UKC MARIBOR | Univerzitetni klinični center Maribor
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93

PROGRAM DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

ZA UKC MARIBOR

Marec 2016

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

KAZALO

I PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE 5
II OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 6
1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 6
2 ZAKONSKE PODLAGE 10
3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 11
4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016 13
4.1 STRATEŠKI CILJI ZAVODA 13
4.1.1 Bolnik 14
4.1.2 Zdravstvena politika 14
4.1.3 Strokovni razvoj UKC 15
4.1.4 Znanstveno raziskovalno delo in izobraževanje 17
4.1.5 Zdravstvena nega (ZN) 18
4.1.6 Sistem vodenja kakovosti in varnosti (Center za kakovost in organizacijo) 18
4.1.7 Medsebojni odnosi 18
4.1.8 Sodelovanja 18
4.1.9 Organiziranost in informatika 19
4.1.10 Delovni program 19
4.1.11 Gospodarjenje 20
4.1.12 Kadri 20
4.1.13 Izgradnja in obnova UKC Maribor 21
4.2 LETNI CILJI ZAVODA 21
4.2.1 Odnos do bolnika 21
4.2.2 Zdravstvena politika 21
4.2.3 Strokovni razvoj, kakovostna in varna zdravstvena obravnava pacienta 22
4.2.3.1 Strokovni razvoj 22
4.2.3.2 Kakovostna in varna zdravstvena obravnava pacientov 22
4.2.4 Znanstveno - raziskovalno delo in izobraževanje 24
4.2.5 Zdravstvena nega (ZN) 24
4.2.6 Sistem vodenja kakovosti in varnosti (CKO) 25
4.2.7 Medsebojni odnosi 27
4.2.8 Sodelovanja 28
4.2.9 Organiziranost in informatika 28
4.2.10 Delovni program 29
4.2.11 Gospodarjenje 29
4.2.12 Kadri 30
4.2.13 Izgradnja in obnova UKC Maribor 30
4.3 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC 31
4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF 31
4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj 31
4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF 31
4.4 PODROČJA, KJER OBSTAJAJO VEČJA TVEGANJA ZA NASTANEK TEŽAVE PRI STROKOVNEM DELU 32
5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE 35
6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 40
7 ČAKALNE DOBE 51
8 NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP 53
9 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV 56
9.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 56
9.1.1 Načrtovani prihodki 58
9.1.2 Načrtovani odhodki 62
9.1.3 Načrtovan poslovni izid 68
9.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 68
9.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 71

10 PLAN KADROV 74
10.1 ZAPOSLENOST 74
10.2 OSTALE OBLIKE DELA 82
10.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM 82
10.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 82
11 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016 84
11.1 PLAN INVESTICIJ 84
11.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 94

KAZALO TABEL:

Tabela 1: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri ... 41
Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2016 ... 43
Tabela 3: Delovanje Urgentnega centra ... 53
Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2016 ... 57
Tabela 5: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2016 ... 70
Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka ... 72

Tabela A: Kazalniki kakovosti - plan 2016 ... 36
Tabela B: Program izdelave kliničnih poti v letu 2016 ... 39
Tabela C: Finančni kazalniki poslovanja v letu 2016 ... 39
Tabela D: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2016 ... 40
Tabela E: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2016 ... 46
Tabela F: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost ... 47
Tabela G: Dogovorjeni presejalni programi ... 48
Tabela H: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2016 ... 56
Tabela I: Načrtovani prihodki v letu 2016 ... 58
Tabela J: Načrtovani odhodki v letu 2016 ... 62
Tabela K: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti ... 69
Tabela L: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravnike na dan 31. 12. 2016 ... 78
Tabela M: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih v zdravstveni negi na dan 31. 12. 2016 ... 79
Tabela N: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za farmacevtske delavce na dan 31. 12. 2016 ... 79
Tabela O: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnim mestih za zdravstvene delavce in sodelavce na dan 31. 12. 2016 ... 80
Tabela P: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po področjih za nezdravstvene delavce na dan 31. 12. 2016 ... 81
Tabela Q: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po poklicnih skupinah skupaj na dan 31. 12. 2016 ... 81
Tabela R: Plan investicij po vrstah investicij in virih sredstev ... 84
Tabela S: Plan investicij v neopredmetena sredstva ... 85
Tabela T: Plan investicij v nepremičnine ... 86
Tabela U: Plan investicij v medicinsko opremo ... 89
Tabela V: Plan investicij v nemedicinsko opremo ... 90
Tabela W: Plan investicij v informacijsko tehnologijo ... 92
Tabela X: Plan investicij v drugo nemedicinsko opremo ... 93
Tabela Y: Oprema za program »DORA« ... 94

KAZALO GRAFOV:

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2015 ... 42
Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2016 ... 42
Graf 3: Deleži načrtovanih prihodkov v letu 2016 ... 61
Graf 4: Deleži načrtovanih odhodkov v letu 2016 ... 62

I PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE

Uvod

Program dela in finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Maribor za leto 2016 je pripravljen na podlagi izhodišč Ministrstva za zdravje, osnovnih izhodišč za sestavo finančnega načrta in drugih zakonskih in pravnih podlag.

V Programu dela in finančnem načrtu Univerzitetnega kliničnega centra Maribor za leto 2016 načrtujemo:

- poslanstvo in vizijo – skupna prioriteta,
- prikaz strateških in letnih ciljev zavoda,
- fizični, finančni in opisni kazalci s kazalniki kakovosti,
- delovni programi po dejavnostih,
- finančni načrt, načrtovani prihodki in načrtovani odhodki,
- kadrovski načrt,
- plan investicij in vzdrževalnih del.

Univerzitetni klinični center Maribor si bo na podlagi zastavljenih ciljev v letu 2016 prizadeval za kakovostno izvajanje vseh procesov na sekundarni in terciarni ravni. Zavedamo se, da moramo kot druga največja bolnišnica v Sloveniji s svojim poslanstvom prispevati k čim boljšemu zdravstvenemu stanju in k čim kakovostnejšemu življenju prebivalcev tako v SV delu Slovenije kot tudi širše. Delovni program bomo izvedli najmanj v načrtovanem obsegu in kljub omejenim finančnim sredstvom poskrbeli za čim boljšo zdravstveno oskrbo bolnikov, kot tudi za nadaljnji strokovni razvoj ter za uvajanje novih programov.

a) **SPLOŠNI DEL**: Finančni načrt za leto 2016 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11):
   1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2016,
   2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2016,
   3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2016.

b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

   - **Obrazec 1: Delovni program 2016**
   - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016**
   - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016**
   - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016**
   - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2016**
   - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2016**
   - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

V Programu dela in finančnem načrtu za leto 2016 smo v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil proračunskih porabnikov uravnotežili finančno ekonomsko poslovanje. Kazalnik gospodarnega poslovanja v finančnem načrtu za leto 2016 je enak 1, planirani prihodki so enaki planiranim odhodkom.

Pri izdelavi Programa dela in finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevali vso zakonodajo in vsa izhodišča Ministrstva za zdravje, ključne agregate Jesenske napovedi gospodarskih gibanj, Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 (Pogodba 2015) in pripadajoče anekse, ki so določali pogodbene odnose v letu 2015. Upoštevali smo tudi predvideno Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 (Pogodba 2016), za katero predvidevamo, da bo sklenjena po sprejetju Splošnega dogovora 2016.

Pri načrtovanju obsega dela za leto 2016 so upoštevana določila Splošnega dogovora za 2015 in pripadajočih aneksov ter predvidene usmeritve Splošnega dogovora 2016.

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

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

UKC Maribor je danes sodobno organizirana terciarna bolnišnica, ki s svojim poslanstvom, strokovnostjo, pedagoškim delom in znanstvenim delom postaja enakovreden partner terciarnim bolnišnicam doma in v tujini. V UKC Maribor je bilo na dan 31.12.2015 zaposlenih 2.985 delavcev, od tega zdravnikov 506, zaposlenih v zdravstveni negi 1.391, farmacevtskih delavcev 23, ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev 262 in 654 nezdravstvenih delavcev.

IME: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

SEDEŽ: Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

DAVČNA ŠTEVILKA: 56644817

ŠIFRA UPORABNIKA: 27812

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030278185

TELEFON: 02 321 10 00

FAX: 02 331 23 93

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

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 1. december 1799

ORGANI ZAVODA:

- **svet zavoda UKC - 11 članov:**
  - ustanovitelj - 6 članov

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

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

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

V UKC Maribor se dejavnosti opravljajo v navedenih organizacijskih enotah.

Za klinike, službe in medicinske oddelke, se izvajajo skupne naloge na področju:
- Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb (EOBO) in
- Oddelka za medicinsko statistiko.

1 KLINIKA ZA KIRURGIJO

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

2 URGENTNI CENTER

3 KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO

1. Oddelek za revmatologijo
2. Oddelek za nefrologijo
3. Oddelek za dializo
4. Oddelek za gastroenterologijo
5. Oddelek za kardiologijo in angiologijo

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

4 KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO

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

5 KLINIKA ZA PEDIATRIJO

6 SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODDELKI

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

7 SKUPNI MEDICINSKI ODDELKI

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

8 SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE

9 UPRAVNO-TEHNIČNE SLUŽBE

1. Vodstvo bolnišnice
2. Center za kakovost in organizacijo
3. Center za odnose z javnostmi in marketing
4. Center za informatiko

5. Kadrovsko - pravna služba
6. Nabavna služba
7. Finančno - računovodska služba
8. Ekonomsko-analitska služba
9. Služba za investicije
10. Služba za oskrbo in vzdrževanje

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

VODSTVO ZAVODA

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

Posamezna strokovna področja delovanja zavoda vodijo:

Milan Soršak, univ. dipl. ekon. – pomočnik direktorja UKC za ekonomske in finančne zadeve
mag. Gregor Danko, univ. dipl. prav. – pomočnik direktorja UKC za kadrovsko - pravne zadeve
dr. Peter Weissensteiner, dipl. inž. str. – pomočnik direktorja UKC za nabavo
Darko Kuhar, univ. dipl. inž. el. – pomočnik direktorja UKC za investicije
David Felser, dipl. zn., spec. manag. – pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego
Milan Večernik, dipl. inž. el. – vodja Službe za oskrbo in vzdrževanje
Breda Hajnrih, univ. dipl. ekon. – predstavnica vodstva UKC za kakovost, vodja Centra za kakovost in organizacijo
Matej Vogrinčič, univ. dipl. gosp. inž. – vodja Centra za informatiko

2 ZAKONSKE PODLAGE

a) 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, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2016,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 ter 2016 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

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

- Statut Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, z dne 22. 4. 2009, dopolnjen 23. 10. 2014,
- Pravilnik o podrobnejši organizaciji in vodenju organizacijskih enot v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, z dne 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 2. 1. 2016,
- Organizacijski predpis: Obvladovanje procesa izdelave programa dela in finančnega načrta, z dne 19.3.2012.

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2016,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

Temeljne ekonomske predpostavke za Program dela in finančni načrt 2016

Pri izdelavi Programa dela in finančnega načrta za 2016 smo upoštevali vse ključne elemente za planiranje, ki smo jih prejeli od Ministrstva za zdravje:

- ključni makroekonomski agregati za leto 2016:
  - realna rast bruto domačega proizvoda 2,3 %
  - nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 2,2 %
    (od tega v javnem sektorju) 3,6 %
  - realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,4 %
    (od tega v javnem sektorju) 2,8 %
  - nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 3,5 %
  - letna stopnja inflacije (dec t/dec t-1) 1,2 %
  - povprečna letna rast cen 0,8 %

- v letu 2016 ostane v veljavi povišanje amortizacije iz leta 2015 za 25 % in širitve programov,
- pri planiranju stroškov dela v letu 2016 je upoštevan Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15 – ZUPPJS16) in Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, v okviru katerega se podaljšajo ali delno spremenijo ukrepi iz Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, pt. 95/14),
- načrtovali smo povišanje stroškov dela zaradi napredovanja javnih uslužbencev v višje plačne razrede (pravica iz naslova napredovanja se je pridobila od 1.12.2015), zaradi odprave znižane plačne lestvice in sicer od 1.9.2016 naprej in dodatno še zaradi spremenjene višine regresa po plačnih razredih,
- načrtujemo izplačevanje premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence in sicer: od 1.1. do 30.6. 2016 v višini 10 %, od 1.7. do 31.10 2016 v višini 15 % in od 1.11. do 31.12.2016 v višini 30 % glede na premijske razrede veljavne na dan 1.1.2013,

- za delovanje urgentnih centrov smo načrtovali dodatna sredstva za triažne time in opazovalnice,
- načrtujemo povečane stroške dela zaradi širitve programa onkologije,
- načrtujemo povečane stroške dela zaradi širitve programa interventne kardiologije,
- načrtujemo povečane stroške dela zaradi dodatnih zaposlitev anesteziologov, zaradi reševanja problematike akutnega pomanjkanja anesteziologov.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016

4.1 STRATEŠKI CILJI ZAVODA

Strateški cilji zavoda temeljijo na poslanstvu in viziji zavoda in izhajajo iz Strateškega razvojnega načrta 2015 – 2019, avtorja prim. doc. dr. Gregorja Pivca, dr. med.

POSLANSTVO

Univerzitetni klinični center Maribor izvaja zdravstvene storitve na sekundarni in terciarni ravni v okviru ambulantne – specialistične in hospitalne dejavnosti in je pedagoška ter raziskovalna ustanova za SV Slovenijo na področju zdravstva:

- izvaja zdravstveno dejavnost za prebivalce Maribora in širše severovzhodne Slovenije; z nekaterimi storitvami je konkurenčna tudi na trgu v Sloveniji in tujini,
- povezuje se z drugimi subjekti v zdravstvu, in sicer: z Ministrstvom za zdravje kot lastnikom, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje kot plačnikom, z istovrstnimi ustanovami v Republiki Sloveniji in s primarnim zdravstvom, kar ji omogoča celovito oskrbo z zdravstvenimi storitvami za področje, na katerem deluje,
- kreativno sodeluje na področju oblikovanja zdravstvene politike Republike Slovenije,
- sodeluje pri oblikovanju strokovnih medicinskih doktrin,
- sodeluje v procesu znanstveno raziskovalnega dela, procesu pedagoškega dela in publicistične strokovne dejavnosti,
- sooblikuje nekatere nove diagnostične in terapevtske postopke,
- glede na celokupen prihodek pomembno vpliva na ekonomsko in socialno stanje v mestu Maribor z okolico in v regiji,
- zagotavlja kvalitetne pogoje za delo zaposlenih,
- prizadeva si, da bi bil razvoj skladen, enakomeren in uravnotežen z optimalnim izkoriščanjem vseh razpoložljivih virov,
- je učni zavod za vse profile delavcev, zaposlenih v zdravstvu,
- izboljšuje profesionalizem s spoštovanjem etičnega kodeksa na področju izvajanja zdravstvenih storitev,
- v celoti spoštuje zdravstveno zakonodajo Republike Slovenije in zdravstveno politiko ter si prizadeva, da je strokovno-medicinsko na najvišji ravni in je gospodaren ter ekonomsko uspešen subjekt.

VIZIJA

Univerzitetni klinični center Maribor je strokovno in poslovno najhitreje razvijajoči se polivalenten zdravstveni center v Sloveniji, primerljiv s podobnimi centri v Evropi.

Politika kakovosti poslovanja UKC Maribor ima osnovo v naslednjih strateških ciljih, ki so podrobno opisani v Strateškem razvoju Univerzitetnega kliničnega centra Maribor 2015 - 2019:

STRATEŠKI CILJI UKC MARIBOR 2015 – 2019:

- Bolnik
- Zdravstvena politika
- Strokovni razvoj
- Znanstveno - raziskovalno delo in izobraževanje
- Zdravstvena nega

- Center za kakovost in organizacijo (Sistem vodenja kakovosti in varnosti)
- Medsebojni odnosi
- Sodelovanja
- Organiziranost in informatik
- Delovni program
- Gospodarjenje
- Kadri
- Izgradnja in obnova UKC Maribor

4.1.1 Bolnik

Odnos do bolnika

Strateški cilji:

- Vsakemu bolniku bomo zagotovili nujno medicinsko pomoč takoj.
- Pri zdravljenju bomo upoštevali bolnikovo dostojanstvo ob upoštevanju pravic bolnikov, kakor so opredeljene z zakonom in podzakonskimi akti.
- Zdravstveni delavci bomo ravnali po etičnih in strokovnih normah, ki so predpisane. Skozi to bomo nadaljevali projekt »presoje kvalitete dela«.
- Pozornost bomo posvečali tudi profesionalnemu etičnemu odnosu zaposlenih do bolnikov. Ta odnos je partnerski.

4.1.2 Zdravstvena politika

Cilji zdravstvene politike so opredeljeni po posameznih, v nadaljevanju navedenih področjih in jih ni treba natančneje opredeliti v tej točki.

Smeri razvoja zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji

Strateški cilji:

- Razvoj kliničnega centra v skladu s strateškimi usmeritvami zdravstvenega varstva.
- Razvoj kliničnega centra v skladu s potrebami državljanov na področju Maribora in širše severovzhodne Slovenije.
- Tržna usmeritev.

Odnos do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (izvajati dogovorjen delovni program)

Strateški cilji:

- Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do ZZZS.
- Vzpostavitev takšnih pogodbenih pogojev, ki bodo omogočali optimalni strokovni razvoj UKC (v skladu s potrebami zavarovancev).
- Prilagajanje kliničnega centra glede na predvidene reforme in spremembe na področju zdravstvenega zavarovanja (na sekundarni in terciarni ravni).

Odnosi do drugih zavarovalnic

Strateški cilji:

- Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do pogodbenikov.
- Vzpostavitev takšnih pogojev, ki bodo doprinesli k optimalnemu razvoju UKC.
- Fleksibilnost glede na ponujene tržne zavarovalniške produkte.

Privatizacija v zdravstvu na nivoju specialistične dejavnosti (odhod strokovnjakov in bolnikov)

Strateški cilji:

- Korekten odnos do zasebne prakse v zdravstvu ob prizadevanju, da se zanjo najdejo kvalitetni viri financiranja.
- Edukacija kadrov za potrebe zasebništva na ekonomskih temeljih.
- Preprečevanje »črne prakse« naših zaposlenih s kvalitetno zdravstveno politiko in ustreznimi kompetencami vseh deležnikov v sistemu.

4.1.3 Strokovni razvoj UKC

Strokovni razvoj na sekundarni in terciarni ravni

Strateški cilji (na sekundarnem in terciarnem nivoju):

- Določiti prioritete glede na gibanja v nacionalni patologiji (sekundarni nivo) in razvoj visoko kvalitetnih medicinskih posegov in znanstvenih projektov (terciarni nivo).
- Urediti prostorsko problematiko v skladu z urbanističnim načrtom UKC (dokončanje novih objektov in nadaljnja posodobitev).
- Pospešeno uvesti ocenjevanje kakovosti in uvedbo standardov.
- Nadaljnjo urejanje čakalnih list.
- Spremljati in analizirati napake v zdravstveni oskrbi.
- Uvajati nove načine zdravljenja in diagnostike.
- Vpeljati nove diagnostične in terapevtske dejavnosti ob upoštevanju epidemiološke in demografske situacije in sodobnih trendov v Evropi in po svetu ter sodelovati pri oblikovanju strokovnih medicinskih doktrin.
- Pridobiti dodatna sredstva za raziskovalno dejavnost v zavodu.
- Spodbuditi študije klinične učinkovitosti in jih primerno nagraditi.
- Izdelati standarde kakovosti za spremljanje izidov zdravljenja in njihovo medsebojno primerjavo (nadaljevanje procesa certificiranja ustanove).
- Izdelati standarde za opremo in potrošni material.
- Podpreti nadaljnji razvoj interventnih strok.
- Uvajati nove metode diagnostike in zdravljenja.

Opomba: to se ne določa na nivoju institucij, temveč na višjem nivoju v RS. Nadaljevati multidisciplinarno obravnavo najzahtevnejših primerov s horizontalnim povezovanjem sorodnih strok, ki bi poleg boljše organizacije delovnih procesov in izrabe finančnih virov nudile tudi učinkovitejšo izrabo ozko usmerjenih strokovnjakov v bolnišnici.

Urgentni center

Strateški cilji:

- Na eni lokaciji urgentnega centra UKC Maribor je potrebno upravno in prostorsko združiti dejavnosti:
    1. Prehospitalno prvo pomoč z Urgentnim centrom,
    2. Internistično nujno pomoč,
    3. Urgentno kirurško službo,
    4. Vključiti urgentno dejavnost vseh ostalih strok (ORL, okulistika, nevrologija, infektologija,..),
    5. Organizirati pediatrično urgentno službo,
    6. RTG, laboratorijsko diagnostiko, transfuziologijo, lekarno,
    7. Urgentni operacijski blok,
    8. Helioport.
- Organizirati kadrovanje, financiranje in organizacijo službe v okviru UKC Maribor.

Intenzivna medicina

Strateški cilj:

- Usposabljanje kadra ter širitev kapacitet intenzivne terapije.
- V okviru kirurških strok, konzervativnih strok in pediatrije.

Razvoj gerontološke dejavnosti

Strateški cilji:

- Ustanovitev gerontološkega oddelka.
- Izgradnja potrebnih prostorskih kapacitet (so že predvidene v urbanističnem planu).
- Pridobitev potrebne opreme, predvsem za intenzivne terapije.
- Dodatno izobraževanje kadrov in zaposlovanje le-teh.
- Zagotavljanje finančnih virov za to dejavnost (navezava na evropske sklade).

Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na matično lokacijo z novogradnjo Oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja

Strateška cilja:

- V sklopu izgradnje je potrebno predvideti prostor za Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja in za Oddelek za pljučne bolezni.
- Oddelek za pljučne bolezni bo zaradi demografskih sprememb, predvsem pa povečanih potreb po intenzivni terapiji, zahteval posebno pozornost.

Onkologija

Strateški cilji:

- Vzpostaviti ustrezno kadrovsko strukturo za pričetek delovanja novega Onkološkega oddelka.
- Doseči adekvatno financiranje te dejavnosti v UKC Maribor.
- Z onkološko dejavnostjo pokrivati regijsko področje SV Slovenije.
- Oddelek onkološke dejavnosti organizirati s pomočjo treh enot:
    - Enota za radioterapijo,
    - Enota za internistično onkologijo,
    - Enota za paliativno oskrbo.

Forenzična psihiatrija

Strateški cilji:

- Dokončanje projekta forenzične psihiatrije tudi s pomočjo Ministrstva za pravosodje.
- Zadovoljiva kadrovska struktura oddelka.
- Stalno izobraževanje potrebnega kadra (zdravstvenega in nezdravstvenega).
- Izboljševanje varnostne kulture vseh zaposlenih, vključno z zaposlovanjem zadostnega števila pravosodnih policistov.

Dežurna in turnusna služba ter pripravljenost na domu

Strateška cilja:

- Reorganizacija službe, ki bo izpolnila vse zahteve stroke z adekvatno maksimalno izkoriščenostjo kadrov (vključitev ekipe ZD Maribor).
- Dodatna uvedba manj obremenjujoče oblike dežurstev (pripravljenost na domu), predvsem na dežurnih mestih, kjer 24 - urna prisotnost zdravnika ni nujno potrebna.

Razvoj klinik in kliničnih oddelkov znotraj UKC Maribor

Strateški cilji:

- Na vseh oddelkih potencirati znanstveno-raziskovalno, publicistično in pedagoško delo, širiti dejavnosti zdravljenja najzahtevnejših primerov in tako ustvariti pogoje za obnovitev nazivov in nastanek novih kliničnih oddelkov v UKC Maribor.

- Redno kontrolirati napredovanja pri doseganju potrebnih kriterijev za pridobitev naziva klinika na vseh oddelkih preko polletnih poročil predstojnikov na posebej izdelanih obrazcih, ki se bodo zbirali v Oddelku za znanstveno raziskovalno delo in analizirali na sejah Strokovnega sveta.
- Vpeljati nove diagnostične in terapevtske dejavnosti, ob upoštevanju epidemiološke in demografske situacije in sodobnih trendov v Evropi in po svetu ter sodelovati pri oblikovanju strokovnih medicinskih doktrin.

Obvladovanje bolnišničnih okužb

Strateška cilja:
- Okrepiti službo za spremljanje bolnišničnih okužb, ki je neposredno podrejena strokovnemu direktorju.
- Izvajati program dela in o njem poročati v skladu z navodili.

Transplantacijska dejavnost – donorski program

Strateški cilji:
- Nadaljevati z organiziranim usposabljanjem zdravnikov in medicinskih sester za delo v donorskem programu transplantacije.
- V donorski program aktivneje vključiti tudi internistično in pediatrično intenzivno terapijo.
- Laično in strokovno javnost bolje seznaniti o potrebah in možnostih presaditve tkiv in organov.
- V učni proces Medicinske fakultete in Fakultete za zdravstvene vede Maribor vključiti predstavitev donorskega programa transplantacije.

Strateški razvoj posameznih klinik/oddelkov

Strateški cilji:
- Oblikovanje strategij razvoja po posameznih organizacijskih enotah.
- Redna priprava strateških razvojnih dokumentov za posamezne oddelke.
- Predstavitev na strateški konferenci.
- Spremljanje rezultatov dela klinik/oddelkov.
- Aktivna vključitev Strokovnega sveta v realizacijo strateških ciljev po oddelkih.
- Izostriti odgovornost predstojnikov glede uresničevanja razvojnih projektov.

4.1.4 Znanstveno raziskovalno delo in izobraževanje

Strateški cilji:
- Na vseh oddelkih potencirati in ovrednotiti pedagoško, raziskovalno in publicistično dejavnost.
- Sodelovati in se vključevati v raziskovalne projekte drugih fakultet Univerze v Mariboru.
- Nadaljevati sodelovanje z Medicinsko fakulteto v Ljubljani in ustreznimi kliničnimi oddelki UKC Ljubljana.
- Pridobiti dodatna sredstva za raziskovalno dejavnost.
- Aktivno sodelovati v pedagoškem delu Medicinske fakultete in Fakultete za zdravstvene vede, hkrati pa uvesti sistematično in organizirano izobraževanje študentov in specializantov v bolnišnici, ob sprotnem preverjanju kakovosti mentorskega in drugega izobraževalnega dela z anketami.
- Pod okriljem bolnišnice organizirati čim večje število domačih ali mednarodnih srečanj, simpozijev, učnih delavnic in kongresov.
- Nadaljevati nagrajevanje znanstveno raziskovalnega in pedagoškega dela, ki je v interesu UKC in naših zaposlenih.
- Neposredno povezati imenovanje predstojnikov z njihovim znanstveno-raziskovalnim delom.

4.1.5 Zdravstvena nega (ZN)

Strateški cilji:

- V okviru celovite zdravstvene oskrbe izvajati v UKC neprekinjeno 24 - urno strokovno, kakovostno in učinkovito zdravstveno nego, ki je maksimalno racionalno organizirana.
- Zdravstvena nega mora biti organizirana tako, da omogoča povezanost znotraj kliničnih oddelkov in s posameznimi medicinskimi in nemedicinskimi službami.
- Posodobitev standardizacije procesov zdravstvene nege.
- Zdravstvena nega je del timskega dela v procesu zdravljenja in je tako tudi organizirana.

4.1.6 Sistem vodenja kakovosti in varnosti (Center za kakovost in organizacijo)

Procesi zdravljenja (standardizacija in kontroling)

Strateški cilji:

- Nadgraditi sistem vodenja kakovosti in akreditacije.
- Nadaljevanje standardizacije zdravstvenih procesov.
- Nadaljevanje uvajanja kliničnih smernic in kliničnih poti.
- Kontrola delovnih procesov s pomočjo predstojnikov, vodij zdravstvene nege oddelkov in službe za notranjo kontrolo.
- Sodelovanje z zunanjimi presojevalci.
- Uvajanje sprememb s pomočjo službe za notranjo kontrolo.
- Sankcioniranje odstopanj od standardov zdravstvenih storitev.

4.1.7 Medsebojni odnosi

Komuniciranje

Strateški cilji:

- Skrb za kvalitetno medijsko podobo UKC Maribor.
- Nadaljevanje rednega izdajanja internega časopisa »Naša bolnišnica«.
- Redno izdajanje statističnega letopisa »Strokovno poročilo«.
- Redno izdajanje vseh informacijskih biltenov.
- Izdajanje zbornikov in strokovnih publikacij.
- Izdajanje vseh z zakonom predpisanih poročil in načrtov (Letno poročilo, Strokovno poročilo, Program dela in finančni načrt itd.).

Izboljševanje medsebojnih odnosov

Strateška cilja:
Ukrepanje na področju promocije zdravja.

- Priprava in izvedba načrta promocije zdravja.
- Izvedba ankete za promocijo zdravja in ukrepanje.

4.1.8 Sodelovanja

Povezava z obema univerzama v Republiki Sloveniji

Strateški cilji:

- Sodelovanje naših habilitiranih visokošolskih učiteljev z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani.
- Podpirati nadaljnji razvoj Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.
- Nadaljnje sodelovanje s Fakulteto za zdravstvene vede Maribor.
- Pregled in natančno spremljanje postdiplomskega študijskega programa.

Sodelovanje s Kliničnim centrom in Onkološkim inštitutom Ljubljana

Strateški cilji:

- Odprto sodelovanje z UKC Ljubljana, zasnovano na enakopravnih osnovah, v obliki pogodb o sodelovanju, seveda ob upoštevanju možnosti in razlik obeh institucij.
- Sodelovanje v obliki pogodb, z jasno opredeljenimi finančnimi pogoji, bo potekalo tudi v bodoče.
- Pomoč Onkološkega inštituta pri razvoju Onkološkega oddelka v UKC Maribor.
- Sodelovanje na področju edukacije in razvoja kadrov.

Sodelovanje z zdravstveno službo na primarnem nivoju

Strateški cilji:

- Izbran osebni zdravnik kot najpomembnejši strokovno - poslovni partner.
- Ohranjanje visoke ravni profesionalnih in etičnih odnosov.
- Spodbujanje kvalitetne izmenjave informacij na osnovi e - zdravja.
- Neposredni kontakti s specialisti v bolnišnici in kontinuirano izobraževanje.
- Prost pretok informacij s primarnim nivojem.

Sodelovanje z zdravstvenimi zavodi v severovzhodni Sloveniji

Strateški cilj:

- Dobro, kvalitetno in plodno strokovno sodelovanje z vsemi zdravstvenimi zavodi v regiji.

Mednarodno sodelovanje

Strateški cilj:

- Poglobiti navezave z Gradcem in Zagrebom, obenem pa seveda še aktivno sodelovati tudi z drugimi centri tako v Avstriji (Dunaj, Insbruck), Nemčiji (Ulm), Švici (Basel), Veliki Britaniji (Manchester), Finski (Oulu) in tudi v ZDA (Boston, Cleveland, Houston) ter Kanadi (Toronto).

4.1.9 Organiziranost in informatika

Organiziranost v UKC Maribor

Strateški cilji:

- Pregled in posodabljanje pravnih aktov in dokumentov kakovosti.
- Nadaljevali bomo oblike dela, kot je dnevna in enodnevna bolnišnica s poudarkom na ambulantnem delu in čim krajši hospitalizaciji.
- Preurediti organizacijo bolnišnice za dosego najboljših rezultatov v okviru regijskega delovanja in terciarne dejavnosti.
- Ustvariti pogoje za dobro klinično delo na vseh oddelkih.
- Utrditi programsko in projektno vodenje oddelkov; predstojnikom s tem v zvezi izostriti še odgovornost, ob tesnem sodelovanju z upravo bolnišnice (strokovnim direktorjem).

Informatizacija

Strateški cilji:

- Nadaljnji razvoj kompetentnega računalniškega sistema.
- Povezava sistema z ostalimi zdravstvenimi institucijami v regiji in v državi.
- Posodobitev informacijske platforme.

4.1.10 Delovni program

Spremenjena oblika dela

Strateški cilji:

- Izpolnjevanje delovnega programa skladno s pogodbenimi obveznostmi bolnišnice do glavnega financerja ZZZS in posameznih financerjev.
- Selektivno zmanjševanje posteljnega fonda (selektivno po posameznih dejavnostih).
- Poudarek na ambulantni oskrbi bolnikov.
- Uvajanje novih oblik dela.

4.1.11 Gospodarjenje

Finančno poslovanje

Strateški cilji:
- Da zavod z racionalno porabo finančnih sredstev zagotovi pozitivno poslovanje, in s tem omogoča akumulacijo finančnih sredstev in kvaliteten razvoj stroke.
- Zaostritev finančne odgovornosti na nivoju predstojnikov oddelkov in klinik.
- Upoštevanje pozitivnega poslovanja oddelkov kot enega izmed kriterijev za imenovanje predstojnika.
- Ustrezna pooblastila za predstojnike, ki se dotikajo tudi finančnega poslovanja.
- Vzpodbujanje poslovne kulture pri vseh odgovornih v skladu s pooblastili.

