

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025



April 2025

KAZALO:

I	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE.....	5
II	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	6
1	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	9
2	ZAKONSKE PODLAGE	15
3	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	17
4	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025	19
4.1	POSŁANSTVO, VIZIJA IN TEMELJNE USMERITVE DELOVANJA IN POSLOVANJA UKC MARIBOR	19
4.2	LETNI CILJI ZAVODA	31
4.3	POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV (KAKOVOST IN VARNOST) ..	33
4.4	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	37
4.4.1	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	37
4.4.2	Register obvladovanja poslovnih tveganj	38
4.4.3	Aktivnosti na področju NNJF	38
5	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	40
6	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	41
7	ČAKALNE DOBE	52
8	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	54
8.1	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	55
8.1.1	Načrtovani prihodki	57
8.1.2	Načrtovani odhodki	63
8.1.2.1	Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev	64
8.1.3	Načrtovani stroški podjetniških in avtorskih pogodb	71
8.1.3.1	Načrtovani stroški dela	73
8.1.3.2	Načrtovani stroški amortizacije	76
8.1.3.3	Načrtovani drugi stroški	77
8.1.4	Načrtovan poslovni izid.....	77
8.2	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	77
8.3	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	79
9	PLAN KADROV	82
9.1	ZAPOSLENOST	82
9.2	OSTALE OBLIKE DELA.....	88
9.3	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	89
9.4	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA	89
10	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025	92
10.1	PLAN INVESTICIJ.....	92
10.2	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	110
10.3	PLAN ZADOLŽEVANJA	111

KAZALO TABEL:

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti	33
Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve	35
Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2025	37
Tabela 4: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri	43
Tabela 5: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2025	45
Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2025	56
Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2025	78
Tabela 8: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	80
Tabela A: Letni cilji zavoda v letu 2025	31
Tabela B: Register obvladovanja poslovnih tveganj	38
Tabela C: Letni cilji poslovanja UKC	40
Tabela D: Finančni kazalniki poslovanja v letu 2025	40
Tabela E: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2025	42
Tabela F: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2025	47
Tabela G: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost	49
Tabela H: Dogovorjeni presejalni programi	49
Tabela I: Priliv novih pacientov po stopnji nujnosti	52
Tabela J: Število čakajočih pacientov po stopnjah nujnosti za prvo zdravstveno storitev na dan 1. 1. 2025 ..	52
Tabela K: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2025	55
Tabela L: Načrtovani prihodki v letu 2025	57
Tabela M: Načrtovani prihodki od poslovanja v letu 2025	57
Tabela N: Načrtovani drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve v letu 2025	59
Tabela O: Načrtovani drugi prihodki za opravljanje javne službe v letu 2025	60
Tabela P: Načrtovani prihodki za opravljanje zdravstvene storitve na trgu v letu 2025	61
Tabela Q: Načrtovani drugi prihodki od prodaje na trgu v letu 2025	61
Tabela R: Načrtovani prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost v letu 2025	61
Tabela S: Načrtovani odhodki v letu 2025	63
Tabela T: Načrtovani stroški materiala v letu 2025	64
Tabela U: Načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2025	64
Tabela V: Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala v letu 2025	65
Tabela W: Načrtovani stroški storitev v letu 2025	66
Tabela X: Načrtovani stroški zdravstvenih storitev v letu 2025	67
Tabela Y: Načrtovani stroški nezdravstvenih storitev v letu 2025	68
Tabela Z: Načrtovani stroški najemnin medicinske in nemedicinske opreme v letu 2025	69
Tabela AA: Načrtovani stroški podjemnih in avtorskih pogodb v letu 2025	71
Tabela BB: Načrtovani stroški dela v letu 2025	73
Tabela CC: Načrtovani stroški plač in nadomesti plač v letu 2025	74
Tabela DD: Načrtovani drugi stroški dela v letu 2025	75
Tabela EE: Načrtovani stroški amortizacije v letu 2025	76
Tabela FF: Načrtovani drugi stroški v letu 2025	77
Tabela GG: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti	77
Tabela HH: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravnike na dan 31. 12. 2025 ..	83
Tabela II: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih v zdravstveni negi na dan 31. 12. 2025	85
Tabela JJ: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za farmacevtske delavce na dan 31. 12. 2025	86
Tabela KK: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravstvene delavce in sodelavce na dan 31. 12. 2025	86
Tabela LL: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po področjih za nezdravstvene delavce na dan 31. 12. 2025	87
Tabela MM: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po poklicnih skupinah skupaj na dan 31. 12. 2025	88
Tabela NN: Prikaz načrtovanega števila pripravnikov v letu 2025	90
Tabela OO: Plan investicij po vrstah investicij in virih sredstev	92

Tabela PP: Plan investicij v neopredmetena sredstva.....	94
Tabela QQ: Plan investicij v nepremičnine	97
Tabela RR: Plan investicij v medicinsko opremo.....	104
Tabela SS: Plan investicij v nemedicinsko opremo.....	106
Tabela TT: Plan investicij v informacijsko tehnologijo	107
Tabela UU: Plan investicij v drugo nemedicinsko opremo	109

KAZALO GRAFOV:

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2024.....	44
Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2025	44
Graf 3: Deleži načrtovanih prihodkov od poslovanja za leto 2025	58
Graf 4: Načrtovani drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve v letu 2025	59
Graf 5: Načrtovani drugi prihodki za opravljanje javne službe v letu 2025	60
Graf 6: Načrtovani prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost v letu 2025	62
Graf 7: Deleži načrtovanih odhodkov v letu 2025.....	63
Graf 8: Načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2025.....	65
Graf 9: Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala v letu 2025	66
Graf 10: Načrtovani stroški zdravstvenih storitev v letu 2025 v primerjavi z realizacijo v letu 2024	67
Graf 11: Načrtovani stroški nezdravstvenih storitev v letu 2025	68
Graf 12: Načrtovani stroški dela v letu 2025.....	73
Graf 13: Načrtovani stroški plač in nadomestil plač v letu 2025	75

I PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE

Uvod

Finančni načrt UKC Maribor je pripravljen na osnovi prvih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, z dne 23. 12. 2024 in dopolnjenih izhodišč z dne 27. 2. 2025, ki smo jih prejeli od Ministrstva za zdravje (v nadaljevanju MZ).

UKC Maribor vsako leto sklene za izvajanje programa zdravstvenih storitev pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS). Pogodba sklenjena z ZZZS (v nadaljevanju pogodba) odločilno vpliva na pogoje poslovanja, na program dela in na financiranje poslovanja iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. 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 2025 je bila za ta izhodišča sprejeta Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev (v nadaljevanju Uredba), ki je nadomestila Splošni dogovor (dogovor treh partnerjev: MZ, ZZZS in izvajalcev). Program dela in finančni načrt je narejen na osnovi Uredbe za leto 2025, Pogodbe o izvajanju programov zdravstvenih storitev z ZZZS iz leta 2024 s pripadajočimi Aneksi in nove Pogodbe o izvajanju programov zdravstvenih storitev z ZZZS za leto 2025

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2025 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24):
 1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2025
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2025
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2025.
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
 - **Obrazec 1: Delovni program 2025**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2025**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2025**
 - **Obrazec 7: Načrt IT 2025**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

V Programu dela in finančnem načrtu za leto 2025 smo v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil proračunskih porabnikov uravnotežili finančno ekonomsko poslovanje. Kazalnik gospodarnega poslovanja v finančnem načrtu za leto 2025 je enak 1, planirani prihodki so enaki planiranim odhodkom. V tržni dejavnosti prav tako načrtujemo izravnani poslovni izid za leto 2025.

Podlaga za pripravo Finančnega načrta UKC Maribor za leto 2025 je veljavna pogodba sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2025 (28. 2. 2025, Uradni list št. 13).

Program dela in finančni načrt UKC Maribor za leto 2025 vsebuje vso zahtevano vsebino, ki jo od izvajalcev zahteva MZ. V UKC Maribor smo zaradi večje preglednosti in lažjega razumevanja gradiva, tudi za nestrokovno javnost, podrobno prikazali načrtovanje posameznih postavk v dodatnih tabelah, ki jih MZ v navodilih ne zahteva. 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 (v nadaljevanju ČD) za leto 2025 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 - te 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 2025 ne bo bistveno zmanjšalo. Več podrobnosti je zapisanih v poglavju 7.

Na področju načrtovanja notranje revizije za leto 2025 se načrtuje izvedba prve redne revizije na področju obvladovanja tveganj pri izvajanju investicij v letih 2022, 2023 in 2024. Načrtuje se še druga redna notranja revizija na področju obvladovanja upravljanja čakalnih seznamov v letu 2024, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo. Tretja redna revizija na področju izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov) v letu 2024, pri čemer se pri reviziji izkoriščenosti kadrovskih zmogljivosti ugotavljajo tudi odmiki glede na standarde Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Četrta redna notranja revizija se načrtuje na področju učinkovitega izvajanja projektov na področju digitalizacije procesov in brezpapirnega elektronskega poslovanja v letih 2023 do 2025. Tudi v letu 2025 se načrtuje, skladno s pogodbo z zunanjo revizijsko hišo, 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 2025. Pri načrtovanju delovnega programa smo upoštevali tudi vsa izhodišča MZ, Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjeno z ZZZS za leto 2025. Več podrobnosti je zapisanih v poglavju 6.

UKC Maribor tudi v letu 2025 načrtuje za skrajšanje dolgih ČD izvajanje posebnih dodatnih programov »popoldan« v okviru Nacionalnega prioritarnega programa. V letu 2025 načrtujemo izvajanje naslednjih dodatnih programov:

- kardiologija (invazivni posegi: koronarografija in PTCA, katetrske ablacije, UZ srca, cikologometrija 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,
- torakalni program (operacije ščitnice),
- očesni program (operacije vek in makularnega edema),
- ginekološki program (operacije benignih bolezni dojk).

Na področju načrtovanja finančnega dela (načrt prihodkov) smo sledili načrtu delovnega programa, zato je v največji meri načrtovan na osnovi finančnega načrta iz Pogodbe in Uredbe za leto 2025. Več podrobnosti je zapisanih v poglavju 8.

Na področju načrtovanja podjemnih in avtorskih pogodb v letu 2025 načrtujemo povečanje podjemnih pogodb za zdravstvene storitve z lastnimi zaposlenimi, kot je bila njihova realizacija v letu 2024. Povečanje teh pogodb je predvsem posledica izvajanja popoldanskih dodatnih programov za skrajševanje dolgih ČD v letu 2025. Skupno število načrtovanih podjemnih in avtorskih pogodb je 1.772. Več podrobnosti je zapisanih v poglavju 8.1.3.

