

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024



Februar 2024

KAZALO:

I	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE.....	5
II	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024.....	6
1	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	9
2	ZAKONSKE PODLAGE	15
3	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	17
4	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024	19
4.1	POSŁANSTVO, VIZIJA IN TEMELJNE USMERITVE DELOVANJA IN POSŁOVANJA UKC MARIBOR.....	19
4.2	LETNI CILJI ZAVODA	28
4.3	POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV (KAKOVOST IN VARNOST)	30
4.4	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	34
4.4.1	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	34
4.4.2	Register obvladovanja poslovnih tveganj	34
4.4.3	Aktivnosti na področju NNJF	35
5	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	36
6	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	37
7	ČAKALNE DOBE.....	49
8	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	51
8.1	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	52
8.1.1	Načrtovani prihodki	54
8.1.2	Načrtovani odhodki.....	59
8.1.2.1	Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev	60
8.1.3	Načrtovani stroški podjemnih in avtorskih pogodb	68
8.1.3.1	Načrtovani stroški dela.....	70
8.1.3.2	Načrtovani stroški amortizacije.....	73
8.1.3.3	Načrtovani drugi stroški	73
8.1.4	Načrtovan poslovni izid	74
8.2	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	74
8.3	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	76
9	PLAN KADROV	79
9.1	ZAPOSLENOST	79
9.2	OSTALE OBLIKE DELA	86
9.3	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	86
9.4	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	86
10	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024.....	89
10.1	PLAN INVESTICIJ	89
10.2	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	105
10.3	PLAN ZADOLŽEVANJA	107

KAZALO TABEL:

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti	30
Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve	32
Tabela 3: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri	39
Tabela 4: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2024.....	41
Tabela 5: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2024	53
Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2024	75
Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	77
Tabela A: Letni cilji zavoda v letu 2024	28
Tabela B: Register obvladovanja poslovnih tveganj	34
Tabela C: Letni cilji poslovanja UKC	36
Tabela D: Finančni kazalniki poslovanja v letu 2024	36
Tabela E: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2024.....	38
Tabela F: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2024.....	43
Tabela G: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost	45
Tabela H: Dogovorjeni presejalni programi	45
Tabela I: Priliv novih pacientov po stopnji nujnosti.....	49
Tabela J: Število čakajočih pacientov po stopnjah nujnosti za prvo zdravstveno storitev na dan 1. 1. 2024..	49
Tabela K: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2024	52
Tabela L: Načrtovani prihodki v letu 2024	54
Tabela M: Načrtovani prihodki od poslovanja v letu 2024	54
Tabela N: Načrtovani drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve v letu 2024	56
Tabela O: Načrtovani drugi prihodki za opravljanje javne službe v letu 2024	57
Tabela P: Načrtovani prihodki za opravljanje zdravstvene storitve na trgu	58
Tabela Q: Načrtovani drugi prihodki od prodaje na trgu	58
Tabela R: Načrtovani prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost.....	58
Tabela S: Načrtovani odhodki v letu 2024	59
Tabela T: Načrtovani stroški materiala v letu 2024.....	61
Tabela U: Načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2024	61
Tabela V: Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala v letu 2024.....	62
Tabela W: Načrtovani stroški storitev letu 2024	63
Tabela X: Načrtovani stroški zdravstvenih storitev letu 2024.....	64
Tabela Y: Načrtovani stroški nezdravstvenih storitev letu 2024	65
Tabela Z: Načrtovani stroški najemnin medicinske in nemedicinske opreme v letu 2024	66
Tabela AA: Načrtovani stroški podjemnih in avtorskih pogodb v letu 2024	68
Tabela BB: Načrtovani stroški dela v letu 2024.....	70
Tabela CC: Načrtovani stroški plač in nadomesti plač v letu 2024.....	71
Tabela DD: Načrtovani drugi stroški dela v letu 2024	72
Tabela EE: Načrtovani stroški amortizacije v letu 2024	73
Tabela FF: Načrtovani drugi stroški v letu 2024	73
Tabela GG: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti.....	74
Tabela HH: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravnike na dan 31. 12. 2024 ..	80
Tabela II: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih v zdravstveni negi na dan 31. 12. 2024	82
Tabela JJ: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za farmacevtske delavce na dan 31. 12. 2024	83
Tabela KK: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravstvene delavce in sodelavce na dan 31. 12. 2024.....	83
Tabela LL: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po področjih za nezdravstvene delavce na dan 31. 12. 2024	84
Tabela MM: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po poklicnih skupinah skupaj na dan 31. 12. 2024.....	85
Tabela NN: Prikaz načrtovanega števila pripravnikov v letu 2024	87
Tabela OO: Plan investicij po vrstah investicij in virih sredstev.....	89
Tabela PP: Plan investicij v neopredmetena sredstva.....	90

Tabela QQ: Plan investicij v nepremičnine	94
Tabela RR: Plan investicij v medicinsko opremo.....	100
Tabela SS: Plan investicij v nemedicinsko opremo.....	102
Tabela TT: Plan investicij v informacijsko tehnologijo	103
Tabela UU: Plan investicij v drugo nemedicinsko opremo	105

KAZALO GRAFOV:

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2023	40
Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2024.....	40
Graf 3: Deleži načrtovanih prihodkov od poslovanja za leto 2024	55
Graf 4: Deleži načrtovanih odhodkov v letu 2024.....	60
Graf 5: Načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2024.....	62
Graf 6: Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala v letu 2024	63
Graf 7: Načrtovani stroški zdravstvenih storitev letu 2024 v primerjavi z realizacijo v letu 2023	64
Graf 8: Načrtovani stroški nezdravstvenih storitev v letu 2024	65
Graf 9: Načrtovani stroški dela v letu 2024.....	70
Graf 10: Načrtovani stroški plač in nadomestil plač v letu 2024	72

I PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE

Uvod

Finančni načrt UKC Maribor je pripravljen na osnovi prvih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, z dne 22. 12. 2023, dopolnjenih izhodišč z dne 12. 1. 2024 in na osnovi obvestila Ministrstva za zdravje (MZ) z dne 13. 2. 2024, o spremembi obrazcev ter popravljene tabele za kazalnike kakovosti.

UKC Maribor vsako leto sklene za izvajanje programa zdravstvenih storitev pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Pogodba sklenjena z ZZZS odločilno vpliva na pogoje poslovanja, na program dela in na financiranje poslovanja iz naslova obveznega in dodatnega zavarovanja. Od 1. 1. 2024 se prenese program dodatnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno zdravstveno zavarovanje (obvezni zdravstveni prispevek). Pred sklenitvijo pogodbe, s katero UKC Maribor načrtuje program dela in njegove finance, pa mora biti v državi še sprejet izhodiščni dokument, ki določa programe zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in obseg sredstev. Za leto 2023 je bila za ta izhodišča sprejeta Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (v nadaljevanju Uredba), ki je nadomestila Splošni dogovor (dogovor treh partnerjev: MZ, ZZZS in izvajalcev). Tudi za leto 2024 MZ pripravlja Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Uredba za leto 2024 je bila objavljena 16. 2. 2024, sredi priprave gradiva FN za leto 2024 (Uradni list št. 14). Program dela in finančni načrt je narejen na osnovi Uredbe za leto 2023 in vsebin predvidene oziroma objavljene Uredbe 2024.

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2024 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, 86/16, 80/19 in 153/21):
 - 1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2024.
 - 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2024.
 - 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2024.
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
 - **Obrazec 1: Delovni program 2024**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2024**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2024**
 - **Obrazec 7: Načrt IT 2024**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

V Programu dela in finančnem načrtu za leto 2024 smo v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil proračunskih porabnikov uravnotežili finančno ekonomsko poslovanje. Kazalnik gospodarnega poslovanja v finančnem načrtu za leto 2024 je enak 1, planirani prihodki so enaki planiranim odhodkom. V tržni dejavnosti prav tako načrtujemo izravnani poslovni izid za leto 2024.

Podlaga za pripravo Finančnega načrta UKC Maribor za leto 2024 je veljavna pogodba sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in pripadajoči aneksi, predvidena vsebina pogodbe sklenjene z ZZZS za leto 2024 ter Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023 in predvidena oziroma objavljena vsebina Uredbe za leto 2024 (16. 2. 2024, Uradni list št. 14).

Program dela in finančni načrt UKC Maribor za leto 2024 vsebuje vso zahtevano vsebino, ki jo od izvajalcev zahteva MZ. V UKC Maribor smo zaradi večje preglednosti in lažjega razumevanja gradiva, predvsem za nestrokovno javnost, zelo podrobno prikazali v dodatnih tabelah, tako načrtovanje delovnega programa kot tudi finančnega načrta. Potrudili smo se, da smo pod vsako tabelo podali obrazložitev in še dodatno pojasnili tiste postavke, kjer so indeksi na realizacijo izstopajoči.

Pri načrtovanju čakalnih dob (ČD) za leto 2024 lahko po projekcijah razvijanja le teh pričakujemo, da se bodo na programih, za katere imamo sklenjene podjemne pogodbe v okviru skrajševanja ČD, do konca leta le nekoliko zmanjšale. Čeprav se iz izkušenj bojimo, da ko se na katerem programu v naši bolnišnici zaradi večje realizacije začasno skrajšajo ČD, da se le - te v zelo kratkem času spet povečajo. Bolniki in drugi zavodi redno spremljajo ČD po izvajalcih, zato se bolniki »takoj«, ko pridobijo informacijo o številu čakajočih, preusmerjajo tja, kjer se je ČD skrajšala. Kljub vsem aktivnostim za skrajševanje dolgih čakalnih dob, lahko na osnovi izkušenj ocenimo, da se število čakajočih preko dopustne čakalne dobe, gledano v celoti, najbrž tudi v letu 2024 ne bo bistveno zmanjšalo. Več podrobnosti je zapisanih v poglavju 7.

Na področju načrtovanja notranje revizije za leto 2024 se načrtuje izvedba prve redne revizije na področju čakalnih dob v letu 2023. Načrtuje se še druga redna notranja revizija na področju obvladovanja tveganj pri izvajanju investicij v medicinsko opremo in tretja redna revizija na področju zmogljivosti kadrov, prostorov in opreme ter izvedba izrednih in naknadnih notranjih revizij v letu 2024, v skladu s Pravilnikom o notranjem revidiranju v UKC Maribor.

Tudi v letu 2024 se načrtuje, skladno s pogodbo z zunanjo revizijsko hišo (3 letna pogodba), zunanja revizija računovodskih izkazov. Več podrobnosti je zapisanih v poglavju 4.4.

Na področju načrtovanja delovnega programa smo upoštevali vsa določila Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023, prvo dopolnitev Uredbe z dne 9. 5. 2023, drugo dopolnitev Uredbe z dne 30. 10. 2023, predvideno oziroma, 16. 2. 2024 objavljeno Uredbo za leto 2024 v Uradnem listu in sprejetje Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS-A) z dne 12. 7. 2023 (Uradni list RS, št. 76). Pri načrtovanju delovnega programa smo upoštevali tudi vsa izhodišča MZ in vsebino Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjeno z ZZZS, kot tudi vse Aneксе k Pogodbi z ZZZS za leto 2023 in predvideno vsebino Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024. Več podrobnosti je zapisanih v poglavju 6.

UKC Maribor tudi v letu 2024 načrtuje za skrajšanje dolgih ČD izvajanje posebnih dodatnih programov »popoldan«. V letu 2024 načrtujemo izvajanje naslednjih dodatnih programov:

- kardiologija (invazivni posegi: koronarografija in PTCA, katetske ablacije, UZ srca, cikologometrije in Holter srca),
- ortopedska operativa (endoprotetika kolka in kolena, operacije hrbtenice, artroskopije, operacije rame in operacije stopala),
- nevrokirurški operativni program (op. hrbtenice),
- operativni program na žilni kirurgiji,
- slikovna diagnostika (MR, CT in UZ trebušnih organov),
- urološki operativni program,
- nuklearni diagnostični program (PET CT, scintigrafija srca in dopaminskega prenašalca),
- kardiokirurški operativni program na srcu,
- operativni program na plastični kirurgiji,
- ambulantni nevrokirurški program,
- ambulantni urološki program.

Pripravljamo še predlog za torakalni kirurški program - program Operacije ščitnice. V letu 2023 smo v okviru posebnih programov dodatno obravnavali, predvsem s stopnjo nujnosti »zelo hitro«, 38.423 bolnikov.

Na področju načrtovanja finančnega dela (načrt prihodkov) smo sledili načrtu delovnega programa, zato je v največji meri načrtovan na osnovi finančnega načrta iz Pogodbe, sklenjene z ZZZS in pripadajočih aneksov. Več podrobnosti je zapisanih v poglavju 8.

Na področju načrtovanja podjemnih in avtorskih pogodb v letu 2024 načrtujemo povečanje podjemnih pogodb za zdravstvene storitve z lastnimi zaposlenimi, kot je bila njihova realizacija v letu 2023. Povečanje teh pogodb je posledica izvajanja popoldanskih dodatnih programov za skrajševanje dolgih ČD v letu 2024. Kljub nekoliko večjemu načrtovanju podjemnih pogodb sklenjenih z lastnimi zaposlenimi, pa zaradi splošne stavke zdravnikov v začetku leta 2024, načrtujemo nekoliko nižje stroške le-teh. Skupno število načrtovanih podjemnih in avtorskih pogodb je 1.394, kar je 36 več, kot je bila realizacija v letu 2023. Več podrobnosti je zapisanih v poglavju 8.1.3.

V letu 2024 načrtujemo dodatno zaposlitev za 65 delavcev. Dodatno načrtovan kader je v največji meri posledica reševanja kadrovskega primanjkljaja, kot tudi posledica nerealiziranega načrta preteklega leta. UKC Maribor je na podlagi sedmega odstavka, v povezavi z osimim odstavkom 64. člena ZIPRS2324 zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu, število zaposlenih povečal v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela. Več podrobnosti je zapisanih v poglavju 9.

V letu 2024 načrtujemo investicije v skupni vrednosti 83.621.123 EUR.

Načrtovani viri sredstev so:

- amortizacijska sredstva (sredstva AM) v višini 21.188.072 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 ustanovitelja v višini 61.836.434 EUR,
- donacije v višini 287.068 EUR,
- druga sredstva, kjer so zajeta sredstva znanstveno raziskovalnih nalog, sredstva kliničnih preizkušanj, sredstva prisotnosti pri porodu, sredstva samoplačniškega programa OBMP in samoplačniške UZ diagnostike ter sredstva javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), v višini 309.549 EUR.

Pomembnejše investicije v letu 2024 so predvsem:

- realizacija projekta "Širitev onkološke dejavnosti v UKC Maribor",
- realizacija projekta izgradnje nove stavbe Oddelka za infektivne bolezni in vročinska stanja,
- realizacija projekta "Ureditev negovalne bolnišnice na Slivniškem Pohorju",
- postavitve montažne bolnišnice,
- energetska sanacija,
- zamenjavo tehnološko zastarele in iztrošene opreme ter opreme v okvari.

Več podrobnosti je zapisanih v poglavju 10.1.

V letu 2024 načrtujemo vzdrževalna dela v vrednosti 6.384.000 EUR. Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja znašajo 5.775.000 EUR in načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja znašajo 609.000 EUR. Več podrobnosti je zapisanih v poglavju 10.2.

UKC Maribor v letu 2024 ne načrtuje zadolževanja.

Na podlagi vsega zapisanega lahko rečemo, da je Program dela in finančni načrt UKC Maribor za leto 2024 pripravljen na podlagi vseh določil, izhodišč ter drugih zakonskih pravnih podlag.

V Programu dela in finančnem načrtu Univerzitetnega kliničnega centra Maribor za leto 2024 vsebuje:

- poslanstvo in vizijo,
- obvladovanje tveganj v UKC Maribor,
- prikaz letnih ciljev zavoda,
- fizične, finančne in opisne kazalce s kazalniki kakovosti,
- načrt delovnega programa po dejavnostih,
- čakalne dobe,
- finančni načrt prihodkov in odhodkov,
- kadrovski načrt,
- plan investicij in vzdrževalnih del.

Univerzitetni klinični center Maribor si bo na podlagi zastavljenih ciljev v letu 2024 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.

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Univerzitetni klinični center Maribor (UKC 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. 2023 zaposlenih 3.787 delavcev.

IME: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

SEDEŽ: Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

DAVČNA ŠTEVILKA: 56644817

ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 27812

ŠTEVILKA PODRAČUNA EZR: 01100-6030278185

TELEFON: 02 321 10 00

TELEFAX: 02 331 23 93

DOMAČA STRAN: <http://www.ukc-mb.si>

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 1. december 1799 (27. 12. 1974 vpis subjekta v sodni register)

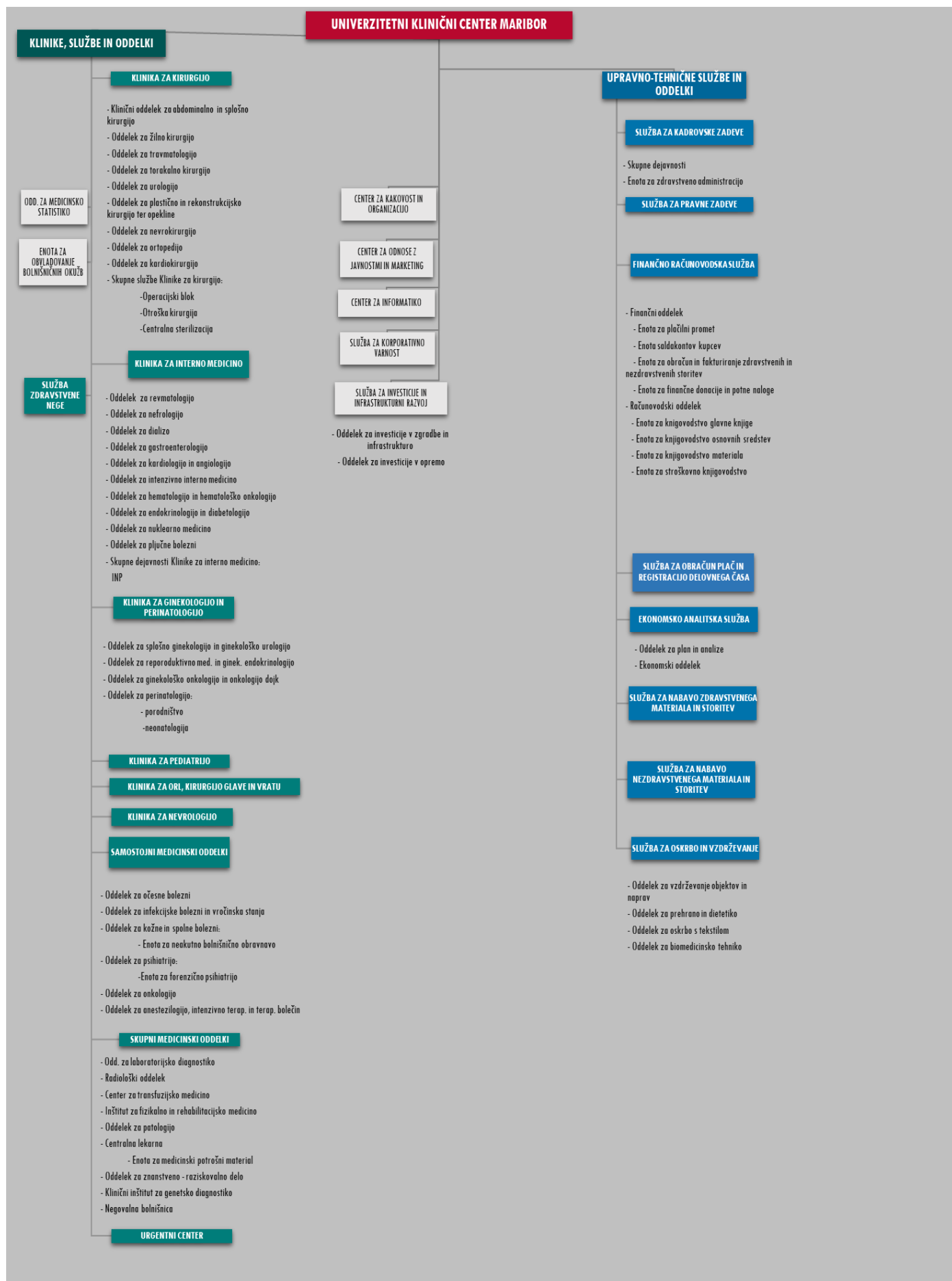
DEJAVNOSTI: UKC Maribor opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni

ORGANI ZAVODA:

- **Svet zavoda UKC - 7 članov:**
 - ustanovitelja - 4 člani,
 - zavarovancev - 1 član,
 - uporabnikov – 1 član
 - delavcev zavoda - 1 član.
- **Generalni direktor zavoda**
- **Strokovni direktor zavoda**
- **Strokovni svet zavoda – 11 članov:**
 - strokovni direktor zavoda,
 - vodja Klinike za kirurgijo,

- vodja Klinike za interno medicino,
- vodja Klinike za ginekologijo in perinatologijo,
- vodja Klinike za pediatrijo,
- vodja Klinike za otorinolaringologijo, kirurgijo glave in vratu,
- vodja Klinike za nevrologijo,
- predstojnik Urgentnega centra,
- pomočnik generalnega direktorja za področje zdravstvene nege in
- dva člana, ki jih med predstavniki drugih strokovnih medicinskih področij imenuje strokovni direktor zavoda.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA



Zaposleni v UKC Maribor opravljajo dejavnost v šestih klinikah, samostojnih in skupnih medicinskih oddelkih, Urgentnem centru, Službi zdravstvene nege ter ostalih službah, ki opravljajo delo upravno-tehničnih dejavnosti. Dejavnosti skupnega pomena so Center za kakovost in organizacijo, Center za informatiko in Center za odnose z javnostmi in marketing ter izvajanje aktivnosti notranjega revidiranja.

V UKC Maribor se dejavnosti opravljajo v organizacijskih enotah, navedenih v nadaljevanju (Statut UKC Maribor z dne 4. 7. 2023):

I KLINIKE, SLUŽBE IN ODDELKI

I/1 KLINIKA ZA KIRURGIJO

1. Klinični 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 rekonstrukcijsko kirurgijo ter opekline
7. Oddelek za nevrokirurgijo
8. Klinični oddelek za ortopedijo
9. Klinični oddelek za kardiokirurgijo
10. Skupne službe Klinike za kirurgijo
 - Operacijski blok Klinike za kirurgijo
 - Centralna sterilizacija
 - Otroška kirurgija

I/2 KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO

1. Oddelek za revmatologijo
2. Oddelek za nefrologijo
3. Oddelek za dializo
4. Oddelek za gastroenterologijo
5. Klinični 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 pljučne bolezni
10. Skupne dejavnosti Klinike za interno medicino
 - Internistična nujna pomoč

I/3 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

I/4 KLINIKA ZA PEDIATRIJO

I/5 KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO, KIRURGIJO GLAVE IN VRATU

I/6 KLINIKA ZA NEVROLOGIJO

I/7 SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODDELKI

1. Oddelek za očne bolezni
2. Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja
3. Oddelek za kožne in spolne bolezni
4. Oddelek za psihiatrijo
5. Oddelek za onkologijo
6. Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin

I/8 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. Klinični inštitut za genetsko diagnostiko
9. Oddelek za nuklearno medicino in
10. Oddelek negovalne bolnišnica

I/9 URGENTNI CENTER

I/10 SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE

II UPRAVNO-TEHNIČNE SLUŽBE

1. za področje nabave,
2. za področje investicij,
3. pravno področje,
4. kadrovsko področje,
5. finance,
6. računovodstvo,
7. informatiko,
8. kakovost,
9. varnost,
10. odnose z javnostmi in marketing ter
11. preskrbovalno področje.

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

VODSTVO ZAVODA

Zavod v skladu s statutom vodi v. d. generalnega direktorja **prof. dr. Vojko Flis, dr. med.**
Funkcijo strokovne direktorice opravlja **prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med., svetnica**

Posamezna strokovna področja delovanja zavoda vodijo:

- **Pomočnik generalnega direktorja UKC za finančno področje:**
Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.
- **Pomočnica generalnega direktorja UKC za področje zdravstvene nege:**
Doc. dr. Mojca Dobnik, univ. dipl. org., dipl. m. s.
- **Pomočnica generalnega direktorja UKC za nabavno področje:**
Mag. Karin Jurše, univ. dipl. ekon.

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 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdve, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23) – mislimo, da to sodi pod točko b,
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14 z dne 16. 2. 2024), – mislimo, da to sodi pod točko b,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 ter predvidena pogodba za leto 2024 z ZZZS – mislimo, da to sodi pod točko b.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi 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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- 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, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022).

c) Interni akti zavoda

- Statut Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, z dne 4. 7. 2023,
- Pravilnik o podrobnejši organizaciji in vodenju organizacijskih enot v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, z dne 1. 1. 2023,
- Pravilnik o računovodstvu, z dne 1. 1. 2018,
- Pravilnik o finančnem poslovanju, z dne 8. 1. 2021,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju, z dne 2. 1. 2016,
- Organizacijski predpis: Obvladovanje procesa izdelave letnega poročila, z dne 1. 8. 2014.

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2024 smo upoštevali naslednje izhodiščne dokumente:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2024,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 123/23),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št.),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 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, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22)....

Izhodišča za planiranje obsega in vrednosti zdravstvenih programov v letu 2024

Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2023, ki so za leto 2024 naslednje (rasti so izražene v %):

• realna rast bruto domačega proizvoda	2,8 %
• nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	5,6 %
(od tega v javnem sektorju)	4,0 %
• realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,7 %
(od tega v javnem sektorju)	0,1 %
• nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	6,5 %
• letna stopnja inflacije ($\text{dec}_t/\text{dec}_{t-1}$)	3,1 %
• inflacija (povprečje leta)	3,9 %

Temeljne ekonomske predpostavke za program dela in finančni načrt za leto 2024:

- načrtujemo povečane prihodke v okviru porabe dragih bolnišnični zdravil; plačano po realizaciji,
- načrtujemo sredstva za zunanega izvajalca za izvedbo notranje revizije,
- načrtujemo višje stroške dela zaradi nujnih dodatnih zaposlitev zaradi kadrovske podhranjenosti (reševanje kadrovske problematike še iz preteklih let),
- programi proktoskopija in rektoskopija, sklerozacija in ligatura, ki se nanašajo na zdravljenje bolnikov s HIV okužbo se plačujejo po realizaciji,
- pri stroških dela smo načrtovali dodatne stroške za napredovanja zaposlenih v nove plačne razrede, na prihodkovni strani tega stroška nismo načrtovali,
- načrtovali smo dodatni prihodek za J skupino iz naslova o povečanem obsegu dela Posebnega vladnega projekta za plačno skupino J, tudi na odhodkovni strani smo načrtovali enak znesek,
- načrtovali smo dodatni prihodek zaradi dviga plač zaposlenih v višini 3,36 % od 1. 6. 2024 naprej, tudi na odhodkovni strani smo načrtovali enak znesek,

- načrtujemo višje stroške dela zaradi povečanja števila dni za refundacijo bolniških nadomestil,
- načrtujemo višje stroške dela zaradi dviga minimalne plače,
- sredstva za regres se vračunajo v vrednost programov oziroma v cene zdravstvenih storitev v višini minimalne plače v tekočem letu oziroma v višini sredstev za regres, dogovorjen za javni sektor,
- višina regresa za prehrano med delom znaša od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2023 6,90 EUR,
- sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se vračunajo v vrednost programov oziroma cene zdravstvenih storitev v višini dogovorjeni v preteklem letu, povečani za koeficient rasti povprečne plače, kot izhaja iz zadnjega veljavnega Sklepa o uskladitvi minimalne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke,
- načrtujemo višje stroške zdravil v letu 2024, kot je bila realizacija v letu 2023, predvsem na račun višjih cen,
- načrtujemo nekoliko nižje stroške nezdravstvenega materiala, kot je bila realizacija v letu 2023, predvsem zaradi ocenjenih nižjih cen energentov,
- v finančnem načrtu pod postavko energija smo načrtovali nižje odhodke za leto 2024, kot so bili realizirani v letu 2023.
- v finančnem načrtu smo načrtovali višje stroške za živila, zaradi vse višjih nabavnih cen (visoka inflacija),
- načrtovali smo nekoliko višje stroške laboratorijskih preiskav, predvsem na račun dviga cen NLZOH, ki so se z odobritvijo MZ dvignile s 1. 1. 2024,
- načrtujemo nekoliko nižje stroške dela po podjemnih pogodbah, kar je posledica načrtovanja nižje realizacije dodatnih popoldanskih programov za skrajšanje čakalnih dob (stavka zdravnikov),
- načrtujemo nekoliko višje stroške zavarovalnih premij, kot je bila realizacija v letu 2023,
- načrtujemo nekoliko višje stroške najemnin, kot je bila realizacija v letu 2023,
- načrtujemo nižje stroške dela iz naslova dela preko študentskih servisov,
- načrtujemo nižje stroške dela zaradi optimizacije zagotavljanja 24 urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva (NZV) na postavki nadur.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024

4.1 POSLANSTVO, VIZIJA IN TEMELJNE USMERITVE DELOVANJA IN POSLOVANJA UKC MARIBOR

1. POSLANSTVO IN VIZIJA RAZVOJA UKC Maribor

POSŁANSTVO

Poslanstvo in vizija UKC Maribor slonita in izhajata iz Nacionalne strategije kakovosti in varnosti v zdravstvu za obdobje 2023-2030 in iz primerljivih programov osrednjih evropskih medicinskih univerzitetnih centrov. Nacionalna strategija upošteva 4 globalne cilje zdravstva, ki so povezani z načeli kakovosti:

- osredotočenost na pacienta,
- varnost - izvajanje zdravstvene dejavnosti brez preprečljivih škodnih dogodkov,
- uspešnost - izvajanje zdravstvene dejavnosti z najboljšimi izidi zdravljenja,
- učinkovitost zagotavljanje gospodarnosti oz. preprečevanje razsipnosti pri opremi, materialu, času, ljudeh in stroških,
- dostopnost (pravočasnost) - zmanjševanje čakanja z izogibanjem kasnitev,
- enakopravnost - enak dostop do zdravstvenih storitev brez diskriminacije.

Poslanstvo UKC Maribor kot terciarne bolnišnice je biti vodilna strokovna, pedagoška in znanstvena ustanova slovenskega zdravstva v severovzhodni Sloveniji. To vključuje tudi skrb za mednarodno primerljiv in na znanstvenih dokazih temelječ razvoj vseh bolnišničnih specialnosti, ki jih Slovenija potrebuje, uvajanje in izvajanje najzahtevnejših oblik zdravljenja ter posredovanje znanja drugim zdravstvenim ustanovam in posameznikom.

Poslanstvo UKC Maribor kot sekundarne bolnišnice je, da za prebivalce svoje regije zagotavlja vse sekundarne bolnišnične storitve z enako dostopnostjo, kot jo uživajo prebivalci drugih regij. Za prebivalce Slovenije se ti poslanstvi kažeta v izvajanju visoko-strokovne, učinkovite, dostopne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave, osredotočene na paciente, ki zagotavlja boljše kakovost življenja in zadovoljstvo pacientov.

VIZIJA

Vizija UKC Maribor je biti čim bolj kakovostna in varna bolnišnica, zeleno mesto zdravljenja za bolnike, motivirajoče delovno okolje za zaposlene, privlačno mesto izobraževanja zdravstvenih strokovnjakov ter center sodobnih raziskav, ki bo pritegnil in obdržal najboljše raziskovalce.

Vizija UKC Maribor je biti v družbi vodilnih evropskih univerzitetnih kliničnih centrov, kar pomeni doseganje mednarodno odličnih izidov zdravljenja, mednarodno odlične kakovosti in varnosti obravnave pacientov, pomembnih rezultatov na razvojno-raziskovalnem področju ter doseganje visoke stopnje zadovoljstva pacientov in drugih odjemalcev storitev UKC Maribor.

Ključne vrednote UKC Maribor:

- osredotočenost na paciente kot ključne odjemalce,
- osebna integriteta vseh zaposlenih,
- transparentno delovanje na vseh področjih,
- timsko delo,
- inovativnost,

- zavezanost doseganju ciljev in odgovorno upravljanje,
- zavedanje strokovne in znanstvene odgovornosti,
- družbeno odgovorno delovanje v sodelovanju z okoljem.

Ključne vrednote in norme so skupne vsem zaposlenim v UKC Maribor in opredeljujejo način delovanja v medsebojnih odnosih in do ključnih zunanjih deležnikov. UKC Maribor je pomemben subjekt v sistemu zdravstvenega varstva Slovenije in pomembno vpliva na:

- razvoj sistema zdravstvenega varstva in zdravje državljanov,
- ključne dejavnike za dolgoročno uspešno, učinkovito in pravično izvajanje zdravstvenega varstva v skladu s potrebami državljanov (dostopnost) in v skladu z razpoložljivimi viri (socialna učinkovitost).

2. DOLGOROČNI CILJI UKC Maribor

Dolgoročni cilji zavoda temeljijo na razumevanju potreb in pričakovanj deležnikov in zunanjega okolja in na razumevanju notranjega delovanja in sposobnosti:

- **Pacient v središču pozornosti:** izboljšanje kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe, izboljšanje zadovoljstva pacientov in drugih odjemalcev storitev UKC Maribor, izvajanje dogovorjenih programov, širitev programov na dejavnostih z dolgimi čakalnimi dobami - obvladovanje čakalnih dob, zagotavljanje enake dostopnosti do zdravstvene oskrbe in enakopravne obravnave vsem pacientom, nadgrajevanje partnerskega odnosa z uporabniki zdravstvenih storitev – vključevanje pacientov v soodločanje pri zdravstveni obravnavi in aktivno skrb za zdravje.
- **Referenčna evropska bolnišnica:** krepitev terciarne dejavnosti in referenčnosti ustanove ter postopno ločevanje terciarne in sekundarne dejavnosti, krepitev razvojno-raziskovalnega dela, razvoj v vrhunski interdisciplinarni učni center, formalizacija statusa UKC Maribor kot vrhunske akademske medicinske ustanove, ustreznost umestitev v sistem zdravstvenega varstva - zagotovitev pogojev za njeno delovanje, izpolnjevanje mednarodnih standardov kakovosti in varnosti za zdravstvene organizacije.
- **Učinkovita organizacija in upravljanje:** vzpostavitev sodobne, učinkovite in fleksibilne organiziranosti in izboljševanje učinkovitosti upravljanja, zagotoviti ustrezno prostorsko ureditev in opremljenost, prenova, razvoj in oblikovanje sodobnih in učinkovitih organizacijskih enot v skladu z razpoložljivimi viri, obvladovanje storilnosti dela in stroškov poslovanja, doseganje finančne trdnosti in s tem dolgoročne stabilnosti poslovanja UKC Maribor, zagotavljanje ustrezne transparentnosti poslovanja, vzpostavitev in vzdrževanje sistema celovite kakovosti in varnosti, uvajanje kliničnih poti, izvajanje investicij za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za opravljanje dejavnosti in izboljšanje tehnološke opremljenosti UKC Maribor, razvoj sodobne informacijske tehnologije (integracija informacijskih sistemov, usklajevanje informacijskih storitev z zdravstvenimi procesi, zagotavljanje neprekinjenega poslovanja, aktivno vključevanje v nacionalne in evropske projekte s področja e- zdravja), doseganje ravnotežja med zdravstvenimi potrebami okolja in razpoložljivimi viri, izboljšanje tehnične infrastrukture, boljši pretok informacij, boljše interno in zunanje komuniciranje ter graditev pozitivnih odnosov z javnostmi.
- **Motivirani in usposobljeni zaposleni:** zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture ter stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja, zagotavljanje kompetentnosti zaposlenih

in zunanjih odjemalcev izobraževalnih storitev, vzpostavitev učinkovitega upravljanja s človeškimi viri, zagotavljanje konkurenčnih delovnih pogojev, spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih, usposabljanje zaposlenih za učinkovito vodenje in upravljanje UKC Maribor, zagotavljanje pogojev za raziskovalno razvojno delo, spodbujanje inovativnosti zaposlenih in uvajanje sprememb. Skrb za zdravje in dobro počutje na delovnem mestu, obvladovanje stresa in prizadevanje k takojšnjemu reševanju konfliktov ter reševanje sporov v primeru trpinčenja in nadlegovanja na delovnem mestu ter pripadajočim protokolom.

- **Odgovornost do okolja:** krepitev povezav in sodelovanja z zdravstvenimi, izobraževalnimi in drugimi organizacijami na nacionalni ravni in v mednarodnem okolju, ohranjanje naravovarstvene odgovornosti do okolja, požarne varnosti in varstva pred sevanji (skrbno ravnanje z nevarnimi snovmi, odpadki).

TEMELJNE USMERITVE DELOVANJA IN POSLOVANJA

- Izvajati visoko strokovno in varno zdravstveno oskrbo pacientov ter zagotavljati nenehen strokovni razvoj.
- Vzpostaviti partnerski odnos s pacienti in postati pacientom prijazna in dostopna bolnišnica.
- Izvajati pedagoško, publicistično in znanstveno-raziskovalno delo.
- Celostno in trajnostno upravljati s človeškimi viri in skrbeti za zadovoljstvo zaposlenih.
- Dosegati izvedbo in povečevati dogovorjeni delovni program ter zagotavljati odgovorno porabo proračunskih sredstev.
- Skrbeti za nenehno optimizacijo postopkov in procesov ter digitalizacijo poslovanja.
- Strateško mreženje.
- Uravnovežiti finančno-ekonomsko poslovanje.
- Prepoznati in obvladati tveganja v UKC Maribor.
- Zagotoviti prostorsko ureditev, opremljenost in celostni pristop k obvladovanju okoljskih vplivov.
- Oblikovati in krepiti blagovno znamko UKC Maribor.

Spodbujanje strokovnega razvoja zavoda v okviru danih ekonomskih zmožnosti

UKC Maribor je ustanova, ki je v prvi vrsti namenjena bolnikom in njihovi optimalni obravnavi. Osnovni cilj delovanja mora biti v okviru javnega zdravstvenega sistema in danih ekonomskih možnostih zagotoviti učinkovito, dostopno in strokovno ter visoko kvalitetno zdravstveno varstvo. Pomembno je, da so bolniki lahko obravnavani v okolju, v katerem živijo, kar za osrednjo regijsko inštitucijo terciarne ravni pomeni nujnost zagotovitve vseh hospitalnih področij medicine ustrezne kvalitetne ravni (sekundarne in terciarne) za okoli 800.000 prebivalcev severovzhodnega dela Slovenije. V zadnjih letih smo na vseh področjih medicine priča izjemnemu napredku stroke in novih diagnostičnih/terapevtskih možnosti, čemur smo kljub omejenim finančnim sredstvom in priznavanju plačila s strani zavarovalnice, dolžni slediti, vsaj v minimalnem okviru. Sredstva poskušamo zagotoviti iz naslova terciarne dejavnosti, ki so omejena in se na žalost v zadnjih letih niso povečala; po podatkih Ekonomsko-analitske službe je bil v letu 2023 UKC Maribor iz tega naslova podfinanciran za 5,8 milijona EUR. Ob tem je potrebno izpostaviti nujnost enakomernega razvoja vseh subspecialnosti, za kar poskušamo poskrbeti v najboljši možni meri. Zavzemamo se tudi za krepitev vzajemnega regijskega sodelovanja vseh ravni zdravstvenega varstva, kar v praksi tudi izvajamo, saj se zavedamo, da le na ta način lahko v okviru omejenih resursov za bolnike zadovoljivo poskrbimo. To je toliko bolj pomembno ob dejstvu predolgih čakalnih vrst, problematiki primarne ravni in neoptimalnem napotovanju akutnih in kroničnih bolnikov.

Prioritetni cilji v letu 2024:

1. Nadaljevanje projekta zagotavljanja zadostnega števila intenzivističnih postelj za najhuje bolne paciente z zagotovitvijo ustrezno educiranega kadra
V predhodnih dveh letih smo uspešno odprli novo intenzivno enoto, Enoto za intenzivno infektologijo z 11 posteljami za najhuje bolne infektivne bolnike, ki bo nove prostore dobila z izgradnjo novega Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja, trenutno pa gostuje v prostorih kirurške stolpnice, kadrovsko je dobro ekipirana. Načrt prenove Enote za kardiokirurško intenzivno terapijo čaka na realizacijo. Izvedba projekta, ki je strokovno nujno potreben, saj bi omogočal optimalno in »tekoče« kardiokirurško zdravljenje ogroženih kardiokirurških bolnikov, in je bil odobren tudi s strani Sveta zavoda, je potrebna čim prej. Sredstva so bila že zagotovljena (sredstva države, za manjkajoči znesek lastna sredstva UKC), zagotovili in educirali smo tudi negovalni kader in naredili načrt zagotovitve zdravniškega kadra. V načrtu je razširitev in odprtje Enote za intenzivno nevrologijo, ki bi potrebovala vsaj 6 intenzivističnih postelj, saj izvajamo program Telekap, ki le ob realizaciji tega projekta omogoča izvajanje za širšo regijo. V letošnjem letu načrtujemo renoviranje prostorov na Kliniki za nevrologijo, kjer trenutno obravnavamo te bolnike, najhuje prizadeti so obravnavani na Oddelku za internistično intenzivno medicino. Slednji ravno tako potrebuje več posteljskih kapacitet, vendar širitev v trenutnih prostorih ni možna. Deloma bomo problematiko rešili z odprtjem Enote za kardiokirurško intenzivno terapijo, katere renoviranje iz lastnih sredstev smo ravnokar zaključili. Potrebno je zagotoviti dodaten negovalni kader, saj bo imela status intenzivne enote ravni II.
2. Ohranitev strokovnega dela na visoki ravni vseh medicinskih področij in njihov enakomeren razvoj ter spodbujanje razvoja neoptimalno »pokritih« področij kot je področje redkih bolezni. Program za strnjeno obravnavo teh bolnikov so nam v Splošnem dogovoru odobrili konec leta 2022, z njegovo implementacijo bomo nadaljevali v letu 2024. V načrtu je ambulantna za pediatrične in internistične bolnike, odprli bomo tudi ambulantno za redko patologijo otrok s področja ORL. Ob tem je potrebno omeniti tudi spodbujanje obravnave bolnikov v obliki multidisciplinarnih konzilijev znotraj ustanove, pa tudi regijsko in nacionalno, zlasti na področju obravnave onkoloških bolnikov in bolnikov z redko patologijo. Podpiramo tudi nadgradnjo in kontinuiran razvoj drugih področij kot so transplantacijska dejavnost, donorski program, sodna medicina, ... Slednjo smo formalno vzpostavili v letu 2023, potrebna je nadgradnja in že sprejeta realizacija delitve Oddelka za patologijo na 3 enote, s čimer bo zagotovljen optimalni razvoj histopatologije, citologije in sodne medicine.
3. Spodbujanje kliničnosti, ki zajema dobro strokovno, strokovno-organizacijsko, pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo. Trenutno imamo v UKC Maribor 6 klinik, klinični inštitut in 4 klinične oddelke. Zadnji, Oddelek za kardiologijo, je naziv kliničnosti pridobil pred mesecem dni, pred njim pa v tem letu še Oddelek za kardiokirurgijo, 5 klinik pa ga je uspešno podaljšalo. Kliničnost potrjuje razvoj novih diagnostičnih in terapevtskih metod, kar bomo v čim večjem obsegu spodbujali tudi naprej. Vsled spodbujanja kliničnosti se točkovanje izvaja sproti, tako za oddelke kot za posameznike, in najboljše izmed njih konec leta tudi nagradi, s čimer bomo nadaljevali tudi v letu 2024.
4. Pomen razvoja negovalne dejavnosti.
V postkovidnem času je problem pomanjkanja negovalnih postelj postal izrazito pereč. Ob hkratnem povečanem prilivu težkih bolnikov, pomanjkanju bolniških postelj v ustanovi ter problematiki nameščanja bolnikov v domačo nego ali druge inštitucije, je postalo jasno, da potrebujemo negovalno bolnišnico, kar je velik problem tudi na nacionalni ravni. Izpostavila se je tudi potreba po specializiranih zavodih, saj je vedno več bolnikov, ki zaradi kronične bolezni potrebujejo več kot nego in jih ni mogoče namestiti nikamor, kar pomeni, da zasedajo aktivne bolnišnične postelje.
5. Spodbujanje paliativne dejavnosti.
V UKC Maribor smo zgodaj prepoznali pomen paliativne dejavnosti in v okviru Oddelka za onkologijo ustanovili paliativni tim. Trenutno imamo 2 paliativna avtomobila, enega smo

dobili kot donacijo, enega je lani kupila država. Ojačati moramo kadrovsko sestavo paliativnega tima, smiselna bi bila tudi povezava s primarno ravni, saj bi bila dejavnost tako lahko bolj učinkovita in zastavljena širše. Na ravni UKC smo ustanovili Delovno skupino za paliativno dejavnost, z namenom vključevanja neonkoloških paliativnih bolnikov na drugih oddelkih ustanove, ojačati moramo medsebojno sodelovanje in povezovanje v centralno enoto.

6. Spodbujanje geriatrične dejavnosti.

Prebivalstvo se stara in kot ustanova moramo strukturirano pristopiti k problematiki, vsled česar smo pripravili projekt obravnave starostnikov. Slednji predstavljajo pomemben odstotek neurgentnih obravnav v Urgentnem centru, ker njihova primarna obravnava ni zadostna. V ustanovi predvidevamo Geriatrični oddelek kot del Klinike za interno medicino, kjer bi aktivno obravnavali starostnike. Oddelek bi se povezoval z drugimi oddelki UKC, ki obravnavajo velik odstotek stare populacije, hkrati pa s primarno ravni, deloma tudi preko ustanovitve geriatričnih timov.

7. Razvoj onkogenetike in spodbujanje izvajanja genetske dejavnosti.

Z dejavnostjo, za katero smo v procesu nabave za to potrebne aparature, nameravamo začeti v tem letu. Za dejavnost potreben kader smo deloma že zaposlili in educirali. Dodatno je zaradi odhoda dveh specialistk klinične genetike nastopil problem razvoja na področju Ambulante za genetsko svetovanje, kar je potrebno čim prej urediti, saj je na to vezan razvoj laboratorijske genetske diagnostike.