Racionalizacija materialnih stroškov

a) Zdravila

Strateški cilji:
- Nabava zdravil v skladu z zakonom o javnih naročilih.
- Racionalizacija uporabe zdravil ob upoštevanju strokovnih in ekonomskih načel.
- Vztrajanje pri centraliziranem naročanju zdravil preko Nabavne službe in Centralne lekarne.
- Strokovna pomoč kliničnih farmakologov na oddelkih in klinikah.
- Strokovna pomoč predstojnika Centralne lekarne v okviru Nabavne službe.
- Oblikovanje generalna načela glede uporabe, oblikovanja standardov in predpisovanja zdravil preko Komisije za zdravila.
- Zaostritev odgovornosti predstojnikov glede racionalne porabe zdravil.
- Sodelovanje z Ministrstvom za zdravje pri skupnih naročilih.

b) Medicinski potrošni material

Strateški cilji:
- Racionalna uporaba medicinskega potrošnega materiala.
- Vztrajanje pri centraliziranem naročanju in skladiščenju medicinskega potrošnega materiala.
- Kvaliteten informacijski sistem, ki bo omogočal sprotno kontrolo porabe.
- Konsignacijska nabava medicinskega potrošnega materiala.

Tržna usmeritev

Strateški cilj:
- Izvajanje zdravstvenih storitev za tujce (prostor bivše Jugoslavije) in drugih.

4.1.12 Kadri

Strateška cilja:
- Maksimalno racionalna uporaba kadrov, za kar so odgovorni direktor, strokovni direktor, pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego, predstojniki oddelkov in strokovni vodje zdravstvene nege oddelkov.
- Zaposlovanje v skladu s pozitivno zakonodajo.

Izobraževanje zaposlenih

Strateški cilji:

- Maksimalno racionalna uporaba sredstev za dosego najboljšega rezultata na področju izobraževanja.
- Preoblikovanje Černelčevega sklada, tako da bo omogočeno tudi organiziranje srečanj in kongresov.

Zadovoljstvo zaposlenih

Strateški cilji:

- Stalno seznanjanje zaposlenih s cilji bolnišnice.
- Izvajanje rednih letnih intervjujev z zaposlenimi na različnih nivojih - letni razgovori.
- Oblikovanje ciljev po posameznih oddelkih, klinikah in službah.
- Neprekinjeno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje.
- Promocija zdravja zaposlenih.
- Oblikovati takšno delovno okolje, da bo spodbujalo kreativnost, odgovorni odnos in strokovnost zaposlenih.

4.1.13 Izgradnja in obnova UKC Maribor

Investicije

Strateški cilji:

- Uvajati investicije sistemsko, v skladu s potrebami strokovnega in organizacijskega razvoja.
- Pravočasna priprava potrebne dokumentacije za investicijsko izgradnjo.
- Obdržati enak nivo amortizacijskih sredstev.

Investicijsko vzdrževanje

Strateški cilj:
Obdržati enak tempo vzdrževalnih del in obnove.

4.2 LETNI CILJI ZAVODA

Na osnovi strateških ciljev so v nadaljevanju izpostavljeni **določeni letni cilji,** ki se bodo izvajali v letu 2016 in **so hkrati tudi cilji kakovosti poslovanja**. Ostali cilji v okviru Strateškega razvoja so stalna dejavnost zdravstvene institucije oziroma bodo izvajani v letih 2017, 2018 in 2019.
Kratica CKO v nadaljevanju pomeni Center za kakovost in organizacijo.

4.2.1 Odnos do bolnika

Izvesti raziskavo mnenja pacientov v okviru zahtev letne raziskave mnenja pacientov Ministrstva za zdravje.
Odgovorni: vodstvo UKC, vodje organizacijskih enot.
Rok: 31. 12. 2016.

4.2.2 Zdravstvena politika

Sodelovati pri kreiranju zdravstvene politike na republiškem nivoju. UKC Maribor predlaga kandidate za člane najvišjih strokovnih in poslovnih teles (Razširjeni strokovni kolegiji, organi Zdravniške zbornice, Ministrstva za zdravje, Združenje zdravstvenih zavodov,...) in zagotavlja njihovo udeležbo.
Odgovorni: vodstvo UKC.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

4.2.3 Strokovni razvoj, kakovostna in varna zdravstvena obravnava pacienta

4.2.3.1 Strokovni razvoj

Multidisciplinarna obravnava najzahtevnejših primerov zdravljenja pacientov

Zagotoviti začetek dejavnosti radioterapije za najtežje in najbolj ranljive onkološke bolnike v sklopu paliativnega zdravljenja z obsevanjem in kasneje razširiti še na druga področja.
Odgovorni: vodstvo UKC, predstojnica Oddelka za onkologijo.
Rok: 1. 6. 2016 oziroma do 31. 12. 2016.

Posegi v prostor za zagotovitev dela in razvoja zdravstvenih storitev

Oddelek za pljučne bolezni
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. Začeti z izdelavo začetne investicijske dokumentacije.
Odgovorni: vodstvo UKC.
Rok: 31. 12. 2016.

Oddelek za kardiologijo in angiologijo
Formiranje dodatnega laboratorija za interventno in invazivno kardiologijo (prizidek in oprema).
Odgovorni: pomočnik direktorja UKC za nabavo, pomočnik direktorja UKC za investicije.
Rok: pogodbeni rok dokončanja prostorov je julij 2016, vključno z vso opremo, zaposlitvijo, šolanjem kadra in aparatom za koronarografijo.

Klinika za kirurgijo
Postavitev dveh gasilskih dvigal na kirurški stolpnici.
Odgovorni: Pomočnik direktorja UKC za investicije, Ministrstvo za zdravje kot glavni investitor.
Rok: v teku je postopek javnega naročila, izbor izvajalca GOI del še ni končan, predvidoma v letu 2016.

Pridobitev naziva klinike

Pospešitev aktivnosti za pridobitev naziva klinike oziroma klinični oddelek na področjih UKC Maribor, ki tega naziva še nimajo in pridobiti rezultate ocene vlog, ki sta jih poslala Oddelek za očesne bolezni in Oddelek za ORL in MFK.
Odgovorni: predstojnik Oddelka za znanstveno - raziskovalno delo, predstojniki oddelkov.
Rok: 31. 12. 2016.

4.2.3.2 Kakovostna in varna zdravstvena obravnava pacientov

Izboljšati sledljivo izpolnjevanje izjav volje pacientov
Izjava volje pacienta o pojasnilu in privolitvi morata biti popolno in pravočasno izpolnjeni (diagnoza, podpisi, datum, ura, pred izvajanjem storitve).
Odgovorni: zdravnik specialist, predstojnik oddelka izvaja nadzor.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Izboljšati čitljivost zdravstvene dokumentacije
Vsi ročni zapisi v zdravstveni dokumentaciji in predpisovanje terapije morajo biti čitljivo napisani z velikimi tiskanimi črkami.

Odgovorni: zdravniki, predstojniki oddelkov.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Izboljšati sledljivost zapisovanja vseh aktivnosti v zdravstveno dokumentacijo pacienta
Zdravniki morajo sledljivo zapisovati dnevna opažanja pri zdravljenja pacienta (SOAP), alergij, predpisovanje diet, ... pri tem morajo verificirati vse izvide, ki jih uporabijo pri zdravljenju.
Odgovorni: zdravniki, predstojniki oddelkov.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Izboljšati sledljivo zapisovanje aktivnosti v OP bloku
Sledljivo zapisovanje vseh aktivnosti zdravnikov kirurgov in zdravnikov anesteziologov v dokumentacijo pacientov v OP bloku in na posameznih oddelkih/klinikah.
Odgovorni: zdravniki, predstojniki oddelkov.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Izboljšati določanje SPP zaradi obračuna storitev
Zdravniki morajo odgovorno, pravilno beležiti diagnoze zaradi realne vrednosti SPP.
Odgovorni: zdravniki, predstojniki oddelkov.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Izboljšati pravočasnost pisanja anamneze in odpustnega pisma
Anamnezo je potrebno v roku 24 ur vnesti in napisati v Medis, odpustno pismo je potrebno dati pacientu ob odpustu iz bolnišnice.
Odgovorni: zdravniki, predstojniki oddelkov.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Ponovno ozaveščanje zdravnikov oddelkov za doslednejše izpolnjevanje medicinske dokumentacije in predstojnikov za nadzor nad dokumentacijo
Odgovorni: strokovna direktorica, CKO.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Poročanja o ukrepih in realizaciji le-teh
Korekcijski, korektivni in preventivni ukrepi se sprejemajo zaradi ugotovljenih neskladnosti pri notranjih in zunanjih presojah, pri neželenih dogodkih, nadzorih procesov. Korektivne in preventivne ukrepe je potrebno napisati v program (ali na papir na oddelku), realizacijo je potrebno preverjati in sporočati v CKO.
Odgovorni: skrbniki procesov.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Obvladovanje bolnišničnih okužb v skladu z veljavnimi navodili in planom dela za leto 2016
Odgovorni: predstojnik EOBO.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Izvajanje transplantacijske dejavnosti, sprejema, obdelave, shranjevanja, sprostitve, označevanja ter razdeljevanja in odpoklica človeških tkiv in celic v UKC Maribor
Odgovorni: odgovorne osebe za transplantacijsko dejavnost, odgovorne osebe za sprejem, obdelavo, shranjevanje, sprostitev, označevanje ter razdeljevanje in odpoklic človeških tkiv in celic.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

4.2.4 Znanstveno - raziskovalno delo in izobraževanje

Stimulirati vpis na doktorski študij in zagotoviti pogoje za raziskovalno delo, ki je potrebno za izdelavo doktorskih nalog (po ZUJF teh aktivnosti do sedaj ni bilo mogoče izvajati).
Odgovorni: predstojniki oddelkov, vodstvo UKC.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Pridobiti čim več zunanjih raziskovalnih projektov, programov ter stimuliranje in vključevanje zaposlenih v interne raziskovalne projekte
Odgovorni: vodja Oddelka za znanstveno - raziskovalno delo, vodstvo UKC, predstojniki oddelkov.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Zagotoviti podporo z ustrezno kadrovsko zasedenostjo Oddelka za znanstveno raziskovalno delo za izvajanje znanstveno raziskovalnega dela z zaposlitvijo medicinskega statistika
Odgovorni: vodstvo UKC.
Rok: 31. 5. 2016.

4.2.5 Zdravstvena nega (ZN)

Izdelava programa in izvedba notranjih strokovnih nadzorov na področju ZN
Odgovorni: pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego, vodja Službe zdravstvene nege.
Rok: 30. 6. 2016.

Izvajati nadzor izvajanja ukrepov izhajajoč iz strokovnih nadzorov na področju ZN
Odgovorni: pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego, vodja Službe zdravstvene nege.
Rok: 31. 12. 2016.

Izvajati nadzor kategorizacije zahtevnosti bolnišnične ZN
Odgovorni: pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego, vodja Službe zdravstvene nege, SVZN klinik in Samostojnih medicinskih oddelkov.
Rok: 31. 12. 2016.

Izdelati in voditi matriko znanj zaposlenih v ZN
Odgovorni: vodja Službe zdravstvene nege, koordinator ZN, strokovni vodja ZN klinik, Samostojnih medicinskih oddelkov in Skupnih medicinskih oddelkov, strokovni vodja ZN oddelkov.
Rok: 31. 12. 2016.

Sodelovanje pri pripravi novih opisov delovnih mest na področju ZN
Odgovorni: pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego.
Rok: 31. 12. 2016.

Izdelati in izvajati plan prenove dokumentov
Odgovorni: vodja službe zdravstvene nege, strokovni vodja ZN klinik, samostojnih in skupnih medicinskih oddelkov.
Rok: 31. 12. 2016.

Izdelati, voditi in nadzirati sistem kazalnikov kakovosti
Odgovorni: pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego, vodja Službe zdravstvene nege, strokovni vodja ZN klinik, Samostojnih medicinskih oddelkov in Skupnih medicinskih oddelkov, strokovni vodja ZN oddelkov.
Rok: 31. 12. 2016.

Izdelati in izvajati program sestrskih vizit
Odgovorni: vodja Službe zdravstvene nege, strokovni vodja ZN klinik in samostojnih medicinskih oddelkov, SVZN oddelkov.
Rok: 31. 12. 2016.

Izdelati in izvajati nadzor varnosti uporabe zdravil
Odgovorni: vodja Službe zdravstvene nege, strokovni vodja ZN klinik, Samostojnih medicinskih oddelkov in Skupnih medicinskih oddelkov.
Rok: 31. 12. 2016.

Izboljšati načrtovanje odpusta pacientov; beleženje teže, izpolnjevanje negovalne dokumentacije. Izvajalci zdravstvene nege morajo dosledno izpolnjevati negovalno dokumentacijo in vpisovati zahtevane podatke tudi na temperaturno - terapevtski list (TT list).
Odgovorni: dipl. m. s., strokovna vodja ZN oddelka izvaja nadzor nad pravilnim vnosom podatkov v TT list.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Izboljšati sledljivo izpolnjevanje izjav volje pacientov
Izjava volje pacienta o prisotnosti in izjava o obveščanju in uporabi podatkov morata biti popolno in pravočasno izpolnjeni (podpisi, datum, ura pred izvajanjem storitve).
Odgovorni: dipl. m. s., strokovna vodja ZN oddelka.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Spremljanje kazalnikov kakovosti in učinkovitosti po procesih, realno postavljanje ciljev kazalnikov kakovosti na področju zdravstvene nege. Skrbniki procesov morajo zagotoviti, da se kazalniki spremljajo, analizirajo, poročajo v CKO z ukrepi za izboljšanje in izboljšujejo.
Odgovorni: skrbniki procesov.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

4.2.6 Sistem vodenja kakovosti in varnosti (CKO)

Cilji CKO so neposredno ali posredno povezani z vsemi cilji, ki so navedeni v tem FN, saj sistem vodenja kakovosti velja za vsa področja delovanja UKC. Delno realizirani in nerealizirani cilji iz leta 2015 so navedeni pod posameznimi poglavji strateških ciljev za leto 2016. V tej točki so navedeni samo cilji kakovosti CKO, ki posegajo v vse dejavnosti UKC Maribor.

a) Izboljšanje zdravstvene prakse

Zagotoviti informacijski program za spremljanje sprejetih ukrepov in njihove realizacije ter ugotavljanje učinkovitosti ukrepov
Odgovorni: vodja CKO.
Rok: 31. 8. 2016, stalna naloga v letu 2016.

Spremljanje kazalnikov kakovosti procesov in izidov, ki so določeni v PQ in s strani MZ ter seznanitev vodstva z njimi
Odgovorni: skrbniki procesov, vodja CKO.
Rok: stalna naloga v letu 2016 (letno, četrtletno, mesečno).

Spremljanje kazalnikov kakovosti varne zdravstvene obravnave (pregled zdravstvene dokumentacije, MM konference, pogovori o varnosti) in seznanitev vodstva z njimi
Odgovorni: vodje klinik/služb, predstojniki oddelkov, vodja CKO.
Rok: mesečno, četrtletno, letno.

Spremljanje izvajanja zdravstvene oskrbe s pomočjo kliničnih smernic, kliničnih poti in standardov, uvajanje novih smernic, kliničnih poti, standardov in seznanjanje vodstva z njimi
Odgovorni: strokovna direktorica, vodje klinik/služb, predstojniki oddelkov.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Izboljševanje obstoječega informacijskega programa Medis z vidika potreb procesa zdravstvene oskrbe v UKC Maribor
Odgovorni: vodstvo UKC, vodja Centra za informatiko, vodja CKO.
Rok: 31. 12. 2016.

b) Varnost pacientov

Zagotavljanje varnosti pacientov po navedenih vidikih:

- evidentiranje, izvajanje in izboljševanje morbiditetnih ter mortalitetnih konferenc ter spremljanje ukrepov,
- evidentiranje in izvajanje pogovorov o varnosti, spremljanje realizacije ukrepov.

Odgovorni: strokovni svet UKC, vodje organizacijskih enot, vodja CKO.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Spremljanje varnostnih zapletov, poročanja v skladu z navodili Ministrstva za zdravje (register) ter spremljanje pravilnosti vodenja zdravstvene dokumentacije
Odgovorni: strokovni svet UKC, vodja CKO.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

c) Ostale aktivnosti na področju sistema vodenja kakovosti

Organizacija vodstvenega pregleda, notranjih presoj po ISO 9001 in akreditacijskem standardu in sodelovanje pri izvedbi planiranih internih strokovnih nadzorov
Odgovorni: vodja CKO.
Rok: 31. 12. 2016.

Izvajanje notranjih presoj transplantacijske dejavnosti, sprejema, obdelave, shranjevanja, sprostitve, označevanja ter razdeljevanja in odpoklica človeških tkiv in celic v UKC Maribor
Odgovorni: vodja CKO.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Posodabljanje načrta integritete in zagotavljanje informiranosti zaposlenih
Odgovorni: vodja CKO.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Prepoznavanje in razširjanje najboljših praks z organizacijo strateške konference kakovosti
Odgovorni: vodja CKO.
Rok: stalna naloga v letu 2016, konferenca kakovosti do 30. 6. 2016.

Zagotavljanje ustrezne razporejenosti izvajalcev zdravstvene administracije in skrb nad dokumenti kakovosti administracije
Odgovorni: vodja CKO.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

d) **Čakalni seznami (tudi v 7. točki tega FN)**

Skrbništvo nad poročanjem in dokumenti za vodenje čakalnih seznamov
Odgovorni: vodja CKO.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Sodelovanje pri uvajanju programa za e-naročanje na področju vodenja čakalnih seznamov (izvajanje navodil in zakonodaje, izvajanje operativnega nadzora nad čakalnimi seznami z nalogami za izboljšave, širitev dejavnosti v dogovoru z ZZZS, reorganizacija dela na področjih, kjer so čakalni seznami predolgi, e-naročanje).
Odgovorni: vodstvo UKC, vodja CKO, vodja Centra za informatiko.
Rok: skladno z navodili Ministrstva za zdravje.

e) **Obvladovati tveganja v UKC Maribor**

Zagotoviti zaznavanje in spremljanje tveganj na vseh področjih UKC Maribor ter pregled, dopolnjevanje registra tveganj in realizacije sprejetih ukrepov na osnovi zaznanih tveganj. Spremljanje neželenih dogodkov s programom za evidentiranje in poročanje vodstvu za prepoznavo novih tveganj
Odgovorni: vodstvo UKC, vodje organizacijskih enot, vodja CKO.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

4.2.7 Medsebojni odnosi

Organiziranje delavnic za vodje organizacijskih enot o vodenju in mediacijskih veščinah pri vodenju sodelavcev in za zaposlene pri komuniciranju s pacienti
Odgovorni: vodstvo UKC, Vodja Centra za odnose z javnostmi in marketing, vodje organizacijskih enot.
Rok: 31. 12. 2016.

Organiziranje in izvajanje delavnic za zaposlene s področja profesionalnega vedenja na delovnem mestu, glede na interne zahteve in na tak način prispevati k izboljšanju organizacijske kulture in medsebojnih odnosov
Odgovorni: vodstvo UKC, Vodja Centra za odnose z javnostmi in marketing., vodje organizacijskih. enot.
Rok: 31. 12. 2016.

Izvajanje rednih letnih intervjujev z zaposlenimi na različnih nivojih - letni razgovori
Odgovorni: vodje organizacijskih enot, vodja Kadrovskega oddelka.
Rok: 31. 12. 2016.

Izvesti raziskavo mnenja zaposlenih in organizacijske klime v UKC Maribor
Odgovorni: vodja CKO.
Rok: 31. 5. 2016.

Spremljanje odzivov letnih razgovorov in odzivov na raziskavo mnenja zaposlenih ter priprava predlogov za izboljšanje delovne klime v okviru danih možnosti
Odgovornost: vodja Kadrovskega oddelka, vodja CKO.
Rok: 31. 12. 2016.

Priprava in izvedba načrta promocije zdravja
Odgovorni: vodja skupine za izvajanje Načrta promocije zdravja, vodja CKO.
Rok: 31. 12. 2016.

Sprotna seznanitev zaposlenih s cilji bolnišnice na rednih oddelčnih sestankih, sestankih klinik, služb in kolegiju vodij/predstojnikov
Odgovornost: vodstvo UKC, predstojniki/vodje posameznih OE.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

4.2.8 Sodelovanja

Logistična organizacija strokovnih srečanj z izdajo zbornikov kot podpora področja znanstveno - raziskovalnega dela UKC Maribor
Odgovorni: vodja Centra za odnose z javnostmi in marketing.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Odnosi z javnostmi in marketing, organizacija trženja zdravstvenih storitev na področjih, kjer ima UKC Maribor dovolj kapacitet
Odgovorni: vodja Centra za odnose z javnostmi in marketing.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

4.2.9 Organiziranost in informatika

Organiziranost

Pregled in posodabljanje pravnih aktov in dokumentov kakovosti
Odgovorni: pomočnik direktorja UKC za kadrovsko – pravne zadeve, vodja Pravnega oddelka, vodja CKO, vodje OE.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Revizije izrabe zmogljivosti zdravstvenih storitev izbranega oddelka
Odgovorni: vodja Odbora za nadzor zdravstvenih storitev.
Rok: 30. 4. 2016.

Informatika

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
Odgovorni: strokovni vodja Klinike za kirurgijo, vodja Centra za informatiko.
Rok: Projekt elektronski temperaturni list se lahko nadaljuje, ko bo na nivoju celotnega UKC Maribor dosežen konsenz o enotnem osnovnem temperaturnem listu.

Za potrebe Kadrovskega oddelka in Obračuna plač nabaviti sodobni informacijski program
Odgovorni: vodja Centra za informatiko, pomočnik direktorja UKC za nabavo.
Rok: 31. 12. 2016.

Zagotoviti povezljivost vseh informacijskih programov v UKC Maribor in zagotoviti enotno varovanje podatkov
Odgovorni: vodja Centra za informatiko.
Rok: se ureja sproti v skladu z možnostmi, zahtevami in smiselnostjo.

Uvesti program za spremljanje porabe zdravil na pacienta
Program za spremljanje porabe zdravil na pacienta bomo v letu 2016 testirali na dveh oddelkih, potem ga je potrebno uvesti na vse oddelke UKC.
Odgovorni: skrbnik programa za spremljanje porabe zdravil.
Rok: 31. 12. 2016.

Uporaba programa za načrtovanje OP posegov na vseh operativnih oddelkih
Odgovorni: skrbniki programa za načrtovanje OP posegov na Centru za informatiko.
Rok: 31. 12. 2016.

4.2.10 Delovni program

Izpolniti delovni program skladno z obveznostmi po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016, sklenjeno med UKC Maribor in ZZZS
Odgovorni: direktor UKC, pomočnik direktorja UKC za ekonomske in finančne zadeve, vodje klinik/služb in predstojniki oddelkov.
Rok: 31. 12. 2016.

Spremljati s pogodbo dogovorjen obseg dela, to je doseganje delovnega programa po klinikah/službah in oddelkih
Odgovorni: pomočnik direktorja UKC za ekonomske in finančne zadeve.
Rok: mesečno, trimesečno, letno.

4.2.11 Gospodarjenje

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
Odgovorni: direktor UKC, pomočnik direktorja UKC za ekonomske in finančne zadeve.
Rok: mesečno, trimesečno, letno.

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
Odgovorni: direktor UKC, pomočnik direktorja UKC za ekonomske in finančne zadeve.
Rok: mesečno, trimesečno, letno.

Obvladovanje stroškov materiala, storitev
Odgovorni: pomočnik direktorja UKC za nabavo.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Vpeljati planiranje in prikaz mesečnih finančnih limitov na izpisih predajnic za zdravila in medicinsko potrošni material ter ukrepanje v primeru preseganja planiranih mesečnih kvot
Odgovorni: predstojnik Centralne lekarne, vodja Centra za informatiko.
Rok: 31. 12. 2016.

Nadzor načina naročanja medicinsko potrošnega materiala in izvedba ukrepov – pisno opozorilo posameznikom, ki bi kršili predpisan način naročanja
Odgovorni: predstojnik Centralne lekarne.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Obvladovanje stroškov dela v UKC Maribor
Odgovorni: Pomočnik direktorja UKC za kadrovsko - pravne zadeve, vodje organizacijskih enot.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

4.2.12 Kadri

Zaposlovanje kompetentnih delavcev v okviru danih možnosti
Odgovorni: direktor UKC, strokovni direktor, pomočnik direktorja UKC za kadrovsko - pravne zadeve, vodje organizacijskih enot.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Redno usposabljanje in uvajanje novo zaposlenih v delo v skladu z veljavnimi navodili
Odgovorni: skupina za uvodno usposabljanje novo zaposlenih na nivoju UKC, zdravnik specialist, predstojnik oddelka na nivoju oddelka.
Rok: ob sprejemu novo zaposlenega v letu 2016.

Seznanjati zaposlene z možnostmi izobraževanja in izpopolnjevanja, napotitev perspektivnega kadra na izobraževanja in izpopolnjevanja
Odgovornost: strokovni direktor UKC, predstojniki/vodje posameznih OE.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Spremljanje izobraževanja zaposlenih in nadzor nad porabo sredstev, vključno z nalogami za povračilo sredstev
Odgovornost: pomočnik direktorja UKC za kadrovsko - pravne zadeve, pomočnik direktorja UKC za ekonomske in finančne zadeve, vodja Kadrovskega oddelka, vodja Pravnega oddelka.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Izboljšanje spremljanja usposobljenosti specializantov med specializacijo
Evidentiranje in preverjanje usposobljenosti specializantov pred razporejanjem v delovni proces.
Odgovorni: predstojnik oddelka, vodja Kadrovskega oddelka.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Zagotoviti ustrezno število zdravnikov specialistov, (urgentne medicine, okulistike, nevrologije, patologije, anesteziologije) in po potrebi tudi podpornega kadra (izvajalcev zdravstvene nege, farmacevtov, zdravstvenih administratorjev) za kakovostno in varno zdravstveno oskrbo.
Odgovorni: direktor UKC.
Rok: skladno s kadrovskim planom za leto 2016.

4.2.13 Izgradnja in obnova UKC Maribor

Izvajanje načrta investicij iz amortizacijskih sredstev UKC Maribor za leto 2016 (poglavje 11 tega FN)
Odgovorni: pomočnik direktorja UKC za investicije, pomočnik direktorja UKC za nabavo.
Rok: po investicijskem načrtu za leto 2016.

Izvedba aktivnosti po Programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2016
Odgovorni: vodja Službe za oskrbo in vzdrževanje, pomočnik direktorja UKC za nabavo.
Rok: po Programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2016.

Izdelati pregled stanja in uporabnosti medicinske opreme
Izdelati plan rednega nadzora, vzdrževanja, ju izvajati in poročati vodstvu službe, v CKO ter pripraviti predloge za zamenjavo iztrošene opreme.
Odgovorni: vodja Oddelka za biomedicinsko tehniko.
Rok: 31. 12. 2016.

Izboljšati varstvo pri delu in požarno varnost
Izdelati program varstva pri delu in požarne varnosti, ga izvajati in poročati vodstvu in v CKO.
Odgovorni: odgovorni inženir za varstvo pri delu in požarno varnost.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Zagotoviti klimatizirane prostore za paciente in zaposlene
Na osnovi dorečenih kriterijev zagotoviti ustrezne klimatske razmere za paciente in zaposlene.
Odgovorni: vodja Službe za oskrbo in vzdrževanje.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

4.3 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Poslovni cilji na področju NNJF v UKC Maribor so sledeči:

1. izvajanje notranje revizijske dejavnosti v skladu s strateškim in letnim planom notranjih revizij ter v skladu z eksternimi in internimi predpisi na področju notranjega revidiranja,
2. izvedba notranje revizije obvladovanja tveganj na področju izvajanja operativnega programa,
3. izvedba notranje revizije na področju skladnosti nabavljenih in porabljenih zdravil iz liste A in B s predpisi,
4. izvedba izrednih in naknadnih notranjih revizij v skladu s Pravilnikom o notranjem revidiranju.

4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Poslovni cilj	Tveganje	Ukrep
Operativni program se izvaja uspešno in v skladu s planom operacij ter v skladu s sklenjeno pogodbo z ZZZS.	Operativni program se ne izvaja uspešno, ker prihaja do odpovedi operacij in posledično do podaljševanja čakalnih dob.	Izboljšati klimo, organizacijske pogoje in kadrovsko politiko za uspešno izvajanje operativnega programa.
Nabava in poraba zdravil z liste A in B sta v skladu s predpisi.	Nabava in poraba zdravil z liste A in B nista v skladu s predpisi.	Vzpostavit notranje kontrole, s katerimi se bo nabava in poraba zdravil z liste A in B izvajala v skladu s predpisi.

4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF

V prvem kvartalu leta 2015 se je zaključila notranja revizija na področju izvajanja ambulantne dejavnosti v letu 2015 in sprejet je bil dokument Načrt aktivnosti na področju notranje revizijske dejavnosti v letu 2016.

Prav tako so se v mesecu februarju izvajale aktivnosti za pripravo dokumenta Izjava o oceni notranjega nadzora za leto 2015, ki je priloga Letnega poročila za leto 2015.

Kot izhaja iz letnega načrta notranjih revizij za leto 2016, ki je narejen na osnovi strateškega načrta notranjih revizij za obdobje 2014 - 2018, se bo prva redna notranja revizija za leto 2016 izvedla v prvem polletju na področju uspešnosti izvajanja operativnega programa v letu 2015 in 2016.

V drugi polovici leta 2016 se pričakuje izvedba notranje revizije na področju skladnosti nabave in porabe zdravil z liste A in B s predpisi. Vse ostale aktivnosti na področju notranje revizijske dejavnosti v letu 2016 se bodo izvajale v skladu z internimi in eksternimi predpisi na tem področju.

4.4 PODROČJA, KJER OBSTAJAJO VEČJA TVEGANJA ZA NASTANEK TEŽAVE PRI STROKOVNEM DELU

Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin

Tveganje:

- Pomanjkanje specialistov anesteziologov
- Težave v komunikaciji zaradi tujega jezika, zagotavljanje pojasnilne dolžnosti in dokumentacije v slovenskem jeziku
- Neustrezna seznanjenost tujih zdravnikov z načinom dela in opremo

Ukrepi:

- O ukrepih za zagotavljanje zadostnega števila anesteziologov v UKC Maribor je člane Sveta zavoda UKC Maribor pisno in ustno seznanil direktor UKC Maribor prim. doc. dr. Gregor Pivec, dr. med. na prejšnji 12. redni seji Sveta zavoda UKC Maribor.
- V zvezi s komunikacijo v tujih jezikih imamo navodilo za delo NA 62 UV 009 »Standardi o stopnji potrebnega znanja slovenskega jezika za delovna mesta na področju zdravstva za zdravstvene delavce in sodelavce, državljane drugih držav članic Evropske unije in državljane tretjih držav«. Za zagotavljanje pojasnilne dolžnosti v slovenskem jeziku je bil predstojnik Oddelka za anesteziologijo zadolžen, da organizira ambulanto za predoperativno pripravo bolnikov v kateri delajo zdravniki UKC Maribor, ki bolnika pred posegom pregledajo in seznanijo s predvidenim potekom anestezije, zato, da lahko bolnik podpiše pisno soglasje. Za zagotavljanje dokumentacije v slovenskem jeziku smo pripravili tudi nov obrazec OB 75 K10 029 »Protokol predoperativnega anesteziološkega pregleda«, kjer zdravnik anesteziolog samo izpolni že pripravljene rubrike.
- Izdelali smo obrazec OB 62 UV 021 »Seznam področji, ki jih mora poznati in obvladati zdravnik anesteziolog, ki ni redno zaposlen v UKC Maribor«, ki je namenjen temu, da se tuji zdravniki seznanijo s prostori, opremo, medicinsko dokumentacijo in standardi anestezijskega postopka v UKC Maribor.

Oddelke za patologijo

Tveganje:

- Pomanjkanje zdravnikov specialistov; zasedenih 6 od 9 sistemiziranih mest, imamo 3 specializante
- Podaljšanje oz. pridobitev dovoljenja za delo na področju sodne medicine

Razlogi za pomanjkanje: nepričakovani odhodi treh zdravnikov specialistov (en leta 2013, dva leta 2015).
Dovoljenje za opravljanje dela na področju sodne medicine je potrebno dopolniti s pooblastilom zdravnika specialista sodne medicine zaradi spremenjene zakonodaje.

Ukrepi:

- Objavili smo mednarodni razpis za 5 zdravnikov specialistov patologov, ki še poteka.
- Podaljšanje pogodbe o zaposlitvi za zdravnika specialista sodne medicine, ki bo imel pogoje za upokojitev v začetku leta 2017.
- Zaposlitev vseh treh specializantov, ki specializirajo patologijo za UKC Maribor (predvideni zaključki specializacije 2017, 2018 in 2020).