V letu 2025 načrtujemo dodatno zaposlitev 66 delavcev. Dodatno načrtovan kader je v največji meri posledica reševanja kadrovskega primanjkljaja. UKC Maribor je na podlagi osmega odstavka 60. člena ZIPRS2526 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 2025 načrtujemo investicije v skupni vrednosti 74.780.785 EUR.

Načrtovani viri sredstev so:

- amortizacijska sredstva (sredstva AM) v višini 22.847.006 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 51.495.962 EUR,
- donacije v višini 309.469 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 znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) v višini 128.348 EUR.

Pomembnejše investicije v letu 2025 so predvsem za:

- realizacijo projekta "Širitev onkološke dejavnosti v UKC Maribor",
- realizacijo projekta izgradnje nove stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja,
- realizacijo projekta "Ureditev negovalne bolnišnice na Slivniškem Pohorju",
- dokončanje projekta izgradnje dveh zbiralnih bazenov za usedanje delcev iz odpadne vode in dezinfekcijo odpadnih vod na skupnem iztoku in Oddelku za psihiatrijo,

- realizacijo projekta umestitve kardiokirurške intenzivne enote v 3. etažo hospitalne stolpnice in
- zamenjavo tehnološko zastarele in iztrošene opreme ter opreme v okvari.

Več podrobnosti je zapisanih v poglavju 10.1.

V letu 2025 načrtujemo vzdrževalna dela v vrednosti 6.828.113 EUR. Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja znašajo 6.478.961 EUR in načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja znašajo 349.152 EUR. Več podrobnosti je zapisanih v poglavju 10.2.

UKC Maribor v letu 2025 ne načrtuje zadolževanja.

Na podlagi vsega zapisanega lahko rečemo, da je Program dela in finančni načrt UKC Maribor za leto 2025 pripravljen na podlagi vseh določil, izhodišč ter drugih zakonskih pravnih podlag.

Program dela in finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Maribor za leto 2025 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 2025 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. 2024 zaposlenih 3.784 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)

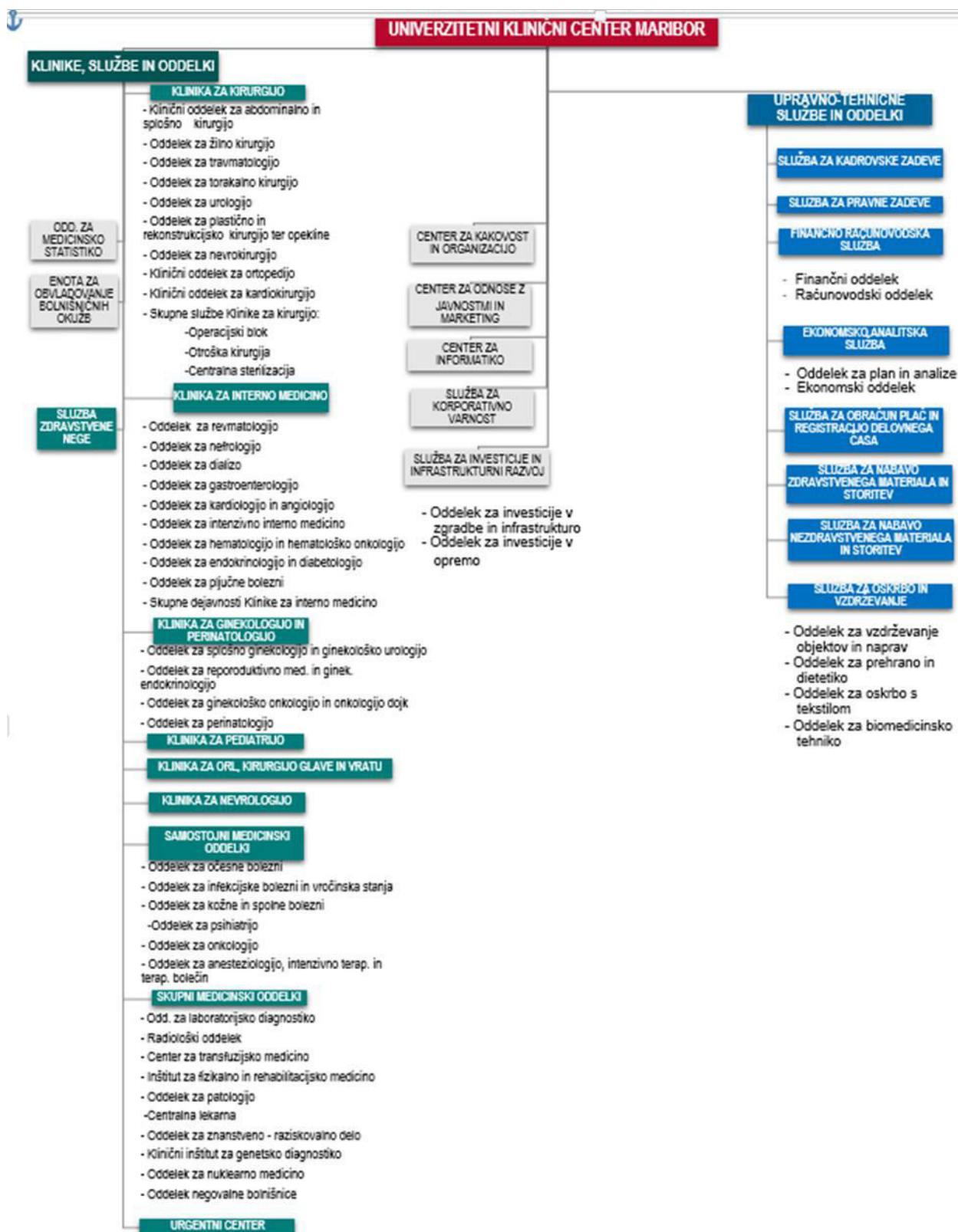
DEJAVNOSTI: UKC Maribor opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni

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 27. 3. 2024):

I KLINIKE, SLUŽBE IN ODDELKI

I/1 KLINIKA ZA KIRURGIJO

1. Klinični oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo
2. Oddelek za vaskularno in endovaskularno 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, centralna sterilizacija in 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

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 generalni direktor **prof. dr. Vojko Flis, dr. med.**

Funkcijo strokovne direktorice opravlja **prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med., svetnica**

Posamezna strokovna področja delovanja zavoda vodijo:

- **v. d. pomočnika generalnega direktorja UKC za finančno področje:**
Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.
- **v. d. pomočnice generalnega direktorja UKC za področje zdravstvene nege:**
Doc. dr. Mojca Dobnik, univ. dipl. org., dipl. m. s.
- **v. d. pomočnika generalnega direktorja UKC za področje oskrbe in vzdrževanja:**
Vilibald Šabeder, mag. manag.
- **v. d. pomočnice generalnega direktorja UKC za pravno in kadrovsko področje:**
Mag. Klara Mihaldinec, univ. dipl. prav.
- **v. d. pomočnice generalnega direktorja UKC za področje nabave:**
Mag. Karin Jurše, univ. dipl. ekon.

2 ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov (povzete iz navodil MZ):

- 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 – ZIUPOPĐVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1 in 102/24 – ZZKZ),
- 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, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2025 (v nadaljnjem besedilu: Uredba) (Uradni list RS, št. 13 z dne 28. 2. 2025),
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2025.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta (povzete iz navodil MZ):

- 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. 133/23 in 81/24),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 19/24),
- 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 – ZZNSPP, 149/22, 106/23 in 88/24),
- 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 27. 3. 2024,
- Pravilnik o podrobnejši organizaciji in vodenju organizacijskih enot v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, z dne 15. 4. 2024,
- Pravilnik o računovodstvu, z dne 1. 1. 2018 in 13. 12. 2024,
- Pravilnik o finančnem poslovanju, z dne 8. 1. 2021 in 13. 12. 2024,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju, z dne 2. 1. 2016,
- Organizacijski predpis: Obvladovanje procesa izdelave programa dela in finančnega načrta, z dne 19. 3. 2012.

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2025 smo upoštevali naslednje izhodiščne dokumente:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2025,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) (Uradni list RS, št. 104/24),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/24),
- Zakon o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS), (Uradni list RS, št. 95/24). Prenova plačnega sistema je bila uspešno zaključena s 1. januarjem 2025,
- 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, 139/22, 38/24 – odl. US in 95/24 – ZSTSPJS).

Izhodišča za planiranje obsega in vrednosti zdravstvenih programov v letu 2025

Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj s Pomladno napovedjo gospodarskih gibanj 2025, ki so za leto 2025 naslednje (rasti so izražene v %):

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

Temeljne ekonomske predpostavke za program dela in finančni načrt za leto 2025:

- načrtujemo povečane prihodke v okviru porabe dragih bolnišničnih zdravil; plačano po realizaciji,
- načrtujemo povečane prihodke iz naslova Uredbe 2025, in nove Pogodbe z ZZZS za leto 2025 na postavki »Prihodki iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja« zaradi nove plačne reforme z veljavnostjo od 1. 1. 2025 naprej, istočasno načrtujemo iz istega naslova povečane stroške dela,
- načrtujemo povečane prihodke iz naslova izvajanja tržne dejavnosti,
- načrtujemo povečane prihodke iz naslova krvi in krvnih pripravkov,
- načrtujemo dodatna sredstva za Terciar II v višini 6.263.250 EUR,
- načrtujemo sredstva za zunanega izvajalca za izvedbo notranje revizije,
- načrtujemo višje stroške dela zaradi nujnih dodatnih zaposlitev zaradi kadrovske podhranjenosti,

- 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 zaradi dviga plač zaposlenih v višini na zaposlenega 100 EUR od 1. 10. 2025, tudi na odhodkovni strani smo načrtovali enak znesek,
- 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 in medicinskih pripomočkov v letu 2025, kot je bila realizacija v letu 2024, predvsem na račun večjega obsega dela,
- v finančnem načrtu smo načrtovali višje stroške za živila, zaradi vse višjih nabavnih cen,
- načrtujemo višje stroške storitev in materiala, predvsem na račun večje realizacije programov in višjih nabavnih cen,
- načrtovali smo nekoliko višje stroške laboratorijskih preiskav, predvsem na račun večjega števila obravnavanih bolnikov in dviga cen NLZOH,
- načrtujemo višje stroške storitev zaradi podjemnih pogodb, kar je posledica načrtovanja večje realizacije dodatnih popoldanskih programov za skrajšanje čakalnih dob,
- načrtujemo višje stroške najemnin, kot je bila realizacija v letu 2024,
- načrtujemo nižje stroške dela iz naslova dela preko študentskih servisov,
- skladno z zakonodajo načrtujemo višje stroške nadur (25.člen KPJS), kjer se urna postavka za nadure po opravljenih 170 nadurah zviša na 45 % (prej 30 %),
- načrtujemo višji strošek regresa za leto 2025, od 1. 1. 2025 znaša 1.341,61 EUR, načrtujemo tudi na prihodkovni strani,
- načrtovali smo tudi dodatni odhodek zaradi izvajanja 22. člena Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, na podlagi katerega se lahko uslužbenca uvrsti v višji plačni razred od izhodiščnega plačnega razreda delovnega mesta,
- načrtujemo višje stroške varovanja. UKC Maribor je v letu 2024 izvedel javno naročilo za storitev fizičnega in tehničnega varovanja, ki za razliko od prehodne pogodbe vključuje dodatne storitve, iz vidika zagotavljanja večje varnosti zaposlenih, pacientov in obiskovalcev. Ker gre za delovno intenzivno panogo, je vpliv dviga plač tudi v tem primeru prevladujoč, kar je razvidno tudi iz višine cene delovne ure varnostnika, ki se je povečala za pribl. 35 % na 18,70 EUR brez DDV.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

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

1. POSLANSTVO IN VIZIJA RAZVOJA UKC Maribor

POSLANSTVO

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.

