ. ENOTE	0,58

CT - RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA

		OBDOBJE	2015	
ŠIFRA CT		EVIDENTIRANA ENOTA	SAD - specialistična ambulantna dejavnost	SBO - specialistična bolnišnična dejavnost
FIZIČNE OSEBE				
PRIMERI				
ŠIFRA CT	RDP	PREISKAVE	9.044	8.502
CT10000		CT GLAVE IN VRATU	2.390	3.633
CT10001	56001-00	CT GLAVE BREZ KS	1.809	2.869
CT10002	56013-00	CT ORBIT BREZ KS	25	18
CT10003	56001-00	CT SKELETA GLAVE	4	2
CT10004	56016-04	CT SREDNJEGA UŠESA IN TEMPORALKE	49	4
CT10005	56022-00	CT OBRAZNIH KOSTI	77	33
CT10006	56022-02	CT OBNOVNIH VOTLIN BREZ KS	117	87
CT10007	56101-00	CT VRATU BREZ KS	5	1
CT11001	56007-00	CT GLAVE S KS	250	482
CT11002	56013-01	CT ORBIT S KS	4	16
CT11003	56007-00	CT SKELETA GLAVE S KS	1	1
CT11006	56028-01	CT OBNOVNIH VOTLIN S KS	9	16
CT11007	56107-00	CT VRATU S KS	40	104
CT20000		CT SKELETA	2.013	340
CT20001	56210-00	CT SKELETA OKONČIN	318	27
CT20002	56210-00	CT SKELETA HRBTENICE	1	3
CT20003	56210-00	CT CERVIKALNE HRBTENICE	337	40
CT20004	56210-00	CT TORAKALNE HRBTENICE	196	62
CT20005	56210-00	CT LUMBO-SAKRALNE HRBTENICE	377	73
CT20006	56219-00	CT PO MIOLOGRAFIJI BREZ KS	1	2
CT20007	56409-00	CT SKELETA MEDENICE	89	32
CT20008	56619-00	CT KOLKOV	100	37
CT20009	56409-00	CT SIS	12	0
CT20010	56619-00	CT ARTRIOGRAFIJA RAME BREZ KS	0	0
CT20011	56619-00	CT KOLENA	142	12
CT20012	56619-00	CT RAMENA	223	23
CT20013	56619-00	CT GLEZNA	112	9
CT20014	56619-00	CT ARTRIOGRAFIJA - OSTALO BREZ KS	39	0
CT20015	56219-00	CT PO LSR BREZ KS	0	2
CT20016	56619-00	CT SKELETA SKLEPOV (VSAK VEČJI SKLEP)	6	1
CT20017	56619-00	CT SKELETA OSTALO - BREZ KS	46	6
CT20018	56022-00	CT - DENTALNI	0	0
CT20019	57201-00	CT PELVIMETRIJA	0	0
CT21001	56625-00	CT SKELETA OKONČIN S KS	2	2
CT21002	56216-00	CT SKELETA HRBTENICE S KS	0	0
CT21003	56216-00	CT CERVIKALNE HRBTENICE S KS	0	1
CT21004	56216-00	CT TORAKALNE HRBTENICE S KS	0	1
CT21005	56216-00	CT LUMBO-SAKRALNE HRBTENICE S KS	1	2
CT21006	56219-00	CT PO MIOLOGRAFIJI S KS	1	2
CT21007	56412-00	CT SKELETA MEDENICE S KS	0	1
CT21010	56619-00	CT ARTRIOGRAFIJA RAME S KS	2	0
CT21014	56619-00	CT ARTRIOGRAFIJA - OSTALO S KS	5	0
CT21015	56219-00	CT PO LSR S KS	1	0
CT21020	56219-00	CT HRBTENICE Z INTRATEKALNO APLIK. KS	0	1
CT21016	56625-00	CT SKELETA SKLEPOV S KS	0	1