8. Reorganizacija Urgentnega centra.

Trenutno Urgentni center sestavljajo 3 enote: Enota za poškodbe, Enota za bolezni in Enota za hitre preglede. Slednja je del primarne zdravstvene ravni. Glede na pred časom zapisano vizijo je potrebno optimizirati delo v Enoti za bolezni, kjer delajo urgentni zdravniki in internisti. Negovalni kader je že od začetka skupen obema skupinama specialistov. Potrebna je tudi prostorska širitev, ki je planirana z nadgradnjo obstoječega prostora, čemur bi po časovnici sledil projekt helioporta. Vzporedno z reorganizacijo Urgentnega centra bo potrebna vzpostavitev prednostnih ambulant za kronične bolnike, ki zahtevajo takojšnjo obravnavo in zdravljenje. Pomemben projekt predstavlja tudi vzpostavitev enodnevne bolnišnice, ob ustreznem finančnem ovrednotenju, zagotovitvi ustreznega prostora in kadrovski podpori. Ob zadostnih prostorskih virih bi morale v Urgentnem centru svoje prostore dobiti tudi druge specialnosti, ki sedaj urgentno dejavnost izvajajo na svojih oddelkih, npr. infektologi in pediatri. S tem bi bil zagotovljen namen Urgentnega centra, da vsi urgentni bolniki vstopajo v ustanovo skozi en vhod.

9. Razvoj robotske kirurgije.

V letu 2023 smo pripravili projekt nabave robota, ki naj bi bil kupljen s strani Ministrstva za zdravje. V kolikor se to ne bo realiziralo, je nujna nabava iz lastnih sredstev. Zavedamo se, da brez te investicije nadaljnji razvoj moderne kirurgije enostavno ni več mogoč.

10. Spodbujanje digitalizacije, vključno z elektronskim temperaturnim listom, kar je večleten projekt, a ga je potrebno pričiti čim prej. Zlasti urgentne dejavnosti (Urgentni center, intenzivne enote) opozarjajo na nujnost izvedbe projekta. Za projekt je bil narejen strateški načrt, ki bi se realiziral postopno, glede na finančne vire.

11. Spodbujanje ostalih dejavnosti.

Za strokovni napredek je pomembno tudi nadaljevanje in nadgrajevanje publiciranja strokovnih del, uredniškega in recenzentskega dela, pridobivanje strokovnih nazivov (primarij, svetnik, višji svetnik), sodelovanje pri pripravi nacionalnih smernic obravnave posameznih skupin kroničnih bolnikov, sodelovanje v mednarodnih in nacionalnih strokovnih organizacijah, aktivna udeležba na nacionalnih in mednarodnih strokovnih srečanjih, spodbujanje organizacije strokovnih srečanj, odprtost v mednarodni prostor in strokovno sodelovanje z drugimi ustanovami, kar podpiramo tudi v letu 2024. Stremimo k formiranju referenčnih centrov za obravnavo posameznih bolezni in centrov odličnosti ter k utrditvi mednarodne prepoznavnosti UKC Maribor. Že v letu 2023 smo pričeli s projektom družbeno

odgovornega delodajalca. V tem letu moramo nadaljevati v smeri potrebnih aktivnosti za pridobitev osnovnega certifikata.

Strokovni razvoj lahko poleg zavzetosti za dobro strokovno delo omogočijo ustrezna in proaktivna kadrovska politika in namenska nabava za nove dejavnosti potrebne medicinske opreme kot tudi ustrezni prostori in ustrezna edukacija zaposlenih, kar v okviru ekonomskih zmožnosti izvajamo dosledno in transparentno. Ob tem moramo v okviru obstoječih človeških in materialnih virov delo organizirati čim bolj racionalno

Izvajati znanstveno -raziskovalno delo

V letu 2024 bomo nadaljevali s podporo raziskovalcem pri njihovem znanstveno-raziskovalnem delu. Nadaljevali bomo s prijavi projektov tako na nacionalne, kot tudi na razpise EU institucij. Pri nekaterih projektih bomo delovali kot vodilni partner, pri drugih bomo delovali v sklopu mednarodnih konzorcijev.

Izvajali bomo že potekajoče raziskovalne projekte in programe, ki so sofinancirani iz sredstev Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS:

- 7 raziskovalnih programov
- Mladi raziskovalca
- 13 raziskovalnih projektov

V letu 2024 nadaljujemo tudi z delom na že pridobljenih EU projektih:

1. HOSMARTAI (trajanje od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2024),
2. e -Cream (trajanje 1. 9. 2022 do 31. 8. 2027),
3. TARA (trajanje 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025),
4. Bio-Streams (trajanje 1. 5. 2023 do 31. 8. 2027),
5. DIOPTRA (trajanje 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026),
6. Thermobreast (trajanje 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026),
7. EMPOWER FOR 21 (trajanje 1. 7. 2023 do 30. 4. 2024),
8. LFIA-REC (trajanje 1. 10. 2023 do 30. 4. 2024),
9. AI4HOPE (trajanje 1. 1. 2024 do 31. 12. 2027),
10. FoodDataQuest (trajanje 1. 2. 2024 do 31. 8. 2028).

Spodbujanje strokovno-organizacijskega dela

V postkovidnem času se je v ustanovi na številnih specialističnih področjih ponovno razmahnilo organiziranje strokovnih in znanstvenih srečanj, kar spodbujamo. Pri tem nam je v veliko pomoč Center za odnose z javnostmi, v namen zagotavljanja lastnega prostora za organizacijo dogodkov pa smo obnovili dvorano v 16. etaži kirurške stolpnice. Na ta način je možno dogodek organizirati z minimalnimi sredstvi. Tako smo v letu 2023, vključujoč tudi interne dogodke, organizirali 456 dogodkov, k čemur bomo težili tudi v letu 2024.

Strokovno, kakovostno in varno izvajanje oskrbe pacientov

Kakovost in varnost obravnave bolnikov sta poleg visoke strokovnosti prioritetni področji delovanja v UKC Maribor. Strokovnost na visoki ravni dosegamo z upoštevanjem najnovejših nacionalnih in mednarodnih medicinskih smernic in smernic zdravstvene nege, kakovost in varnost pa s standardizacijo procesov, ki mora biti skladna z mednarodno priznanimi medicinskimi standardi. V ustanovi smo v letu 2023 obnovili akreditacijo po standardu AACI (*angl.* American Accreditation Commission International), akreditacija je predvidena tudi v letu 2024. Vodenje sistema kakovosti poudarja dobro organizacijo in kakovosten način dela, ki omogočata večjo varnost za bolnike. Tudi

v letu 2024 bomo nadaljevali z uvedbo kliničnih poti, poenotenjem delovnih procesov, spremljanjem rezultatov dela s kazalniki kakovosti, merjenjem delovnih procesov, prepoznavanjem kritičnih procesov in tveganj, evidentiranjem sistemskih nepravilnosti in drugih odstopanj ter izboljševanjem delovnih procesov s preventivnimi in korektivnimi ukrepi v smeri varne obravnave. Pomemben segment bomo v tem letu namenili registru tveganj.

Vzpostavljane partnerskega odnosa s pacienti

Sodoben model bolnišnične obravnave v center našega delovanja postavlja bolnike in prepozna pomen partnerskega odnosa med njimi in zdravstvenimi delavci. Bolnik ima pravico do kakovostne, strokovne in varne obravnave, ob tem je potrebno upoštevati njegovo zasebnost, dostojanstvo in primerno stopnjo komunikacije. Kvalitetna obravnava mora temeljiti na zaupanju, proces diagnostike in zdravljenja pa je uspešen, če je odnos partnerski. Seveda ima bolnik v procesu zdravljenja tudi dolžnosti do svojega zdravja, ki jih je potrebno v medsebojni komunikaciji pošteno izpostaviti. Prioriteta našega dela je torej skrb za optimalno obravnavo bolnikov, ki jim moramo zagotavljati strokovne in kakovostne storitve in ob tem v skladu z zakonodajo upoštevati njihove pravice. Bolniki in njihovi svojci morajo začutiti našo empatičnost, spoštovanje njihovih pravic in osebnosti.

Ustanova v zadnjih letih vedno bolj prepozna pomen primernega komuniciranja, tako med bolniki in zdravstvenimi delavci kot med zaposlenimi, in spodbuja izobraževanja s tega področja. Podpira izvedbo anket o zadovoljstvu bolnikov in zaposlenih, s ciljem prepoznavanja insuficientnih področij in uvedbe preventivnih ukrepov v primeru zaznanih odstopanj. To bodo usmeritve tudi v letu 2024.

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega in pedagoškega dela

Ena od pomembnih dejavnosti UKC Maribor je tudi zagotavljanje izobraževalne in pedagoške dejavnosti na vseh ravneh izobraževanja. Ustanova je učna baza za izobraževanje študentov splošne in dentalne medicine, zdravstvene nege ter številnih drugih poklicnih profilov, sodelovanje poteka z Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru, Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Srednjo zdravstveno in kozmetično šolo ter številnimi drugimi izobraževalnimi ustanovami, kar ohranjamo in nadgrajujemo tudi v letu 2024. V ustanovi se izvajajo klinične vaje, številni naši zaposleni pa se v pedagoški proces vključujejo tudi kot predavatelji. Na oddelkih se izobražujejo zdravniki pripravniki, pripravniki drugih profilov kot so fizioterapevti in psihologi, sekundariji in specializanti vseh specialnosti, izvajajo se izobraževanja za posebna znanja in številna stalna izobraževanja zaposlenih v okviru pridobivanja in podaljševanja licenc. Izobraževanja kljub velikemu obsegu potekajo usklajeno, izvaja jih visoko usposobljen kader strokovnjakov. Potrebno je omeniti tudi izobraževanja za laično javnost in sodelovanje naših zaposlenih v številnih društvi pacientov, kjer se vključujejo na področju izobraževanja in svetovanja.

V sklop pedagoške dejavnosti uvrščamo tudi neposredna in glavna mentorstva specializantom, pripravnikom in mladim raziskovalcem, kot tudi mentorstva študentom pri raziskovalnih nalogah in diplomskih delih ter mladim zdravnikom pri doktoratih. Oddelki UKC organizirajo praktične delavnice in šole na nacionalni in mednarodni ravni iz različnih področij medicine, nekateri izvirne metode diagnosticiranja in zdravljenja učijo na drugih domačih in tujih ustanovah. Vse te dejavnosti spodbujamo in podpiramo tudi v letu 2024. Podpiramo tudi pridobivanje habilitacijskih nazivov, ki so potrebni za izvajanje pedagoškega procesa. V letu 2023 smo imeli zaposlenih 18 rednih profesorjev, 14 izrednih profesorjev in 52 docentov, kar kaže na blag, a stabilen porast, na kar upamo tudi v letu 2024.

Uravnovežiti finančno-ekonomsko poslovanje

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

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

Izvajati dogovorjen delovni program

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

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

Pomembno fokusno področje je obvladovanje čakalnih dob in zagotavljanje pravočasne oskrbe pacientov.

Obvladovati tveganja v UKC Maribor

UKC Maribor pri uresničevanju temeljnih usmeritev delovanja in poslovanja prepoznava spodaj naštetja najpomembnejša tveganja in ukrepe za njihovo obvladovanje:

- Izbruh zdravstvene krize (podobne epidemiji covida-19) - > Varnostni protokoli za vsa področja.
- Poglabljena kadrovska kriza – > Strategija in ukrepi na področju upravljanja človeških virov.
- Ekstremne razmere na gospodarskih trgih (nedostopnost materialov, zdravil in opreme) - > Razpršenost nabavne mreže.
- Ovire pri izvedbi formalnih postopkov in upravnih dovoljenj-> Predpriprava dokumentacije, aktivna komunikacija z vsemi deležniki.
- Kibernetski napad - > Vlaganje v IT infrastrukturo.

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

- je proces zdravstvene oskrbe strokoven in varen,
- so bolnišnične okužbe obvladane,
- je oskrba pacientov, opreme, prostorov in okolja obvladana,
- so informacije in osebni podatki zbirani, obdelovani in hranjeni na varen način,
- zaposleni delajo z ustreznimi kompetencami, v ustreznih delovnih pogojih in v varnem delovnem okolju in
- so koordinirane aktivnosti v primeru elementarnih nesreč in izrednih razmer.

Zagotoviti prostorsko ureditev, opremljenost in celostni pristop k obvladovanju okoljskih vplivov

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

Pomemben vidik zagotavljanja primerne obravnave ter zadovoljstva pacientov in zaposlenih je tudi prostorska ureditev in opremljenost UKC Maribor, zato bo to področje naslovljeno s primernimi projekti za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja v našem kliničnem centru.

Oblikovati in krepiti blagovno znamko UKC Maribor

UKC Maribor združuje kakovostne strokovnjake, prijazno osebje, razpolaga z napredno opremo in najpomembneje, željo zdraviti paciente in pomagati ljudem. Vse naštetu moramo jasno izraziti v svojem internem in eksternem okolju. S komunikacijo o naših vrednotah in kvalitetah ter delovanjem v skladu z njimi bo v prihodnosti UKC Maribor prepoznana kot vrhunska zdravstvena ustanova, ki ji zaposleni in pacienti lahko zaupajo. Pri tem se bomo osredotočali predvsem na poslovna in komunikacijska orodja, digitalne kanale, stik zaposlenih s pacienti ter splošnim izgledom in infrastrukturnimi izboljšavami UKC Maribor. Krepili bomo povezave z zdravstvenimi ustanovami doma in v tujini ter se vključevali v lokalno in evropsko poslovno mrežo.

4.2 LETNI CILJI ZAVODA

Tabela A: Letni cilji zavoda v letu 2024

	USMERITVE/LETNI CILJI	Nosilec	Rok	Ciljni % doseganja, povečanja, zmanjšanja
1.	IZVAJATI STROKOVNO IN VARNO ZDRAVSTVENO OSKRBO PACIENTOV TER SPODBUJATI STROKOVNI RAZVOJ IN DRUGI DOKUMENTI STRATEŠKEGA RAZVOJA			
	Izvedba rednih notranjih nadzorov v skladu z oblikovanim načrtom.	Vodja Centra za kakovost in organizacijo	31. 12. 2024	100%
	Zagotavljanje kontinuirano vodenje procesov, ki zagotavlja ohranjanje pogojev za delo in akreditacijo po mednarodnem standardu AACI.	Vodja Centra za kakovost in organizacijo	31. 12. 2024	100%
	Identifikacija tveganj po procesih z oceno in ponovno oceno ter spremljanjem uspešnosti in učinkovitosti ukrepov.	Vodja Centra za kakovost in organizacijo	31. 12. 2024	100%
	Vzpostaviti in zasledovati cilje varnosti AACI	Komisija za izboljšanje varnosti pacientov	31. 12. 2024	100%
	Izvedba projekta št. 4 (Organizacijska kultura) v okviru internega programa projektov Dostopna in prijazna bolnišnica v skladu z načrtom projekta.	Odgovorni vodja projekta	31. 12. 2024	100%
	Pripraviti dokument strategije razvoja UKCM do leta 2030.	Strateška skupina	31. 12. 2024	100%
	Izvajanje projekta Družini prijazno podjetje v skladu s predpisanim certifikacijskim postopkom.	Odgovorni vodja projekta	31. 12. 2024	100%
	Izvajanje projekta 3P – popis in prenova postopkov UKC Maribor.	Skupina za strateški razvoj	31. 12. 2024	100%
2.	IZVAJATI PEDAGOŠKO DEJAVNOST, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO TER KREPITI POVEZAVE IN SODELOVANJA			
	Povečanje števila potekajočih nacionalnih raziskovalnih projektov, v katerih UKC Maribor sodeluje kot partnerska organizacija za 20%.	Predstojnik Oddelka za znanstveno - raziskovalno delo	31. 12. 2024	100%
	Povečanje števila potekajočih mednarodnih raziskovalnih projektov, v katerih UKC Maribor sodeluje kot partnerska organizacija za 20%.	Predstojnik Oddelka za znanstveno - raziskovalno delo	31. 12. 2024	100%
	Povečanje števila prijav na EU razpise, v katerih UKC Maribor deluje kot vodilna organizacija za 15%	Predstojnik Oddelka za znanstveno - raziskovalno delo	31. 12. 2024	100%
3.	VZPOSTAVITI PARTNERSKI ODNOS S PACIENTI			
	Izvedba projekta št. 1 (Dostopnost informacij) v okviru internega programa projektov Dostopna in prijazna bolnišnica v skladu z načrtom projekta.	Odgovorni vodja projekta	31. 12. 2024	100%
4.	ZAGOTOVITI KOMPETENTNOST ZAPOSLENIH			
	Uravnoteženo zaposlovati v skladu s Finančnim načrtom za leto 2024.	Vodja službe za kadrovske zadeve	31. 12. 2024	100%
	Izvedba izobraževanj v skladu s planom izobraževanj za leto 2024.	Vodja službe za kadrovske zadeve	31. 12. 2024	100%
5.	IZVAJATI DOGOVORJEN DELOVNI PROGRAM			
	Nadaljevanje izvajanja projekta osebna izkaznica oddelkov s ciljem izboljšati poslovne rezultate oddelkov, izboljšati kazalnike	Strokovni direktor UKC, Direktor UKC, Predstojniki oddelkov, Vodja Ekonomsko	31. 12. 2024	100%

	USMERITVE/LETNI CILJI	Nosilec	Rok	Ciljni % doseganja, povečanja, zmanjšanja
	kakovosti in izboljšati doseganje kriterijev kliničnosti.	analitske službe		
6.	URAVNOTEŽITI FINANČNO-EKONOMSKO POSLOVANJE			
	Pozitivno poslovanje po načelu nastanka poslovnega dogodka oziroma v skladu s finančnim načrtom.	Pomočnik generalnega direktorja UKC za finančno področje	31. 12. 2024	100%
	Pozitivno poslovanje po načelu denarnega toka oziroma v skladu s finančnim načrtom.	Pomočnik generalnega direktorja UKC za finančno področje	31. 12. 2024	100%
7.	ZAGOTOVITI PROSTORSKO UREDITEV, OPREMLJENOST IN SKRBE TI ZA OKOLJE			
	Izvedba aktivnosti za realizacijo Plana tekočega in investicijskega vzdrževanja za leto 2024.	Vodja službe za oskrbo in vzdrževanje	31. 12. 2024	100%
	Izvedba projekta št. 2 (Urejenost okolja) v okviru internega programa projektov Dostopna in prijazna bolnišnica v skladu z načrtom projekta.	Vodja službe za oskrbo in vzdrževanje; vodja programa, direktor UKC	31. 12. 2024	100%
	Priprava celostne analize stanja na področju okoljskih vplivov UKC Maribor (ogljiki odtis).	Skupina za strateški razvoj	31. 12. 2024	100%
8.	OBVLADOVATI TVEGANJA V UKC MARIBOR			
	Izvedba redundantnega podatkovnega centra za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja izvajalca bistvenih storitev UKC MB.	Vodja Centra za informatiko	31. 12. 2024	100%

4.3 POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV (KAKOVOST IN VARNOST)

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednost kazalnika za leto 2023	Cilj vrednosti za 2024
1	Varnostna kultura		
	1.1 Število sporočenih varnostnih odklonov pri zdravstveni obravnavi pacientov na 1000 obravnav pacientov (bolnišnična in ambulantna obravnava skupaj)	0,27	0,27
	1.1.1.1 Število v bolnišnici pridobljenih PZP na 100 sprejetih pacientov z izključitvenimi kriteriji	1,08	1,00
	1.1.1.2 Število pacientov z PZP že ob sprejemu na 100 sprejetih pacientov z izključitvenimi kriteriji	1,40	1,40
	1.1.2 Padci pacientov		
	1.1.2.1 Število vseh padcev hospitaliziranih pacientov na 1000 bolnišničnooskrbnih dni	1,53	1,50
	1.1.2.2 Število padcev s postelje hospitaliziranih pacientov na 1000 bolnišničnooskrbnih dni	0,50	0,50
	1.1.2.3 Odstotek padcev hospitaliziranih pacientov s poškodbami	6,08	6,00
	1.1.2.4 Število padcev pacientov v ambulantni obravnavi (skupaj redna ambulantna obravnava in urgentna ambulantna obravnava) na 1000 obravnav	0,00	0,00
	1.2 Odkloni v povezavi z zaposlenimi – število poškodb pri delu (incidenti z ostrimi predmeti in delovne poškodbe) na 100 zaposlenih	2,90	2,64
	1.2.1 Število nezgod pri delu na 100 zaposlenih	1,21	1,14
	1.2.2 Število vbodov z ostrimi predmeti na 100 zaposlenih	1,69	1,50
2	Pooperativna tromboembolija – odstotek pooperativnih tromboembolij po zamenjavi kolena ali kolka	0,22	0,50
	2.1 Odstotek pljučnih embolij po zamenjavi kolena ali kolka	0,11	0,25
	2.2 Odstotek globokih venskih tromboz po zamenjavi kolena ali kolka	0,11	0,25
4	Obvladovanje večkratno odpornih bakterij (VOB) v bolnišnici + Higiena rok		
	4.1.1 Število novoodkritih kolonizacij z MRSA (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici	0,15	0,14
	4.2.1 Število novoodkritih kolonizacij z ESBL (več kot 48 ur po sprejemu v bolnišnico)	0,41	0,40
	4.3.1 Število novoodkritih kolonizacij z VRE (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici	0,14	0,08
	4.4.1 Število novoodkritih kolonizacij z CRB (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici	0,34	0,30
	4.5 Higiena rok		
	4.5.1 Doslednost upoštevanja higiene rok v enotah intenzivne terapije (%)	90,82	92,00
	4.5.2 Doslednost upoštevanja higiene rok na vseh ostalih oddelkih (%)	78,29	80,00
6	Absentizem zaposlenih	8,65	6,00
	6.1 Absentizem zaposlenih do 20 dni / 30 dni *	5,30	3,40
	6.2 Absentizem zaposlenih več kot 20 dni / 30 dni *	3,35	2,70
7	Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic		
	7.1 Število pohval pacientov na 10.000 obravnav	0,26	0,28
	7.2 Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnav	0,04	0,04
	7.3 Število drugih pritožb pacientov na 10.000 obravnav	0,06	0,13
8	Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi (%)	14,34	13,00
	8.1 Bolnišnična smrtnost zaradi hemoragične možganske kapi (%)	22,08	17,50

8.2 Bolnišnična smrtnost zaradi ishemične možganske kapi (%)	11,75	8,50
9 Bolnišnična smrtnost zaradi akutnega miokardnega infarkta (%)	2,95	3,00

*Absentizem zaposleni: Odsotnost 20 dni oz. 30 dni odvisno od določil sprejetega Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS), ki bo obravnavan v Državnem zboru 22. 12. 2023.

Varnostna kultura

Odkloni v povezavi s pacienti

Poškodbe zaradi pritiska (PZP) in Padci pacientov

Za leto 2023 smo postavili cilje za kazalnik 1, ki je zajemal odklone v povezavi s poškodbo zaradi pritiska, nastale v bolnišnici in padce hospitaliziranih pacientov, v vrednosti 1,10 %. Na področju obvladovanja poškodb tkiva zaradi pritiska smo cilj dosegli, na področju obravnave padcev pa ne, saj je bila povprečna vrednost za leto 2023 1,53 %. Med tem, ko se incidenca padcev s postelje še zmanjšuje, so v porastu padci slabše pokretnih pacientov. Na področju poškodb zaradi pritiska bomo ostali na enaki ciljni vrednosti kot leta 2023, pri padcih pa smo ciljne vrednosti dvignili. Proučili bomo vzroke in pripravili nabor ukrepov za zmanjšanje deleža padcev (pomočnica generalnega direktorja UKC za področje zdravstvene nege).

Odkloni v povezavi z zaposlenimi

Nezgode pri delu

Število delovnih poškodb se bo v obdobju januar–marec 2024 zmanjšalo, saj je v preteklem obdobju (januar–marec 2023) lansko leto k poškodbi pri delu spadala tudi okužba covid, zaradi visoko rizičnega stika s pacienti. Sicer pa bomo izvajali ukrepe za zmanjšanje števila poškodb na delovnem mestu z ozaveščanjem zaposlenih glede nevarnosti na delovnih mestih (vodja Službe za korporativno varnost).

Vbodi z ostrimi predmeti

Največ incidentov opazamo pri mlajših diplomiranih medicinskih sestrah in srednjih medicinskih sestrah, predvsem pri odlaganju uporabljenih igel, zato je predvideno Izobraževanje o varnem odlaganju ostrih predmetov (ciljano predvsem na študente zdravstvene nege) (vodja Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb).

Pooperativna trombembolija

Delež pooperativne trombembolije je v letu 2023 znašal cca 0,20 %, kar je pod povprečjem, ki za velike ortopedske operacije znaša 1,24 %. Ciljna vrednost za leto 2024 ostaja pod 0,50 %. Glede na to, da imamo delež pooperativnih embolij zanemarljivo nizek, bistveno pod svetovnim povprečjem, dodatnih ukrepov oz. aktivnosti na tem področju ne bomo izvajali (organizacijski vodja Klinike za kirurgijo).

Obvladovanje večkratno odpornih bakterij (VOB) v bolnišnici + Higiena rok

Rezultatom v prvi vrsti botrujejo slabe prostorske razmere, predpisovanje protimikrobnih zdravil in tudi pomanjkljivosti pri upoštevanju 5 trenutkov za higieno rok in upoštevanju izolacijskih ukrepov. Zato bomo uvedli mesečna (razen poletja) izobraževanj o higieni rok in dodatno izobraževanja na oddelkih - izobraževanja o pomenu izolacijskih ukrepov in jemanju nadzornih kužnin. Intenzivirali bomo redne »vizite« na oddelkih. Komisija za smiselno rabo protimikrobnih zdravil pripravlja ukrepe na področju smiselnega predpisovanja predvsem antibiotikov (vodja Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb).

Higiena rok

Opazamo, da bolj kot poznavanje 5 trenutkov za higieno rok, manjka zavedanje pomembnosti higiene rok pri zdravstvenih delavcih. Zato uvedba mesečnih (razen poletja) izobraževanj o higieni

rok in dodatno izobraževanja na oddelkih s strani koordinatorja/promotorja higiene rok (vodja Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb).

Absentizem zaposlenih

Absentizem bomo skušali zmanjšati z zaposlovanjem ustreznega kadra, na ta način bo zmanjšana izgorelost zaradi preobremenjenosti ostalih zaposlenih, nadaljevali bomo z delovanjem skupine za načrtovanje in vzpodbujanje promocije zdravja na delovnem mestu in projektom promocije zdravja v UKC Maribor s cilji povečati motivacijo zaposlenih, zmanjšati stres na delovnem mestu, izboljšati delovno ozračje in medsebojne odnose (vodja Službe za kadrovske zadeve).

Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic

Število pohval

Število pohval variira glede na število obravnavanih pacientov in njihovo zadovoljstvo z oskrbo (vodja Centra za kakovost in organizacijo).

Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic in število drugih pritožb

Pritožbe, ki so posledica neobvladanih tveganj, predstavljajo priložnosti za izboljšave in zahtevajo ukrepanje, kar pripelje do izboljševanja procesov v UKC Maribor in s tem zmanjševanja tveganj na vseh področjih dela. Na število pritožb lahko vplivamo le tako, da tveganja predvidimo, zato je pomembno letno analizirati poročilo o zahtevah za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic (vodja Službe za pravne zadeve).

Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi in Bolnišnična smrtnost zaradi akutnega miokardnega infarkta (AMI)

Podatki so pridobljeni na osnovi dosedanjega beleženja in niso odvisni samo od kakovosti obravnave, ampak tudi od teže prizadetosti bolnikov, komorbidnosti,...

Aktivnosti za izboljšane vrednosti potekajo, saj te paciente obravnavamo po prednostnem algoritmu (TELEKAP, urgentna koronarografija, sodobne metode zdravljenja,...) (strokovna direktorica UKC).

Skupaj je v UKC Maribor, na dan 31. 12. 2023 veljavnih 37 kliničnih poti. V letu 2023 sta bili sprejeti 2 novi klinični poti in posodobljene 3 klinične poti.

Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Klinika za kirurgijo			
Odd. za žilno kirurgijo	operacija krčnih žil	1. 1. 2008	DA
Odd. za travmatologijo	nizkoenergetski izoliran zaprt zlom proksimalnega dela stegenice pri starostniku	15. 4. 2008	DA
Odd. za travmatologijo	odstranitev osteosintetskega materiala	1. 12. 2011	DA
Odd. za nevrokirurgijo	ledvena discektomija	1. 4. 2008	DA
Odd. za nevrokirurgijo	operacija hrbtenice	1. 12. 2011	DA
Odd. za torakalno kirurgijo	operacija ščitnice	1. 7. 2009	DA
Klinični odd. za ortopedijo	vstavev endoproteze kolka	11. 3. 2008	DA
Klinični odd. za ortopedijo	artroskopija kolena	1. 12. 2011	DA

Klinični odd. za ortopedijo	operacija rame	1. 12. 2011	DA
Odd. za plastično in rekonstrukcijsko kirurgijo ter opekline	lipom	15. 3. 2023	DA
Odd. za plastično in rekonstrukcijsko kirurgijo ter opekline	operacija Dupuytrenove kontrakture	15. 3. 2023	DA
Odd. za plastično in rekonstrukcijsko kirurgijo ter opekline	sindrom karpalnega kanala	15. 3. 2023	DA
Klinika za interno medicino			
Klinični odd. za kardiologijo in angiologijo	radiofrekventna ablacija 1	21. 5. 2013	DA
Klinični odd. za kardiologijo in angiologijo	radiofrekventna ablacija 2	21. 5. 2013	DA
Klinični odd. za kardiologijo in angiologijo	implantacija	21. 5. 2013	DA
Klinični odd. za kardiologijo in angiologijo	elektrofiziološko testiranje	21. 5. 2013	DA
Klinični odd. za kardiologijo in angiologijo	perkutana implantacija aortnih zaklopk	15. 10. 2018	DA
Klinični odd. za kardiologijo in angiologijo	perkutana zamenjava aortnih zaklopk	15. 10. 2018	DA
Odd. za hematologijo in hematološko onkologijo	zdravljenje s krvjo in krvnimi pripravki	16. 6. 2011	DA
Odd. za endokrinologijo in diabetologijo	diabetična ketoacidoza	1. 7. 2013	DA
Odd. za endokrinologijo in diabetologijo	nosečnostna sladkorna bolezen	1. 7. 2013	DA
Odd. za nefrologijo	kronična ledvična odpoved	15. 11. 2010	DA
Odd. za dializo	ledvična biopsija	1. 4. 2015	DA
Odd. za revmatologijo	zdravljenje z biološkimi zdravili oziroma citostatiki	30. 5. 2018	DA
Odd. za intenzivno interno medicino	obravnavna bolnika z akutnim razvijajočim infarktom srca z dvigom veznice ST (STEMI) na OIIM - 1. del	27. 3. 2012	DA
Odd. za intenzivno interno medicino	obravnavna bolnika z akutnim infarktom srca z dvigom veznice ST (STEMI) na OIIM v primeru zapletov ...- 2. del	27. 3. 2012	DA
Odd. za intenzivno interno medicino	kontrolirano uravnavanje temperature (KUT)	4. 12. 2015	DA
Klinika za ginekologijo in perinatologijo			
Odd. za reproduktivno med. in gin. endokrinologijo	mali poseg	1. 2. 2005	DA
Odd. za gin. onkologijo in onkologijo dojk	konizacija	15. 9. 2011	DA
Klinika za nevrologijo			
Klinika za nevrologijo	odvzem možganske tekočine pri bolnikih z demenco - lumbalna punkcija	1. 10. 2014	DA
Klinika za nevrologijo	obravnavna bolnika z akutno ishemično možgansko kapjo	29. 6. 2023	DA
Samostojni medicinski oddelki			
Odd. za očne bolezni	siva mrena (ambulantna operacija)	1. 12. 2014	DA
Odd. za infekcijske bolezni in vročinska stanja	akutni gastroenteritis	29. 2. 2008	DA

Odd. za psihiatrijo	skupnostno psihiatrično zdravljenje	25. 7. 2012	DA
Skupni medicinski oddelki			
Klinični inštitut za genetsko diagnostiko	klinična pot za prenatalno genetsko diagnostiko	9. 1. 2023	DA
UKC Maribor/multidisciplinarna klinična pot			
Odd. za hematologijo in hematološko onkologijo	obravnavajo bolnikov z rakavimi obolenji in s febrilno nevtropenijo	1. 3. 2014	DA, multidisciplinarna klinična pot
Odd. za pljučne bolezni	obravnavajo bolnikov s hemoptoo	15. 12. 2015	DA, multidisciplinarna klinična pot

4.4 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.4.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

1. Izvedba revizije računovodskih izkazov za leto 2023 s strani zunanje revizijske družbe, kot to določa 3. odstavek 5. člen-a Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (v nadaljevanju ZNUZSZS) in izvajanje notranje revizijske dejavnosti, v skladu s Strateškim in Letnim Načrtom notranjih revizij za leto 2024, ter v skladu z eksternimi in internimi predpisi na področju notranjega revidiranja.
2. Spremljanje implementacije priporočil izvedenih notranjih revizij v letih 2022 in 2023.
3. Izvedba prve redne notranje revizije na področju upravljanja čakalnih seznamov v letu 2023, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo.
4. Izvedba druge redne notranje revizije na področju obvladovanja tveganj pri izvajanju investicij v medicinsko opremo v letu 2022 in 2023.
5. Izvedba tretje redne notranje revizije na področju izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov), pri čemer se pri reviziji izkoriščenosti kadrovskih zmogljivosti ugotavljajo tudi odmiki glede na standarde Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
6. Izvedba izrednih in naknadnih notranjih revizij v letu 2024, v skladu s Pravilnikom o notranjem revidiranju v UKC MB.

4.4.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Tabela B: Register obvladovanja poslovnih tveganj

Poslovni cilj	Tveganje	Ukrep
Notranje kontrole so vzpostavljene in zagotavljajo obvladovanje tveganj na področju finančno računovodskega poslovanja in drugih področij, ki vplivajo na pravilno vrednost postavk v računovodskih izkazih za leto 2023.	Notranje kontrole niso bile vzpostavljene in niso ali pa so le delno zagotavljale obvladovanje tveganj na področju finančno računovodskega poslovanja in drugih področij, ki vplivajo na pravilno vrednost postavk v računovodskih izkazih za leto 2023.	Ukrepi bodo izvedeni glede na ugotovitve revizije RI in podana priporočila v revizijskem poročilu.
Notranje kontrole so vzpostavljene in zagotavljajo obvladovanje tveganj na področju upravljanja s čakalnimi seznamami v letu 2023.	Upravljanje s ČS se v letu 2023 ni izvajalo v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah in podzakonskimi predpisi ter drugimi relevantnimi predpisi.	Glede na ugotovitve NR se vzpostavijo notranje kontrole, ki bodo zagotovile obvladovanje tveganj na področju upravljanja s ČS.
Notranje kontrole so vzpostavljene in zagotavljajo obvladovanje tveganj na področju	Notranje kontrole niso bile vzpostavljene in niso zagotavljale ustreznega obvladovanja tveganj na	Glede na ugotovitve NR se vzpostavijo notranje kontrole, ki bodo zagotovile obvladovanje

izvedenih investicij v medicinsko opremo v letu 2022 in 2023.	področju izvedenih investicij v medicinsko opremo v letu 2022 in 2023.	tveganj na revidiranem področju.
Učinkovito poslovanje UKC MB, ki je v letu 2023 zagotavljalo ustrezno izkoriščenost zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov), pri čemer se pri reviziji izkoriščenosti kadrovskih zmogljivosti ugotavljajo tudi odmiki glede na standarde ZZSZ.	UKC MB ni učinkovito izvajal poslovanja, ki bi v letu 2023 zagotavljalo ustrezno izkoriščenost zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov).	Glede na ugotovitve NR se vzpostavijo notranje kontrole, ki bodo zagotovile obvladovanje tveganj na revidiranem področju.

4.4.3 Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2024 se bodo aktivnosti na področju notranjega revidiranja izvajale v skladu s sprejetim Načrtom notranjih revizij, ki ga v skladu z ZNUZSZS potrdita direktor in Svet zavoda.

Ugotovitve in priporočila notranjih revizij v letu 2023, bodo predstavljene v Letnem poročilu UKC Maribor za leto 2023 v poglavju OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.

V mesecu januarju 2024 so se tudi izvajale aktivnosti za pripravo dokumenta Izjava o oceni notranjega nadzora za leto 2023, ki je obvezna priloga Letnega poročila za leto 2023.

Kot izhaja iz letnega Načrta notranjih revizij za leto 2024, ki je narejen na osnovi zakonskih in podzakonskih predpisov, Strateškega načrta notranjih revizij za obdobje 2022-2024 ter določb ZNUZSZS, se bodo v letu 2024 izvedle tri redne notranje revizije in revizija računovodskih izkazov za leto 2023.

Vse ostale aktivnosti na področju notranje revizijske dejavnosti v letu 2024, se bodo izvajale v skladu z internimi in eksternimi predpisi na tem področju.

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

Tabela C: Letni cilji poslovanja UKC

Letni cilji s področja naslednjih temeljnih usmeritev delovanja in poslovanja UKC	Oblika poročanja (letno)	Kazalniki
Izvajati strokovno in varno zdravstveno oskrbo pacientov	Strokovno poročilo Poročilo o terciarni dejavnosti	Kazalniki kakovosti
Izvajati znanstveno - raziskovalno delo	Strokovno poročilo Letno poročilo	Število zunanjih in internih raziskovalnih projektov, št. podiplomskih študentov,...
Vzpostaviti partnerski odnos s pacienti	Strokovno poročilo	Ocena zadovoljstva pacientov
Zagotoviti kompetentnost zaposlenih	Letno poročilo	Opisni kazalniki, kazalniki kakovosti
Izvajati dogovorjen delovni program	Letno poročilo Strokovno poročilo Informacijski bilten (mesečno)	Fizični kazalniki in opisni (indeksi doseganja programa)
Uravnotežiti finančno - ekonomsko poslovanje	Letno poročilo	Finančni in opisni kazalniki (kazalnik gospodarnosti, delež amortizacije v CP)
Zagotoviti prostorsko ureditev, opremljenost in skrbeti za okolje	Letno poročilo	Fizični in opisni kazalniki
Obvladovati tveganja v UKC Maribor	Letno poročilo	Finančni, fizični in opisni kazalniki

Tabela D: Finančni kazalniki poslovanja v letu 2024

Kazalnik	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks P 24/R23
1. Kazalnik gospodarnosti	1,007	1,000	99,3
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,033	0,037	111,8

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 0,037.

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt delovnega programa 2024 je v številkah podrobno prikazan v Prilogi (Obrazec 1 – Delovni program 2024, I. del, II. del in III. del) in tabelah v nadaljevanju, ob katerih so podane še dodatne obrazložitve.

Izhodišča za načrtovanje delovnega programa 2024

Obseg dela oziroma delovni programa za leto 2024 za zavarovance Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) UKC Maribor načrtuje na osnovi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 in pripadajočih aneksov, ki so določali pogodbene odnose z ZZZS v letu 2023 ter predvidene Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024 (Pogodba 2024). Pri načrtovanju delovnega programa za leto 2024 so upoštevana določila Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (v nadaljevanju uredba), objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, 23. 1. 2023, ter dveh dopolnitev uredbe, ki jih je vlada RS sprejela 9. 5. 2023 in 30. 10. 2023. Ker je bila Uredba za leto 2024 objavljena šele 16. 2. 2024 v Uradnem listu št. 14, sredi priprave gradiva, smo upoštevali tudi njeno vsebino.

Izhodišče za načrtovanje delovnega programa za leto 2024 je veljaven program iz Pogodbe z ZZZS za leto 2023 in povečanje programa zaradi programov, ki se planirajo na podlagi realizacije preteklega leta, skladno z določili Uredbe za leto 2023 oz. Uredbe za leto 2024. Kljub povečanju plana iz leta 2023, je plan programa ABO za leto 2024 planiran za 1.089,99 uteži manj, kot je bila realizacija v letu 2023.

Prav program ABO je tisti, kjer v letu 2024 pričakujemo največji izpad realizacije delovnega programa zaradi stavke zdravnikov. Zaradi navedene stavke, bo naš delovni program, glede na realizacijo v mesecu januarju in februarju, utrpel izpad delovnega programa. Na podlagi tega izpada ocenjujemo, da bomo težko dosegli realizacijo programa iz leta 2023. Še močnejši vpliv bo imela stavka na realizacijo delovnega programa, če se bo ta nadaljevala tudi v mesecu marcu 2024.

V letu 2024 načrtujemo, po do sedaj potrjenih predlogih, izvajanje naslednjih dodatnih programov:

- kardiologija (invazivni posegi: koronarografija in PTCA, katetrske ablacije, UZ srca, cikologometrije in Holter srca),
- ortopedska operativna (endoprotetika kolka in kolena, operacije hrbtenice, artroskopije, operacije rame in operacije stopala),
- nevrokirurški operativni program (op. hrbtenice),
- operativni program na žilni kirurgiji,
- slikovna diagnostika (MR, CT in UZ trebušnih organov),
- urološki operativni program,
- nuklearni diagnostični program (PET CT, scintigrafija srca in dopaminskega prenašalca),
- kardiokirurški operativni program na srcu,
- operativni program na plastični kirurgiji,
- ambulantni nevrokirurški program,
- ambulantni urološki program.

Pripravljamo še predlog za torakalni kirurški program - program Operacije ščitnice. V letu 2023 smo v okviru posebnih programov dodatno obravnavali, predvsem s stopnjo nujnosti »zelo hitro«, 38.423 bolnikov.

Bolnišnična dejavnost

Tabela E: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2024

Bolnišnična dejavnost	Plan 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks Plan 24/ Plan 23	Indeks Plan 24/ Real. 23
	A	B	C	C:A	C:B
1. Akutna bolnišnična obravnava					
Število primerov - SPP	45.584	42.770	45.746	100,4	107,0
Število uteži	83.694,09	86.333,33	85.243,34	101,9	98,7
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)					
Psihiatrija	1.604	1.408	1.617	100,8	114,8
Psihiatrija z dnevno obravnavo in psihogeriatrijo	1.498	1.275	1.498	100,0	117,5
Skupnostno psihiatrično zdravljenje	50	64	50	100,0	78,1
Nadzorovana psihiatrična obravnava	56	69	69	123,2	100,0
Število transplantacij roženice	12	7	7	58,3	100,0
Stimulacija globokih možganskih jeter (DBS)	1	4	4	400	100,0
Stimulacija hrbtnega mozga (SCS)	8	7	7	87,5	100,0
Oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP)	1.834	2.049	2.049	111,7	100,0
OBMP – spontani ciklus	16	8	8	50	100,0
OBMP – stimulirani ciklus	1.075	1.137	1.137	105,8	100,0
OBMP – postopki odmrzovanja zarodkov	323	389	389	120,4	100,0
OBMP – postopki zamrzovanja zarodkov	420	515	515	122,6	100,0
Zdravljenje s perkutano vstavitvijo aortne zaklopke (TAVI)	226	147	226	100,0	153,7
Bilateralna kohlearna implantacija	5	0	1	20,0	
Kateterska ablacija aritmij	132	221	221	167,4	100,0
Zdravljenje bolnikov s COVID-19	7.838	4.203	4.203	53,6	100,0
Zdravljenje bolnikov s COVID-19 brez zapletov	302	128	128	42,4	100,0
Zdravljenje bolnikov s COVID-19 z zapleti	744	162	162	21,8	100,0
Zdravljenje bolnikov s COVID-19 s katastrofalnimi posledicami	181	37	37	20,4	100,0
Ostale obravnave bolnikov s COVID-19 (BOD)	6.611	3.876	3.876	58,6	100,0
3. Forenzična psihiatrija (BOD)	16.828	15.331	15.331	91,1	100,0
4. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	11.524	10.889	11.524	100,0	105,8
5. Doječe matere (NOD)	405	208	208	51,4	100,0
6. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (NOD)	4.774	5.216	5.216	109,3	100,0

Akutna bolnišnična obravnava (ABO)

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

Osnova za plan za leto 2024 je plan po Pogodbi 2023 s pripadajočimi aneksi, ki je veljal od 1. 2. 2023 dalje, v višini 45.584 primerov in 83.716,01 uteži. Ta plan se je zaradi programov, katerih

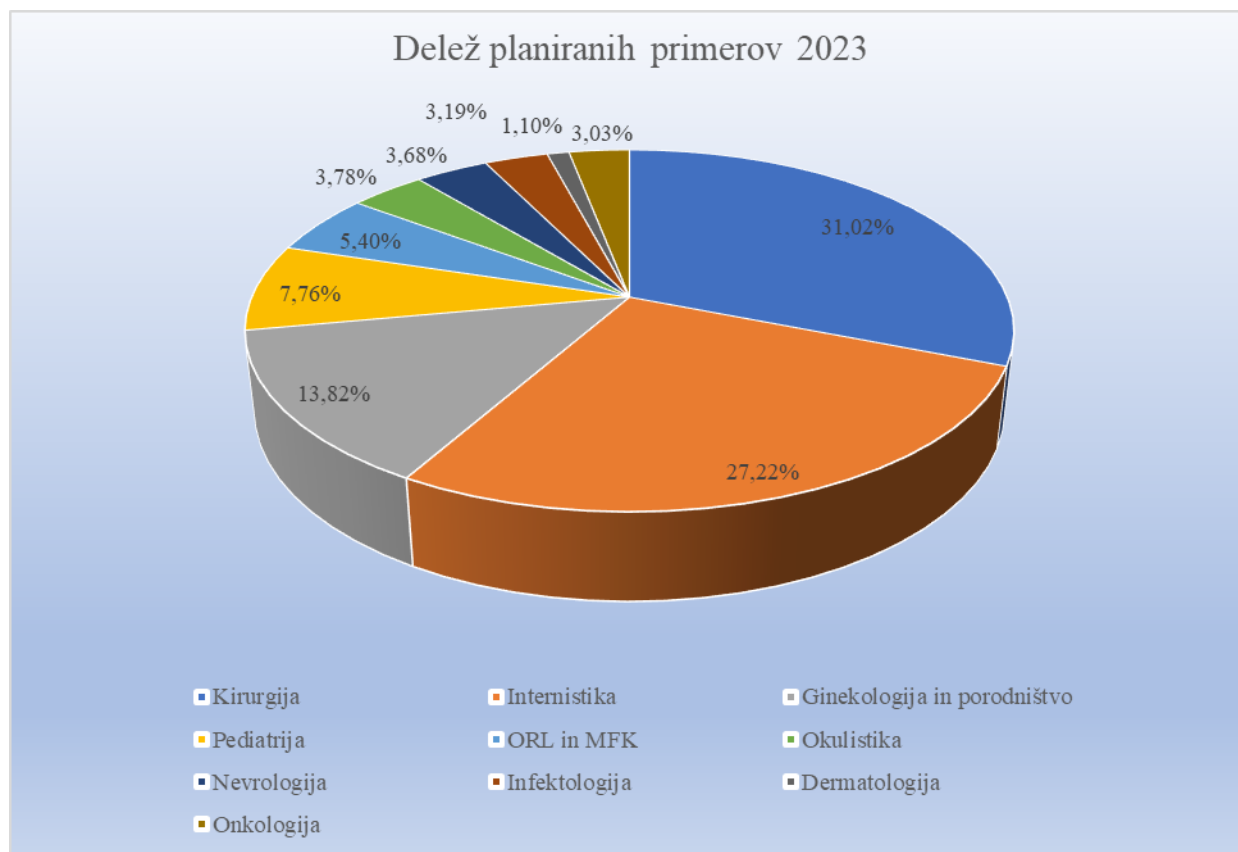
plan se določa na osnovi realizacije preteklega leta, povečal za 162 primerov in 1.527,33 uteži. Za leto 2024 planiramo 45.746 SPP primerov in 85.243,34 uteži.