- Za zaprositi Zdravniško zbornico Slovenije za odobritev specializacije tudi za področje sodne medicine.

Oddelek za očesne bolezni

Tveganje:
- Pomanjkanje zdravnikov specialistov; zasedenih 7 od 10 sistemiziranih mest, imamo 7 specializantov

Razlogi za pomanjkanje: nepričakovani odhodi 6 zdravnikov specialistov od leta 2010 dalje

Ukrepi:
- Letos zaposlitev 3 specializantov, ki zaključijo specializacijo, kasneje postopno še ostalih.

Oddelek za nevrološke bolezni

Tveganje:
- Pomanjkanje zdravnikov specialistov; zasedenih 10 od 14 sistemiziranih mest, imamo 13 specializantov

Razlogi za pomanjkanje: nepričakovani odhodi 2 zdravnikov specialistov 2013 in 2015

Ukrepi:
- Zaposlitev specializantov, ko bodo zaključili specializacijo, prvi 2017.
- Podaljšanje pogodbe z zdravnikom, ki bo konec leta izpolnil pogoje za upokojitev.
- Imamo podjemne pogodbe z dvema zdravnikoma nevrologoma, ki delata v specialističnih ambulantah, ki jih je potrebno podaljšati do zasedbe sistemiziranih mest.

Urgentni center

Tveganje:
- Pomanjkanje zdravnikov specialistov urgentne medicine

Ukrepi:
- Sodelovanje z ZD dr. Adolfa Drolca Maribor.
- Objavili smo razpis za 10 zdravnikov urgentne medicine, 2 internista in 1 splošnega kirurga, ki še ni zaključen.

Enota za intenzivno terapijo Klinike za pediatrijo

Tveganje:
- Pomanjkanje zdravnikov specialistov in neustrezna sistemizacije; zasedenih 5 od 5 sistemiziranih mest, imamo 13 specializantov

Razlogi za pomanjkanje: nepričakovani odhodi 4 zdravnikov specialistov od 2011 do 2014

Ukrepi:
- Sprememba sistemizacije za zdravnike iz 5 na 8.
- Zaposlitev 3 specializantov pediatrije, ki letos zaključijo specializacijo v Enoti za intenzivno terapijo.
- Edukacija mladih zdravnikov za delo v intenzivni terapiji.

Oddelke za pljučne bolezni

Tveganje:

- Dislociranost oddelka (ni na voljo vse sodobne diagnostike, ni intenzivne terapije, v okviru sodobne pulmologije pa se izvajajo tudi invazivni posegi)

Ukrepi:

- Imamo klinične poti za nujna stanja v pulmologiji
- Dolgoročna rešitev je preselitev oddelka na matično lokacijo UKC Maribor, kar je predvideno v okviru izgradnje nove stavbe za konzervativne oddelke (začeti z izdelavo investicijske dokumentacije – letni cilj napisan v Finančnem načrtu za 2016; točka 4.2.3.1)

Splošno na nivoju UKC Maribor

Tveganje:

- Iztrošena medicinska oprema (aparature za rutinsko delo, bolniške postelje). Na seznamu potrebne opreme je medicinska oprema v vrednosti okoli 17.000.000 EUR in nemedicinska oprema v vrednosti 1.500.000 EUR, ki ni umeščena v plan nabave za leto 2016, nekatere postavke so na seznamu že več let

Ukrepi:

- Izdelati pregled stanja in uporabnosti medicinske opreme (letni cilj v Finančnem načrtu 2016; točka 4.2.13)
- Komisija za nabavo opreme bo pregledala seznam potrebne opreme in s predstojniki oddelkov določila prioritete
- Za razvoj terciarne inštitucije bi bilo po mnenju stroke (Strokovni svet, strokovni direktor) potrebno namenjati več sredstev za nabavo opreme

Poudarila bi, da je zagotavljanje dobrega strokovnega dela in za razvoj stroke potrebna ustrezna kadrovska zasedenost vseh zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter ustrezna oprema.

Pripravila: izr. prof. dr. Darja Arko, dr. med.
strokovna direktorica UKC Maribor

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

Letni cilji	Oblika poročanja (letno)	Kazalniki
1. Odnos do bolnika	Pohvale, pritožbe, raziskava mnenja	Opisni kazalniki, kazalniki kakovosti
2. Zdravstvena politika	Letno poročilo	Opisno
3. Strokovni razvoj	Strokovno poročilo	Opisni kazalniki, kazalniki kakovosti
4. Znanstveno -raziskovalno delo in izobraževanje	Strokovno poročilo Poročilo o terciarni dejavnosti	Opisni, fizični kazalnik (število zunanjih in internih raziskovalnih projektov, št. podiplomskih študentov)
5. Zdravstvena nega	Strokovno poročilo	Opisni kazalniki, kazalniki kakovosti
6. Center za kakovost in organizacijo	Strokovno poročilo, letno poročilo	Opisni kazalniki, kazalniki kakovosti
7. Medsebojni odnosi	Strokovno poročilo	Opisni kazalniki
8. Sodelovanja	Strokovno poročilo	Opisni kazalniki
9. Organiziranost in informatika	Letno poročilo	Opisni kazalniki, kazalniki kakovosti
10. Delovni program	Letno poročilo Strokovno poročilo Informacijski bilten (mesečno)	Fizični kazalniki in opisni (indeksi doseganja programa)
11. Gospodarjenje	Letno poročilo	Finančni in opisni kazalniki (kazalnik gospodarnosti, deleža amortizacije v CP)
12. Kadri	Letno poročilo Informacijski bilten (mesečno)	Fizični in opisni kazalniki
13. Izgradnja in obnova UKC Maribor	Letno poročilo	Finančni, fizični in opisni kazalniki

Tabela A: Kazalniki kakovosti - plan 2016

Kazalnik	Kratek opis kazalnika	Vrednost 2014		Vrednost 2015		Indeks 2015/ 2014	Cilj 2016 delež/št.
		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	110,8	560
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	100,3	250
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	120,4	330
Padci							
Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	vsi padci hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	270	0,89	326	1,08	121,7	330
Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov * 1.000 / BOD	116	0,38	151	0,50	131,4	160
Padci pacientov s postelje s poškodbami	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov s poškodbami * 100 / število vseh padcev	20	9,74	20	7,87	80,8	25
Učinkovitost dela operacijski dvoran							Op.:1
Število operacijskih dvoran		24		24		100,0	24
Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) na dan		390		390		100,0	390
Število dni obratovanja operacijskih dvoran		252		255		101,2	254
Skupna operativna kapaciteta (v minutah)		2.358.720		2.386.800		101,2	2.386.000
Skupni operativni čas (v minutah)		1.368.863		1.311.397		95,8	1.311.000
Število operativnih posegov (redni obratovalni čas)		13.796		13.554		98,3	13.000
Število načrtovanih operativnih posegov		10.674		10.385		97,3	10.000
Število urgentnih operacij		4.896		4.905		100,2	4.900
Delež urgentnih operacij			26,32 %		27,0 %	102,7	55,02 %
Izkoriščenost operacijske dvorane			58,11 %		55,0 %	94,7	97,01 %
Povprečno trajanje operacije (v minutah)		99,23		96,7		97,5	97,01
MRSA							
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA		154		199		129,2	180
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		128,5	160
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		135,3	20

Kazalnik	Kratek opis kazalnika	Vrednost 2014		Vrednost 2015		Indeks 2015/ 2014	Cilj 2016 delež/št.
		Število	Delež	Število	Delež		
Higiena rok v zdravstveni oskrbi							
Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo	odstotek priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi izvedeno	78	70,3 %	401	70,2 %	99,9	71,1 %
Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih	odstotek priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi izvedeno	110	67,5 %	1.095	68,3 %	101,3	70,0 %
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	97,9	26,00
Pooperativna tromboembolija	delež pooperativnih tromboembolij na 100.000 posegov	18	114,49	36	240,49	210,1	Op.: 2
Poškodbe z ostrimi predmeti	št. poškodb na 100 zaposlenih v predmetnem obdobju	22	1,02	28	1,27	124,5	30
Nenamerna punkcija ali laceracija	št. nenamernih punkcij ali laceracij pacientov na 1.000 sprejemov	20	0,51	17	0,44	86,9	19 Op.: 3
Čakanje na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka	št. pacientov starih 65 let in več sprejeti v bolnišnico z diagnozo zlom proksimalne stegnenice pri katerih se je kirurški poseg začel v roku 48 urah	188	0,73	203	0,73	100,6	200
Profilaktična raba antibiotikov	št. pacientov, ki med določenim kirurškim posegom (kolorektalna operacija, zamenjava kolka, histerektomija), prejmejo antibiotično profilakso	536	1,00	442	1,00	100,0	440
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	114,4	4,45

Kazalniki kakovosti se spremljajo v skladu z metodologijo, objavljeno v Priročniku o kazalnikih kakovosti in sprotnih navodilih Ministrstva za zdravje. Zadnja navodila Ministrstva za zdravje so bila posredovana aprila 2013 in v skladu z njimi so bili in bodo tudi v prihodnje spremljani kazalniki kakovosti.

Kazalniki kakovosti so odvisni od pojavnosti dogodka, predvsem pa od beleženja teh dogodkov. Ker se je v letu 2015 beleženje dogodkov bistveno izboljšalo, so tudi kazalniki višji. Še vedno smatramo, da beleženje ni zadostno, zato pričakujemo povečanje indeksov tudi v letu 2016, hkrati pa smo sprejeli cilje kazalnikov in ukrepe za izboljšave na spremljanih področjih.

Načrtovane naloge na področju spremljanja obveznih kazalnikov kakovosti:

Zelo se je povečalo število pacientov z razjedami ob sprejemu v bolnišnico, za kar bomo izvajali naloge v odnosih predvsem z domovi upokojencev in svojci/skrbniki pacientov, v obliki zloženk/navodil o obračanju, oskrbi razjed, oceni tveganja za razjedo.
Odgovorni: vodja Službe zdravstvene nege.
Rok: 31. 12. 2016.

Tako kot v letu 2014, je tudi v letu 2015 zaznati porast padcev pacientov. 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 CKO.
Odgovorni: vodja Službe zdravstvene nege.
Rok: 31. 12. 2016.

Op.: 1 Kazalnik za oceno učinkovitosti dela operacijskih (OP) dvoran je strukturiran tako, da po naši oceni ne odraža realno učinkovitosti dela in izkoriščenosti kapacitet. Iz tega kazalnika smo izločili podatke o številu in deležu odpadlih posegov, ker ni celovito prikazoval problematike. Odgovorne osebe smo opozorili, da vnaprej zbirajo podatke tako, da jih bomo v letu 2016 lahko upoštevali. V letu 2016 je pričakovati porast deleža urgentnih operacij v primerjavi z načrtovanimi zato, ker smo v začetku leta 2016 izvajali vse urgentne operacije in bistveno nižji delež načrtovanih, kot v preteklih letih (zaradi pomanjkanja anesteziologov).
Načrtujemo, da se bo učinkovitost dela v OP bloku še poslabšala, zaradi izvajanja urgentnih posegov, vendar bomo delo organizirali tako, da se bo stanje stabiliziralo – potrebno je zagotoviti anesteziologe, itd.
Odgovorni: vodstvo UKC, vodstvo Klinike za kirurgijo.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

V zadnjih treh letih zaznavamo porast števila bolnikov z MRSA predvsem zaradi enostavnejšega – elektronskega spremljanja MRSA. Izvajajo se in se bodo ukrepi ozaveščanja, obveščanja, samonadzora in nadzora odgovornih oseb.
Odgovorni: vodja Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb, zaposleni.
Rok: stalna naloga v letu 2016.
Ker se število pooperativnih tromboembolij v primerjavi s preteklima dvema letoma povečuje, je CKO kazalnike posredoval vodstvu Klinike za kirurgijo.
Op.: 2 Po analizi rezultatov so ugotovili, da so v podatkih zajete tudi tromboembolije, ki niso posledica operacije, ampak so nastale zaradi drugih bolezni, zato vrednost za 2015 ni realna.
Pripravili bomo navodilo zdravnikom, kako šifrirati pooperativne tromboembolije. Zaradi nerealne vrednosti ne moremo opredeliti realnega cilja za leto 2016.
Odgovorni: Strokovni vodja Klinike za kirurgijo.
Rok:15. 4. 2016.

Op.: 3 Kazalnika »poškodba z ostrimi predmeti« in » nenamerna punkcija ali laceracija« se delno prekrivata, saj se včasih poškodba z ostrim predmetom opredeli kot ena, drugič kot druga kategorija. Zaradi tega je v letu 2015 opazen porast enega in padec drugega kazalnika.
Zaradi boljšega beleženja pričakujemo, da se bo kazalnik o poškodbah z ostrimi predmeti tudi v letu 2016 povečeval. Zaposlene bomo redno opozarjali na pravilno in previdno ravnanje z ostrimi predmeti.
Odgovorni: vodja Službe zdravstvene nege, vodja EOBO.
Rok: 31. 12. 2016.

Center za transfuzijsko medicino bo pripravil in redno spremljal kazalnike za uporabo krvnih komponent po oddelkih in klinikah, ter z njimi seznanil predstojnike oddelkov in klinik s predlaganimi ukrepi ter CKO.
Odgovorni: Center za transfuzijsko medicino.
Rok: trimesečno, letno.

V skladu s Splošnim dogovorom, ki velja za pogodbeno leto, bo UKC Maribor zagotovil vpeljavo različnih kliničnih poti. Klinične poti bo objavil in ob spremembi ažuriral na spletnih straneh. Dokumentacijo o vpeljavi z opisom kliničnih poti UKC Maribor letno posreduje ZZZS.

Tabela B: Program izdelave kliničnih poti v letu 2016

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

Tabela C: Finančni kazalniki poslovanja v letu 2016

Kazalnik	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P 16/R 15
1. Kazalnik gospodarnosti	1,006	1,000	99,4
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,051	0,045	88,2

1. Kazalnik gospodarnosti = Celotni prihodki / Celotni odhodki

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

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

Delež amortizacije v celotnih prihodkih znaša 0,045.

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt delovnega programa 2016 je v številkah podrobno prikazan v Prilogi **(Obrazec 1 – Delovni program 2016, I. del, II. del in III. del)** in tabelah v nadaljevanju, ob katerih so podane še dodatne obrazložitve.

Izhodišča za načrtovanje delovnega programa 2016

Obseg dela za leto 2016 za zavarovance Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) UKC Maribor načrtuje na osnovi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 (Pogodba 2015) in pripadajočih aneksov, ki so določali pogodbene odnose z ZZZS v letu 2015 ter predvidene Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 (Pogodba 2016), za katero predvidevamo, da bo sklenjena po sprejetju Splošnega dogovora 2016. Pri načrtovanju obsega dela za leto 2016 so upoštevana določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2015 in pripadajočih aneksov ter predvidene usmeritve Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016.

Bolnišnična dejavnost

Tabela D: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2016

Bolnišnična dejavnost	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks Plan 16/ Plan 15	Indeks Plan 16/ Real. 15
	A	B	C	C:A	C:B
1. Akutna bolnišnična obravnava	**44.829**	**44.924**	**44.798**	**99,9**	**99,7**
Število primerov - SPP	44.829	44.924	44.798	99,9	99,7
Število uteži	74.028,21	74.628,47	74.075,92	100,1	99,3
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	**1.590**	**1.484**	**1.610**	**101,3**	**108,5**
Psihiatrija z dnevno obravnavo	1.528	1.397	1.528	100,0	109,4
Skupnostno psihiatrično zdravljenje	50	55	50	100,0	90,9
Nadzorovana obravnava	10	23	23	230,0	100,0
Število transplantacij roženice	2	9	9	450,0	100,0
3. Forenzična psihiatrija (BOD)	**16.186**	**16.344**	**16.344**	**101,0**	**100,0**
4. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	**9.236**	**10.002**	**9.236**	**100,0**	**92,3**
5. Doječe matere (NOD)	**1.207**	**1.021**	**1.021**	**84,6**	**100,0**
6. Spremljevalci (primeri)	**53**	**30**	**53**	**100,0**	**176,7**
7. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (NOD)	**4.365**	**3.848**	**3.848**	**88,2**	**100,0**
8. Stimulacija globokih možganskih jeder (primeri)	**2**		**2**	**100,0**	
9. Stimulacija hrbtnega mozga			**10**		

Akutna bolnišnična obravnava (ABO)

Program akutne bolnišnične obravnave (ABO) se planira v številu primerov (skupine primerljivih primerov – SPP), ki so ovrednoteni s številom uteži.

Pri načrtovanju programa ABO se je zaradi programov, katerih plan se določa na osnovi realizacije preteklega leta, program znižal za 185 primerov in 206,60 uteži. Prav tako pa se je na podlagi Aneksa št. 1 k Pogodbi 2015 odpravilo začasno prestrukturiranje v višini 154 primerov in 254,31 uteži.

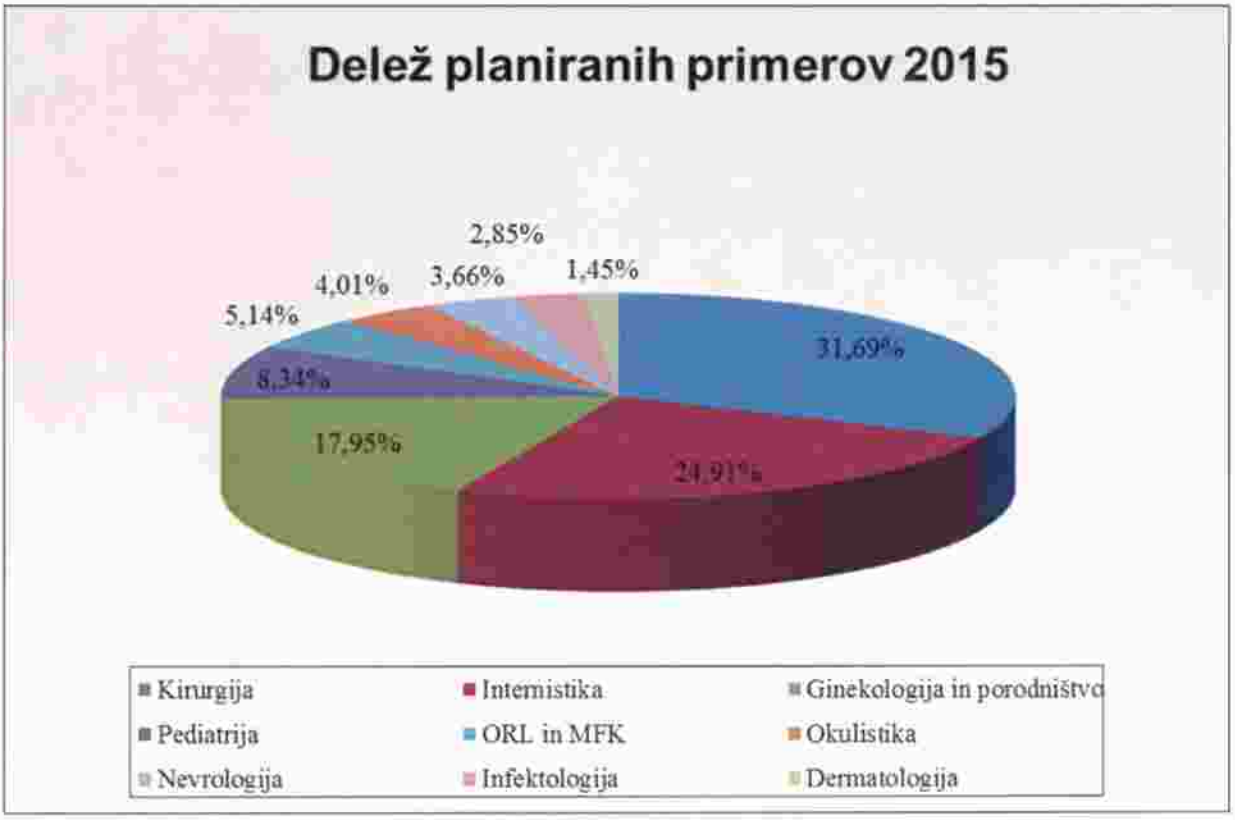
Glede na navedena izhodišča oziroma pogodbene obveznosti do ZZZS je skupni planirani obseg programa akutne bolnišnične obravnave v letu 2016 v obsegu 44.798 primerov, kar je v primerjavi s planiranim obsegom dela do ZZZS v letu 2015 manj za 0,1 % oz. 31 primerov in v primerjavi z realiziranim obsegom dela v letu 2015 manj za 0,3 %.

Plan uteži v letu 2016 znaša 74.075,92 uteži in je napram planu iz leta 2015 višji za 47,71 uteži oziroma 0,1 %.

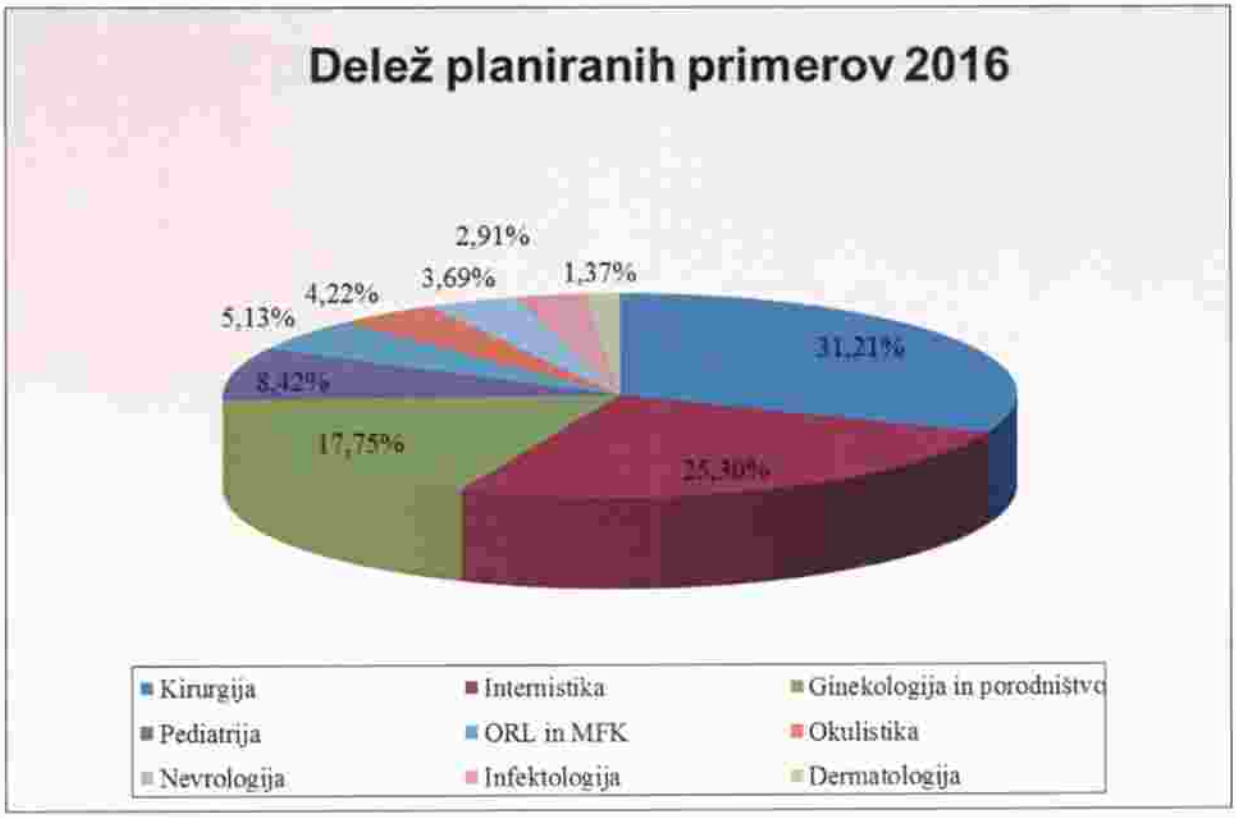
Tabela 1: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	Plan 2015		Realizacija 2015		Plan 2016		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Plan 16/ Plan 15	Plan 16/ Real. 15
Kirurgija	13.983	32.935,06	13.589	31.745,29	13.667	32.055,16	97,7	100,6
Internistika	11.343	19.142,63	11.801	21.126,46	11.678	20.415,88	103,0	99,0
Ginekologija in porodništvo	7.958	8.327,58	7.679	8.237,11	7.784	8.263,36	97,8	101,4
Pediatrija	3.775	4.298,38	3.726	3.950,98	3.705	4.044,16	98,1	99,4
ORL in MFK	2.300	2.571,77	2.297	2.287,15	2.269	2.294,09	98,7	98,8
Okulistika	1.893	1.256,63	1.855	1.230,62	1.893	1.247,39	100,0	102,0
Nevrologija	1.655	2.924,77	1.832	3.183,92	1.760	3.045,45	106,3	96,1
Infektologija	1.306	2.086,74	1.441	2.324,91	1.385	2.201,49	106,0	96,1
Dermatologija	616	484,65	704	542,03	657	508,94	106,7	93,3
SKUPAJ	**44.829**	**74.028,21**	**44.924**	**74.628,47**	**44.798**	**74.075,92**	**99,9**	**99,7**

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2015



Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2016



Prospektivno načrtovani primeri

Sestavni del načrtovanega obsega programa ABO je program t.i. prospektivnih primerov. Skupni načrtovani program števila prospektivnih primerov v letu 2016 znaša 13.223 primerov.

V primerjavi s planom iz leta 2015 je plan za leto 2016 nižji za 136 primerov. Zaradi Aneksa št. 1 k Pogodbi 2015, s katerim je bilo dogovorjeno začasno prestrukturiranje za leto 2015, se je plan za leto 2016 zvišal za 49 primerov, hkrati pa se je zaradi programov, katerih realizacija v letu 2015 je plan leta 2016, znižal za 185 primerov.

Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2016

Naziv programa	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks	
				Plan 2016/ Plan 2015	Plan 2016/ Real. 2015
A	B	C	D	D/B	D/C
Program, plačan po realizaciji					
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu	359	349	349	97,2	100,0
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah	791	759	759	96,0	100,0
Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo	1.017	1.045	1.045	102,8	100,0
Porod	2.136	2.026	2.026	94,9	100,0
Splav	403	330	330	81,9	100,0
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	1.740	1.526	1.526	87,7	100,0
Zdravljenje možganske kapi	646	872	872	135,0	100,0
Program, plačan do 10 % preseganja					
Operacija ušes, nosu, ust in grla	1.172	1.188	1.228	104,8	103,4
Operacija na ožilju – arterije in vene	672	737	650	96,7	88,2
Operacija na ožilju – krčne žile	192	195	174	90,6	89,2
Koronarografija	371	484	371	100,0	76,7
Operacija kile	381	371	389	102,1	104,9
Operacija žolčnih kamnov	286	310	286	100,0	92,3
Endoproteza kolka	524	506	524	100,0	103,6
Endoproteza kolena	283	308	283	100,0	91,9
Ortopedska operacije rame	131	130	156	119,1	120,0
Operacija hrbtenice	638	663	638	100,0	96,2
Operacija na stopalu - hallux valgus	75	94	75	100,0	79,8
Ostali program					
Angiografija	208	325	208	100,0	64,0
Operacija golše	68	68	68	100,0	100,0
Artroskopska operacija	792	685	792	100,0	115,6
Operacija karpalnega kanala	72	100	72	100,0	72,0
Operacija prostate	54	57	54	100,0	94,7
Odstranitev osteosintetskega materiala	268	268	268	100,0	100,0
Operacija ženske stresne inkontinence	80	87	80	100,0	92,0
SKUPAJ	**13.359**	**13.483**	**13.223**	**99,0**	**98,1**

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

Ostale bolnišnične dejavnosti

Psihiatrija

Program na področju psihiatrične bolnišnične dejavnosti za leto 2016 ostaja enak kot plan v letu 2015, to je 1.528 primerov, od tega je planiranih 1.481 bolnišničnih primerov in 47 dnevnih bolnišničnih obravnav.

Skupnostno psihiatrično zdravljenje

V letu 2016 je program za skupnostno psihiatrično zdravljenje planiran v obsegu 50 primerov, kar je enako planiranemu obsegu v letu 2015.

Nadzorovana obravnava

V letu 2016 je program za nadzorovano obravnavo planiran v obsegu 23 primerov in je enak realizaciji preteklega leta.

Enota za forenzično psihiatrijo

V letu 2016 je program za forenzično psihiatrijo planiran v obsegu 16.344 BOD in je enak realizaciji preteklega leta.

Transplantacije

V letu 2016 planiramo 9 transplantaciji roženice. V skladu s 3. členom splošnega dogovora se transplantacije planira v obsegu realizacije v preteklem letu.

Neakutna bolnišnična obravnava

V okviru neakutne bolnišnične obravnave je v letu 2016 dogovorjen program zdravstvene nege in paliativne oskrbe v obsegu 9.236 bolnišnično oskrbnih dni in ostaja enak kot plan v letu 2015.

Doječe matere

Načrtovan program za doječe matere za leto 2016 je 1.021 neakutnih oskrbnih dni. Program za doječe matere se po določilu 3. člena splošnega dogovora planira v višini realizacije preteklega leta.

Spremljanje

Program spremstva za leto 2016 je planiran v obsegu 53 primerov in je enak programu leto poprej.

Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku

Program omogoča bivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti vključno 5 let. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku je v letu 2016 planiran v višini realizacije v letu 2015, to je 3.848 neakutnih oskrbnih dni (NOD).

Stimulacija globokih možganskih jeder (DBS)

UKC Maribor je dobil v letu 2014 odobren novi program znotraj ostale bolnišnične obravnave v dejavnosti Nevrokirurgija. V letu 2016 sta planirana 2 primera.

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

Z Aneksom št. 1 k SD 2015 smo dobili odobren novi program Nevromodulacijski program draženja zadnjih stebričkov hrbtenjače. V letu 2016 planiramo obravnavo 10 bolnikov.

Oddelek za onkologijo

V UKC Maribor smo v preteklih letih intenzivno razvijali Projekt onkologija, katerega končni cilj je bil zagon novega Oddelka za onkologijo. V letu 2016 so končno vzpostavljeni pogoji za začetek delovanja novega oddelka, ki bo zajemalo radioterapijo, diagnostične preiskave s PET CT in sistemsko zdravljenje onkoloških bolnikov (kemoterapije, ki so se na nekaterih oddelkih UKC Maribor izvajale že v preteklih letih).

Najpomembnejša je nova dejavnost radioterapije, saj je v Sloveniji pomanjkanje radioterapevtskih kapacitet. Radioterapija ali zdravljenje z obsevanjem predstavlja učinkovit način zdravljenja bolnikov z rakom. Po strokovnih priporočilih naj bi se z obsevanjem zdravilo 50 – 60 % vseh bolnikov, ki zbolijo za rakom. Zdravljenje z obsevanjem poteka z napravami pospeševalniki oziroma megavoltnimi obsevalniki, ki morajo biti nameščeni v posebnih prostorih.

Druga nova dejavnost je izvajanje PET CT preiskav, ki so večinoma namenjene ugotavljanju razširjenosti rakavega obolenja v telesu pacienta. PET CT preiskava je sestavljena iz dveh delov, pozitronske emisijske tomografije (PET) in računalniške tomografije (CT). PET CT se v onkologiji uporablja za: opredelitev lastnosti tkiv (npr. razlikovanje med benignimi in malignimi tumorji), zgodnejše in natančnejše ugotavljanje razširjenosti rakave bolezni, zgodnje ugotavljanje učinkovitosti zdravljenja in za natančnejše določanje obsevalnih polj pri radioterapiji.

Tretja dejavnost novega Oddelka za onkologijo v UKC Maribor je izvajanje sistemskega zdravljenja onkoloških bolnikov (kemoterapije). Ta dejavnost se na nekaterih oddelkih UKC Maribor izvaja že sedaj, v prostorih novega oddelka in z zaposlitvijo novih zdravnikov specialistov internistične onkologije pa bo to dejavnost možno še bistveno razširiti.