CT21017	56625-00	CT SKELETA OSTALO S KS	2	0
CT30000		CT TORAKS IN ABDOMEN	2.892	2.184
CT30001	56301-00	CT PRSNIH ORGANOV BREZ KS	417	107
CT30002	56301-00	CT PRSNIH ORGANOV BREZ KS - OSTALO	2	3
CT30003	56401-00	CT TREBUŠNIH ORGANOV BREZ KS	191	354
CT30004	56401-00	CT ZGORNJEGA ABDOMNA BREZ KS	5	1
CT30005	56409-00	CT MEDENIČNIH ORGANOV BREZ KS	4	2
CT30006	56301-00	CT PRSNEGA KOŠA - PLJUČ HRCT	33	8
CT30007	56401-00	CT ABDOMNA BREZ KS - OSTALO	4	3
CT30008	56301-00	CT PLJUČ PROTOKOL LUNGARE	4	1
CT30009	56407-00	CT UROGRAFIJA	2	1
CT30011	56407-00	CT ŠIROKEGA ČREVEŠA BREZ KS	0	0
CT30012	56407-00	CT OZKEGA ČREVEŠA BREZ KS	0	0
CT31001	56307-00	CT PRSNIH ORGANOV S KS	916	565
CT31003	56407-00	CT TREBUŠNIH ORGANOV S KS	1.265	1.106
CT31004	56407-00	CT ZGORNJEGA ABDOMNA S KS	34	18
CT31005	56412-00	CT MEDENIČNIH ORGANOV S KS	3	9
CT31010	56407-00	CT JETER S PORTALNIH OJAČANJEM	0	1
CT31009	56407-00	CT UROGRAFIJA - KONTRAST	12	5
CT31011	56407-00	CT ŠIROKEGA ČREVEŠA S KS	0	0
CT31012	56407-00	CT OZKEGA ČREVEŠA S KS	0	0
CT40000		CT ANGIOGRAFIJE	1.669	2.221
CT41001	57350-00	CTA TORAKALNE AORTE	43	28
CT41002	57350-00	CTA ABDOMINALNE AORTE	96	95
CT41003	57350-00	CTA PELVIČNIH ŽIL	8	11
CT41004	57350-00	CTA ZGORNIH UDVOV	10	19
CT41005	57350-00	CTA PLJUČNIH ARTERIJ	86	421
CT41006	57350-00	CTA JETER	0	2
CT41007	57350-00	CTA LEDVIC	2	4
CT41008	57350-00	CTA selektivne angiografije	4	5
CT41009	57350-00	CTA AORTO-CERVIKALNE	378	384
CT41010	57350-00	CTA PELVIČNIH A. IN A. SPODNIH UDVOV	603	813
CT41011	57350-00	CTA TORAKALNE IN ABDOMINALNE AORTE	39	30
CT41012	57350-00	CTA MOŽGANSKIH ARTERIJ	392	394
CT41013	57350-00	CTA VENOGRAFIJA MOŽGANOV	3	9
CT41014	57350-00	CTA VENOGRAFIJA VRATA	2	3
CT41015	57350-00	CTA VENOGRAFIJA OSTALO	3	3
CT50000		CT SRCA	73	5
CT50001	57350-00	CTA SRCA - PRIKAZ KALCINACIJ	41	1
CT51002	57350-00	CTA SRCA - PRIKAZ MORFOLOŠKIH STRUKTUR	13	3
CT51003	57350-00	CTA SRCA - PRIKAZ FUNKCIJE	5	0
CT51004	57350-00	CTA KORONARNIH ARTERIJ	14	1
CT60000		SPECIALNA CT SLIKANJA	7	119
CT60001		IGA (IMAGING GUIDED ABLATION POD CT)	0	0
CT60002		PUNKCIJA ORGANA POD CT	1	108
CT61003		CT PERFUZIJA posameznega organa	6	11
CT90000		CT PRIMERJAVA	0	0
CT90001		CT primerjava za skupino CT preiskave		