V letu 2025 bomo na področju strokovnega dela nadaljevali z že zastavljenimi načrti in cilji predhodnega leta, saj sta strokovno delo in strokovni napredek kontinuirana procesa, za njuno doseganje pa so potrebni ustrezni človeški in materialni viri. Izpostavljamo najpomembnejše dejavnosti, ki bodo naš cilj v letu 2025 in jih bomo poskušali realizirati v načrtani smeri:

Spodbujanje strokovnega razvoja zavoda v okviru danih ekonomskih zmožnosti

UKC Maribor je terciarna ustanova, namenjena strokovni obravnavi bolnikov, ki morajo biti center našega delovanja. Cilj obravnave je vedno kakovostno in strokovno obravnavan bolnik in v okviru danih ekonomskih zmožnosti tudi napredek stroke, ki mu moramo biti zavezani. Naša prioriteta mora biti in ostati bolnik, ki v okviru javnega zdravstvenega sistema za svojo bolezen dobi optimalno, na strokovnih kriterijih temelječo diagnostiko in zdravljenje. Kot terciarna ustanova smo zavezani tudi k obravnavi najtežjih bolnikov, ki so na žalost finančno podcenjeni. Nadalje smo kot terciarna ustanova zavezani tudi obravnavi bolnikov z redkimi boleznimi, ki zahtevajo multidisciplinaren pristop in visoko izobražen kader strokovnjakov. Zavzemamo se za enakomeren razvoj vseh subspecialnosti in to v najboljši meri izvajamo. Pomembno je tudi, da bolnikom omogočimo, da se lahko zdravijo v okolju, kjer živijo, kar za osrednjo regijsko inštitucijo terciarne ravni pomeni nujnost zagotavljanja vseh strokovnih medicinskih področij ustrezne kvalitetne ravni (sekundarne in terciarne) za okoli 800.000 prebivalcev severovzhodnega dela Slovenije. Napredek stroke in tehnoloških možnosti je na vseh področjih medicine v zadnjih letih izjemen, na razpolago so številne nove diagnostične/terapevtske metode, ki omogočajo boljše rezultate zdravljenja. UKC

Maribor je kljub omejenim finančnim sredstvom in nepriznavanju plačila novih metod zdravljenja in širitvi že obstoječih metod zdravljenja v državi s strani ZZZS in MZ, zaradi potreb naših bolnikov dolžan le te izvajati v neomejenem obsegu. Plačilo optimalnega novega zdravljenja tako velikokrat zagotavljamo iz naslova terciarne dejavnosti; ta sredstva so omejena in so kljub dodatnemu financiranju v letu 2025 (pridobili 6,2 mio EUR) še vedno podfinancirana. Zavedamo se pomena vzajemne regijske pripadnosti, sodelovanja in razvoja na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti, kar podpiramo in tvorno izvajamo, s ciljem optimalnega izkoristka omejenih virov za čim boljšo obravnavo bolnikov.

Prioritetni cilji v letu 2025 so nadaljevanje lansko leto načrtanih dejavnosti:

1. Nadaljevanje projekta povečanja števila intenzivističnih postelj za najhuje bolne paciente in povečanja posteljnega fonda v ustanovi. Že pred nekaj leti je vodstvo ustanove prioriteto prepoznalo nujnost povečanja števila intenzivističnih postelj in tudi posteljnega fonda na ravni celotnega UKC. Tako smo uspeli ustanoviti novo intenzivno enoto – Enoto za intenzivno infektologijo, in posteljni fond za najhuje bolne paciente povečali za 11 postelj. V načrtu je bila ureditev prostorov Enote za kardiokirurško intenzivno terapijo, česar v letu 2024 nismo uspeli realizirati. Veseli smo, da smo potrebna sredstva konec leta 2024 kljub vsemu pridobili, tako da je projekt renoviranja 3. etaže Kirurške stolpnice za ta namen v procesu izvedbe. Upamo, da bo realiziran do druge polovice leta 2025 in bo rezultiral v kontinuirano obravnavo kardiokirurških bolnikov. V ta namen smo že pred časom planirali tudi negovalni kader, in zaposlili nekaj zdravnikov. Intenzivno razmišljamo tudi o možnostih širjenja Oddelka za intenzivno interno medicino, zlasti po zaključku gradnje prizidka Oddelka za onkologijo, kamor se bo preselil Oddelek za hematologijo. V začetku leta 2024 smo odprli tudi renovirano enoto Kardiološke intenzivne terapije (raven oskrbe stopnje II), ki bo po nabavi dodatne medicinske opreme lahko sprejela 10 bolnikov. V načrtu je odprtje Enote za intenzivno nevrologijo, ki bi potrebovala vsaj 6 intenzivističnih postelj, nujno potrebnih za izvajanje programa Telekap, ki le ob realizaciji tega projekta omogoča izvajanje zdravljenja za širšo regijo. Realno izvedljiv načrt renoviranja prostorov v okviru Klinike za nevrologijo naj bi se realiziral v letu 2025.

V zimskem času se je pokazal tudi realen problem zagotavljanja posteljnih kapacitet na ravni celotnega UKC, saj je kar nekajkrat prišlo do preobremenitve Urgentnega centra (UC) in njegove slabe pretočnosti. Realno nam v ustanovi manjka okoli 200 internističnih postelj; 50 naj bi jih zagotovila Negovalna bolnišnica, dodatnih 50 pa še hospitalni del Oddelka za onkologijo, kar bo dejansko razbremenilo oddelke le, v kolikor bo obrat bolnikov na teh posteljah ob upoštevanju strokovnih kriterijev hiter. Dodatnih 50 novih postelj bi nam omogočila izgradnja že lansko leto načrtovane Modularne bolnišnice, v katero bi namestili Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja in ob izpraznitvi njihovih trenutnih prostorov tja namestili Enoto za intenzivno infektologijo, kar bo dodatno razbremenilo Kliniko za kirurgijo in s strokovnega vidika zagotavljalo varnejšo obravnavo. Po izgradnji nove infekcijske stavbe bi prostore lahko s pridom uporabili v namen Enodnevnice bolnišnice za internistične bolnike.

2. Ohranitev strokovnega dela na visoki ravni.
UKC Maribor s svojimi zaposlenimi bolnikom omogoča kvalitetno strokovno oskrbo vseh hospitalnih področij medicine, na kar smo ponosni in spodbujamo tudi v prihodnje. Hkrati podpiramo njihov enakomeren razvoj ter tudi razvoj neoptimalno »pokritih« področij, v katera se v zadnjih letih ni vlagalo ali ni bilo dobrih pogojev za njihov razvoj. V sklopu teh bolezni tudi v letu 2025 izpostavljamo področje redkih bolezni, ki jih moramo kot terciarna inštitucija ravno tako razvijati in implementirati v vsakdanje klinično delo. UKC je z namenom Programa za strnjeno obravnavo teh bolnikov uspel pridobiti finančna sredstva za en ambulantni tim. Podobno bi bilo potrebno delovati tudi na področjih drugih bolezni, diagnostike in zdravljenj, ki jih ZZZS ne pokrije, bolniki pa so do njih kljub nepriznavanju

plačila, strokovno upravičeni. Kot terciarna ustanova moramo zagotavljati podporo regionalnim bolnišnicam v obliki multidisciplinarnih konzilijev, v slednjih pa sodelovati tudi na nacionalni ravni in jih izvajati tudi znotraj UKC. Podpiramo tudi nadgradnjo in kontinuiran razvoj drugih področij kot so transplantacijska dejavnost, prehransko svetovanje, dejavnost kliničnih farmacevtov... Strokovno dejavnost z vidnimi uspehi vsako leto zabeležimo v Strokovnem poročilu UKC Maribor, izdamo pa tudi Osebno izkaznico oddelkov, kjer so zabeleženi osnovni podatki o oddelkih, parametri kliničnosti, opravljenega dela, kakovosti, precepljenosti proti gripi in poslovni rezultati.

3. Spodbujanje kliničnosti, ki zajema dobro strokovno, strokovno-organizacijsko, pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo.

V UKC Maribor smo v okviru Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo uspeli razviti dober sistem sprotne spremljanja podatkov kliničnosti, ki omogoča ažurno spremljanje vseh štirih pomembnih področij delovanja – strokovnega, strokovno-organizacijskega, pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega, potencialna insuficientna področja, trend razvoja oddelka in primerjavo med oddelki. Sistem omogoča tudi hitro dostopnost podatkov za vse zaposlene zdravnike, ki se lahko uporabijo tudi za pripravo vlog za habilitacije in pridobitev strokovnih nazivov. V letu 2024 smo v UKC dobili nov klinični oddelek – Klinični oddelek za kardiologijo in angiologijo, tako da imamo sedaj 6 klinik, klinični inštitut in 4 klinične oddelke. V letu 2025 načrtujemo 1 do 2 nova klinična oddelka. Pridobivanje nazivov kliničnosti in odlično delo na vseh 4 področjih bomo spodbujali tudi v letu 2025, hkrati pa s stabilnim financiranjem različnih področij znanstveno-raziskovalnega dela omogočali njihovo izvajanje in nadgradnjo. V ta namen bomo v letu 2025 publicirali Strategijo znanstvenoraziskovalne dejavnosti v UKC Maribor do leta 2030, s spremljanjem merljivih ciljev. Nadaljevali bomo z nagrajevanjem najuspešnejših oddelkov, klinik in posameznikov. Spodbujali bomo tudi pridobivanje habilitacijskih in strokovnih nazivov ter omogočali doktorski študij.