Ambulantna dejavnost

Tabela E: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2016

Ambulantna dejavnost	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks Plan 16/ Plan 15	Indeks Plan 16/ Real. 15
	A	B	C	C:A	C:B
1. Specialistično ambul. dejavnost (število točk)	**4.587.461**	**4.646.934**	**4.602.090**	**100,3**	**99,0**
2. Funkcionalna diagnostika					
Magnetna resonanca - št. preiskav	5.218	5.292	5.292	**101,4**	**100,0**
CT- št. preiskav	8.729	9.044	7.349	**84,2**	**81,3**
UZ - št. točk	54.307	61.679	54.307	**100,0**	**88,0**
RTG - št. točk	379.590	406.582	372.379	**98,1**	**91,6**
Mamografija - št. točk	26.120	25.547	28.840	**110,4**	**112,9**
Radioterapija - št. storitev (širitev od 1.12.2015)	1.985		23.821		
PET CT - št. preiskav (širitev od 1.12.2015)	83		1.000		
3. Dialize	**22.355**	**23.701**	**23.701**	**106,0**	**100,0**
4. Osnovna zdravstvena dejavnost	**67.578**	**52.947**	**67.561**	**99,9**	**127,6**

Specialistična ambulantna dejavnost

Skupni pogodbeni obseg programa specialistično ambulantne dejavnosti (SAD), to je 4.602.090 točk, je v letu 2016 višji od planiranega v preteklem letu za 0,3 %. Z Aneksom št. 1 k Pogodbi 2015 so se začasno prestrukturirali nekateri programi, zato jih v letu 2016 planiramo v višini kot so bili pred začasnim prestrukturiranjem. Z Aneksom št. 2 k Pogodbi 2015 smo dogovorili širitve onkologije, radioterapije, PET CT in urgentnega centra, z veljavnostjo od 1. 12. 2015.

Funkcionalna diagnostika

Program UZ ostaja enak kot v letu 2015, 54.307 točk. Program CT, RTG in mamografija se spremenijo na stanje pred Aneksom št. 1 k Pogodbi 2015 (začasno prestrukturiranje za leto 2015). RTG je planiran v obsegu 372.379 točk, CT v obsegu 7.349 preiskav in mamografija v obsegu 28.840 točk. Program MR se po določilu 3. in 40. člena splošnega dogovora planira po realizaciji preteklega leta in je v letu 2016 planiran v obsegu 5.292 preiskav.

Dialize

V letu 2016 je načrtovanih 23.701 dializ, plan je od plana preteklega leta višji za 6,0 %. Po določilu 3. in 40. člena splošnega dogovora je planirano število dializ za leto 2016 enako realizaciji v letu 2015.

Osnovna zdravstvena dejavnost

V okviru programa osnovne zdravstvene dejavnosti izvaja UKC Maribor program dispanzerja za žene. Program dispanzerja za žene je v letu 2016 planiran v obsegu 67.561 količnikov.

Primeri, preneseni iz hospitalne v ambulantno dejavnost

Program primerov prenesenih iz hospitalne dejavnosti v specialistično ambulantno dejavnost ostaja v letu 2016 večinoma planiran v enakem obsegu, kot je bil plan leta 2015. Pri programih priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke, priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke, priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra, medikamentozni splav, zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF – nadaljna obavnava z intravitrealno aplikacijo zdravila ter amniocinteza je plan za leto 2016, v skladu s 3. členom splošnega dogovora, enak realizaciji v letu 2015.

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

Naziv programa	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks	
				Plan 2016/ Plan 2015	Plan 2016/ Real. 2015
A	B	C	D	D/B	D/C
Operacija sive mrene – primer	1.365	1.355	1.365	100,0	100,7
Operacija karpalnega kanala – primer	506	569	506	100,0	88,9
Biopsija horionskih resic, kordocinteza – primer	75	64	75	100,0	117,2
Amniocenteza – primer	339	318	318	93,8	100,0
Medikamentozni splav – primer	431	398	398	92,3	100,0
Diagnostična histeroskopija – primer	473	481	473	100,0	98,3
Histeroskopska operacija – primer	791	751	791	100,0	105,3
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF – primer	948	865	948	100,0	109,6
Proktoskopija – primer	200	131	200	100,0	152,7
Ligatura – primer	100	33	100	100,0	303,0
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF – nadaljna obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila – primer	2.973	3.368	3.368	113,3	100,0
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra	918	960	960	104,6	100,0
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke – primer	1.711	1.797	1.797	105,0	100,0
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke – primer	1.045	996	996	95,3	100,0
Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/detrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)	389	478	389	100,0	81,4
Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	300	410	300	100,0	73,2
Poligrafija spanja na domu	100	21	100	100,0	476,2
Aplikacija Qutenza obliža**	70	3	19	27,1	633,3
SKUPAJ	**12.734**	**12.998**	**13.103**	**102,9**	**100,8**

Tabela G: Dogovorjeni presejalni programi

Naziv programa	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks	
				Plan 2016/ Plan 2015	Plan 2016/ Real. 2015
A	B	C	D	D/B	D/C
SVIT- presejalna kolonoskopija	121	159	159	131,4	100,0
SVIT- presejalna terapevtska kolonoskopija	61	75	75	123,0	100,0
SVIT- delna kolonoskopija	9	6	6	66,7	100,0
SVIT- patohistološke preiskave	1.059	1.307	1.307	123,4	100,0
DORA- preventivna mamografija	4.593	5.455	5.455	118,8	100,0

V skladu z določili 3. člena splošnega dogovora se program SVIT in DORA planirata na ravni realizacije preteklega leta.

Terciarna dejavnost

Načrt terciarne dejavnosti za leto 2016 je podrobno prikazan v Prilogi **(Obrazec 6 – Načrt terciarne dejavnosti).** Pri izpolnjevanju obrazca smo upoštevali definicije terciarne dejavnosti iz SD 2015 ter Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Sredstva za terciarno dejavnost planiramo v letu 2016 v višini priznanih sredstev v Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev in znašajo **22.505.442 EUR.**

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

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

Zdravstvena dejavnost na terciarni ravni obsega:

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

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

Terciar I

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

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

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

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

Ker je dodiplomsko izobraževanje bistven sestavni del terciarne dejavnosti na področju učenja, ki je glavni del Terciarja I, smo UKC Maribor in druge terciarne bolnišnice preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije v postopku sprejemanja Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016 ponovno predlagale, da se dodiplomsko izobraževanje ponovno vključi v 1. točko 2. odstavka 10. člena Priloge BOL II/b splošnega dogovora.

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

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

Terciar II

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

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

Izvedenost, kot del terciarja II obsega:

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

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

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

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

7 ČAKALNE DOBE

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.

V okviru letnih ciljev (točka 4.2) so načrtovane naslednje naloge na področju vodenja čakalnih seznamov:

Dosledno izvajanje zakonodaje in navodil za delo s področja vodenja čakalnih seznamov s strani odgovornih oseb na organizacijskih enotah (predstojniki oddelkov, zdravniki, odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov).
Odgovorni: vodstvo UKC (predstojniki oddelkov, zdravniki, odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov).
Rok: stalna naloga v letu 2016.

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.
Odobritev dodatnega dela za ves tim (kirurgi, anesteziologi, instrumentarke) s strani vodstva ali širitev programa s strani ZZZS
Odgovorni: vodstvo UKC.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

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.
Odobritev dodatnega dela za ves tim (kirurgi, anesteziologi, instrumentarke) s strani vodstva ali širitev programa s strani ZZZS
Odgovorni: vodstvo UKC.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

Oddelek za revmatologijo – Revmatološka ambulanta
Razlog za preseganje najdaljše dopustne čakalne dobe je dejstvo, da so na čakalnih seznamih ambulant za revmatologijo tudi bolniki z drugimi, predvsem degenerativnimi obolenji, ki ne potrebujejo hitre obravnave in bi bili lahko obravnavani tudi pri drugih specialistih (ortopedi, fiziatri). V UKC Maribor zagotavljamo nadpovprečno hitro obravnavo bolnikom s pravimi revmatološkimi obolenji, kar smo zagotovili z dodatnimi ambulantami v popoldanskem času za »hitre« obravnave. Vsi bolniki, napoteni na »nujno« obravnavo, so pregledani v roku 24 ur. Bolniki za »hitro« obravnavo so pregledani v 1 do 2 mesecih, kar je po naših podatkih bistveno hitreje kot drugod v RS, kjer takšni bolniki čakajo na obravnavo okoli 6 mesecev. Zaradi hitrejše obravnave revmatoloških bolnikov v UKC Maribor, opažamo priliv bolnikov s temi boleznimi tudi iz drugih regij, kar podaljšuje naše čakalne dobe.
Voditi postopek za pridobitev zdravnikov specialistov revmatologov ali zdravnikov specializantov oziroma preusmeritev na druge izvajalce teh storitev
Odgovorni: vodstvo UKC.
Rok: stalna naloga v letu 2016.

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).

Oddelek ima 10 specializantov, prvi bodo končali specializacijo šele konec leta 2017.

Odgovorni: vodstvo UKC.

Rok: konec leta 2017.

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

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 pogosto kvari).

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 in zaposlovanje ter izobraževanje ustreznih kadrov na področju interventne kardiologije.

Odgovorni: vodstvo UKC, predstojnik oddelka.

Rok: julij 2016.

8 NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

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. Podrobni podatki za UC so prikazani v nadaljevanju.

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

Prihodki, planirani v letu 2016, znašajo skupaj za UC 4.869.685 EUR. Prav tako znašajo planirani odhodki v letu 2016 4.869.685 EUR. Med odhodki predstavljajo stroški dela 3.204.576 EUR, materialni stroški in stroški storitev 1.404.307 EUR in 245.217 EUR amortizacija. Ostali stroški, vključno z informatizacijo, so planirani v višini 15.585 EUR. (**Tabela 3: 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 3: 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 prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2015, v kolikor je UC začel z delom v letu 2015	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za UC	**3.318.884**	**3.342.133**	**4.869.685**
ODHODKI, ki se nanašajo na dejavnost v UC	**3.318.884**	**4.894.787**	**4.869.685**
- Strošek dela	1.991.236	3.281.097	3.204.576
- Materialni stroški	1.161.606	1.262.915	1.404.307
- Stroški storitev			
- Amortizacija	153.889	350.776	245.217
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	12.153		15.585
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)		**-1.552.654**	

2. Planirana poraba sredstev

V letu 2015 so se na UC zaključila vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela in bila je dobavljena vsa medicinska in nemedicinska oprema. V letu 2016 se za potrebe izgradnje UC Maribor ne planira nobenih lastnih amortizacijskih investicijskih del in stroškov.

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

UKC Maribor ima za UC v pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) priznanih 129,01 delavcev, medtem ko je za nemoteno 24 - urno izvajanje urgentne službe 365 dni v letu predvideno na vseh deloviščih 181,65 delavcev

(brez službe NMP ZD MB) ali 52,64 delavcev več od priznanih. Zato ugotavljamo, 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.

V letu 2016 se načrtuje za potrebe UC zaposlitev 13 zdravnikov specialistov, od tega 10 zdravnikov specialistov urgentne medicine, 2 zdravnika specialista s področja interne medicine in 1 zdravnika specialista s področja splošne kirurgije.

Načrtuje se tudi zaposlitev 15 diplomiranih medicinskih sester v urgentni dejavnosti, 5 bolničarjev v urgentni in operativni dejavnosti ter intenzivni terapiji in 5 zdravstvenih administratorjev.

Skupaj je v letu 2016 za področje urgentne službe predvidenih 38 novih zaposlitev.

4. Problematika nadaljnje izgradnje UC

V letu 2015 se je zaključil projekt izgradnje 1. faze UC Maribor. V okviru teh del je potrebno dobaviti še urgentni CT aparat, za katerega je prostor že pripravljen. Nabava tega aparata ni bila predvidena v okviru dobave in montaže opreme za 1. fazo UC Maribor. V letu 2016 se še ne planira nabava tega urgentnega CT aparata, ga bo pa potrebno dobaviti, skladno z razvojem urgentne službe, v naslednjem letu.

Prav tako se je z izgradnjo UC 1. faza pokazal velik problem izvajanja rekonstrukcij na starejšem objektu. Obstoječi objekt nima ločenih energetski virov (tako strojnih kot elektro instalacij), zato je s pričetkom rekonstrukcije obstoječega objekta sedaj ostal v zraku OP blok UKC Maribor. V fazi izvajanja del za potrebe urgence ni bilo možno energetsko ločiti in zamenjati dotrajanih strojnih in elektro instalacij vezanih na OP blok. Tako se nam sedaj dogajajo izlivi v OP bloku, vse skupaj pa nam zamaka po novem UC. Zato bo potrebna v bližnji prihodnosti tudi nujna sanacija centralnega OP bloka. Ocenjena vrednost rekonstrukcije centralnega OP bloka znaša 16 mio EUR brez DDV.

Investicija v UC Maribor je bila zaradi zagotavljanja financ, razdeljena v tri faze. V letu 2015 se je zaključila izgradnja 1. faze UC Maribor. Tako sta nam za dokončanje celotne investicije v naslednjih letih preostali še dve fazi.

2. faza izgradnje UC Maribor zajema nadzidavo medicinsko funkcionalnega trakta III (MFT III) za eno etažo. S tem bi se preselile kirurške ambulante iz 1. nadstropja v novo 2. nadstropje. V prvem nadstropju bi se uredile nadomestne nove OP dvorane, saj smo za potrebe izgradnje UC 1. faza, OP dvorane v pritličju namenili urgenci. Tako bi se nove nadomestne OP dvorane v 1. nadstropju povezale z obstoječim centralnim OP blokom UKC Maribor. Prav tako bi se v okviru te 2. faze izvedla preselitev dela Inštituta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino iz pritličja v novo 2. nadstropje. V prostorih pritličja bi se uredili dodatni prostori za Radiološki oddelek. Ker v 1. fazi nismo mogli izvesti zunanje ureditve vezane na dostop do urgence in nadstrešnic na objekt, so ta

dela predvidena v okviru 2. faze. Gradbeno dovoljenje za izgradnjo 2. faze UC Maribor že imamo. Ocenjena vrednost investicije 2. faze UC Maribor z GOI deli ter medicinsko in nemedicinsko opremo znaša 30 mio EUR brez DDV.

3. faza izgradnje UC Maribor predstavlja izgradnjo heliporta, ki pa mora biti časovno izvedena za 2. fazo izgradnje UC. Projektno dokumentacijo imamo pripravljeno, za gradbeno dovoljenje pa še nismo zaprosili prav iz razloga, ker se mora najprej zaključiti 2. faza izgradnje UC. Ocenjena vrednost investicije 3. faze UC Maribor znaša 5 mio EUR brez DDV.

9 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

Finančni načrt prihodkov in odhodkov v letu 2016 je v največji meri pripravljen na osnovi finančnega načrta iz pogodbe z ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev. V pogodbi, ki jo UKC Maribor vsako leto sklene z glavnim plačnikom zdravstvenih storitev, ZZZS, sta dogovorjena obseg storitev, ki jih za zavarovance ZZZS mora opraviti UKC Maribor in sredstva, ki jih bo UKC Maribor za opravljeno delo prejel. V finančnem načrtu prihodkov in odhodkov so upoštevana tudi vsa osnovna izhodišča iz 3. točke poglavja II tega gradiva, vsa določila Splošnega dogovora 2015 in pripadajočih aneksov ter predvidene usmeritve Splošnega dogovora 2016. Glede na izhodišča in druge predpostavke, ki so osnova FN 2016, UKC Maribor načrtuje uravnotežen poslovni izid.

9.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazložitve načrta prihodkov in odhodkov v letu 2016 izhajajo iz podatkov v Prilogi (**Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016**) ter dodatnih tabel, ki so podane v nadaljevanju.

Tabela H: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2016

Elementi bilance uspeha	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R15
I. PRIHODKI SKUPAJ	179.119.056	181.029.607	101,1
II. ODHODKI SKUPAJ	178.119.493	181.029.607	101,6
III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	**999.563**	**0**	

Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2016

Naziv podskupine kontov	FN 2015	Real. 2015	FN 2016	Indeks FN 2016/FN 2015	Indeks FN 2016/Real. 2015	Razlika (FN 2016 - Real. 2015)
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**175.481.741**	**178.081.345**	**181.029.607**	**103,2**	**101,7**	**2.948.262**
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	174.366.840	176.985.502	179.933.764	103,2	101,7	2.948.262
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.114.901	1.095.843	1.095.843	98,3	100,0	0
B) FINANČNI PRIHODKI		**9.488**				**-9.488**
C) DRUGI PRIHODKI		**355.522**				**-355.522**
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		**672.701**				**-672.701**
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		3.860				-3.860
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki		668.841				-668.841
D) CELOTNI PRIHODKI	**175.481.741**	**179.119.056**	**181.029.607**	**103,2**	**101,1**	**1.910.551**
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**79.190.760**	**80.962.048**	**79.244.621**	**100,1**	**97,9**	**-1.717.427**
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.114.901	1.090.493	1.095.843	98,3	100,5	5.350
Stroški materiala	60.073.672	60.592.151	59.190.841	98,5	97,7	-1.401.310
Stroški storitev	18.002.187	19.279.404	18.957.937	105,3	98,3	-321.467
F) STROŠKI DELA	**86.725.379**	**86.545.030**	**93.094.166**	**107,3**	**107,6**	**6.549.136**
Plače in nadomestila plač	68.749.845	68.449.031	73.128.254	106,4	106,8	4.679.223
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	11.028.988	11.045.760	11.852.074	107,5	107,3	806.314
Drugi stroški dela	6.946.546	7.050.239	8.113.838	116,8	115,1	1.063.599
G) AMORTIZACIJA	**9.125.459**	**9.125.459**	**8.136.954**	**89,2**	**89,2**	**-988.505**
H) REZERVACIJE						
J) DRUGI STROŠKI	**440.143**	**549.470**	**553.866**	**125,8**	**100,8**	**4.396**
K) FINANČNI ODHODKI		**75.131**				**-75.131**
L) DRUGI ODHODKI		**144.944**				**-144.944**
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		**717.411**				**-717.411**
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev		8.077				-8.077
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki		709.334				-709.334
N) CELOTNI ODHODKI	**175.481.741**	**178.119.493**	**181.029.607**	**103,2**	**101,6**	**2.910.114**
O) PRESEŽEK PRIHODKOV		**999.563**				**-999.563**
P) PRESEŽEK ODHODKOV						
Davek od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		**999.563**				**-999.563**
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja						

9.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2016 znašajo 181.029.607 EUR in bodo za 1,1 % višji od doseženih v letu 2015.

Tabela 1: Načrtovani prihodki v letu 2016

Celotni prihodki	Realizacija 2015		Plan 2016		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P16/R15
Prihodki od poslovanja	178.081.345	99,42	181.029.607	100,00	101,7
Finančni prihodki	9.488	0,01			
Drugi prihodki	355.522	0,20			
Prevrednotovalni poslovni prihodki	672.701	0,37			
Skupaj prihodki	**179.119.056**	**100,00**	**181.029.607**	**100,00**	**101,1**

Načrtovani prihodki od poslovanja za leto 2016

V načrtovane prihodke od poslovanja za leto 2016, ki so za 1,7 % višji od doseženih v letu 2015, so všteti naslednji prihodki:

Prihodki od poslovanja	Realizacija 2015		Plan 2016		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P16/R15
Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja	138.714.504	77,89	141.575.742	78,21	102,1
Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	17.907.500	10,06	17.994.524	9,94	100,5
Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	13.027.919	7,32	13.027.919	7,20	100,0
Prihodki od donacij	615.588	0,34	615.588	0,33	100,0
Drugi prihodki od poslovanja	6.719.991	3,77	6.719.991	3,71	100,0
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.095.843	0,62	1.095.843	0,61	100,0
Skupaj prihodki od poslovanja	**178.081.345**	**100,00**	**181.029.607**	**100,00**	**101,7**

Načrtovani prihodki iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2016 so načrtovani na osnovi veljavne Pogodbe 2015 z ZZZS in pripadajočih aneksov k Pogodbi 2015, določil Splošnega dogovora 2015 (izračun FN z veljavnostjo 1. 1. 2016), na osnovi katerega je plačan presežen program (10 %) za določene prospektivne programe, predvidenih usmeritev Splošnega dogovora 2016 ter izhodišč Ministrstva za zdravje za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2016.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so planirani v višini 141.575.742 EUR in so za 2,1 % višji od doseženih v letu 2015. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja predstavljajo največji delež prihodkov od poslovanja, in sicer 78,21 %.

Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so v letu 2016 planirani v višini 17.994.524 EUR in so za 0,5 % višji od doseženih v letu 2015. Omenjeni prihodki predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev zavarovalnicam in predstavljajo 9,94 % prihodkov od poslovanja.

Načrtovani drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve

Struktura drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve je naslednja:

Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	Realizacija 2015		Plan 2016		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P16/R15
Prihodki od doplačil (občani)	119.807	0,92	123.577	0,95	103,1
Prihodki od konvencij	2.242.302	17,21	2.245.276	17,23	100,1
Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	2.284.979	17,54	2.227.346	17,10	97,5
Prihodki od nadstandardnih storitev			500		
Prihodki od samoplačnikov (občani)	235.218	1,81	244.026	1,87	103,7
Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	520.942	4,00	530.319	4,07	101,8
Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	216.711	1,66	232.202	1,78	107,1
Prihodki od opravljanja sanitarnih obdukcij, odvzemov krvi in pregledov za MNZ, sterilizacije in podobni	512.254	3,93	516.687	3,97	100,9
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	6.895.706	52,93	6.907.986	53,03	100,2
Prihodki od MZ za biološka zdravila					
Skupaj drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	**13.027.919**	**100,00**	**13.027.919**	**100,00**	**100,0**

Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev drugim pravnim in fizičnim osebam (samoplačniki, doplačila do polne cene, nadstandard, sanitarne obdukcije, ...) in prihodke iz naslova pripravnikov in specializacij, ki so planirani v višini 6.907.986 EUR. Druga največja postavka so prihodki od konvencij, ki so načrtovani v višini 2.245.276 EUR in predstavljajo 17,23 % vseh drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve. Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti so planirani v višini 232.202 EUR in predstavljajo 1,78 % drugih prihodkov za opravljanje zdravstvenih storitev.

Načrtovani prihodki od donacij

Med prihodki od donacij so planirane namenske donacije za pokrivanje stroškov strokovnega izpopolnjevanja, ki bodo zbrane na Skladu prof. dr. M. Černelča in za pokrivanje stroškov organizacije strokovnih srečanj in učnih delavnic. Planirani prihodki od donacij znašajo za leto 2016 615.588 EUR.

Načrtovani drugi prihodki od poslovanja

Med drugimi prihodki od poslovanja so načrtovani naslednji prihodki:

Drugi prihodki od poslovanja	Realizacija 2015		Plan 2016		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P16/R15
Prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe	3.678.086	54,73	3.677.938	54,73	100,0
Prihodki od znanstveno - raziskovalne dejavnosti	257.409	3,83	258.187	3,84	100,3
Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	102.607	1,53	101.053	1,50	98,5
Prihodki od brezplačno prejetega materiala	575.570	8,57	577.371	8,59	100,3
Prihodki od najemnin	160.194	2,38	161.348	2,40	100,7
Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.003.797	14,94	1.007.265	14,99	100,3
Prihodki od prodaje toplotne energije	127.962	1,90	131.383	1,96	102,7
Prihodki od prodaje v pralnici	38.314	0,57	40.172	0,60	104,8
Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	6.384	0,10	8.322	0,12	130,4
Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	55.239	0,82	56.204	0,84	101,7
Prihodki od počitniške dejavnosti	79.999	1,19	80.958	1,20	101,2
Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	142.689	2,12	138.892	2,07	97,3
Prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov	50.863	0,76	52.136	0,78	102,5
Prihodki od kotizacij za izvajanje strokovnih srečanj in učnih delavnic	276.749	4,12	277.082	4,12	100,1
Prihodki od prodaje odpadkov	1.456	0,02	2.119	0,03	145,5
Prihodki od prodaje drugih storitev	162.673	2,42	149.561	2,23	91,9
Skupaj drugi prihodki od poslovanja	**6.719.991**	**100,00**	**6.719.991**	**100,00**	**100,0**

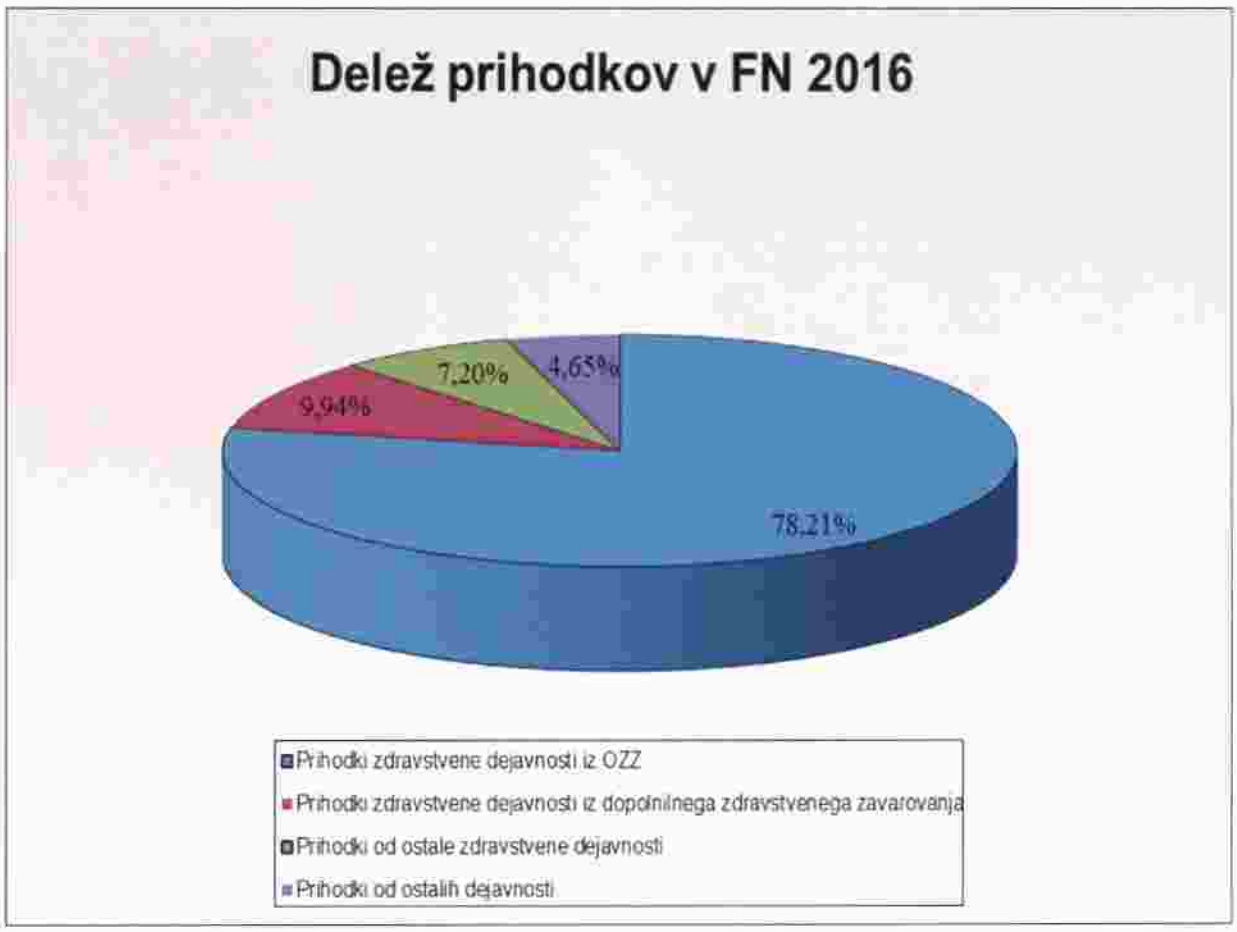
Med prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe, ki so planirani v višini 3.677.938 EUR in predstavljajo 54,73 % drugih prihodkov od poslovanja, so prihodki iz uporabe proizvodov, materiala in storitev za lastne potrebe: izdelani material v Centru za transfuzijsko medicino in Centralni lekarni.

Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji so planirani v višini 1.007.265 EUR in predstavljajo 14,99 % drugih prihodkov od poslovanja, prihodki od znanstveno - raziskovalne dejavnosti pa so planirani v višini 258.187 EUR in predstavljajo 3,84 % omenjenih prihodkov.

Načrtovani prihodki od prodaje materiala in blaga

Prihodki od prodaje materiala in blaga vključujejo prihodke od prodaje materiala Centra za transfuzijsko medicino, Centralne lekarne ter od prodaje materiala iz Skladišča tehničnega materiala. Za leto 2016 so načrtovani v višini 1.095.843 EUR.

Graf 3: Deleži načrtovanih prihodkov v letu 2016



Načrtovani prihodki po dejavnostih za leto 2016

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

Prihodki	Realizacija 2015		Plan 2016		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P16/R15
Prihodki zdravstvene dejavnosti iz OZZ	138.714.504	77,44	141.575.742	78,21	102,1
Prihodki zdravstvene dejavnosti iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	17.907.500	10,00	17.994.524	9,94	100,5
Prihodki od ostale zdravstvene dejavnosti	13.027.919	7,27	13.027.919	7,20	100,0
Prihodki od ostalih dejavnosti	9.469.133	5,29	8.431.422	4,65	89,0
Skupaj prihodki po dejavnostih	**179.119.056**	**100,00**	**181.029.607**	**100,00**	**101,1**

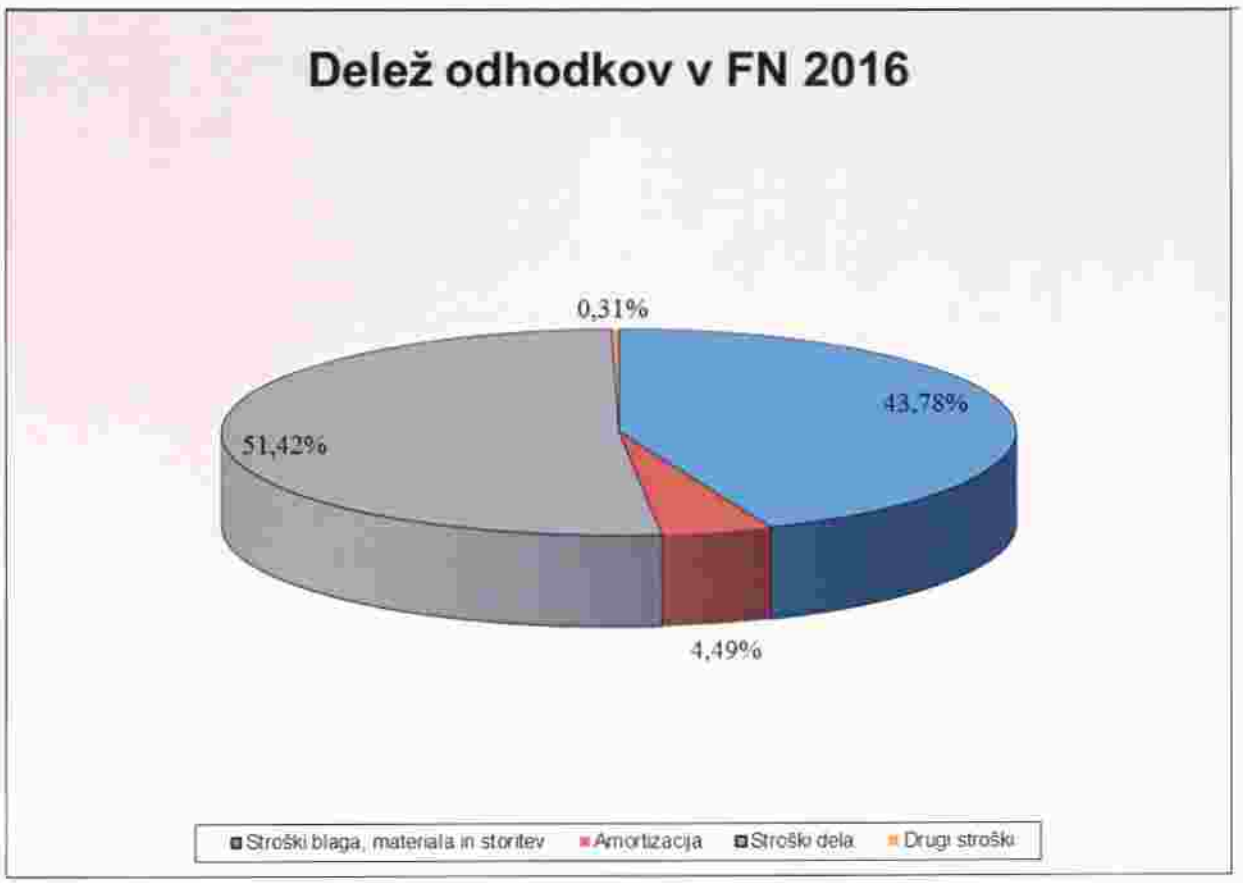
9.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2016 znašajo 181.029.607 EUR in bodo za 1,6 % višji od doseženih v letu 2015.