MR - MAGNETNA REZONANCA

		OBDOBJE	2015	
ŠIFRA MR		EVIDENTIRANA ENOTA	SAD - specialistična ambulantna dejavnost	SBO - specialistična bolnišnična dejavnost
FIZIČNE OSEBE				
PRIMERI				
ŠIFRA MR	RDP	PREISKAVE	5.294	1.276
MR10000		MR GLAVE IN VRATU	1.391	550
MR10001	90901-00	MR GLAVE BREZ KONTRASTA	628	197
MR10002	90901-00	MR OBRAZ IN DRUGO BREZ KS	28	1
MR10003	90901-02	MR VRATU BREZ KS	19	5
MR10005	90901-01	MR MULTIPLA SKLEROZA BREZ KS	35	7
MR11001	90901-01	MR GLAVE S KONTRASTOM	419	284
MR11002	90901-01	MR OBRAZ IN DRUGO S KS	26	7
MR11004	90901-01	MR PROTOKOL EPILEPSIJA	6	1
MR11005	90901-01	MR MULTIPLA SKLEROZA S KS	136	43
MR11006	90901-02	MR VRATU S KS	4	5
MR20000		MR SKELETA	2.691	551
MR20001	90901-03	MR CERVIKALNE HRBTENICE	275	45
MR20002	90901-07	MR PREISKAVA RAMENA	116	2
MR20003	90901-03	MR TORAKALNE HRBTENICE	87	35
MR20004	90901-07	MR PREISKAVA KOMOLCA	23	0
MR20005	90901-03	MR LS HRBTENICE	635	169
MR20006	90901-07	MR PREISKAVA ZAPESTJA	33	2
MR20007	90901-07	MR PREISKAVA ROKE	25	1
MR20008	90901-07	MR PREISKAVA KOLKA	88	9
MR20009	90901-07	MR PREISKAVA KOLENA	650	21
MR20010	90901-07	MR PREISKAVA GLEZNA	101	5
MR20011	90901-07	MR PREISKAVA STOPALA	41	2
MR20012	90901-07	MR SKELETA ARTRIOGRAFIJA - VSAK SKLEP	155	1
MR20013	90901-08	MR SKELETA BREZ KS - OSTALO	51	1
MR20014	90901-08	MR SIS BREZ KS	123	3
MR21001	90901-03	MR CERVIKALNE HRBTENICE S KS	71	41
MR21003	90901-03	MR TORAKALNE HRBTENICE S KS	45	58
MR21004	90901-07	MR KOMOLCA S KONTRASTOM	1	0
MR21005	90901-03	MR LS HRBTENICE S KS	115	108
MR21002	90901-07	MR PREISKAVA RAMENA S KS	0	3
MR21006	90901-07	MR PREISKAVA ZAPESTJA S KS	5	0
MR21007	90901-07	MR PREISKAVA ROKE S KS	4	1
MR21008	90901-07	MR PREISKAVA KOLKA S KS	19	23
MR21009	90901-07	MR PREISKAVA KOLENA S KS	10	6
MR21010	90901-07	MR PREISKAVA GLEZNA S KS	3	5
MR21011	90901-07	MR PREISKAVA STOPALA S KS	4	3
MR21013	90901-08	MR SKELETA S KS - OSTALO	11	4
MR21014	90901-08	MR SIS S KS	0	3
MR30000		MR TORAKS IN ABDOMEN	676	90
MR30001	90901-04	MR PREISKAVA PRSNEGA KOŠA	71	6
MR30002	90901-05	MR TREBUŠNIH ORGANOV	90	4
MR30003	90901-05	MR ABDOMNA - OSTALO	38	2
MR30004	90901-05	MR ZGORNJEGA ABDOMNA	8	3
MR30005	90901-06	MR MEDENICE	138	34
MR30006	90901-05	MR JETER	8	0
MR30007	90901-08	MR DOJKE	0	0
MR31001	90901-04	MR PREISKAVA PRSNEGA KOŠA S KS	9	5
MR31002	90901-05	MR TREBUŠNIH ORGANOV S KS	72	9