4. Negovalna bolnišnica in razvoj negovalne dejavnosti.

Negovalna bolnišnica na Pljučnem Pohorju bo investicija, ki bo z veliko verjetnostjo zaključena do konca leta 2025, kar bo omogočilo hospitalizacijo 50 bolnikom, ob jasnih indikacijah za sprejem. To bo precej razbremenilo aktivni posteljni fond oddelkov UKC. V letu 2025 moramo s strani ZZSZ zagotoviti plačilo programa negovalne bolnišnice, dodatna sredstva za opremo in pridobiti potrebni negovalni kader. Pripravljamo tudi organizacijsko navodilo o delu v Negovalni bolnišnici in Oddelku neakutne bolnišnične obravnave, z vso potrebno negovalno dokumentacijo.

5. Spodbujanje paliativne in onkološke dejavnosti.

V UKC Maribor se zavedamo pomena paliativne dejavnosti in jo podpiramo. Paliativni tim deluje pod okriljem Oddelka za onkologijo in je prvenstveno namenjen obravnavi onkoloških bolnikov, v njegovo delovanje pa se po potrebi vključujejo tudi drugi oddelki z bolniki, ki potrebujejo paliativni načrt ali kakršnokoli pomoč. Trenutno imamo 2 paliativna avtomobila, enega smo dobili kot donacijo, enega je kupila država. Omogočata odhod paliativne ekipe na teren, zavedamo pa se potrebe po kadrovske okrepitvi ekipe, pomena povezovanja oddelčnih zastopnikov za paliativno dejavnost, njihovo proaktivno delovanje na ravni oddelkov, proaktivno vlogo v sodelovanju z Delovno skupino za paliativno dejavnost, z namenom vključevanja neonkoloških paliativnih bolnikov na drugih oddelkih ustanove. Ojačati je potrebno tudi sodelovanje s primarno ravni. Veseli smo, da se realizira gradnja Onkološkega oddelka, ki bo omogočila širitev onkološke dejavnosti, zlasti hospitalnega dela.

6. Spodbujanje geriatrične dejavnosti.

V UKC se zavedamo problematike staranja populacije in s tem povezanih zdravstvenih problemov in izzivov, ki nas čakajo. Tako smo že pred časom k problematiki pristopili celostno in pripravili vizijo razvoja geriatrične dejavnosti znotraj inštitucije in predvideno sodelovanje s primarno ravni. Veliko bi k razvoju stroke na tem področju pripomogla ponovna uvedba obiskov družinskih zdravnikov na domu. Tudi v letu 2025 bomo stremeli k

pridobivanju ustreznih pogojev za ustanovitev centralnega oddelka, nadalje pa tudi k uvedbi geriatričnih timov, imenovanju oddelčnih zastopnikov in povezovanju v celovito dejavnost na ravni UKC, kjer trenutno deluje Delovna skupina za geriatrijo. Geriatrični oddelek naj bi bil del Klinike za interno medicino, kjer bi aktivno obravnavali starostnike.

7. Razvoj onkogenetike in novejše genetske diagnostike.

Temelje onkogenetike, ki jo terciarna ustanova ob napredku stroke in novih zdravil nujno potrebuje, smo postavili pred dvema letoma. V zadnjem letu smo začeli s testno genetsko diagnostiko gastrointestinalnih tumorjev, kar bomo v letu 2025 implementirali v rutinsko klinično prakso, nato pa stopenjsko razširili na druge pogoste tumorje. Dejavnost se bo razvijala v okviru Kliničnega inštituta za genetsko diagnostiko, za kar smo pridobili ustrezno opremo in zaposlili potreben kader, ki ga bomo nadgradili v naslednjih dveh letih. Podprli smo tudi razvoj novejše genetske diagnostike, kljub kadrovskim težavam, ki so nastale z odhodom dveh specialistk klinične genetike. Nadaljevali bomo z edukacijo v genetiko usmerjenih medicinskih sester, ki v Ambulanti za genetsko svetovanje lahko opravijo precej dela.

8. Reorganizacija UC.

Že dalj časa se UKC pripravlja na pred leti načrtovano reorganizacijo UC, ki se zaradi pomanjkanja kadra ni realizirala. Problem predstavlja tudi prostorski vidik, saj UC v času gradnje ni bil dimenzioniran za trenutno in še vedno naraščajoče število na tem mestu obravnavanih bolnikov, od katerih jih je 60 % ne nujnih in bi se morali obravnavati na primarni ravni. V UC se zaradi sistemskih problemov opravlja tudi veliko rutinske diagnostike, saj bolniki na drugih ustrežnejših ravneh do nje enostavno ne pridejo in se ob težavah in nezadostnosti obravnave, v UC vračajo, kar center močno obremenjuje tudi finančno. V zadnjem času se vedno bolj pogosto dogaja, da je UC slabše pretočen, in bolniki po sprejemu ostajajo v UC, dokler se postelja zanje ne sprostí. UC se je nekajkrat samovoljno tudi zapiral, kazati se je začelo nezadovoljstvo zaposlenih, kar se je izpostavljalo tudi po socialnih omrežjih. Trenutno UC še vedno sestavljajo 3 enote: Enota za poškodbe, Enota za bolezni (ki jo sestavljata dve funkcionalni enoti, urgentna in internistična) in Enota za hitre preglede, slednja kot del primarne zdravstvene ravni. Vizija razvoja UC je vstopanje vseh urgentnih bolnikov skozi skupna vrata, takojšnja obravnava nujnih, in triaža ostalih po stopnji nujnosti na kirurške in internistične bolnike ter čim hitrejši odliv bolnikov na oddelke, ob upoštevanju razpoložljivosti fonda postelj. Upamo, da bomo ob konsenzu vseh deležnikov reorganizacijo v letu 2025 uspeli izpeljati. Sam projekt reorganizacije bo zahteval vzporedno vzpostavitev in delovanje prednostnih ambulant za kronične internistične bolnike, ki se sedaj kot neurgentni bolniki obravnavajo direktno v UC. Nujna bi bila tudi vzpostavitev enodnevne bolnišnice, kjer bi lahko za nekaj dni obravnavali konzervativne bolnike z akutno simptomatiko, kot je npr. kratkotrajna parenteralna antibiotična terapija. Ker prostora znotraj samega UC za takšno enoto ni, se zdi v viziji realno srednjeročno izvedljivo v ta namen koristiti prostore modularne bolnišnice, če jo bomo uspeli pridobiti za akutni namen Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja, do izgradnje nove stavbe. UC bo ob dobri organizaciji nekoliko razbremenila tudi vzpostavitev Negovalne bolnišnice in hospitalnega dela Oddelka za onkologijo in fonda paliativnih postelj. Ob zadostnih prostorskih virih bi morale v UC svoje prostore dobiti tudi druge specialnosti, ki sedaj urgentno dejavnost izvajajo na svojih oddelkih, npr. infektologi in pediatri. O tem bi bilo možno realno razmišljati ob predvideni nadgradnji UC in helioporta, ki je ravno tako eden od nujnih, a žal nerealiziranih projektov.

9. Razvoj robotske kirurgije.

Razvoj robotske kirurgije v ustanovi je nujen, saj brez tega ne bomo mogli več slediti strokovnemu razvoju moderne in minimalno invazivne kirurgije na več strokovnih področjih. Ob jasni strokovni potrebi zaradi visokega zneska investicije nabave robota nismo realizirali. V letu 2025 so s strani Ministrstva za zdravje obljubljena finančna sredstva nabave robota iz kohezijskih sredstev, potrebna dokumentacija je pripravljena že 2 leti. V kolikor sredstva iz

tega vira ne bodo zagotovljena, bi jih bilo nujno zagotoviti iz lastnih virov. Ob tem naj omenim še nujnost renoviranja in širitve operacijskega bloka.

10. Razvoj dejavnosti sodne medicine in Oddelka za patologijo.

Oddelek za patologijo se je v zadnjih letih kadrovsko okrepil, strokovno smo ga podprli z ustanovitvijo treh strokovnih enot, Enote za citologijo, Enote za histopatologijo in Enote za sodno medicino. Področje sodne medicine smo pričeli strokovno postavljati na novo, za kar smo morali okrepiti tudi področje laboratorijske diagnostike. Upamo, da bomo v letu 2025 področje lahko razširili in postavili dobre strokovne temelje, celoten oddelek pa nujno potrebuje tudi nove prostore.

11. Digitalizacija ustanove na številnih segmentih.

UKC Maribor v zadnjih letih sredstev v področje digitalizacije praktično ni vlagal, kar se v današnjem času tehnološkega napredka kaže kot velik manko. Ob prepoznani potrebi po spremembi na tem področju je bil pripravljen projekt digitalizacije z oceno potrebnih finančnih sredstev, ki naj bi znašala okoli 30 milijonov evrov. Projekt področje naslavlja celostno in bi ga bilo nujno čim prej realizirati. V vmesnem času smo ob zavedanju nujnosti digitalizacije pričeli z intenzivnim iskanjem sredstev iz različnih virov. Kot prioriteto smo prepoznali nujnost digitalizacije administrativne dejavnosti. Projekt elektronskega temperaturnega lista, ki se je začel lani, najprej na področju intenzivnih enot, nato navadnih oddelkov, je popolnoma zastal, nujno bi ga bilo nadaljevati. Sredstva za dodatno digitalizacijo Oddelka za patologijo bomo poskušali pridobiti z Ministrstva za digitalizacijo, priprava projekta je v teku. V ta okvir sodi nadaljevanje digitalizacije Lekarne in priprave na prenovalno digitalizacije Centra za transfuzijsko medicino ter digitalizacija Oddelka za dializo. Slednji že ima vpeljano vodenje bolnikov s peritonealno dializo na daljavo, načrtovana je digitalizacija hemodialize za vse bolnike na tej terapiji. Za potrebe UC je uvedba digitalizacije del evropskega projekta eCREAM. Vsi naštetih projekti se morajo ob zagonu digitalizacije smiselno vključiti v celosten projekt digitalizacije ustanove.

12. Širitev projekta Telekap in nadaljnji razvoj področja interventne nevro-radiologije.

Stroka je pripravila dober protokol hitre in kakovostne obravnave bolnikov z možgansko kapjo v UC, ki imajo ob tem možnost praktično popolnega okrevanja, ob predpogoju hitrega transporta in diagnosticiranja. Trenutno je znotraj inštitucije zagotovljena zadostna ekipa nevro-radiologov, tako za redno delo kot za pripravljenost, kar je plod skrbnega načrtovanja kadrov zadnjih let. Vzpostavljeno je dobro sodelovanje med nevrologi, anesteziologi, vaskularnimi kirurgi, specialisti urgentne medicine. Prvo ozko grlo včasih predstavlja dostopnost anesteziologa v nočnem času, na oddelku pa tima medicinskih sester za nadzor in nego, kot tudi neustreznost prostorov za zagotavljanje ravni intenzivne oskrbe stopnje II in s strani ZZS nezadostna pokritost dragih materialov za nekatere interventne posege. V zadnjih dveh letih je število opravljenih interventnih nevro-radioloških posegov naraslo, v naslednjih letih lahko pričakujemo dodaten porast bolnikov. Vsled tega smo pristopili k projektu renoviranja in širitve prostorov intenzivne nevrološke enote ter k iskanju kadrovskih okrepitev. Hkrati se zavedamo, da bo Klinika za nevrologijo eden naslednjih oddelkov, kjer bo nujna prenova in širitev prostorov.