Tabela J: Načrtovani odhodki v letu 2016

Odhodki	Realizacija 2015		Plan 2016		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P16/R15
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.090.493	0,61	1.095.843	0,61	100,5
Stroški materiala	60.592.151	34,02	59.190.841	32,70	97,7
Stroški storitev	19.279.404	10,83	18.957.937	10,47	98,3
Stroški dela	86.545.030	48,59	93.094.166	51,42	107,6
Amortizacija	9.125.459	5,12	8.136.954	4,49	89,2
Rezervacije					
Drugi stroški	549.470	0,31	553.866	0,31	100,8
Finančni odhodki	75.131	0,04			
Drugi odhodki	144.944	0,08			
Prevrednotovalni poslovni odhodki	717.411	0,40			
Skupaj odhodki	**178.119.493**	**100,00**	**181.029.607**	**100,00**	**101,6**

Graf 4: Deleži načrtovanih odhodkov v letu 2016



Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 79.244.621 EUR in bodo za 2,1 % nižji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 43,78 %. V okviru načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev predstavljajo

največji delež stroški zdravil in zdravstvenega materiala, ki so v letu 2016 načrtovani v višini 51.661.125 EUR in predstavljajo 28,54 % vseh odhodkov. Stroški zdravil in zdravstvenega materiala so načrtovani v skladu s predvidenim obsegom dela v letu 2016 in razpoložljivimi sredstvi na osnovi pogodbe z ZZZS.

Načrtovana nabavna vrednost prodanega materiala in blaga

Stroški, ki predstavljajo nabavno vrednost prodanega materiala in blaga, imajo nasprotno postavko v prihodkih od prodaje materiala in blaga. Načrtovana nabavna vrednost prodanega materiala in blaga v višini 1.095.843 EUR predstavlja nabavno vrednost prodanega materiala Centra za transfuzijsko medicino, Centralne lekarne ter nabavno vrednost prodanega materiala iz Skladišča tehničnega materiala.

Načrtovani stroški materiala

Stroški materiala so v letu 2016 načrtovani v višini 59.190.841 EUR in so za 2,3 % nižji od doseženih v letu 2015. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 32,70 %.

Struktura načrtovanih stroškov materiala je naslednja:

Stroški materiala	Realizacija 2015		Plan 2016		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P16/R15
Zdravila	22.911.786	37,81	22.262.354	37,61	97,2
Zdravstveni material	29.758.425	49,11	29.398.771	49,67	98,8
Nezdravstveni material	3.944.923	6,51	3.761.673	6,36	95,4
Material in razervni deli za vzdrževanje	544.322	0,90	514.286	0,87	94,5
Energija	3.100.162	5,12	2.963.203	5,01	95,6
Strokovna literatura	332.533	0,55	290.554	0,48	87,4
Skupaj stroški materiala	**60.592.151**	**100,00**	**59.190.841**	**100,00**	**97,7**

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

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev v letu 2016 znašajo 18.957.937 EUR in so za 1,7 % nižji od doseženih v letu 2015. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 10,47 %.

Struktura načrtovanih stroškov storitev je naslednja:

Stroški storitev	Realizacija 2015		Plan 2016		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P16/R15
Zdravstvene storitve	5.959.144	30,91	5.892.764	31,08	98,9
Nezdravstvene storitve	13.320.260	69,09	13.065.173	68,92	98,1
Skupaj stroški storitev	**19.279.404**	**100,00**	**18.957.937**	**100,00**	**98,3**

Načrtovani stroški zdravstvenih storitev

Stroški zdravstvenih storitev so v letu 2016 načrtovani v višini 5.892.764 EUR in so za 1,1 % nižji od doseženih v preteklem letu. Delež zdravstvenih storitev znaša 31,08 % v skupnih stroških storitev.

Med stroške zdravstvenih storitev načrtujemo naslednje vrste zdravstvenih storitev:

Stroški zdravstvenih storitev	Realizacija 2015		Plan 2016		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P 16/R 15
Laboratorijske storitve	5.222.592	87,64	5.182.811	87,95	99,2
Druge zdravstvene storitve	225.600	3,79	221.462	3,76	98,2
Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za zdravstvene storitve	510.952	8,57	488.491	8,29	95,6
Skupaj stroški zdravstvenih storitev	**5.959.144**	**100,00**	**5.892.764**	**100,00**	**98,9**

Načrtovani stroški nezdravstvenih storitev

V letu 2016 so stroški nezdravstvenih storitev načrtovani v višini 13.065.173 EUR in so za 1,9 % nižji od doseženih v preteklem letu. Delež nezdravstvenih storitev znaša v skupnih stroških storitev 68,92 %.

Vrste in strukturo načrtovanih nezdravstvenih storitev prikazuje naslednja tabela:

Stroški nezdravstvenih storitev	Realizacija 2015		Plan 2016		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P16/R15
Poštne in telefonske storitve	288.200	2,16	286.640	2,19	99,5
Prevozne storitve	160.228	1,20	165.724	1,27	103,4
Storitve vzdrževanja	5.359.103	40,23	4.914.638	37,62	91,7
Zavarovalne premije	397.025	2,98	414.657	3,17	104,4
Izobraževanje in specializacije	182.581	1,37	184.790	1,41	101,2
Strokovno izpopolnjevanje - ČS	598.346	4,49	596.929	4,57	99,8
Strokovno izpopolnjevanje	445.428	3,34	456.800	3,50	102,6
Stroški znanstveno - raziskovalnega dela	53.778	0,40	54.982	0,42	102,2
Odvetniške storitve in sodni stroški	66.541	0,50	65.998	0,51	99,2
Stroški posvetov, revizij in izvedencev	144.822	1,09	145.470	1,11	100,4
Stroški varovanja	543.964	4,08	550.760	4,22	101,2
Založniške in tiskarske storitve	51.216	0,38	64.702	0,50	126,3
Komunalne storitve	3.795.202	28,49	3.874.866	29,66	102,1
Druge neproizvodne storitve	738.117	5,54	763.829	5,85	103,5
Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za nezdravstvene storitve	107.313	0,83	137.660	1,05	128,3
Ostale nezdravstvene storitve	388.396	2,92	386.728	2,95	99,6
Skupaj stroški nezdravstvenih storitev	**13.320.260**	**100,00**	**13.065.173**	**100,00**	**98,1**

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

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

Načrtovani stroški podjemnih in avtorskih pogodb

Stroški podjemnih pogodb v letu 2016 so načrtovani v višini 564.356 EUR, stroški avtorskih pogodb pa 61.795 EUR, kar skupaj znaša 626.151 EUR.

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

Zap. št.	Podjemne in avtorske pogodbe	Podjemne pogodbe		Avtorske pogodbe		Skupaj	
		Število	EUR	Število	EUR	Število	EUR
1.	**Zdravstvene storitve**						
1.1	Delavci UKC	36	256.139			36	256.139
1.2	Zunanji sodelavci	27	232.352			27	232.352
1.3	**Skupaj zdravstvene storitve**	**63**	**488.491**			**63**	**488.491**
2.	**Nezdravstvene storitve**						
2.1	Delavci UKC	80	53.291	90	53.015	170	106.306
2.2	Zunanji sodelavci	7	22.574	20	8.780	27	31.354
2.3	**Skupaj nezdravstvene storitve**	**87**	**75.865**	**110**	**61.795**	**197**	**137.660**
3.	**Skupaj podjemne in avtorske pogodbe**	**150**	**564.356**	**110**	**61.795**	**260**	**626.151**

V letu 2016 planiramo sklenitev 150 podjemnih pogodb, od tega 63 pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev.

Z delavci UKC Maribor načrtujemo za izvajanje zdravstvenih storitev sklenitev 36 podjemnih pogodb. V letu 2015 smo jih sklenili 38. Po uveljavitvi ZUJF je podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi precej manj, saj pogodb ne sklepamo več za izvajanje dodatnega endoprotetskega programa na Oddelku za ortopedijo, za izvajanje posegov estetske kirurgije na Oddelku za plastično in rekonstruktivno kirurgijo in za oblačenje pokojnikov na Oddelku za patologijo.

Pogodbe z lastnimi zaposlenimi bomo v letu 2016 sklepali v skladu z ZUJF in sklepom ministra o posebnih programih za naslednje programe:

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

Z zunanjimi sodelavci načrtujemo sklenitev 27 podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev. Lani smo jih sklenili 21. Pogodbe bomo sklepali zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov na nekaterih oddelkih (Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, Oddelek za nevrološke bolezni, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za nevrokirurgijo...).

Za izvajanje nezdravstvenih storitev načrtujemo sklenitev 80 podjemnih pogodb z zaposlenimi v UKC. Pogodbe sklepamo za izvajanje tečajev iz temeljnih postopkov oživljanja, ki se izvajajo za zunanje naročnike in naše zaposlene ter za izvajanje kliničnih preizkušanj v skladu s Pravilnikom o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. V tem primeru v skladu z ZUJF ne gre za izvajanje zdravstvenih storitev, ampak za opravljanje raziskovalnega dela, ki se izvaja kot poseben projekt. Dejavnost preskušanja zdravil in medicinskih pripomočkov se financira iz sredstev, ki jih naročniki plačajo UKC kot preskuševalcu zdravila na podlagi pogodbe o kliničnem preskušanju.

Z zunanjimi sodelavci načrtujemo sklenitev 7 podjemnih pogodb za izvajanje nezdravstvenih storitev. Pogodbe smo med drugim sklenili z duhovnikoma za opravljanje pastoralnega dela, s socialnima delavkama za sodelovanje v komisiji prve stopnje za umetno prekinitev nosečnosti in s psihoterapevtko za izvajanje supervizij na Oddelku za psihiatrijo.

V letu 2016 načrtujemo sklenitev 110 avtorskih pogodb, od tega 90 pogodb za izvajanje nezdravstvenih storitev z delavci UKC Maribor.

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

Za namen predavanj na strokovnih srečanjih in simpozijih načrtujemo z zunanjimi sodelavci sklenitev 20 avtorskih pogodb.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (podskupine kontov 464) v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 93.094.166 EUR in bodo za 7,6 % višji od doseženih v letu 2015. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 51,42 %. Načrtovani stroški dela za leto 2016 so glede na dosežene stroške dela v letu 2015 višji zaradi:

- dodatnih stroškov dela zaradi sprostitev napredovanj javnih uslužbencev (od 1.12.2015 dalje),
- odprave znižane plačne lestvice, z veljavnostjo od 1.9.2016 naprej,
- višjega zneska regresa po plačnih razredih,
- delovanja urgentnega centra (priznane dodatne zaposlitve za triažo in opazovalnico),
- začetka delovanja in dodatnih zaposlitev na Oddelku za onkologijo (radioterapija in PET CT),
- širitve interventne kardiologije in novih zaposlitev na tej dejavnosti,
- dodatnih zaposlitev zdravnikov anesteziologov.

Stroški dela v letu 2016 so planirani v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, ki je začel veljati s 1. 6. 2012 in v skladu s planom zaposlenosti ter smernicami makroekonomskih izhodišč za uravnoteženo in racionalno poslovanje v letu 2016.

Stroški dela	Realizacija 2015		Plan 2016		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P16/R15
Plače in nadomestila plač	68.449.031	79,09	73.128.254	78,55	106,8
Dajatve na plače	11.045.760	12,76	11.852.074	12,73	107,3
Drugi stroški dela	7.050.239	8,15	8.113.838	8,72	115,1
Skupaj stroški dela	**86.545.030**	**100,00**	**93.094.166**	**100,00**	**107,6**

Načrtovane plače in nadomestila plač

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

Struktura načrtovanih plač je naslednja:

Plače in nadomestila plač	Realizacija 2015		Plan 2016		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P16/R15
Redno delo	45.444.830	66,39	49.223.729	67,31	108,3
Nadure	6.151.134	8,98	6.428.035	8,79	104,5
Dežurstvo	3.897.002	5,69	4.010.938	5,48	102,9
Stalna pripravljenost doma	512.999	0,76	536.798	0,74	104,6
Nadomestila plač	12.443.066	18,18	12.928.754	17,68	103,9
Skupaj stroški plač in nadomestila plač	**68.449.031**	**100,00**	**73.128.254**	**100,00**	**106,8**

Redno delo je planirano v višini 49.223.729 EUR, predstavlja 67,31 % vseh plač in nadomestil plač in je za 8,3 % višje kot doseženo v letu 2015. Nadomestila plač so planirana v višini 12.928.754 EUR in so za 3,9 % višja od doseženih v letu 2015.

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

Načrtovani drugi stroški dela

Struktura in vrste načrtovanih drugih stroškov dela so:

Drugi stroški dela	Realizacija 2015		Plan 2016		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P16/R15
Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence	173.993	2,47	178.173	2,20	102,4
Regres za letni dopust	1.171.315	16,62	2.133.979	26,30	182,2
Jubilejne nagrade, odpravnine in socialne pomoči	520.535	7,38	520.535	6,42	100,0
Prevoz na delo	2.737.741	38,83	2.774.623	34,20	101,3
Prehrana med delom	2.446.655	34,70	2.506.528	30,88	102,4
Skupaj drugi stroški dela	**7.050.239**	**100,00**	**8.113.838**	**100,00**	**115,1**

V letu 2016 je načrtovanih 8.113.838 EUR drugih stroškov dela in so za 15,1 % višji od doseženih v letu 2015, planirani so na osnovi Zakona o uravnoteženju javnih financ.

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

Načrtovani drugi stroški

Struktura in vrste načrtovanih drugih stroškov so:

Drugi stroški	Realizacija 2015		Plan 2016		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P16/R15
Stroški varstva pri delu in varstva okolja	318.116	57,89	317.958	57,41	100,0
Taksa za obremenjevanje vode, zraka in druge takse	14.935	2,72	15.319	2,77	102,6
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	93.689	17,05	95.609	17,26	102,0
Članarine	73.136	13,31	73.142	13,21	100,0
Izdatki za delovno terapijo	23.331	4,25	24.383	4,40	104,5
Drugi nematerialni stroški	26.263	4,78	27.455	4,95	104,5
Skupaj drugi stroški	**549.470**	**100,00**	**553.866**	**100,00**	**100,8**

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

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija se je v preteklih letih večkrat znižala, kar je povzročilo velike probleme pri obnovi iztrošene medicinske in nemedicinske opreme. Po več letnih prizadevanj je izvajalcem zdravstvenih storitev uspelo prepričati Ministrstvo za zdravje, da je potrebno načrtovano amortizacijo povečati in vrniti na nekdanjo raven. Glede na znana izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, smo za leto 2016 pri načrtovanju vrednosti amortizacije upoštevali navodilo Ministrstva za zdravje, da v letu 2016 ostane v veljavi povišanje amortizacije za 25 %. V letu 2016 so načrtovani stroški amortizacije 8.136.954 EUR.

Načrtovana amortizacija po predpisanih amortizacijskih stopnjah znaša 10.913.409 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 1.514.290 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 8.136.954 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 2.526.455 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 250.000 EUR.

9.1.3 Načrtovan poslovni izid

V letu 2016 načrtujemo uravnotežen poslovni izid. Glede na načrtovano raven prihodkov v letu 2016 je načrtovana tudi skupna višina odhodkov. V letu 2016 bomo nadaljevali z izvajanjem ukrepov za finančno vzdržno poslovanje, kar pomeni obvladovanje stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter stroškov investicij.

9.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak načrtu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, le da so v njem prihodki in odhodki, ki se planirajo za leto 2016, razdeljeni na prihodke in odhodke iz opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost).

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

Tabela K: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

Vrsta dejavnosti	Realizacija 2015		Plan 2016		Indeks prih.
	Prihodki	Odhodki	Prihodki	Odhodki	P16/R15
Javna služba	173.203.967	172.628.486	175.452.673	175.452.673	101,3
Tržna dejavnost	5.915.089	5.491.007	5.576.934	5.576.934	94,3
Skupaj	**179.119.056**	**178.119.493**	**181.029.607**	**181.029.607**	**101,1**

Načrtovani prihodki za opravljanje javne službe so izkazani v višini 175.452.673 EUR in so za 1,3 % višji od doseženih v letu 2015. Načrtovani prihodki za opravljanje tržne dejavnosti so v letu 2016 načrtovani v višini 5.576.934 EUR in so za 5,7 % nižji od doseženih v letu 2015.

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

Prihodki iz tržne dejavnosti	Realizacija 2015		Plan 2016		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P16/R15
Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	2.573.988	43,52	2.591.932	46,48	100,7
Prihodki od samoplačnikov (brez zavarovanja)	235.218	3,98	244.026	4,38	103,7
Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	216.711	3,66	232.202	4,16	107,1
Prihodki od najemnin	160.194	2,71	161.348	2,89	100,7
Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.003.797	16,97	1.007.265	18,06	100,3
Prihodki od prodaje toplotne energije	127.962	2,16	131.383	2,36	102,7
Prihodki od prodaje v pralnici	38.314	0,65	40.172	0,72	104,8
Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	142.689	2,41	138.892	2,49	97,3
Prihodki od kotizacij za strokovna srečanja in učne delavnice	276.749	4,68	277.082	4,97	100,1
Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	102.607	1,73	101.053	1,81	98,5
Drugi prihodki od tržne dejavnosti	434.842	7,35	651.579	11,68	149,8
Finančni prihodki	4.471	0,08			
Drugi prihodki	133.521	2,26			
Prevrednotovalni poslovni prihodki	464.026	7,84			
Skupaj prihodki od tržne dejavnosti	**5.915.089**	**100,00**	**5.576.934**	**100,00**	**94,3**

Med prihodke od tržne dejavnosti so po navodilu Ministrstva za zdravje vključeni tudi prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN – enotnega kontnega načrta, to so zdravstvene storitve, opravljene drugim zdravstvenim zavodom in predstavljajo 46,48 % delež vseh prihodkov od tržne dejavnosti. V letu 2016 jih načrtujemo v višini 2.591.932 EUR. Drugi največji delež, to je 18,06 %, predstavljajo drugi prihodki od prodaje v menzi in kuhinji, katere načrtujemo v višini 1.007.265 EUR.

Tabela 5: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2016

Naziv podskupine kontov	FN 2015		Realizacija 2015		FN 2016	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**170.306.587**	**5.175.154**	**172.768.274**	**5.313.071**	**175.452.673**	**5.576.934**
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	169.192.801	5.174.039	171.672.431	5.313.071	174.356.830	5.576.934
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.113.786	1.115	1.095.843		1.095.843	
B) FINANČNI PRIHODKI			**5.017**	**4.471**		
C) DRUGI PRIHODKI			**222.001**	**133.521**		
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI			**208.675**	**464.026**		
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev			3.860			
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki			204.815	464.026		
D) CELOTNI PRIHODKI	**170.306.587**	**5.175.154**	**173.203.967**	**5.915.089**	**175.452.673**	**5.576.934**
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**75.479.076**	**3.711.684**	**77.458.008**	**3.504.040**	**75.283.639**	**3.960.982**
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.113.809	1.092	1.090.493		1.095.843	
Stroški materiala	57.064.413	3.009.259	57.761.433	2.830.718	55.913.718	3.277.123
Stroški storitev	17.300.854	701.333	18.606.082	673.322	18.274.078	683.859
F) STROŠKI DELA	**85.398.801**	**1.326.578**	**85.201.318**	**1.343.712**	**91.651.421**	**1.442.745**
Plače in nadomestila plač	67.696.675	1.053.170	67.386.289	1.062.742	71.994.913	1.133.341
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	10.860.115	168.873	10.874.302	171.458	11.668.355	183.719
Drugi stroški dela	6.842.011	104.535	6.940.727	109.512	7.988.153	125.685
G) AMORTIZACIJA	**8.990.283**	**135.176**	**8.956.245**	**169.214**	**7.965.092**	**171.862**
H) REZERVACIJE						
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	**438.427**	**1.716**	**548.146**	**1.324**	**552.521**	**1.345**
K) FINANČNI ODHODKI			**66.440**	**8.691**		
L) DRUGI ODHODKI			**144.944**			
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			**253.385**	**464.026**		
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev			8.077			
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki			245.308	464.026		
N) CELOTNI ODHODKI	**170.306.587**	**5.175.154**	**172.628.486**	**5.491.007**	**175.452.673**	**5.576.934**
O) PRESEŽEK PRIHODKOV			**575.481**	**424.082**		
P) PRESEŽEK ODHODKOV						
Davek od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb			**575.481**	**424.082**		
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja						

9.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

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

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

V letu 2016 planiramo prihodke po načelu denarnega toka v višini 178.087.199 in presegajo realizirane v letu 2015 za 0,5 %. Odhodke po načelu denarnega toka pa planiramo v višini 182.675.210 EUR in presegajo realizirane za leto 2015 za 3,8 %.

Izdatki za blago in storitve so v načrtu odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2016 planirani v višini 72.811.591 EUR in so za 9,5 % nižji od realiziranih v letu 2015.

Na področju investicijskih odhodkov je planiran denarni tok za vse investicije, planirane v investicijskem načrtu leta 2016. Največji delež v letu 2016 zajema postavka nakup opreme, kjer je zajeta celotna medicinska in nemedicinska oprema ter vsa programska oprema. V okviru investicijskih odhodkov za leto 2016 planiramo tudi nerealizirane investicije iz leta 2015, za katere so bila že zagotovljena sredstva. Izvajanje plana investicij je v javnem zdravstvu namreč pogosto zapleteno in dolgotrajno. Razlog za to je v dolgotrajnosti predpisanih postopkov, predvsem na področju izbire izvajalcev investicij z javnimi razpisi na osnovi Zakona o javnih naročilih. Pri izvajanju investicij pa veliko časa traja še izdelava projektov in pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj in soglasij in je zaradi vsega navedenega zastavljene investicijske plane v tekočem letu težko pravočasno realizirati.

Za poslovno leto 2016 je po načelu denarnega toka planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.588.011 EUR. Razlog je že v omenjenih investicijah, pri katerih planirane investicije v letu 2015 niso bile v celoti realizirane, čeprav so bila zanje že zagotovljena sredstva. Zato so nerealizirane investicije, vključno z rezervnimi sredstvi iz leta 2015, prenesene v leto 2016.

Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Naziv konta	Znesek			Indeks plan 16/ plan 15	Indeks plan 16/ real. 15
	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016		
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI	**175.481.741**	**177.118.666**	**178.087.199**	**101,5**	**100,5**
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**170.306.587**	**171.604.655**	**172.510.265**	**101,3**	**100,5**
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	**149.994.071**	**151.917.021**	**153.309.678**	**102,2**	**100,9**
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	**6.081**	**222.733**	**207.497**	**3.412,2**	**93,2**
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	6.081	222.733	207.497	3.412,2	93,2
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije					
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	**51.688**	**2.120**	**48.313**	**93,5**	**2.278,9**
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	51.688	2.120	48.313	93,5	2.278,9
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	**149.704.988**	**151.449.880**	**152.815.504**	**102,1**	**100,9**
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	149.704.988	151.449.880	152.815.504	102,1	100,9
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	**231.314**	**242.288**	**238.364**	**103,0**	**98,4**
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	231.314	242.288	238.364	103,0	98,4
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU					
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	**20.312.516**	**19.687.634**	**19.200.587**	**94,5**	**97,5**
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	1.748.035	1.480.955	1.011.694	57,9	68,3
Prejete obresti	3.000	9.395	4.652	155,1	49,5
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	17.724.063	17.274.624	17.606.402	99,3	101,9
Kapitalski prihodki	3.194	3.860	2.611	81,7	67,6
Prejete donacije iz domačih virov	767.378	676.230	456.049	59,4	67,4
Prejete donacije iz tujine	59.070	242.570	111.403	188,6	45,9
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije					
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	7.776		7.776	100,0	
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**5.175.154**	**5.514.011**	**5.576.934**	**107,8**	**101,1**
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	4.977.758	5.286.480	5.427.650	109,0	102,7
Prejete obresti	920	1.269	1.194	129,8	94,1
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	166.300	147.842	147.842	88,9	100,0
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	30.176	78.420	248	0,8	0,3
II. SKUPAJ ODHODKI	**178.636.453**	**176.022.989**	**182.675.210**	**102,3**	**103,8**
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**173.461.299**	**171.450.075**	**177.098.276**	**102,1**	**103,3**
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	**74.237.323**	**72.464.901**	**78.147.676**	**105,3**	**107,8**
Plače in dodatki	58.598.172	56.963.065	60.878.128	103,9	106,9
Regres za letni dopust	1.169.637	1.170.392	2.133.979	182,4	182,3
Povračila in nadomestila	3.756.444	3.994.780	4.186.286	111,4	104,8
Sredstva za delovno uspešnost	212.399	249.649	244.656	115,2	98,0

Naziv konta	Znesek			Indeks plan 16/ plan 15	Indeks plan 16/ real. 15
	Plan 2015	Real. 2015	Plan 2016		
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Sredstva za nadurno delo	10.079.080	9.522.150	10.200.536	101,2	107,1
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	421.591	564.865	504.091	119,6	89,2
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**11.161.478**	**11.047.539**	**11.592.656**	**103,9**	**104,9**
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.992.573	5.996.688	6.295.867	105,1	105,0
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.756.012	4.760.256	4.997.457	105,1	105,0
Prispevek za zaposlovanje	44.410	49.334	50.616	114,0	102,6
Prispevek za starševsko varstvo	67.120	67.201	70.543	105,1	105,0
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	301.363	174.060	178.173	59,1	102,4
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	**75.691.030**	**80.495.075**	**72.811.591**	**96,2**	**90,5**
Pisarniški in splošni material in storitve	10.727.088	10.326.897	9.999.836	93,2	96,8
Posebni material in storitve	52.212.038	57.355.240	52.511.464	100,6	91,6
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.982.795	4.379.775	4.161.252	83,5	95,0
Prevozni stroški in storitve	609.962	195.806	184.105	30,2	94,0
Izdatki za službena potovanja	22.608	21.265	20.741	91,7	97,5
Tekoče vzdrževanje	3.474.271	4.349.487	2.677.028	77,1	61,5
Poslovne najemnine in zakupnine	146.225	145.603	137.555	94,1	94,5
Kazni in odškodnine	33.998	137.530	83.262	244,9	60,5
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	3.482.045	3.583.472	3.036.348	87,2	84,7
D. Plačila domačih obresti					
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	**12.371.468**	**7.442.560**	**14.546.353**	**117,6**	**195,4**
Nakup zgradb in prostorov		232.000			
Nakup prevoznih sredstev	232.669	209.691			
Nakup opreme	5.784.429	1.757.135	9.774.296	169,0	556,3
Nakup drugih osnovnih sredstev	340.000	224.655	500.000	147,1	222,6
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	4.189.378	2.743.508	1.377.091	32,9	50,2
Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.431.016	1.740.095	2.600.000	181,7	149,4
Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
Nakup nematerialnega premoženja	250.000	379.131	275.116	110,0	72,6
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	143.976	156.345	19.850	13,8	12,7
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**5.175.154**	**4.572.914**	**5.576.934**	**107,8**	**122,0**
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	**1.157.705**	**1.063.107**	**1.259.026**	**108,8**	**118,4**
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	**168.873**	**155.182**	**183.719**	**108,8**	**118,4**
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	**3.848.576**	**3.354.625**	**4.134.189**	**107,4**	**123,2**
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		**1.095.677**	**-4.588.011**		
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	**3.154.712**		**4.588.011**		

10 PLAN KADROV

Podrobnejši načrt kadrov je prikazan v prilogah **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 - I. del** in **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 - II. del**.

10.1 ZAPOSLENOST

V skladu s Prvimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2016 št. 410-99/2015/1 z dne 24. 12. 2015 Direktorata za zdravstveno ekonomiko Ministrstva za zdravje Republike Slovenije (v nadaljevanju Prva izhodišča) morajo posredni uporabniki proračuna v skladu s prvim odstavkom 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (v nadaljevanju ZIPRS1617) ter 2. členom Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (v nadaljevanju Uredba) ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom in se pripravi tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja, pri čemer dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZZS, ZPIZ in drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe na dan 1. 1. 2017 ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2015 (načrt 1. 1. 2016).

UKC Maribor je v skladu s četrtim odstavkom 62. člena ZIPRS1617 in petim odstavkom 2. člena Uredbe zaradi izjemnih in utemeljenih razlogov določil višje število zaposlenih v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela, kot je določeno v kadrovskem načrtu za leto 2015, in sicer iz razloga pridobitve dodatnega obsega programa in novih programov, financiranih s strani ZZZS, kot tudi zaradi nujnosti reševanja kadrovske problematike, ki je nastala kot posledica izvajanja varčevalnih ukrepov in zmanjševanja števila zaposlenih, skladno z določili interventne zakonodaje za uravnoteženje javnih financ. V tej zvezi velja pojasniti, da je UKC Maribor ne glede na državne varčevalne ukrepe že od nekdaj ravnal skrajno varčno pri zaposlovanju in je zaposloval le toliko strokovno ustrezno usposobljenega kadra, kolikor je bilo sledeč potrebam delovnega procesa nujno potrebno za zagotovitev nemotenega izvajanja svoje dejavnosti oziroma poslanstva. Pri tem je občasne večje potrebe po kadru UKC Maribor primarno reševal z optimizacijo organizacije dela in delovnih procesov, kakor tudi z nadomeščanjem zgolj tistih poklicnih skupin delavcev, ki so se upokojili ali odšli oziroma je bilo nadomestilo na določenem področju izvajanja zdravstvene dejavnosti nujno potrebno. V posledici skrajno racionalnega in gospodarnega upravljanja s kadrovskimi viri je obveznost dodatnega 1 % zmanjševanja števila zaposlenih na letni ravni za UKC Maribor pomenila znižanje zaposlenih do te mere, da se ob večjih izpadih kadra lahko pojavijo težave pri zagotavljanju nemotenega poteka delovnega procesa. Pri oblikovanju Kadrovskega načrta za leto 2016 so bile nadalje upoštevane tudi težave, ki so se izrazile kot posledica pomanjkanja zadostnega števila strokovno ustrezno usposobljenega kadra najprej na Oddelku za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin Klinike za kirurgijo, vendar bi se lahko zaradi enakih razlogov pojavile tudi na drugih oddelkih. Eden izmed ciljev Kadrovskega načrta za leto 2016 je zato izboljšati kadrovsko strukturo, upoštevaje omejitve za zagotovitev finančne vzdržnosti poslovanja, da bi se s tem po eni strani preprečile preteče negativne posledice pomanjkanja kadra na drugih - v nadaljevanju izpostavljenih - področjih izvajanja zdravstvene dejavnosti, po drugi strani pa zagotovili boljši pogoji za delo.

Prej navedeno potrjuje tudi dejstvo, da je v skladu z Uredbo skupno število vseh zaposlenih po virih financiranja pod točkami 1, 2, 3 in 6 (državni proračun, proračun občin, ZZZS in ZPIZ in druga javna sredstva za opravljanje javne službe) na dan 1. 1. 2016 znašalo 2.314,68, na dan 1. 1. 2015 pa 2.298,49, kar sicer pomeni povečanje za 0,70 %, vendar še zdaleč ne dosega načrtovanega 2.389,02 v letu 2015, kar pomeni 3,11 % manj od načrtovanega.

V letu 2016 se na podlagi vsega navedenega pričakujejo večje težave na področju kadrov kot v preteklih letih, ki jih bo brez novih zaposlitev zelo težko reševati oziroma jih brez novih zaposlitev ne bo moč rešiti.

Predvsem gre, kot je bilo že pojasnjeno, za zaostajanje števila zaposlenih za dejanskimi potrebami. Kategorizacija zdravstvene nege pacientov na primer v zadnjih letih kaže, da je močno povečano število pacientov III. kategorije zdravstvene oskrbe. Ob upoštevanju normativov, ki jih je pripravil RSK za zdravstveno nego, bi za izvajanje zdravstvene nege v UKC Maribor potrebovali 25% dodatnega negovalnega kadra, ki ga izkazujejo podatki za leto 2015 na področju slovenske kategorizacije po zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege.

Vsako leto se viša tudi delež zaposlenih starejših delavcev od 55 let, trenutno znaša že 15 %, pri čemer starejši delavci v večjem obsegu uveljavljajo pravice iz varstva starejših delavcev (ne opravljajo dela v dežurstvu oz. ne delajo ponoči in preko polnega delovnega časa), zaradi tega je težje zagotavljati neprekinjeno zdravstveno varstvo brez večjih obremenitev ostalih zaposlenih.

Na tem mestu je treba izpostaviti tudi spremembo plačila dežurstva za zdravnike in ostale zdravstvene delavce. Zdravniki so po 1. 1. 2011 v večini umaknili soglasja za opravljanje dežurstva, kot jim omogoča Zakon o zdravniški službi, zaradi tega je otežena organizacija 24 urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva. Delo na nekaterih oddelkih je bilo treba organizirati v obliki izmen, posledica tega je nujno povečanje števila kadra.