MR31003	90901-05	MR ABDOMNA S KS - OSTALO	78	2
MR31004	90901-05	MR ZGORNJEGA ABDOMNA S KS	2	2
MR31005	90901-06	MR MEDENICE S KS	31	17
MR31006	90901-05	MR JETER S KONTRASTOM	52	6
MR31007	90901-08	MR DOJKE S KS	79	0
MR40000		MR ANGIOGRAFIJE	315	51
MR40001	90902-00	MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - ARTERIJE TOF	173	24
MR40002	90902-00	MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - VENE TOF	31	4
MR40003	90902-00	MRA AORTO-CERVIKALNA TOF	23	6
MR40004	90902-02	MRA TORAKALNE AORTE TOF	0	0
MR40005	90902-04	MRA ABDOMINALNE AORTE TOF	1	0
MR40006	90902-02	MRA PLJUČNIH ARTERIJ TOF	0	0
MR40007	90902-05	MRA PELVIČNO ŽILJE TOF	0	0
MR40008	90902-06	MRA EKSTREMITETI (VSAK UD POSEBEJ) TOF	7	0
MR40009	90902-04	MRA RENALNO ŽILJE TOF	4	1
MR40010	90902-07	MRA TOF - OSTALO	9	1
MR41001	90902-00	MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - ARTERIJE KS	25	4
MR41002	90902-00	MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - VENE KS	2	1
MR41003	90902-00	MRA AORTO-CERVIKALNA KS	5	2
MR41004	90902-02	MRA TORAKALNE AORTE KS	10	0
MR41005	90902-04	MRA ABDOMINALNE AORTE KS	7	0
MR41006	90902-02	MRA PLJUČNIH ARTERIJ KS	2	0
MR41007	90902-05	MRA PELVIČNO ŽILJE KS	0	0
MR41008	90902-06	MRA PELVIČNIH A. IN ARTERIJ SPODNIH UDVOV	12	0
MR41009	90902-04	MRA RENALNO ŽILJE KS	1	1
MR41011	90902-01	MRA ZGORNJIE OKONČINE S KS	1	0
MR41012	90902-02	MRA PRSNEGA KOŠA S KS	0	0
MR41013	90902-03	MRA HRBTENICE S KS	0	2
MR41014	90902-04	MRA TREBUHA S KS	1	0
MR41015	90902-05	MRA MEDENICE S KS	1	5
MR41010	90902-06	MRA DRUGIH PODROČIJ S KS	0	0
MR41016	90902-02	MRA PLJUČNIH VEN S KS	0	0
MR50000		MR SRCA	102	19
MR50001	90901-08	MR SRCA - PRIKAZ MORFOLOŠKIH STRUKTUR BREZ KS	40	5
MR50002	90901-08	MR SRCA - PRIKAZ FUNKCIJE BREZ KS	1	3
MR51001	90901-08	MR SRCA - PRIKAZ MORFOLOŠKIH STRUKTUR S KS	50	8
MR51002	90901-08	MR SRCA - PRIKAZ FUNKCIJE S KS	11	3
MR51003	90901-08	MR KORONARNIH ARTERIJ S KS	0	0
MR51004	90901-08	MRA SRCA IN VELIKIH ŽIL - PRIKAZ PRETOKA S KS	0	0
MR60000		SPECIALNA MR SLIKANJA	132	13
MR60001	90901-08	MR VODENI POSEGI	0	0
MR60002	90901-08	VDIB (VAKUMSKA DEBELOIGELNA PUNKCIJA DOJK) MRI	0	0
MR60003	90901-08	PUNKCIJA ORGANA POD MRI	0	0
MR60004	90901-08	MR SPEKTROSKOPIJA	0	1
MR60005	90901-08	MR SPEKTROSKOPIJA GLAVE	4	1
MR60006	90901-08	MR SPEKTROSKOPIJA DOJKE	0	0