12. Spodbujanje ostalih dejavnosti.

Za strokovni napredek je pomembno mednarodno sodelovanje, tako strokovno kot raziskovalno, zlasti na področju redkejših patologij, kar je nujno implementirati na vsa strokovna področja. Spodbujamo publiciranje strokovnih/raziskovalnih del, uredniško in recenzentsko delo, aktivno članstvo v uredniških odborih revij, aktivno članstvo v domačih in mednarodnih strokovnih združenjih, sodelovanje pri pripravi nacionalnih smernic obravnave posameznih skupin kroničnih bolnikov, aktivne udeležbe na nacionalnih in mednarodnih strokovnih srečanjih, organizacijo strokovnih srečanj, formiranje referenčnih centrov za obravnavo posameznih bolezni in formiranje centrov odličnosti. Podpiramo tudi pridobivanje strokovnih nazivov (primarij, svetnik, višji svetnik), ki potrjujejo dobro strokovno delo. Nadaljevati se morata tudi projekt družbeno odgovornega delodajalca in projekt družini

prijazne ustanove, vsaj s pridobitvijo bazičnega certifikata. Naše delovanje je tudi v letu 2025 usmerjeno tudi k utrditvi mednarodne prepoznavnosti naše ustanove.

Za strokovni razvoj v prvi vrsti potrebujemo dobro strokovno znanje, kontinuirano izobraževanje, zavzetost za strokovni razvoj in usmerjenost na bolnika. Ob tem je potrebna tudi proaktivna, a racionalna kadrovska politika, namenska nabava potrebne opreme po prioritetah, vlaganje v ureditev potrebnih in funkcionalnih prostorov, investicije v nove prostore in opremo, kar mora potekati transparentno in pošteno. Ob tem moramo v okviru obstoječih človeških in materialnih virov delo organizirati čim bolj racionalno.

Izvajati znanstveno -raziskovalno delo

V letu 2025 bomo nadaljevali s podporo raziskovalcem pri njihovem znanstveno-raziskovalnem delu, publiciranju člankov, statistični obdelavi podatkov. Nadaljevali bomo s prijavi projektov tako na nacionalne razpise, kot tudi na razpise EU institucij (Horizon Europe, Erasmus+, Norway Grants). 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:

- 13 raziskovalnih projektov
- 7 raziskovalnih programov
- 2 mlada raziskovalca

V letu 2025 nadaljujemo tudi z delom na že pridobljenih EU projektih:

1. e-Cream (trajanje 1. 9. 2022 do 31. 8. 2027)
2. TARA (trajanje 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025)
3. Bio-Streams (trajanje 1. 5. 2023 do 31. 8. 2027)
4. DIOPTRA (trajanje 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026)
5. Thermobreast (trajanje 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026)
6. AI4HOPE (trajanje 1. 1. 2024 do 31. 12. 2027)
7. FoodDataQuest (trajanje 1. 2. 2024 do 31. 8. 2028)
8. EUnetCCC JA (trajanje 1. 10. 2024 – 30. 9. 2028)
9. CERTAIN (trajanje 1. 1. 2025 – 31. 12. 2027)
10. HACK-IT-NET (trajanje 1. 7. 2024 – 30. 6. 2027)
11. EU-JAMRAI 2 (trajanje 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027)
12. NSS-SI (trajanje 1. 10. 2024 – 30. 9. 2029)
13. ROUTINE (trajanje 1. 11. 2024 – 30. 6. 2026)

Spodbujanje strokovno-organizacijskega dela

Strokovno-organizacijsko delo je v zadnjih 2 letih v UKC ponovno v stabilnem porastu, kar bomo spodbujali tudi v letu 2025. Center za odnose z javnostmi (COJM) v tem pogledu oddelkom nudi izdatno pomoč, in bo glede na obseg opravljenega dela potreboval kadrovske okrepitve. Tako je v letu 2024 sodeloval pri organizaciji 476 različnih strokovnih dogodkov, s čimer bomo vsaj v takšnem obsegu nadaljevali tudi v letu 2025. Število dogodkov v predhodnem letu je bilo 456, spodbuden pa je predvsem entuziazem oddelkov in zaposlenih, ki si želijo organizacije novih srečanj, saj se zavedajo, da je to pomembna oblika širjenja strokovnega znanja, ki se vedno vrača v obliki boljše obravnave bolnikov. Za organizacijo dogodkov brez velikega finančnega vložka smo prenovili dvorano v 16. etaži kirurške stolpnice, potrebna bo nadgradnja, zlasti v dotrajano opremo. Dvorana je zasedena praktično vsak dan, tako da se je investicija nedvomno že povrnila. COJM pomaga tudi pri izdaji revije Naša bolnišnica, kjer objavljamo pomembne dogodke, strokovne

dosežke in strokovne informacije, del pa je namenjen tudi partnerskima učnima ustanovama, Medicinski fakulteti (MF) in Fakulteti za zdravstvene vede (FZV) Univerze v Mariboru. Revija predstavlja obliko komuniciranja z zaposlenimi in tudi širše, v letu 2025 načrtujemo njeno dodatno, predvsem bolj strukturirano prenovu. V pripravi je tudi prenova intraneta, ki bo omogočal še boljše informiranje in pretok informacij znotraj inštitucije ter hiter dostop do pomembnih vsebin, veliko pa vlagamo tudi v promocijo dogodkov in ustanove preko socialnih omrežij.

Dodaten strokovno-organizacijski izziv predstavlja tudi notranja reorganizacija oddelkov, ki mora slediti strokovnim usmeritvam. V letu 2025 tako načrtujemo organizacijo Enote za kirurške rane, ki je formalno že potrjena, potrebna je njena implementacija v klinično okolje. Strokovnim trendom sledi tudi reorganizacija Oddelka za patologijo v 3 strokovne enote, organizacija Ambulante za redke bolezni z multidisciplinarno obravnavo, če naštejemo le nekatere.

Izvajanje strokovne, kakovostne in varne oskrbe pacientov

UKC Maribor v zadnjih letih veliko pozornost namenja varnosti in kakovosti obravnave bolnikov. V ta namen ima strokovno službo Center za kakovost in organizacijo, ki skrbi za enotno metodologijo tega področja in standardizacijo postopkov, izvaja redne nadzore po pripravljenem razporedu, pripravlja register tveganj in korektivne/preventivne ukrepe. Kakovost in varnost obravnave bolnikov sta poleg visoke strokovnosti prioritetni področji delovanja v UKC Maribor, česar se vedno bolj zavedajo tudi zaposleni. 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 tudi v letu 2024 obnovili akreditacijo po standardu AACI (*angl.* American Accreditation Commission International), akreditacija je predvidena tudi v letu 2025, ustanova pa pospešeno odpravlja ugotovljena neskladja (8 velikih, ki so že odpravljena, 24 malih, 0 kritičnih). Ustanovljena je bila Komisija za kakovost s strani zdravniškega dela, po analogiji predlagamo tudi vključitev negovalnega dela. Nadzori bodo v letu 2025 potekali po že pripravljenem razporedu, ki bo predvidoma zajel vse medicinske oddelke. Strokovni direktor v primeru potrebe odredi izredne strokovne nadzore, v skladu z zakonodajo pa smo zaposlili tudi strokovno sodelavko za varnost in kakovost. Za leto 2025 planiramo uvedbo 2 novih kliničnih poti, nadgradnjo poenotenja delovnih procesov, spremljanje rezultatov dela s kazalniki kakovosti, merjenje delovnih procesov z uvedbo merilnih točk, spremljanje kritičnih procesov in tveganj, evidentiranje sistemskih nepravilnosti in drugih odstopanj ter njihovo izboljševanje/odpravo, s ciljem optimalne varne obravnave bolnikov. Pomemben segment bomo tudi v letu 2025 namenili nadgradnji registra tveganj.

Omeniti je potrebno, da je pred kratkim Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo pridobil tudi International Certificate of Good Medical Practice, ki predstavlja pozitivno oceno kakovosti, v skladu z mednarodnimi standardi kakovosti in varnosti, kar je vizija ustanove tudi za prihodnje.

Vzpostavljanje partnerskega odnosa s pacienti

Središče našega delovanja je bolnik, ki mora biti obravnavan visoko strokovno, kakovostno in varno, kar v zadnjih letih intenzivno poudarjamo. Tak pristop favoriziramo tudi v letu 2025. Bolnika v obravnavo vključujemo aktivno in gradimo dober, transparenten in partnerski odnos. Ob tem upoštevamo njegovo zasebnost, dostojanstvo in primerno stopnjo komunikacije. Kvalitetna obravnava temelji na zaupanju, proces diagnostike in zdravljenja pa je najbolj uspešen, če je odnos partnerski in bolnik aktivno sodeluje v procesu obravnave in zdravljenja. Bolnik in njegovi svojci morajo začutiti empatijo zdravstvenega osebja, spoštovanje njihovih pravic in osebnosti. Seveda imajo bolniki v procesu zdravljenja tudi dolžnosti do svojega zdravljenja, 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, obravnava pa mora biti predvsem varna.

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, saj se pogosto kot glavni problem obravnave na obeh relacijah pokaže prav neustrezna komunikacija. Zaposleni morajo pri komunikaciji upoštevati tudi pravila dobrega komuniciranja znotraj UKC in z zunanjimi deležniki. Tako kot v letu 2024 bomo tudi v letu 2025 izvedli anketo o zadovoljstvu bolnikov in zaposlenih, s ciljem prepoznavanja insuficientnih področij, ugotavljanja trendov in uvedbe preventivnih ukrepov v primeru zaznanih odstopanj. Izvedli bomo tudi izobraževanje vodilnih delavcev o uporabi rezultatov ankete kot orodja za vodenje in oddelkom z najslabšimi rezultati anket ponudili krožke kakovosti, začeli pa smo tudi s komunikacijskimi delavnicami posameznih oddelkov in preventivno psihološko podporo zaposlenim na najtežjih deloviščih kot so intenzivne enote.