Pri tem velja poudariti, da so obremenitve zaposlenih izredno velike, nezadovoljstvo zaradi njih še večje. Delavci se namreč zavedajo, da svojega dela ne morejo ustrezno kakovostno in v takšnem obsegu izvajati, če jih je premalo in iščejo zaščito tudi pri sindikatih in inšpektorju za delo. Posebej obremenjeni so zdravstveni delavci in sodelavci. Podatki kažejo 6,27 % povprečno mesečno odsotnost zaradi bolezni in poškodb in 3,16 % odsotnost zaradi uveljavljanja pravic iz starševskega varstva. Dodatne obremenitve (vodenje dodatnih evidenc s področja kakovosti poslovanja na zahtevo Ministrstva za zdravje in ZZZS, dodatne zahteve s področja zakonodaje - vodenje čakalnih vrst, obravnava pacienta z zagotavljanjem varstva podatkov, zagotavljanje informiranosti pacientov, izvajanje Zakona o pacientovih pravicah, Zakona o duševnem zdravju, zakonodaje s področja tkiv in celic, zahteve standarda NIAHO - zagotavljanje sledljivosti ...) za zaposlene predstavljajo dela, ki jih odtegujejo od pacientov, kar lahko privede do težav pri zagotavljanju primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave pacientov in zagotavljanje drugih pravic pacientov, ki jih določa Zakon o pacientovih pravicah in Zakon o duševnem zdravju. Preobremenitve za zaposlene pa posledično lahko pomenijo tudi večjo možnost napak pri delu. Ob sedanjem številu zdravnikov in zaposlenih se v zdravstveni negi z velikimi napori zagotavlja počitke, kot jih določa Zakon o delovnih razmerjih in veljavne kolektivne pogodbe (zagotavljanje spoštovanja zakonskih omejitev dela preko polnega delovnega časa in prerazporeditve delovnega časa ter počitkov). Utrujen zaposleni pa predstavlja nevarnost zase in za strokovno in empatično obravnavo pacienta. S sedanjim številom zaposlenih bo le z velikimi napori moč zagotoviti izpolnjevanje delovno pravne zakonodaje, sploh če se ob tem upošteva dejansko število prisotnih delavcev.

Nadalje velja v tej zvezi še izpostaviti, da ima UKC Maribor trenutno zaposlenih 96 delavcev, ki delajo krajši delovni čas od polnega, od tega 72 delavcev dela le 20 ur tedensko, 1 delavec dela 25 ur tedensko, 19 delavcev dela 30 ur tedensko in 4 delavci delajo 35 ur tedensko, bodisi na podlagi uveljavljana pravic iz starševskega varstva bodisi na podlagi uveljavljanja pravic iz invalidskega zavarovanja. Število delavcev, ki delajo krajši delovni čas od polnega, je vse več. Posledično ima UKC Maribor primanjkljaj ur delavcev na delu glede na število delavcev. Če vzamemo za primer 77 delavcev, ki dela krajši delovni čas od polnega po predpisih invalidskega zavarovanja, je vsota ur delavcev na delu v enem dnevu 324 ur, pri čemer je razlika do polnih ur v enem dnevu 292 ur. Primanjkljaj ur v enem dnevu, ki znaša kar 47,4 %, pa ni mogoče nadomestiti brez novih zaposlitev.

Med cilje kadrovske politike v letu 2016 se uvršča tudi širitev posameznih dejavnosti, med katerimi izstopa zlasti dejavnost Oddelka za onkologijo, ki pa zaradi sprejete zaveze racionalne realizacije načrtovanih zaposlitev v letu 2015 ni bila v celoti realizirana v postavljenem obsegu. V mesecu decembru 2015 doseženo soglasje z ZZZS glede financiranja storitev na področju dejavnosti Oddelka za onkologijo namreč obeležuje mejnik, ki je z vidika načela zagotavljanja finančne vzdržnosti poslovanja omogočil prve zaposlitve, kakor tudi dejanski zagon dejavnosti, zato UKC Maribor načrtovane a nerealizirane zaposlitve iz leta 2015 prenaša v leto 2016.

Končno se načrtuje povečanje kadra tudi zaradi poziva Ministrstva RS za zdravje v Prvih izhodiščih k okrepitvi aktivnosti, usmerjenih v zniževanje čakalnih dob z organizacijskimi, kadrovskimi in drugimi pristopi, ki izhaja iz Prvih izhodišč, saj UKC Maribor iz že navedenih razlogov ne razpolaga z delavci, ki bi jih lahko prerazporedil.

Na dan 31. 12. 2015 je bilo v UKC Maribor zaposlenih 2.985 delavcev, od tega dejansko prisotnih 2.836 delavcev, kar je 2,01 % več kot na dan 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 za 1,63 %.

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

UKC Maribor načrtuje nove zaposlitve zdravnikov specialistov.

V letu 2016 bo zaključilo program specializacije predvidoma 28 zdravnikov specializantov, ki so specializacijo opravljali za UKC Maribor. Zaposlitev vseh zdravnikov specialistov bi število še dodatno povečalo, zato vseh zdravnikov specialistov ni mogoče zaposliti. Načrtovana je sicer zaposlitev 25 zdravnikov specialistov, ki bodo zaključili specializacijo, ki so jo opravljali za potrebe UKC Maribor, in sicer tako na področjih, ki so deficitarna (anesteziologija, ginekologija in porodništvo, otorinolaringologija, oftalmologija, pediatrija, psihiatrija, internistična onkologija, hematologija, pnevmologija, maksilofacialna kirurgija, dermatovenerologija) kot tudi na drugih področjih, kjer so v letu 2016 predvidene upokojitve zdravnikov specialistov in tudi na področjih, kjer odhodov zdravnikov specialistov v letu 2015 ni bilo moč predvideti, še manj načrtovati, in so ostali nenadomeščeni. UKC Maribor bo tako v letu 2016 zagotovil nove zaposlitve zdravnikov specialistov zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov v Enoti za intenzivno terapijo Klinike za pediatrijo, na Oddelku za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo, na Oddelku za očesne bolezni in na Oddelku za pljučne bolezni Klinike za interno medicino. V Enoti za intenzivno terapijo Klinike za pediatrijo, kjer primanjkujeta dva zdravnika specialista, je načrtovana zaposlitev dveh specializantov, ki zaključita s specializacijo tekom leta 2016. Tudi na Oddelku za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo sta načrtovani zaposlitvi dveh zdravnikov specializantov, ki v letu 2016 zaključita s specializacijo. Na Oddelku za očesne bolezni bodo s specializacijo zaključili 3 zdravniki specializanti, ki jih UKC Maribor namerava zaposliti. Prav tako bosta na Oddelku za pljučne bolezni Klinike za interno medicino s specializacijo zaključila 2 zdravnika specializanta, ki ju UKC Maribor namerava zaposliti.

Na tem mestu je treba posebej poudariti, da UKC Maribor skrbno načrtuje zagotavljanje novega kadra zaradi predvidenih odhodov zdravnikov specialistov, zlasti iz razloga upokojitev, s tem, ko pravočasno z upoštevanjem časa trajanja specializacije za posamezno specialnost Zdravniški

zbornici Slovenije javi potrebo po specializacijah, ki jih potrebuje za dosego nemotenega teka delovnega procesa z zagotavljanjem zadostnega števila kadra. Nepredvidene oziroma nepričakovane odhode zdravnikov specialistov na ta način ni mogoče rešiti takoj, saj je treba upoštevati, da traja specializacija od 4 do 6 let, glede na vrsto specialnosti, zato v takih primerih UKC Maribor dodatno na trgu dela išče že izoblikovane zdravnike specialiste takoj, ko delovnopravna zakonodaja to omogoča.

Na področjih, kjer zdravniki specializanti torej še ne bodo končali s specializacijo, bi do morebitnih težav ob nenadnih odhodih več zdravnikov specialistov lahko prišlo predvsem na Oddelku za patologijo, Oddelku za nevrokirurgijo Klinike za kirurgijo, Oddelku za nevrološke bolezni, Oddelku za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk Klinike za ginekologijo in perinatologijo, Oddelku za torakalno kirurgijo Klinike za kirurgijo, Oddelku za kardiokirurgijo Klinike za kirurgijo in Oddelku za perinatologijo Klinike za ginekologijo in perinatologijo. UKC Maribor iz razloga reševanja kadrovske problematike tako načrtuje nove zaposlitve že izoblikovanih zdravnikov specialistov na trgu dela za vsakega izmed naštetih oddelkov, najprej na slovenskem trgu dela, ob pomanjkanju le-teh pa tudi v državah članicah EU in tretjih državah.

Na Oddelku za patologijo je tako zaradi reševanja kadrovske problematike načrtovana zaposlitev 5 zdravnikov specialistov patologije, zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov patologije na trgu dela v RS, predvidoma iz držav članic EU oziroma iz tretjih držav.

Na Oddelku za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin Klinike za kirurgijo se v skladu z elaboratom načrtujejo zaposlitve zdravnikov specialistov anesteziologije z reanimatologijo vse do zasedbe skupaj 35 delovnih mest v prvi fazi reševanja kadrovske problematike na tem oddelku. Zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov anesteziologije z reanimatologijo na trgu dela v RS se načrtujejo zaposlitve le-teh tako iz drugih držav članic EU kot tudi iz tretjih držav.

Zaradi programa urgentnih centrov so načrtovane zaposlitve 10 zdravnikov specialistov urgentne medicine, 2 zdravnikov specialistov ene izmed internističnih strok in 1 zdravnika specialista ene izmed kirurških strok.

V letu 2016 izpolni pogoje za upokojitev en zdravnik specialist (anesteziologije z reanimatologijo), ki je pripravljen skleniti dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja le v primeru, da bi bil z njegovim odhodom huje moten delovni proces. S tremi zdravniki specialisti, s katerimi je bil sklenjen dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja na podlagi določb ZUJF oz. pogodba o zaposlitvi za določen čas zaradi reaktivacije po upokojitvi, je bilo delovno razmerje za delo na najbolj deficitarnih področjih (anesteziologija, patologija in otorinolaringologija) podaljšano, saj bi sicer bil z njihovimi upokojitvami dodatno otežen delovni proces. V letu 2016 bodo še 3 zdravniki specialisti izpolnili pogoje za upokojitev, vendar za večino izmed njih ne bodo izpolnjeni vsi pogoji za upokojitev v smislu določb ZUJF, zato je odločitev, ali se bodo upokojili, prepuščena njim. En zdravnik specialist izmed navedenih je že napovedal upokojitev do konca leta 2016.

Število zaposlitev za krajši delovni čas in število zaposlitev za dopolnilno delo ostajata enaki. Januarja 2016 sta namreč bili ponovno sklenjeni pogodbi o zaposlitvi za dopolnilno delo z 2 zdravnikoma specialistoma ginekologije in porodništva, ki se zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov ginekologije in porodništva vključujeta v delo na Oddelku za perinatologijo Klinike za ginekologijo in perinatologijo. Pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delo je prav tako bila ponovno sklenjena tudi z zdravnikom specialistom javnega zdravja, ki se vključuje v delo na Enoti za obvladovanje bolnišničnih okužb.

V letu 2015 je bilo zaposlenih 306 zdravnikov specialistov, medtem ko je za leto 2016 načrtovano, da bo vseh zaposlenih zdravnikov specialistov brez širitev in reševanja kadrovske problematike 335

(povečanje za 29), z upoštevanjem širitev dejavnosti, in sicer Urgentnega centra, ter prenosa že načrtovanih a nerealiziranih zaposlitev Oddelka za onkologijo, bo vseh zdravnikov specialistov 356, z nadaljnjim upoštevanjem reševanja kadrovske problematike na področju anesteziologije in patologije pa bo vseh zdravnikov specialistov 388.

Zdravniška zbornica za leto 2016 še ni razpisala specializacij, zato ni moč predvideti natančnega števila specializantov. Predvideva se, da bo število enako kot vsako leto doslej, t.j. 152 specializantskih delovnih mest. Financiranje specializacij je sicer zagotovljeno iz sredstev ZZZS.

Tabela L: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravnike na dan 31. 12. 2016

DELOVNO MESTO	2015		2016	
			Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	
	Realizirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Skupaj s širitvami in prenosom nerealiziranih širitev	Skupaj s širitvami, prenosom in reševanjem kadrovske problematike
Zdravniki specialisti				
- Zaposleni za poln delovni čas	300	320	349	381
- Zaposleni za krajši delovni čas	2	1	3	3
- Zaposleni za dopolnilno delo	4	4	4	4
Zdravniki specializanti				
- Zaposleni za poln delovni čas	164	148	152	152
- Zaposleni za krajši delovni čas				
- Zaposleni za dopolnilno delo				
Zdravniki pripravniki	35	34	35	35
Zdravniki brez specializacije/zdravniki po opravljenem sekundariatu				
Zdravnik svetovalec primarij	1	1	1	1
SKUPAJ	**506**	**508**	**544**	**576**

Na področju zdravstvene nege je načrtovano povečanje števila kadra tako iz razloga prenosa načrtovanih, a nerealiziranih zaposlitev na Oddelku za onkologijo iz leta 2015, kot tudi zaradi programa urgentnih centrov in drugih širitev programov, predvsem Laboratorija za interventno kardiologijo Oddelka za kardiologijo in angiologijo Klinike za interno medicino, programa DORA in projekta Telekap.

Med letom se bo v UKC Maribor zaposlilo večje število pripravnikov, saj je financiranje pripravništva zagotovljeno iz zunanjih virov in tako njihovo zaposlovanje na finančno poslovanje UKC Maribor ne bo vplivalo.

Zaradi reorganizacije in širitve dejavnosti Urgentnega centra je načrtovanih 15-ih zaposlitev diplomiranih medicinskih sester in 5-ih bolničarjev, za področje onkologije pa 4-ih diplomiranih medicinskih sester in 9-ih srednjih medicinskih sester. Za širitev dejavnosti interventne kardiologije je predvidena zaposlitev 4-ih diplomiranih medicinskih sester, za širitev programa DORA zaposlitev dveh diplomiranih medicinskih sester, enako tudi za projekt Telekap.

Število izvajalcev zdravstvene nege se je v preteklih letih zmanjšalo na kritično točko, zato je treba povečati število kadra, tako diplomiranih kot srednjih medicinskih sester ter bolničarjev, ki jih v UKC Maribor že vrsto let primanjkuje, vse z namenom zagotoviti varno obravnavo in oskrbo bolnikov.

Tabela M: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih v zdravstveni negi na dan 31. 12. 2016

DELOVNO MESTO	2015		2016	
			Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	
	Realizirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Skupaj s širitvami in prenosom nerealiziranih širitev	Skupaj s širitvami, prenosom in reševanjem kadrovske problematike
Koordinator v zdravstveni negi	1	1	1	1
Medicinska sestra za področja		2		
Diplomirana medicinska sestra	545	552	576	583
Diplomirana babica/ SMS babica v porodnem bloku IT III	25	21	25	25
Srednja medicinska sestra/ babica	715	743	733	735
Bolničar	80	83	91	93
Pripravnik zdravstvene nege	25	22	20	20
SKUPAJ	**1.391**	**1.424**	**1.446**	**1.457**

Na področju farmacevtske dejavnosti v letu 2016 zaradi prenizkega števila zaposlenih farmacevtov na podlagi opozoril Lekarniške zbornice Slovenije in Ministrstva za zdravje je načrtovano povečanje oziroma zaposlitev dveh farmacevtov.

Tabela N: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za farmacevtske delavce na dan 31. 12. 2016

DELOVNO MESTO	2015		2016	
			Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	
	Realizirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Skupaj s širitvami in prenosom nerealiziranih širitev	Skupaj s širitvami, prenosom in reševanjem kadrovske problematike
Farmacevt specialist	5	6	6	6
Farmacevt	3	2	5	5
Farmacevtski tehnik	13	14	14	14
Pripravniki	2	2	2	2
SKUPAJ	**23**	**24**	**27**	**27**

Pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih je načrtovano povečanje radioloških inženirjev zaradi prenosa nerealiziranih zaposlitev v letu 2015 na Oddelku za onkologijo za 3, zaradi izgradnje in širitve Laboratorija za interventno kardiologijo pa je načrtovano povečanje zaposlitev za 2 radiološka inženirja, enako tudi za potrebe delovanja programa DORA ter povečanje za 4 zaradi projekta Telekap, druga povečanja so nujna zaradi odhodov in upokojitev v letu 2015, ki še niso bili nadomeščeni.

Zaradi nemotenega delovanja Laboratorija za izventelesno oploditev Oddelka za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo Klinike za ginekologijo in perinatologijo sta načrtovani

zaposlitvi dveh inženirjev laboratorijske biomedicine zaradi odhodov iz preteklih let, ki še nista bili nadomeščeni.

Zaradi zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva je načrtovano povečanje števila laboratorijskih tehnikov na Oddelku za patologijo ter v Centru za transfuzijsko medicino.

Med letom se bo v UKC Maribor zaposlilo večje število pripravnikov, saj je financiranje pripravništva zagotovljeno iz zunanjih virov in tako njihovo zaposlovanje na finančno poslovanje UKC Maribor ne bo vplivalo.

Tabela O: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnim mestih za zdravstvene delavce in sodelavce na dan 31. 12. 2016

DELOVNO MESTO	2015		2016	
			Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	
	Realizirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Skupaj s širitvami in prenosom nerealiziranih širitev	Skupaj s širitvami, prenosom in reševanjem kadrovske problematike
Medicinski biokemik specialist	10	10	10	10
Klinični psiholog specialist	7	9	7	7
Specializant klinične psihologije	1		1	1
Specializant laboratorijske medicine				
Socialni delavec	7	6	8	8
Sanitarni inženir	1	1	1	1
Radiološki inženir	51	59	64	65
Fizioterapevt	47	47	47	48
Delovni terapevt	15	18	15	15
Analitik v laboratorijski medicini	14	14	14	14
Inženir laboratorijske medicine	29	29	31	31
Laboratorijski tehnik	51	51	53	54
Pripravnik	14	16	18	18
Ostali	15	16	17	17
SKUPAJ	**262**	**276**	**286**	**289**

Pri nezdravstvenih delavcih je načrtovano povečanje števila zaposlenih predvsem zaradi reorganizacije in širitve dejavnosti Urgentnega centra, širitve dejavnosti DORA, kot tudi zaradi širitve Oddelka za onkologijo, s prenosom nerealiziranih zaposlitev iz leta 2015 v leto 2016. Gre predvsem za zaposlitve zdravstvenih administratorjev, kuharskih pomočnikov, strežnic, tehnikov in vzdrževalcev. Glede na to, da se je v zadnjih letih število nezdravstvenih delavcev konstantno zmanjševalo (npr. leta 2014 je bilo za 4,7 % manj zaposlenih) se je pokazala potreba po dodatnih delavcih praktično v vseh skupinah nezdravstvenih delavcev, zato rahlo povečanje na le-teh.

Tabela P: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po področjih za nezdravstvene delavce na dan 31. 12. 2016

PODROČJE	2015		2016 Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	
	Realizirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Skupaj s širitvami in prenosom nerealiziranih širitev	Skupaj s širitvami, prenosom in reševanjem kadrovske problematike
Administracija	177	178	189	190
Informatika	14	15	15	15
Ekonomsko področje	59	61	60	60
Kadrovsko pravno in splošno področje	23	23	26	28
Področje nabave	26	24	27	27
Področje tehničnega vzdrževanja	47	46	49	51
Področje prehrane	141	145	146	147
Oskrbovalne službe	118	129	121	121
Delavci iz drugih plačnih skupin	13	13	13	13
Ostalo	36	36	38	38
SKUPAJ	**654**	**670**	**684**	**690**

Tabela Q: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po poklicnih skupinah skupaj na dan 31. 12. 2016

POKLICNE SKUPINE	2015		2016 Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	
	Realizirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Skupaj s širitvami in prenosom nerealiziranih širitev	Skupaj s širitvami, prenosom in reševanjem kadrovske problematike
Zdravniki	506	508	544	576
Zdravstvena nega	1.391	1.424	1.446	1.457
Farmacevtski delavci	23	24	27	27
Zdravstveni delavci in sodelavci	262	276	286	289
Nezdravstveni delavci	654	670	684	690
Skupaj	**2.836**	**2.902**	**2.987**	**3.039**
Skupaj vsi zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi	**2.985**	**3.062**	**3.117**	**3.169**

V skladu z Uredbo je bilo tako načrtovano skupno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 glede na dan 1. 1. 2016 z vsemi novimi programi, kar je razvidno iz **obrazca 3: Spremljanje kadrov 2016 - II. del (Kadri po Uredbi).**

Skupno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 po Uredbi bo 3.077,10.

V tem številu so upoštevani zaposleni za nedoločen in določen čas, od tega so zaposleni s krajšim delovnim časom preračunani na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki so delno ali invalidsko upokojeni, in zaposleni, ki so del delovnega časa na starševskem dopustu.

V tem številu niso upoštevani zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne delavce za čas starševskega dopusta ali bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni.

10.2 OSTALE OBLIKE DELA

Študentsko delo

Študentsko delo za pomoč na medicinskih in nemedicinskih oddelkih je načrtovano v enakem obsegu kot leta 2015, in sicer v obliki lažjih fizičnih in manjših administrativnih del kot pomoč pri delu na posameznih oddelkih (na primer kuhinja, tajništva oddelkov ipd.).

Drugo

V okviru izvajanja ukrepov nadomestne kazni v sodelovanju s Centrom za socialno delo Maribor bo UKC Maribor v okviru svojih zakonskih dolžnosti tudi v letu 2016 omogočal izvajanje tovrstnih ukrepov (na primer občasna pomoči pri enostavnejših delih).

10.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

UKC Maribor bo tudi v letu 2016 določene dejavnosti zagotavljal 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 UKC Maribor nima lastnih zaposlenih.

10.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Z odpravo omejitev sklepanja pogodb o izobraževanju z lastnimi zaposlenimi, ki so bile do uveljavitve ZIPRS1617 namenjene uravnoteženju javnih financ, se z letom 2016, v luči pogojev in postopka za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek, ponovno vzpodbuja podiplomsko izobraževanje ter znanstveno-raziskovalno delo najperspektivnejšega kadra, da se obenem zagotovi neprekinjen strokovni razvoj na posameznih področjih zdravstvene dejavnosti.

UKC Maribor v okviru svoje dejavnosti prav tako skrbi za vzdrževanje ravni strokovne usposobljenosti svojih zaposlenih z organizacijo različnih konferenc, učnih delavnic, seminarjev in tečajev za vse zdravstvene delavce in sodelavce.

Po pooblastilu Ministrstva RS za zdravje izvaja UKC Maribor programe specializacij na skoraj vseh strokovnih področjih medicine, pri čemer bo še naprej nadaljeval s svojimi prizadevanji, da kot učni zavod omogoči opravljanje programov specializacij čim večjemu številu za izobraževanje v UKC Maribor zainteresiranih specializantov, kakor tudi izvajanje dela programa specializacij za specializante drugih zavodov. UKC Maribor je v luči teh svojih prizadevanj za leto 2016 je tako že predlagal Zdravniški zbornici Slovenije, da razpiše 83 novih specializacij iz različnih strokovnih področij.

Na podlagi sklepa Ministrstva RS za zdravje je po drugi strani določenih tudi 42 pripravniških mest za zdravnike pripravnike. Zdravnike pripravnike v okviru razpoložljivih pripravniških mest v UKC napotuje Zdravniška zbornica Slovenije.

Za čas opravljanja pripravništva je v letu 2016 načrtovanih 95 zaposlitev zdravstvenih delavcev in sodelavcev kot pripravnikov. Izvajanje pripravništva namreč omogoča UKC Maribor v obdobju trajanja pripravništva spoznati in celostno oceniti potencialne kandidate za morebitne nadaljnje zaposlitve. Osebnostno primeren in dobro strokovno usposobljen delavec je za področje zdravstvene obravnave in zdravstvene nege v terciarnem zavodu izjemno pomemben.

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

11 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016

11.1 PLAN INVESTICIJ

Plan investicij po vrstah z opredeljenimi viri podajamo v prilogi tega dokumenta **(Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016)**, podrobnejši načrt nabave z vrstami osnovnih sredstev in obrazložitvami pa podajamo v nadaljevanju.

Skupna vrednost načrtovanih investicij v letu 2016 znaša 12.748.551 EUR, kar je razvidno iz Obrazca 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016.

Načrtovani viri sredstev so:

- amortizacijska sredstva (sredstva AM) v višini 11.210.675 EUR. V tem znesku so že odšteta sredstva, ki jih je potrebno, v skladu z Zakonom o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, vsakoletno odvesti Ministrstvu za zdravje,
- sredstva proračuna Republike Slovenije (sredstva prorač. RS) v višini 700.000 EUR,
- donacije v višini 463.041 EUR,
- evropska sredstva v višini 102.198 EUR,
- druga sredstva, kjer so zajeta sredstva znanstveno raziskovalnih nalog ter ostala sredstva, v višini 272.637 EUR.

Tabela R: Plan investicij po vrstah investicij in virih sredstev

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR					PLAN 2016 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
1.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	275.116			85.656		**360.772**
2.	NEPREMIČNINE	1.396.941	700.000				**2.096.941**
3.	MEDICINSKA OPREMA	6.627.439		365.502	8.246	232.637	**7.233.824**
4.	NEMEDICINSKA OPREMA	2.911.179		97.539	8.296	40.000	**3.057.014**
	SKUPAJ	**11.210.675**	**700.000**	**463.041**	**102.198**	**272.637**	**12.748.551**

Plan investicij za leto 2016 je usmerjen predvsem v nujne nabave tehnološko zastarele in iztrošene opreme ter opreme v okvari.

VLAGANJA V NEOPREDMETENA SREDSTVA

Skupna načrtovana višina sredstev v neopredmetena sredstva znaša 360.772 EUR.

Za nabavo razne programske opreme, razvoj in tehnološko posodobitev programa MEDIS načrtujemo sredstva v višini 260.000 EUR.

V letu 2016 načrtujemo nabavo opreme za izvedbo projekta »Izboljšanje mobilnosti dializnih bolnikov in digitalizacija dialize«, za realizacijo katerega je bila podana prijava za pridobitev evropskih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je mednarodni oz. čezmejni. V projektu bodo sodelovali 4 dializni centri iz sledečih bolnišnic: UKC Maribor, Splošna bolnišnica Murska Sobota, KC Rijeka in Opća bolnica Pula.

Projekt se bo financiral iz evropskih sredstev v višini 85% in iz lastnih sredstev amortizacije v višini 15 %. V sklopu tega projekta načrtujemo:

- nabavo programske opreme v ocenjeni vrednosti 100.772 EUR,

- nabavo medicinske opreme v ocenjeni vrednosti 9.701 EUR in
- nabavo računalniške opreme v ocenjeni vrednosti 9.760 EUR.

Namen tega projekta je:

- omogočiti našim bolnikom kvalitetno dializno zdravljenje v tujem dializnem centru tudi v času dopusta,
- omogočiti izvedbo digitalizacije dialize in na ta način tudi on-line spremljanje zdravljenja naših bolnikov v kateremkoli od sodelujočih dializnih centrov,
- povečati število dializ tujih gostov oz. tako imenovanih turističnih dializ,
- povečati prepoznavnost naše ustanove v tujini.

Tabela S: Plan investicij v neopredmetena sredstva

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR		PLAN 2016 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Evropska sredstva	
	NEOPREDMETENA SREDSTVA	**275.116**	**85.656**	**360.772**
1.	Nabava razne programske opreme, razvoj in tehnološka posodobitev programa MEDIS	260.000		**260.000**
2.	Digitalizacija Oddelka za dializo - programska oprema	15.116	85.656	**100.772**

VLAGANJA V NEPREMIČNINE

Skupna načrtovana višina sredstev v nepremičnine znaša 2.096.941 EUR.

V tem znesku so zajete sledeče investicije, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta za leto 2015 in jih prenašamo v letu 2016, ker v preteklem letu niso bile realizirane.

- Izgradnja dveh diagnostično-terapevtskih prostorov za potrebe kardiologije in angiologije. Pogodba za izvedbo omenjene investicije je bila sklenjena v mesecu oktobru 2015 ter je trenutno v izvajanju, saj znaša pogodbeni rok izvedbe celotnega projekta skupaj z dobavo koronografskega aparata s pripadajočo opremo 9 mesecev od sklenitve pogodbe.
- Gasilsko dvigalo.
  V okviru te investicije se bo izboljšala požarna varnost na hospitalni stolpnici. Predvidena je izgradnja dveh gasilskih požarnih dvigal z navezavo na obstoječe hodnike na vzhodni strani stolpnice. V letu 2015 so se pričele najprej aktivnosti vezane na razpis za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del (GOI del) ter dobave opreme. V tem trenutku je v teku izbor izvajalca GOI del. V drugi polovici leta 2016 se bodo GOI dela pričela tudi izvajati. Investicija bo predvidoma zaključena v celoti v začetku leta 2018. Investicija se bo financirala iz sredstev proračuna RS (PP 3564 in PP 875 – Ministrstvo za zdravje), kjer so planirana sredstva v višini 2.600.000 EUR brez DDV. Od tega je v letu 2016 rezerviranih 700.000 EUR preostalo v letu 2017 in 2018. UKC Maribor mora za to investicijo iz naslova amortizacijskih sredstev zagotoviti 250.000 EUR. Črpanje sredstev za to investicijo je predvideno v letih 2016, 2017 in 2018.
- Mostovž, ki bi povezoval zgradbo porodnišnice in zgradbo pediatrije.
  Gre za investicijo, ki bi fizično povezala dve zgradbi oz. dva oddelka v UKC Maribor, ki oskrbujeta najbolj ranljivo populacijo pacientov, to so dojenčki, ter je predvidena v sprejetem Občinskem podrobnem prostorskem načrtu. Tako imamo na eni strani zgradbo Klinike za pediatrijo, kjer je v 1. nadstropju Enota za intenzivno nego in terapijo otrok, ter na drugi strani zgradbo Oddelka za perinatologijo s porodnim delom. Za prevoz novorojenčkov med obema oddelkoma je sedaj na razpolago zelo neustrezna rešitev s prevozi po podzemnem kolektorju in dvigalih. Zato bi se z investicijo v mostovž uredila

direktna in najkrajša povezava med obema oddelkoma. Celotna ocenjena vrednost investicije znaša 450.000 EUR, v letu 2016 pa načrtujemo za pričetek izvajanja tega projekta sredstva v višini 50.000 EUR. V letu 2016 načrtujemo pridobitev gradbenega dovoljenja in izbor izvajalca GOI del ter pričetek izvajanja pripravljalnih del.

- Izvedba posnetka obstoječega stanja in priprava tehničnih podlag za pripravo izdelave projektne dokumentacije in Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za novo zgradbo Oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja, novo zgradbo Klinike za interno medicino, komplet s preselitvijo Pljučnega oddelka iz Slivniškega Pohorja v zgradbo Klinike za interno medicino in preselitvijo Oddelka za kožne in spolne bolezni v 4. nadstropje zgradbe Klinike za ginekologijo in perinatologijo.

Tabela T: Plan investicij v nepremičnine

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR		PLAN 2016 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	
	NEPREMIČNINE	**1.396.941**	**700.000**	**2.096.941**
1.	Izgradnja dveh diagnostično-terapevtskih prostorov za potrebe kardiologije in angiologije	1.077.091		**1.077.091**
2.	Gasilsko dvigalo	250.000	700.000	**950.000**
3.	Mostovž – povezava porodne zgradbe z zgradbo pediatrije	50.000		**50.000**
4.	Izvedba posnetka obstoječega stanja in priprava tehničnih podlag za pripravo izdelave projektne dokumentacije in Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za novo zgradbo Oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja, novo zgradbo Klinike za interno medicino, komplet s preselitvijo Pljučnega oddelka iz Slivniškega Pohorja v zgradbo Klinike za interno medicino in preselitvijo Oddelka za kožne in spolne bolezni v 4. nadstropje zgradbe Klinike za ginekologijo in perinatologijo.	19.850		**19.850**

MEDICINSKA OPREMA

Skupna načrtovana višina sredstev v medicinsko opremo znaša 7.233.824 EUR. V tem znesku so zajete tudi investicije, navedene v sledečih alinejah, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta v letu 2015 in jih prenašamo v leto 2016, ker v preteklem letu niso bile realizirane:

- Koronografski aparat s pripadajočo opremo za izvajanje interventnih in invazivnih kardioloških posegov. Pogodba za dobavo te opreme je bila sklenjena v mesecu oktobru 2015. Rok dobave opreme po sklenjeni pogodbi je 9 mesecev, saj je dobava opreme vezana na novogradnjo laboratorija za invazivno in interventno kardiologijo, ki se izvaja na podlagi iste sklenjene pogodbe.
- Investicija v širitev Enote za intenzivno terapijo Klinike za kirurgijo, ki deluje v okviru Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin za 6 postelj. V okviru te investicije načrtujemo nabavo šestih postelj za intenzivno terapijo, šestih ventilatorjev, šestih monitorjev za nadzor življenjskih funkcij, 30 perfuzorjev ter nekatere medicinske opreme nižje vrednosti, kamor sodijo infuzijska stojala, vakuumski regulatorji, dozatorji kisika, ipd.
- Centralna linija za pranje kirurških instrumentov, ki bo omogočala čiščenje, dezinfekcijo in sušenje inštrumentov in raznih drugih operacijskih materialov. S to investicijo se bomo izognili ročnemu čiščenju inštrumentov in ostalega materiala, ki poteka sedaj v prostorih

pred operacijskimi dvoranami in dosegli bistveno boljšo kvaliteto dezinfekcije. Pogodba za dobavo te opreme je bila sklenjena v mesecu januarju. Rok dobave opreme je 8 mesecev, saj je dobava vezana na ustrezno predpripravo prostora.