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B PROSTORSKI VIRI

	Bolnišnica UKC MARIBOR
BOLNIŠNICA SKUPAJ	96.178
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	69.553
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	26.625
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	72,32
1. HOSPITALNA DEJAVNOST	
POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ	85.102
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	61.228
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	23.874
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	362.299
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	85,74
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	1.713
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	6,00
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	65
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST	12,26
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.	1.746.093
CELOTNI PRIHODEK	179.119.056
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHOLOGIJO V CP	0,97
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	584,06
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	2.484.919
CELOTNI PRIHODKI	179.119.056
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	1,39
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	831,20
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	3.575.406
CELOTNI PRIHODKI	179.119.056
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	2,00
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	37,17

IME UPORABNIKA:
UKC MARIBOR
SEDEŽ UPORABNIKA:
Ljubljanska ulica 005, 2000 Maribor

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27812

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2015

(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	102.072.546	89.521.243
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	4.977.083	4.669.648
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	4.559.811	3.986.687
02	NEPREMIČNINE	004	137.820.304	123.004.225
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	52.038.610	48.717.187
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	104.714.200	99.143.276
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	89.630.241	85.408.378
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	12.969	12.969
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	776.652	803.377
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	14.566.180	15.675.656
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	2.295	1.604
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	5.732.626	4.311.909
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	2.855.517	1.906.142
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	570	4.164
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	4.904.140	8.410.888
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	386.005	370.745
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	11	4.406
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	472.447	426.246
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	212.569	239.552
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	7.688.386	7.195.983
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	7.688.386	7.195.983
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	124.327.112	112.392.882
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	95.127	95.092
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	16.554.958	20.844.388
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	57.466	28.048
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	6.546.751	5.790.935
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	6.936.136	11.898.790
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.833.835	1.682.448
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	889.587	1.172.190
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	291.183	271.977
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	107.772.154	91.548.494
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	1.757.395	1.659.430
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	109.340.650	94.214.518
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.175.626	1.187.091
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	4.501.517	5.512.545
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	124.327.112	112.392.882
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	95.127	95.092

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
2. Premožanje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	1.174.122	0	430.701	0	442.166	0	1.162.657	0	1.162.657	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	1.140.279	0	430.701	0	408.323	0	1.162.657	0	1.162.657	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	1.140.279	0	430.701	0	408.323	0	1.162.657	0	1.162.657	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	33.843	0	0	0	33.843	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	33.843	0	0	0	33.843	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	1.187.091	0	430.701	0	442.166	0	1.175.626	0	1.175.626	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
UKC MARIBOR
SEDEŽ UPORABNIKA:
Ljubljanska ulica 005, 2000 Maribor

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27812

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2015

(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	178.081.345	172.167.352
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	176.985.502	171.052.451
	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	1.095.843	1.114.901
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	9.488	5.681
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	355.522	42.778
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	672.701	136.059
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	3.860	3.204
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	668.841	132.855
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	179.119.056	172.351.870
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	80.962.048	76.985.168
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	1.090.493	1.112.420
460	STROŠKI MATERIALA	873	60.592.151	58.109.319
461	STROŠKI STORITEV	874	19.279.404	17.763.429
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	86.545.030	87.348.164
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	68.449.031	69.346.915
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	11.045.760	11.118.182
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	7.050.239	6.883.067
462	G) AMORTIZACIJA	879	9.125.459	5.684.185
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	549.470	437.518
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	75.131	351.539
468	L) DRUGI ODHODKI	883	144.944	37.810
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	717.411	674.617
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	8.077	46.935
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	709.334	627.682
	N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)	887	178.119.493	171.519.001
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	999.563	832.869
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	999.563	832.869
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	2.990	2.969
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

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

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
UKC MARIBOR
SEDEŽ UPORABNIKA:
Ljubljanska ulica 005, 2000 Maribor