Glede na navedena izhodišča je skupni planirani obseg števila primerov programa akutne bolnišnične obravnave v letu 2024 v primerjavi s končnim planom v letu 2023 večji za 0,4 %. V primerjavi z realiziranim obsegom dela v letu 2023 je plan višji za 7,0 %. Pri programu akutne bolnišnične obravnave so za vrednotenje programa pomembne uteži posameznih primerov. V primerjavi s planom iz leta 2023 so planirane uteži za leto 2024 višje za 1,9 %.

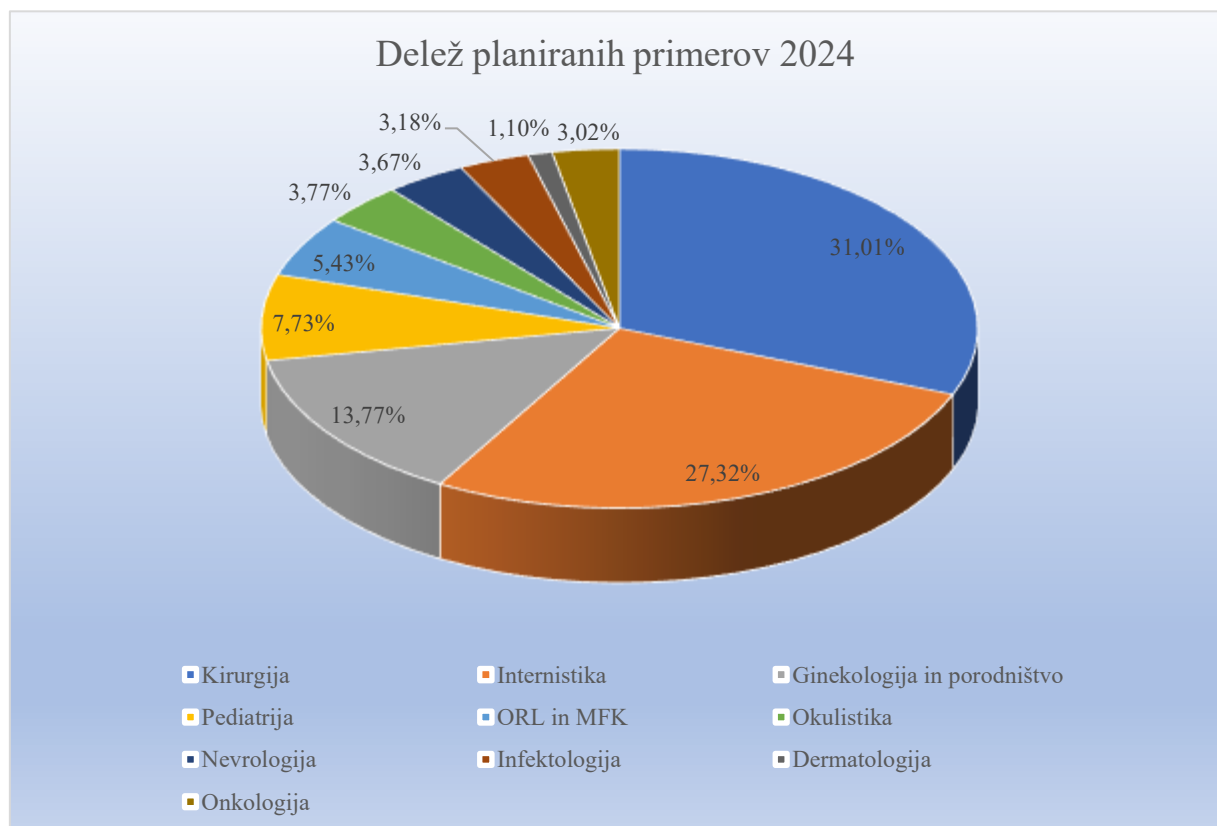
Tabela 3: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	Plan 2023		Realizacija 2023		Plan 2024		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Plan 24/ Plan 23	Plan 24/ Real. 23
Kirurgija	14.137	36.193,13	14.326	34.887,78	14.188	36.693,39	100,4	99,0
Internistika	12.410	24.239,35	11.337	27.006,47	12.498	25.067,24	100,7	110,2
Ginekologija in porodništvo	6.298	6.693,67	5.580	6.061,31	6.298	6.693,67	100,0	112,9
Pedriatrija	3.537	3.838,31	3.217	4.304,98	3.537	3.838,31	100,0	109,9
ORL in MFK	2.462	2.828,96	2.585	3.221,43	2.485	3.050,06	100,9	96,1
Okulistika	1.723	1.179,71	1.699	1.384,71	1.723	1.179,71	100,0	101,4
Nevrologija	1.677	3.664,31	1.356	3.843,67	1.677	3.664,31	100,0	123,7
Infektologija	1.455	3.429,62	1.292	3.826,10	1.455	3.429,62	100,0	112,6
Dermatologija	502	396,89	400	428,81	502	396,89	100,0	125,5
Onkologija	1.383	1.230,14	978	1.368,07	1.383	1.230,14	100,0	141,4
SKUPAJ	45.584	83.694,09	42.770	86.333,33	45.746	85.243,34	100,4	107,0

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2023



Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2024



Prospektivno načrtovani primeri

Sestavni del načrtovanega obsega programa ABO je program t.i. prospektivnih primerov. Skupni načrtovani program števila prospektivnih primerov v letu 2024 znaša 14.239 primerov.

Tabela 4: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2024

Naziv programa	Plan 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks	
				Plan 24/ Plan 23	Plan 24/ Real. 23
A	B	C	D	D/B	D/C
a) Program, plačilo po realizaciji					
Operacija ušes, nosu, ust in grla	1.528	1.729	1.729	113,2	100,0
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu	447	598	598	133,8	100,0
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah	881	1.068	1.068	121,2	100,0
Koronarografija	758	785	785	103,6	100,0
Artroskopska operacija rame	120	178	178	148,3	100,0
Operacija golše	134	134	134	100,0	100,0
Operacija hrbtenice	814	894	894	109,8	100,0
Operacija prostate	71	38	38	53,5	100,0
Operacija na stopalu - hallux valgus	149	149	149	100,0	100,0
Porod	1.952	1.584	1.584	81,1	100,0
Splav	255	233	233	91,4	100,0
Endoproteza rame	47	57	57	121,3	100,0
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	1.822	1.745	1.745	95,8	100,0
Zdravljenje možganske kapi	791	739	739	93,4	100,0
b) Program, plačilo delnega preseganja plana					
c) Program, plačan do plana					
Operacija na ožilju – arterije in vene	866	1.422	866	100,0	60,9
Operacija na ožilju – krčne žile	209	233	209	100,0	89,7
Angiografija	297	321	297	100,0	92,5
Operacija kile	381	364	381	100,0	104,7
Operacija žolčnih kamnov	372	274	372	100,0	135,8
Endoproteza kolka	511	643	511	100,0	79,5
Endoproteza kolena	379	367	379	100,0	103,3
Artroskopska operacija	861	846	861	100,0	101,8
Operacija karpalnega kanala	84	84	84	100,0	100,0
Odstranitev osteosintetskega materiala	268	232	268	100,0	115,5
Operacija ženske stresne inkontinence	80	69	80	100,0	115,9
SKUPAJ	14.077	14.786	14.239	101,2	96,3

V pogodbi z ZZZS so posebej dogovorjeni programi (**ostale bolnišnične dejavnosti**) za psihiatrijo, transplantacije roženice, stimulacije globokih možganskih jeder (DBS), stimulacijo hrbtne mozga (SCS), oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP), zdravljenje s perkutano vstavitvijo aortne zaklopke (TAVI), bilateralno kohlearno implantacijo, katetrsko ablacijo aritmij, zdravljenje bolnikov s COVID-19, forenzično psihiatrijo, neakutno bolnišnično obravnavo, doječe matere in sobivanje starša ob hospitaliziranem bolniku, ki niso vključeni v sistem SPP.

Ostale bolnišnične dejavnosti

Psihiatrija

Program na področju psihiatrične bolnišnične dejavnosti za leto 2024 je 1.617 primerov. Od tega je planiranih 1.162 bolnišničnih primerov, 47 dnevnih bolnišničnih obravnav in 289 primerov psihogeriatrije. Program za skupnostno psihiatrično zdravljenje je planiran v obsegu 50 primerov, kar je enako planiranemu obsegu v letu 2023. Program za nadzorovano obravnavo je planiran v obsegu 69 primerov in je v skladu z uredbo enak realizaciji preteklega leta.

Transplantacije

V letu 2024 planiramo 7 transplantacij roženice. V skladu z uredbo se transplantacije roženice planira v višini realizacije v preteklem letu.

Stimulacija globokih možganskih jeder (DBS)

V letu 2024 so planirani 4 primeri. Po določitvi uredbe se program DBS načrtuje v višini realizacije preteklega leta.

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

V letu 2024 je program stimulacije hrbtne mozga – SCS planiran v obsegu 7 primerov.

Oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP)

Program se deli na postopke z biomedicinsko pomočjo – spontani ciklus in postopke z biomedicinsko pomočjo – stimulirani ciklus. Uredba je s 1. 4. 2023 uvedla še dve novi storitvi za postopke zamrzovanja in odmrzovanja zarodkov. V letu 2023 je bilo skupaj realiziranih 2.049 storitev, od tega 8 spontanov postopkov in 1.137 stimuliranih postopkov ter 389 postopkov zamrzovanja zarodkov in 515 postopkov odmrzovanja zarodkov. Po določitvi uredbe se OBMP planira v višini realizacije preteklega leta, tako da je obseg realizacije v letu 2023 plan za leto 2024.

Zdravljenje s perkutano vstavitvijo aortne zaklopke (TAVI)

V letu 2023 je bilo planiranih 76 primerov. Vlada RS je 30. 10. 2023 objavila Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe, s katero je UKC Maribor dobil širitev programa v obsegu 150 primerov, z veljavnostjo od 1. 1. 2024 dalje. Plan za leto 2024 je 226 primerov.

Bilateralna kohlearna implantacija

V letu 2024 je planiran 1 primer. Po določitvi uredbe se program načrtuje v višini realizacije preteklega leta. V letu 2023 programa nismo izvajali, zato ne moremo načrtovati več kot 1 primer.

Kateterska ablacija aritmij

V letu 2024 planiramo 221 primerov. V skladu z uredbo se kateterske ablacije aritmij planirajo v višini realizacije v preteklem letu.

Zdravljenje bolnikov s COVID-19

S pogodbo je še vedno posebej dogovorjeno zdravljenje bolnikov s COVID-19. V primerih so dogovorjene 3 kategorije: brez zapletov, z zapleti in s katastrofalnimi posledicami. Dodatno pa je še dogovorjen plan v bolniško oskrbnih dnevih za ostale obravnave bolnikov s COVID-19, kjer se lahko obračuna dodatek za zdravljenje, pri posameznem primeru do največ 10 dni.

Forenzična psihiatrija

V letu 2024 je program za forenzično psihiatrijo planiran v obsegu 15.331 BOD in je enak realizaciji preteklega leta.

Neakutna bolnišnična obravnava

V okviru neakutne bolnišnične obravnave je v letu 2024 dogovorjen program zdravstvene nege in paliativne oskrbe v obsegu 11.524 bolnišnično oskrbnih dni.

Doječe matere

Načrtovan program za doječe matere za leto 2024 je 208 neakutnih oskrbnih dni, enako kot je bila realizacija v letu 2023.

Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku

Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku v letu 2024 planiramo, v skladu z uredbo, v višini realizacije preteklega leta, to je 5.216 neakutnih oskrbnih dni (NOD).

Ambulantna dejavnost

Tabela F: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2024

Ambulantna dejavnost	Plan 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks Plan 24/ Plan 23	Indeks Plan 24/ Real. 23
	A	B	C	C:A	C:B
1. Specialistično amb. dejavnost (število točk)	3.462.433	4.088.220	3.595.259	103,8	87,9
2. Specialistično amb. dejavnost (število storitev)	104.081	114.171	110.972	106,6	97,2
3. Funkcionalna diagnostika					
Magnetna resonanca - št. preiskav	18.242	19.440	19.440	106,6	100,0
CT- št. preiskav	24.467	27.814	27.814	113,7	100,0
UZ - št. točk	54.307	224.579	54.307	100,0	24,2
RTG - št. točk	432.057	449.639	449.639	104,1	100,0
Mamografija - št. točk	22.524	25.947	25.947	115,2	100,0
PET CT - št. preiskav	1.237	1.601	1.601	129,4	100,0
4. Radioterapija - št. storitev	32.921	35.014	35.014	106,4	100,0
5. Dialize	27.927	27.536	27.536	98,6	100,0
6. Osnovna zdravstvena dejavnost					
Dispanzer za ženske	84.663	58.675	84.663	100,0	144,3
Medicina dela, prometa in športa	24.027	0	24.027	100,0	

Specialistična ambulantna dejavnost

Skupni obseg programa specialistično ambulantne dejavnosti (SAD) je za leto 2024 planiran v obsegu 3.595.259 točk. V dejavnostih, ki so prešle na nov obračunski model in se spremljajo in obračunavajo po storitvah je plan za leto 2024 v obsegu 110.972 storitev. Plan točk je za leto 2024 višji od plana preteklega leta za 3,8 %, plan storitev je višji od plana preteklega leta za 6,6 %. Nižji plan za leto 2024, glede na realizacijo 2023, je posledica preseganja realizacije nad planom v preteklem letu, na programih, ki se ne planirajo po realizaciji preteklega leta.

Funkcionalna diagnostika

Programi MR, CT, RTG, mamografija, radioterapija in PET CT se po določilih uredbe planirajo po realizaciji preteklega leta.

Dialize

V letu 2024 je načrtovanih 27.536 dializ. Po določilu uredbe je planirano število dializ za leto 2024 enako realizaciji iz leta 2023.

Osnovna zdravstvena dejavnost

V okviru programa osnovne zdravstvene dejavnosti izvaja UKC Maribor program dispanzerja za žene in medicine dela, prometa in športa. Program dispanzerja za žene je v letu 2024 planiran v obsegu 84.663 količnikov. UKC Maribor je z Aneksom št. 1 k SD 2020, s 1.1.2021, pridobil novo dejavnost Medicina dela, prometa in športa, katere letni plan je 24.027 točk. Ker nam ne uspe zaposliti zdravnika specialista za področje medicine dela, prometa in športa (tudi zato, ker je program dodeljen le v višini 0,5 zdravnika), so težave z realizacijo programa.

Ambulantni primeri po enotni ceni

Pri programih ekscizija malignega tumorja kože, biopsija horionskih resic, amniocenteza, medikamentozni splav, diagnostična histeroskopija, histeroskopska operacija, operacija karpalnega kanala, zdravljenje makularnega edema in zapore žil, proktoskopije, ligature, izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe, izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože, nevromodulacijski program (SCS), scintigrafija dopaminskega prenašalca in presejanje diabetične retinopatije je plan za leto 2024, v skladu z uredbo, enak realizaciji v letu 2023. Operacija sive mreže je planirana v enakem obsegu, kot je bila izhodiščno planirana v letu 2023.

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

Naziv programa	Plan 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks	
				Plan 24/ Plan 23	Plan 24/ Real. 23
A	B	C	D	D/B	D/C
Ekscizija malignega tumorja kože	253	244	244	96,4	100,0
Operacija sive mreže – primer	1.365	1.372	1.365	100,0	99,5
Biopsija horionskih resic, kordocenteza – primer	56	29	29	51,8	100,0
Amniocenteza – primer	91	48	48	52,7	100,0
Medikamentozni splav – primer	428	383	383	89,5	100,0
Diagnostična histeroskopija – primer	465	513	513	110,3	100,0
Histeroskopska operacija – primer	617	659	659	106,8	100,0
Operacija karpalnega kanala – primer	468	466	466	99,6	100,0
Zdravljenje makularnega edema in zapore žil	11.059	10.605	10.605	95,9	100,0
Proktoskopija – primer	184	253	253	137,5	100,0
Ligatura – primer	39	116	116	297,4	100,0
Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/detrakcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)	952	1.025	1.025	107,7	100,0
Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	536	864	864	161,2	100,0
Nevromodulacijski program (SCS)	7	7	7	100,0	100,0
Scintigrafija dopaminskega prenašalca	119	204	204	171,4	100,0
Presejanje diabetične retinopatije	1.517	2.127	2.127	140,2	100,0
SKUPAJ	18.156	18.915	18.908	104,1	100,0

Tabela H: Dogovorjeni presejalni programi

Naziv programa	Plan 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks	
				Plan 24/ Plan 23	Plan 24/ Real. 23
A	B	C	D	D/B	D/C
SVIT- presejalna kolonoskopija	83	99	99	119,3	100,0
SVIT- presejalna terapevtska kolonoskopija	42	39	39	92,9	100,0
SVIT- delna kolonoskopija	1	3	3	300,0	100,0
SVIT- patohistološka preiskava	1.386	1.477	1.477	106,6	100,0
SVIT- sedacija	35	56	56	160,0	100,0
SVIT-globoka sedacija	1	0	1	100,0	
DORA- preventivna mamografija	6.660	7.117	7.117	106,9	100,0
DORA- dodatna diagnostika	41.697	44.322	44.322	106,3	100,0

V skladu z uredbo se program SVIT in DORA planirata na ravni realizacije preteklega leta.

Terciarna dejavnost

Načrt terciarne dejavnosti za leto 2024 je podrobno prikazan v Prilogi (**Obrazec 6 – Načrt terciarne dejavnosti**). Pri izpolnjevanju obrazca smo upoštevali definicije terciarne dejavnosti iz uredbe.

Sredstva za terciarno dejavnost planiramo v letu 2024 v višini 32.273.820 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 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.

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 ambulantni. 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 novic, 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, teži UKC Maribor k temu, da se dodiplomsko izobraževanje – klinični del ponovno vključi kot del Terciarja I.

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 oziroma raziskovalne projekte, katerih naročnik je ARRS, Mestna občina Maribor, EU in UKC Maribor ter drugi naročniki.

Planirani projekti in sredstva za program razvoja in raziskovanja v letu 2024 so podrobno prikazani v prilogi **Program razvoja in raziskovanja** za leto 2024 v UKC Maribor.

Terciar II

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

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

Izvedenost, kot del terciarja II, obsega:

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

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

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

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

7 ČAKALNE DOBE

Vodenje in upravljanje čakalnih seznamov v UKC Maribor poteka v skladu z določili Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP; Uradni list RS, št. 15/08, 55/17, 177/20 in 100/22 – ZNUZSZS), Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Pravilnik; Uradni list RS, št. 3/18, 201/20, 103/21 in 132/22) in Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (POZZ). Čakalni sezname se vodijo v elektronski obliki v informacijskem sistemu Medis.

Na dan 1. 1. 2024 smo imeli v UKC Maribor povezanih 674 vrst zdravstvenih storitev (VZS) po katerih dnevno poročamo in posredujemo podatke v sistem eZdravje, ki ga upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Vrste zdravstvenih storitev sprotno ažuriramo in dopolnjujemo v skladu z veljavnim šifrantom VZS, ki ga obdobjno sprejme NIJZ.

Po analizi vstopnih napotnih listin priliva novih pacientov je v UKC Maribor najvišji porast napotnic s stopnjo nujnosti zelo hitro. Glede na kadrovske zmožnosti oddelki in klinike UKC izvajajo triažo napotnih listin, kjer preverijo utemeljenost napotitev in utemeljenost določene stopnje nujnosti. Ob spremembi stopnje nujnosti, nepopolno ali nepravilno izpolnjeni napotni listini se to zabeleži v čakalni seznam, obvesti zdravnika izdajatelja napotne listine in pacienta, ki se želi na zdravstveno storitev naročiti.

Tabela I: Priliv novih pacientov po stopnji nujnosti

Leto	Priliv Zelo hitro	Priliv Hitro	Priliv Redno	Skupaj
2019	34.111	102.348	122.180	258.639
2020	39.475	52.447	89.403	181.325
2021	63.165	61.160	101.216	225.541
2022	80.197	68.436	113.012	261.645
2023	93.589	70.502	122.150	286.241

Tabela J: Število čakajočih pacientov po stopnjah nujnosti za prvo zdravstveno storitev na dan 1. 1. 2024

Stopnja nujnosti	1.01.2019	1.01.2021	1.01.2022	1.01.2023	1.01.2024
Zelo hitro	1.246	1.644	5.527	8.948	12.209
Hitro	11.885	5.729	12.539	17.542	20.713
Redno	24.739	12.715	20.339	24.701	28.257
Skupaj	37.870	20.088	38.405	51.191	61.179

V UKC Maribor je na dan 1. 1. 2024 skupaj čakalo 61.179 pacientov, od tega 41% ali 25.040 pacientov preko dopustne čakalne dobe brez omejitev. Preko dopustne čakalne dobe je čakalo 6.357 pacientov s stopnjo nujnosti zelo hitro, 9.426 pacientov s stopnjo nujnosti hitro in 9.257 pacientov s stopnjo nujnosti redno.

Aktivnosti, ki se izvajajo na področju čakalnih dob in čakalnih seznamov:

- UKC Maribor bo v letu 2024 na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) nadaljeval s povečanjem izvajanja zdravstvenih storitev

nad rednim obsegom programa, kjer je to možno na podlagi sklepanja podjemih pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev z lastnimi zdravstvenimi delavci, kot to določa zakon.

- Povečanje izvajanja zdravstvenih storitev v obliki razširjenega programa se neprekinjeno iz leta 2023 v leto 2024 nadaljuje za operativne in diagnostične zdravstvene storitve. Operativne posege izvajajo na Kliničnem oddelku za ortopedijo, Oddelku za nevrokirurgijo, Oddelku za žilno kirurgijo, Oddelku za urologijo, Oddelku za plastično in rekonstrukcijsko kirurgijo ter opekline ter Kliničnem oddelku za kardiokirurgijo. Diagnostične zdravstvene storitve v obliki razširjenega programa izvajamo na Oddelku za radiologijo, Kliničnem oddelku za kardiologijo in angiologijo ter Oddelku za nuklearno medicino.
- V letu 2024 smo podali prošnjo za dodatno izvajanje operativnih posegov na Oddelku za torakalno kirurgijo in sicer za operativni poseg na ščitnici in operativni poseg na obščitnici.
- Na področju urejenosti čakalnih seznamov in posredovanj točnih ter kvalitetnih podatkov načrtujemo dodatne aktivnosti.
- Priprava novih predlogov za širitev programov za katere imamo razpoložljive kadrovske in prostorske kapacitete in bi lahko povečali obseg izvedenih storitev.
- Zaradi kadrovskih in zakonskih sprememb v letu 2023 je potrebno ponovno preveriti in imenovati pooblaščenec in odgovorne osebe za vodenje in upravljanje čakalnih seznamov. Naloge pooblaščenih oseb za naročanje pacientov in urejanje čakalnih seznamov so opredeljene v ZPacP in smo jih dolžni spoštovati. Pooblaščenec oseb skrbi za enakopravno obravnavo vseh čakajočih pacientov, podaljšanje napotne listine, ažurno upravljanje čakalnih seznamov (uvrščanje na čakalni seznam v zakonskem roku, črtanje s čakalnega seznama v zakonskem roku, obveščanje pacientov, zagotavljanje stika s pacienti, spremljanje okvirnih terminov oziroma terminov itd.), stalno spremljanje točnosti posredovanih podatkov, ki jih posredujemo v sistem eZdravja.

Najpogostejši vzroki za preseganje dopustne čakalne dobe so:

- Število novih napotitev narašča hitreje, kot je opravljeno število storitev.
- Pomanjkanje kadra in prostorske omejitve.
- Povečan priliv pacientov s stopnjo nujnosti zelo hitro.
- V UKC Maribor so napoteni bolniki z zahtevnejšimi obolenji predvsem v tistih dejavnostih, kjer so obravnave bolnikov povezane z mnogimi nadaljnjimi napotitvami na preiskave in zdravstvene storitve.
- Kljub opozorilu o preseganju čakalne dobe pacienti želijo pregled ali poseg opraviti v UKC Maribor.
- Številni pacienti želijo izvedbo specialističnega pregleda ali posega pri točno določenem zdravniku specialistu.

Mesečno spremljamo realizacijo zdravstvenih storitev in posebno pozornost posvečamo programom, kjer so čakalne dobe najbolj presežene. Za večino storitev, kjer je čakalna doba presežena bi potrebovali dodaten kader, opremo in prostor.

Kljub izvajanju aktivnosti za skrajševanje čakalnih dob, števila čakajočih preko dopustne čakalne dobe ne bo možno bistveno zmanjšati števila čakajočih, saj priliv pacientov konstantno narašča.

8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

Finančni načrt (v nadaljevanja FN) prihodkov in odhodkov v letu 2024 je v največji meri pripravljen na osnovi prvih in končnih izhodišč MZ, finančnega načrta iz Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev (Pogodba 2023) in predvidene vsebine Pogodbe 2024. Prav tako so v finančnem načrtu upoštevane vse ostale temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih navedli v točki 3 tega gradiva. 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 in sredstva, ki jih bo UKC Maribor za opravljeno delo prejel. V letu 2024 ima lahko večji vpliv na planirane prihodke, manjša realizacija delovnega programa, kot je bila v letu 2024. Razlog nižje realizacije rednega delovnega programa v letu 2024 bo po naši oceni, vpliv stavke zdravnikov (še posebej, če se bo nadaljevala tudi v mesecu marcu) in v razpoložljivosti dovolj strokovnega kadra. Prav tako ocenjujemo, da bo v letu 2024 manj prihodka še iz naslova posebnih dodatnih programov (stavka zdravnikov). Ti programi so se sedaj zaradi stavke zdravnikov, v veliki večini praktično ustavili.

V vseh tabelah v FN 2024 je v stolpcih za primerjavo prikazana tudi realizacija za leto 2023. V nekaterih podrobnih tabelah je pri realizaciji za leto 2023 prikazan tako OZZ kot tudi DZZ. V FN za leto 2024 pa je v tabelah prikazan samo OZZ.

V FN za leto 2024 je načrtovan uravnotežen poslovni izid.

Načrtovani prihodki so v letu 2024 višji od realiziranih v letu 2023 za 12.645.809 EUR. V letu 2024 se ne načrtuje več ločeno prihodkov iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) in dodatnega zdravstvenega zavarovanja (DZZ). Ti prihodki so v letu 2024 načrtovani skupaj, v eni postavki. Najbolj se prihodki v FN 2024 glede na realizacijo 2023 povečujejo na postavki OZZ in sicer za 8.786.913 EUR. Razlog je v določilih Uredbe, da je realizacija v določenih programih v letu 2023 tudi plan za leto 2024, zaradi višje načrtovanih dragih bolnišničnih zdravil (DBZ), ki so plačana po realizaciji in na račun dodatnega prihodka zaradi dviga plač zaposlenih od 1. 6. 2024 naprej ter tudi na račun ocene višjih povprečnih cen zdravstvenih storitev v letu 2024. Načrtujemo tudi višji prihodek iz naslova dodatka za plačno skupino J iz naslova Posebnega vladnega projekta za leto 2024 (150,00 EUR bruto na mesec na delavca). Prav tako načrtujemo v letu 2024 še prihodek od MZ za dodatek Covid – 19, v znesku 769.423 EUR. Med načrtovane prihodke za leto 2024 sodijo še prihodki od tržne dejavnosti v skupnem znesku 5.598.031 EUR.

V letu 2024 načrtujemo še druge prihodke za opravljene zdravstvene storitve v višini 21.697.996 EUR. Največja postavka med temi prihodki so prihodki iz naslova pripravnikov in specializacij in prihodki iz naslova konvencij (plačnik je ZZZS, ki si stroške za obravnavane bolnike pri izvajalcu, pokrije na osnovi meddržavnih sporazumov). V gradivu se na tej postavki načrtujejo tudi še refundacije za bolniške odsotnosti.

Naslednja večja načrtovana postavka prihodkov v gradivu, so drugi prihodki za opravljanje javne službe. Te načrtujemo v znesku 10.033.615 EUR. Med temi prihodki je najvišje načrtovana postavka, prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe, v znesku 4.083.605 EUR. Gre za prihodek za izdelan material v Centru za transfuzijsko medicino in v Centralni lekarni. V FN za leto 2024 načrtujemo še druge finančne prihodke, druge prihodke in prevrednotovalne prihodke. Znesek teh načrtovanih prihodkov za leto 2024 znaša 1.147.912 EUR. Bolj podrobno bomo vse prihodke opisali v nadaljevanju gradiva (pod posameznimi tabelami).

Načrtovani odhodki v FN za leto 2024 se najbolj povečujejo na postavki stroški dela in so glede na realizacijo 2023 višji za 12.004.494 EUR. Največja načrtovana postavka med stroški dela so plače in nadomestila plač. Ti so v letu 2024 načrtovani za 9.762.603 EUR več, kot so bili realizirani v letu

2023. Razlog višje načrtovanih stroškov plač in nadomestil plač je v dodatno načrtovanih zaposlitvah, povečanja plač za 3,66 % od 1. 6. 2024 naprej, dviga plačnih razredov zaposlenih zaradi napredovanja, dviga minimalne plače, refundacije bolniških odsotnosti in povečanja refundacij bolniške odsotnosti zaposlenih iz 20 dni na 30 dni. Pri plačah in nadomestilih plač v letu 2024 načrtujemo znižanje nadur, glede na realizacijo v letu 2023. Za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva (NZV), kateremu pripada tudi največji delež nadur, smo zadolžili delovno skupino, da v letu 2024 maksimalno optimizira realizacijo nadur. Pri stroških dela je med drugimi stroški dela največja postavka, ki je glede na realizacijo v letu 2023 izstopajoča, regres za letni dopust.

V letu 2024 načrtujemo za 112.637.324 stroškov materiala, to je za 535.838 EUR več, glede na realizacijo leta 2023. Največja načrtovana postavka so zdravila in zdravstveni material, ki se načrtujejo v letu 2024 za 1.435.984 EUR višje, kot so bili realizirani v letu 2023. Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala so glede na realizacijo v letu 2023 načrtovani za – 900.146 EUR. Glavni razlog nižjega načrtovanja je v nižjih stroških za energijo v letu 2024.

Načrtovani stroški storitev so v letu 2024 višje načrtovani, kot so ti bili realizirani v letu 2023, skupaj za 504.972 EUR. Bolj podrobne obrazložitve za načrtovane odhodke za FN 2024 smo podali pod podrobne tabele v nadaljevanju gradiva.

Načrtovani strošek amortizacije za leto 2024 znaša 13.111.220 EUR

8.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazložitve načrta prihodkov in odhodkov v letu 2024 izhajajo iz podatkov v Prilogi (**Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024**) ter dodatnih tabel, ki so podane v nadaljevanju.

Tabela K: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2024

Zap. št.	Elementi bilance uspeha	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks P24/R23
1	PRIHODKI SKUPAJ	339.542.805	352.188.614	103,7
2	ODHODKI SKUPAJ	337.259.731	352.188.614	104,4
3	PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV	2.283.074		
4	DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	44.418		
5	PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	2.238.656	0	

Tabela 5: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2024

Naziv podskupine kontov	FN 2023	Real. 2023	FN 2024	Indeks FN 2024/ FN 2023	Indeks FN 2024/ Real. 2023	Razlika (FN 2024– Real. 2023)
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	329.193.506	338.322.395	351.040.702	106,64	103,76	12.718.307
Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe	324.592.615	333.024.139	345.484.681	106,44	103,74	12.460.542
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	4.600.891	5.298.256	5.556.021	120,76	104,87	257.765
B) FINANČNI PRIHODKI	74.323	789.624	700.419	942,40	88,70	-89.205
C) DRUGI PRIHODKI	139.872	332.321	345.188	246,79	103,87	12.867
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	142.995	98.465	102.305	74,54	103,90	3.840
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		2.500				
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	142.995	95.965	102.305	71,54	106,61	6.340
D) CELOTNI PRIHODKI	329.550.696	339.542.805	352.188.614	106,87	103,72	12.645.809
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	153.442.321	153.884.624	154.953.702	100,98	100,69	1.069.078
Stroški prodanih zalog	1.576.607	1.420.928	1.449.196	91,92	101,99	28.268
Stroški materiala	110.835.458	112.101.486	112.637.324	101,63	100,48	535.838
Stroški storitev	41.030.256	40.362.210	40.867.182	99,60	101,25	504.972
F) STROŠKI DELA	163.077.888	170.342.607	182.347.101	111,82	107,05	12.004.494
Plače in nadomestila plač	126.675.186	132.954.493	142.717.096	112,66	107,34	9.762.603
Prispevki za socialno varnost	20.394.705	21.375.841	22.981.726	112,68	107,51	1.605.885
Drugi stroški dela	16.007.997	16.012.273	16.648.279	104,00	103,97	636.006
G) AMORTIZACIJA	11.307.996	11.307.996	13.111.220	115,95	115,95	1.803.224
H) REZERVACIJE						
J) DRUGI STROŠKI	928.027	1.145.092	1.189.751	128,20	103,90	44.659
K) FINANČNI ODHODKI	12.608	3.456	3.529	27,99	102,11	73
L) DRUGI ODHODKI	68.349	16.436	17.077	24,99	103,90	641
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	713.507	559.520	566.234	79,36	101,20	6.714
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev						
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	713.507	559.520	566.234	79,36	101,20	6.714
N) CELOTNI ODHODKI	329.550.696	337.259.731	352.188.614	106,87	104,43	14.928.883
O) PRESEŽEK PRIHODKOV		2.283.074				-2.83.074
P) PRESEŽEK ODHODKOV						
Davek od dohodka pravnih oseb		44.418				-44.418
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		2.238.656				-2.238.656
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja						

8.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2024 znašajo 352.188.614 EUR in so za 3,7 % višji od doseženih v letu 2023.

Tabela L: Načrtovani prihodki v letu 2024

Zap. št.	Celotni prihodki	Realizacija 2023		Plan 2024		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P24/R23
1	Prihodki od poslovanja	338.322.395	99,64	351.040.702	99,67	103,8
2	Finančni prihodki	789.624	0,23	700.419	0,20	88,7
3	Drugi prihodki	332.321	0,10	345.188	0,10	103,9
4	Prevrednotovalni poslovni prihodki	98.465	0,03	102.305	0,03	103,9
5	Skupaj prihodki	339.542.805	100,00	352.188.614	100,00	103,7

Načrtovani prihodki od poslovanja za leto 2024

Načrtovane prihodke od poslovanja za leto 2024 načrtujemo v višini 351.040.702 EUR, ki so za 3,8 % višji od doseženih v letu 2023, prikazuje naslednja tabela:

Tabela M: Načrtovani prihodki od poslovanja v letu 2024

Zap. št.	Prihodki od poslovanja	Realizacija 2023		Plan 2024		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P24/R23
1	Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja	301.958.749	89,25	310.745.662	88,52	102,9
2	Drugi prihodki od zdravstvenih storitev za opravljanje javne službe	18.347.333	5,42	21.697.996	6,18	118,3
3	Prihodki od MZ za dodatke COVID in prihodki iz naslova PVP za plačno skupino J	768.761	0,23	769.423	0,22	100,1
4	Prihodki od donacij	658.905	0,19	668.789	0,19	101,5
5	Drugi prihodki za opravljanje javne službe	9.862.611	2,92	10.033.615	2,86	101,7
6	Prihodki od prodaje materiala	1.427.780	0,42	1.569.196	0,45	109,9
	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe	333.024.139		345.484.681		
7	Prihodki za opravljanje zdravstvene storitve na trgu	3.095.858	0,92	3.274.179	0,93	105,8
8	Drugi prihodki od prodaje na trgu	2.202.398	0,65	2.281.842	0,65	103,6
	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	5.298.256		5.556.021		
9	Skupaj prihodki od poslovanja	338.322.395	100,00	351.040.702	100,00	103,8

Graf 3: Deleži načrtovanih prihodkov od poslovanja za leto 2024



Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) so za leto 2024 načrtovani na osnovi veljavne Pogodbe 2023 z ZZZS in pripadajočih aneksov k Pogodbi 2023, predvidene vsebine Pogodbe za leto 2024 sklenjene z ZZZS, določil Uredbe 2023 in predvidene oziroma od 16. 2. 2024 znane Uredbe za leto 2024 ter vseh izhodišč Ministrstva za zdravje za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2024.

Največji delež naših načrtovanih prihodkov za leto 2024 izhaja iz programa ZZZS, v letu 2024 se ta prihodek ne načrtuje ločeno za OZZ in DZZ, ampak samo za OZZ. Načrtujemo višje prihodke iz OZZ za 8.786.913 EUR. Predvsem na račun programov, ki so plačani po realizaciji in je po določitvi Uredbe realizacija preteklega leta plan novega leta. Drugi dejavnik za višje načrtovane prihodke iz naslova OZZ so višje načrtovana sredstva iz naslova realizacije dragih bolnišničnih zdravil (DBZ). Ta so plačana v celotni realizaciji. Upoštevali smo tudi dvig plač zaposlenih v letu 2024 in sicer za 3,66 %, od 1. 6. 2024 naprej. Pri načrtovani realizaciji programov v letu 2024 smo upoštevali tudi oceno višje povprečne cene zdravstvenih storitev, ki bo upoštevana pri končnem letnem obračunu (KLO).

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so načrtovani v višini 310.745.662 EUR in so za 2,9 % višji od doseženih v letu 2023. Ti prihodki predstavljajo največji delež prihodkov od poslovanja, in sicer 88,52 %.

V FN 2024 načrtujemo nekoliko nižje finančne prihodke, kot je bila realizacija v letu 2023 (nižje obresti), ker se je plačilni rok do dobaviteljev znižal iz 60 dni na 30 dni.

Načrtovani drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve

Tabela N: Načrtovani drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve v letu 2024

Zap. št.	Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	Realizacija 2023		Plan 2024		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P24/R23
1	Prihodki od konvencij	5.758.032	31,38	5.813.117	26,79	101,0
2	Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN za opravljanje javne službe	566.767	3,09	768.066	3,54	135,5
3	Prihodki od opravljanja sanitarnih obdukcij, odvzemov krvi in pregledov za MNZ, sterilizacije in podobni	584.492	3,19	592.699	2,73	101,4
4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov - specializacij in refundacij bolniških odsotnosti	11.438.042	62,34	14.524.114	66,94	127,0
5	Skupaj drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	18.347.333	100,00	21.697.996	100,00	118,3

Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev drugim pravnim in fizičnim osebam in so načrtovani v višini 21.697.996 EUR. Načrtovani prihodki iz naslova povračil stroškov dela pripravnikov - specializantov in refundacij bolniških odsotnosti so za leto 2024 načrtovani v višini 14.524.114 EUR in predstavljajo 66,94 % vseh drugih prihodkov za opravljanje zdravstvenih storitev. Druga največja postavka so prihodki od konvencij (plačnik je ZZZS, ki si stroške pokrije na osnovi meddržavnih sporazumov), ki so načrtovani v višini 5.813.117 EUR in predstavljajo 26,79 % vseh drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve.

Načrtovani prihodki od donacij

Med prihodki od donacij so načrtovane namenske donacije za pokrivanje stroškov strokovnega izpopolnjevanja, ki bodo zbrane na Skladu prof. dr. M. Černelca in za pokrivanje stroškov organizacije strokovnih srečanj in učnih delavnic. Načrtovani prihodki od donacij znašajo za leto 2024 668.789 EUR.

Načrtovani drugi prihodki za opravljanje javne službe

Tabela O: Načrtovani drugi prihodki za opravljanje javne službe v letu 2024

Zap. št.	Drugi prihodki za opravljanje javne službe	Realizacija 2023		Plan 2024		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P24/R23
1	Prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe	4.028.622	40,85	4.083.605	40,70	101,4
2	Prihodki od znanstveno - raziskovalne dejavnosti	1.520.911	15,42	1.598.654	15,93	105,1
3	Prihodki od brezplačno prejetega materiala	2.877.189	29,17	2.902.134	28,92	100,9
4	Prihodki od najemnin	155.842	1,58	156.908	1,56	100,7
5	Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	232.246	2,35	240.463	2,40	103,5
6	Prihodki od počitniške dejavnosti	98.766	1,00	102.436	1,02	103,7
7	Prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov	90.998	0,92	89.918	0,90	98,8
8	Ostali drugi prihodki za opravljanje javne službe	858.037	8,71	859.497	8,57	100,2
9	Skupaj drugi prihodki za opravljanje javne službe	9.862.611	100,00	10.033.615	100,00	101,7

Drugi prihodki za opravljanje javne službe so za leto 2024 načrtovani v skupnem znesku 10.033.615 EUR in so višji od realiziranih v letu 2023 za 1,7 % oziroma za 171.004 EUR. Med prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe sodijo izdelan material v Centru za transfuzijsko medicino - komponente krvi in v Centralni lekarni – lastni galenski pripravki, ki so načrtovani v višini 4.083.605 EUR in predstavljajo 40,70 % drugih prihodkov za opravljanje javne službe. Načrtovani prihodki od brezplačno prejetega materiala znašajo 2.902.134 EUR in predstavljajo 28,92 % drugih prihodkov za opravljanje javne službe. Ti prihodki predstavljajo načrtovano količino brezplačno prejetih zdravil in drugega zdravstvenega materiala. Prihodki od znanstveno - raziskovalne dejavnosti pa so načrtovani v višini 1.598.654 EUR in predstavljajo 15,93 % omenjenih prihodkov.

Načrtovani prihodki od prodaje materiala

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 (prodaja izven UKC Maribor). Za leto 2024 so načrtovani v višini 1.569.196 EUR.

Načrtovani prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost

Tabela P: Načrtovani prihodki za opravljanje zdravstvene storitve na trgu

Zap. št.	Prihodki za opravljene zdravstvene storitve na trgu	Realizacija 2023		Plan 2024		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P24/R23
1	Prihodki od nadstandardnih zdravstvenih storitev	670	0,02	792	0,02	118,2
2	Prihodki za zdravstvene storitve od samoplačnikov (brez zavarovanja)	653.770	21,12	637.269	19,46	97,5
3	Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN (JZZ)	1.600.567	51,70	1.708.473	52,18	106,7
4	Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	538.505	17,39	604.361	18,46	112,2
5	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	192.884	6,23	208.887	6,39	108,3
6	Prihodki od drugih zdravstvenih storitev na trgu	109.462	3,54	114.397	3,49	104,5
7	Skupaj prihodki za opravljene zdravstvene storitve na trgu	3.095.858	100,00	3.274.179	100,00	105,8

Tabela Q: Načrtovani drugi prihodki od prodaje na trgu

Zap. št.	Drugi prihodki od prodaje na trgu	Realizacija 2023		Plan 2024		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P24/R23
1	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.013.983	46,04	1.064.230	46,64	105,0
2	Prihodki od prodaje toplotne energije	129.774	5,89	139.704	6,12	107,7
3	Prihodki od prodaje v pralnici	96.259	4,37	97.972	4,29	101,8
4	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	129.183	5,87	129.335	5,67	100,1
5	Prihodki od kotizacij za strokovna srečanja in učne delavnice	569.566	25,86	581.843	25,50	102,2
6	Ostali drugi prihodki za opravljanje storitve na trgu	263.633	11,97	268.758	11,78	101,9
7	Skupaj drugi prihodki od prodaje na trgu	2.202.398	100,00	2.281.842	100,00	103,6

Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji so načrtovani v višini 1.064.230 EUR in predstavljajo 46,64 % drugih prihodkov od prodaje na trgu.