- Dva endoskopska stolpa za potrebe OP bloka Klinike za kirurgijo.
- UZ aparat za potrebe Oddelka za perinatologijo, ki bo namenjen ambulanti za rizično nosečnost in bo nadomestil 15 let star obstoječi UZ aparat, ki zaradi slabe ločljivosti ne zagotavlja več dovolj kvalitetne diagnostike. Postopek javnega naročila za dobavo te opreme je že izveden. Odločitev o oddaji naročila bo izdana predvidoma v mesecu marcu.
- Sistem brezžičnega nadzora srčnega ritma za potrebe Oddelka za kardiologijo, ki bo omogočal prepoznavanje aritmij pri izbranih bolnikih in posledično hitro ukrepanje, kadar je to potrebno. Obstoječi sistem se namreč zaradi zastarelosti pogosto kvari, prav tako pa proizvajalec ne zagotavlja več določenih rezervnih delov, tako da popravila sistema niso več možna. Pogodba za dobavo te opreme je bila sklenjena v mesecu decembru 2015.
- Centralna nadzorna postaja s 5 monitorji za nadzor vitalnih funkcij ter povezava petih novih in šestih obstoječih monitorjev s centralno nadzorno postajo za potrebe Klinike za pediatrijo.
- UZ aparat za potrebe Klinike za pediatrijo, ki bo nadomestil več kot 10 let star obstoječi UZ aparat. Postopek javnega naročila za dobavo te opreme je že izveden. Odločitev o oddaji naročila bo izdana predvidoma v mesecu marcu.
- Aparat za ultrazvočno rezanje za potrebe OP bloka Oddelka za abdominalno in splošno kirurgijo in OP bloka Oddelka za nevrokirurgijo.
- Intraoperativni monitoring za potrebe Oddelka za nevrokirurgijo ki bo med operativnim posegom omogočal monitoriranje globokih možganskih potencialov, motoričnih evociranih potencialov in somatosenzoričnih evociranih potencialov. Z nevromonitoringom se bodo izvajale stimulacije globokih možganskih jeder in intraoperativno monitoriranje senzoričnih in motoričnih funkcij možganske skorje med operativnimi posegi tako na možganih kot tudi na hrbtenjači, s čimer se bo povečala varnost operativnih posegov.
- Investicija v zamenjavo štirih iztrošenih operacijskih luči, ki so bile nabavljene v letu 1992 in ne zagotavljajo več dovolj kvalitetne svetlobe.
- Nabava kirurškega instrumentarija. Postopek javnega naročila za dobavo te opreme je že izveden. Prejete ponudbe so trenutno v fazi pregleda in ocenjevanja.
- Nabava dveh anestezijskih aparatov, ki nadomeščata obstoječa iztrošena aparata. Ta oprema je bila dobavljena v mesecu februarju.
- Zamenjava treh iztrošenih inkubatorjev za potrebe Klinike za pediatrijo. Inkubatorji so bili dobavljeni v mesecu februarju.
- Oprema za arhiviranje tkivnih blokov in stekele za potrebe Oddelka za patologijo. Investicija je bila realizirana v mesecu decembru 2015 in je prenesena v Plan investicij 2016 zaradi prenosa finančnih obveznosti v leto 2016.
- Operacijska miza – mobilna, ki bo v OP bloku Klinike za ginekologijo nadomestila povsem iztrošeno 23 let staro operacijsko mizo.
- Dva ventilatorja za potrebe Oddelka za internistično intenzivno medicino, ki bosta nadomestila iztrošeno opremo. Investicija je bila realizirana v januarju 2016.
- Postelje za intenzivno nego Oddelka za psihiatrijo – 12 kos. Postopek javnega naročila za postelje je izveden. Prejete ponudbe so trenutno v fazi pregleda in ocenjevanja.
- Kostni ultrazvočni nož, ki se nabavlja za potrebe treh Oddelkov Klinike za kirurgijo in sicer Oddelka za travmatologijo, Oddelka za ortopedijo in Oddelka za nevrokirurgijo. Nabava tovrstnega noža, ki med izvajanjem posega ne poškoduje mehkih tkiv, saj reže le kostna tkiva, bo zraven povečane varnosti posegov omogočala tudi prihranek operativnega časa in povečala napredek v razvoju kostne kirurgije.
- Analizator za določevanje glikiranega hemoglobina, ki bo na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko nadomestil tehnološko zastarel analizator, ki je v obratovanju že več kot 12 let.

- Transkranialni doppler za potrebe Oddelka za nevrokirurgijo, ki se bo uporabljal za spremljanje bolnikov po možganski krvavitvi. Postopek javnega naročila je izveden.
- EMG aparat za Oddelek za nevrološke bolezni, ki bo nadomestil iztrošen EMG aparat, za katerega proizvajalec več ne zagotavlja vseh rezervnih delov.
- Urodinamski aparat, ki se bo uporabljal za potrebe Klinike za pediatrijo in Oddelka za urologijo ter bo prav tako nadomestil obstoječi aparat, nabavljen v letu 2003, za katerega rezervni deli niso več zagotovljeni. Pogodba za dobavo opreme je bila sklenjena v mesecu marcu.
- Monitor za nadzor življenjskih funkcij za potrebe Oddelka za perinatologijo - 3 kos. Nabava te opreme je bila realizirana v mesecu marcu.

Od na novo načrtovanih investicij načrtujemo v letu 2016 nabavo RTG aparata za opravljanje posegov interventne nevroradiologije, saj je obstoječi aparat AXIOM ARTIS DR proizvajalca Siemens, ki je bil nabavljen leta 2004 iztrošen in tehnološko neprimeren. Na aparatu so pogoste mehanične napake kot tudi napake na elektronski in programski opremi. Proizvajalec aparata ne zagotavlja več podpore za delovno postajo. Ocenjena vrednost opreme je 1.350.000 EUR.

Za potrebe Oddelka za laboratorijsko diagnostiko načrtujemo iz sredstev amortizacije zamenjavo več kot 10 let stare analitične platforme za biokemijo. Gre za opremo, ki je tehnološko zastarela, iztrošena in je vse pogosteje v okvari, zaradi česar jo je potrebno nujno nadomestiti z novo. Oprema zajema predanalitični modul, dva biokemijska analizatorja ter pomično enoto s centrifugo. Oprema je v uporabi 24 ur dnevno in vse dni v letu. Letno se na opremi izvede 1,8 milijona preiskav. Poleg hematoloških analizatorjev predstavlja biokemijska platforma ključno opremo za opravljanje urgentnih in rutinskih preiskav. Ocenjena vrednost investicije znaša 750.000 EUR.

Za nabavo razne medicinske opreme je iz sredstev donacij predvidenih 231.611 EUR, iz sredstev znanstveno raziskovalnih nalog 225.100 EUR in iz sredstev iz vira »prisotnost pri porodu« 7.537 EUR.

Za potrebe Oddelka za kardiologijo in angiologijo načrtujemo za izvajanje elektrofizioloških študij in za vstavljanje srčnih spodbujevalnikov nabavo mobilnega RTG aparata. Ocenjena vrednost opreme znaša 220.000 EUR.

Za nujne nabave aparatur in osnovnih sredstev, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena in odpovejo med letom, za nabavo opreme katere vrednost posameznega kosa ne presega 42.000 EUR ter za nabavo drobnega inventarja, je v letu 2016 iz sredstev amortizacije predvidenih 200.000 EUR.

Za potrebe Oddelka za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk načrtujemo nabavo laparoskopskega stolpa v vrednosti 90.000 EUR, in sicer iz amortizacijskih sredstev v višini 25.000 EUR ter iz sredstev donacij v višini 65.000 EUR.

Na podlagi odobrenih internih raziskovalnih projektov (IRP) načrtujemo v letu 2016 iz sredstev amortizacije nabavo sledeče medicinske opreme:

- Aparat za izvajanje digitalne verižne reakcije s polimerazo (PCR) za potrebe laboratorija za medicinsko genetiko v vrednosti 48.678 EUR. Za nabavo omenjenega aparata, ki je bil v načrtu investicij za 2015, smo v preteklem letu že izvedli postopek javnega naročila in sklenili pogodbo.
- Cikloergometer za potrebe Oddelka za kardiologijo in angiologijo v vrednosti 17.000 EUR.
- Komplet za hitre laboratorijske teste za potrebe Oddelka za laboratorijsko diagnostiko v vrednosti 15.000 EUR.

Zaradi okvare ene od obstoječih gama kamer načrtujemo nadomestno nabavo le-te. S strani pooblaščenega serviserja je bilo namreč ugotovljeno, da popravilo obstoječe gama kamere, ki je sicer v UKC obratovala že več kot 15 let, ni mogoče. Ocenjena vrednost nove opreme znaša 75.000 EUR.

V letošnjem letu načrtujemo še nabavo sledeče medicinske opreme:

- Agregometer za potrebe Centra za transfuzijsko medicino v vrednosti 73.200 EUR.
- UZ aparat za Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk v vrednosti 60.000 EUR. Za nabavo te opreme so predvidena donacijska sredstva v višini 45.000 EUR ter sredstva amortizacije v višini 15.000 EUR.
- Za potrebe intenzivne nege Oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja načrtujemo nabavo UZ aparata ter šestih monitorjev za nadzor življenjskih funkcij. Skupna ocenjena vrednost navedene opreme znaša 40.800 EUR.
- Postelje s tehtnico za potrebe projekta digitalizacije Oddelka za dializo v vrednosti 9.701 EUR.

Tabela U: Plan investicij v medicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR				PLAN 2016 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
	MEDICINSKA OPREMA	**6.627.439**	**365.502**	**8.246**	**232.637**	**7.233.824**
1.	RTG aparat za izvajanje posegov interventne nevroradiologije	1.350.000				**1.350.000**
2.	Koronografski aparat s pripadajočo opremo za izvajanje interventnih in invazivnih kardioloških posegov	1.021.690				**1.021.690**
3.	Analitična platforma za biokemijo za Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	750.000				**750.000**
4.	Oprema za potrebe širitve Enote za intenzivno terapijo Klinike za kirurgijo za 6 postelj.	600.000				**600.000**
5.	Nabava razne medicinske opreme		231.611		232.637	**464.248**
6.	Centralna linija za pranje kirurških instrumentov	339.933				**339.933**
7.	Endoskopski stolp za potrebe OP bloka Klinike za kirurgijo – 2 kos	230.000				**230.000**
8.	Mobilni RTG aparat za Oddelek za kardiologijo	220.000				**220.000**
9.	Sredstva za nujne nabave aparatur in osnovnih sredstev, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena in odpovejo med letom ter nabava opreme katere vrednost posameznega kosa ne presega 42.000 EUR, nabava drobnega inventarja	200.000				**200.000**
10.	UZ aparatura za Oddelek za perinatologijo	198.770				**198.770**
11.	Sistem brezžičnega nadzora srčnega ritma za Oddelek za kardiologijo	178.664				**178.664**
12.	Centralna nadzorna postaja s 5 monitorji za nadzor vitalnih funkcij ter povezava vseh obstoječih in novih monitorjev s centralno nadzorno postajo - Klinika za pediatrijo	135.000				**135.000**
13.	UZ aparat za Kliniko za pediatrijo	100.000	23.891			**123.891**
14.	Aparat za ultrazvočno rezanje za potrebe OP bloka Oddelka za abdominalno in splošno kirurgijo in OP bloka Oddelka za nevrokirurgijo	120.000				**120.000**
15.	Intraoperativni monitoring za potrebe Oddelka za nevrokirurgijo	120.000				**120.000**
16.	Operacijska luč za Kliniko za ginekologijo - 4 kos	100.000				**100.000**
17.	Nabava kirurškega instrumentarija	100.000				**100.000**
18.	Anestezijski aparat - 2 kos	91.500				**91.500**

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR				PLAN 2016 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
19.	Laparoskopski stolp za Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk	25.000	65.000			**90.000**
20.	Medicinska oprema na podlagi odobrenih internih raziskovalnih projektov - IRP	80.678				**80.678**
21.	Gama kamera za Oddelek za nuklearno medicino	75.000				**75.000**
22.	Agregometer za Center za transfuzijsko medicino	73.200				**73.200**
23.	Inkubator za Kliniko za pediatrijo – 3 kos	73.196				**73.196**
24.	UZ aparat za Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk	15.000	45.000			**60.000**
25.	Oprema za arhiviranje tkivnih blokov in stekelc za Oddelek za patologijo	55.271				**55.271**
26.	Operacijska miza - mobilna za potrebe Klinike za ginekologijo	50.000				**50.000**
27.	Ventilator za Oddelek za internistično intenzivno medicino - 2 kos	49.932				**49.932**
28.	Oprema za intenzivno nego Oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja (UZ aparat, monitorji za nadzor življenjskih funkcij - 6 kos)	40.800				**40.800**
29.	Postelje za intenzivno nego Oddelka za psihiatrijo – 12 kos	40.000				**40.000**
30.	Kostni ultrazvočni nož	40.000				**40.000**
31.	Analizator za določevanje glikiranega hemoglobina za Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	40.000				**40.000**
32.	Transkranialni doppler za Oddelek za nevrokirurgijo	36.000				**36.000**
33.	EMG aparat za Oddelek za nevrološke bolezni	35.000				**35.000**
34.	Urodinamski aparat za Kliniko za pediatrijo in Oddelek za urologijo	33.550				**33.550**
35.	Medicinska oprema za potrebe digitalizacije Oddelka za dializo	1.455		8.246		**9.701**
36.	Monitor za nadzor življenjskih funkcij za Oddelek za perinatologijo - 3 kos	7.800				**7.800**

NEMEDICINSKA OPREMA

Skupna načrtovana višina sredstev v nemedicinsko opremo znaša 3.057.014 EUR.

Tabela V: Plan investicij v nemedicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR				PLAN 2016 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
	NEMEDICINSKA OPREMA	**2.911.179**	**97.539**	**8.296**	**40.000**	**3.057.014**
1.	Informacijska tehnologija	1.351.464	1.300	8.296		**1.361.060**
2.	Druga nemedicinska oprema	1.559.715	96.239		40.000	**1.695.954**

Informacijska tehnologija

Skupna načrtovana višina sredstev v informacijsko tehnologijo znaša 1.361.060 EUR.

Posodobitev sistema digitalizacije:
Sistem za digitalizacijo in arhiviranje rentgenskih slik je v UKC Maribor star 6 let. Glede na to, da je življenjska doba opreme že presežena, načrtujemo zamenjavo obstoječe opreme z novo, saj to doprinese k varnejšemu delovanju sistema in manjšemu številu nepredvidenih napak. Podobno velja za programsko opremo in samo arhitekturo sistema. Programska oprema se zelo hitro dopolnjuje in nudi vedno nove funkcionalnosti, katerih sedaj nismo deležni. Tudi sama arhitektura sistema, ki je bila zasnovana 6-7 let nazaj, se je s časom spremenila. Zaradi povečanega obsega delovanja in novih tehnologij bi nova arhitektura in prenova sistema znatno doprinesla k varnejšemu, učinkovitejšemu in naprednejšemu delovanju. Celotna ocenjena vrednost investicije znaša 2.000.000 EUR, v letu 2016 pa načrtujemo za ta namen sredstva v višini 800.000 EUR.

Od investicij v informacijsko tehnologijo nameravamo nadaljevati z zamenjavo zastarele računalniške opreme z novejšo in zmogljivejšo. Za ta namen načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 350.000 EUR in donacijska sredstva v višini 1.300 EUR.

Prenova računalniške mreže:
Omrežje je glavno komunikacijsko vozlišče oz. glavni komunikacijski kanal za vse digitalne naprave v UKC (računalniki, analizatorji, aparati, tiskalniki, ...). To omrežje je staro 8 let in se kot tako ni nikoli nadgrajevalo ali posodabljalo. V okviru te investicije načrtujemo menjavo jedra omrežja in novo vzpostavitev arhitekture in pravil. Ta projekt bi omogočil zanesljivo in hitrejše delovanje omrežja, ki ga sedaj, zaradi povečanega obsega uporabe, ne dosega. Prav tako bi bila omogočena večja avtonomnost pri upravljanju in dograjevanju omrežja. Ocenjena vrednost investicije znaša 200.000 EUR.

Za izvedbo projekta digitalizacije Oddelka za dializo načrtujemo nabavo računalniške opreme v vrednosti 9.760 EUR.

Tabela W: Plan investicij v informacijsko tehnologijo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR			PLAN 2016 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Donacije	Evropska sredstva	
	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	**1.351.464**	**1.300**	**8.296**	**1.361.060**
1.	Posodobitev sistema digitalizacije	800.000			**800.000**
2.	Računalniška oprema - razna	350.000	1.300		**351.300**
3.	Prenova računalniške mreže	200.000			**200.000**
4.	Računalniška oprema za digitalizacijo Oddelka za dializo	1.464		8.296	**9.760**

Druga nemedicinska oprema

Skupna načrtovana višina sredstev za nabavo druge nemedicinske opreme znaša 1.695.954 EUR.

V navedenem znesku je že zajeta investicija v elektronsko varovanje osebja za Enoto za forenzično psihiatrijo v vrednosti 38.210 EUR ter investicija v energetsko sanacijo strežniškega prostora v vrednosti 19.109 EUR. Obe omenjeni investiciji sta bili že predmet sprejetega Finančnega načrta za leto 2015 in ju prenašamo v leto 2016, ker v preteklem letu nista bili realizirani. Oprema za energetsko sanacijo strežniškega prostora je bila v začetku tega leta že dobavljena, pogodba za elektronsko varovanje osebja pa je trenutno še v izvajanju.

Za nabavo raznega tekstila načrtujemo v letošnjem letu sredstva v višini 500.000 EUR. Glede višine načrtovanih sredstev za nabavo tekstila v letu 2016 pojasnjujemo, da so v znesku 500.000 EUR zajete tudi letošnje finančne obveznosti v višini 225.665 EUR za dobavljen tekstil v mesecu decembru 2015. Pogodba za nujno nabavo tekstila je bila namreč v preteklem letu sklenjena na podlagi dodatno zagotovljenih sredstev v drugi polovici meseca novembra v višini 240.000 EUR. V tekočem letu je tako za nakup tekstila predvidenih 274.335 EUR.

Oprema za potrebe Oddelka za patologijo:
V letu 2015 smo prejeli s strani zunanje presoje in s strani Inšpekcijskih služb odločbo o neustreznih delovnih pogojih v delu prostorov Oddelka za patologijo. Tako smo pripravili projekt za ureditve izboljšanja delovnih pogojev v 1. nadstropju tega oddelka. Ker so predvideni posegi v 1. nadstropje takšne narave, da na oddelku ne morejo istočasno teči dela in se izvajati redna dela, moramo oddelek za obdobje cca. dveh let preseliti na začasno lokacijo. Ta lokacija bo v 4. etaži zgradbe Klinike za ginekologijo in perinatologijo.

Zaradi navedenega moramo v letošnjem letu za potrebe oddelka nabaviti nujno en del opreme, ki bo izboljšal pogoje dela že na začasni lokaciji, ostali del opreme se bo nabavil v letu 2017. Seveda se predvideva selitev nabavljene opreme v letu 2016 v obnovljene prostore. Tako v letu 2016 predvidevamo nabavo formalinske postaje, digestorijev z integrirano omaro z odsesavanjem, tiskalnik za biopsijske histosete, dva laboratorijska hladilnika, sistem za membransko filtracijo, aparat za čiščenje kovinskih modelov za vklapljanje v parafin, dveh varnostnih omar za odpadni etanol, kombinirane omare za pretakanje etanola, kombinirane omare za pretakanje parafina in kriostat. Ocenjena vrednost navedene opreme znaša 230.000 EUR.

Zamenjava parnih generatorjev čiste pare:
Za potrebe oddelka Centralne sterilizacije se v 2. kleti nahajajo generatorji čiste pare, ki dovajajo paro do prostorov in strojev namenjeno postopku sterilizacije. Trije od štirih generatorjev pare so dotrajani, zato jih je potrebno v celoti zamenjati. Ker se mora para zagotavljati nemoteno tekom celotne zamenjave generatorjev, bo potrebno dela izvesti v dveh fazah. Investicija v zamenjavo treh generatorjev pare je ocenjena na 200.000 EUR.

Tunelski pomivalni stroj za pranje jedilne in servirne posode:
Zaradi vse pogostejših okvar ter iztrošenosti načrtujemo tudi zamenjavo tunelskega pomivalnega stroja za pomivanje jedilne in servirne posode, ki je bil nabavljen leta 2001. S strojem se dnevno opere cca. 17.000 kosov razne posode. Tunelski pomivalni stroj je eden od vitalnih, nujno potrebnih aparatur, brez katerega ne moremo zagotavljati celostne oskrbe s hrano skladno s standardi in predpisi. Ocenjena vrednost investicije znaša 170.000 EUR.

Zamenjava klimata za potrebe Oddelka za intenzivno interno medicino:
V letu 2015 se je v času najvišjih letnih temperatur izkazalo, da obstoječi klimat iz leta 1981 na oddelku ne dosega več ustreznih hladilnih kapacitet, kakor tudi ne predpisanih količin izmenjave zraka, zaradi česar ga je potrebno v celoti zamenjati. Ocenjena vrednost zamenjave klimata znaša 120.000 EUR.

Za zamenjavo dotrajane splošne pohištvene opreme načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 110.000 EUR.

Za nujne nabave aparatur in osnovnih sredstev, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena in odpovejo med letom, za nabavo opreme katere vrednost posameznega kosa ne presega 42.000 EUR ter za nabavo drobnega inventarja je v letu 2016 iz sredstev amortizacije predvidenih 102.396 EUR.

Od investicij v nemedicinsko opremo načrtujemo v letošnjem letu še:

- nabavo mikroskopa z mikromanipulatorjem za potrebe Oddelka za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo v ocenjeni vrednosti 80.000 EUR, ki bo sofinanciran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost v višini 50 %,
- nabavo raznih osnovnih sredstev in nujnih nabav nižje vrednosti iz sredstev donacij v višini 73.756 EUR,
- nabavo klimatskih naprav iz sredstev amortizacije v višini 30.000 EUR in iz sredstev donacij v višini 22.483 EUR.

Tabela X: Plan investicij v drugo nemedicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR			PLAN 2016 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Donacije	Drugo	
	DRUGA NEMEDICINSKA OPREMA	**1.559.715**	**96.239**	**40.000**	**1.695.954**
1.	Tekstil	500.000			**500.000**
2.	Oprema za potrebe Oddelek za patologijo	230.000			**230.000**
3.	Zamenjava treh parnih generatorjev čiste pare za potrebe sterilizacije	200.000			**200.000**
4.	Tunelski pomivalni stroj za pranje jedilne in servirne posode	170.000			**170.000**
5.	Zamenjava klimata za potrebe Oddelka za intenzivno interno medicino	120.000			**120.000**
6.	Pohištvena oprema - zamenjava dotrajane pohištvene opreme za razne oddelke	110.000			**110.000**
7.	Sredstva za nujne nabave osnovnih sredstev, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena in odpovejo med letom ter nabava opreme katere vrednost posameznega kosa ne presega 42.000 EUR, nabava drobnega inventarja	102.396			**102.396**

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR			PLAN 2016 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Donacije	Drugo	
8.	Mikroskop z mikromanipulatorjem za Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo	40.000		40.000	**80.000**
9.	Nakup raznih osnovnih sredstev in nujne nabave		73.756		**73.756**
10.	Klimatske naprave	30.000	22.483		**52.483**
11.	Elektronsko varovanje osebja za Enoto za forenzično psihiatrijo	38.210			**38.210**
12.	Energetska sanacija strežniškega prostora	19.109			**19.109**

OPREMA ZA IZVAJANJE PROGRAMA »DORA«

Za izvajanje državnega presejalnega programa »DORA« bo UKC Maribor potreboval opremo, ki je razvidna iz sledeče tabele:

Tabela Y: Oprema za program »DORA«

Z.Š.	NAZIV OPREME	Kol.	EM	Cena v EUR z DDV	Znesek v EUR z DDV
1.	Mamografski aparat s tomosintezo z delovno postajo	1	kom	360.000	360.000
2.	Mamografski aparat z delovno postajo	1	kom	240.000	240.000
3.	Sistem za stereotaktično vakuumsko asistirano debeloigelno biopsijo (VDIB), RTG del (ležeča miza za digitalno stereotaktično biopsijo), vakuumski del (naprava s specialno iglo za odvzem tkiva)	1	kom	270.000	270.000
4.	UZ aparat	1	kom	180.000	180.000
5.	Biopsijski sistem za UZ vodene DIB	1	kom	2.000	2.000
6.	Izvidna delovna postaja	3	kom	21.000	63.000
7.	Digitalizator objektnih stekelc	1	kom	170.000	170.000
8.	Dodatna oprema (Dva računalnika z monitorjem 24", dva dodatna monitorja velikosti cca. 40-50", projektor s platnom, mikroskop z vgrajeno kamero, pohištvena oprema)	1	kpl.	20.000	20.000
	SKUPAJ v EUR z DDV:				**1.305.000**

Iz predhodne tabele je razvidno, da znaša ocenjena vrednost potrebne opreme za izvajanje programa »DORA« 1.305.000 EUR. Glede na to, da gre pri programu »DORA« za izvajanje državnega presejalnega programa za odkrivanje raka dojk, si bo UKC Maribor prizadeval, da do financiranje navedene opreme izvedeno s strani proračuna RS.

11.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Načrt tekočega in investicijskega vzdrževanja v letu 2016 je prikazan v prilogi (**Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016**).

Iz priložene tabele je razvidno, da načrtujemo tekoče in investicijsko vzdrževanje v letu 2016 v višini 4.914.638 EUR.

Največjo postavko v okviru plana tekočega in investicijskega vzdrževanja predstavljajo vzdrževalna dela na zgradbah 2.400.600 EUR, vzdrževanje medicinske opreme 1.100.000 EUR, sledi ji vzdrževanje nemedicinske opreme v višini 700.000 EUR, programske opreme 514.000 EUR in strojne računalniške opreme v višini 200.000 EUR.

Pripravili:

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

Datum: 23 3 2016

Podpis odgovorne osebe

UKC MARIBOR | Univerzitetni klinični center Maribor

PRILOGE K PROGRAMU DELA FINANČNEMU NAČRTU 2016

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016		Indeks - ZZZS	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 2015
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	44.829	45.520	44.924	45.811	44.798	45.596	99,9	99,7
Število uteži	74.028	75.189	74.628	75.983	74.076	75.415	100,1	99,3
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)								
Izvajanje transplantacij - št. primerov (___ 303)	2	2	9	9	9	9	450,0	100,0
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)								
Psihiatrija - št. primerov (130 341)	1.528	1.556	1.397	1.419	1.528	1.548	100,0	109,4
Paliativna oskrba - BOD (141 304)								
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)								
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	9.236	9.375	10.002	10.064	9.236	9.295	100,0	92,3
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)								
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	67.578	68.530	52.947	54.115	67.561	68.512	99,9	127,6
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	1.547	1.547	1.547	1.547	123,8	100,0
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)	4.593	4.627	5.455	5.482	5.455	5.482	118,8	100,0
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	1.021	1.040	1.021	1.040	84,6	100,0
Spremljanje - primer (701 309)	53	215	30	189	53	206	100,0	176,7
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	4.365	4.468	3.848	3.931	3.848	3.931	88,2	100,0
Drugo*	16.186	16.186	16.344	16.344	16.344	16.344	101,0	100,0
Stimulacija globokih možganskih debel	2	2			2	2	100,0	

Opombe:

V točki drugo je opredeljena Forenzična psihiatrija.

Izpolnil: Vesna Savič, univ. dipl. ekon.

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

Tel. št.: 02 321 25 35

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016				Indeks obiski - ZZZS		Indeks točke - ZZZS	
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali					
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 2015	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 2015
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	**397.893**	**4.587.461**	**403.211**	**4.830.727**	**421.880**	**4.646.934**	**428.196**	**4.820.767**	**414.495**	**4.602.090**	**420.030**	**4.845.630**	**104,2**	**98,3**	**100,3**	**99,0**
Abdominalna kirurgija (201)	9.017	44.478	9.118	45.108	9.542	55.946	9.672	56.876	9.267	43.674	9.311	44.293	102,8	97,1	98,2	78,1
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)	1.812	32.404	1.813	32.485	2.190	28.607	2.191	28.715	1.894	32.404	1.896	32.485	104,5	99,5	100,0	113,3
Dermatovenerologija (203)	28.039	186.381	28.467	190.891	28.592	162.308	29.079	164.808	30.059	186.381	30.518	190.891	107,2	101,8	100,0	114,8
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)	16.903	474.416	17.053	478.791	15.239	460.935	15.391	465.544	16.652	474.416	16.800	478.791	98,5	109,3	100,0	102,9
Gastroenterologija (205)	2.304	149.652	2.329	151.520	2.701	159.316	2.741	161.563	2.600	161.450	2.628	163.485	112,8	96,3	101,6	101,3
Ginekologija in porodništvo (206)	24.122	425.619	24.403	561.849	27.685	432.848	28.018	491.065	28.188	437.750	28.427	574.029	116,8	101,7	102,9	101,1
Hematologija (207)	4.265	16.338	4.318	18.523	5.856	24.703	5.948	25.284	4.772	16.338	4.830	16.523	111,9	61,5	100,0	65,9
Infektologija (208)	2.769	12.013	2.799	12.297	2.993	12.559	3.033	12.899	2.804	12.013	2.845	12.297	101,6	93,7	100,0	95,7
Interna medicina (209)	21.839	142.485	21.904	144.095	25.444	113.535	25.721	115.187	24.209	142.485	24.504	144.095	111,9	95,1	100,0	125,5
Intenzivna onkologija (210)	4.776	23.982	4.816	23.603	5.295	24.845	5.368	26.293	5.217	24.845	5.261	25.560	109,2	98,5	106,3	100,0
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	8.973	138.585	9.071	140.053	8.307	132.386	8.365	133.695	8.973	138.585	9.064	140.053	99,9	106,0	100,0	104,7
Kardiovaskularna kirurgija (212)	6.799	28.464	6.858	28.761	9.291	40.872	9.378	41.119	6.987	27.949	7.046	28.241	102,8	75,2	98,2	68,7
Klinična genetika (213)	1.257	330.884	1.269	363.943	277	391.013	280	419.695	225	330.884	227	363.943	17,9	61,2	100,0	84,6
Klinična mikrobiologija (214)																
Maksilofacialna kirurgija (215)	387	3.798	391	3.836	36	405	37	415	338	3.798	341	3.836	92,1	938,9	100,0	937,8
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)	1.670	12.494	1.691	12.635	2.372	21.295	2.392	21.511	1.869	12.494	1.891	12.635	111,9	78,8	100,0	58,7
Nevrokirurgija (217)	4.307	20.572	4.343	20.781	6.335	28.277	6.394	28.777	4.427	20.200	4.463	20.405	102,8	69,9	98,2	71,4
Nevrologija (218)	7.280	238.557	7.348	241.607	8.926	252.709	9.003	256.188	7.058	238.557	7.126	241.607	97,0	101,9	100,0	94,4
Nuklearna medicina (219)		62.322		76.532		56.567		72.865		62.322		76.532			100,0	110,2
Oftalmologija (220)	24.215	299.712	24.495	303.187	15.246	170.706	15.497	173.931	27.589	299.712	27.909	303.187	113,9	181,0	100,0	175,6
Ortopedska kirurgija (222)	10.584	74.018	10.700	74.857	11.538	80.151	11.658	81.206	10.359	74.018	10.472	74.857	97,9	89,6	100,0	92,3
Otorinolaringologija (223)	27.811	278.952	28.199	284.541	30.377	289.084	31.052	295.097	29.934	278.952	30.349	284.541	107,6	97,9	100,0	96,5
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)	548	22.440	548	22.561	552	21.679	560	22.159	562	22.440	562	22.561	102,6	101,6	100,0	102,6
Otroška nevrologija (225)																
Pediatrija (227)	15.135	190.434	15.381	193.692	16.560	213.114	16.942	219.268	15.092	190.434	15.328	193.692	99,6	81,1	100,0	89,4
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)	14.937	130.568	15.082	132.271	17.198	138.389	17.436	138.445	15.350	128.208	15.489	129.860	102,8	89,3	98,2	94,0
Pnevmologija (229)	13.475	126.347	13.665	128.428	15.224	133.096	15.488	136.180	14.334	121.389	14.556	123.389	106,4	94,2	96,1	91,2
Psihiatrija (230)	9.840	122.738	9.827	125.278	11.431	135.296	11.601	137.932	10.326	125.030	10.527	127.720	107,1	90,9	101,9	92,4
Reumatologija (232)	11.434	65.352	11.558	66.040	10.091	66.552	10.228	67.542	10.870	65.352	10.989	66.040	94,8	107,7	100,0	98,2
Splošna kirurgija (234)																
Torakalna kirurgija (235)	2.663	11.697	2.696	11.856	3.242	12.229	3.282	12.468	2.737	11.480	2.760	11.640	102,8	94,4	98,2	93,9
Travmatologija (237)	20.592	96.872	20.837	99.054	21.350	95.510	21.797	98.184	21.162	95.131	21.517	97.264	102,8	99,1	98,2	99,6
Urgentna medicina (238)	61.130	542.078	62.375	557.242	66.474	579.463	66.853	596.447	61.001	542.078	62.244	557.242	99,8	93,2	100,0	93,6
Urologija (239)	22.249	142.477	22.509	144.590	24.731	155.521	25.082	158.604	22.389	142.477	22.651	144.590	100,6	90,5	100,0	91,6
Ožilna kirurgija (242)																
Endokrinologija, diabetologija in kirurgija (243)	17.162	140.933	17.290	141.932	18.563	158.925	18.778	160.829	17.281	138.849	17.399	139.820	100,7	93,1	98,5	87,4

	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - obiski ZZZS		Indeks - preiskave ZZZS	
Onkologija z radioterapijo (221)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov				
Radioterapija (221.230)		1.985		2.024						23.821		24.297			1.200,0	

	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZZS		Indeks - točke ZZZS	
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	FN 2016 / FN 2015	FN 2016/ Real. 2015	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 2015
Izvajanje mamografije (211)		26.120		26.429		25.547		25.865		28.840		29.181			110,4	112,9
Izvajanje magnetne resonance (244)	5.219		5.286		5.292		5.361		5.292		5.361		101,4	100,0		
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	8.729		8.923		9.044		9.256		7.349		7.512		84,2	81,3		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		54.307		55.193		61.679		62.739		54.307		55.193			100,0	88,0
Izvajanje rentgena - RTG (247)		379.590		388.257		406.582		417.727		372.375		380.882			98,1	91,6
Izvajanje PET CT (248)	93		95						1.000		1.020		1.200,0			

	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZZS		Indeks - obrač. enota ZZZS	
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	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 2015	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 2015
Dializa I - st. dializ	2	351	2	366	4	215	5	253	4	215	5	253	200,0	100,0	61,3	100,0
Dializa II - st. dializ	13	473	14	488	9	627	10	631	9	627	10	631	69,2	100,0	132,6	100,0
Dializa III - st. dializ	141	19.334	142	19.367	143	19.590	144	19.623	143	19.590	144	19.623	101,4	100,0	101,3	100,0
Dializa IV - dan	1	772	1	772	7	1.632	7	1.632	7	1.632	7	1.632	700,0	100,0	211,4	100,0
Dializa V - dan	5	1.425	5	1.425	7	1.637	7	1.637	7	1.637	7	1.637	140,0	100,0	114,9	100,0
Dializa VI - primer																

Opombe:

Izpolnil: Anja Lorer, univ. dipl. ekon.