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27812

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA**
od 1.1. do 31.12.2015

(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	177.118.666	169.249.617
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	171.604.655	164.231.229
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	151.917.021	144.550.853
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	222.733	176.897
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	222.733	176.897
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	2.120	6.807
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	2.120	6.807
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	151.449.880	144.126.221
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	151.449.880	144.126.221
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	242.288	240.928
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	242.288	240.928
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	19.687.634	19.680.376
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	1.480.955	1.264.945
del 7102	Prejete obresti	422	9.395	3.232
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	17.274.624	17.785.499
72	Kapitalski prihodki	425	3.860	3.227
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	676.230	561.562
731	Prejete donacije iz tujine	427	242.570	59.797
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	2.114
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	5.514.011	5.018.388
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	5.286.480	4.824.698
del 7102	Prejete obresti	433	1.269	955
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	147.842	166.300
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	78.420	26.435
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	176.022.989	170.416.174
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	171.450.075	166.147.106
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	72.464.901	75.953.759
del 4000	Plače in dodatki	440	56.963.065	60.247.938
del 4001	Regres za letni dopust	441	1.170.392	1.157.302
del 4002	Povračila in nadomestila	442	3.994.780	3.800.107
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	249.649	177.113
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	9.522.150	10.179.710
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	564.865	391.589
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	11.047.539	11.764.863
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	5.996.688	6.318.237
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	4.760.256	5.015.706
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	49.334	49.111
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	67.201	70.790
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	174.060	311.019
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	80.495.075	73.514.829
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	10.326.897	10.486.616
del 4021	Posebni material in storitve	455	57.355.240	51.212.074
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	4.379.775	4.602.736
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	195.806	595.339
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	21.265	21.906
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	4.349.487	3.029.323
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	145.603	140.701
del 4027	Kazni in odškodnine	461	137.530	35.771
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	3.583.472	3.390.363
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	7.442.560	4.913.655
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	232.000	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	209.691	0
4202	Nakup opreme	473	1.757.135	2.644.330
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	224.655	394.603
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	2.743.508	426.430
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	1.740.095	1.175.320
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	379.131	209.471
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	156.345	63.501
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	4.572.914	4.269.068
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.063.107	938.970
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	155.182	137.123
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	3.354.625	3.192.975
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	1.095.677	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	1.166.557

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

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
UKC MARIBOR
SEDEŽ UPORABNIKA:
Ljubljanska ulica 005, 2000 Maribor

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27812

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	408.323	405.900
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	408.323	405.900
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	430.368	330.460
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	430.368	330.460
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	0	75.440
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	22.045	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
UKC MARIBOR
SEDEŽ UPORABNIKA:
Ljubljanska ulica 005, 2000 Maribor

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27812

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2015

(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	1.073.632	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	1.091.117

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
UKC MARIBOR
SEDEŽ UPORABNIKA:
Ljubljanska ulica 005, 2000 Maribor

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27812

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1.1. do 31.12.2015

(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	172.768.274	5.313.071
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	171.672.431	5.313.071
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	1.095.843	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	5.017	4.471
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	222.001	133.521
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	208.675	464.026
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	3.860	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	204.815	464.026
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	173.203.967	5.915.089
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	77.458.008	3.504.040
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	1.090.493	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	57.761.433	2.830.718
461	STROŠKI STORITEV	674	18.606.082	673.322
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	85.201.318	1.343.712
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	67.386.289	1.062.742
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	10.874.302	171.458
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	6.940.727	109.512
462	G) AMORTIZACIJA	679	8.956.245	169.214
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	548.146	1.324
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	66.440	8.691
468	L) DRUGI ODHODKI	683	144.944	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)	684	253.385	464.026
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	8.077	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	245.308	464.026
	N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684)	687	172.628.486	5.491.007
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	575.481	424.082
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	575.481	424.082
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