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega in pedagoškega dela

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega in pedagoškega dela je ena od prioritet UKC Maribor. Izvajanje poteka na vseh ravneh šolskega in strokovnega izobraževanja. Naši zaposleni že od ustanovitve MF in FZV sodelujejo v pedagoškem procesu študentov splošne medicine in zdravstvene nege, pa tudi številnih drugih poklicnih profilov, v zadnjih nekaj letih tudi študentov dentalne medicine. V letu 2025/2026 se pričena študij farmacije, kar bo dodatno obremenilo našo ustanovo. Številna leta smo tudi učna baza za dijake Srednje zdravstvene in kozmetične šole ter številnih drugih izobraževalnih ustanov kot je Univerza Alma Mater Europea, kar bomo ohranili ter z učenjem novih znanj in praktičnih veščin nadgradili tudi v letu 2025. V ustanovi potekajo klinične vaje, številni naši zaposleni pa se v pedagoški proces vključujejo tudi kot predavatelji v izobraževalnih institucijah. Vedno več imamo tudi tujih študentov, ki prihajajo preko izmenjave Erasmus in preko izmenjav Društva študentov medicine, in imajo večinoma individualno določene mentorje. Pedagoški proces kljub velikemu obsegu poteka po predvidenih urnikih, izvaja ga visoko usposobljen kader naših strokovnjakov.

Na oddelkih se izobražujejo zdravniki pripravniki, pripravniki drugih profilov kot so fizioterapevti in psihologi, sekundariji in specializanti številnih specialnosti, izvajajo se tudi izobraževanja za posebna znanja in številna stalna izobraževanja zaposlenih v okviru pridobivanja in podaljševanja licenc. Za kvalitetno izobraževanje so odgovorni mentorji, ki morajo pri tem odigrati aktivno vlogo. Tako imamo nadzorne mentorje pripravnikov, neposredne in glavne mentorje specializantov, klinične mentorje številnih drugih profilov. V ta sklop štejemo tudi mentorstva mladim raziskovalcem in mladim zdravnikom pri doktoratih kot tudi mentorstva študentom pri raziskovalnih nalogah in diplomskih/magistrskih delih.

Nadalje številni oddelki organizirajo strokovna srečanja, s katerimi skrbijo za strokovni razvoj lastnih zaposlenih in za širitev novih znanj s posameznih strokovnih področij na zdravstvene delavce drugih ustanov. Organizirajo tudi praktične delavnice in šole na nacionalni in mednarodni ravni z različnih področij medicine, nekateri izvirne metode diagnosticiranja in zdravljenja učijo v drugih domačih in tujih ustanovah. Pomembna so tudi izobraževanja za laično javnost, ki jih izvajajo naši zaposleni, in njihovo aktivno sodelovanje v številnih društvih pacientov (npr. Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen), kjer se vključujejo na področju izobraževanja in svetovanja. Vse te dejavnosti spodbujamo in podpiramo tudi v letu 2025.

Za izvajanje pedagoškega procesa je potrebno pridobivanje habilitacijskih nazivov, kar od zaposlenih zahteva veliko dodatnega dela in naporov. Slednje podpiramo, spodbujamo in s pomočjo

strokovnih služb tudi suportiramo. Tako pri pripravi habilitacijskih vlog in pripravi strokovnih/raziskovalnih člankov pomagajo zaposleni Oddelka za znanstveno-raziskovalno delo, na več segmentih pa omogočamo tudi finančno podporo (plačilo doktorskega študija, podoktorsko izobraževanje v tujini, objave člankov, interni raziskovalni projekti...), s čimer bomo nadaljevali tudi v letu 2025. V letu 2024 smo imeli zaposlenih 18 rednih profesorjev, 18 izrednih profesorjev in 51 docentov; rezultati kažejo porast števila izrednih profesorjev, kar je spodbudno; upamo, da se bo trend nadaljeval tudi v letu 2025. Ker menimo, da mora biti vizija tudi na tem segmentu jasno začrtana, smo pripravili že omenjeno Strategijo znanstveno-raziskovalne dejavnosti do leta 2030, kjer so zapisani merljivi cilji in zagotovljeno stabilno financiranje zgornjih dejavnosti.

Na koncu je potrebno omeniti, da tudi v letu 2025 spodbujamo pridobivanje evropskih akreditacij za izvajanje izobraževanja s posameznih subspecialnih področij, ki sta ju že pridobila Klinika za ginekologijo in porodništvo s strani združenja The European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) za področje ginekologije in porodništva in Radiološki oddelek s strani Evropskega združenja za slikovno diagnostiko za področje MR srca. Evropski certifikati nedvomno dokazujejo dobro delo na področju izobraževanja in mednarodno primerljivost.

Uravnotežiti finančno-ekonomsko poslovanje

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

Cilj poslovanja je uravnotežiti prihodke in odhodke. Prizadevali si bomo k realizaciji čim večjega prihodka in skrbnemu obvladovanju materialnih stroškov, stroškov storitev 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 naštetá najpoglavitejša tveganja in ukrepe za njihovo obvladovanje:

- Izbruh zdravstvene krize (podobne epidemiji covida-19) - Varnostni protokoli za vsa področja.
- Poglobljena 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.
- Kibernetški 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 2025

	USMERITVE/LETNI CILJI	Nosilec	Rok/Viri	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. 2025/ kadrovski	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. 2025/ kadrovski	100%
	Identifikacija tveganj po procesih z oceno in ponovno oceno ter spremljanjem uspešnosti in učinkovitosti ukrepov.	Vodja Centra za kakovost in organizacijo	31. 12. 2025/ kadrovski	100%
	Vzpostaviti in zasledovati cilje varnosti AACI	Komisija za izboljšanje varnosti pacientov	31. 12. 2025/ kadrovski	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. 2025/ kadrovski	100%
	Pripraviti dokument strategije razvoja UKCM do leta 2030.	Strateška skupina	31. 12. 2025/ kadrovski	100%
	Izvajanje projekta Družini prijazno podjetje v skladu s predpisanim certifikacijskim postopkom.	Odgovorni vodja projekta	31. 12. 2025/ kadrovski	100%
	Izvajanje projekta 3P – popis in prenova postopkov UKC Maribor.	Skupina za strateški razvoj	31. 12. 2025/ kadrovski	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 10%.	Predstojnik Oddelka za znanstveno - raziskovalno delo	31. 12. 2025/ kadrovski	80%
	Povečanje števila potekajočih mednarodnih raziskovalnih projektov, v katerih UKC Maribor sodeluje kot partnerska organizacija za 10%.	Predstojnik Oddelka za znanstveno - raziskovalno delo	31. 12. 2025/ kadrovski	90%
	Povečanje števila prijav na EU razpise, v katerih UKC Maribor deluje kot vodilna organizacija za 10 %	Predstojnik Oddelka za znanstveno - raziskovalno delo	31. 12. 2025/ kadrovski	85%
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. 2025/ kadrovski	100%
4.	ZAGOTOVITI KOMPETENTNOST ZAPOSLENIH			
	Uravnoteženo zaposlovati v skladu s Finančnim načrtom za leto 2024.	Vodja službe za kadrovske zadeve	31. 12. 2025/ kadrovski	100%
	Izvedba izobraževanj v skladu s planom izobraževanj za leto 2024.	Vodja službe za kadrovske zadeve	31. 12. 2025/ kadrovski	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. 2025/ kadrovski	100%

	USMERITVE/LETNI CILJI	Nosilec	Rok/Viri	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. 2025/ kadrovski	100%
	Pozitivno poslovanje po načelu denarnega toka oziroma v skladu s finančnim načrtom.	Pomočnik generalnega direktorja UKC za finančno področje	31. 12. 2025/ kadrovski	100%
7.	ZAGOTOVITI PROSTORSKO UREDITEV, OPREMLJENOST IN SKRBE TI ZA OKOLJE			
	Izvedba aktivnosti za realizacijo plana tekočega in investicijskega vzdrževanja za leto 2025 kot ključni dejavnik za zagotavljanje optimalnega delovanja infrastrukture ter vzdrževanje visoke ravni kakovosti storitev v UKC Maribor.	Svetovalc v službi za oskrbo in vzdrževanje, vodja projekta in direktor	31. 12. 2025/ kadrovski	100%
	Izvedba projekta Urejenost okolja v okviru internega programa projektov *Dostopna in prijazna bolnišnica* kot pomembnejša nosilka, izboljšanja kakovosti storitev ter zagotavljanje večje dostopnosti in udobja za vse uporabnike.	Svetovalc v službi za oskrbo in vzdrževanje, vodja projekta in direktor.	31. 12. 2025/ kadrovski	100%
	Priprava celostne analize stanja na področju okoljskih vplivov UKC Maribor (ogljčni odtis).	Skupina za strateški razvoj	31. 12. 2025/ kadrovski	100%
8.	OBVLADOVATI TVEGANJA V UKC MARIBOR			
	Izvedba redundantnega podatkovnega centra za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja izvajalca bistvenih storitev UKC Maribor.	Vodja Centra za informatiko	31. 12. 2025/ kadrovski – informacijski	100%

4.3 POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV (KAKOVOST IN VARNOST)

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2024	Cilj vrednosti 2025
1	Učinkovitost dela v operacijskem bloku		
	1.1 Zasedenost operacijske dvorane	52,23	>52,00
	1.2 Delež odpadlih načrtovanih posegov	4,87	<8,00
	1.3 Urgentne operacije glede na načrtovane	25,98	-
2	Kolonizacije z MRSA	14,19	15,00
3	Razjede zaradi pritiska		
	3.1 Prevalenca RZP/PZP v bolnišnici	2,30	2,30
	3.2 Incidenca v bolnišnici pridobljenih RZP/PZP	1,02	1,02
	3.3 Incidenca RZP/PZP ob sprejemu v bolnišnico	1,28	1,28
4	Padci pacientov		
	4.1 Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	1,73	1,73
	4.2 Incidenca padcev s postelje	0,56	0,56
	4.3 Poškodbe pri padcih	13,92	13,92
	4.4 Incidenca padcev v ambulantni (vključno s primarno) zdravstveni dejavnosti	0,00	0,00
5	Poškodbe z ostrimi predmeti	2,11	2,00
6	Kultura varnosti	0,08	0,08
7	Okužba kirurške rane		
	7.1 Kumulativna incidenca OKR	-	-
	7.2 Kumulativna incidenca OKR pred odpustom (po vrsti operacije)	-	-
	7.3 Gostota incidence OKR pred odpustom	-	-
8	Higiena rok		
	8.1 Doslednost higiene rok v enotah intenzivne terapije	91,32	90,00
	8.2 Doslednost higiene rok – ostali oddelki	77,71	80,00
9	Z zdravjem povezana kakovost življenja bolnika (EQ-5D-5L)	-	-
10	Oxford Hip Score	-	-
11	Oxford Knee Score	-	-

Kazalnik Okužba kirurške rane zbira NIJZ, kazalnike Z zdravjem povezana kakovost življenja bolnika (EQ-5D-5L), Oxford Hip Score in Oxford Knee Score zbira Register endoprotetike Slovenije (RES), zato vrednosti za leto 2024 in ciljne vrednosti za leto 2025 v zgornji tabeli niso prikazane.