Tel. st. 02 321 25 35

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

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

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2015		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016		Indeks ZZZS	
		ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 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	918	918	960	963	960	963	104,6	100,0
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke	1.711	1.720	1.797	1.824	1.797	1.824	105,0	100,0
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke	1.045	1.090	996	1.043	996	1.043	95,3	100,0
E0299	Biopsija horionskih resic: kordocenteza	75	75	64	66	75	77	100,0	117,2
E0300	Amniocenteza	339	342	318	325	318	325	93,8	100,0
E0301	Medikamentozni splav	431	445	398	414	398	414	92,3	100,0
E0302	Diagnostična histeroskopija	473	493	481	499	473	491	100,0	98,3
E0303	Histeroskopska operacija	791	796	751	757	791	797	100,0	105,3
E0220	Operacija na očesu								
E0261	Operacija kile								
E0263	Operacija karpalnega kanala	506	511	569	577	506	514	100,0	88,9
E0392	Proktoskopija	200	204	131	134	200	203	100,0	152,7
E0396	Rektoskopija								
E0393	Sklerozacija								
E0397	Ligatura	100	100	33	33	100	100	100,0	303,0
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu) - dnevna obravnava								
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu) - dnevna obravnava								
E0086	Operacija sive mrene	1.365	1.375	1.355	1.369	1.365	1.379	100,0	100,7
E0338	Vitreoretinalna kirurgija								
E0304	Zdravljenje starostne degeneracije makule in diabetičnega makularnega edema (prva in nadaljna obravnava)	948	951	865	867	948	950	100,0	109,6
E0420	Zdravljenje starostne degeneracije makule in diabetičnega makularnega edema z aplikacijo anti VEGF zdravil - nadaljnja obravnava)	2.973	2.985	3.368	3.384	3.368	3.384	113,3	100,0
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)	389	396	478	482	389	393	100,0	81,4
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	300	302	410	412	300	302	100,0	73,2
E0389	ESWL - drobljenje žolčnih kamnov								
E0450	Poligrafija spanja na domu	100	100	21	21	100	100	100,0	476,2
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku								
E0530	Aplikacija Qutenza obliža**	70	70	3	3	19	19	27,1	633,3
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								

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

Opombe:

Izpolnil: Vesna Savič, univ. dipl. ekon.

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

Tel. št.: 02 321 25 35

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeksi	
						FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
760	1	**Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)**	**174.366.840**	**176.985.502**	**179.933.764**	**103,2**	**101,7**
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	137.731.032	138.714.504	141.575.743	102,8	102,1
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZZS iz naklova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	8.071.020	8.895.708	8.907.886	113,8	100,2
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	17.724.063	17.907.500	17.964.524	101,5	100,5
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	5.380.308	6.132.213	6.119.933	113,8	99,8
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	7.460.417	7.335.579	7.333.579	98,3	100,0
762	8	**Finančni prihodki**		**9.488**		**#DEL/0!**	
761, 763, 764	9	**Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki**	**1.114.901**	**2.124.066**	**1.095.843**	**98,3**	**51,6**
76	10	**PRIHODKI (1 + 8 + 9)**	**176.481.741**	**179.119.056**	**181.029.607**	**103,2**	**101,1**
460	11	**Stroški materiala (12 + 35)**	**60.073.672**	**60.592.151**	**59.190.841**	**98,5**	**97,7**
	12	**PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)**	**51.626.684**	**52.670.211**	**51.661.125**	**100,1**	**98,1**
	13	**ZDRAVILA (od 14 do 19)**	**25.631.313**	**26.719.337**	**25.930.719**	**101,2**	**97,1**
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniški imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)	25.198.563	26.354.183	25.535.456	101,3	96,9
	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)	12.266	9.976	11.017	89,8	110,4
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tistih, ki so zajeti v 19)	226.065	186.965	204.585	90,5	109,4
	18	Farmacevtske surovine ter sterilne ovojnine	194.419	158.213	179.622	92,4	106,8
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	**MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)**	**20.826.453**	**20.521.691**	**20.480.875**	**98,3**	**99,8**
	21	Razkužila	297.304	352.286	339.760	114,3	96,4
	22	Obvezilni in sanitetni material	1.897.587	1.913.616	1.887.744	99,5	98,7
	23	Dializni material	1.180.412	1.145.094	1.133.867	96,1	99,0
	24	Radioizotopi	648.689	622.358	629.535	97,1	101,2
	25	Pasti	223.676	216.063	218.505	97,6	100,4
	26	RTG material	1.691.349	1.897.747	1.852.778	109,6	97,5
	27	Šivalni material	1.644.758	1.612.010	1.613.167	98,1	100,1
	28	Implantati in osteosintetski materiali	6.390.475	6.125.962	6.119.736	95,8	99,9
	29	Medicinski potrošni material	6.852.003	6.634.755	6.680.353	97,5	100,7
	30	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	**OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)**	**5.168.918**	**5.429.183**	**5.249.531**	**101,6**	**96,7**
	32	Laboratorijski testi in reagenti	4.008.304	4.176.870	4.054.342	101,2	97,1
	33	Laboratorijski material	290.074	271.836	268.329	92,5	98,7
	34	Drugi zdravstveni material	870.540	980.478	926.860	106,5	94,5
	35	**PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)**	**8.446.988**	**7.921.940**	**7.529.716**	**89,1**	**95,1**
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kurivo, pogonska gorivo)	3.722.213	3.100.162	2.963.203	79,6	95,6
	37	Voda	190.558	196.257	185.221	97,0	94,4
	38	Živila	2.493.997	2.393.213	2.458.424	98,6	94,8
	39	Pisarniški material	662.171	605.051	581.165	87,8	96,1
	40	Ostali nezdravstveni material	1.377.649	1.427.257	1.341.703	97,4	94,0
461	41	**Stroški storitev (42 + 47)**	**18.002.187**	**19.279.404**	**18.957.937**	**105,3**	**98,3**
	42	**Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)**	**5.374.512**	**5.959.144**	**5.892.764**	**109,6**	**98,9**
	43	Laboratorijske storitve	4.775.806	5.222.592	5.182.811	108,5	99,2
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	408.301	510.952	503.133	123,2	98,5
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	270.781	270.369	270.781	100,0	100,2
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	137.520	240.583	232.352	169,0	96,6
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.		6.476		#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!	
	46	Ostalo zdravstvene storitve	190.405	219.124	206.820	108,6	94,4
	47	**Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)**	**12.627.675**	**13.320.260**	**13.065.173**	**103,5**	**98,1**
	48	Storitve vzdrževanja	4.614.638	5.359.103	4.914.638	106,5	91,7
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	1.154.642	1.226.355	1.238.518	107,3	101,0
	50	Ostale nezdravstvene storitve	6.858.395	6.734.802	6.912.017	100,8	102,6
462	51	**Amortizacija**	**9.125.459**	**9.125.459**	**8.136.954**	**89,2**	**89,2**
464	52	**Stroški dela (od 53 do 55)**	**86.725.379**	**86.545.030**	**93.094.166**	**107,3**	**107,6**
	53	Plače zaposlenih	68.749.845	68.449.031	73.128.254	106,4	106,8
	54	Dajatve na plače	11.028.989	11.045.750	11.852.074	107,5	107,3
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	6.946.546	7.050.239	8.113.838	116,8	115,1
467	56	**Finančni odhodki**		**75.131**		**#DEL/0!**	
465, 466, 468, 469	57	**Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki**	**1.555.044**	**2.502.318**	**1.649.709**	**106,1**	**65,9**
46	58	**ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)**	**176.481.741**	**178.119.493**	**181.029.607**	**103,2**	**101,6**
	59	**PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)**		**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)**		**999.563**			
	63	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)**					

Opombe:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Izpolnil: Mirko Majhenič, mag. posl. ved.

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

Tel. št.: 02 321 25 39

	Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo 1	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov 2	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja 3	2016 / 2015
			1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	**ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)**	**1.897**	**2.026**	**3**	**4**	**2.033**	**207**	**59**	**107,2**
A	**E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)**	**506**	**569**	**3**	**4**	**576**	**187**		**113,8**
1	***Zdravniki (skupaj)***	***506***	***568***	***3***	***4***	***575***	***187***		***113,9***
1.1.	Specialist	306	381	3	4	388			126,8
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco								
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu								
1.4.	Specializant	164	152			152	152		92,7
1.5.	Pripravnik / sekundarij	35	35			35	35		100,0
2	***Zobozdravniki skupaj***								
2.1.	Specialist								
2.2.	Zobozdravnik								
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco								
2.4.	Specializant								
2.5.	Pripravnik								
3	***Zdravniki svetovalci skupaj***	***1***	***1***			***1***			***100,0***
3.1.	Višji svetnik								
3.2.	Svetnik								
3.3.	Primarij	1	1			1			100,0
B	**E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj**	**1.391**	**1.457**			**1.457**	**20**	**59**	**104,7**
1	Svetovalec v ZN								
2	Samostojni strokovni delavec v ZN								
3	Koordinator v ZN	1	1			1			100,0
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje								
5	Medicinska sestra za področja 4								
6	Profesor zdravstvene vzgoje								
7	Diplomirana medicinska sestra	545	583			583		26	107,0
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	25	25			25		2	100,0
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)								
10	Srednja medicinska sestra / babica	715	735			735		27	102,8
11	Bolničar	80	93			93		4	116,3
12	Pripravnik zdravstvene nege	25	20			20	20		80,0
II.	**E2 - Farmacevtski delavci skupaj**	**23**	**27**			**27**	**2**	**1**	**117,4**
1	Farmacevt specialist konzultant								
2	Farmacevt specialist	5	6			6			120,0
3	Farmacevt	3	5			5		1	166,7
4	Inženir farmacije								
5	Farmacevtski tehnik	13	14			14			107,7
6	Pripravniki	2	2			2	2		100,0
7	Ostali								
III.	**E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj**	**262**	**289**			**289**	**18**	**6**	**110,3**
1	Konzultant (različna področja)								
2	Analitik (različna področja)								
3	Medicinski biokemik specialist	10	10			10			100,0
4	Klinični psiholog specialist	7	7			7			100,0
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1			1			100,0
6	Socialni delavec	7	8			8		1	114,3
7	Sanitarni inženir	1	1			1			100,0
8	Radiološki inženir	51	65			65		1	127,5
9	Psiholog								
10	Pedagog / Specialni pedagog								
11	Logoped								
12	Fizioterapevt	47	48			48		1	102,1
13	Delovni terapevt	15	15			15		1	100,0
14	Analitik v laboratorijski medicini	14	14			14			100,0
15	Inženir laboratorijske biomedicine	29	31			31		1	106,9
16	Sanitarni tehnik								
17	Zobotehnik								
18	Laboratorijski tehnik	51	54			54		1	105,9
19	Voznik reševalec								
20	Pripravnik	14	18			18	18		128,6
21	Ostali	15	17			17			113,3
IV.	**Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 5**	**13**	**12**	**1**		**13**			**100,0**
1	Ostali	13	12	1		13			100,0
V.	**J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 6**	**641**	**677**			**677**		**20**	**105,6**
1	Administracija (J2)	177	190			190		7	107,3
2	Področje informatike	14	15			15			107,1
3	Ekonomsko področje	59	60			60		2	101,7
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	23	28			28		1	121,7
5	Področje nabave	26	27			27		1	103,8
6	Področje tehničnega vzdrževanja	47	51			51		2	108,5
7	Področje prehrane	141	147			147		3	104,3
8	Oskrbovalne službe	116	121			121		3	102,6
9	Ostalo	36	38			38		1	105,6
VI.	**Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)**	**2.836**	**3.031**	**4**	**4**	**3.039**	**227**	**86**	**107,2**
VII.	**Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)**	**149**	**130**			**130**	**28**	**1**	**87,2**
VIII.	**Zaposleni preko javnih del**								
IX.	**SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)**	**2.985**	**3.161**	**4**	**4**	**3.169**	**255**	**87**	**106,2**

Opombe:

Pomočnik direktorja UKC za kadrovske zadeve

Izpolnil: Jolanda Postogna, univ. dipl. prav.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št. 02-321-25-14

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 (glede na sprejet FN oz. RFN 2015)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Rast plan 1. 1. 2017 / Dovoljeno 1. 1. 2016	Rast plan 1. 1. 2017 / Realizacija 1. 1. 2016
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZZS in ZPIZ	2.389,02	2.314,68	2.470,92	3,43	6,75
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	34,90	34,90	37,97	8,80	8,80
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	309,18	298,52	313,21	1,30	4,92
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	240,00	255,00	255,00	6,25	0,00
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)	**2.973,10**	**2.903,10**	**3.077,10**	**3,50**	**5,99**
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	**2.389,02**	**2.314,68**	**2.470,92**	**3,43**	**6,75**
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	**584,08**	**588,42**	**606,18**	**3,78**	**3,02**

Opombe:

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

Tel. št.: 02 321 2679

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

		VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) [1]	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
						FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
I.		**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**250.000**	**307.436**	**360.772**	**144,31**	**117,35**
	1	Programska oprema (licence, rač. programi)	250.000	307.436	360.772	144,31	117,35
	2	Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.		**NEPREMIČNINE**	**11.461.385**	**14.816.079**	**2.096.941**	**18,30**	**14,15**
	1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
	2	Zgradbe	11.461.385	14.816.079	2.096.941	18,30	14,15
III.		**OPREMA (A + B)**	**13.526.963**	**7.051.965**	**10.299.838**	**76,08**	**145,93**
A		**Medicinska oprema [2]**	**11.958.235**	**5.267.796**	**7.233.824**	**60,49**	**137,32**
	1	33111000-1 Rentgenske naprave	866.517	1.126.616	1.645.000	189,84	146,01
	2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje	422.000	524.494	406.661	96,37	77,53
	3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
	4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
	5	33115000-9 Naprave za tomografijo	4.309.790	1.685.608		0,00	0,00
	6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	1.365.400	113.362	1.945.440	142,48	1.716,13
	7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
	8	3315000-6 Terapevtika	639.442	310.382	429.128	67,11	138,26
	9	33160000-9 Operacijska tehnika	864.600	289.108	866.000	100,16	299,54
	10	33170000-2 Anastezija in reanimacija	167.030	38.389	91.500	54,78	238,35
	11	33180000-5 Funkcionalna podpora	62.800	73.163	10.000	15,92	13,67
	12	33190000-8 Razne medicinske naprave	2.188.048	549.831	1.189.369	54,36	216,32
	13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
	14	Druga medicinska oprema	1.072.608	556.843	650.726	60,67	116,86
B		**Nemedicinska oprema (od 1 do 2)**	**1.568.728**	**1.784.169**	**3.057.014**	**194,87**	**171,34**
	1	Informacijska tehnologija	251.300	214.833	1.361.060	541,61	633,54
	2	Drugo	1.317.428	1.569.336	1.695.954	128,73	108,07
IV.		**INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)**	**25.238.348**	**22.175.480**	**12.748.551**	**50,51**	**57,49**

		VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
I.		**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**250.000**	**307.438**	**360.772**	**144,31**	**117,35**
	1	Amortizacija	250.000	307.436	275.116	110,05	89,49
	2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
	7	Evropska sredstva			85.656	#DEL/0!	#DEL/0!
	8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.		**NEPREMIČNINE**	**11.461.385**	**14.816.079**	**2.096.941**	**18,30**	**14,15**
	1	Amortizacija	4.333.354	2.780.824	1.396.941	32,24	50,23
	2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3	Sredstva ustanovitelja	3.729.629	11.873.255	700.000	18,77	5,90
	4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
	7	Evropska sredstva	3.398.402			0,00	#DEL/0!
	8	Drugo		162.000		#DEL/0!	0,00
III.		**NABAVA OPREME (A + B)**	**13.526.963**	**7.051.965**	**10.290.838**	**76,08**	**145,93**
A		**Medicinska oprema**	**11.958.235**	**5.267.796**	**7.233.824**	**60,49**	**137,32**
	1	Amortizacija	4.618.397	1.058.287	6.627.439	143,50	626,24
	2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3	Sredstva ustanovitelja	6.701.740	4.107.264		0,00	0,00
	4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6	Donacije	360.353	46.960	365.502	101,43	778,33
	7	Evropska sredstva	66.978		8.246	12,31	#DEL/0!
	8	Drugo	210.767	55.285	232.637	110,38	420,80
B		**Nemedicinska oprema**	**1.568.728**	**1.784.169**	**3.057.014**	**194,87**	**171,34**
	1	Amortizacija	866.921	925.560	2.911.179	335,81	314,53
	2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3	Sredstva ustanovitelja	60.172	665.821		0,00	0,00
	4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6	Donacije	80.660	6.049	97.539	120,93	1.612,48
	7	Evropska sredstva	340.975		8.296	2,43	#DEL/0!
	8	Drugo	220.000	186.739	40.000	18,18	21,42
IV.		**VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)**	**25.238.348**	**22.175.480**	**12.748.551**	**50,51**	**57,49**
	1	Amortizacija	10.068.672	5.072.107	11.210.675	111,34	221,03
	2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	3	Sredstva ustanovitelja	10.491.541	16.646.340	700.000	6,67	4,21
	4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	6	Donacije	441.013	53.009	463.041	104,99	873,51
	7	Evropska sredstva	3.806.355	0	102.198	104,99	873,51
	8	Drugo	430.767	404.024	272.637	63,29	67,48

	AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
1	**Priznana amortizacija v ceni storitev**	**9.125.459**	**9.125.459**	**8.136.954**	**89,17**	**89,17**
2	Obračunana amortizacija[3]	11.422.353	9.565.909	10.913.409	95,54	114,09
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	270.000	243.123	250.000	92,59	102,83
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	2.026.894	197.327	2.526.455	124,65	1.280,34
6 = 2-3-4-5	**Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat**	**9.125.459**	**9.125.459**	**8.136.954**	**89,17**	**89,17**
7	Združena amortizacija po ZIJZ	1.339.719	1.322.882	1.514.290	113,03	114,47
8	Porabljena amortizacija	10.068.672	5.072.107	11.210.675	111,34	221,03
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije[4]				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Aleš Dobaj

Tel. št.: 02 321 2609

Podpis odgovorne osebe:

v EUR, brez centov

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2015 [1]	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	4.914.638	2.314.638	2.600.000
1	VZDRŽEVALNA DELA NA ZGRADBAH	2.400.600	400.600	2.000.000
2	MEDICINSKA OPREMA	1.100.000	800.000	300.000
3	NEMEDICINSKA OPREMA	700.000	400.000	300.000
4	PROGRAMSKA OPREMA	514.038	514.038	
5	STROJNA RAČUNALNIŠKA OPREMA	200.000	200.000	
6		0		
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

Opombe:

Izpolnil: Milan Večernik, dipl. inž. el.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02/321-23-72

	Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1.do 31. 12. 2015	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / real. 2015
1.	Učenje					
2.	Usposabljanje za posebna znanja					
3.	Razvoj in raziskave					
4.	Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca					
5.	Nacionalna čakalna lista					
	Terciar I skupaj	**7.831.670**	**10.119.516**	**7.882.831**	**100,65**	**77,90**
6.	Subspecialni laboratorij					
7.	Subspecialni tim					
8.	Interdisciplinarni konzilij					
	Terciar II skupaj	**14.500.994**	**31.132.185**	**14.622.611**	**100,84**	**46,97**
	SKUPAJ Terciar I in Terciar II	**22.332.664**	**41.251.701**	**22.505.442**	**100,77**	**54,56**

Opombe:

Sredstva za terciarno dejavnost planiramo v letu 2016 v višini priznanih sredstev v Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev.

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

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

Tel.: 02/321 26 79

IME UPORABNIKA: UKC Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2015	FN 2016
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**	**103.894.719**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	4.977.083	5.337.855
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	4.559.811	4.953.799
02	NEPREMIČNINE	004	137.820.304	139.917.245
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	52.038.610	55.825.391
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	104.714.200	113.505.036
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	89.630.241	94.862.881
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	12.969	
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	776.652	776.652
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**14.566.160**	**11.214.529**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	2.295	2.500
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	5.732.626	3.367.317
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	2.855.517	2.844.777
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	570	570
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	4.904.140	4.284.486
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	386.005	386.005
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	11	11
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	472.447	459.837
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	212.569	69.224
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**7.688.386**	**7.150.199**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	7.688.386	7.150.199
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**124.327.112**	**122.259.447**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	95.127	95.127
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**16.554.958**	**17.913.309**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	57.466	57.481
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	6.546.751	6.994.549
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	6.936.136	7.620.241
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.833.835	1.967.705
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	869.567	968.760
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	291.163	304.573
	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**	**104.346.138**
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.757.395	1.582.895
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	109.340.850	106.102.103
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.175.626	1.162.857
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	4.501.517	4.501.517
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**124.327.112**	**122.259.447**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	95.127	95.127

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

IME UPORABNIKA: UKC Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ŽNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2015	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2016 / Plan 2015	Plan 2016 / Ocena realizacije 2015	Plan 2016 - Ocena realizacije 2015
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	**860**	**175.481.741**	**178.081.345**	**181.029.607**	**103,16**	**101,66**	**2.948.262**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	174.366.840	176.985.502	179.933.764	103,19	101,67	2.948.262
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	1.114.901	1.095.843	1.095.843	98,29	100,00	
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**		**9.488**				**-9.488**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**		**355.522**				**-355.522**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (860+865)	**867**		**672.701**				**-672.701**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		3.860				-3.860
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		666.841				-666.841
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**175.481.741**	**179.119.056**	**181.029.607**	**103,16**	**101,07**	**1.910.551**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**871**	**79.190.780**	**80.962.048**	**79.244.621**	**100,07**	**97,88**	**-1.717.427**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	1.114.901	1.090.493	1.095.843	98,29	100,49	5.350
460	STROŠKI MATERIALA	873	60.073.672	60.580.351	59.190.841	98,53	97,69	-1.401.510
461	STROŠKI STORITEV	874	18.002.187	19.279.404	18.957.937	105,31	98,33	-321.467
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**875**	**88.725.379**	**88.545.030**	**93.094.166**	**107,34**	**107,57**	**6.549.136**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	68.749.845	68.440.031	73.128.254	106,37	106,84	4.679.223
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	11.028.888	11.085.766	11.892.074	107,48	107,30	806.314
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	8.946.646	7.019.233	8.113.838	116,80	115,59	1.094.599
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**9.125.459**	**9.125.459**	**8.136.954**	**89,17**	**89,17**	**-988.505**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**						
465.00	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**440.143**	**549.470**	**553.866**	**125,84**	**100,80**	**4.396**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**		**75.131**				**-75.131**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**		**144.944**				**-144.944**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	**884**		**717.411**				**-717.411**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		8.077				-8.077
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		709.334				-709.334
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	**887**	**175.481.741**	**178.119.493**	**181.029.607**	**103,16**	**101,63**	**2.910.114**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**		**999.563**				**-999.563**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	**890**						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	**891**		999.563				-999.563
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	**892**						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**						
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	**894**		2.990				-2.990
	Število mesecev poslovanja	**895**		12				-12

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

IME UPORABNIKA: UKC Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2015		Ocena realizacije 2015		Plan 2016	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	**660**	**170.308.587**	**5.175.154**	**172.788.274**	**5.313.071**	**175.452.673**	**5.576.934**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	169.192.801	5.174.039	171.672.431	5.313.071	174.356.630	5.576.934
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	1.113.786	1.115	1.095.843		1.096.043	
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**665**			**5.017**	**4.471**		
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**666**			**222.101**	**133.521**		
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	**667**			**206.875**	**484.025**		
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668			3.860			
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669			204.815	484.025		
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	**670**	**170.308.587**	**5.175.154**	**173.203.967**	**5.915.089**	**175.452.673**	**5.576.934**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	**671**	**75.479.078**	**3.711.884**	**77.458.006**	**3.504.040**	**75.253.639**	**3.960.962**
del 460	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	1.113.609	1.092	1.095.463		1.096.043	
460	STROŠKI MATERIALA	673	57.664.413	3.009.259	57.781.433	2.639.718	55.913.718	3.277.123
461	STROŠKI STORITEV	674	17.700.654	701.533	18.606.082	673.522	18.274.078	683.839
	F) STROŠKI DELA (675+677+678)	**675**	**65.398.901**	**1.328.579**	**65.201.318**	**1.343.712**	**61.651.421**	**1.442.745**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	47.698.675	1.053.170	47.388.289	1.082.740	21.964.913	1.133.341
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	10.660.115	168.872	10.874.302	171.458	11.686.355	183.719
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	6.842.011	104.535	6.940.727	108.512	7.948.153	125.685
462	**G) AMORTIZACIJA**	**679**	**8.990.253**	**135.178**	**8.956.245**	**169.214**	**7.985.092**	**171.652**
463	**H) REZERVACIJE**	**680**						
465,00	**J) DRUGI STROŠKI**	**681**	**430.427**	**1.718**	**540.146**	**1.324**	**552.521**	**1.345**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**682**			**98.440**	**8.891**		
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**683**			**144.044**			
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	**684**			**253.365**	**484.025**		
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			8.077			
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686			245.308	484.025		
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	**687**	**170.308.587**	**5.175.154**	**172.820.486**	**5.491.007**	**175.452.673**	**5.576.934**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	**688**			**375.481**	**424.082**		
	P) PRIMANJKLJAJ ODHODKOV (687-670)	**689**						
del 80	Davek od dobička pravnih oseb	**690**						
del 80	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dobička (688-690)**	**691**			**375.481**	**424.082**		
del 80	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dobička (689+690) oz. (690-688)**	**692**						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**693**						

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

IME UPORABNIKA: UKC Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	**401**	**177.118.666**	**178.087.199**	**100,55**
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	**402**	**171.604.655**	**172.510.265**	**100,53**
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	**403**	**151.917.021**	**153.309.678**	**100,92**
7400	**a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna**	**404**	**222.733**	**207.497**	**93,16**
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	222.733	207.497	93,16
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			
7401	**b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov**	**407**	**2.120**	**48.313**	**2.278,92**
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	2.120	48.313	2.278,92
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			
7402	**c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja**	**410**	**151.449.880**	**152.815.504**	**100,90**
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	151.449.880	152.815.504	100,90
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			
7403, 7404	**d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij**	**413**	**242.288**	**238.364**	**98,38**
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	242.288	238.364	98,38
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	**420**	**19.687.634**	**19.200.587**	**97,53**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	1.480.955	1.011.694	68,31
del 7102	Prejete obresti	422	9.395	4.652	49,52
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	17.274.624	17.606.402	101,92
72	Kapitalski prihodki	425	3.860	2.611	67,64
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	676.230	456.049	67,44
731	Prejete donacije iz tujine	427	242.570	111.403	45,93
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430		7.776	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**431**	**5.514.011**	**5.576.934**	**101,14**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	5.286.480	5.427.880	102,67
del 7102	Prejete obresti	433	1.269	1.194	94,09
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	147.842	147.842	100,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435			
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	78.420	248	0,32
	II. SKUPAJ ODHODKI	**437**	**176.022.989**	**182.675.210**	**103,78**
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**438**	**171.450.075**	**177.098.276**	**103,29**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	**439**	**72.464.901**	**78.147.676**	**107,84**
del 4000	Plače in dodatki	440	56.963.065	60.878.128	106,87
del 4001	Regres za letni dopust	441	1.170.392	2.133.979	182,33
del 4002	Povračila in nadomestila	442	3.994.780	4.186.286	104,79
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	249.649	244.656	98,00
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	9.522.150	10.200.536	107,12
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	564.865	504.091	89,24
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**447**	**11.047.539**	**11.592.656**	**104,93**
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	5.996.688	6.295.867	104,99
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	4.760.256	4.997.457	104,98
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	49.334	50.616	102,60
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	67.201	70.543	104,97
del 4016	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	174.060	178.173	102,36

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
	C. izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	**453**	**80.495.075**	**72.811.591**	**90,45**
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	10.326.897	9.999.836	96,83
del 4021	Posebni material in storitve	455	57.355.240	52.511.464	91,55
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	4.379.775	4.161.252	95,01
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	195.806	184.105	94,02
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	21.265	20.741	97,54
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	4.349.487	2.677.028	61,55
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	145.603	137.555	94,47
del 4027	Kazni in odškodnine	461	137.530	83.262	60,54
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	3.583.472	3.036.348	84,73
403	D. Plačila domačih obresti	464			
404	E. Plačila tujih obresti	465			
410	F. Subvencije	466			
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			
412	H. Transfer neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			
	J. Investicijski odhodki	**470**	**7.442.560**	**14.546.353**	**195,45**
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	232.000		
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	209.691		
4202	Nakup opreme	473	1.757.135	9.774.296	556,26
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	224.655	500.000	222,56
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	2.743.508	1.377.091	50,19
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	1.740.095	2.600.000	149,42
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	379.131	275.116	72,58
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor investicijski inženiring	479	156.345	19.850	12,70
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**481**	**4.572.914**	**5.576.934**	**121,96**
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	1.063.107	1.259.026	118,43
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	155.182	183.719	118,39
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	3.354.625	4.134.189	123,24
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	**485 oz. 486**	**1.096.677**	**-4.588.011**	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**		**408.323**	**474.803**	**116,28**
750	Prejeta vračila danih posojil	500	408.323	474.803	116,28
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			
752	Kupnine iz naslova privatizacije				
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)**		**430.368**	**474.803**	**110,32**
440	Dana posojila	512	430.368	474.803	110,32
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		**-22.045**		

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
50	**VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)**	**550**			
500	Domače zadolževanje	551			
501	Zadolževanje v tujini	559			
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)**	**560**			
550	Odplačila domačega dolga	561			
551	Odplačila dolga v tujino	569			
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**570**			
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**572 oz. 573**	**1.073.632**	**-4.588.011**	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=-III.)		**-1.096.677**	**4.588.011**	