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

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeksi	
						Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	171.052.451	174.366.840	176.985.502	103,47	101,50
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZSZ)	134.458.286	137.731.032	138.714.504	103,17	100,71
	3	Prihodki po pogodbi z ZZSZ za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZSZ iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	6.197.689	6.071.020	6.895.706	111,26	113,58
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	17.682.420	17.724.063	17.907.500	101,27	101,03
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	5.253.639	5.380.308	6.132.213	116,72	113,98
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	7.460.417	7.460.417	7.335.579	98,33	98,33
762	8	Finančni prihodki	5.681		9.488	167,01	#DEL/0!
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1.293.738	1.114.901	2.124.066	164,18	190,52
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	172.351.870	175.481.741	179.119.056	103,93	102,07
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	58.109.319	60.073.672	60.592.151	104,27	100,86
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	49.801.401	51.626.684	52.670.211	105,76	102,02
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	24.737.230	25.631.313	26.719.337	108,01	104,24
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)	24.331.306	25.198.563	26.354.183	108,31	104,59
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	10.486	12.266	9.976	95,14	81,33
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	210.534	226.065	186.965	88,81	82,70
	18	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina	184.904	194.419	168.213	90,97	86,52
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	20.032.319	20.826.453	20.521.691	102,44	98,54
	21	Razkužila	275.358	297.304	352.286	127,94	118,49
	22	Obvezilni in sanitetni material	1.813.235	1.897.587	1.913.516	105,53	100,84
	23	Dializni material	1.085.996	1.180.412	1.145.094	105,44	97,01
	24	Radioizotopi	610.579	648.689	622.258	101,91	95,93
	25	Plini	214.394	223.876	218.063	101,71	97,40
	26	RTG material	1.641.800	1.691.349	1.897.747	115,59	112,20
	27	Šivalni material	1.551.089	1.644.758	1.612.010	103,93	98,01
	28	Implantati in osteosintetski materiali	6.189.953	6.390.475	6.125.962	98,97	95,86
	29	Medicinski potrošni material	6.649.915	6.852.003	6.634.755	99,77	96,83
	30	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	5.031.852	5.168.918	5.429.183	107,90	105,04
	32	Laboratorijski testi in reagenti	3.996.110	4.008.304	4.176.870	104,52	104,21
	33	Laboratorijski material	267.009	290.074	271.835	101,81	93,71
	34	Drugi zdravstveni material	768.733	870.540	980.478	127,54	112,63
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	8.307.918	8.446.988	7.921.940	95,35	93,78
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	3.624.360	3.722.213	3.100.162	85,54	83,29
	37	Voda	191.155	190.958	196.257	102,67	102,77
	38	Živila	2.477.198	2.493.997	2.593.213	104,68	103,98
	39	Pisarniški material	662.841	662.171	605.051	91,28	91,37
	40	Ostali nezdravstveni material	1.352.364	1.377.649	1.427.257	105,54	103,60
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	17.763.429	18.002.187	19.279.404	108,53	107,09
	42	Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46)	5.359.618	5.374.512	5.959.144	111,19	110,88
	43	Laboratorijske storitve	4.755.699	4.775.806	5.222.592	109,82	109,36
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	408.301	408.301	510.952	125,14	125,14
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	270.781	270.781	270.369	99,85	99,85
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	137.520	137.520	240.583	174,94	174,94
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	0	6.476	#DEL/0!	#DEL/0!
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.			6.476	#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Ostale zdravstvene storitve	195.618	190.405	219.124	112,02	115,08
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	12.403.811	12.627.675	13.320.260	107,39	105,48
	48	Storitve vzdrževanja	4.439.292	4.614.638	5.359.103	120,72	116,13
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	1.153.648	1.154.642	1.226.355	106,30	106,21
	50	Ostale nezdravstvene storitve	6.810.871	6.858.395	6.734.802	98,88	98,20
462	51	Amortizacija	5.684.185	9.125.459	9.125.459	160,54	100,00
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	87.348.164	86.725.379	86.545.030	99,08	99,79
	53	Plače zaposlenih	69.346.915	68.749.845	68.449.031	98,71	99,56
	54	Dajatve na plače	11.118.182	11.028.988	11.045.760	99,35	100,15
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	6.883.067	6.946.546	7.050.239	102,43	101,49
467	56	Finančni odhodki	351.539		75.131	21,37	#DEL/0!
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	2.262.365	1.555.044	2.502.318	110,61	160,92
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	171.519.001	175.481.741	178.119.493	103,85	101,50
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	832.869		999.563		
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)					
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)	832.869		999.563		
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)					

Opombe:

Izpolnil: Vojka Kaučič, ekon.

Tel. št.: 02 321 25 40



Podpis odgovorne osebe:

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznostido uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2014
zapadle do 30 dni	3.757.402	343.449	4.100.851
zapadle od 30 do 60 dni			0
zapadle od 60 do 120 dni			0
zapadle nad 120 dni			0
Skupaj	3.757.402	343.449	4.100.851

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznostido uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2015
zapadle do 30 dni	0	0	0
zapadle od 30 do 60 dni			0
zapadle od 60 do 120 dni			0
zapadle nad 120 dni			0
Skupaj	0	0	0

Opombe:

Izpolnil: Vojka Kaučič, ekon.

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

Tel. št.: 02 321 25 40



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

Ime proračunskega uporabnika:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

Šifra proračunskega uporabnika: 27812

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

za leto 2016

Zap. št.	Naziv	Znesek v EUR
1	Presežek prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	424.082
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)	424.082
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	212.041
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2)	212.041

Maribor, 15. 2. 2016



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

Opomba:

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