Tabela R: Načrtovani prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost

Zap. št.	Vrsta prihodkov iz tržne dejavnosti	Realizacija 2023		Plan 2024		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P24/R23
1	Prihodki od nadstandardnih zdravstvenih storitev	670	0,01	792	0,01	118,2
2	Prihodki za zdr. storitve od samoplačnikov (brez zavarovanja)	653.770	12,24	637.269	11,38	97,5
3	Prihodki za zdr. storitve od uporab. EKN (JZZ)	1.600.567	29,98	1.708.473	30,52	106,7
4	Prihodki za zdr. storitev od drugih plačnikov	538.505	10,09	604.361	10,80	112,2
5	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	192.884	3,61	208.887	3,73	108,3
6	Prihodki od drugih zdravstvenih storitev na trgu	109.462	2,05	114.397	2,04	104,5
7	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.013.983	18,99	1.064.230	19,01	105,0
8	Prihodki od prodaje toplotne energije	129.774	2,43	139.704	2,50	107,7
9	Prihodki od prodaje v pralnici	96.259	1,80	97.972	1,75	101,8
10	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	129.183	2,42	129.335	2,31	100,1
11	Prihodki od kotizacij za strokovna srečanja in učne delavnice	569.566	10,67	581.843	10,39	102,2

12	Ostali drugi prihodki za opravljanje storitev na trgu	263.633	4,94	268.758	4,80	101,9
13	Finančni prihodki – del	4.340	0,08	4.575	0,08	105,4
14	Drugi prihodki - del	7.625	0,14	7.881	0,14	103,4
15	Prevrednotovalni poslovni prihodki - del	29.303	0,55	29.554	0,54	100,9
16	Skupaj prihodki od tržne dejavnosti	5.339.524	100,00	5.598.031	100,00	104,8

Prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost so v letu 2024 načrtovani v višini 5.598.031 EUR in so za 4,8 % višji od doseženih v letu 2023. Največji delež prihodkov od tržne dejavnosti predstavljajo prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN (to so naročniki – plačniki, torej, drugi zdravstveni zavodi, ki naročajo v UKC Maribor zdravstvene storitve, v največjem deležu so to laboratorijske storitve) in sicer 30,52 % in so načrtovani v višini 1.708.473 EUR. Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji so načrtovani v višini 1.064.230 EUR in predstavljajo drugi največji delež prihodkov od tržne dejavnosti 19,01 %. Tretja največja postavka med prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost, so prihodki od kotizacije za strokovna srečanja in učne delavnice, ti se načrtujejo v letu 2024 v višini 581.843 EUR in predstavljajo 10,39 % vseh načrtovanih prihodkov. Med ostalimi prihodki za opravljanje storitev na trgu, načrtovani so v višini 268.758 EUR so načrtovani naslednji prihodki: prihodki od vzdrževanja računalniške opreme, prihodki od prilagajanja odjema in proizvodnje električne energije, prihodki od prodaje odpadkov, prihodki Oddelka za patologijo za hrambo in oblačenje umrlih, prihodki iz naslova kritja stroškov mentorstva za specializante in pripravnike, prihodki od storitev sterilizacije, prihodki iz naslova prisotnosti svojca pri porodu, prihodki od zaračunanih neinvazivnih prenatalnih testov za kromosomske trisomije, prihodki od odvzemov krvnega vzorca iz popkovine novorojenca takoj po rojstvu, prihodki od izvedeniškega dela in prihodki od sofinanciranja revije Naša bolnišnica.

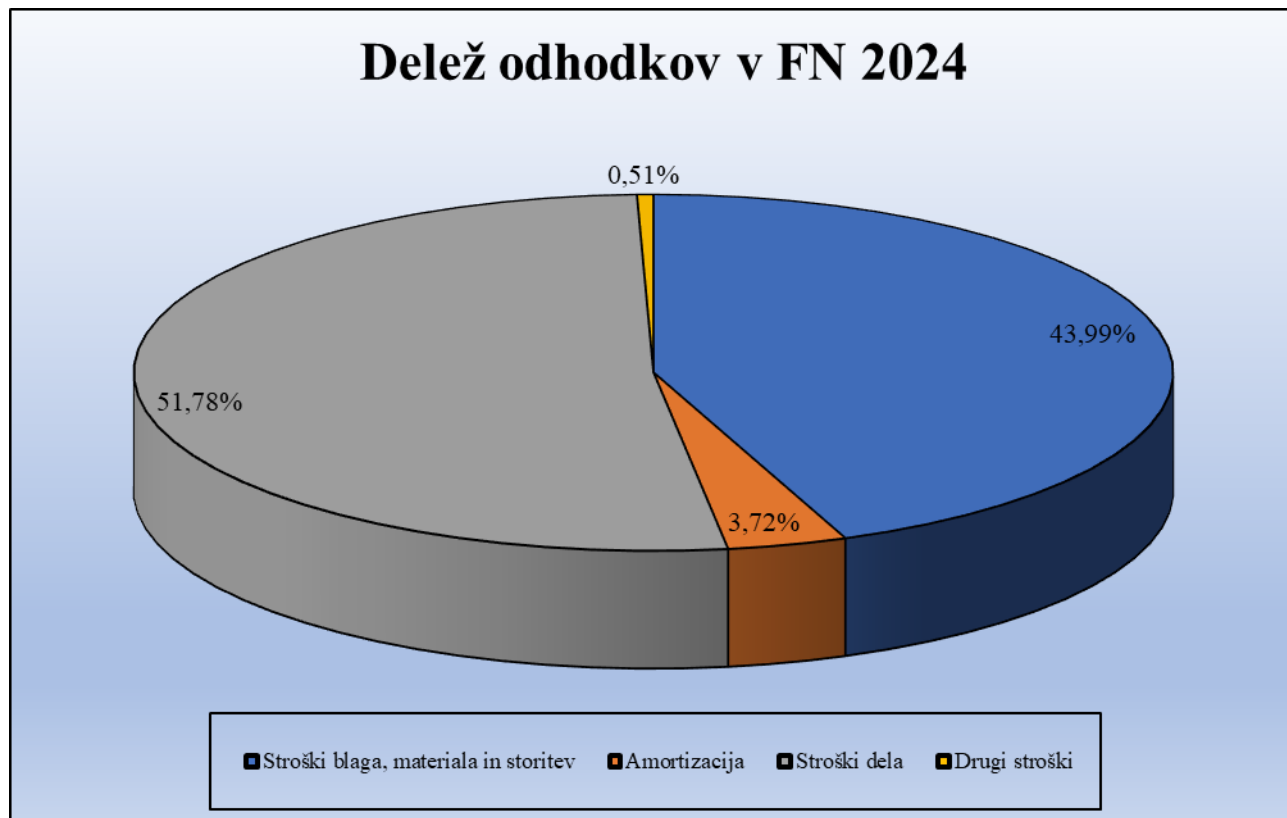
8.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo 352.188.614 EUR in so za 4,4 % višji od doseženih v letu 2023. Načrtovane odhodke za leto 2024 smo zelo podrobno načrtovali, v podrobnih tabelah, kar je prikazano v nadaljevanju gradiva. Načrtovani odhodki morajo biti uravnoteženi z načrtovanimi prihodki za leto 2024. V gradivu smo o načrtovanih odhodkih podrobno že veliko napisali, v nadaljevanju bomo za posamezno načrtovane odhodke (pod tabele), dodali še bistvene vsebine, ki smo jih pri načrtovanju upoštevali.

Tabela S: Načrtovani odhodki v letu 2024

Zap. št.	Odhodki	Realizacija 2023		Plan 2024		Indeks P24/R23
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.420.928	0,42	1.449.196	0,41	102,0
2	Stroški materiala	112.101.486	33,24	112.637.324	31,98	100,5
3	Stroški storitev	40.362.210	11,97	40.867.182	11,60	101,3
4	Stroški dela	170.342.607	50,51	182.347.101	51,78	107,0
5	Amortizacija	11.307.996	3,35	13.111.220	3,72	115,9
6	Drugi stroški	1.145.092	0,34	1.189.751	0,34	103,9
7	Finančni odhodki	3.456	0,00	3.529	0,00	102,1
8	Drugi odhodki	16.436	0,00	17.077	0,00	103,9
9	Prevrednotovalni poslovni odhodki	559.520	0,17	566.234	0,17	101,2
10	Skupaj odhodki	337.259.731	100,00	352.188.614	100,00	104,4

Graf 4: Deleži načrtovanih odhodkov v letu 2024



8.1.2.1 Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 154.953.702 EUR in so za 0,7 % višji od doseženih v letu 2023. Delež v celotnih načrtovanih odhodkih zavoda znaša 43,99 %.

Načrtovana nabavna vrednost prodanega materiala in blaga

Načrtovana nabavna vrednost prodanega materiala in blaga v višini 1.449.196 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 2024 načrtovani v višini 112.637.324 EUR in so za 0,5 % višji od doseženih v letu 2023. To je za 535.838 EUR več, glede na realizacijo leta 2023. Največja načrtovana postavka so zdravila in zdravstveni material, ki se načrtujejo v letu 2024 za 1.435.984 EUR višje, kot so bili realizirani v letu 2023.

Tabela T: Načrtovani stroški materiala v letu 2024

Zap. št.	Stroški materiala	Realizacija 2023		Plan 2024		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	Zdravila in zdravstveni material	98.765.349	88,10	100.201.333	88,96	101,5
2	Nezdravstveni material	13.336.137	11,90	12.435.991	11,04	93,3
3	Skupaj stroški materiala	112.101.486	100,00	112.637.324	100,00	100,5

Zdravila in zdravstveni material so v letu 2024 načrtovani v višini 100.201.333 EUR in so za 1,5 % višji od doseženih v letu 2023. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 28,70 %. Višje načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega materiala so načrtovani predvsem na račun upoštevanja inflacije v letu 2024. Pri načrtovanju medicinskih pripomočkov v letu 2024 smo upoštevali večjo skrbnost in racionalnost pri njihovi nabavi, zato jih letos načrtujemo za – 315.456 EUR nižje, kot so bili realizirani v letu 2023. Tudi v letu 2024 bomo skrbno izvajali optimizacijo materialni stroškov, tako zdravstvenega kot tudi nezdravstvenega materiala.

Tabela U: Načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2024

Zap. št.	Zdravila in zdravstveni material	Realizacija 2023		Plan 2024		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	Zdravila	54.041.472	54,72	55.734.382	55,62	103,1
2	Medicinski pripomočki	38.094.694	38,57	37.779.238	37,70	99,2
3	Ostali zdravstveni material	6.629.183	6,71	6.687.713	6,68	100,9
4	Skupaj zdravila in zdravstveni material	98.765.349	100,00	100.201.333	100,00	101,5

Graf 5: Načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2024

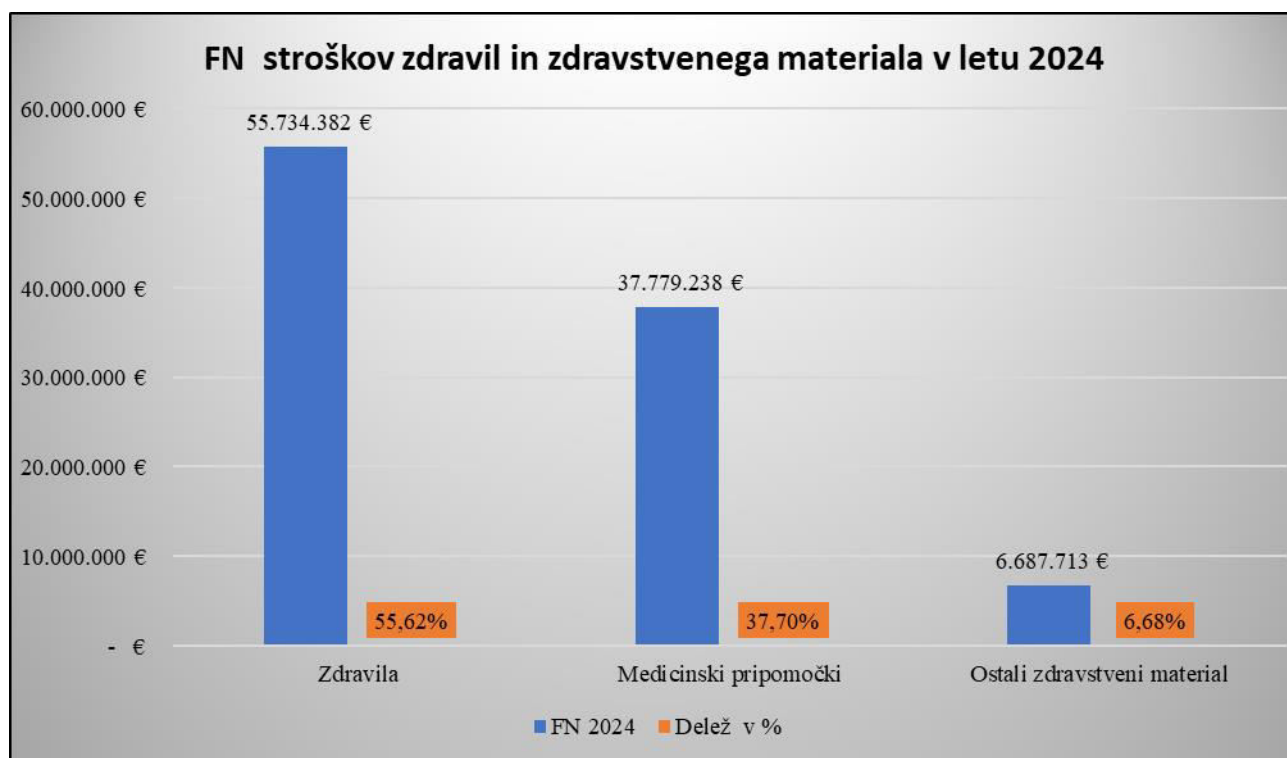


Tabela V: Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala v letu 2024

Zap. št.	Nezdravstveni material	Realizacija 2023		Plan 2024		Indeks P24/R23
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	Energija	6.909.398	51,81	5.901.777	47,46	85,4
2	Živila	3.429.538	25,72	3.498.129	28,13	102,0
3	Material in rezervni deli za vzdrževanje	390.764	2,93	395.764	3,18	101,3
4	Ostali nezdravstveni material	2.606.437	19,54	2.640.321	21,23	101,3
5	Skupaj nezdravstveni material	13.336.137	100,00	12.435.991	100,00	93,3

Nezdravstveni material je v letu 2024 načrtovan v višini 12.435.991 EUR in je za 6,7 % nižji od doseženega v letu 2023, njihov delež v celotnih odhodkih znaša 3,56 %.

Pri načrtovanju nezdravstvenega materiala za leto 2024 smo načrtovali nižje stroške za energijo in višje stroške živil. Za leto 2024, se po trenutni ceni plina na trgu ocenjuje, da bo cena tega energenta v letu 2024 nižja kot je bila v letu 2023. Po naši analizi in ob pomoči strokovnjaka za energente, ki sodeluje v Delovni komisiji pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, bi lahko bila ta cena v povprečju nižja od 20 % do 30 %. Javni zavodi imamo plin, zakupljen do 30.4.2024 (po ceni iz leta 2023) in ker potem sledijo toplejši meseci in ker ni pričakovati bistveno nižjih cen za električno energijo v letu 2024, načrtujemo, da bomo z energenti v letu 2024 imeli nižje stroške za dobrih 15 %, kot so ti bili v letu 2023. Vendar je to napovedovanje cen energentov v teh nestabilnih časih zelo nepredvidljivo, zato smo energente za leto 2024 načrtovali po načelu previdnosti.

Višji stroški živil so načrtovani v višjem znesku, kot je bila realizacija v letu 2023 zaradi vse višjih nabavnih cen. Pri njihovem načrtovanju smo upoštevali makroekonomske napovedi za EU in za Slovenijo za leto 2024. Po podobnem ključu smo načrtovali tudi material in rezervne dele za vzdrževanje.

Graf 6: Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala v letu 2024



Stroški materiala so podrobneje razčlenjeni v **Obrazcu 2 – Načrt prihodkov in odhodkov 2024**, ki je v prilogi.

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev v letu 2024 znašajo 40.867.182 EUR in so za 1,3 % višji od doseženih v letu 2023. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 11,70 %.

Tabela W: Načrtovani stroški storitev letu 2024

Zap. št.	Stroški storitev	Realizacija 2023		Plan 2024		Indeks P24/R23
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	Zdravstvene storitve	17.150.593	42,49	17.050.106	41,72	99,4
2	Nezdravstvene storitve	23.211.617	57,51	23.817.076	58,28	102,6
3	Skupaj stroški storitev	40.362.210	100,00	40.867.182	100,00	101,3

Načrtovani stroški zdravstvenih storitev

Stroški zdravstvenih storitev so v letu 2024 načrtovani v višini 17.050.106 EUR in so za 0,6 % nižji od doseženih v letu 2023. Delež zdravstvenih storitev znaša 41,72 % v skupnih stroških storitev.

Tabela X: Načrtovani stroški zdravstvenih storitev letu 2024

Zap. št.	Stroški zdravstvenih storitev	Realizacija 2023		Plan 2024		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P24/R23
1	Laboratorijske storitve	8.718.309	50,83	9.180.017	53,84	105,3
2	Druge zdravstvene storitve	850.746	4,96	847.383	4,97	99,6
3	Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za zdravstvene storitve	7.581.538	44,21	7.022.706	41,19	92,6
4	Skupaj stroški zdravstvenih storitev	17.150.593	100,00	17.050.106	100,00	99,4

Graf 7: Načrtovani stroški zdravstvenih storitev letu 2024 v primerjavi z realizacijo v letu 2023



Načrtovani stroški storitev za leto 2024 se povečujejo zaradi višje načrtovanih stroškov laboratorijskih preiskav, ki jih za UKC Maribor opravlja NLZOH. V mesecu decembru nas je NLZOH obvestil, da jim je MZ odobril povišanje cene laboratorijske točke v letu 2024, za 25 %. Znotraj bolnišnični laboratorijski preiskav načrtujemo njihovo optimizacijo, enako načrtujemo tudi za preiskave, ki jih za nas opravlja Medicinska fakulteta v Ljubljani. V letu 2024 se načrtuje nekoliko nižje stroške za delo po podjemnih pogodbah za skrajševanje čakalnih dob (stavka zdravnikov, nižja realizacija posebnih programov).

Načrtovani stroški nezdravstvenih storitev

V letu 2024 so stroški nezdravstvenih storitev načrtovani v višini 23.817.076 EUR in so za 2,6 % višji kot doseženi v preteklem letu. Delež nezdravstvenih storitev znaša v skupnih stroških storitev 58,28 %.

Tabela Y: Načrtovani stroški nezdavstvenih storitev letu 2024

Zap. št.	Stroški nezdavstvenih storitev	Realizacija 2023		Plan 2024		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	Poštna in telefonske storitve	699.488	3,01	687.597	2,89	98,3
2	Prevozne storitve	129.057	0,56	124.540	0,52	96,5
3	Storitve vzdrževanja	6.616.389	28,50	6.384.000	26,80	96,5
4	Zavarovalne premije	815.861	3,51	950.000	3,99	116,4
5	Stroški najemnin	2.610.815	11,25	3.431.690	14,41	131,4
6	Izobraževanje, specializacije in pripravništvo	534.564	2,30	527.894	2,22	98,8
7	Strokovno izpopolnjevanje – ČS	630.305	2,72	681.900	2,86	108,2
8	Strokovno izpopolnjevanje	592.383	2,55	617.345	2,59	104,2
9	Stroški znanstveno - raziskovalnega dela	304.338	1,31	308.903	1,30	101,5
10	Odvetniške storitve in sodni stroški	145.758	0,63	143.863	0,60	98,7
11	Stroški posvetov, revizij in izvedencev	388.080	1,67	388.080	1,63	100,0
12	Stroški varovanja	1.353.225	5,83	1.384.349	5,81	102,3
13	Založniške in tiskarske storitve	62.427	0,27	62.052	0,26	99,4
14	Stroški dostopa do spletnih vsebin in aplikacij	231.852	1,00	228.838	0,96	98,7
15	Komunalne storitve	5.644.564	24,32	5.672.406	23,82	100,5
16	Druge neproizvodne storitve	619.287	2,67	631.525	2,65	102,0
17	Stroški podjetnih in avtorskih pogodb za nezdavstvene storitve	321.459	1,38	335.090	1,41	104,2
18	Stroški dela preko študentskih servisov	946.331	4,08	700.602	2,94	74,0
19	Ostale nezdavstvene storitve	565.434	2,44	556.402	2,34	98,4
20	Skupaj stroški nezdavstvenih storitev	23.211.617	100,00	23.817.076	100,00	102,6

Graf 8: Načrtovani stroški nezdavstvenih storitev v letu 2024



Največja postavka med stroški nezdavstvenih storitev so načrtovani stroški vzdrževanja (tekoče in investicijsko vzdrževanje). Podrobno opisano v poglavju 10.2.

V letu 2024 načrtujemo, glede na realizacijo v letu 2023, višje stroške za zavarovalne premije. Glavni razlogi za zvišanje premij so po našem mnenju trije.

1. Zvišanje zavarovalnih vsot pri premoženjskem zavarovanju, da nimamo več podzavarovanih objektov.
2. Zvišanje zavarovalnih vsot pri zavarovanju splošne in poklicne odgovornosti (ima največji vpliv).
3. Zvišanje cen zavarovalniških storitev.

Med drugimi neproizvodnimi storitvami so načrtovani predvsem stroški urejanja okolja, obratovalni stroški in stroški prehrane za krvodajalce na terenu. Nekoliko so višji tudi stroški za najemnine (podrobno obrazloženo v nadaljevanju gradiva). Med ostalimi nezdravstvenimi storitvami so načrtovani naslednji stroški: stroški službenih potovanj in sejin, stroški udeležbe na e-seminarjih, stroški plačilnega prometa in bančni stroški, stroški reprezentance in stroški drugih storitev.

Stroški dela preko študentskih servisov so načrtovani v nižji vrednosti, kot so bili realizirani v letu 2023. Na tej postavki načrtujemo še dodatno optimizacijo navedenih stroškov, kot je bila že v letu 2023.

Načrtovani stroški najemnin medicinske in nemedicinske opreme

V UKC Maribor zagotavljamo sodobno medicinsko opremo, kot je to običajna poslovna praksa v drugih zdravstvenih zavodih, tudi preko poslovnih najemov. Na ta način lahko sproti sledimo novim in izboljšanim metodam zdravljenja pacientov. Poslovni najem pomeni tudi vključeno »all inclusive« vzdrževanje v času najema in zagotovljeno 24/7 delovanje/odzivni čas. Morebitne dodatne najeme medicinske opreme bomo vključevali glede na potrebe medicinskih oddelkov. Najemi nemedicinske opreme se nanašajo na najeme vozil, multifunkcijskih naprav, programsko/računalniške opreme, licenc, itn.

Tabela Z: Načrtovani stroški najemnin medicinske in nemedicinske opreme v letu 2024

1	MEDICINSKA OPREMA		
	Predmet najema	Oddelek	Plan 2024 v EUR z DDV
1.1	Najem načrtovalnega sistema za potrebe obravnave onkoloških pacientov	Enota za radioterapijo	118.247
1.2	Najem aparata za magnetno resonanco	Radiološki oddelek	321.864
1.3	Najem RIS/PACS sistema	Radiološki oddelek	1.547.079
1.4	Najem UZ aparatov	Center za bolezni dojk, Oddelek za kardiologijo in angiologijo	99.259
1.5	Najem RTG aparatov s C lokom	Radiološki oddelek, OP blok - ortopedija, OP blok - žilna kirurgija, Oddelek za kardiologijo in angiologijo	186.418
1.6	Najem skenirnega mikroskopa	Laboratorij za medicinsko genetiko	49.624
1.7	Najem mamografskega aparata	Center za bolezni dojk	43.450
1.8	Najem endoskopskega stolpa	Oddelek za gastroenterologijo	14.027
1.9	Najem aparata za fluoresceinsko angiografijo in ICG skupaj z OCT-angiogramom	Oddelek za očne bolezni	51.094
1.10	Ostali najemi medicinske opreme	Različni oddelki	50.000
1.11	Skupaj najemnina za medicinsko opremo		2.481.062
2	NEMEDICINSKA OPREMA		
	Predmet najema	Oddelek	Plan 2024 v EUR z DDV

2.1	Najem vozil	Oddelek za psihiatrijo, Upravne službe	16.800
2.2	Najem tiskalnikov in MF naprav	Različni oddelki	42.456
2.3	Najem konejnerjev	Oddelek za onkologijo	67.805
2.4	Najem programske opreme Franklin Professional	Klinični inštitut za genetsko diagnostiko	16.926
2.5	Najem aplikacije in infrastrukture za PracticeMED	Različni oddelki	54.222
2.6	Najem programske opreme za digitalizacijo vhodne pošte	Upravne službe	29.134
2.7	Najem sekundarni link Pohorje (9 mesecev)	Upravne službe	12.157
2.8	Najem internetnega dostopa	Center za informatiko	2.416
2.9	Najem optike	FRS, statistika	2.928
2.10	Najem sistema telekonzultacij	Center za transfuzijsko medicino	45.004
2.11	Najem storitve programiranja in vzdrževanja računalniških aplikacij – brezšivna oskrba in odjava zdravil	Centralna lekarna	24.389
2.12	Najem prostora za potrebe arhiva	Upravne službe	12.000
2.13	Najem sistema za izdelavo varnostnih kopij	Center za informatiko	131.321
2.14	Najem programske opreme za obvladovanje nabavnega in materialnega poslovanja	Upravne službe	100.000
2.15	Transkripcija govora v text - Tipko	Urgentni center, Klinika za nevrologijo	17.000
2.16	Licence VEEAM in VMWARE	Center za informatiko - sistem	16.000
2.17	Licenca VMware urgenca izvajanje bistvenih storitev	Center za informatiko - sistem	4.000
2.18	Požarni zid PaloAlto	Center za informatiko - sistem	97.000
2.19	Mail in internet varovanje Forti ADC	Center za informatiko - sistem	1.500
2.20	Sistem dvofazne avtentikacije - open OTP	Center za informatiko - sistem	10.000
2.21	SCO unix transfuzija MB-Ptuj-MS	Center za informatiko – oddelek transfuzije	4.500
2.22	Oracle SE2 četrta pot	Služba za obračun plač in registracijo delovnega časa	5.600
2.23	Netwrix-nadzor skupnih map in podatkov	Center za informatiko - sistem	34.100
2.24	ISL XLAB-onkologija konzilij	Oddelek za onkologijo	1.000
2.25	Zoom tajništvo	Upravne službe – vodstvo bolnišnice	200
2.26	Medcalc - lab diagnostika	Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	2.050
2.27	Media Lab - lab diagnostika	Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	2.500
2.28	Toxinz - lab diagnostika	Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	1.500
2.29	Ika - spletno anketiranje - lab diagnostika	Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	550
2.30	Meditex - reproduktivna medicina IVF	IVF	3.600
2.31	Adobe OCR - pravni oddelek	Služba za pravne zadeve	1.000
2.32	Vrstomati - licence	Center za informatiko – sistem Medis	15.000
2.33	Elektronska izmenjava sporočil NLZOH	Center za informatiko – sistem Medis	20.000
2.34	MS teams	Center za informatiko	1.000
2.35	Brainomix 360 dr. Magdič (analiza CT)	Klinika za nevrologijo	34.000
2.36	AZmed Rayvolve trauma	Klinika za kirurgijo	20.000
2.37	Analitika podatkovnih baz	Center za informatiko	10.000
2.38	Programska oprema za obdelavo podatkov pridobljenih iz MR slikanja srca	Radiološki oddelek	30.969
2.39	Programska oprema »Qlik sense«	Center za informatiko, statistika, analitika	9.180
2.40	Ostali najemi (disk, kartica, POS terminali, dvižna košara, viličar, layer3 stikalo, razstavni prostor, WC kabina, ...)	Različni oddelki	15.000

2.41	Skupaj najemnina za nemedicinsko opremo		914.807
3	Najem počitniških kapacitet - Hrvaška		35.821
4	Skupaj stroški najemnin		3.431.690

8.1.3 Načrtovani stroški podjemnih in avtorskih pogodb

Stroški podjemnih pogodb v letu 2024 so načrtovani v višini 7.192.617 EUR, stroški avtorskih pogodb pa 165.179 EUR, kar skupaj znaša 7.357.796 EUR.

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

Tabela AA: Načrtovani stroški podjemnih in avtorskih pogodb v letu 2024

Zap. št.	Podjemne pogodbe	Doseženo 2023		Plan 2024		Indeks	
		Število	EUR	Število	EUR	Število	EUR
1	Zdravstvene storitve						
1.1	Delavci UKC Maribor	872	6.612.153	880	6.109.455	100,9	92,4
1.2	Zunanji sodelavci	69	969.385	70	913.251	101,4	94,2
1.3	Skupaj zdravstvene storitve	941	7.581.538	950	7.022.706	101,0	92,6
2	Nezdravstvene storitve						
2.1	Delavci UKC Maribor	148	140.217	150	142.236	101,3	101,4
2.2	Zunanji sodelavci	8	27.675	9	27.675	112,5	100,0
2.3	Skupaj nezdravstvene storitve	156	167.892	159	169.911	101,9	101,2
3	Skupaj podjemne pogodbe	1.097	7.749.430	1.109	7.192.617	101,1	92,8

Zap. št.	Avtorske pogodbe	Doseženo 2023		Plan 2024		Indeks	
		Število	EUR	Število	EUR	Število	EUR
4	Nezdravstvene storitve						
4.1	Delavci UKC Maribor	240	139.173	250	145.682	104,1	104,7
4.2	Zunanji sodelavci	21	14.394	35	19.497	166,7	135,4
4	Skupaj avtorske pogodbe	261	153.567	285	165.179	109,2	107,6

5	Skupaj podjemne in avtorske pogodbe	1.358	7.902.997	1.394	7.357.796	102,6	93,1
---	--	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------	-------------

V letu 2024 načrtujemo sklenitev 1.109 podjemnih pogodb, od tega 950 pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev.

Z delavci UKC Maribor načrtujemo za izvajanje zdravstvenih storitev sklenitev 880 podjemnih pogodb.

Pogodbe z lastnimi zaposlenimi bomo v letu 2024 sklepali v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 23/05 in nasl.) in Sklepom o posebnih programih odobrenih s strani Ministrstva za zdravje za naslednje programe:

- izvajanje državnega presejalnega programa Svit na Oddelku za patologijo in Oddelku za gastroenterologijo,
- izvajanje državnega presejalnega programa Dora na Radiološkem oddelku,
- izvajanje obdukcijskih in histoloških preiskav na Oddelku za patologijo,

- izvajanje postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo na Oddelku za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo za samoplačnike,
- izvajanje ultrazvočnih preiskav na Oddelku za perinatologijo.

V letu 2024 nadaljujemo z izvajanjem posebnih programov in sicer izvajanje endoprotetskih operacij kolka in kolena, operacij hrbtenice ter ostalih ortopedskih operacij, izvajanje koronarnih angiografij, PTCA posegov in dodatnega programa CT, MR in UZ preiskav za skrajševanje čakalnih dob. Na podlagi sklepa o posebnih programih bomo v letu 2024 nadaljevali z izvajanjem dodatnih programov na Oddelku za žilno kirurgijo, Kliničnem oddelku za kardiokirurgijo, Oddelku za urologijo in na Oddelku za plastično in rekonstrukcijsko kirurgijo ter opeklene, na Oddelku na nuklearno medicino ter pričeli z izvajanjem dodatnega programa na Oddelku za torakalno kirurgijo, in sicer program operacije ščitnice. Kljub povečanju števila sklenjenih podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi, predvidevamo nižje stroške, saj se zaradi splošne stavke zdravnikov v začetku koledarskega leta 2024 dodatni programi izvajajo v omejenem obsegu.

Na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje o posebnih programih bomo nadaljevali s sklenitvijo podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru tržne dejavnosti, ki ni financirana iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali proračuna Republike Slovenije na Kliničnem oddelku za ortopedijo, Oddelku za urologijo, Oddelku za nevrokirurgijo, Oddelku za perinatologijo in Oddelku za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo.

Z zunanjimi sodelavci načrtujemo sklenitev podobnega števila pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev kot smo jih dosegli v letu 2023. Pogodbe bomo sklepali predvsem zaradi pomanjkanja medicinskih sester na različnih področjih UKC in zdravnikov na naslednjih oddelkih: Oddelek za nuklearno medicino, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za onkologijo, Urgentni center, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, Klinika za pediatrijo, Klinika za otorinolaringologijo, kirurgijo glave in vratu ter Oddelek za očne bolezni.

Za izvajanje nezdravstvenih storitev načrtujemo sklenitev 150 podjemnih pogodb z zaposlenimi v UKC Maribor. 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 UKC Maribor, kjer gre za opravljanje raziskovalnega dela, ki se izvaja kot poseben projekt, za katerega so zagotovljena dodatna sredstva. 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 9 podjemnih pogodb za izvajanje nezdravstvenih storitev (z duhovnikom za opravljanje pastoralnega dela, s socialno delavko za sodelovanje v komisiji prve stopnje za umetno prekinitev nosečnosti, s psihoterapevko za izvajanje supervizij na Oddelku za psihiatrijo in zunanjim članom konzilija na podlagi Zakona o duševnem zdravju na Oddelku za psihiatrijo, z izvajalcem na področju tehnično vzdrževalnih del in upokojeno kuharico ter z izvajalcema, ki izvajata predavanja v okviru priprav o odgovornem starševstvu).

V letu 2024 načrtujemo sklenitev 285 avtorskih pogodb, od tega 250 pogodb za izvajanje nezdravstvenih storitev z delavci UKC Maribor.

Z delavci UKC Maribor 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 in za pripravo člankov z objavo rezultatov internih raziskovalnih projektov v revijah z IF faktorji skladno z organizacijskim navodilom Obvladovanje internih raziskovalnih projektov. 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 35 avtorskih pogodb.

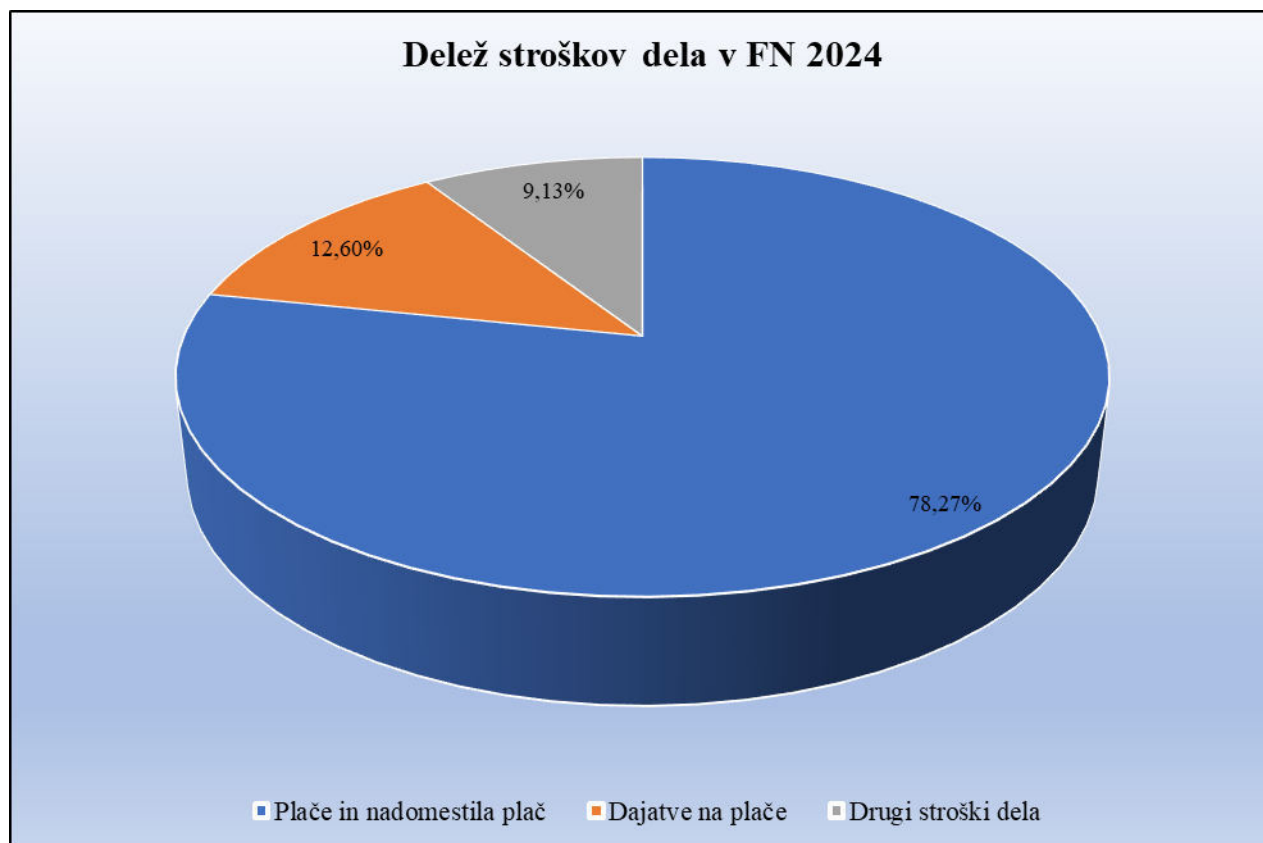
8.1.3.1 Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (podskupine kontov 464) v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 182.347.101 EUR in so za 7,0 % višji od doseženih v letu 2023. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 51,78 %.

Tabela BB: Načrtovani stroški dela v letu 2024

Zap. št.	Stroški dela	Realizacija 2023		Plan 2024		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P24/R23
1	Plače in nadomestila plač	132.954.493	78,05	142.717.096	78,27	107,3
2	Dajatve na plače	21.375.841	12,55	22.981.726	12,60	107,5
3	Drugi stroški dela	16.012.273	9,40	16.648.279	9,13	104,0
4	Skupaj stroški dela	170.342.607	100,00	182.347.101	100,00	107,0

Graf 9: Načrtovani stroški dela v letu 2024



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.

Tabela CC: Načrtovani stroški plač in nadomesti plač v letu 2024

Zap. št.	Plače in nadomestila plač	Realizacija 2023		Plan 2024		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P24/R23
1	Redno delo	82.748.677	62,24	89.957.883	63,03	108,7
2	Dodatki COVID	224.868	0,17	104.868	0,07	46,6
3	Nadure	20.380.268	15,33	19.470.268	13,64	95,5
4	Dežurstvo	42.675	0,03	54.675	0,04	128,1
5	Stalna pripravljenost doma	774.847	0,58	789.847	0,56	101,9
6	Nadomestila plač	28.783.158	21,65	32.339.555	22,66	112,4
7	Skupaj stroški plač in nadomestila plač	132.954.493	100,00	142.717.096	100,00	107,3

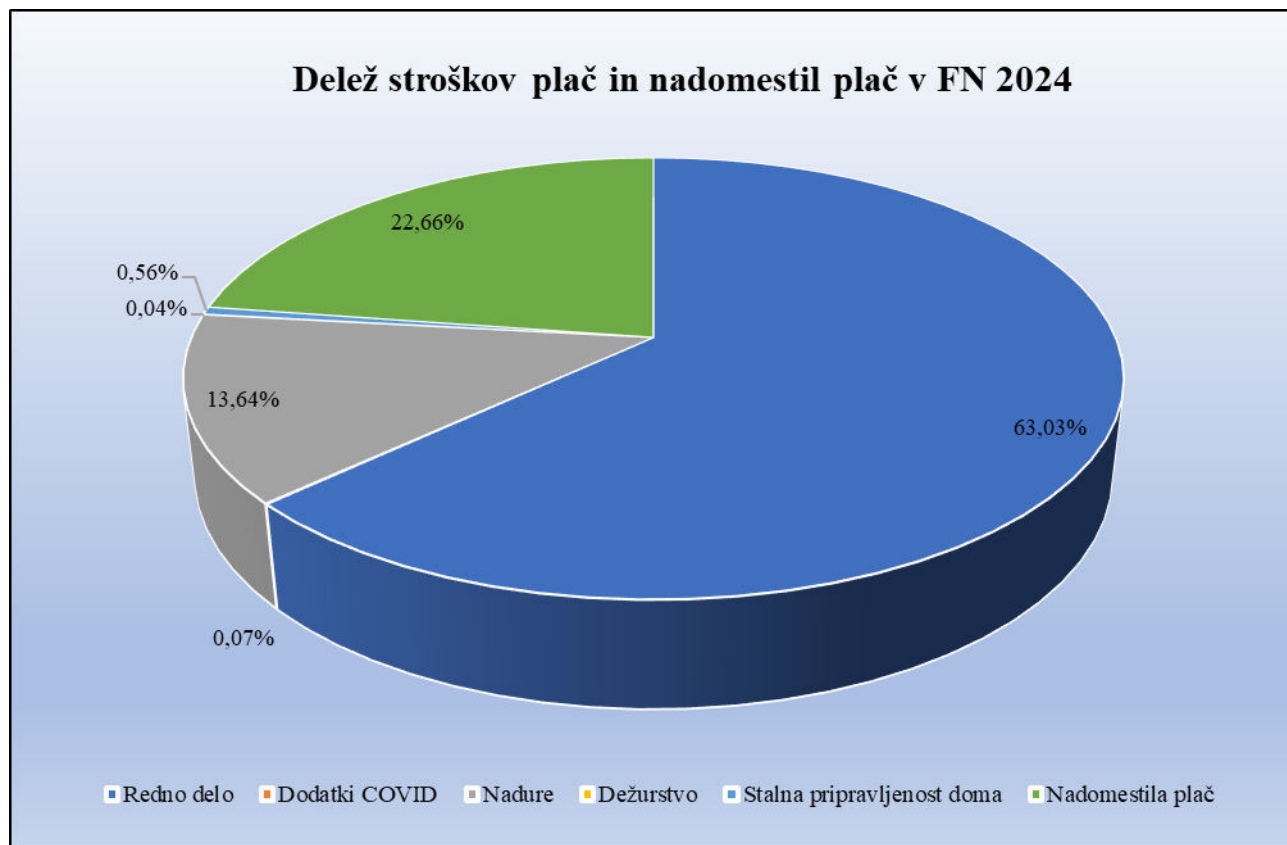
Načrtovani stroški dela za leto 2024 so načrtovani na osnovi realizacije stroškov dela za leto 2023 in dodatno še zaradi dodatnih stroškov, ki jih navajamo v nadaljevanju. Dodatno smo stroške dela povečali:

- za dodatne zaposlitve v letu 2024 (65 delavcev),
- zaradi višjih plač za zaposlene za 3,66 % (od 1. 6. 2024 naprej),
- dviga minimalne plače,
- zaradi napredovanj zaposlenih v višje plačne razrede in
- zaradi višje načrtovanih refundacij za bolniške odsotnosti (iz 20 na 30 dni).

Načrtovali smo tudi dodatni odhodek za plačno skupino J iz naslova povečanega obsega dela. Načrtovali smo tudi strošek dela za dodatek Covid.

V bolnišnici smo imenovali delovno skupino za obvladovanje nadur, predvsem za nadure, ki zagotavljajo neprekinjeno zdravstveno varstva (NZV). Glavni cilj delovne skupine v letu 2024 bo njihova optimizacija, zato je na tej postavki, glede na realizacijo v letu 2023, načrtovan nižji strošek nadurnega dela.

Graf 10: Načrtovani stroški plač in nadomestil plač v letu 2024



Redno delo je planirano v višini 89.957.883 EUR in predstavlja 63,03 % vseh plač in nadomestil plač in je za 8,7% višje kot doseženo v letu 2023.

Nadomestila plač so planirana v višini 32.339.555 EUR in so za 12,4 % višja od doseženih v letu 2023.

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

Načrtovani drugi stroški dela

Tabela DD: Načrtovani drugi stroški dela v letu 2024

Zap. št.	Drugi stroški dela	Realizacija 2023		Plan 2024		Indeks P24/R23
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke	1.672.652	10,45	1.720.619	10,34	102,9
2	Regres za letni dopust	4.468.321	27,91	4.811.214	28,90	107,7
3	Jubilejne nagrade, odpravnine in socialne pomoči	1.214.069	7,58	1.229.981	7,39	101,3
4	Prevoz na delo	3.733.741	23,32	3.856.954	23,17	103,3
5	Prehrana med delom	4.923.490	30,74	5.029.511	30,20	102,2
6	Skupaj drugi stroški dela	16.012.273	100,00	16.648.279	100,00	104,0

V letu 2024 je načrtovanih 16.648.279 EUR drugih stroškov dela in so za 4,0 % višji od doseženih v letu 2023. Povečanje je posledica višje načrtovanega zneska za regres za letni dopust, višje načrtovanega regresa za prehrano in prevoza na in iz dela in predvidenega povečanja števila zaposlenih in s tem nekoliko tudi višjih načrtovanih ostalih drugih stroškov dela. Načrtovani stroški prehrane med delom in prevoza na delo niso finančno pokriti v našem finančnem načrtu naše Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev, sklenjene z ZZZS.

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).

8.1.3.2 Načrtovani stroški amortizacije

Priznana amortizacija v cenah zdravstvenih storitev se je v kriznih letih (ZUIF) znižala za več kot 50 %, kar je povzročilo velike probleme pri obnovi iztrošene medicinske in nemedicinske opreme. Po večletnih prizadevanjih je izvajalcem zdravstvenih storitev uspelo prepričati Ministrstvo za zdravje, da se je amortizacija v letu 2015 povečala za 25 %. Še vedno pa je priznana amortizacija v cenah zdravstvenih storitev prenizka, da bi lahko UKC z razpoložljivimi sredstvi izvedel nujno potrebne investicije v opremo in v zgradbe. To nazorno kaže razkorak med načrtovano amortizacijo v odhodkih v FN 2024, ki je načrtovana v višini priznane amortizacije in znaša 13.111.220 EUR in načrtovano obračunano amortizacijo po predpisanih amortizacijskih stopnjah, ki znaša 14.817.201 EUR. Načrtovana amortizacija bi se morala povečati na nivo obračunane amortizacije.

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih amortizacijskih stopnjah znaša 14.817.201 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 2.622.244 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 13.111.220 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 1.505.981 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 200.000 EUR.