Učinkovitost dela v operacijskem bloku

Zasedenost operacijske dvorane

Stopnja zasedenosti v letu 2024 je bila v skladu s pričakovanji. Po metodologiji Ministrstva za zdravje beležimo tako imenovano surovo izrabo OP dvoran (ang. raw utilization). Kar vključuje le aktivno delo z bolnikom v sami operacijski dvorani. Tako se ne všteva čas obrata OP dvorane (ang. turn over time), kar zajema čiščenje operacijske dvorane, pripravo aparaturne in druge opreme med posegi. Prav tako se ne všteva čas anestezijske predpriprave bolnika v predprostoru OP dvorane v primeru, ko se le ta vrši v predprostoru OP dvorane.

V primerjavi in tolmačenju podatkov s preteklimi leti, je potrebno upoštevati, da je bil z letom 2024, pri izračunu upoštevan čas delovanja OP dvorane 7 ur (420 min) in ne 6,5 ur (390 min), kot leta poprej (organizacijski vodja Klinike za kirurgijo).

Delež odpadlih načrtovanih posegov

Kazalnik je v letu 2024 nad pričakovanji, v primerjavi s preteklimi leti se je izboljšal. Vzrok za odpoved načrtovanega kirurškega posega so na pacienta ali ustanovo vezani dejavniki/vzroki. Najpogostejši so nepripravljen pacient, prenatrpanost operativnega programa, odpoved zaradi nujnejšega posega, prezasedenost posteljnih kapacitet (organizacijski vodja Klinike za kirurgijo).

Urgentne operacije glede na načrtovane

Delež izvedbe urgentnih kirurških posegov glede na načrtovane je pričakovan, saj predstavljamo terciarno in referenčno zdravstveno ustanovo za severo-vzhodni del Slovenije in širše. Podkazalnik brez ciljne vrednosti/se spremlja (organizacijski vodja Klinike za kirurgijo).

Aktivnosti za izboljšanje vrednosti:

1. Primarno se na interni ravni osredotočiti na vodenje dodatnih kazalnikov in podkazalnikov, kateri nudijo dodatne informacije k obstoječim in omogočajo poglobljeno analizo in realno vrednotenje danih rezultatov. Dodatni kazalniki kateri se bodo vodili s pomočjo informacijskega sistema Medis (nadgradnja v teku):
 - pravočasen pričetek prvega posega (ang. first case on start),
 - delo preko polnega delovnega časa,
 - čas obrata (ang. turn-over time).Na podlagi pridobljenih rezultatov kazalnikov opraviti analizo in uvesti ukrepe za optimalizacijo učinkovitosti delovnega procesa na področju operativne dejavnosti.
2. Zbiranje podatkov in analiza vzrokov odpadlih načrtovanih posegov, ki bo omogočila korektivne ukrepe za doseganje optimalnih rezultatov (organizacijski vodja Klinike za kirurgijo).

Kolonizacije z MRSA

Število nosilcev MRSA od epidemije COVID 19 dalje vztrajno narašča. Opažamo, da je veliko nosilcev CA-MRSA, nekaj tudi LA-MRSA, torej gre za izvor izven bolnišnice. V letu 2024 smo obravnavali več družin, ki niso imeli stika z zdravstvom, a so bili vsi nosilci MRSA. Večja obremenitev v populaciji in večja obremenitev v specifični subpopulaciji, ki se pogosto vrača v bolnišnico, v kombinaciji s slabimi prostorskimi razmerami (z dodatno slabo opremo) v bolnišnici ter nezavidljivimi kadrovskimi razmerami spodbuja prenose MRSA v bolnišnici. Nadaljevali bomo z izobraževanji o izolacijskih ukrepih, čiščenju pacientove okolice, predvsem pa higieni rok (po oddelkih v majhnih skupinah; dodatno ob mesečnih vizitah z individualnim pristopom, enkrat mesečno izobraževanje v večji skupini za vse zaposlene) (vodja Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb).

Razjede zaradi pritiska

Z analizo PZP po organizacijskih enotah smo ugotovili, da so PZP porasle v enotah intenzivnih terapij, kjer poteka dnevno po izmenah ocena tveganja za PZP, vse obravnave PZP so dokumentirane. Poleg že izvajanih aktivnosti bomo vključili v obravnavo pacientov s PZP kliničnega dietetika. Nadaljevali bomo s prenovo dokumentov in izobraževanji zaposlenih s področja PZP (pomočnica generalnega direktorja UKC za področje zdravstvene nege).

Padci pacientov

Natančnega vzroka povečanega deleža padcev in padcev s poškodbo nimamo definiranega. Poleg že v lanskem letu načrtovanih aktivnosti smo uvedli barvne identifikacijske zapestnice (posebej za padce), prav tako smo pričeli z uvajanjem analiz neželenih dogodkov za padce in PZP po PDCA krogu in na sprejetem obrazcu. V letošnjem letu dodajamo spremembo načrta zdravstvene nege, kjer bo področje preprečevanje padcev razdelano po aktivnostih. Tveganje za padec bo obvezna vsebina ob predaji v izmenah. Strokovne vodje zdravstvene nege so pripravile poročilo o padcih in PZP po oddelkih za leto 2024 ter postavile cilje in ukrepe za doseganje ciljev za leto 2025. Posebej bomo pozorni in kot Služba zdravstvene nege sodelovali na tistih enotah, kjer je padcev in PZP največ (pomočnica generalnega direktorja UKC za področje zdravstvene nege).

Poškodbe z ostrimi predmeti

Največ poškodb opazamo pri mlajših zaposlenih v zdravstveni negi. Nadaljevali bomo z izobraževanjem predvsem študentov zdravstvene nege o varnem rokovanju z ostrimi predmeti in z opozarjanjem vseh zaposlenih, da pravilno odlagajo ostre predmete (vodja Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb).

Kultura varnosti

Največ varnostnih odklonov v letu 2024 se je nanašalo na vedenje, odnos in komunikacijo ter zdravljenje in oskrbo. V letu 2025 bomo nadaljevali s spremljanjem varnostnih odklonov preko aplikacije Neželeni dogodki in skorajšnji neželeni dogodki, obveščanjem predstojnikov/skrbnikov procesov o njihovem nastanku ter prepoznavi odklona kot tveganje (vodja Centra za kakovost in organizacijo).

Higiena rok

Opazamo, da bolj kot poznavanje 5 trenutkov za higieno rok, manjka zavedanje pomembnosti higiene rok pri zdravstvenih delavcih. Nadaljevali bomo z mesečnimi izobraževanji v večjih skupinah, ki so namenjena vsem zdravstvenim delavcem in z izobraževanji v manjših skupinah (zdravniki, zdravstvena nega, fizioterapija, radiološki inženirji,...) po oddelkih (vodja Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb).

Skupaj je v UKC Maribor, na dan 31. 12. 2024 veljavnih 39 kliničnih poti. V letu 2024 sta bili sprejeti 2 novi klinični 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 vaskularno in endovaskularno kirurgijo	Operacija krčnih žil	1.1.2008	DA
Odd. za travmatologijo	Nizkoenergetski izoliran zaprt zlom proksimalnega dela stegnenice 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	Vstavitev 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
Klinični odd. za kardiokirurgijo	Minimalno invazivna menjava aortne zaklopke skozi lateralno mini torakotomijo - MICLAT S AVR	16.12.2024	DA
Klinični odd. za kardiokirurgijo	Kirurška revaskularizacija miokarda skozi levo sprednjo torakotomijo - TCRAT	16.12.2024	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	Obravnava bolnika z akutnim razvijajočim infarktom srca z dvigom veznice ST (STEMI) na OIIM - 1. del	27.3.2012	DA
Odd. za intenzivno interno medicino	Obravnava 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	Obravnava 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	Obravnava bolnikov z rakavimi obolenji in s febrilno nevtropenijo	1.3.2014	DA, multidisciplinarna klinična pot
Odd. za pljučne bolezni	Obravnava bolnikov s hemoptoo	15.12.2015	DA, multidisciplinarna klinična pot

Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2025

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Klinika za ORL, kirurgijo glave in vratu	Kohlearni implant	DA
Klinični odd. za abdominalno in splošno kirurgijo	Operacija kile	DA

4.4 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.4.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Poslovni cilji na področju NNJF v UKC Maribor v letu 2025 so sledeči:

1. Izvedba revizije računovodskih izkazov za leto 2024 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 revizij in notranjih revizij za leto 2025, ter v skladu z eksternimi in internimi predpisi na področju notranjega revidiranja in revidiranja računovodskih izkazov;
2. Spremljanje implementacije priporočil izvedenih notranjih revizij v letih 2022 in 2023 ter 2024;
3. Izvedba prve redne notranje revizije na področju obvladovanja tveganj pri izvajanju investicij v letih 2022, 2023 in 2024;
4. Izvedba druge redne notranje revizije na področju upravljanja čakalnih seznamov v letu 2024, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo;
5. Izvedba tretje redne notranje revizije na področju izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov) v letu 2024, pri čemer se pri reviziji izkoriščenosti kadrovskih zmogljivosti ugotavljajo tudi odmiki glede na standarde Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije;

6. Izvedba četrte redne notranje revizije na področju učinkovitega izvajanja projektov na področju digitalizacije procesov in brezpapirnega elektronskega poslovanja v letih 2023 do 2025;
7. Izvedba izrednih in naknadnih notranjih revizij v letu 2025, v skladu s Pravilnikom o notranjem revidiranju v UKC Maribor.

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 2024.	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 2024	Ukrepi bodo izvedeni glede na ugotovitve revizije RI in podana priporočila v revizijskem poročilu.
Notranje kontrole so vzpostavljene in zagotavljajo obvladovanje tveganj na področju izvedenih investicij v letih 2022, 2023 in 2024.	Notranje kontrole niso bile vzpostavljene in niso zagotavljale ustreznega obvladovanja tveganj na področju izvedenih investicij v letih 2022, 2023 in 2024.	Glede na ugotovitve NR se vzpostavijo notranje kontrole, ki bodo zagotovile obvladovanje tveganj na revidiranem področju.
Notranje kontrole so vzpostavljene in zagotavljajo obvladovanje tveganj na področju upravljanja s čakalnimi seznamami v letu 2024.	Upravljanje s ČS se v letu 2024 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.
Učinkovito poslovanje UKC Maribor, ki je v letu 2024 zagotavljalo ustrezno izkoriščenost zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov), pri čemer se pri reviziji izkoriščenosti kadrovskih zmogljivosti ugotavljajo tudi odmiki glede na standarde ZZZS.	UKC Maribor ni učinkovito izvajal poslovanja, ki bi v letu 2024 zagotavljalo ustrezno izkoriščenost zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov).	Glede na ugotovitve NR se vzpostavijo notranje kontrole, ki bodo zagotovile obvladovanje tveganj na revidiranem področju.
UKC je imel sprejeto strategijo in letne plane izvajanja projektov na področju digitalizacije procesov in uvedbe elektronskega poslovanja na medicinskih in nemedicinskih področjih v letih 2023 do 2025.	UKC ni imel sprejete strategije in letnih planov izvajanja projektov na področju digitalizacije procesov in uvedbe elektronskega poslovanja na medicinskih in nemedicinskih področjih ali jih ni izvajal v skladu s sprejetimi plani v letih 2023 do 2025.	Glede na ugotovitve NR bodo podana priporočila za bolj uspešno izvajanje projektov v predmetni zadevi, ki bo izboljšala poslovanje v UKC Maribor v smislu bolj gospodarnega, preglednega in učinkovitega izvajanja procesov.