Tabela EE: Načrtovani stroški amortizacije v letu 2024

Zap. št.	Amortizacija	Realizacija 2023		Plan 2024		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P24/R23
1	Amortizacija sredstev v upravljanju	13.004.761	115,01	14.617.201	111,49	112,4
2	Amortizacija sredstev, pridobljenih iz donacij	150.776	1,33	200.000	1,53	132,6
3	Zmanjšanje amortizacije sredstev v upravljanju v breme virov	-1.696.765	-15,01	-1.505.981	-11,49	88,8
4	Zmanjšanje amortizacije sredstev, pridobljenih iz donacij, v breme virov	-150.776	-1,33	-200.000	-1,53	132,6
5	Skupaj amortizacija	11.307.996	100,00	13.111.220	100,0	115,9

8.1.3.3 Načrtovani drugi stroški

Tabela FF: Načrtovani drugi stroški v letu 2024

Zap. št.	Drugi stroški	Realizacija 2023		Plan 2024		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P24/R23
1	Stroški varstva pri delu in varstva okolja	528.235	46,13	539.382	45,34	102,1
2	Taksa za obremenjevanje vode, zraka in druge takse	17.347	1,51	17.846	1,50	102,9
3	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	126.188	11,02	130.997	11,01	103,8
4	Članarine	98.024	8,56	95.799	8,05	97,7
5	Izdatki za delovno terapijo	22.272	1,94	22.272	1,87	100,0
6	Kadrovske štipendije	17.820	1,56	50.000	4,20	280,6
7	Drugi nematerialni stroški	335.206	29,28	333.455	28,03	99,5
8	Skupaj drugi stroški	1.145.092	100,00	1.189.751	100,00	103,9

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. Načrtujemo višje stroške za kadrovske štipendije, iz razloga, da bi se kader, predvsem na deficitarnem področju, po študiju zaposlil v našem UKC.

8.1.4 Načrtovan poslovni izid

V letu 2024 načrtujemo uravnotežen poslovni izid. Glede na načrtovano raven prihodkov v letu 2024 je načrtovana tudi skupna višina odhodkov.

8.2 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 2024 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 prihodkov na prihodke za izvajanje javne službe in na prihodke tržne dejavnosti smo upoštevali Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje in se uporablja od 1. 1. 2023.

Tabela GG: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

Zap. št.	Vrsta dejavnosti	Realizacija 2023				Plan 2024		Indeks prih.
		Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	P24/R23
1	Javna služba	334.203.281	332.400.313	39.390	1.763.578	346.590.583	346.590.583	103,7
2	Tržna dejavnost	5.339.524	4.859.418	5.028	475.078	5.598.031	5.598.031	104,8
3	Skupaj	339.542.805	337.259.731	44.418	2.238.656	352.188.614	352.188.614	103,7

Načrtovani prihodki za opravljanje javne službe so izkazani v višini 346.590.583 EUR in so za 3,7 % višji od doseženih v letu 2023. Načrtovani prihodki za opravljanje tržne dejavnosti so v letu 2023 načrtovani v višini 5.598.031 EUR in so za 4,8 % višji od doseženih v letu 2023. Podrobno je opisana tržna dejavnost pod tabelo R: Načrtovani prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost.

Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2024

Naziv podskupine kontov	FN 2023		Realizacija 2023		FN 2024	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	324.583.848	4.609.658	333.024.139	5.298.256	345.484.681	5.556.021
Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe	324.583.848	8.767	333.024.139		345.484.681	
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu		4.600.891		5.298.256		5.556.021
B) FINANČNI PRIHODKI	67.742	6.581	785.284	4.340	696.569	3.850
C) DRUGI PRIHODKI	106.868	33.004	324.696	7.625	337.268	7.920
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	107.801	35.194	69.162	29.303	72.065	30.240
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev			2.500			
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	107.801	35.194	66.662	29.303	72.065	30.240
D) CELOTNI PRIHODKI	324.866.259	4.684.437	334.203.281	5.339.524	346.590.583	5.598.031
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	151.176.922	2.265.399	151.815.380	2.069.244	152.342.941	2.610.761
Stroški prodanih zalog	1.576.607		1.420.928		1.449.196	
Stroški materiala	109.284.179	1.551.279	110.641.515	1.459.971	110.728.443	1.908.881
Stroški storitev	40.316.136	714.120	39.752.937	609.273	40.165.302	701.880
F) STROŠKI DELA	160.908.975	2.168.913	167.946.568	2.396.039	179.780.873	2.566.228
Plače in nadomestila plač	124.955.787	1.719.399	131.084.385	1.870.108	140.702.739	2.014.357
Prispevki za socialno varnost	20.142.611	252.094	21.075.138	300.703	22.657.317	324.409
Drugi stroški dela	15.810.577	197.420	15.787.045	225.228	16.420.817	227.462
G) AMORTIZACIJA	11.160.438	147.558	11.161.256	146.740	12.942.176	169.044
H) REZERVACIJE						
J) DRUGI STROŠKI	927.709	318	1.145.092		1.189.751	
K) FINANČNI ODHODKI	12.601	7	3.456		3.529	
L) DRUGI ODHODKI	63.634	4.715	12.436	4.000	12.469	4.608
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	615.980	97.527	316.125	243.395	318.844	247.390
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev						
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	615.980	97.527	316.125	243.395	318.844	247.390
N) CELOTNI ODHODKI	324.866.259	4.684.437	332.400.313	4.859.418	346.590.583	5.598.031
O) PRESEŽEK PRIHODKOV			1.802.968	480.106		
P) PRESEŽEK ODHODKOV			39.390	5.028		
Davek od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb			1.763.578	475.078		
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja						

8.3 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. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi za spremljanje gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

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.

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so za leto 2024 načrtovani na osnovi izkaza prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka ter investicijskega načrta za leto 2024 ob upoštevanju predvidenih denarnih tokov za te poslovne dogodke.

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 2023 načrtujemo prihodke po načelu denarnega toka v višini 345.202.875 EUR in so nižji za 1,2 % od realiziranih v letu 2023. Odhodke po načelu denarnega toka načrtujemo v višini 355.901.971 EUR in so večji za 9,5 % od realiziranih za leto 2023.

Prihodki in odhodki po računovodskem načelu denarnega toka so načeloma nižji od prihodkov in odhodkov po računovodskem načelu nastanka poslovnega dogodka, zato ker ne vključujejo poslovnih dogodkov, za katerimi ni denarnega toka. To so prihodki iz naslova opravljanja storitev za lastne potrebe in prihodki na račun brezplačno prejetega materiala.

Na področju investicijskih odhodkov je načrtovan denarni tok za vse investicije iz investicijskega načrta leta 2024, zmanjšanega za investicije pri katerih denarni tok praviloma ne nastane in znaša 22.393.689 EUR. Največji delež v letu 2024 zajema postavka nakup opreme, kjer je zajeta celotna medicinska in nemedicinska oprema v znesku 13.635.588 EUR. Med investicijske odhodke po načelu denarnega toka je vključeno tudi investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 609.000 EUR.

Za poslovno leto 2024 je po načelu denarnega toka planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini 10.699.096 EUR. Razlog je v prenašanju neporabljenih sredstev iz amortizacije iz leta 2023 v leto 2024. Planirane investicije iz amortizacije v letu 2023 niso bile v celoti realizirane, zato jih prenašamo vključno z rezerviranimi sredstvi v plan investicij za leto 2024.

Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Naziv konta	Znesek			Indeks plan 24/ plan 23	Indeks plan 24/ real. 23
	Plan 2023	Real. 2023	Plan 2024		
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI	319.844.174	349.563.065	345.202.875	107,9	98,8
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	315.159.737	344.579.004	339.604.844	107,8	98,6
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	284.405.272	307.929.035	332.775.438	117,0	108,1
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	520.388	7.633.684	818.467	157,3	10,7
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	520.388	7.631.806	818.467	157,3	10,7
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		1.878			
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	283.265.662	299.378.318	330.853.442	116,8	110,5
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	283.265.662	299.378.318	330.853.442	116,8	110,5
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	619.222	790.804	966.554	156,1	122,2
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	619.222	790.804	966.554	156,1	122,2
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		126.229	136.975		108,5
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	30.754.465	36.649.969	6.829.406	22,2	18,6
Prejete od obresti	45.728	766.407	825.347	1.804,9	107,7
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	123.875	123.529	123.529	99,7	100,0
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	29.320.822	34.565.614	4.380.849	14,9	12,7
Kapitalski prihodki		3.050			
Prejete donacije iz domačih virov	490.040	632.814	673.498	137,4	106,4
Prejete donacije iz tujine		2.763	2.852		103,2
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov					
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada					
Prejeta sredstva iz proračuna EUR za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije					
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	774.000	555.792	823.331	106,4	148,1
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	4.684.437	4.984.061	5.598.031	119,5	112,3
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	4.677.831	4.979.543	5.593.006	119,6	112,3
Prejete obresti	6.606	4.518	5.025	76,1	111,2
II. SKUPAJ ODHODKI	328.603.275	325.007.476	355.901.971	108,3	109,5
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	323.918.838	320.835.506	350.303.940	108,1	109,2
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	139.086.051	141.404.224	155.317.937	111,7	109,8
Plače in dodatki	103.424.678	104.226.938	113.281.321	109,5	108,7
Regres za letni dopust	5.493.883	4.449.718	4.811.214	87,6	108,1
Povračila in nadomestila	6.933.776	7.490.473	10.624.856	153,2	141,8
Sredstva za delovno uspešnost	1.783.308	3.802.092	4.097.405	229,8	107,8

Naziv konta	Znesek			Indeks plan 24/ plan 23	Indeks plan 24/ real. 23
	Plan 2023	Real. 2023	Plan 2024		
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Sredstva za nadurno delo	20.236.606	20.127.098	21.040.400	104,0	104,5
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	1.213.799	1.307.905	1.462.741	120,5	111,8
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	21.822.924	22.498.778	24.391.936	111,8	108,4
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.127.536	11.504.120	12.537.531	112,7	109,0
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.787.660	9.124.354	9.916.938	112,9	108,7
Prispevek za zaposlovanje	105.070	72.724	78.751	75,0	108,3
Prispevek za starševsko varstvo	122.345	128.706	138.097	112,9	107,3
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.680.313	1.668.874	1.720.619	102,4	103,1
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	143.053.990	148.156.816	148.200.378	103,6	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve	13.230.376	14.745.618	14.735.415	111,4	99,9
Posebni material in storitve	97.897.302	101.357.436	101.002.198	103,2	99,6
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.510.045	8.329.686	8.465.449	80,5	101,6
Prevozni stroški in storitve	269.088	214.547	215.180	80,0	100,3
Izdatki za službena potovanja	28.093	32.389	33.334	118,7	102,9
Tekoče vzdrževanje	5.843.802	6.614.934	6.900.417	118,1	104,3
Poslovne najemnine in zakupnine	2.521.419	2.652.296	2.662.763	105,6	100,4
Kazni in odškodnine	47.731	11.929	11.909	25,0	99,8
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	12.706.134	14.197.981	14.173.713	111,6	99,8
D. Plačila domačih obresti					
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	19.955.873	8.775.668	22.393.689	112,2	255,2
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	12.761.838	6.094.651	13.635.588	106,8	223,7
Nakup drugih osnovnih sredstev		370.199	660.000		178,3
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	2.833.112	1.451.110	4.423.446	156,1	304,8
Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.375.000	486.727	609.000	44,3	125,1
Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
Nakup nematerialnega premoženja	2.258.020	373.001	2.765.655	122,5	741,5
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	727.903		300.000	41,2	
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	4.684.437	4.171.970	5.598.031	119,5	134,2
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.916.819	1.911.079	2.326.819	121,4	121,8
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	252.094	274.606	310.409	123,1	113,0
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	2.515.524	1.986.285	2.960.803	117,7	149,1
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		24.555.589			
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	8.759.101		10.699.096	122,1	

9 PLAN KADROV

Podrobnejši načrt kadrov je prikazan v prilogah **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024- I. del in Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024- II. del.**

9.1 ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2024 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2023 povečalo za 65 delavcev in doseglo 3.852 delavcev.

Pri pripravi načrta zaposlovanja za leto 2024 smo v UKC Maribor upoštevali Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2024 z dne 22. 12. 2023, Dopolnjena izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2024, z dne 12. 1. 2024, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/2023, v nadaljevanju ZIPRS2425) in Uredbo o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/2023, v nadaljevanju Uredba).

Na dan 31. 12. 2023 je bilo planirano število vseh zaposlenih 3.781, doseženo stanje zaposlenih pa je znašalo 3.787, kar predstavlja 6 zaposlenih več od planiranega števila. Ob upoštevanju realizacije kot podlage za plan za leto 2024 načrtujemo povečanje za 65 zaposlenih, pri čemer smo sledili usmeritvam za zagotavljanje in ohranjanje kakovostnih zdravstvenih storitev, zagotavljanje zdravja bolnikov ter zagotavljanje kvalitetnega neprekinjenega zdravstvenega varstva. V letošnjem letu je potrebno dodatno zaposlovanje tudi zaradi nujnosti reševanja kadrovske problematike še iz preteklih let, predvsem na račun izvajanja varčevalnih ukrepov, skladno z določili interventne zakonodaje za uravnoteženje javnih financ oziroma zaradi potreb delovnega procesa ter zaradi širitve programov.

UKC Maribor je na podlagi osmega odstavka, v povezavi z devetim odstavkom 60. člena ZIPRS2425 zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu, število zaposlenih povečal v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

Glede na to, da UKC Maribor pri zaposlovanju že od nekdaj ravna racionalno in je zaposloval le toliko ustrezno strokovno usposobljenega kadra, kolikor je bilo nujno potrebno, bomo z dodatnimi zaposlitvami, kot že predhodno navedeno, nadomestili odhode iz preteklih let oziroma bomo kadrovsko krepili tista področja, kjer je upošteva potrebe delovnega procesa to nujno potrebno za zagotovitev nemotenega izvajanja naše dejavnosti oziroma poslanstva. Posledično bomo zato nadomeščali zgolj tiste poklicne skupine delavcev, ki so se upokojili ali so odšli iz UKC Maribor oziroma je bilo nadomestilo na določenem področju izvajanja zdravstvene dejavnosti nujno potrebno, medtem ko bomo ostale občasne potrebe po kadru reševali z reorganizacijo oziroma optimizacijo organizacije dela in delovnih procesov.

Upošteva dejstvo, da se obseg in zahtevnost del in nalog zaposlenih povečuje z vedno novimi in dodatnimi zahtevami v delovnih procesih, bomo kadrovsko problematiko v posameznih primerih še vedno primorani reševati z nadomeščanjem začasno odsotnih zaposlenih, ki so na daljši bolniški ali porodniški odsotnosti oziroma uveljavljajo pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva ali invalidnosti.

Tako kot v preteklih letih se tudi v letu 2024 pričakujejo težave na področju kadrov, ki jih bo brez načrtovanih novih zaposlitev zelo težko reševati oziroma jih brez novih zaposlitev ne bo moč rešiti, predvsem zaradi:

- dviga starostne strukture zaposlenih (delež starejših delavcev v zdravstveni negi znaša kar 25,3 %, pri čemer starejši delavci v večjem obsegu uveljavljajo pravice iz varstva starejših delavcev in ne opravljajo nadurnega in nočnega dela, zaradi česar je oteženo zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva brez večjih obremenitev ostalih zaposlenih),
- velikega števila invalidov (delež invalidov v UKC Maribor predstavlja 5 %, pri čemer imajo invalidi omejitve, zaradi česar je oteženo zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva),
- daljših bolniških odsotnosti zaposlenih in dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva.

Tako kot v preteklih letih je tudi za leto 2024 cilj izboljšati kadrovsko strukturo (predvsem izobrazbeno) in zagotoviti zadostno število zaposlenih glede na sistemizirana delovna mesta, ob upoštevanju potreb delovnega procesa in upoštevanje omejitve za zagotovitev finančne vzdržnosti poslovanja. Posledično bi se tako po eni strani preprečile negativne posledice pomanjkanja kadra iz preteklih let, po drugi strani pa bi se zagotovili boljši pogoji za delo. Največje težave pri zaposlovanju se kažejo predvsem na področju zaposlovanja srednjih medicinskih sester, zaradi njihovega manka na trgu dela, s kadrovskim mankom pa se srečujemo tudi pri zaposlovanju delavcev na področju prehrane in v oskrbovalnih službah, saj gre za delovna mesta, kjer so zelo nizke oziroma nestimulativne plače. Vsled navedenega bomo zato tudi v letu 2024 nadaljevali z ukrepi na področju zaposlovanja na navedenih področjih, in sicer z razpisanimi štipendijami, s sofinanciranjem študija, nadaljevali bomo s promocijo našega zavoda in aktivnim sodelovanjem s fakultetami (okrogle mize, karierni sejmi, predstavitve na šolah,...) in s študentskim delom kot pomoč na posameznih deloviščih (kot način pridobivanja bodočih zaposlenih in prepoznavanje primernega kadra za kasnejšo zaposlitev).

V okviru ukrepov za zmanjšanje absentizma bomo tudi v letu 2024 nadaljevali z delovanjem skupine za načrtovanje in vzpodbujanje promocije zdravja na delovnem mestu ter projektom promocije zdravja v UKC Maribor s cilji povečati motivacijo zaposlenih, zmanjšati stres na delovnem mestu, izboljšati delovno ozračje in medsebojne odnose. Prav tako bomo še naprej zagotavljali nudenje pomoči zaposlenim v stiski - hitro anonimno psihološko svetovanje, ki ga zagotavlja zunanji svetovalec, diplomiran psiholog, ki je zaposlenim na voljo vse dni v tednu (24/7). Dodatno z zunanjim svetovalcem zaposlenim v posameznih organizacijskih enotah omogočamo še skupinska srečanja za obvladovanje stisk in težav, s katerimi se srečujejo pri delu. Poleg navedenega je zaposlenim zagotovljena tudi duhovna podpora.

V nadaljevanju prikazujemo načrtovano število vseh zaposlenih s pogodbami o zaposlitvi po poklicnih skupinah.

Tabela HH: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravnike na dan 31. 12. 2024

Delovno mesto	Finančni načrt 2023	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2024	indeks 31. 12. 2024/ 31. 12. 2023
zdravniki specialisti	468	469	507	108,10
zdravniki specializanti	205	187	180	96,26
zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatu	7	16	7	43,75
zdravniki pripravniki/sekundariji	38	38	38	100,00
zobozdravniki pripravniki	0	0	0	0,00
SKUPAJ	718	710	732	103,10

UKC Maribor načrtuje povečanje števila zdravnikov specialistov za 38, saj bo v letošnjem letu zaključilo specializacijo večje število specializantov, prav tako nameravamo zaposliti še specialiste na deficitarnih področjih.

V letu 2024 bo zaključilo program specializacije predvidoma 34 zdravnikov specializantov, ki so specializacijo opravljali za potrebe delodajalca ali na nacionalnem nivoju ter so predvideni za zaposlitev v UKC Maribor na naslednjih področjih:

- 4 specialisti urgentne medicine,
- 8 specialistov anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine,
- 2 specialista interne medicine,
- 1 specialist revmatologije,
- 1 specialist kardiokirurgije,
- 1 specialist patologije,
- 2 specialista radiologije,
- 2 specialista otorinolaringologije,
- 1 specialist nevrokirurgije,
- 2 specialista plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije,
- 2 specialista nevrologije,
- 2 specialista pediatrije,
- 1 specialist infektologije,
- 1 specialist oftalmologije,
- 2 specialista urologije,
- 1 specialist abdominalne kirurgije,
- 1 specialist splošne kirurgije.

Načrtujemo zaposlitev večine specializantov, ki so specializacijo opravljali za potrebe UKC Maribor, iz razloga nadomestila upokojitev in odhodov v preteklosti oziroma zaradi povečanih potreb dela na posameznih področjih.

Zdravnike specialiste bomo zaposlovali na tistih področjih, kjer so v letu 2024 predvidene upokojitve zdravnikov specialistov, na področjih, kjer so odhodi zdravnikov specialistov v preteklih letih ostali nenadomeščeni in na oddelkih, ki so kadrovsko podhranjeni. V kolikor bi prišlo do nepričakovanih odhodov zdravnikov specialistov, bomo iskali zdravnike specialiste na trgu dela v Sloveniji, ob pomanjkanju le-teh pa tudi v državah članicah EU in tretjih državah. V letu 2024 bo 16 zdravnikov specialistov izpolnilo pogoje za upokojitev, vendar je odločitev ali se bodo upokojili ali bodo še naprej ostali delovno aktivni, prepuščena njim.

Število zaposlitev za dopolnilno delo bo enako kot v letu 2023. Dopolnilno delo bo opravljal zdravnik specialist javnega zdravja, ki se vključuje v delo na Enoti za obvladovanje bolnišničnih okužb, zdravnik specialist anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine ter zdravnica specialistka ginekologije in porodništva, ki se vključuje v delo na Kliniki za ginekologijo in perinatologijo.

Javni razpis specializacij zdravnikov 2024 za posamezne izvajalce in za območje celotne države bo objavljen predvidoma v mesecu aprilu, zato podatka o številu razpisanih mest za izvajalca UKC Maribor v tem trenutku še nimamo, UKC Maribor je sicer predlagal, da razpiše 79 specializacij iz različnih strokovnih področij. Točnega števila razpisanih specializantskih mest ne moremo predvideti, saj o tem odločba Zdravniška zbornica Slovenije. Financiranje specializacij je zagotovljeno iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

V letu 2024 načrtujemo enako število zdravnikov pripravnikov in sekundarijev kot jih je bilo v letu 2023. Prav tako načrtujemo zaposlitve sobnih zdravnikov za vmesno obdobje, ko kandidati čakajo na odobritev specializacije. Čas, ko so le ti zaposleni kot sobni zdravniki, se jim namreč šteje v program specializacije, zato je v interesu UKC Maribor, da jih financira na lastne stroške v času, ko še čakajo na začetek specializacije, saj se zavedamo, da bodo le-ti postali specialisti prej od dejanskega nastopa specializacije. Tudi zaposlovanje pripravnikov in sekundarijev je financirano iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

Upošteva vse prihode novih specialistov, predvidene upokojitve in morebitne odhode, bo skupno število zaposlenih zdravnikov, na dan 31. 12. 2024, za 22 večje kot na dan 31. 12. 2023.

Tabela II: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih v zdravstveni negi na dan 31. 12. 2024

Delovno mesto	Finančni načrt 2023	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2024	indeks 31. 12. 2024/ 31. 12. 2023
Medicinska sestra – VII.2/TR	6	6	6	100,00
Diplomirana medicinska sestra	975	1010	1031	101,78
Diplomirana babica/ SMS babica v porodnem bloku IT III	38	39	39	100,00
Medicinska sestra . nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	7	6	6	100,00
Srednja medicinska sestra/ babica	707	665	672	101,50
Bolničar	108	106	107	100,94
Pripravnik zdravstvene nege	6	13	6	46,15
SKUPAJ	1.847	1.845	1.867	101,19

V letu 2024 na področju zdravstvene nege načrtujemo povečanje za 22 izvajalcev zdravstvene nege, in sicer 21 diplomiranih medicinskih sester, 7 tehnikov zdravstvene nege in 1 bolničarja, hkrati pričakujemo zmanjšanje števila pripravnikov zdravstvene nege na stanje 31. 12. 2024.

Od skupno 21 diplomiranih medicinskih sester načrtujemo nadomeščanje odhodov diplomiranih medicinskih sester iz preteklih let (KOASK, Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo, Oddelka za urologijo, Oddelka za hematologijo in onkologijo) in širitev dejavnosti (Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo, Kliničnega oddelka za kardiologijo in angiologijo, Klinike za pediatrijo). Z zaposlitvijo tehnikov zdravstvene nege bomo reševali nenadomeščene odhode iz preteklega leta (predvsem na Kliniki za interno medicino, KOASK, Kliniki za nevrologijo, Kliniki za kirurgijo ter Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja) ter zaradi širitve dejavnosti na Oddelku za endokrinologijo in diabetologijo.

Z nadomeščanjem strokovno usposobljenega kadra in drugimi aktivnostmi na področju zdravstvene nege skušamo omejiti odhode zaposlenih iz UKC Maribor, ki so predvsem posledica preobremenjenosti in izgorelosti na delovnih mestih.

Zaradi potreb delovnega procesa v letu 2024 načrtujemo skupaj zaposlitev 30 pripravnikov zdravstvene nege, od tega planiramo, da bo končno stanje pripravnikov na dan 31. 12. 2024 znašalo 6 (pripravištvu traja šest mesecev). Njihovo zaposlovanje na finančno poslovanje UKC Maribor ne bo vplivalo, saj je financiranje pripravištva zagotovljeno iz zunanjih virov.

Upošteva vse prihode, predvidene upokojitve in morebitne odhode, bo skupno število zaposlenih v zdravstveni negi na dan 31. 12. 2024 za 22 večje kot na dan 31. 12. 2023.

Tabela JJ: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za farmacevtske delavce na dan 31. 12. 2024

Delovno mesto	Finančni načrt 2023	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Indeks 31. 12. 2024/ 31. 12. 2023
farmacevt specialist	15	11	15	136,36
farmacevt	4	9	8	88,89
farmaceutski tehnik	18	17	18	105,89
pripravniki	2	5	3	60,00
SKUPAJ	39	42	44	104,76

Na področju farmacevtske dejavnosti v letu 2024 načrtujemo povečanje pri skupnem številu zaposlenih za 2, zaradi širjenja programa brezšivne skrbi, prav tako pa bomo morali nadomestiti odhod iz leta 2023. Spremenilo se bo tudi razmerje med farmacevti specialisti in farmacevti, saj bodo predvidoma štirje farmacevti v letu 2024 opravili specialistični izpit. Plačnik navedene specializacije je UKC Maribor in se bodo zaposlili na delovno mesto farmacevt specialist.

V letu 2024 načrtujemo manjše število pripravnikov kot smo ga dosegli v letu 2023 za dva. Financiranje pripravništva je zagotovljeno iz zunanjih virov in tako njihovo zaposlovanje na finančno poslovanje UKC Maribor ne bo vplivalo.

Skupaj v letu 2024 načrtujemo povečanje za 2 farmacevtska delavca.

Tabela KK: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravstvene delavce in sodelavce na dan 31. 12. 2024

Delovno mesto	Finančni načrt 2023	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Indeks 31. 12. 2024/ 31. 12. 2023
Medicinski biokemik specialist	15	14	15	107,14
Klinični psiholog specialist	11	11	13	118,18
Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	7	7	8	114,29
Socialni delavec	11	12	12	100,00
Sanitarni inženir	4	3	3	100,00
Radiološki inženir	105	108	109	100,93
Psiholog	0	1	0	0,00
Fizioterapevt	70	69	70	101,45
Delovni terapevt	19	19	20	105,26
Analitik v laboratorijski medicini	19	21	24	114,29
Inženir laboratorijske medicine	43	47	47	100,00
Laboratorijski tehnik	46	47	47	100,00
Zdravstveno administrativni sodelavec	0	243	244	100,41
Pripravnik	17	14	13	92,86
Ostali	19	22	23	104,55
SKUPAJ	386	638	648	101,57

Zaradi kompleksnosti kliničnih preiskav na področju laboratorijske medicine bomo povečali število specializantov laboratorijske medicine za 1 in 3 analitike v laboratorijski medicini. V letošnjem letu bosta 2 specializantki klinične psihologije zaključili specializacijo, zaradi česar se bo v enakem številu povečalo število kliničnih psihologov specialistov. Prav tako pričakujemo zaključek specializacije enega specializanta laboratorijske medicine, zaradi česar se bo povečalo število medicinskih biokemikov specialistov.

Število radioloških inženirjev se bo povečalo za 1 zaradi eksponentne rasti opravljenih radioloških preiskav na področju interventne kardiologije, programa teleradiologije, MR in CT preiskav.

Zaradi vedno večjega obsega dela z namenom zagotovitve nemotenega poteka delovnega procesa na vseh področjih fizioterapevtske in delovno terapevtske dejavnosti, se bo povečalo število delovnih mest fizioterapevtov in delovnih terapevtov, oboje za 1.

Konec leta pričakujemo manjše število pripravnikov in sicer za enega. Načrtujemo povečanje števila delavcev, ki se vodijo med ostalih kadrom, saj bomo v Oddelku za patologijo zaposlili dodatnega laboranta.

Zaradi prenove plačnega sistema in uvrstitve zdravstveno administrativnega kadra v plačno skupino E kot del zdravstvenega tima in uvrstitev med zdravstvene delavce in sodelavce je v tabeli prikazan razrez in sprememba števila načrtovanih in realiziranih zaposlitev v primerjavi s preteklim letom. Glede na potrebe delovnega procesa je predvideno povečanje njihovega števila za 1.

V letu 2024 načrtujemo manjše število pripravnikov kot smo ga dosegli v letu 2023 za enega. Financiranje pripravništva je zagotovljeno iz zunanjih virov in tako njihovo zaposlovanje na finančno poslovanje UKC Maribor ne bo vplivalo.

Skupaj v letu 2024 načrtujemo povečanje za 10 zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

Tabela LL: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po področjih za nezdravstvene delavce na dan 31. 12. 2024

Delovno mesto	Finančni načrt 2023	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Indeks 31. 12. 2024/ 31. 12. 2023
Administracija	240	4	4	100,00
Informatika	23	23	23	100,00
Ekonomsko področje	62	65	65	100,00
Kadrovsko pravno in splošno področje	33	34	34	100,00
Področje nabave	24	26	26	100,00
Področje tehničnega vzdrževanja	57	55	58	105,45
Področje prehrane	151	140	144	102,86
Oskrbovalne službe	145	147	147	100,00
Ostalo	49	51	53	103,92
Delavci iz drugih plačnih skupin	7	7	7	100,00
SKUPAJ	791	552	561	101,63

Na področju tehničnega vzdrževanja so planirane 3 dodatne zaposlitve, in sicer zaradi povečanega števila projektov, ki se izvajajo (prenova onkologije, izgradnja infekcije,...).

Na področju prehrane so planirane 4 dodatne zaposlitve kot posledica nenadomeščenih odhodov kuharjev iz preteklih let.

1 dodatna zaposlitev je predvidena v Službi za investicije in infrastrukturni razvoj zaradi povečane števila predvidenih investicij. Dodatno sta predvideni 2 zaposlitvi zaradi potreb dela oziroma nenadomeščenih odhodov iz preteklih let.

Zaradi prenosa administracije med zdravstvene delavce in sodelavce je v tabeli prikazano število administratorjev, ki zasedajo delovno mesto v plačni skupini J, teh načrtujemo enako število, kot jih je bilo na stanje 31. 12. 2023, in sicer 4.

V letu 2024 pri nezdravstvenih delavcih načrtujemo povečanje za 9 zaposlenih.

Tabela MM: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po poklicnih skupinah skupaj na dan 31. 12. 2024

Poklicne skupine	Finančni načrt 2023	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Indeks 31. 12. 2024/ 31. 12. 2023
Zdravniki	718	710	732	103,10
Zdravstvena nega	1.847	1.845	1.867	101,19
Farmacevtski delavci	39	42	44	104,76
Zdravstveni delavci in sodelavci	386	638	648	101,57
Nezdravstveni delavci	791	552	561	101,63
Skupaj vsi zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi	3.781	3.787	3.852	101,72

Na dan 31. 12. 2024 načrtujemo, da bo v UKC Maribor vseh zaposlenih 3.852, dejansko prisotnih pa 3.632 zaposlenih (**Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024 – I. del**).

Na **obrazcu 3: Spremljanje kadrov 2024 - II. del** so prikazani podatki po navodilih Ministrstva za zdravje po drugačni metodologiji in niso primerljivi s podatki, ki so navedeni pred tem.

V tem številu so, upoštevaje 4. člen Uredbe, 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 nedoločen čas za popolnitev do polnega delovnega časa zaposlenega, ki delajo krajši delovni čas od polnega zaradi invalidnosti, zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne delavce za čas starševskega dopusta ali bolniške odsotnosti, ki so v breme zdravstvenega zavarovanja.

9.2 OSTALE OBLIKE DELA

Študentsko delo

Študentsko delo za pomoč na medicinskih in nemedicinskih oddelkih je načrtovano v enakem obsegu kot v lanskem letu. V UKC Maribor se bomo tudi v letošnjem letu posluževali študentskega dela kot pomoč pri izvajanju zdravstvene oskrbe na posameznih deloviščih, dodatno pa bomo s študenti zapolnili kadrovske vrzeli, ki so posledica kratkotrajnih odsotnosti zaposlenih na področju zdravstvene nege. Na nemedicinskih oddelkih se bo študentsko delo izvajalo v obliki lažjih fizičnih in administrativnih del.

Drugo

V okviru izvajanja ukrepov nadomestne kazni v sodelovanju s Centrom za socialno delo Maribor bo UKC Maribor tudi v letu 2024 omogočal izvajanje tovrstnih ukrepov (na primer občasna pomoč pri enostavnejših delih).

V sodelovanju z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Soča bomo rehabilitantom omogočili usposabljanje na delovnem mestu na področjih, kjer bo delovni proces to omogočal (npr. administrativna dela).

9.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

UKC Maribor bo tudi v letu 2024 določene dejavnosti zagotavljal z zunanjimi izvajalci, in sicer čiščenje in varovanje. Letni strošek čiščenja v letu 2023 je znašal 4.228.166 EUR (v gradivu prikazujemo pod komunalne storitve), strošek varovanja (fizično in tehnično) pa 1.353.225 EUR. Na tem področju nimamo lastnih zaposlenih.

9.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Tako kot do sedaj bomo tudi prihodnje vzpodbujali podiplomsko izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo najperspektivnejšega kadra, da se zagotovi neprekinjen strokovni razvoj na posameznih področjih zdravstvene dejavnosti in ohranjajo oziroma pridobijo nazivi klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek. Načrtujemo sklenitev 16 pogodb o izobraževanju z zdravstvenimi delavci in sodelavci za doktorski študij ter 20 pogodb o izobraževanju za dodiplomski študij na področju zdravstvene nege.

UKC Maribor v letu 2024 načrtuje sklenitev 5 pogodb o opravljanju specializacije, in sicer 1 za področje psihiatrije, 1 za področje medicinske biokemije, 3 pa za področje klinične farmacije.

Za zagotovitev razvoja ustreznih kadrov bomo tudi v letu 2024 razpisali kadrovske štipendije za deficitarna področja za študente medicine in za študente zdravstvene nege ter za dijake s področja prehrane in dietetike, za namen zaposlitve po zaključenem šolanju.

V okviru svoje dejavnosti UKC Maribor skrbi za vzdrževanje ravni strokovne usposobljenosti svojih zaposlenih z organizacijo različnih konferenc, učnih delavnic, seminarjev in tečajev za vse zdravstvene delavce in sodelavce. Prizadevali si bomo, da bo čim več dogodkov organiziranih na sedežu UKC Maribor, s čimer se bodo zmanjšali stroški dnevnice in prevoza.

UKC Maribor ima status učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, laboratorijski tehnik, farmacevtski

tehniki in srednje poklicnega izobraževalnega programa bolničar – negovalec ter študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega, laboratorijska biomedicina, delovna terapija, fizioterapija, radiologija ter študentov univerzitetnega študijskega programa medicina, farmacija, biologija in psihologija. Tudi v letu 2024 bomo v sodelovanju s srednješolskimi in visokošolskimi zavodi izvajali praktično usposabljanje dijakov in študentov.

Tako kot v preteklih letih bo UKC Maribor tudi v letu 2024 kot pooblaščen zdravstveni zavod za izvajanje strokovnih izpitov zdravstvenih delavcev in sodelavcev s srednjo strokovno izobrazbo, kandidatom omogočil opravljanje strokovnih izpitov.

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 programa specializacij čim večjemu številu specializantov iz drugih regij.

UKC Maribor je Zdravniški zbornici Slovenije za leto 2024 predlagal, da razpiše 79 specializacij iz različnih strokovnih področij. Javni razpis specializacij zdravnikov 2024 za posamezne izvajalce in za območje celotne države bo objavljen predvidoma v mesecu aprilu, zato podatka o številu razpisanih mest za izvajalca UKC Maribor v tem trenutku še nimamo. Prav tako nimamo podatka o številu vseh specializantov, ki se bodo v letu 2024 zaposlili v UKC Maribor. Financiranje specializacij je zagotovljeno iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

V UKC Maribor je na podlagi sklepa Ministrstva RS za zdravje določenih 35 pripravniških mest za zdravnike pripravnike. Zdravnike pripravnike v okviru razpoložljivih pripravniških mest v UKC Maribor napotuje Zdravniška zbornica Slovenije. V UKC Maribor se usposablja tudi zdravniki sekundariji na izbirnem delu sekundariata.

Za čas opravljanja pripravništva je v letu 2024 načrtovanih 99 zaposlitev zdravstvenih delavcev in sodelavcev pripravnikov, kar je 12 pripravnikov več kot je bilo planirano za preteklo leto.

Tabela NN: Prikaz načrtovanega števila pripravnikov v letu 2024

Delovno mesto	Plan 2023	Realizirano 2023	Plan 2024
tehniki zdravstvene nege	15	16	30
bolničar	0	0	0
diplomirani socialni delavec	2	1	2
socialni delavec	2	0	1
delovni terapevt	9	1	9
psiholog	2	3	4
laboratorijski tehnik	7	1	4
fizioterapevt	12	9	15
farmacevt	0	1	0
farmaceutski tehnik	6	6	6
radiološki inženir	12	4	14
inženir laboratorijske biomedicine	11	6	8
medicinski fizik	2	0	0
dietetik	2	0	2
sanitarni inženir	2	1	2

prehranski svetovalec	0	1	0
analitik v laboratorijski medicini	3	1	2
Skupaj	87	51	99

Izvajanje pripravništva je za UKC Maribor pomembna prednost, saj na ta način v obdobju trajanja pripravništva spozna in celostno oceni potencialne kandidate za nadaljnje zaposlitve, saj je osebnostno primeren in dobro strokovno usposobljen delavec za področje zdravstvene obravnave in zdravstvene nege v terciarnem zavodu izjemno pomemben. Poleg tega so plače pripravnikov in zdravnikov specializantov zagotovljene iz sredstev ZZZS, zaradi česar te zaposlitve ne vplivajo na stroške dela v UKC Maribor.

10 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

10.1 PLAN INVESTICIJ

Plan investicij po vrstah z opredeljenimi viri podajamo v prilogi tega dokumenta (**Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024**), podrobnejši načrt nabave z vrstami osnovnih sredstev in obrazložitvami pa podajamo v nadaljevanju.

Skupna vrednost načrtovanih investicij v letu 2024 znaša 83.621.123 EUR, kar je razvidno iz Obrazca 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024.

Načrtovani viri sredstev so:

- amortizacijska sredstva (sredstva AM) v višini 21.188.072 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 ustanovitelja v višini 61.836.434 EUR,
- donacije v višini 287.068 EUR,
- druga sredstva, kjer so zajeta sredstva znanstveno raziskovalnih nalog, sredstva kliničnih preizkušanj, sredstva prisotnosti pri porodu, sredstva samoplačniškega programa OBMP in samoplačniške UZ diagnostike ter sredstva javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), v višini 309.549 EUR.

Tabela OO: Plan investicij po vrstah investicij in virih sredstev

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR				PLAN 2024 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva ustanovitelja	Donacije	Drugo	
1.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	2.755.655	0	0	10.000	2.765.655
2.	NEPREMIČNINE	4.723.446	60.392.803	0	0	65.116.249
3.	MEDICINSKA OPREMA	9.338.512	1.260.021	236.291	284.549	11.119.373
4.	NEMEDICINSKA OPREMA	4.370.459	183.610	50.777	15.000	4.619.846
	SKUPAJ	21.188.072	61.836.434	287.068	309.549	83.621.123

Plan investicij za leto 2024 je usmerjen predvsem v:

- realizacijo projekta "Širitev onkološke dejavnosti v UKC Maribor",
- realizacijo projekta izgradnje nove stavbe Oddelka za infektivne bolezni in vročinska stanja,
- realizacijo projekta "Ureditev negovalne bolnišnice na Slivniškem Pohorju",
- postavitve montažne bolnišnice,
- energetske sanacije,
- zamenjavo tehnološko zastarele in iztrošene opreme ter opreme v okvari.

VLAGANJA V NEOPREDMETENA SREDSTVA

Skupna načrtovana višina sredstev v neopredmetena sredstva znaša 2.765.655 EUR.

V okviru vlaganj v neopredmetena sredstva načrtujemo v letu 2024 sledeče investicije:

- **Nabava celovite programske rešitve, ki zajema planiranje delovnega časa z registracijo, plačni informacijski sistem ter kadrovska področje**
Zaradi popolne zastarelosti in nepovezanosti obstoječih programov predvsem na področju obračuna plač ter planiranja in registracije delovnega časa načrtujemo nabavo sodobne programske rešitve na tem področju. Za navedeno investicijo, ki je bila uvrščena v Plan investicij že v letu 2023 smo v preteklem letu izvedli postopek javnega naročila, pogodba za izvedbo pa je bila sklenjena v januarju 2024. Pogodbena vrednost brez strojne opreme znaša 1.861.415 EUR.
- **Laboratorijski informacijski sistem za Oddelek za patologijo**
Oddelek za patologijo je trenutno brez laboratorijskega informacijskega sistema, ki pa je nujno potreben za ustrezen nadzor nad vsemi postopki obravnav, za zmanjšanje možnosti napak zaradi ročnega vodenja evidenc ter za zagotavljanje sledljivosti. Ocenjena vrednost novega informacijskega sistema znaša 400.000 EUR.
- **Za razvoj in tehnološko posodobitev osrednjega bolnišničnega informacijskega sistema MEDIS, ki omogoča spremljanje vseh dogodkov v zvezi s pacienti tako v ambulantnih kot tudi v bolnišničnih enotah, načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 270.000 EUR.**
- **Za nabavo razne programske opreme in licenc** (programska oprema Microsoft, licence Exchange, razna ostala programska oprema in licence), načrtujemo v letu 2024 sredstva iz vira amortizacije v višini 110.000 EUR.
Za nabavo razne programske opreme in licenc so predvidena še sredstva Znanstveno-raziskovalnih nalog v vrednosti 10.000 EUR.
- **Širitev in nadgradnja laboratorijskega informacijskega sistema LABIS**
Za širitev in dodatne nadgradnje laboratorijskega informacijskega sistema LABIS načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 45.600 EUR.
- **Za nadgradnje programa za potne naloge** načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 37.440 EUR.
- **Za nadgradnje programa MAOP** načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 31.200 EUR.

Tabela PP: Plan investicij v neopredmetena sredstva

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR		PLAN 2024 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Drugo	
	NEOPREDMETENA SREDSTVA	2.755.655	10.000	2.765.655
1.	Nabava celovite programske rešitve, ki zajema planiranje delovnega časa z registracijo, plačni informacijski sistem ter kadrovska področje	1.861.415		1.861.415
2.	Laboratorijski informacijski sistem za potrebe Oddelka za patologijo	400.000		400.000
3.	Nadgradnje programa MEDIS	270.000		270.000
4.	Razna programska oprema in licence (programska oprema Microsoft, razni ostali programi in licence)	110.000	10.000	120.000
5.	Nadgradnje laboratorijskega informacijskega sistema LABIS	45.600		45.600
6.	Nadgradnje programa za potne naloge	37.440		37.440
7.	Nadgradnje programa MAOP	31.200		31.200

VLAGANJA V NEPREMIČNINE

Skupna načrtovana višina sredstev v nepremičnine znaša 65.116.249 EUR.

V tem znesku so zajete tudi sledeče investicije, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta za leto 2023 in jih prenašamo v Plan investicij za leto 2024, ker v preteklem letu še niso bile realizirane oziroma jih prenašamo v Plan investicij za leto 2024 zaradi prenosa finančnih obveznosti:

- **Širitev onkološke dejavnosti v UKC Maribor**

V teku je izvajanje GOI del. Investicija se izvaja v dveh fazah, za obe fazi je že sklenjena pogodba za izvedbo GOI del. Predvideni rok za dokončanje del 1. faze je december 2024, predviden rok za dokončanje del za 2. fazo je okvirno sredina leta 2025. Na Uradu Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (v nadaljevanju: UNKIZ) so v teku tudi aktivnosti in postopki za odkup nepremičnin na Masarykovi 24 in 26. V letu 2024 so za realizacijo investicije predvidena sredstva iz vira ustanovitelja v višini 26.991.758 EUR in sredstva iz vira amortizacije v višini 8.000 EUR.

- **Novogradnja infekcijske klinike**

Zaključena so rušitvena dela obstoječe zgradbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja do kote $\pm 0,00$. V teku je postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja, plačan je že tudi komunalni prispevek. V prvi polovici leta 2024 je predviden zaključek izdelave PZI projektne dokumentacije in pričetek izvedbe postopka javnega naročila za izbor izvajalca GOI del. V drugi polovici leta 2024 je predviden pričetek izvajanja GOI del. Okvirni terminski plan dokončanja GOI del je druga polovica leta 2026, natančneje pa bo terminski plan izvedbe GOI del definiran v fazi razpisne dokumentacije. V letu 2024 so za realizacijo investicije predvidena sredstva iz vira ustanovitelja v višini 11.876.458 EUR in sredstva iz vira amortizacije za rušenje obstoječe zgradbe v višini 97.573 EUR.

- **Projekt »Ureditev negovalne bolnišnice na Slivniškem Pohorju«**

V podpisu je pogodba z izvajalcem GOI del. Okvirni pričetek GOI del je marec 2024. V letu 2024 je predvidno na objektu izvajanje GOI del. Javno naročilo za opremo ter sama dobava in montaža opreme se predvideva v letu 2025. Zaključek investicije je predviden junija 2025. V letu 2024 so za realizacijo investicije predvidena sredstva iz vira ustanovitelja v višini 10.704.084 EUR in sredstva iz vira amortizacije v višini 20.000 EUR.

- **Montažna bolnišnica**

V teku je postopek javnega naročila. Komisija za izvedbo javnega naročila je pripravila poročilo za sklop 1 (GOI dela) in ga predala na UNKIZ v nadaljnjo odločanje. V letu 2024 so za realizacijo investicije za izvedbo GOI del in projektne dokumentacije predvidena sredstva iz vira ustanovitelja v višini 5.541.714 EUR in sredstva iz vira amortizacije v višini 2.223.598 EUR ter dodatno še sredstva iz vira amortizacije za koordinatorja varstva pri delu v višini 8.000 EUR.

- **Izvedba dveh zbiralnih bazenov za usedanje delcev iz odpadne vode in dezinfekcijo odpadnih vod na skupnem iztoku in Oddelku za psihiatrijo (Projekt: Usedalnik in dezinfekcija odpadne vode.)**

Sklenjena je pogodba za projektiranje, izvedbo GOI del, ter dobavo in montažo tehnološke opreme. Trenutno se pripravlja projektna dokumentacija, temu sledi izvedba GOI del z dobavo in montažo tehnološke opreme. Po zaključku del je predvideno enoletno poskusno obratovanje. Predviden rok za dokončanje GOI del je september 2024. V letu 2024 so za

realizacijo investicije predvidena sredstva iz vira ustanovitelja v višini 2.812.440 EUR in sredstva iz vira amortizacije v višini 16.000 EUR.

- **Kardiokirurška intenzivna enota**

Predvideva se umestitev Kardiokirurške intenzivne enote v 3. etažo kirurške stolpnice. V letu 2023 je bila pripravljena razpisna dokumentacija za javno naročilo za izbor izvajalca GOI del, ter poslana na UNKIZ v pregled in potrditev. V letu 2024 se najprej predvideva izvedba javnega naročila za izbor izvajalca GOI del, ter v drugi polovici leta 2024 pričetek GOI del. V letu 2025 se predvideva še razpis za opremo, ter okvirni zaključek del v drugi polovici 2025. V letu 2024 so za realizacijo investicije predvidena sredstva iz vira ustanovitelja v višini 1.300.000 EUR in sredstva iz vira amortizacije v višini 388.000 EUR.

- **Energetska sanacija MFT**

Izvedba GOI del, dobava strojne in elektro opreme se približuje koncu. Rok za dokončanje del je marec 2024. V letu 2024 so za realizacijo investicije predvidena sredstva iz vira ustanovitelja v višini 1.166.349 EUR in sredstva iz vira amortizacije v višini 566.695 EUR.

- **Izdelava popravka projektne dokumentacije PZI za Nadgradnjo urgentnega centra 2. faza in izdelave DGD, PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in širitev OP bloka**

Urgentni center Maribor je bil v preteklosti zaradi financiranja razdeljen v tri faze. Prvo fazo smo zaključili z umestitvijo Urgentnega centra v pritličje MFT zgradbe leta 2015. Druga faza Urgentnega centra predstavlja nadgradnjo obstoječe zgradbe MFT 3 z umestitvijo kirurških ambulant. Te kirurške ambulante so se v fazi umeščanja Urgentnega centra 1. faza umaknile iz pritličja, tako da se je pridobil potreben prostor za umestitev Urgentnega centra. Tretja faza Urgentnega centra predstavlja izgradnjo heliporta.

Objekt MFT je bil zasnovan v sedemdesetih letih kot ena celota, predvsem gledano s strani strojnih in elektro instalacij. Z umestitvijo Urgentnega centra v pritličje MFT zgradbe se je porušilo to ravnoesje. Ena celota se je tako morala, glede na zakonodajo, razbiti na več ločenih samostojnih enot, kar povzroča sedaj težave na vzdrževanju saj so instalacije v zgradbi stare, dotrajane in prepletene, vse skupaj pa se še dodatno otežuje pri zagotavljanju požarnih ukrepov. Zelo problematično je tudi tekoče vzdrževanje področja OP bloka, kjer imamo kar veliko število izlivov in intervencij.

Zato smo v letu 2023 že pripravili Idejno zasnovo za rekonstrukcijo in širitev OP bloka skupaj z nadgradnjo Urgentnega centra 2. faza. Za nadgradnjo Urgentnega centra 2. faza že imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje. V fazi Idejne zasnove nove postavitve OP bloka je projekt pripravljen tako, da so že definirane logistične postavitve in predvidena faznost izvajanja investicije. V teh idejnih rešitvah nadgradnje 2. faze Urgentnega centra in rekonstrukcije OP bloka z dozidavo, se medsebojno prepletajo faze gradnje, finalizacije prostorov z dobavo in montažo medicinske in nemedicinske opreme, vmesne preselitve in delni tehnični pregledi. V fazi izdelave projekta idejnih rešitev se je izkazalo, da bo le tako mogoče zagotoviti neprekinjeno delovanje OP bloka v UKC Maribor tudi med njegovo rekonstrukcijo. Za realizacijo načrtovane investicije načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 300.000 EUR.

- **Zaradi nabave opreme, pri kateri je za umestitev potrebna ustrezna priprava prostorov načrtujemo v letu 2024 sredstva:**

- v višini 150.000 EUR za pripravo prostora za umestitev novega RTG aparata za slikanje skeleta,
- v višini 87.374 EUR za pripravo prostora za umestitev pralne linije ter
- v višini 81.922 EUR za pripravo prostora za umestitev treh parnih generatorjev.

- **Preureditev prostorov Pravne službe, Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo in Kliničnega inštituta za genetiko**, za kar načrtujemo sredstva v višini 136.284 EUR.
Opomba: Navedena investicija je bila prvotno načrtovana v okviru investicijskega vzdrževanja.

Ostale načrtovane investicije v nepremičnine v letu 2024 iz sredstev amortizacije:

- **Izdelava Idejne zasnove in korekcija prostorskega akta za novi most do bolnišnice na relaciji Kreativni park Drava (KPD) – Univerzitetni klinični center Maribor (UKC Maribor) preko Titove ceste**
Vezano na prometno stanje na Ljubljanski ulici in zastoje do katerih prihaja pred UKC Maribor, je bilo dogovorjeno na relaciji vodstev Mestna občina Maribor - UKC Maribor, da se predvidi za dostop Urgentnih vozil v UKC Maribor nov dostop. Zato se predvideva izdelava Idejne zasnove postavitve novega mostu preko Titove ceste na relacijo KPD-UKC Maribor. Nova cesta bi tako prišla na območje UKC Maribor na lokaciji med zgradbo MFT in ORL. V okviru te Idejne zasnove bo potrebno tudi umestiti novi most v obstoječe prostorske načrte mesta Maribor.
Obstoječa sedanja urgentna cesta bi se v takšnem primeru preimenovala, sprostila in namenila izključno dostavi in dovozu pacientom na območje UKC Maribor do posameznih zgradb. Za predmetno investicijo načrtujemo sredstva v višini 200.000 EUR
- **Dograditev obstoječega sistema cevne zračne pošte – Klinika za pediatrijo**
Cevna pošta predstavlja hiter in enostaven način prenosa med posameznimi zgradbami, službami, oddelki. V UKC Maribor vsako leto predvidimo izgradnjo enega novega odseka cevne pošte, s čemer med seboj povežemo v mrežo cevne pošte posamezne zgradbe na območju UKC Maribor. Daleč največ prometa cevna pošta izkazuje na relaciji do Oddelka za laboratorijsko diagnostiko. Vsakoletno se večajo številke poslanih vzorcev preko cevne pošte tudi na Centru za transfuzijsko medicino in v Centralni lekarni. Tako smo v preteklih letih že opremili s cevno pošto zgradbo kirurške stolpnice, zgradbo onkologije, zgradbo MFT, zgradbo infekcij, zgradbo Klinike za interno medicino. V letu 2024 načrtujemo še dograditev obstoječega sistema cevne zračne pošte na Kliniki za pediatrijo, za kar načrtujemo sredstva v višini 150.000 EUR.
- **Različna pripravljalna dela za različne investicije, raziskave terena, pregledi statike objektov, sondažne vrtine, itd.**
Za izvedbo pripravljalnih del za različne investicije, ki se bodo izvajale v prihodnjem obdobju, načrtujemo v letu 2024 sredstva v višini 100.000 EUR.
- **Rezervirana sredstva za izvedbo raznih nujnih nepredvidenih del.**
Za ta namen načrtujemo sredstva v višini 80.000 EUR.
- **Izvedba posnetka obstoječega stanja stavbe Klinike za ginekologijo za potrebe izvedbe arhitekturnega natečaja umestitve dodatnega dvigala k zgradbi**
Za potrebe umestitve dodatnega dvigala na/v zgradbi Klinike za ginekologijo je potrebno izdelati posnetek obstoječega stanja objekta, fasad objekta, požarnih sektorjev, komunalnih vodov in geodetski posnetek zunanjih površin. Pridobiti bo potrebno tudi podatke o nosilnosti tal. Te podatke bomo potrebovali v naslednjih letih za potrebe priprave projektne dokumentacije za umestitev novega dvigala v/na zgradbo Klinike za ginekologijo, skladno z veljavnim OPPN. Za načrtovano investicijo načrtujemo sredstva v višini 60.000 EUR.

- **Nabava avtomatskih drsnih vrat**

Zaradi dotrajanosti načrtujemo v letu 2024 zamenjavo treh avtomatskih drsnih vrat na 3 etažah Klinike za kirurgijo. Dodatno pa načrtujemo še nabavo novih vrat na Oddelku za perinatologijo in na Oddelku za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo ter dveh vrat za potrebe kardiološke intenzivne terapije. Skupen obseg načrtovanih sredstev za ta namen znaša 50.000 EUR.

Tabela QQ: Plan investicij v nepremičnine

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR		PLAN 2024 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva ustanovitelja	
	NEPREMIČNINE	4.723.446	60.392.803	65.116.249
1.	Širitev onkološke dejavnosti v UKC Maribor (GOI dela, projektna dokumentacija)		26.991.758	26.991.758
2.	Širitev onkološke dejavnosti v UKC Maribor (tehnični pregledi in izvedenci)	8.000		8.000
3.	Novogradnja infekcijske klinike		11.876.458	11.876.458
4.	Novogradnja infekcijske klinike (rušitev obstoječe zgradbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja)	97.573		97.573
5.	Projekt "Ureditev negovalne bolnišnice na Slivniškem Pohorju"(GOI dela, kuhinja, strokovni nadzor)		10.704.084	10.704.084
6.	Projekt "Ureditev negovalne bolnišnice na Slivniškem Pohorju"(koordinator varstva pri delu)	5.000		5.000
7.	Projekt "Ureditev negovalne bolnišnice na Slivniškem Pohorju" (projektantski nadzor, PID)	15.000		15.000
8.	Montažna bolnišnica (GOI dela, projektna dokumentacija)	2.223.598	5.541.714	7.765.312
9.	Montažna bolnišnica (koordinator varstva pri delu)	8.000		8.000
10.	Izvedba dveh zbiralnih bazenov za usedanje delcev iz odpadne vode in dezinfekcijo odpadnih vod na skupnem iztoku in Oddelku za psihiatrijo. (GOI dela, projektna dokumentacija, poskusno obratovanje, strokovni nadzor)		2.812.440	2.812.440
11.	Izvedba dveh zbiralnih bazenov za usedanje delcev iz odpadne vode in dezinfekcijo odpadnih vod na skupnem iztoku in Oddelku za psihiatrijo (koordinator varstva pri delu)	8.000		8.000
12.	Izvedba dveh zbiralnih bazenov za usedanje delcev iz odpadne vode in dezinfekcijo odpadnih vod na skupnem iztoku in Oddelku za psihiatrijo (tehnični pregled, izvedenci, itd.)	8.000		8.000
13.	Kardiokirurška intenzivna enota (GOI dela)	388.000	1.300.000	1.688.000
14.	Energetska sanacija MFT (strojna oprema s pripadajočimi GOI deli)	492.932	1.166.349	1.659.281
15.	Energetska sanacija MFT (storitve - strokovni nadzor, koordinator)	27.728		27.728
16.	Energetska sanacija MFT - nadgradnja centralnega nadzora in izvedba razsvetljave	46.035		46.035
17.	Izdelava popravka projektne dokumentacije PZI za Nadgradnjo urgentnega centra 2. faza in izdelave DGD, PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in širitev OP bloka	300.000		300.000
18.	GOI dela za umestitev RTG aparata za slikanje skeleta	150.000		150.000
19.	GOI dela za pripravo prostora za umestitev pralne linije	87.374		87.374
20.	GOI dela za pripravo prostora za umestitev treh parnih sterilizatorjev	81.922		81.922
21.	Preureditev prostorov Pravne službe, Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo in Kliničnega inštituta za genetiko	136.284		136.284

22.	Izdelava Idejne zasnove in korekcija prostorskega akta za novi most do bolnišnice na relaciji KPD-UKC Maribor preko Titove ceste	200.000		200.000
23.	Dograditev obstoječega sistema cevne zračne pošte - Klinika za pediatrijo	150.000		150.000
24.	Različna pripravljala dela za različne investicije, raziskave terena, pregledi statike objektov, sondažne vrtine, itd.	100.000		100.000
25.	Rezervirana sredstva za izvedbo raznih nujnih nepredvidenih del	80.000		80.000
26.	Izvedba posnetka obstoječega stanja stavbe Klinike za ginekologijo za potrebe izvedbe arhitekturnega natečaja umestitve dodatnega dvigala k zgradbi	60.000		60.000
27.	Nabava avtomatskih drsnih vrat	50.000		50.000

MEDICINSKA OPREMA

Skupna načrtovana višina sredstev v medicinsko opremo znaša 11.119.373 EUR. V tem znesku so zajete tudi investicije, navedene v sledečih alinejah, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta v letu 2023 in jih prenašamo v Plan investicij za leto 2024, ker v preteklem letu še niso bile dokončno realizirane oziroma jih prenašamo v Plan investicij za leto 2024 zaradi prenosa finančnih obveznosti:

- **Avtomatiziran sistem za sekvenciranje naslednje generacije s povezljivim in komplementarnim sistemom za izolacijo nukleinskih kislin** za Klinični inštitut za genetsko diagnostiko.
Za navedeno investicijo je naročnik na podlagi postopka javnega naročila že prejel ponudbe, ki so trenutno v fazi pregleda in ocenjevanja. Vrednost investicije znaša 381.669 EUR. Investicija bo s strani ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) sofinancirana v višini 50 %.
- **RTG aparat za slikanje skeleta in prsnih organov**
Javno naročilo za dobavo opreme je v fazi izvajanja. Sklenitev pogodbe načrtujemo v mesecu marcu 2024. Za realizacijo načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 380.000 EUR.
- **Aparat za zunajtelesni krvni obtok**
Pogodba za dobavo opreme je bila sklenjena v mesecu decembru 2023, in sicer v vrednosti 346.324 EUR. V skladu s sklenjeno pogodbo bo oprema dobavljena v mesecu aprilu 2024.
- **Ultrazvočni aparat za Oddelek za kardiologijo in angiologijo**
Oprema je bila dobavljena v mesecu novembru 2023. Pogodbena vrednost opreme je znašala 244.294 EUR.
- **Bolniške postelje**
Pogodba za dobavo bolniških postelj je bila v vrednosti 199.080 EUR sklenjena v mesecu decembru 2023. Oprema bo v skladu s pogodbo dobavljena v mesecu marcu 2024.
- **Ultrazvočni aparat za Oddelek za kardiokirurgijo**
Oprema je bila dobavljena v mesecu novembru 2023. Pogodbena vrednost opreme je znašala 152.491 EUR.
- **Aparat za merjenje kostne gostote za Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo**

Oprema je bila dobavljena v mesecu januarju 2024. Pogodbena vrednost opreme je znašala 143.692 EUR.

- **Nabava dveh aparatov za operacijo sive mreže**

Oprema je bila dobavljena v mesecu decembru 2023. Pogodbena vrednost opreme je znašala 141.825 EUR.

• **Tkivni histoprosesor za Oddelek za patologijo.**

Oprema je bila dobavljena v mesecu novembru 2023. Pogodbena vrednost opreme je znašala 124.447 EUR.

• **Plazma sterilizator za sterilizacijo občutljivih materialov**

Oprema je bila dobavljena v mesecu januarju 2024. Pogodbena vrednost opreme je znašala 119.469 EUR.

• **Spiroergometer - 2 kos (1 kos za Oddelek za kardiologijo in angiologijo, 1 kos za Kliniko za pediatrijo)**

Oprema za oba oddelka je bila dobavljena v mesecu decembru 2023. Pogodbena vrednost opreme je znašala 102.541 EUR.

• **Nabava merilnega mesta za Oddelek za kardiologijo in angiologijo**

Pogodba za dobavo opreme je bila v vrednosti 108.504 EUR sklenjena v začetku meseca februarja. Oprema bo v skladu s pogodbo dobavljena najkasneje v mesecu aprilu 2024.

• **Endoskopska oprema za Oddelek za gastroenterologijo**

Javno naročilo za dobavo opreme je v fazi pregleda in ocenjevanja prejetih ponudb. Ocenjujemo, da bo pogodba za dobavo opreme sklenjena predvidoma v marcu, oprema pa dobavljena v aprilu ali maju 2024. Za realizacijo načrtujemo sredstva v višini 93.477 EUR.

• **Gama števec za merjenje radioaktivnosti**

Oprema je bila dobavljena v mesecu novembru 2023. Pogodbena vrednost opreme je znašala 74.603 EUR.

• **Intraaortna črpalka za Oddelek za kardiologijo in angiologijo**

Javno naročilo za dobavo opreme je v fazi pregleda in ocenjevanja prejetih ponudb. Ocenjujemo, da bo pogodba za dobavo opreme sklenjena predvidoma v mesecu marcu, dobavljena pa predvidoma v mesecu maju 2024. Za realizacijo načrtujemo sredstva v višini 70.500 EUR.

• **Avtomatski barvalnik za specialna barvanja za Oddelek za patologijo**

Oprema je bila dobavljena v mesecu decembru 2023. Pogodbena vrednost opreme je znašala 40.226 EUR.

• **Iz sredstev ustanovitelja načrtujemo za potrebe montažne bolnišnice nabavo razne splošne medicinske opreme v skupni vrednosti 1.260.021 EUR, in sicer je predvidena nabava sledeče opreme:**

○ bolniška postelja primerna za intenzivno nego	kos	44
○ posteljni vložek	kos	22
○ antidekubitusna blazina	kos	22
○ nočna omarica z integrirano prekoposteljno mizico	kos	44

○ infuzijsko stojalo na kolesih (2 kosa / posteljo)	kos	88
○ infuzijska črpalka	kos	44
○ perfuzor	kos	44
○ predelna izvlečna stena med posteljami (pritrnitev na stenske tirnice)	kos	22
○ sistem za centralni nadzor vitalnih funkcij - zmogljivejši (centralna nadzorna postaja z 22 modularnimi monitorji za nadzor vitalnih funkcij) kpl. z montažo	kpl	1
○ sistem za centralni nadzor vitalnih funkcij- osnovni (centralna nadzorna postaja z 22 monitorji za nadzor vitalnih funkcij) kpl. z montažo	kpl.	1
○ ultrazvočni aparat s TEE sondo in ostalimi pripadajočimi sondami	kpl.	1
○ reanimacijski voziček	kos	1
○ voziček za zdravila	kos	4
○ dozator kisika-enojni (za pritrnitev na stensko tirnico)	kos	44
○ UVC dezinfektor	kos	1
○ aspirator - električni	kos	22
○ voziček za nego	kos	6
○ ušesni termometri	kos	10
○ pulzni oksimeter	kos	10
○ merilec krvnega tlaka	kos	10
○ dezinfektor zrak	kos	21

Ostale nove načrtovane investicije v medicinsko opremo:

- **Za nujne investicije v medicinsko opremo in drobni inventar**, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena je v letu 2024 iz sredstev amortizacije predvidenih 3.347.204 EUR. V navedenem znesku je upoštevana nabava nujne medicinske opreme v vrednosti cca. 325.000 EUR, ki smo jo realizirali oziroma izvedli postopke nabav že v letu 2023, finančne obveznosti te opreme pa zapadejo v plačilo v letu 2024.
- **Trikomorni termodezinfektor za kirurške instrumente s pripadajočo opremo**
Zaradi težnje k temu, da se vsi kirurški instrumenti po standardih dezinficirajo strojno, obstoječa pralna linija ne zadošča več vsem potrebam. Vedno več kirurških instrumentov je namreč sestavljenih v kirurških zabojnikih (kontejnerjih), vseh pa zaradi nezadostne kapacitete obstoječe pralne linije in pomanjkanja ustreznih vozičkov, ne moremo strojno dezinficirati. Kirurški zabojniki se tako delno dezinficirajo ročno, kar je nedopustno. Zaradi preobremenjenosti obstoječe pralne linije, ki je posledica vedno večjega obsega dela, je le-ta tudi pogosto v okvari. Za rešitev nastalih razmer je nujno potrebna nabava dodatne pralne linije, za kar načrtujemo sredstva v višini 450.000 EUR.
- **Nabava razne medicinske opreme za Oddelek za gastroenterologijo (kolonoskopska video-linija - 1 kpl, gastroskopska vide-olinija - 1 kpl, videokolonoskop z optično povečavo - 3 kos)**
UKC Maribor ima trenutno v uporabi razno endoskopsko opremo od Medicinske fakultete, za določeno opremo pa ima sklenjeno najemno pogodbo. Zaradi poteka najemnega obdobja ter zastarelosti in iztrošenosti opreme, ki je v uporabi od Medicinske fakultete, načrtujemo v letu 2024 nabavo nove opreme in sicer nabavo nove kolonoskopske video-linije,

gastroskopske video-linije ter treh video kolonoskopov z optično povečavo, za kar načrtujemo sredstva v višini 400.000 EUR.

- **CO2 laser z eksoskopom za Kliniko za ORL in MFK**
CO2 laser je povsem odpovedal, zaradi starosti pa popravilo ni več možno. Nabava novega laserja je tako nujno potrebna. Z realizacijo investicije načrtujemo sredstva v višini 380.000 EUR.
- **Oprema za kardiološko intenzivno terapijo (nadgradnja monitoringa, nadgradnja sistema telemetrij, ventilatorji - 4 kpl, videolaringoskop za težko intubacijo)**
Zaradi širitve kardiološke intenzivne terapije načrtujemo širitev oziroma nadgradnjo monitoringa in sistema telemetrij, nujno pa je potrebna tudi nabava štirih ventilatorjev ter videolaringoskopa za težko intubacijo, za kar načrtujemo sredstva v višini 330.000 EUR.
- **Kirurški instrumentarij**
Za nabavo raznega kirurškega instrumentarija za potrebe celotne bolnišnice načrtujemo sredstva v višini 270.000 EUR. V navedenem je upoštevan prenos sredstev iz plana 2023 v višini 71.773 EUR za kirurški instrumentarij za nabavo katerega smo že izvedli postopke nabav v preteklem letu, dobava le-tega pa je bila v letošnjem letu ali pa finančne obveznosti že dobavljenega instrumentarija v letu 2023 zapadejo v plačilo v letu 2024.
- **Hladilniki in zamrzovalniki**
Zaradi iztrošenosti obstoječih hladilnikov in zamrzovalnikov, posebej v Centru za transfuzijsko medicino, načrtujemo zamenjavo le-teh, za kar načrtujemo sredstva v višini 200.000 EUR.
- **Torakoskopski stolp za potrebe Oddelka za kardiokirurgijo in torakalno kirurgijo**
Zaradi načrtovanega vedno večjega števila minimalno invazivnih posegov načrtujemo za potrebe dveh oddelkov, in sicer Oddelka za kardiokirurgijo in Oddelka za torakalno kirurgijo nabavo torakoskopskega stolpa, ki omogoča 3D vizualizacijo. Za načrtovano investicijo načrtujemo sredstva v višini 200.000 EUR.
- **Laparoskopski video stolp s pripadajočo opremo za Kliniko za ginekologijo in perinatologijo**
Za potrebe Klinike za ginekologijo in perinatologijo načrtujemo nabavo novega laparoskopskega videostolpa, za kar načrtujemo sredstva v višini 152.000 EUR.
- **Bolniške postelje za Enoto za intenzivno infektologijo**
Na Enoti za intenzivno infektologijo so trenutno v uporabi bolniške postelje, ki niso primerne za izvajanje intenzivne terapije (nimajo električnega krmilnika za možnost nastavitve trendelenburg/antitrendelenburg položaja, postelje nimajo vgrajene tehcnice za določitev realnih podatkov o telesni teži pacientov, kar je nujno potrebno za zdravljenje kritično bolnih pacientov, ipd.), saj ne omogočajo funkcij, ki so za izvajanje intenzivne terapije nujno potrebne. Zaradi navedenega načrtujemo nabavo novih, primernejših postelj, za kar načrtujemo sredstva v višini 150.000 EUR.
- **RTG C lok za potrebe Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo in Oddelka za ortopedijo**
Obstoječi RTG aparat je dotrajan in vse pogosteje v okvari, zaradi česar načrtujemo nabavo novega, sodobnejšega aparata, ki bo zaradi večje ločljivosti omogočal natančnejše delo, prav tako pa bo možno z novim aparatom izvajanje novih programov, npr. stopalna kirurgija, ipd. Ocenjena vrednost opreme znaša 120.000 EUR.

- **RTG zaščitna oprema**

Za potrebe raznih oddelkov, kjer je zaradi narave dela potrebno zagotoviti ustrezno RTG zaščito zaposlenih, načrtujemo nabavo raznih RTG zaščitnih sredstev, in sicer deloma zaradi iztrošenosti obstoječih in deloma zaradi dodatnih potreb, za kar načrtujemo sredstva v višini 110.000 EUR. V navedenem je upoštevan prenos sredstev iz plana 2023 v višini 57.346 EUR za RTG zaščitno opremo za nabavo katere smo že izvedli postopek nabave v preteklem letu, dobava le-te pa je bila deloma v decembru 2023 in deloma v januarju 2024.

- **Fundus kamera za Oddelek za očne bolezni**

Za potrebe Oddelka za očne bolezni načrtujemo zamenjavo iztrošene fundus kamere, za kar načrtujemo sredstva v višini 100.000 EUR.

- **Oprema za reorganizacijo reanimacijske dejavnosti**

V okviru predvidene reorganizacije reanimacijske dejavnosti načrtujemo nabavo večjega števila ročnih in avtomatskih defibrilatorjev, ki bodo nameščeni v raznih prostorih ter razne dodatne opreme potrebne za reanimacijo. Ocenjena vrednost načrtovane investicije znaša 100.000 EUR.

- **OP luč za OP blok Oddelka za kardiokirurgijo - 2 kos**

V obeh OP dvoranah Oddelka za kardiokirurgijo načrtujemo zamenjavo operacijskih luči, saj sta obstoječi že povsem dotrajani, proizvajalec pa za popravila ne zagotavlja več rezervnih delov. Za investicijo načrtujemo sredstva v višini 100.000 EUR.

- **Operacijska miza za Kliniko za ginekologijo**

Zaradi načrtovane širitve operacijske dejavnosti na Kliniki za ginekologijo in perinatologijo načrtujemo nabavo dodatne mobilne operacijske mize. Ocenjena vrednost načrtovane investicije znaša 82.000 EUR.

- **EKG aparat - 10 kos**

Za potrebe raznih oddelkov načrtujemo nabavo desetih EKG aparatov. Ocenjena vrednost načrtovane investicije znaša 60.000 EUR.

- **Dializni ležalnik s tehtnico - 10 kos**

Zaradi dotrajanosti načrtujemo za Oddelek za dializo zamenjavo desetih ležalnikov, za kar načrtujemo sredstva v višini 60.000 EUR.

- **Endoskopski ultrazvočni punkcijski linearni videobronhialni endoskop za transbronhialno igelno aspiracijo za Oddelek za pljučne bolezni**

Za Oddelek za pljučne bolezni načrtujemo nabavo dodatnega aparata, ki je zaradi povečanega obsega dela nujen za izvajanje diagnostike pljučnega raka. Ocenjena vrednost opreme znaša 60.000 EUR.

- **Centralni monitoring CTG aparatov za Oddelek za perinatologijo**

Na Oddelku za perinatologijo načrtujemo nabavo centralnega monitoringa CTG aparatov, za kar načrtujemo sredstva v višini 60.000 EUR.

- **Medicinska oprema na podlagi IRP (Internih raziskovalnih projektov), za kar načrtujemo sredstva v višini 50.000 EUR.**

- **Aparat za biofeedback za Kliniko za pediatrijo**

Zaradi dotrajanosti in zastarelosti obstoječega aparata načrtujemo nabavo novega, za kar načrtujemo sredstva v višini 25.000 EUR.

Za **nabavo razne medicinske opreme** je iz sredstev donacij načrtovanih 236.291 EUR, iz sredstev znanstveno raziskovalnih nalog 20.000 EUR, iz sredstev kliničnih preizkušanj 10.000 EUR iz sredstev vira »prisotnost pri porodu, samoplačniškega programa OBMP in samoplačniške UZ diagnostike« 63.715 EUR.

Tabela RR: Plan investicij v medicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR				PLAN 2024 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva ustanovitelja	Donacije	Drugo	
	MEDICINSKA OPREMA	9.338.512	1.260.021	236.291	284.549	11.119.373
1.	Avtomatiziran sistem za sekvenciranje naslednje generacije s povezljivim in komplementarnim sistemom za izolacijo nukleinskih kislin	190.835			190.834	381.669
2.	RTG aparat za slikanje skeleta in prsnih organov za Radiološki oddelek	380.000				380.000
3.	Aparat za zunajtelesni krvni obtok	346.324				346.324
4.	Ultrazvočni aparat za Oddelek za kardiologijo in angiologijo	244.294				244.294
5.	Bolniške postelje - 50 kos za Oddelek za perinatologijo	199.080				199.080
6.	Ultrazvočni aparat za Oddelek za kardiokirurgijo	152.491				152.491
7.	Aparat za merjenje kostne gostote za Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo	143.692				143.692
8.	Nabava dveh aparatov za operacijo sive mreže	141.825				141.825
9.	Tkivni histoprosesor za Oddelek za patologijo	124.447				124.447
10.	Plazma sterilizator za sterilizacijo občutljivih materialov	119.469				119.469
11.	Spiroergometer - 2 kos (1 kos za Oddelek za kardiologijo in angiologijo, 1 kos za Kliniko za pediatrijo)	102.541				102.541
12.	Nabava merilnega mesta za Oddelek za kardiologijo in angiologijo	108.504				108.504
13.	Razna endoskopska oprema za Oddelek za gastroenterologijo	93.477				93.477
14.	Gama števec za merjenje radioaktivnosti	74.603				74.603
15.	Intra-aortna črpalka	70.500				70.500
16.	Avtomatski barvalnik za specialna barvanja za Oddelek za patologijo	40.226				40.226
17.	Montažna bolnišnica - medicinska oprema		1.260.021			1.260.021
18.	Nujne investicije v medicinsko opremo in drobni inventar, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena	3.347.204				3.347.204
19.	Trikomorni termodezinfektor za kirurške inštrumente s pripadajočo opremo	450.000				450.000
20.	Nabava razne medicinske opreme	400.000				400.000

	za Oddelek za gastroenterologijo (kolonoskopska video-linija -1 kpl, gastroskopska video-linija -1 kpl, videokolonskop z optično povečavo - 3 kos)					
21.	CO2 laser z eksoskopom za Kliniko za ORL in MFK	380.000				380.000
22.	Oprema za kardiološko intenzivno terapijo (nadgradnja monitoringa, nadgradnja sistema telemetrije, ventilatorji - 4 kpl, videolaringskop za težko intubacijo)	330.000				330.000
23.	Kirurški instrumentarij	270.000				270.000
24.	Hladilniki in zamrzovalniki	200.000				200.000
25.	Torakoskopski stolp za potrebe Oddelka za kardiokirurgijo in torakalno kirurgijo	200.000				200.000
26.	Laparoskopski video stolp s pripadajočo opremo za Kliniko za ginekologijo in perinatologijo	152.000				152.000
27.	Bolniške postelje za Enoto za intenzivno infektologijo	150.000				150.000
28.	RTG C lok za potrebe Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo in Oddelka za ortopedijo	120.000				120.000
29.	RTG zaščitna oprema	110.000				110.000
30.	Fundus kamera za Oddelek za očne bolezni	100.000				100.000
31.	Oprema za reorganizacijo reanimacijske dejavnosti	100.000				100.000
32.	OP luč za OP blok Oddelka za kardiokirurgijo - 2 kos	100.000				100.000
33.	Operacijska miza za Kliniko za ginekologijo	82.000				82.000
34.	EKG aparat - 10 kos	60.000				60.000
35.	Dializni ležalnik s tehtnico - 10 kos	60.000				60.000
36.	Endoskopski ultrazvočni punkcijski linearni videobronhialni endoskop za transbronhialno igelno aspiracijo za Oddelek za pljučne bolezni	60.000				60.000
37.	Centralni monitoring CTG aparatov za Oddelek za perinatologijo	60.000				60.000
38.	Medicinska oprema na podlagi IRP (internih raziskovalnih projektov)	50.000				50.000
39.	Aparat za biofeedback za Kliniko za pediatrijo	25.000				25.000
40.	Razna medicinska oprema			236.291	93.715	330.006

NEMEDICINSKA OPREMA

Skupna načrtovana višina sredstev v nemedicinsko opremo znaša 4.619.846 EUR.

Tabela SS: Plan investicij v nemedicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR				PLAN 2024 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva ustanovitelja	Donacije	Drugo	
	NEMEDICINSKA OPREMA	4.370.459	183.610	50.777	15.000	4.619.846
1.	Informacijska tehnologija	1.270.825	0	285	10.000	1.281.110
2.	Druge nemedicinske opreme	3.099.634	183.610	50.492	5.000	3.338.736

Informacijska tehnologija

Skupna načrtovana višina sredstev v informacijsko tehnologijo znaša 1.281.110 EUR.

Od investicij v informacijsko tehnologijo načrtujemo nabavo nujno potrebne informacijske tehnologije, ki v pretežni meri predstavlja zamenjavo zastarele in iztrošene opreme z novejšo in zmogljivejšo, za kar načrtujemo v letu 2024 sredstva v višini 980.000 EUR. V navedenem znesku je zajeta tudi nabava razne opreme informacijske tehnologije v vrednosti cca. 227.000 EUR, ki je bila načrtovana v Planu investicij 2023, za nabavo katere smo že izvedli postopke nabav, realizacija oziroma dobava le-te pa je bila v letošnjem letu ali pa so bile finančne obveznosti že dobavljene opreme v letu 2023 prenesene v leto 2024.

Ostale načrtovane investicije v informacijsko tehnologijo:

Razna računalniška oprema potrebna za laboratorijski informacijski sistem na Oddelku za patologijo

Za namen uvedbe novega laboratorijskega informacijskega sistema, ki je načrtovan v okviru investicij v neopredmetna sredstva, je nujno potrebna tudi nabava razne računalniške strojne opreme (strežnik, računalniki z zasloni, čitalci, tiskalniki, ...), za kar načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 160.000 EUR.

Strojna oprema za potrebe programske rešitve, ki zajema planiranje delovnega časa z registracijo, plačni informacijski sistem ter kadrovska področje

Za realizacijo predmetne investicije, ki je bila načrtovana v letu 2023, smo že izvedli postopek javnega naročila in sklenili pogodbo tako za dobavo programske kot tudi strojne opreme. V okviru strojne opreme je predvidena nabava novih registriranih terminalov, kamer in tiskalnikov za tiskanje kartic. Pogodbena vrednost navedene opreme znaša 80.825 EUR.

Varnostni sistem za omrežje

Javno naročilo za predmetno investicijo, ki je bila načrtovana že v Planu investicij za leto 2023, je bilo objavljeno. Sklenitev pogodbe z izbranim ponudnikom načrtujemo predvidoma v mesecu marcu 2024. Za predmetno investicijo načrtujemo sredstva v višini 50.000 EUR.

Za nabavo računalniške opreme načrtujemo še sredstva znanstveno raziskovalnih nalog v višini 10.000 EUR, ter donacijska sredstva v višini 285 EUR.

Tabela TT: Plan investicij v informacijsko tehnologijo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR			PLAN 2024 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Donacije	Drugo	
	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	1.270.825	285	10.000	1.281.110
1.	Nabava razne informacijske tehnologije (osebni računalniki, strežniki, prenosni računalniki, tiskalniki, večfunkcijske naprave, optični čitalci, mrežna oprema, diskovna polja in ostala splošna računalniška oprema)	980.000			980.000
2.	Razna računalniška oprema potrebna za laboratorijski informacijski sistem na Oddelku za patologijo	160.000			160.000
3.	Strojna oprema za potrebe programske rešitve, ki zajema planiranje delovnega časa z registracijo, plačni informacijski sistem ter kadrovsko področje" (registrirni terminali, kamere, tiskalnik za tiskanje kartic)	80.825			80.825
4.	Varnostni sistem za omrežje	50.000			50.000
5.	Razna računalniška oprema		285	10.000	10.285

Druga nemedicinska oprema

Skupna načrtovana višina sredstev za nabavo druge nemedicinske opreme znaša 3.338.736 EUR. V tem znesku so zajete tudi investicije, navedene v sledečih alinejah, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta v letu 2023 in jih prenašamo v leto 2024, ker v preteklem letu še niso bile realizirane oziroma jih prenašamo v leto 2024 zaradi prenosa finančnih obveznosti:

- **Pralna linija in sušilni stroj za Oddelek za oskrbo s tekstilom**
Za obe načrtovani investiciji smo v preteklem letu na podlagi izvedenega javnega naročila v začetku meseca oktobra sklenili pogodbo, ki je zaradi dolgega dobavnega roka opreme še v izvajanju. Pogodbena vrednost za dobavo in montažo opreme znaša za **pralno linijo** s pripadajočo opremo 775.566 EUR in za **sušilni stroj** 82.435 EUR.
- **Nabava treh vozil**
V letu 2023 smo že načrtovali sredstva za nakup dveh vozil v skupni vrednosti 60.000 EUR. Glede na to, da investicija v preteklem letu ni bila realizirana, neporabljena sredstva prenašamo v leto 2024, zaradi stanja obstoječega voznega parka pa sredstva za namen nakupa vozil dodatno zvišujemo še za 60.000 EUR. V letu 2024 tako načrtujemo iz vira amortizacije nakup treh vozil v skupni vrednosti 120.000 EUR.
- **Montažna bolnišnica - nemedicinska oprema**
Za potrebe montažne bolnišnice so za nemedicinsko opremo načrtovana sredstva iz vira ustanovitelja v višini 183.610 EUR.

Ostale nove načrtovane investicije v nemedicinsko opremo iz sredstev amortizacije:

- **Klimatizacija oddelkov UKC**
Za investicijo v izvedbo klimatizacije načrtujemo v letu 2024 sredstva iz vira amortizacije v višini 482.000 EUR. V navedenem je upoštevan prenos sredstev iz plana 2023 v višini

82.328 EUR za že izvedeno in predhodno načrtovano investicijo v klimatizacijo Oddelka za psihiatrijo v preteklem letu, in sicer zaradi prenosa finančnih obveznosti v leto 2024.

V sklopu nabave novih klimatskih naprav pa načrtujemo v leto 2024 izvedbo klimatizacije pralnice ter preostalega dela oddelka za psihiatrijo, zamenjavo dveh hladilnih agregatov, in sicer enega za potrebe Klinike za ginekologijo in drugega za potrebe hlajenja 16. etaže kirurške stolpnice ter zamenjavo dotrajanih sistemov hlajenja na raznih oddelkih.

- **Oprema za potrebe Oddelka za prehrano in dietetiko**

Za namen posodabljanja obstoječe iztrošene opreme in drobnega inventarja za Oddelek za prehrano in dietetiko načrtujemo sredstva v višini 367.000 EUR. V navedenem znesku je vključen tudi prenos sredstev iz plana 2023 v višini 126.535 EUR za dobavo razne opreme (prekucne ponve, dveh parnih kotlov in stroja za pomivanje kuhalne posode), za dobavo katere je bila pogodba sklenjena v mesecu novembru 2023.

- **Za nabavo raznega tekstila** načrtujemo v letošnjem letu sredstva iz vira amortizacije v višini 350.000 EUR.

- **Pohištvena oprema**

Skupna načrtovana sredstva za nabavo pohištvene opreme, ki zajemajo tako sredstva, ki se na podlagi že sklenjenih pogodb na podlagi plana 2023 prenašajo v leto 2024, kot tudi dodatna sredstva za leto 2024, znašajo 320.000 EUR.

Višina prenosa sredstev je 89.439 EUR, za preostanek načrtovanih sredstev v vrednosti 230.561 EUR je predvidena zamenjava dotrajane pohištvene opreme na raznih oddelkih UKC.

- **Za nujne investicije v nemedicinsko opremo** in drobni inventar, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena so v leto 2024 iz sredstev amortizacije predvidena sredstva v višini 297.633 EUR.

- **Sistem monitoringa fizikalnih veličin v laboratoriju za oploditev z biomedicinsko pomočjo**

Investicija v nabavo novega sistema monitoringa je nujno potrebna, saj je Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke pri nadzoru ugotovila velike pomanjkljivosti glede obstoječega sistema nadzora in alarmiranje v primeru odstopanj od nastavljenih parametrov. Za navedeno investicijo načrtujemo sredstva v višini 185.000 EUR.

- **Oprema za potrebe toksikološkega laboratorija**

Za potrebe toksikološkega laboratorija, ki deluje v okviru Oddelka za laboratorijsko diagnostiko, načrtujemo nabavo razne laboratorijske opreme in sicer digestorija, ognjevarne omare s pripadajočim pohištvom, pomivalnega stroja za laboratorijsko steklovino, evaporatorja, sistema za pripravo ultračiste vode ter razne opreme nižje vrednosti. Investicija, katere ocenjena vrednost znaša 120.000 EUR, je nujno potrebna zaradi vedno večjega obsega dela s področja sanitarnih in sodnih obdukcijskih, ki ga za potrebe Oddelka za patologijo izvaja toksikološki laboratorij.

Načrtovane investicije v nemedicinsko opremo iz ostalih virov financiranja:

Od investicij v nemedicinsko opremo načrtujemo iz vira donacij za nabavo razne nemedicinske opreme sredstva v višini 48.667 EUR ter za nabavo klimatskih naprav sredstva v višini 1.825 EUR.

Za nakup nemedicinske opreme so načrtovana še sredstva Znanstveno-raziskovalnih nalog v višini 5.000 EUR.

Tabela UU: Plan investicij v drugo nemedicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR				PLAN 2024 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva ustanovitelja	Donacije	Drugo	
	DRUGA NEMEDICINSKA OPREMA	3.099.634	183.610	50.492	5.000	3.338.736
1.	Pralna linija za Oddelek za oskrbo s tekstilom	775.566				775.566
2.	Sušilni stroj	82.435				82.435
3.	Nabava treh vozil	120.000				120.000
4.	Montažna bolnišnica - nemedicinska oprema		183.610			183.610
5.	Klimatske naprave za potrebe raznih oddelkov	482.000				482.000
6.	Oprema in drobn inventar za potrebe Oddelka za prehrano in dietetiko	367.000				367.000
7.	Tekstil	350.000				350.000
8.	Pohištvena oprema za potrebe raznih oddelkov UKC	320.000				320.000
9.	Nujne investicije v nemedicinsko opremo in drobn inventar, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena	297.633				297.633
10.	Sistem monitoringa fizikalnih veličin v laboratoriju za oploditev z biomedicinsko pomočjo	185.000				185.000
11.	Oprema za potrebe toksikološkega laboratorija	120.000				120.000
12.	Razna nemedicinska oprema			48.667	5.000	53.667
13.	Oprema za hlajenje in ogrevanje			1.825		1.825

10.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2024 načrtujemo vzdrževalna dela v vrednosti 6.384.000,00 EUR, kot je navedeno v Obrazcu 5 – Načrt vzdrževalnih del 2024, za katerega v nadaljevanju podajamo pojasnilo.

Za izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja na zgradbah načrtujemo dela v vrednosti 694.000,00 EUR.

Za tekoče vzdrževanje zgradb načrtujemo dela v vrednosti 405.000,00 EUR. Ta zajemajo storitve nujnih gradbeno obrtniških del (pleskanje, popravila talnih oblog, gradbena popravila in popravila inštalacij,...).

V okviru teh del načrtujemo:

- popravila na elektro inštalacijah v vrednosti 30.000,00 EUR;
- popravila talnih oblog v vrednosti 20.000,00 EUR;
- slikopleskarska dela v vrednosti 30.000,00 EUR;
- Zidarska dela v vrednosti 50.000,00 EUR;
- Popravila strojnih inštalacij v vrednosti 70.000,00 EUR;
- Čiščenje prezračevalnih sistemov v vrednosti 30.000,00 EUR;

- popravila oken in žaluzij v vrednosti 40.000,00 EUR;
- redna dela na vzdrževanju drsnih vrat v vrednosti 20.000,00 EUR;
- redna dela na vzdrževanju telekomunikacij, videonadzora in cevne pošte v vrednosti 40.000,00 EUR;
- redna in nujna vzdrževalna dela na dvigalih v vrednosti 35.000 EUR.
- Razna druga popravila – 40.000,00 EUR.

Dela investicijskega vzdrževanja zgradb načrtujemo v vrednosti **289.000,00 EUR**:

- Sanacija streh zaradi zamakanja – OP blok, laboratorij – 70.000,00 EUR
- prenove prostorov po zahtevah oddelkov v vrednosti 219.000,00 EUR (ta dela zajemajo izdelavo projektne dokumentacije in GOI dela za izboljšanje prostorskih pogojev za izvajanje zdravstvenih procesov v UKC Maribor, izboljšanje bivalnih razmer za paciente in izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene);

Za vzdrževanje medicinske opreme načrtujemo dela v vrednosti 3.430.000 EUR.

Za tekoče vzdrževanje medicinske opreme načrtujemo dela v vrednosti 3.400.000 EUR, od tega 1.250.000 EUR za pogodbene obveznosti za vzdrževanje linearnih pospeševalnikov, aparata PetCT, CT simulatorja, aparata za magnetno resonančno diagnostiko, koronarografa in RTG aparata ter 2 CT aparata.

Za tekoče vzdrževanje in popravila druge medicinske opreme načrtujemo 2.150.000 EUR. V drugo medicinsko opremo so zajeti: RTG aparati, ki niso navedeni v prejšnji navedbi, UZ diagnostični aparati, kirurški instrumenti in kirurška oprema, anestezijski in respiratorni aparati, monitorji za nadzor vitalnih funkcij, infuzijske črpalke, nadzorne in merilne naprave, opreme za hemodializo, laboratorijski aparati, aparati za spremljanje in analizo fizioloških signalov, OP mize in OP luči itd. Dela tekočega vzdrževanja medicinske opreme zajemajo redne preglede in servise, kalibracije, overitve in popravila medicinske opreme.

Investicijsko vzdrževanje medicinske opreme načrtujemo v vrednosti **30.000 EUR**.

Za vzdrževanje nemedicinske opreme načrtujemo 1.440.000 EUR.

Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme načrtujemo v vrednosti **1.150.000,00 EUR**. Ta dela zajemajo redne servisne preglede in redne servisne posege ter popravila. Nemedicinska oprema zajema energetska infrastrukturo, klimatske naprave, opremo za sterilizacijo, kuhinjsko, pralniško in drugo nemedicinsko opremo.

Načrtovana dela tekočega vzdrževanja nemedicinske opreme so:

- vzdrževanje sistemov kogeneracije in kotlarne v vrednosti 300.000,00 EUR,
- vzdrževanje klimatskih naprav v vrednosti 150.000 EUR,
- vzdrževanje pralniške opreme v vrednosti 60.000 EUR,
- vzdrževanje kuhinjske opreme v vrednosti 110.000 EUR,
- vzdrževanje sterilizatorjev v vrednosti 80.000 EUR,
- vzdrževanje druge nemedicinske opreme v vrednosti 450.000 EUR.

Za investicijsko vzdrževanje nemedicinske opreme načrtujemo dela v vrednosti **290.000 EUR**:

- zamenjava dotrajanih reducirnih postaj medicinskih plinov v vrednosti 80.000,00 EUR;
- zamenjava dotrajanih hidroformnih črpalk za dvig tlaka v vrednosti 60.000,00 EUR;
- sanacija črpališča fekalij v stavbi PSIHIATRIJE v vrednosti 20.000,00 EUR;
- popravila večjih sklopov pralne in kuhinjske opreme ter strojnic v vrednosti 50.000 EUR,

- izboljšanje požarne varnosti v vrednosti 30.000 EUR, ki zajema dograditev in dopolnitev sistemov požarnega javljanja in druge ukrepe za izboljšanje požarne varnosti (izdelava požarnih študij, nameščanje požarnih vrat, itd.),
- druga vzdrževalna dela na sistemih infrastrukture v vrednosti 50.000 EUR.

Vzdrževanje programske opreme načrtujemo v vrednosti 620.000 EUR.

Vzdrževanje strojne računalniške opreme načrtujemo v vrednosti 200.000 EUR.

10.3 PLAN ZADOLŽEVANJA

UKC Maribor v letu 2024 ne načrtuje zadolževanja.

Pripravili:

- prof. dr. Vojko FLIS, dr. med., dr. med., višji svetnik
- prof. dr. Nataša MARČUN VARDA, dr. med, svetnica
- Mirko MAJHENIČ, mag. posl. ved
- Marjan JAVORNIK, univ. dipl. ekon.
- Miran MERKUŠ, dipl. ekon.
- mag. Andreja HOJNIK ŠLAMBERGER univ. dipl. prav.
- Janja BÖHM, univ. dipl. ekon.
- Vesna JAKOPANEC, mag. posl. ved
- mag. Aleksandra PERNAT, univ. dipl. ekon.
- Aleš DOBAJ, univ. dipl. inž. str.
- Tomi KOVAČEC, univ. dipl. inž. grad.
- Marija PINTER, dipl. ekon.
- Oliver KOCBEK, univ. dipl. ekon.
- Aleš TURK, mag. bioinf.
- Adela ČOLNIK, mag. zdr. nege
- Gabrijela PERIĆ, mag. upr. ved

Datum: 23.2.24

Podpis odgovorne osebe:

prof. dr. Vojko Flis, dr. med.



PRILOGE K PROGRAMU DELA IN FINANČNEMU NAČRTU 2024

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	45.584	46.746	42.770	43.929	45.746	46.908	100,36	106,96
Število uteži	83.694	85.669	86.333	88.435	85.243,34	87.218	101,85	98,74
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127.359)								
Izvajanje transplantacij - št. primerov (___303)								
Rehabilitacija - št. primerov (104.305)								
Psihijatrija - št. primerov (130.341)	1.209	1.236	1.137	1.165	1.209	1.236	100,00	106,33
Paliativna oskrba - BOD (141.304)								
Paliativna oskrba hospic - BOD (141.311)								
Zdravstvena nega - BOD (144.306)	11.524	11.606	10.889	11.207	11.524	11.606	100,00	105,83
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147.307)								
Splošna zunanibolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306.007)	84.663	88.257	58.675	61.114	84.663	88.182	100,00	144,29
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327.009)								
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327.011)								
Splošne ambulantne, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302.001)								
Medicina dela - točke (301.258)	24.027	24.748	0	0	24.027	24.748	100,00	
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506.027)								
Fizioterapija - utež (507.028)								
Specialna fizioterapija - primer (FI005)								
Patronažna služba - primer (510.029)	1.548	1.563	1.674	1.706	1.675	1.707	108,20	100,06
Izvajanje programa SVT - preiskava (511.030)								
Izvajanje programa DORA (511.031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)	6.660	6.746	7.117	7.259	7.117	7.259	106,86	100,00
Izvajanje programa DORA (511.031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)	41.697	42.219	44.322	44.992	44.322	44.992	106,30	100,00
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513.150)								
Sanitetni prevozi pacientov na/iz dialize - km (513.151)								
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513.153)								
Nega na domu - primer (544.034)								
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512.032)								
Klinična psihologija - točke (549.033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Dolječe matere - NOD (701.308)	405	438	208	210	208	210	51,36	100,00
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701.310)	4.774	4.967	5.216	5.456	5.216	5.456	109,26	100,00
Druge*								
Forenzična psihijatrija	16.828	16.828	15.331	15.331	15.331	15.331	91,10	100,00
Psyhogerijatrija	289	295	138	140	289	295	100,00	209,42
Skupnostno psihiatrično zdravljenje (E0424)	50	50	64	64	50	50	100,00	78,13
Nadzorovana obravnava (E0426)	56	56	69	69	69	69	123,21	100,00

Opombe:



Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Volko Flis, dr. med.

Izpolnil: Anja Lonec, univ. dipl. ekon., Žiga Starčevič, mag. posl. ved

Tel. št.: 02 231 25 35

Program	Financični načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023						Resitazacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023						Financični načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024						Indeks št. prvih pregledov - ZZZS		Indeks točke - ZZZS					
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS + ostali		ZZZS + ostali		ZZZS + ostali		ZZZS + ostali		ZZZS + ostali	
	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk
	Št. celotnih pregledov	Št. celotnih točk	Št. celotnih pregledov	Št. celotnih točk	Št. celotnih pregledov	Št. celotnih točk	Št. celotnih pregledov	Št. celotnih točk	Št. celotnih pregledov	Št. celotnih točk	Št. celotnih pregledov	Št. celotnih točk	Št. celotnih pregledov	Št. celotnih točk	Št. celotnih pregledov	Št. celotnih točk	Št. celotnih pregledov	Št. celotnih točk	Št. celotnih pregledov	Št. celotnih točk	Št. celotnih pregledov	Št. celotnih točk	Št. celotnih pregledov	Št. celotnih točk	Št. celotnih pregledov	Št. celotnih točk
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (245 ZD)	70 936	3 462,433	71 456	3 602,525	108 482	4 088,220	109 093	4 262,160	73 333	3 595,256	74 494	3 743 030	103,38	67,81	103,84	67,94	70 936	3 462,433	71 456	3 602,525	108 482	4 088,220	109 093	4 262,160	103,38	67,94
	1 420	50 731	51 807	55 884	4 579	85 884	4 601	87 868	1 420	50 731	1 442	52 336	100,00	31,01	100,00	31,01	1 420	50 731	1 442	52 336	4 579	85 884	4 601	87 868	100,00	77,90
	1 256	32 404	1 259	32 766	1 365	31 962	1 367	32 400	1 258	32 004	1 260	32 846	100,00	92,16	100,00	92,16	1 256	32 404	1 260	32 846	1 365	31 962	1 367	32 400	100,00	101,36
	1 869	68 964	1 786	71 762	2 154	86 721	2 168	100 064	2 154	96 721	2 168	100 064	100,00	100,00	100,00	100,00	1 869	68 964	2 154	96 721	2 168	100 064	2 168	100 064	100,00	100,00
	2 690	143 127	2 395	125 296	2 395	125 296	2 438	149 004	2 435	127 387	2 474	152 101	100,00	100,00	100,00	100,00	2 690	143 127	2 395	125 296	2 438	149 004	2 435	127 387	100,00	100,00
	958	122 436	965	124 126	972	106 304	978	107 973	1 493	163 248	1 499	165 811	100,00	100,00	100,00	100,00	958	122 436	965	124 126	972	106 304	978	107 973	100,00	100,00
	1 022	161 450	1 024	163 890	1 574	205 481	1 579	209 807	1 237	161 450	1 242	164 841	100,00	100,00	100,00	100,00	1 022	161 450	1 024	163 890	1 574	205 481	1 579	209 807	100,00	100,00
	10 647	243 251	10 752	254 413	15 289	340 211	15 417	356 098	11 424	289 818	11 552	272 203	100,00	100,00	100,00	100,00	10 647	243 251	10 752	254 413	15 289	340 211	15 417	356 098	100,00	78,31
	279	18 255	280	18 543	664	30 091	667	30 798	279	18 255	282	18 586	100,00	42,02	100,00	42,02	279	18 255	282	18 586	664	30 091	667	30 798	100,00	60,67
	1 021	12 013	1 028	12 321	1 396	22 482	1 400	23 112	1 021	12 013	1 029	12 544	100,00	100,00	100,00	100,00	1 021	12 013	1 029	12 544	1 396	22 482	1 400	23 112	100,00	51,41
	179	26 408	178	26 855	57	4 693	57	4 693	179	26 408	181	27 067	100,00	89,47	100,00	89,47	179	26 408	181	27 067	57	4 693	57	4 693	100,00	52,43
	180	20 037	183	20 401	92	17 866	92	18 288	92	18 288	92	18 288	100,00	100,00	100,00	100,00	180	20 037	183	20 401	92	17 866	92	18 288	100,00	100,00
	1 906	84 170	1 913	85 709	2 099	91 055	2 105	92 596	2 099	91 055	2 105	92 596	100,00	100,00	100,00	100,00	1 906	84 170	1 913	85 709	2 099	91 055	2 105	92 596	100,00	100,00
2 449	195 834	2 457	199 063	6 467	201 529	6 485	205 812	2 525	201 530	3 093	205 812	100,00	100,00	100,00	100,00	2 449	195 834	2 457	199 063	6 467	201 529	6 485	205 812	100,00	100,00	
Kardiološka rehabilitacija (211)	31 437	31 990	31 990	31 990	37 656	37 656	37 656	37 656	31 437	31 990	31 990	31 990	100,00	100,00	100,00	100,00	Kardiološka rehabilitacija (211)	31 437	31 990	31 990	31 990	37 656	37 656	37 656	100,00	100,00
Kardiovaskularna kirurgija (212)	44 296	44 937	44 937	44 937	34 220	2 962	34 795	44 296	44 937	44 937	44 937	44 937	100,00	100,00	100,00	100,00	Kardiovaskularna kirurgija (212)	44 296	44 937	44 937	44 937	34 220	2 962	34 795	100,00	100,00
Klinična mikrobiologija (214)	32	3 798	32	3 912	0	0	0	0	32	3 798	32	3 912	100,00	0,00	0,00	0,00	Klinična mikrobiologija (214)	32	3 798	32	3 912	0	0	0	100,00	0,00
Makrolokalna kirurgija (215)	207	13 550	208	13 764	526	20 746	529	20 661	207	13 550	210	13 766	100,00	39,35	100,00	39,35	Makrolokalna kirurgija (215)	207	13 550	208	13 764	526	20 746	529	100,00	45,31
Neurokirurgija (216)	1 152	41 177	1 158	42 632	3 812	14 523	3 831	14 583	1 152	41 177	1 161	42 213	100,00	30,22	100,00	30,22	Neurokirurgija (216)	1 152	41 177	1 158	42 632	3 812	14 523	3 831	100,00	40,48
Neurologija (218)	5 352	216 446	5 395	222 098	5 217	216 589	5 222	216 778	5 317	212 469	5 222	216 778	97,48	100,00	98,18	100,00	Neurologija (218)	5 352	216 446	5 395	222 098	5 217	216 589	5 222	100,00	98,18
Nuklearna medicina (219)	82 822	15 313	82 822	15 313	12 240	268 721	12 353	268 857	3 685	163 638	3 768	167 161	100,00	30,11	100,00	30,11	Nuklearna medicina (219)	82 822	15 313	82 822	15 313	12 240	268 721	12 353	100,00	62,58
Oftalmologija (220)	102 538	15 313	102 538	15 313	12 240	268 721	12 353	268 857	3 685	163 638	3 768	167 161	100,00	30,11	100,00	30,11	Oftalmologija (220)	102 538	15 313	102 538	15 313	12 240	268 721	12 353	100,00	62,58
Ortopedska kirurgija (222)	8 808	6 824	8 824	94 881	6 465	60 732	6 481	92 567	6 662	59 732	6 678	92 567	100,00	97,84	100,00	97,84	Ortopedska kirurgija (222)	8 808	6 824	8 824	94 881	6 465	60 732	6 481	100,00	97,84
Ortoped in mldostniška palhiatija (224)	374	71 332	374	71 332	411	75 719	411	77 117	411	75 719	411	77 117	100,00	97,91	100,00	97,91	Ortoped in mldostniška palhiatija (224)	374	71 332	374	71 332	411	75 719	411	100,00	97,91
Ortopedska kirurgija (225)	8 043	190 434	8 130	198 330	7 358	175 017	7 451	181 424	8 006	190 434	8 099	197 405	100,00	108,81	100,00	108,81	Ortopedska kirurgija (225)	8 043	190 434	8 130	198 330	7 358	175 017	7 451	100,00	108,81
Plastična rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)	2 378	84 949	2 400	87 912	5 808	107 456	5 828	111 025	2 378	84 949	2 394	87 769	100,00	40,94	100,00	40,94	Plastična rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)	2 378	84 949	2 400	87 912	5 808	107 456	5 828	100,00	78,05
Pneumonologija (230)	1 619	125 030	1 653	128 146	1 716	133 004	1 747	136 726	1 606	125 030	1 637	127 948	99,20	93,59	100,00	93,59	Pneumonologija (230)	1 619	125 030	1 653	128 146	1 716	133 004	1 747	100,00	93,59
Radioterapija (234)	6 941	461 166	6 947	474 452	8 278	560 670	9 298	581 706	6 941	461 166	6 963	478 469	100,00	74,33	100,00	74,33	Radioterapija (234)	6 941	461 166	6 947	474 452	8 278	560 670	9 298	100,00	82,25
Splošna kirurgija (234)	397	14 183	398	14 505	966	14 280	971	14 603	397	14 183	402	14 504	100,00	14,10	100,00	14,10	Splošna kirurgija (234)	397	14 183	398	14 505	966	14 280	971	100,00	96,32
Torakalna kirurgija (235)	2 184	78 388	2 200	81 420	1 552	50 424	1 560	94 025	2 194	78 388	2 202	81 510	100,00	41,37	100,00	41,37	Torakalna kirurgija (235)	2 184	78 388	2 200	81 420	1 552	50 424	1 560	100,00	99,69
Trinamologija (237)	412 257	433 866	412 257	433 866	433 866	433 866	433 866	433 866	412 257	433 866	412 257	433 866	100,00	81,32	100,00	81,32	Trinamologija (237)	412 257	433 866	412 257	433 866	433 866	433 866	433 866	100,00	81,32
Urologija (238)	3 475	130 717	3 489	134 110	6 431	168 762	6 444	173 608	4 486	168 762	4 499	173 608	129,09	69,76	129,10	100,00	Urologija (238)	3 475	130 717	3 489	134 110	6 431	168 762	6 444	100,00	129,10
Oralna kirurgija (242)	7 186	7 186	7 281	7 281	4 397	4 397	4 421	4 421	7 186	7 186	7 281	4 421	0	0	0	0	Oralna kirurgija (242)	7 186	7 186	7 281	7 281	4 397	4 397	4 421	0	0
Mobilni paliativni tim (241) (od 31.3.2023)	1 292	30 017	1 272	30 715	4 647	51 846	4 665	53 198	1 262	30 017	1 280	30 740	100,00	27,16	100,00	27,16	Mobilni paliativni tim (241) (od 31.3.2023)	1 292	30 017	1 272	30 715	4 647	51 846	4 665	100,00	57,79
Tireobolija (249)	2 222	2 222	2 222	2 222	2 222	2 222	2 222	2 222	2 222	2 222	2 222	2 222	100,00	100,00	100,00	100,00	Tireobolija (249)	2 222	2 222	2 222	2 222	2 222	2 222	2 222	100,00	100,00
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	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov
	Št. celotnih pregledov	Št. celotnih točk	Št. celotnih pregledov	Št. celotnih točk	Št. celotnih pregledov	Št. celotnih točk	Št. celotnih pregledov	Št. celotnih točk	Št. celotnih pregledov	Št. celotnih točk	Št. celotnih pregledov	Št. celotnih točk	Št. celotnih pregledov	Št. celotnih točk	Št. celotnih pregledov	Št. celotnih točk	Št. celotnih pregledov	Št. celotnih točk	Št. celotnih pregledov	Št. celotnih točk	Št. celotnih pregledov	Št. celotnih točk	Št. celotnih pregledov	Št. celotnih točk	Št. celotnih pregledov	Št. celotnih točk
Radioterapija (221 230)	22 524	22 524	22 524	22 524	22 524	22 524	22 524	22 524	22 524	22 524	22 524	22 524	22 524	22 524	22 524	22 524	22 524	22 524	22 524	22 524	22 524	22 524	22 524	22 524	22 524	22 524
Dermatovenerologija (203), Otorinolaringologija (223), Pneumologija (229) in Revmatologija (232)	12 804	29 876	13 233	30 626	14 274	28 798	28 902	14 736	12 804	29 876	13 233	30 626	100,00	100,00	100,00	100,00	Dermatovenerologija (203), Otorinolaringolog									

Opombe:

Izraeli: Anja Lonec univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Volko Flis, dr. med.

51 5C 16C 20 7 1=1

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. 2023		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2023		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Indeks ZZSZ	
		ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
DERR01	Ekscizija malignega tumorja kože	253	258	244	249	244	249	96,44	100,00
E0299	Biosija horionskih resic, kordocenteza	56	57	29	29	29	29	51,79	100,00
E0300	Amniocenteza	91	92	48	50	48	50	52,75	100,00
E0301	Medikamentozni splav	428	468	383	422	383	422	89,49	100,00
E0302	Diagnostična histoskopsija	465	490	513	525	513	525	110,32	100,00
E0303	Histoskopska operacija	617	627	659	677	659	677	106,81	100,00
E0263	Operacija karpalnega kanala	468	471	466	477	466	477	99,57	100,00
E0392	Proktoskopska operacija	184	186	253	258	253	258	137,50	100,00
E0397	Ligatura	39	39	116	117	116	117	297,44	100,00
E0088	Operacija sive mrežnice	1.365	1.380	1.372	1.385	1.365	1.378	100,00	99,49
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil	11.059	11.185	10.605	10.737	10.605	10.737	95,89	100,00
E0433	Izrezanje benignih tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija	952	977	1.025	1.052	1.025	1.052	107,67	100,00
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	536	541	864	873	864	873	161,19	100,00
E0565	Nevromodulacijski program - izbor pacientov	6	6	7	7	7	7	116,67	100,00
E0566	Material - implantacija 1 testna elektroda	7	7	7	7	7	7	100,00	100,00
E0719	Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja	6	6	7	7	7	7	116,67	100,00
E0720	Material - implantacija - podkožni stimulator klasični	1	1	0	0	1	1	100,00	
E0721	Material - reimplantacija - podkožni stimulator s polnilno baterijo	2	2	0	0	1	1	50,00	
E0722	Material - implantacija - podkožni stimulator s polnilno baterijo	3	3	7	7	7	7	233,33	100,00
E0738	Material - implantacija z eno kirurško elektrodo in programatorjem	1	1	0	0	1	1	100,00	
E0739	Material - implantacija z eno kirurško elektrodo brez programatorja	2	2	0	0	1	1	50,00	
E0627	Preseljanje diabetične retinopatije	1.517	1.539	2.127	2.165	2.127	2.165	140,21	100,00
E0625	Scintigrafija dopaminskega prenašalca	119	120	204	206	204	206	171,43	100,00
E0116	Transplanatacija roženice	12	12	7	7	7	7	58,33	100,00
E0443	DBS-stimulacija globokih možganskih jader	1	1	4	4	4	4	400,00	100,00
E0570	SCS-nevrokir. implantacija testne elektrode	3	3	7	7	7	7	233,33	100,00
E0571	SCS-nevrokir. impl. dokončnega podkožnega stim.	8	8	7	7	7	7	87,50	100,00
E0572	SCS-reimplantacija elektrode, stimulat.	1	1	0	0	1	1	100,00	
E0698	OBMP - spontani cikelus	16	16	8	8	8	8	50,00	100,00
E0699	OBMP - stimulirani cikelus	1.075	1.103	1.137	1.173	1.137	1.173	105,77	100,00
E0708	TAVI	226	226	147	151	226	226	100,00	153,74
E0809	Dodatek za poseg katetrskes ablacije aritmij	132	132	221	223	221	223	167,42	100,00
E0804	Dodatek pri bilateralni kohlearni implantaciji	5	5	1	0	1	1	20,00	
E0811	Brezšivna skrb v bolnišnični obravnavi	4.708	4.724	1.351	1.367	1.351	1.367	28,70	100,00
E0840	OBMP - postopki zamrzovanja zarodkov	323	332	389	398	389	398	120,43	100,00
E0841	OBMP - postopki odmrzovanja zarodkov	420	432	515	527	515	527	122,62	100,00
E0773	Zdravljenje bolnika s COVID-19 brez zapletov	302	304	128	134	128	134	42,38	100,00
E0774	Zdravljenje bolnika s COVID-19 z zapleti	744	757	162	166	162	166	21,77	100,00
E0775	Zdravljenje bolnika s COVID-19 s katastrofalnimi posledicami	181	181	37	40	37	40	20,44	100,00
E0776	Ostale obravnave bolnikov s Covid-19	6.611	7.150	3.876	3.951	3.876	3.951	58,63	100,00
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1	1.746	1.769	1.879	1.905	1.879	1.905	107,62	100,00
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2	4.676	4.759	5.812	5.890	5.812	5.890	124,29	100,00
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3	1.383	1.403	1.513	1.559	1.513	1.559	109,40	100,00
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4	12.879	13.031	12.936	13.103	12.936	13.103	100,44	100,00
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5	2.454	2.506	2.648	2.709	2.648	2.709	107,91	100,00
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6	3.075	3.121	3.047	3.093	3.047	3.093	99,09	100,00
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7	570	578	847	860	847	860	148,60	100,00

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

Opombe:



Izpolnil: Anja Lončec, univ. dipl. ekon., Žiga Starčevič, mag. posl. ved. Tania Hausmeister, mag. ekon. in posl. ved. Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Voljko Flis, dr. med.

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeksi	
						FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
760	1	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe (2 + 3 + 4 + 5)	324.592.615	333.024.139	345.484.681	106,44	103,74
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	264.439.202	271.272.723	279.415.229	105,66	103,00
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravlila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravlila v skladu s Splošnim dogovorom / Uredbo	29.817.071	30.686.026	31.330.433	105,08	102,10
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	10.372.742	11.436.042	14.524.114	140,02	126,98
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe	19.963.600	19.627.346	20.214.905	101,26	102,99
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	4.600.891	5.298.256	5.556.021	120,76	104,87
762	7	Finančni prihodki	74.323	789.624	700.419	942,40	88,70
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	282.867	430.786	447.493	158,20	103,88
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	329.550.696	339.542.805	352.188.614	106,87	103,72
460	10	Stroški materiala (11 + 35)	110.835.457	112.101.486	112.637.324	101,63	100,48
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 20 + 31)	98.100.602	98.765.349	100.201.333	104,27	101,45
	12	ZDRAVILA (od 13 do 19)	54.029.097	54.041.472	55.734.382	103,16	103,13
	13	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	18.248.530	16.840.057	17.787.452	97,47	105,63
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)					
	15	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravlila	32.066.564	33.538.701	34.243.014	106,79	102,10
	16	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	2.168.471	2.285.893	2.289.963	105,60	100,18
	17	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen listih, ki so zajeti v 20)	339.786	334.527	343.289	101,03	102,82
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	1.205.746	1.042.294	1.070.664	88,80	102,72
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli					
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	35.747.208	38.094.694	37.779.238	105,68	99,17
	21	Razkužila	672.287	637.692	638.000	94,90	100,05
	22	Obvezilni in sanitetni material	5.066.986	4.270.002	4.267.522	84,22	99,94
	23	Dializni material	1.319.879	1.314.604	1.310.776	99,31	99,71
	24	Radioizotopi	1.016.038	1.168.139	1.170.072	115,16	100,17
	25	Plini	369.327	376.279	388.906	105,30	102,81
	26	RTG material	4.780.909	5.413.363	5.420.394	113,38	100,13
	27	Šivalni material	1.963.324	2.210.516	2.198.739	111,99	99,47
	28	Implantati in osteosintetski materiali	5.496.555	6.163.097	6.061.623	110,28	98,35
	29	Medicinski potrošni material	15.061.903	16.539.002	16.323.306	108,37	98,70
	30	Zobozdravstveni material					
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	6.324.297	6.629.183	6.687.713	105,76	100,88
	32	Laboratorijski testi in reagenti	5.589.142	5.816.137	5.870.135	105,03	100,93
	33	Laboratorijski material	483.073	534.389	537.803	111,33	100,64
	34	Drugi zdravstveni material	252.082	278.657	279.775	110,99	100,40
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	14.734.855	13.336.137	12.435.991	84,40	93,25
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	9.521.392	6.909.398	5.901.777	61,98	85,42
	37	Voda	223.347	216.490	221.707	99,27	102,41
	38	Zivila	2.546.920	3.429.538	3.498.129	137,35	102,00
	39	Pisarniški material	1.053.294	1.343.195	1.346.364	127,82	100,24
	40	Ostali nezdravstveni material	1.389.902	1.437.516	1.468.014	105,62	102,12
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	41.030.256	40.362.210	40.867.182	99,60	101,25
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	18.137.539	17.150.593	17.050.106	94,00	99,41
	43	Laboratorijske storitve	10.262.340	8.718.309	9.180.017	89,45	105,30
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	7.022.706	7.581.538	7.022.706	100,00	92,63
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	6.109.455	6.612.153	6.109.455	100,00	92,40
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	913.251	969.385	913.251	100,00	94,21
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0		
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o., idr.					
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o., idr.					
	46	Ostale zdravstvene storitve	852.493	850.746	847.383	99,40	99,60
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	22.892.717	23.211.617	23.817.076	104,04	102,61
	48	Storitve vzdrževanja	6.384.000	6.616.389	6.384.000	100,00	96,49
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	1.624.879	1.757.253	1.827.139	112,45	103,96
	50	Ostale nezdravstvene storitve	14.883.838	14.837.975	15.605.937	104,85	105,18
462	51	Amortizacija	11.307.996	11.307.996	13.111.220	115,95	115,95
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	163.077.888	170.342.607	182.347.101	111,82	107,05
	53	Plače zaposlenih	126.675.186	132.954.493	142.717.096	112,66	107,34
	54	Dajatve na plače	20.394.705	21.375.841	22.981.726	112,68	107,51
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	16.007.997	16.012.273	16.648.279	104,00	103,97
467	56	Finančni odhodki	12.609	3.456	3.529	27,99	102,11
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	3.286.490	3.141.976	3.222.256	98,05	102,56
46	58	ODHODKI (10 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	329.550.696	337.259.731	352.188.614	106,87	104,43
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 58)	0	2.283.074	0		
	60	Davek od dohodka pravnih oseb		44.418			0,00
	61	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 60)	0	2.238.656	0		

Opombe:

Izpolnil: Janja Böhm, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Vojko Flis, dr. med.

Tel. št.: 02 321 18 33



Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeksi	
						FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
761	1	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (2+3+9)	4.600.891	5.298.256	5.556.021	120,76	104,87
	2	Prihodki od prodaje proizvodov in blaga					
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	2.772.114	3.267.106	3.443.629	124,22	105,40
	4	- samoplačniki	217.275	193.553	209.679	96,50	108,33
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	827.566	1.192.275	1.241.630	150,03	104,14
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	1.422.075	1.600.567	1.704.123	119,83	106,47
	7	- klinične raziskave	150.144	129.183	129.335	86,14	100,12
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	155.054	151.528	158.862	102,46	104,84
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	1.828.777	2.031.150	2.112.392	115,51	104,00
	10	- storitve kuhinje	964.378	1.013.983	1.064.230	110,35	104,96
	11	- storitve pralnice	78.043	96.259	97.972	125,54	101,78
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	431.692	569.566	581.843	134,78	102,16
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	354.664	351.342	368.347	103,86	104,84
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje					
762, 763, del 764	15	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	83.546	41.268	42.010	50,28	101,80
	16	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15)	4.684.437	5.339.524	5.598.031	119,50	104,84
	17	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	4.684.437	4.859.418	5.598.031	119,50	115,20
	18	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (16-17)	0	480.106	0		
	19	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		5.028			
	20	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (18-19)	0	475.078	0		
	21	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	324.866.259	334.203.281	346.590.583	106,69	103,71
	22	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	324.866.259	332.400.313	346.590.583	106,69	104,27
	23	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (21-22)	0	1.802.968	0		
del 80	24	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe		39.390			
	25	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (23-24)	0	1.763.578	0		
	26	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (20+25)	0	2.238.656	0		
	27	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	1,42%	1,57%	1,59%		

Opombe:

Izpolnil: Janja Böhm, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 02 321 18 33



Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Vojo Flis, dr. med.

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2024						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	2024 / 2023
0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0		
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	2.405	2.416	31	3	2.449	217	26	101,83
A	E1 - Zdravnik in zobozdravnik (1+2+3)	681	669	31	3	703	211	0	103,23
1	Zdravnik (skupaj)	681	669	31	3	703	211	0	103,23
1.1	Višji zdravnik specialist	300	275	31	2	308	1	0	102,67
1.2	Specialist	156	182		1	183	5	0	117,31
1.3	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0				0	0	0	#DIV/0!
1.4	Zdravnik brez specializacije z licenco	0				0	0		#DIV/0!
1.5	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	16	7			7	0	0	43,75
1.6	Specializant	171	167			167	167	0	97,66
1.7	Pripravnik / sekundarij	38	38			38	38	0	100,00
2	Zobozdravnik skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.1	Višji zobozdravnik specialist	0	0			0	0	0	#DIV/0!
2.2	Specialist	0	0			0	0	0	#DIV/0!
2.3	Zobozdravnik	0	0			0	0	0	#DIV/0!
2.4	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0	0	0	#DIV/0!
2.5	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0	0	0	#DIV/0!
2.6	Specializant	0	0			0	0	0	#DIV/0!
2.7	Pripravnik	0	0			0	0	0	#DIV/0!
3	Zdravnik svetovalec skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0			0	0	0	#DIV/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	1.724	1.748	0	0	1.748	6	26	101,28
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	6	6			6	0	0	100,00
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0	0	0	#DIV/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	946	966			966	0	15	102,11
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	38	39			39	0	2	102,63
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	6	6			6	0	0	100,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	614	621			621	0	8	101,14
7	Bolničar	101	102			102	0	1	100,99
8	Pripravnik zdravstvene nege	13	6			6	6	0	46,15
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	39	40	1	0	41	3	1	105,13
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	11	14	1		15	0	0	136,36
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	8	7			7	0	0	87,50
3	Inženir farmacije	0	0			0	0	0	#DIV/0!
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	15	16			16	0	1	106,67
5	Pripravnik	5	3			3	3	0	60,00
6	Ostali / Farmacevt začetenik	0	0			0	0	0	#DIV/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	600	607	1	2	610	13	21	101,67
1	Konzultant (različna področja)	0	0			0	0	0	#DIV/0!
2	Analitik (različna področja)	0	0			0	0	0	#DIV/0!
3	Medicinski biokemik specialist	13	13		1	14	0	0	107,69
4	Klinični psiholog specialist	11	12		1	13	0	0	118,18
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	6	7			7	0	0	116,67
6	Socialni delavec	10	10			10	0	2	100,00
7	Sanitarni inženir	3	3			3	0	0	100,00
8	Radiološki inženir	100	101			101	0	3	101,00
9	Psiholog	1	0			0	0	0	0,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	0	0			0	0	0	#DIV/0!
11	Logoped	0	0			0	0	0	#DIV/0!
12	Fizioterapevt	66	67			67	0	2	101,52
13	Delovni terapevt	19	20			20	0	0	105,26
14	Analitik v laboratorijski medicini	20	23			23	0	0	115,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	44	43	1		44	0	1	100,00
16	Sanitarni tehnik	0	0			0	0	0	#DIV/0!
17	Zobotehnik	0	0			0	0	0	#DIV/0!
18	Laboratorijski tehnik	47	47			47	0	1	100,00
19	Voznik reševalec	0	0			0	0	0	#DIV/0!
20	Zdravstveno administrativni sodelavec	225	226			226	0	12	100,44
21	Pripravnik	14	13			13	13	0	92,86
22	Ostali	21	22			22	0	0	104,76
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	7	7			7	0	0	100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	518	525	0	0	525	0	15	101,74
1	Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	3	3			3	0	0	100,00
2	Področje informatike	23	23			23	0	0	100,00
3	Ekonomsko področje	62	62			62	0	1	100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	33	33			33	0	1	100,00
5	Področje nabave	26	26			26	0	0	100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	53	56			56	0	2	105,66
7	Področje prehrane	130	134			134	0	5	103,08
8	Oskrbovalne službe	136	136			136	0	6	100,00
9	Ostalo	50	52			52	0	0	104,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	3.667	3.694	33	5	3.632	233	63	101,82
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	220	220			220			100,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	3.787	3.814	33	5	3.852	233	63	101,72

Opombe:

Izpolnil: mag. Andreja Hoinik Šlamberger, univ. dipl. prav.

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Vojko Flis, dr. med.

Tel. št.: 02 321 25 14

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2024 (glede na sprejet FN oz. RFN 2023)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025	Rast plan 1. 1. 2025 / Dovoljeno 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2025 / Realizacija 1. 1. 2024
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	3.022,54	3.058,93	3.431,77	13,54	12,19
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	45,90	51,32	53,78	17,17	4,79
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	306,25	340,22	-100,00	-100,00	-100,00
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej:	280,00	266,00	280,00	0,00	5,26
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	3.654,69	3.716,47	3.765,55	3,03	1,32
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	3.022,54	3.058,93	3.431,77	13,54	12,19
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	632,15	657,54	333,78	-47,20	-49,24

Opombe:

Izpolnil: Sabina Kralj, mag. posl. ved

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Voljo Flis, dr. med.

Tel. št.: 02 321 26 80



VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks	
					FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	2.258.020	412.292	2.765.655	122,48	670,80
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	2.258.020	412.292	2.765.655	122,48	670,80
2	Ostalo			0	#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	36.578.473	2.131.147	65.116.249	178,02	3.055,46
1	Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Zgradbe	36.578.473	2.131.147	65.116.249	178,02	3.055,46
III.	OPREMA (A + B)	20.626.923	6.715.204	15.739.219	76,30	234,38
A	Medicinska oprema ²	10.592.510	4.138.354	11.119.373	104,97	268,69
1	33111000-1 Rentgenske naprave	866.371	336.069	643.692	74,30	191,54
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odlikavanje	722.000	627.275	585.773	81,13	93,38
3	33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DIV/0!	#DIV/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DIV/0!	#DIV/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo				#DIV/0!	#DIV/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	1.634.629	534.641	1.001.243	61,25	187,27
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
8	3315000-6 Terapevтика	550.348	332.774	274.661	49,91	82,54
9	33160000-9 Operacijska tehnika	1.102.283	828.974	2.073.166	188,08	250,09
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija	389.215	37.105	531.665	136,60	1.432,87
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	606.545	15.829	584.184	96,31	3.690,59
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	4.022.594	1.007.075	3.923.582	97,54	389,60
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!
14	Druga medicinska oprema	698.525	418.612	1.501.407	214,94	358,66
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	10.034.413	2.576.850	4.619.846	46,04	179,28
1	Informacijska tehnologija	1.635.118	1.197.057	1.281.110	78,35	107,02
2	Drugo	8.399.295	1.379.793	3.338.736	39,75	241,97
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	59.463.416	9.258.643	83.621.123	140,63	903,17

Opomba: Prikazana so vsa sredstva razreda 0 - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, vključno s sredstvi v pridobivanju.

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	2.258.020	412.292	2.765.655	122,48	670,80
	1 Amortizacija	2.251.020	403.804	2.755.655	122,42	682,42
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva		451		#DIV/0!	0,00
II.	Drugo	7.000	8.037	10.000	142,86	124,42
	NEPREMIČNINE	36.578.473	2.131.147	65.116.249	178,02	3.055,46
	1 Amortizacija	3.937.707	2.131.147	4.723.446	119,95	221,64
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	32.640.766		60.392.803	185,02	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
III.	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
	NABAVA OPREME (A + B)	20.626.923	6.715.204	15.739.219	76,30	234,38
	A Medicinska oprema	10.592.510	4.138.354	11.119.373	104,97	268,69
	1 Amortizacija	6.892.916	2.937.152	9.338.512	135,48	317,94
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	3.036.192	1.092.053	1.260.021	41,50	115,38
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
B	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije	238.539	48.639	236.291	99,06	485,81
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	Drugo	424.863	60.510	284.549	66,97	470,25
	Nemedicinska oprema	10.034.413	2.576.850	4.619.846	46,04	179,28
	1 Amortizacija	4.723.855	2.527.804	4.370.459	92,52	172,90
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	5.205.585	39.425	183.610	3,53	465,72
IV.	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije	66.973		50.777	75,82	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva		6.328		#DIV/0!	0,00
	Drugo	38.000	3.293	15.000	39,47	455,51
	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	59.463.416	9.258.643	83.621.123	140,63	903,17
	1 Amortizacija	17.805.498	7.999.907	21.188.072	119,00	264,85
	2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	40.882.543	1.131.478	61.836.434	151,25	5.465,10
	4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije	305.512	48.639	287.068	93,96	590,20
	7 Evropska sredstva	0	6.779	0	93,96	590,20
	Drugo	469.863	71.840	309.549	65,88	430,89

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	11.307.996	11.307.996	13.111.220	115,95	115,95
2	Obračunana amortizacija ³	13.736.190	13.155.537	14.817.201	107,87	112,63
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	200.000	150.776	200.000	100,00	132,65
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	2.228.194	1.696.765	1.505.981	67,59	88,76
6	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	11.307.996	11.307.996	13.111.220	115,95	115,95
= 2-3-4-5						
7	Združena amortizacija po ZIJZ	2.261.599	2.396.331	2.622.244	115,95	109,43
8	Porabljena amortizacija	17.805.498	7.999.907	21.188.072	119,00	264,85
9	Odplacilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Aleš Dobaj

Podpis odgovorne osebe: Prof. dr. Volko FLJS, dr. med.

Tel. št.: 02 321 26 09



Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2024 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		6.384.000	5.775.000	609.000
1	Vzdrževalna dela na zgradbah	694.000	405.000	289.000
2	Vzdrževanje medicinske opreme	3.430.000	3.400.000	30.000
3	Vzdrževanje nemedicinske opreme	1.440.000	1.150.000	290.000
4	Vzdrževanje programske opreme	620.000	620.000	0
5	Vzdrževanje strojne računalniške opreme	200.000	200.000	0
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		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2023		7.450.000	6.100.000	1.350.000
Indeks FN 2024 / Ocena real. 2023		85,69	94,67	45,11

Opombe:

Izpolnil: Tomi Kovačec, univ.dipl.inž.gradb.

Podpis odgovorne osebe: Prof. dr. Vojko Flis dr.med.

Tel. št.: 02/321 24 93



Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
1. Prihodki Terciar I	7.745.267	7.745.267	7.838.572	101,20	101,20
2. Prihodki Terciar II	24.144.568	24.144.568	24.435.247	101,20	101,20
3. Prihodki skupaj (I in II)	31.889.835	31.889.835	32.273.820	101,20	101,20
4. Odhodki Terciar I	7.745.267	7.825.635	7.838.572	101,20	100,17
1. Učenje		6.747.190			
2. Usposabljanje za posebna znanja		302.467			
3. Razvoj in raziskave		775.978			
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca					
5. Odhodki Terciar II	24.144.568	32.316.364	24.435.247	101,20	75,61
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote		8.105.519			
6. Subspecialni timi		23.489.942			
7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij		720.903			
6. Odhodki skupaj (I in II)	31.889.835	40.141.999	32.273.820	101,20	80,40

Opombe:

Izpolnila: mag. Aleksandra Pernat, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Vojko Flis, dr. med.

Tel. št.: 02/321-25-02



Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks FN 2024 / FN 2023
1	Računalniške storitve			#DIV/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom			#DIV/0!
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	51.584	60.000	116,32
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	460.889	461.000	100,02
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	300.800	300.800	100,00
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	28.856	28.856	100,00
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	265.292	265.292	100,00
8	Najem strojne računalniške opreme	370.472	518.667	140,00
9	Najem programske računalniške opreme	1.384.736	1.932.360	139,55
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	10.461	16.000	152,95
11	Najem avdiovizualne opreme			#DIV/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje			#DIV/0!
13	Najem stacionarne telefonije			#DIV/0!
14	Najem mobilne telefonije			#DIV/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	387.383	360.849	93,15
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	249.502	232.413	93,15
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	556.477	518.362	93,15
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme			#DIV/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	95.555	120.000	125,58
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	316.737	270.000	85,24
21	Nakup avdiovizualne opreme	119.644	120.000	100,30
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	0	#DIV/0!
23	Nakup stacionarne telefonije	15.482	16.000	103,35
24	Nakup mobilne telefonije	2.925	3.000	102,55
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	18.267	20.000	109,49
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	11.848	15.000	126,60
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	4.646.910	5.258.599	113,16

Opombe:

Plan pripravljen na podlagi načrtovanih sredstev poročil nabavnih služb.

Izpolnil: Aleš Turk, mag. bioinf.

Podpis odgovorne osebe: Prof. dr. Vojko Flis, dr. med.

Tel. št.: 02 321 25 78



Program razvoja in raziskovanja za leto 2024 v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor

[illegible]

Naziv projekta ali raziskave	Kratek opisa s cilji	Nosilec	Naročnik	Datum začetka	Predviden datum konca	Ostali stroški
34. PROGRAM HORIZON 2020 - PROJEKT Food Data Quest	Kmetijska industrija se srečuje s številnimi izzivi (gružbena problematika, izzivi prehranske navede posameznikov in odloč, problematika trajnostnega prehranskega sistema). Neravnovesje in nepovezanost med živilskimi trgi prinaša neželene kompromise med prehransko oskrbo, porabo, kakovostjo in odločilo. Interoperabilnost in izmenjava podatkov znotraj sistema kmetijske oskrbe je omejena. Izmenjava podatkov bi lahko spremenila povezanost živilskih trgov. Trajnost in povezanost trgov povečuje učinkovitost informacije bi priporočila k boljšim odločitvam. Prav tako bi priporočila izmenjavo podatkov in medsebojno povezovanje živilskih trgov. Trajnost in povezanost trgov povečuje učinkovitost živilske industrije. Uspешnost se preučuje iz optimizacije postopkov, zmanjševanja odpadkov, etfno in trajnostno proizvodno hrano ter s spodbujanjem transparentnosti. Raziskovalni projekt FoodDataQuest (1). Podaljšana Prehranska Misija, v raziskovalni bazi bomo uporabili angleško kralico FDO) bo razvil revolucionarno rešitev integrirane metaboličije za pridobivanje in doobelo podatkov (nove vrste zasleditvi in javnih podatkov, nekonzistentnosti podatki področja in nekonvergentni podatki). Odkritimi bodo mehanski izzivi izmenjave podatkov, ki bodo zainteresiranim EU deležnikov v živilski verigi zagotovili boljše pogoje. Ob tem bo projekt spodbujal k prehodu na še bolj trajnostno ter zdrav prehrano.	EU	1.2.2024	31.1.2028	27.891	
35. Program Ministrstva za zdravje - Projekt FIT in SIT	Program se osredotoča na ključna živna nacionalnega programa o prehrani in talenti dejavnosti za zdravlje 2015-2025. Ilo je oblikovanje kroničnih neinfekcijskih bolezni (KNB) in debelosti in energetske nevarnosti med prehranimi posamezniki in prehranskim viškom. Aktivnosti bodo namreč obravnavale različne ciljne skupine (bolnike), ki potrebujejo dodatno prilagoditev prehrane glede na svoje prehranske potrebe, posamezniki s prehranskim viškom za naštetih KNB, zaposleni in širša javnost, za katere bo sodelaba multidisciplinarna skupina strokovnjakov, ki bodo ciljne skupine obravnavali skozi klinično delo in preventivno delo, da se zaled negativni trend porasta KNB v regiji in širše, zviša kvaliteta obravnave, zniža čas hospitaliziranosti posameznikov bolnikov in s tem stroški zdravljenja.	MZ	1.1.2023	31.12.2026	8.549	
36. Pomen histeroskopske morselacije pri intrauterini patologiji	Namen raziskave je ugotoviti prednosti histeroskopske morselacije intratehne patologije v primerjavi z odstranitvijo le-te z ressektoskopom. Cilj je opredeliti ali je histeroskopska morselacija resno učinkovita in varnostna metoda odstranjevanja intratehne celotnosti, kot je to ressektija, ter ali je varnejša, manj boleča in hitreje pridruživ.	UKC MB	UKC MB	10.8.2015	9.8.2025	2.835
37. Pristope pri zdravljenju očesnih bolezni - in vitro študija na celičnih kulturah	Cilj projekta je pripraviti nove koncepte in laboratorijske modele farmakoterapevtskih kontaktnih leč z zdravilnimi učinkovinami za zdravljenje osebnih bolezni in manifestacije obsega brazgotinjenja z namenom usmerjanja celicnega po regenerativni poti. Z vgradnjo naprednih dosedanjih sistemov (več-funkcionalnih poroznih nanostrukture), vezanih na izbrane biokompatibilne polimere, bomo dosegli nadzorovano sproščanje vgrajenih zdravilnih učinkovin. Dodaten cilj je razvoj in preverjanje novih in vitro načinov testiranja farmakoterapevtskih kontaktnih leč z vgrajenimi dostavnimi elementi na celičnih kulturah (primarne kulture človeške dle). Za doseganje omenjenih ciljev bomo združili dva glavnega prispevka: 1) razvoj novih naprednih materialov in uporaba na izžbu fotografirani in za uporabo registrirani kontaktni leč; 2) priprava primeren celičnih modelov za spremljanje vnosa in učinkovitosti novih terapevtskih konceptov za dolo.	UKC MB	UKC MB	10.8.2015	9.8.2024	26.121
38. Macrtovanje in uvažanje informacijskega sistema zdravstvene nege in doprinos h kakovostni zdravstveni negi	Zdravstvena nega (ZN) je pomemben dejavnik zdravstvenega sistema, ki tudi in izvaja zdravstveno oskrbo pacientov. Informacijski sistem bi moral omogočiti celostno podporo, kar pomeni kvantitativen dostop do podatkov, kot tudi dokumentiranje opravljene dela. Cilj raziskave je prenos sodobnega načina beleženja opravljenih storitev, saj sedanjí ne omogoča izdelave dolgoročnih statistik in analiz. Namen je z uvedbo digitalizirane vodilne dokumentacije na področju ZN izboljšati sledljivost spremljanja obravnavane osebnosti.	UKC MB	UKC MB	24.11.2017	23.11.2025	13.229
39. Vpliv vadb jeoge v nosečnosti na potek in izhod poroda	Spisani cilj je preučiti vpliv vadbe joga v času nosečnosti na stopnjo carskega reza in sportan vaginalni porod pri zdravih prvorodkah, ki nisoje in plod in živijo v Mamorski regiji. Posadni cilj je preučiti vpliv vadbe joga v času nosečnosti na potek in vzroke poroda (uporaba epiduralne analgezije, oceniti boleščino med porodom pred uporabo analgezije, oceniti stopnjo uporabo stimulacije popadkov med porodom, uporaba amnionije med porodom, stopnja mekonijske obarvanje plodovnice, dožnja druge porodne dbe, stopnja poškodbe perineja, uporaba epiziotomije, stopnja izbojnih vaginalnih operacij, stopnja carskega reza, ocena novorojenčka po Aguraju v 1 in 5 minut in stopnja oživljanja novorojenčka po porodu) pri prvorodkah, ki nisoje en siled.	UKC MB	UKC MB	19.9.2018	18.9.2024	5.704
40. Spremljanje dinamike živilnega rastnega faktorja v urinu pri bolnikih z multipla sklerozo, zdravljenih z zunanjsko elektromagnetno stimulacijo in mirabegronom	Cilj in namen naša je premejeti uspešnost zdravljenja z EMI in mirabegronom, v primerjavi z MS in PASM. Uspešnost zdravljenja bomo ocenjevali s pomočjo validiranih pralalnikov in objektivnih pokazateljev posledic PASM, hkrati pa bomo spremljali tudi vednosti NGF v urinu pred, takoni in po zaključnem zdravljenju ter tudi dinamiko izločanja NGF v povezavi s posamezniko dolbo zdravljenja. Tako želimo izvedeti, ali dodatek EMI ki uspešno terapijo z mirabegronom prinese k uspešnejšemu zdravljenju. Ugotoviti bomo tudi, ali zdravljenje z EMI in mirabegronom prinese placebo EMI z mirabegronom vpliva na izločanje NGF in ali je izločanje le tega odvisno od posameznika načina zdravljenja.	UKC MB	UKC MB	19.9.2018	18.9.2024	7.036
41. Uporaba vazoaktivnega tampona za zaustavljanje krvavitve iz materničnega vratu ali nožnice	Namen raziskave je ugotoviti ali bi vaginalni tampon, prepleten s kateterizabilnoz, lahko bil učinkovit pri zaustavljanju krvavitve iz materničnega vratu in nožnice. Tako bi lahko krvavitev lahko zaustavili ambulantno, pri pregledu in pregledu. Še posebej si obojemo učinkovitost vazoaktivnih tamponov pri zaustavljanju krvavitve pri bolnikih po kortiziji materničnega vratu, saj je krvavitev pri tej posegi med nepogojnimi zapleti po ginekoloških operacijah in bi prvorodna hemostaza lahko bistveno zmanjšala pojavnost teh zapletov po posegih. Izdelali bomo tudi posodne vaskularne, s pomočjo katerih bomo ocenjevali trajanje krvavitve, dožnje in bolniki po vaskularni tamponu in njegovi ostanitvi. Na ta način bomo ugotovili tudi vpliv vazoaktivnih tamponov na subklinično splošno bolniško pooperativno bolečino.	UKC MB	UKC MB	19.9.2018	18.9.2024	3.588
42. Uporaba novih diagnostičnih metod v hematologiji	V okviru projekta bi uvažali nove diagnostične metode v klinično praksi za odkrivanje, spremljanje in zdravljenje bolezni mieloidne in limfatične vsele: akutne mieloidne leukemije (AML), kronične mieloidne leukemije (CML), akutne limfatične leukemije (ALL), akutne mieloidne leukemije (AML					

NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Kratek opisa s cilji	Notalec	Narodnik	Datum zadetka	Previden datum konca	Ocena stroškov
52 RAZVOJ EKSPERTNIH RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV ZA PODPORO PRI ODLOČANJU V ORTOPEDIJI IN MIŠIČNOSKELETNI RADILOGIJI	Projekt je razdeljen na dva dela, saj v sodelovanju s FERI UM razvijajo dva ločena ekspertna sistema: 1. za podporo pri diagnostiki primarnih ušestih žil (leži naj bliž ob pogledu na RTG) posebej kot s kostnim tumorjem, oz. lezijo zdravilna vodi skozi vaskularno, ko pa na njej zdravniški opazijo, to razumit, podaljšati, ali preprečiti diagnozo in jih razviti glede na verjetnost, postopno v ožjih, 2. za podpiranje pri ocenjevanju kvantitativnih lastnosti, vključno s histološko analizo (McNott/DLS).	UKC MB	UKC MB	18.9.2020	17.9.2024	10.000
53 VREDNOSTI LARKE VERIGE NEVROFILIAMENTA (NFL) KOT NAPOVEDNI DEJAVNIK ZA NEVROLOŠKI IZHOD PRI BOLNIH S SPOLNIM ZASTOPIEM	Namen je raziskati dinamiko vrednosti NFL, znotraj 48 ur od sprejema bolnika s srčnim zastojem po uspešnem obvljavanju in poskusi povezave med vrednostmi NFL in izidom bolnika.	UKC MB	UKC MB	14.10.2021	13.10.2024	3.013
54 NAPOVEDNA VREDNOST BIOMARKERJA SAH2 PRI NEODAJUVANTNI KEMOTERAPIJI RAKA DOJKE	Cilj raziskave je ugotoviti, ali lahko z obkajanjem izražnosti proteina SAH2 pri raku dojke napovedo odgovor tumorja na neoadjuvantno kemoterapijo (NAKT). Drugi cilj je ugotoviti, ali je SAH2 bolj zanesljiv in napovednejši učinkovitosti NAKT kot proliferacijski indeks Ki-67, ki se uporablja v vsakdanji praksi. Cilj znanosti v raziskavi je ugotoviti, ali je SAH2 bolj zanesljiv in napovednejši učinkovitosti NAKT kot proliferacijski indeks Ki-67, ki se uporablja v vsakdanji praksi. Cilj znanosti v raziskavi je ugotoviti, ali je SAH2 bolj zanesljiv in napovednejši učinkovitosti NAKT kot proliferacijski indeks Ki-67, ki se uporablja v vsakdanji praksi.	UKC MB	UKC MB	14.10.2021	13.10.2024	8.629
55 ANALIZA PULZNEGA VALA PRI BOLNIH S KORONARNO BOLEZNIJO	Cilj raziskave je ugotoviti, ali je mogoče raziskati vzroke za povečanje pulznega vala pri bolnih s koronarno boleznijo, kar bi lahko pomagal pri razumevanju mehanizmov bolezni in razvoju zdravljenja.	UKC MB	UKC MB	14.10.2021	13.10.2024	750
56 VOLUMEN IN ATENUACIJA EPIDURALNEGA MASČEVJA - POVEZAVA S STOPNJO VALCIFIKACIJE KORONARNIH ARTERIJ TER DRUGIMI SPOLNIMI DEJAVNIKI TVEGANJA	Namen raziskave je analizirati povezavo med volumnom in atenuacijo epidualnega masčevja in kalcifikacijo koronarnih arterij, glavnim indikatorjem srčnega tveganja. Raziskava bo vključevala tudi analizo povezave med volumnom in atenuacijo epidualnega masčevja in kalcifikacijo koronarnih arterij, glavnim indikatorjem srčnega tveganja.	UKC MB	UKC MB	14.10.2021	13.10.2024	2.557
57 REGENERATIVNA MEDICINA IN TVRNI INŽENIRING V ORTOPEDIJI (CELULNA IZOLACIJA)	Osrednji cilj projekta je izboljšanje in karaktiziranje multipilarnih celinskih linij (fibroblastov, MSC, SDSC, ADSC) z dokazanimi metodami za kloniranje in kloniranje. Namen je pridobiti ustrezne celice, ki bodo uporabne za regenerativno medicino in tvrni inženiring. Raziskava bo vključevala tudi analizo povezave med volumnom in atenuacijo epidualnega masčevja in kalcifikacijo koronarnih arterij, glavnim indikatorjem srčnega tveganja.	UKC MB	UKC MB	14.10.2021	13.10.2024	9.046
58 VLOGA NOVEŠIH BIOMARKERJEV PRI OPREDELITVI KRONIČNE LEDVIČNE BOLEZNI PRI OTROCIH	Cilj raziskave je ugotoviti, ali je mogoče raziskati vzroke za povečanje pulznega vala pri bolnih s koronarno boleznijo, kar bi lahko pomagal pri razumevanju mehanizmov bolezni in razvoju zdravljenja.	UKC MB	UKC MB	14.10.2021	13.10.2024	2.214
59 VLOGA PROSTAGLANDINOV NA DELOVANJE GLUKOKORTIKOIDNIH CELIC	Namen raziskave je ugotoviti, ali je mogoče raziskati vzroke za povečanje pulznega vala pri bolnih s koronarno boleznijo, kar bi lahko pomagal pri razumevanju mehanizmov bolezni in razvoju zdravljenja.	UKC MB	UKC MB	14.10.2021	13.10.2025	5.475
60 MISIJEJA MEHURJAN IN NUHOVA VLOGA PRI ZORAVLJENJU MIŠIČNIH MOTENJ	Namen raziskave je ugotoviti, ali je mogoče raziskati vzroke za povečanje pulznega vala pri bolnih s koronarno boleznijo, kar bi lahko pomagal pri razumevanju mehanizmov bolezni in razvoju zdravljenja.	UKC MB	UKC MB	14.10.2021	13.10.2024	750
61 BIOGENOŠALCI ZA AGRESIVNEŠI POTEK RAKA ENDOMETRIJA IN VPLIV NA DOLGOROČNE IZIDE BOLEZNI	Namen raziskave je ugotoviti, ali je mogoče raziskati vzroke za povečanje pulznega vala pri bolnih s koronarno boleznijo, kar bi lahko pomagal pri razumevanju mehanizmov bolezni in razvoju zdravljenja.	UKC MB	UKC MB	14.10.2021	13.10.2025	2.586
62 VPLIV EPIDERMIS SARS-COV-2 NA POVEČANO POJAVNOST VASKULITISOV V KLINIČNI PRAKSI: PROSPEKTIVNA OBSERVACIJSKA KOHORTNA STUDIA	Raziskovanje patogenosti in kliničnih manifestacij bolni SARS-COV-2-19 je trenutno ena izmed najbolj aktualnih in pomembnih tematik v medicinskih raziskovanjih. Namen študije je: i) oceniti incidenco in patogenezo SARS-COV-2 v času epidemije SARS-COV-2 in oceniti možno povezavo med vaskulitisom in poslabšanjem v času epidemije in okužbo z virusom SARS-COV-2 in oceniti možno povezavo med vaskulitisom in poslabšanjem v času epidemije in okužbo z virusom SARS-COV-2; ii) oceniti vpliv genetskih značilnosti na nastanek vaskulitisa; iii) raziskati povezavo med vaskulitisom in poslabšanjem v času epidemije in okužbo z virusom SARS-COV-2; iv) oceniti vpliv genetskih značilnosti na nastanek vaskulitisa.	UKC MB	UKC MB	14.10.2021	13.10.2025	18.009
63 VLOGA IN POMEH SROBNIH BIOMARKERJEV (VISOKO SENZITIVNI TROPONINI I, KREATININSKA KINAZA - MB IN NEKATERI DRUGI BIOMARKERJI) ZA ODKRIVANJE MIKROARNE POŠKODBE PRI KOROBNENJAH S FIBRINATNO HIPOKSIJO	Namen raziskave je ugotoviti, ali je mogoče raziskati vzroke za povečanje pulznega vala pri bolnih s koronarno boleznijo, kar bi lahko pomagal pri razumevanju mehanizmov bolezni in razvoju zdravljenja.	UKC MB	UKC MB	25.4.2022	24.4.2025	1.341
64 ISKANJE VZROČNIH KANDIDATNIH GENOV PRI MOŠKI NEPLOJNOSTI Z ANALIZO STRUKTURNIH GENOMSKIH VARIABLNOSTI	Namen raziskave je ugotoviti, ali je mogoče raziskati vzroke za povečanje pulznega vala pri bolnih s koronarno boleznijo, kar bi lahko pomagal pri razumevanju mehanizmov bolezni in razvoju zdravljenja.	UKC MB	UKC MB	25.4.2022	24.4.2024	4.311
65 VLOGA METILACIJE GENOV/FAM194 IN HSA-MIR-124 PRI NAPOVEDOVANJU PROGNOZE NEZDAROVANE CERVIKALNE INTRAEPITELIJSKE NEPLAZIJE DRUGE STOPNJE (CIN2)	Namen raziskave je ugotoviti, ali je mogoče raziskati vzroke za povečanje pulznega vala pri bolnih s koronarno boleznijo, kar bi lahko pomagal pri razumevanju mehanizmov bolezni in razvoju zdravljenja.	UKC MB	UKC MB	25.4.2022	24.4.2025	7.452
66 RAZVOJ IN TESTIRANJE HUMANIH INTESTINALNIH CELIČNIH LINIJ: (PATOFIZIOLOŠKI MODELI SERECIJE, ABSORPCIJE IN PASTI	Namen raziskave je ugotoviti, ali je mogoče raziskati vzroke za povečanje pulznega vala pri bolnih s koronarno boleznijo, kar bi lahko pomagal pri razumevanju mehanizmov bolezni in razvoju zdravljenja.	UKC MB	UKC MB	25.4.2022	24.4.2025	3.351
67 DEGLUKIDEJA IN ILIAGULIDEJA PRI BOLNIH S SLADKORNO BOLEZNIJO TIPA 2	Namen raziskave je ugotoviti, ali je mogoče raziskati vzroke za povečanje pulznega vala pri bolnih s koronarno boleznijo, kar bi lahko pomagal pri razumevanju mehanizmov bolezni in razvoju zdravljenja.	UKC MB	UKC MB	25.4.2022	24.4.2025	250
68 PRIMERJAVA BOLŠIŠKIH UČINKOV KOROROZNEGA DEBRISA IN MEKANSKIH ZNAČILNOSTI KOLČNIH ENDOPROTEZ Z MODULNIMI VRATOVIZI OCCR IN TI ZILTINE	Namen raziskave je ugotoviti, ali je mogoče raziskati vzroke za povečanje pulznega vala pri bolnih s koronarno boleznijo, kar bi lahko pomagal pri razumevanju mehanizmov bolezni in razvoju zdravljenja.	UKC MB	UKC MB	25.4.2022	24.4.2024	4.830
69 UČINKI VADBE V NAVIČENEM OKOLJU S SISTEMOM BINEO IN VPLIV SPOZNAVNIH (KOGNITIVNIH) SPOSOBNOSTI NA MOTORNE FUNKCIJE ZGORNJEGA UDA PRI BOLNIH PO MOZGANSKI KAPI	Namen raziskave je ugotoviti, ali je mogoče raziskati vzroke za povečanje pulznega vala pri bolnih s koronarno boleznijo, kar bi lahko pomagal pri razumevanju mehanizmov bolezni in razvoju zdravljenja.	UKC MB	UKC MB	25.4.2022	24.4.2025	4.029
70 VPLIV IN NAPOVEDNA VREDNOST IRISINA PRI PROGNOZI BOLNIKOV S RAKOM ŽELODCA V SKLOPU PRISOTNOSTI ALI ODSOTNOSTI BARKOPENJE	Namen raziskave je ugotoviti, ali je mogoče raziskati vzroke za povečanje pulznega vala pri bolnih s koronarno boleznijo, kar bi lahko pomagal pri razumevanju mehanizmov bolezni in razvoju zdravljenja.	UKC MB	UKC MB	25.4.2022	24.4.2026	7.971

NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE		Kratek opis s cilji	Nosilec	Naročnik	Datum začetka	Previden datum konca	Ocena stroškov
91.	DIAGNOSTIČNA IN PROGNOŠTICNA VLOGA KAPA LAHNIH VERIG V UKVORU PRI BOLNIH Z MULTIPLO SKLEROZO	Znanstvena podlaga za raziskavo traja te potrebe po dodatnih bioloških pokazateljih, ki bi že do začetka bolezni imeli diagnostično in prognoščno vrednost. Oznakevali iz likovja in tvi, kot so PLV in NfL, se začne delovati. Cilji: 1) Ugotoviti zahtevnost zaskritosti v analiziranih podatkih. S tem namenom bomo predhodno uporabili metodološki pristop nadgradnji z metodami umetne inteligence, in sicer skupaj uporabljamo. Dodamo bomo uporabili 1. razlagajo umetno inteligenco, ki nam bo v pomoč pri interpretaciji dobjenih rezultatov in modelov strojne učenja. 2) Za dosojbo bolj reprezentativnih rezultatov bomo vključili večje število bolnikov in bolj heterogeno kontrolno skupino. Uporabili bomo metode inteligentnega nadziranja 3) Primerjali bomo diagnostični pomen PLV s trenutnim uveljavljenim zlatim standardom preskave OT v likovju. 4) Za natančnejšo opredelitev prognozijskega pomena PLV in NfL želimo podaljšati čas spremljanja bolnikov in zajeti napredovalne stadija bolezni. 5) Oblikovali želimo sisteme za podporo kliničnemu odločanju, ki bi odražali tudi terapevtske odločitve.	UKC MB	UKC MB	26.1.2023	25.1.2026	3.302
92.	OPTIMIZACIJA SESTAVE PROTEOMIJSKANE FORMULACIJE V TRIVNEM INZERINGU HRUSTANČNEGA TIVA	Cilji in namen raziskave je analitični upeškos vzave proteosaharidnih molekul in s tem optimizirati proteolitično formulo, ki jo uporabljamo v kliničnem inženirju. Prava tako je namen ugotoviti upeškos adhezije hondroitin na medij in tvorbo novega ekstracelularnega matriksa. Pri tem bomo izkoristili ogromen potencial kremenove mikroeletronike, ki z veliko občutljivostjo zaznava spremembe na nano ravni. Glavni cilj projekta je tako preizvesti li dolgočrno uveljavljanje, kvalitativno izboljšanje in hkratno patologijo.	UKC MB	UKC MB	26.1.2023	25.1.2026	3.333
93.	SUBLIKIČNA ATEROSKLEROZA IN GENETSKI POLIMORFIZMI PRI BOLNIH Z MULTIPLO SKLEROZO – SPREMLJANJE KOHORTE V OBOBU PET LET	Pripravi cilji: 1) Spremljanje koort bolnikov in kontrolne skupine ter ugotoviti ali je ateroskleroza anatomske ali pa je prislo do obsežnih razlik v poteku ateroskleroze med skupinama; 2) Ugotoviti napovedni model za prepoznavo posameznikov, kjer ateroskleroza poteka najhitreje in ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na hitrejši potek, kar bi omogočilo prepoznavo ogroženih posameznikov in po potrebi uvedo personalizirano zdravljenje in ustrezno personalizirano diagnostično sledenje. Na ta način bi lahko že do prvem ambulantnem pregledu ugotovili, če obseja pri bolnikih z multiplo sklerozo po dolobnem obdobju večja verjetnost za pojav in razvoj klinično pomembne ateroskleroze. To bi bilo pomembno predvidem zaradi učinkovite preprečitve s presajalnimi programi in dovolj zgodnje uvedbo terapije, ki bi preprečila zljne dogodke pri ogroženih bolnikih. Na podlagi rezultatov izdelanega napovednega modela bi bolnike ob tem usmerjamo personalizirano spremljanje, da bi na ta način lažje prepoznali ogrožene posameznike in iste pri bolnikih s polnišji nadležji diagnostični in terapevtski ukrepi.	UKC MB	UKC MB	26.1.2023	25.1.2027	2.500
94.	VLIV FINEERONNA NA ARTERIJSKO TOGOST IN RAZPOREDITEV VODE V TELESU	Cilji in namen raziskave je analitični upeškos vzave proteosaharidnih molekul in s tem optimizirati proteolitično formulo, ki jo uporabljamo v kliničnem inženirju. Prava tako je namen ugotoviti upeškos adhezije hondroitin na medij in tvorbo novega ekstracelularnega matriksa. Pri tem bomo izkoristili ogromen potencial kremenove mikroeletronike, ki z veliko občutljivostjo zaznava spremembe na nano ravni. Glavni cilj projekta je tako preizvesti li dolgočrno uveljavljanje, kvalitativno izboljšanje in hkratno patologijo.	UKC MB	UKC MB	26.1.2023	12.7.2027	1.250
95.	GOVORNA AVIOMETRIJA V HRUPI PRI BOLNIH Z ENOSTRANSKO GLUHOŠLO IN KOSTNO USUDRANIMI SLUŠNIMI PRIPOMOČKI	Cilji in namen raziskave je analitični upeškos vzave proteosaharidnih molekul in s tem optimizirati proteolitično formulo, ki jo uporabljamo v kliničnem inženirju. Prava tako je namen ugotoviti upeškos adhezije hondroitin na medij in tvorbo novega ekstracelularnega matriksa. Pri tem bomo izkoristili ogromen potencial kremenove mikroeletronike, ki z veliko občutljivostjo zaznava spremembe na nano ravni. Glavni cilj projekta je tako preizvesti li dolgočrno uveljavljanje, kvalitativno izboljšanje in hkratno patologijo.	UKC MB	UKC MB	13.7.2023	12.7.2025	5.000
96.	SOČASNA UVEDBA NORADRENALNA, VAZOPRESINA IN ANGIOTENZINA II PRI BOLNIH S SEPTIČNIM ŠOKOM	V skladu s trenutnimi uverenitvami za zdravljenje sepsa in septičnega šoka je noradrenalin vazopresor izbire pri bolnikih, pri katerih vztraja hipotenzija kljub ustrezni nadomeščanju likodlin. Pri bolnikih, pri katerih hipotenzija vztraja kljub zdravljenju z noradrenalinom, obdajno dodatno vazopresor drugega reda. Izjira zdravlja in da uvedbo vazopresorja drugega reda odzaje najhane in tudi v razliki klinični praksi obdajajo številne razlike med zdravili, obdelili in uslanovanji. Klasični, postopni pristop, vključje začetek zdravljenja z noradrenalinom, povečanje omerja le-tega dokler ne dosežemo želenega ciljnega srednjega arterijskega tlaka in nato dodatke vazopresorja drugega reda. Vazopresor drugega reda se pogosto doda šale, ko so doseženi zelo visoki pretoki noradrenalina in je bolnik že odno v stanju, obremenjen na katehedralne. Trenutne smernice za obvladovanje sepsa in septičnega šoka deljo sbo priporočilo, da je vazopresin vazopresor drugega reda. Če hipotenzija vztraja ljud po dodatku vazopresorja drugega reda, je potreben dodatke vazopresorja drugega reda. Od leta 2019 se kot vazopresor tretjega reda lahko uporablja tudi angiotenzin II (AT II). Trenutno ga uporabljajo kot vazopresor tretjega reda v primeru neodzivosti na noradrenalin in vazopresin. Glede na to, da je v nastalek hipotenzije pri sepi vpletenih več mehanizmov, je pomembno vprašanje, ali bi lahko hipotenzijo pri sepi bolj učinkovito zdravili s hkratno uvedbo vseh treh trenutno dostopnih vazopresorjev (noradrenalin, vazopresin in AT II) in njihovo uporabo v različnih kombinacijah (zgodnje multimodalno zdravljenje). V primerjavi s standardnim pristopom, pri katerem uvedemo noradrenalin, ga stopirujemo do visokih odmerkov, nato dodatno vazopresin in šele pri neodzivosti ljud na vazopresor drugega reda dodatno še vazopresor tretjega reda. Cilj je izvesti prospektivno randomizirano kontrolirano raziskavo za primerjavo učinkov standardnega postopnega pristopa in zgodnjega multimodalnega pristopa pri septičnem šoku.	UKC MB	UKC MB	13.7.2023	12.7.2025	9.150
97.	PREVALENCIA MOTENJ DIHANJA V SPANJU PRI BOLNIH NA DIALIZNEM ZDRAVLJENJU	Spalna apneja je pogosta v populaciji bolnikov s kronično okvaro ledvične funkcije. Diagnoza centralne ali obstruktivne spalne apneje povzede negativne za arnt, zato zgodnja prepoznavanje in zdravljenje lahko izboljšata preživetje. Z raziskavo želimo oceniti prevaleenco motenj dihanja in spajati v populaciji bolnikov s kronično ledvično odpovedjo, zdravljenih z dializo.	UKC MB	UKC MB	13.7.2023	12.7.2026	3.333
98.	PLV MOŠKI V EKSTRACELULARNIH VEZIKULIH SEMENSKEGA ZLIVA	Namen raziskave je identifikirati mRNA mekulema v ekstracelularnih veziklih izobilnih iz semenarjskega zliva moških z neobstruktivno azoospermijo in ugotoviti, ali obstaja morebitna povezava med identifikacijo mRNA, dejarsko okvaro spermatogeneze in posledice s histološkimi belkom. Ugotovili želimo, ali mRNA iz ekstracelularnih vezikov korelira ljud s stopnjo okvare motenj v tej populaciji. Sodobna računalniška analiza EEG posameznikov bolnikov po možganski kapi omogoča vpogled v funkcionalno nevromsko povezanost in s tem prepoznavo vzrokov, ki bi napovedovali razvoj epileptičnih napadov oz. epilepsije po možganski kapi. Namen raziskave je natančna analiza EEG s pomočjo računalniške opreme in primerjave razlik v nekonvulzivnem spektru med bolniki z in brez epileptičnih napadov. Na podlagi rezultatov bi lahko uvedli novo prognozično metodo za diagnosticiranje potencialnih bolnikov.	UKC MB	UKC MB	13.7.2023	12.7.2027	2.500
99.	EPILEPTIČNI NAPADI PO MOŽGANSKI KAPI IN LEVIČNA DISFUNKCIJA	Razvoj epileptičnih napadov in epilepsije po možganski kapi je že dolgo poznan. Zaradi porasta starejšje populacije se je povečala incidenca možganskega žilnih bolezni in s tem tudi epileptičnih motenj v tej populaciji. Sodobna računalniška analiza EEG posameznikov bolnikov po možganski kapi omogoča vpogled v funkcionalno nevromsko povezanost in s tem prepoznavo vzrokov, ki bi napovedovali razvoj epileptičnih napadov oz. epilepsije po možganski kapi. Namen raziskave je natančna analiza EEG s pomočjo računalniške opreme in primerjave razlik v nekonvulzivnem spektru med bolniki z in brez epileptičnih napadov. Na podlagi rezultatov bi lahko uvedli novo prognozično metodo za diagnosticiranje potencialnih bolnikov.	UKC MB	UKC MB	13.7.2023	12.7.2025	4.944
100.	NEUROFIZIOLOŠKI BIOOZNAČEVALCI KOGNITIVNEGA UPADA	Z raziskavo želimo različni prognoziranje Alzheimerjeve bolezni (AB) v primerjavi z ostalimi demenčami. V longitudinalni raziskavi bi širji lela spremljali skupno zdravih preiskovancev ter bolnikov z blagim kognitivnim upadom (BKU) in različnimi vrstami demence. Ugotovili želimo značilne neurofiziološke spremembe, ki bodo ostajale spremembe kognitivnih in vedenjskih funkcij pri zdravih preiskovaneh, ki bodo napredovali v BKU, in bolnikov z BKU, ki bodo napredovali v demenco pri AB. Z uporabo neinvazivnih, nevrofizioloških metod in spremljanja vedenjske simptomatike, bi lahko v kombinaciji z ostalimi kliničnimi preiskavami hitreje in natančneje postavili diagnozo AB v primerjavi z ostalimi demenčami.	UKC MB	UKC MB	13.7.2023	12.7.2027	7.296
101.	KOGNITIVNI UPAD PRI BOLNIH Z EPILEPSIJO	Kognitivne sposobnosti pri osebah z epilepsijo so lahko v veliki ali delno prizadete na posameznih področjih. S predhodno raziskavo smo standardizirali in validirali dva presajalna testa za oceno kognitivnega upada pri bolnikih z epilepsijo. Nadaljevali želimo začeto delo, razširiti diagnostični nabor testov in izboljšati diagnostični model s kalibrirani bolno lahko prepoznali bolnike s kognitivnim upadom in epilepsijo in ambulantni in jim ustrezno pomagali. V ta namen bomo združili nevrofiziološke metode kot so EEG, z dogodki povezani potenciali in MR slikanje s psihološkimi testiranjem.	UKC MB	UKC MB	13.7.2023	12.7.2025	4.950
102.	UGOTAVLJANJE SOMATSKIH MUTACIJ PRI BOLNIH Z MDS IN AML ZA POTREBE TARGNEGA ZDRAVLJENJA	Mielodisplastični sindromi (MDS) so heterogena skupina pridobljenih klonalnih bolezni izvotomne matične celice, kjer gre za moteno razstajanje krvnih celic in displazijo ene ali več mieloidnih celicnih vrst. Autorno mieloidna levkemija (AML) je maligna bolezen kostnega mozga, kjer prihaja do razsaja klonalno spremenjenih prekurzorskih celic. Cilj in namen je, da bi z uvedbo televiziranja po širjenju dobili somatske mutacije pri bolnikih z MDS in AML za potrebe tarčnega zdravljenja. MDS in AML bolniki bi tako prejeli ustrezno terapijo glede na to, da je že na razpajo usmerjeno zdravljenje bolnikov z zdravili, ki delujejo na točno določene mutacije. Tovrstna zdravila so na voljo že tudi v Sloveniji. Bolnika na podlagi vseh izvidov ustvarimo v prognozično skupino, od katere je odvisno nadaljnje zdravljenje. Bolniki, ki ne bi dosegli optimalnega odgovora na zdravljenje, bi prejimali vzdrževalno zdravljenje ali druge linije zdravljenja.	UKC MB	UKC MB	13.7.2023	12.7.2025	4.551
103.	UMJETNE OXSIDATIVNI STRES IN SRČNO-ŽILNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S PREKOMERNO TELESNO TEŽO IN DEBELOSTJO	Z raziskavo bi rad opredelili biomarkers oksidativnega stresa in vnetja, ki bi natančneje ocenili srčno-žilno vnetje pri otrocih s prekomerno telesno težo ali debelostjo ter ocenili povezave le-teh z antropometričnimi in kliničnimi preiskovanji, nekaterimi drugimi biomarkersimi označevalci z debelostjo in podkožnega maščevja, mišičnimi telesna sestava, blonostjo jutrnega vata, krvnim tlakom in življenjskimi navadami. Cilj je torej opredeliti nabor lastnih parametrov, ki bi najbolje opredelila različnost otrok s prekomerno prehranjevanjem oz. debelostjo v populaciji s prekomerno telesno težo in debelostjo.	UKC MB	UKC MB	13.7.2023	12.7.2025	5.000
104.	PROJEKT ALERGIJSKIH OBOLILI IN VPLIV FARMAKOTERAPIJE TER STRATEGIJ IZOGIBANJA PRŠICI NA MOLEKULARNE PROJEKTE	Namen raziskave je opredeliti molekularne profile preobčutljivosti na pršico pri slovenskih otrocih z alergijskimi obolenji in dobiti spremembe v molekularnih profilih po aren taju standardne obravnave alergijskih bolnih ter oceniti vpliv posameznih uveljavljenih ukrepov npr. Alergija na pršico je pri otrocih z alergijskimi obolenji zelo pogosta, hkrati pa pri otrocih v klinični praksi opazimo relativno slabi odziv specifične imunoterapije z alergen (SIT) na pršico v primerjavi s SIT na druge imunološke alergene. Prav iz tega razloga je cilj raziskave opredeliti možne ukrepe, s katerimi bi dosegli boljše rezultate pri zdravljenju alergijskih obolenj in hkrati tudi preprečili nastanek bolnih za uveljavljanje SIT.	UKC MB	UKC MB	13.7.2023	12.7.2027	2.495
105.	VELIKI RAZISKOVALNI PROJEKT	Projekt december 2023, začetak 1RP 2024	UKC MB	UKC MB	13.7.2023	12.7.2027	16.667
106.	MAU RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	13.7.2023	12.7.2027	3.350	
107.	MAU RAZISKOVALNI PROJEKT	Projekt december 2023, začetak 1RP 2024	UKC MB	UKC MB	13.7.2023	12.7.2027	3.350
108.	MAU RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	13.7.2023	12.7.2027	3.350	
109.	MAU RAZISKOVALNI PROJEKT	Projekt december 2023, začetak 1RP 2024	UKC MB	UKC MB	13.7.2023	12.7.2027	3.350
110.	MAU RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	13.7.2023	12.7.2027	3.350	

NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Kratek opis s cilji	Nosilec	Naročnik	Datum začetka	Predviden datum konca	Ocena stroškov
111	IMALI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 2024, zadatek 1 10.1.2024		3.350
112	IMALI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 2024, zadatek 1 10.1.2024		3.350
113	IMALI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 2024, zadatek 1 10.1.2024		3.350
114	IMALI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 2024, zadatek 1 10.1.2024		3.350
115	IMALI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 2024, zadatek 1 10.1.2024		3.350
116	VELIKI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 1. pol 2024, zadatek 2 1.1.2024		16.667
117	IMALI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 1. pol 2024, zadatek 2 1.1.2024		3.350
118	IMALI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 1. pol 2024, zadatek 2 1.1.2024		3.350
119	IMALI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 1. pol 2024, zadatek 2 1.1.2024		3.350
120	IMALI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 1. pol 2024, zadatek 1 1.1.2024		3.350
121	IMALI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 1. pol 2024, zadatek 2 1.1.2024		3.350
122	IMALI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 1. pol 2024, zadatek 2 1.1.2024		3.350
123	IMALI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 1. pol 2024, zadatek 2 1.1.2024		3.350
124	IMALI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 1. pol 2024, zadatek 2 1.1.2024		3.350
125	IMALI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 1. pol 2024, zadatek 2 1.1.2024		3.350
126	IMALI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 1. pol 2024, zadatek 2 1.1.2024		3.350
127	VELIKI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 2. pol 2024 1.1.2024		16.667
128	IMALI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 2. pol 2024 1.1.2024		3.350
129	IMALI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 2. pol 2024 1.1.2024		3.350
130	IMALI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 2. pol 2024 1.1.2024		3.350
131	IMALI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 2. pol 2024 1.1.2024		3.350
132	IMALI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 2. pol 2024 1.1.2024		3.350
133	IMALI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 2. pol 2024 1.1.2024		3.350
134	IMALI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 2. pol 2024 1.1.2024		3.350
135	IMALI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 2. pol 2024 1.1.2024		3.350
136	IMALI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 2. pol 2024 1.1.2024		3.350
137	IMALI RAZISKOVALNI PROJEKT	UKC MB	UKC MB	razpis 2. pol 2024 1.1.2024		3.350
Skupaj						1.043.083

*V seznam vključeni projekti bodo navedeni tudi v pogodbi z ZZS.

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, s centi)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
1	2	3	2023	FN 2024
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	93.702.905	162.506.827
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	7.050.458	9.816.113
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	6.405.051	6.840.061
02	NEPREMIČNINE	004	154.545.471	218.786.119
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	82.357.656	85.211.459
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	133.681.580	143.057.083
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	113.745.210	118.034.281
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	933.313	933.313
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	62.553.633	46.808.642
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	2.496	2.500
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	50.413.315	33.618.320
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	3.285.321	1.980.054
13	DANI PREDUMJI IN VARŠČINE	016	42.027	42.027
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	6.462.492	8.667.759
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	343.346	343.346
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	119	119
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.420.905	1.570.905
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	583.612	583.612
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	10.543.260	10.328.260
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	10.543.260	10.328.260
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	166.799.798	219.643.729
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	6.305.268	6.305.268
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	56.544.002	51.629.724
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUMJE IN VARŠČINE	035	13.258	13.258
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	13.552.943	14.271.249
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	25.727.776	27.927.776
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	4.138.221	4.357.547
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	11.470.344	3.470.344
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.641.460	1.589.550
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	110.255.796	168.014.005
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.035.839	1.085.839
93	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	116.037.123	173.745.332
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.276.659	1.276.659
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	8.093.825	8.093.825
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	166.799.798	219.643.729
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	6.305.268	6.305.268



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK				Indeks		Razlika (v eurih, s centi)
			Plan 2023	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Plan 2024 / Plan 2023	Plan 2024 / Ocena realizacije 2023		
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	329.193.506	338.322.395	351.040.702	106,64	103,76	12.718.307	
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	324.592.615	333.024.139	345.484.681	106,44	103,74	12.460.542	
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862							
761	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863							
762	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRDU	864	4.600.891	5.298.256	5.556.021	120,76	104,87	257.765	
763	B) FINANČNI PRIHODKI	865	74.323	789.624	700.419	942,40	88,70	-89.205	
	C) DRUGI PRIHODKI	866	139.872	332.321	345.188	246,79	103,87	12.867	
	C) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	142.995	98.465	102.305	71,54	103,90	3.840	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		2.500					
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	142.995	95.965	102.305	71,54	106,61	6.340	
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	329.550.696	339.542.805	352.188.614	106,87	103,72	12.645.809	
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	153.442.321	153.884.624	154.953.702	100,98	100,69	1.069.078	
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872	1.576.607	1.420.928	1.449.196	91,92	101,99	28.268	
460	STROŠKI MATERIALA	873	110.835.458	112.101.486	112.637.324	101,63	100,48	535.838	
461	STROŠKI STORITEV	874	41.030.256	40.362.210	40.867.182	99,60	101,25	504.972	
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	163.077.888	170.342.607	182.347.101	111,82	107,05	12.004.494	
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	126.675.186	132.954.493	142.717.096	112,66	107,34	9.762.603	
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	20.394.705	21.375.841	22.981.726	112,68	107,51	1.605.885	
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	16.007.997	16.012.273	16.648.279	104,00	103,97	636.006	
462	G) AMORTIZACIJA	879	11.307.996	11.307.996	13.111.220	115,95	115,95	1.803.224	
463	H) REZERVACIJE	880							
465	J) DRUGI STROŠKI	881	928.027	1.145.092	1.189.751	128,20	103,90	44.659	
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	12.608	3.456	3.529	27,99	102,11	73	
468	L) DRUGI ODHODKI	883	68.349	16.436	17.077	24,99	103,90	641	
	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	713.507	559.520	566.234	79,36	101,20	6.714	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885							
del 469	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	713.507	559.520	566.234	79,36	101,20	6.714	
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	329.550.696	337.259.731	352.188.614	106,87	104,43	14.928.893	
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888		2.283.074			0,00	-2.283.074	
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889						0	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890		44.418			0,00	-44.418	
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		2.238.656			0,00	-2.238.656	
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892						0	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893						0	
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894		3.724			0,00	-3.724	
	Število mesecev poslovanja	895		12			0,00	-12	



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2023		Ocena realizacije 2023		Plan 2024	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	324.563.848	4.609.658	333.024.139	5.298.256	345.484.681	5.556.021
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	324.563.848	8.767	333.024.139		345.484.681	
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
761	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
762	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664		4.600.891		5.298.256		5.556.021
763	B) FINANČNI PRIHODKI	665	67.742	6.881	785.284	4.340	695.589	3.850
	C) DRUGI PRIHODKI	666	106.668	33.004	324.686	7.625	337.268	7.920
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	107.801	35.194	65.162	29.303	72.065	30.240
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	2.500			
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	107.801	35.194	66.662	29.303	72.065	30.240
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	324.866.259	4.684.437	334.203.281	5.339.524	346.990.583	5.598.031
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	151.176.922	2.265.399	151.815.380	2.069.244	152.342.941	2.610.761
del 466	STROŠKI PRODAJNIH ZALOG	672	1.576.607	0	1.420.928		1.449.196	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	109.284.179	1.551.279	110.641.515	1.459.971	110.728.443	1.908.881
461	STROŠKI STORITEV	674	40.316.136	714.120	39.752.937	609.273	40.165.302	701.880
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	160.906.975	2.168.913	167.946.568	2.396.039	179.780.873	2.566.228
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	124.955.787	1.719.399	131.084.365	1.870.108	140.702.739	2.014.357
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	20.142.611	252.094	21.075.138	300.703	22.657.317	324.409
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	15.810.577	197.420	15.187.045	225.228	18.420.817	227.462
462	G) AMORTIZACIJA	679	11.160.438	147.558	11.161.296	146.740	12.942.176	169.044
463	H) REZERVACIJE	680						
465	I) DRUGI STROŠKI	681	927.709	318	1.145.092		1.189.751	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	12.601	7	3.456		3.529	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	63.634	4.715	12.436	4.000	12.469	4.608
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	615.960	97.527	316.125	243.395	318.844	247.390
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0		0		
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	615.960	97.527	316.125	243.395	318.844	247.390
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+678+680+681+682+683+684)	687	324.866.259	4.684.437	332.400.313	4.859.418	346.590.583	5.598.031
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670+687)	688			1.802.968	480.106		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687+670)	689					0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690			39.390	5.028		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688+690)	691			1.763.578	475.078		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokriliti odhodkov obračunskega obdobja	693						



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 eurih, s centi)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	349.563.065	345.202.875	98,75
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	344.579.004	339.604.844	98,56
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	307.929.035	332.775.438	108,07
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	7.633.684	818.467	10,72
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	7.631.806	818.467	10,72
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	1.878		0,00
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408			
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	299.378.318	330.853.442	110,51
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	299.378.318	330.853.442	110,51
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	790.804	966.554	122,22
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 in javnih zavodov za tekočo porabo	416	790.804	966.554	122,22
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417			
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419	126.229	136.975	108,51
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	36.649.969	6.829.406	18,63
del 7102	Prihodki od obresti	422	766.407	825.347	107,69
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423		0	
7103	Prihodki od premoženja	487	123.529	123.529	100,00
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	34.565.614	4.380.849	12,67
72	Kapitalski prihodki	425	3.050	0	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	632.814	673.498	106,43
731	Prejete donacije iz tujine	427	2.763	2.852	103,22
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488		0	
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489		0	
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490		0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429		0	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	555.792	823.331	148,14
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	4.984.061	5.598.031	112,32
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	4.979.543	5.593.006	112,32
del 7102	Prihodki od obresti	433	4.518	5.025	111,22
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	325.007.476	355.901.971	109,51
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	320.835.506	350.303.940	109,18
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	141.404.224	155.317.937	109,84
del 4000	Plače in dodatki	440	104.226.938	113.281.321	108,69
del 4001	Regres za letni dopust	441	4.449.718	4.811.214	108,12
del 4002	Povračila in nadomestila	442	7.490.473	10.624.856	141,84
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	3.802.092	4.097.405	107,77
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	20.127.098	21.040.400	104,54
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445		0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	1.307.905	1.462.741	111,84
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	22.498.778	24.391.936	108,41
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	11.504.120	12.537.531	108,98
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	9.124.354	9.916.938	108,69
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	72.724	78.751	108,29
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	128.706	138.097	107,30
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	1.668.874	1.720.619	103,10

	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	148.156.816	148.200.378	100,03
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	14.745.618	14.735.415	99,93
del 4021	Posebni material in storitve	455	101.357.436	101.002.198	99,65
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	8.329.686	8.465.449	101,63
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	214.547	215.180	100,30
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	32.389	33.334	102,92
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	6.614.934	6.900.417	104,32
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	2.652.296	2.662.763	100,39
del 4027	Kazni in odškodnine	461	11.929	11.909	99,83
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	14.197.981	14.173.713	99,83
403	D. Plačila domačih obresti	463			
404	E. Plačila tujih obresti	464			
410	F. Subvencije	465			
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	466			
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	467			
413	I. Drugi tekoči domači transferji	468			
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	469	8.775.688	22.393.689	255,18
4200	Nakup zgradb in prostorov	470			
4201	Nakup prevoznih sredstev	471			
4202	Nakup opreme	472	6.094.651	13.635.588	223,73
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	473	370.199	660.000	178,28
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	474	1.451.110	4.423.446	304,83
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	475	486.727	609.000	125,12
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	476		0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	477	373.001	2.765.655	741,46
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	478		300.000	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	479			
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	4.171.970	5.598.031	134,18
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.911.079	2.326.819	121,75
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	274.606	310.409	113,04
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.986.285	2.960.803	149,06
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	24.555.589	-10.699.096	-43,57

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (KONTO 750 + 751)	500	364.188	651.200	178,81
750	Prejeta vračila danih posojil		364.188	651.200	178,81
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (KONTO 440 + 441)	512	577.657	651.200	112,73
440	Dana posojila		577.657	651.200	112,73
441	Povečanje finančnih naložb	523			
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA OZ. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (IV. - V.)	524 oz. 525	-213.469	0	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550	0	0	
500	Domače zadolževanje	551			
501	Zadolževanje v tujini	559			
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	0	0	
550	Odplačila domačega dolga	561			
551	Odplačila dolga v tujino	569			
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	24.342.120	-10.699.096	-43,95
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)		-24.555.589	10.699.096	-43,57