4.4.3 Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2025 se bodo aktivnosti na področju notranjega revidiranja izvajale v skladu s sprejetim Načrtom notranjih revizij, ki ga v skladu z ZNUZSZS potrdita generalni direktor in Svet zavoda.

Ugotovitve in priporočila notranjih revizij v letu 2025, bodo predstavljene v Letnem poročilu UKC Maribor za leto 2025 v poglavju Ocena notranjega nadzora javnih financ. V mesecu januarju 2025 so se tudi izvajale aktivnosti za pripravo dokumenta Izjava o oceni notranjega nadzora za leto 2024, ki je obvezna priloga Letnega poročila za leto 2024.

Kot izhaja iz letnega Načrta notranjih revizij za leto 2025, ki je narejen na osnovi zakonskih in podzakonskih predpisov, Strateškega načrta notranjih revizij za obdobje 2022-2026 ter določb ZNUZSZS, se bodo v letu 2025 izvedle štiri redne notranje revizije in revizija računovodskih izkazov za leto 2024.

Vse ostale aktivnosti na področju notranje revizijske dejavnosti v letu 2025, 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 2025

Kazalnik	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks P 25/R24
1. Kazalnik gospodarnosti	0,971	1,000	103,0
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,037	0,036	97,5

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 0,036.

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt delovnega programa 2025 je v številkah podrobno prikazan v Prilogi (Obrazec 1 – Delovni program 2025, I. del, II. del in III. del) in tabelah v nadaljevanju, ob katerih so podane še dodatne obrazložitve.

Izhodišča za načrtovanje delovnega programa 2025

Obseg dela oziroma delovni programa za leto 2025 za zavarovance Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, UKC Maribor načrtuje na osnovi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2025. Pri načrtovanju delovnega programa za leto 2025 so upoštevana določila Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025, objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije, 28. 2. 2025.

Izhodišče za načrtovanje delovnega programa za leto 2025 je veljaven program iz Pogodbe z ZZZS za leto 2024 in povečanje programa zaradi programov, ki se planirajo na podlagi realizacije preteklega leta, skladno z določili Uredbe za leto 2025. V delovnem programu smo upoštevali tudi vsa določila Uredbe 2025. Plan programa ABO za leto 2025 je planiran za 464,66 uteži več, kot je bila realizacija v letu 2024.

V letu 2025 bomo izvajali tudi dodatne programe v popoldanskem času za skrajševanje čakalnih dob. Po določilih Uredbe se mora plan primerov planirati v enakem obsegu, kot je bil program v pogodbi za leto 2024, zato pričakujemo višjo realizacijo uteži, ki je za leto 2025 planirana v višini 83.739,84 uteži.

V letu 2025 načrtujemo, po do sedaj potrjenih predlogih, izvajanje naslednjih dodatnih programov po podjemnih pogodbah v okviru Nacionalnega prioritetnega programa:

- kardiologija (invazivni posegi: koronarografija in PTCA, katetrske 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,
- torakalni program (operacije ščitnice),
- očni program (operacije vek in makularnega edema),
- ginekološki program (operacije benignih bolezni dojk).

V letu 2025 pričakujemo, da se bo seznam dodatnih programov po podjemnih pogodbah še povečal.

Bolnišnična dejavnost

Tabela E: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2025

Bolnišnična dejavnost	Plan 2024	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks Plan 25/ Plan 24	Indeks Plan 25/ Real. 24
	A	B	C	C:A	C:B
1. Akutna bolnišnična obravnava					
Število primerov - SPP	45.584	42.698	45.584	100,0	106,8
Število uteži	83.275,18	83.358,11	83.739,84	100,6	100,5
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)					
Psihiatrija	1.617	1.264	1.582	97,8	125,2
Psihiatrija z dnevno obravnavo in psihogeriatrijo	1.498	1.127	1.455	97,1	129,1
Skupnostno psihiatrično zdravljenje	50	60	50	100,0	83,3
Nadzorovana psihiatrična obravnava	69	77	77	111,6	100,0
Število transplantacij roženice	12	14	14	116,7	100,0
Stimulacija globokih možganskih jeter (DBS)	4	4	4	100,0	100,0
Stimulacija hrbtnega mozga (SCS)	8	10	10	125,0	100,0
Oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP)	2.359	2.369	2.419	102,5	102,1
OBMP – spontani cikel	16	2	16	100,0	800,0
OBMP – stimulirani cikel	1.137	1.101	1.137	100,0	103,3
OBMP – postopki odmrzovanja zarodkov	519	530	530	102,1	100,0
OBMP – postopki zamrzovanja zarodkov	687	736	736	107,1	100,0
Zdravljenje s perkutano vstavitvijo aortne zaklopke (TAVI)	226	189	226	100,0	119,6
Bilateralna kohlearna implantacija	1	1	1	100,0	100,0
Kateterska ablacija aritmij	221	244	244	110,4	100,0
Zdravljenje bolnikov s COVID-19	4.203	2.779	2.779	66,1	100,0
Zdravljenje bolnikov s COVID-19 brez zapletov	128	86	86	67,2	100,0
Zdravljenje bolnikov s COVID-19 z zapleti	162	93	93	57,4	100,0
Zdravljenje bolnikov s COVID-19 s katastrofalnimi posledicami	37	25	25	67,6	100,0
Ostale obravnave bolnikov s COVID-19 (BOD)	3.876	2.575	2.575	66,4	100,0
3. Forenzična psihiatrija (BOD)	16.853	16.681	16.853	100,0	101,0
4. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	11.524	10.477	11.524	100,0	110,0
5. Doječe matere (NOD)	398	124	398	100,0	321,0
6. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (NOD)	5.216	5.264	5.264	100,9	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 2025 je plan po Pogodbi 2024 s pripadajočimi aneksi, ki je veljal od 1. 1. 2024 dalje, v višini 45.584 primerov in 83.275,18 uteži. Ta plan se je zaradi programov, katerih

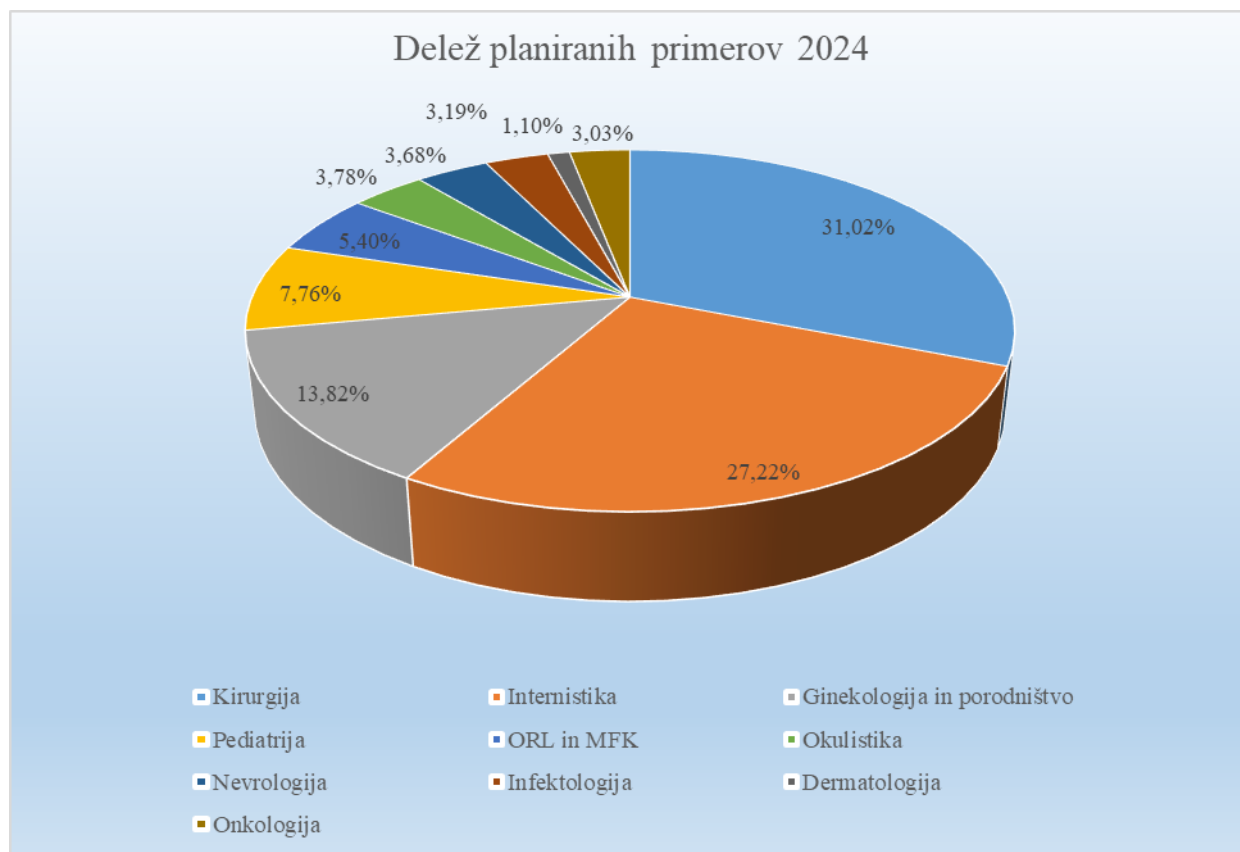
plan se določa na osnovi realizacije preteklega leta (po določilih se ne spreminja plan primerov ampak le plan uteži), povečal za 464,66 uteži. Za leto 2025 planiramo 45.584 SPP primerov in 83.739,84 uteži.

Glede na navedena izhodišča je skupni planirani obseg števila primerov programa akutne bolnišnične obravnave v letu 2025 enak s končnim planom v letu 2024. V primerjavi z realiziranim obsegom dela v letu 2024 je plan višji za 6,8 %. Pri programu akutne bolnišnične obravnave so za vrednotenje programa pomembne uteži posameznih primerov. V primerjavi s planom iz leta 2024 so planirane uteži za leto 2025 višje za 0,6 %, v primerjavi z realizacijo v letu 2024 pa so višje za 0,5 %.

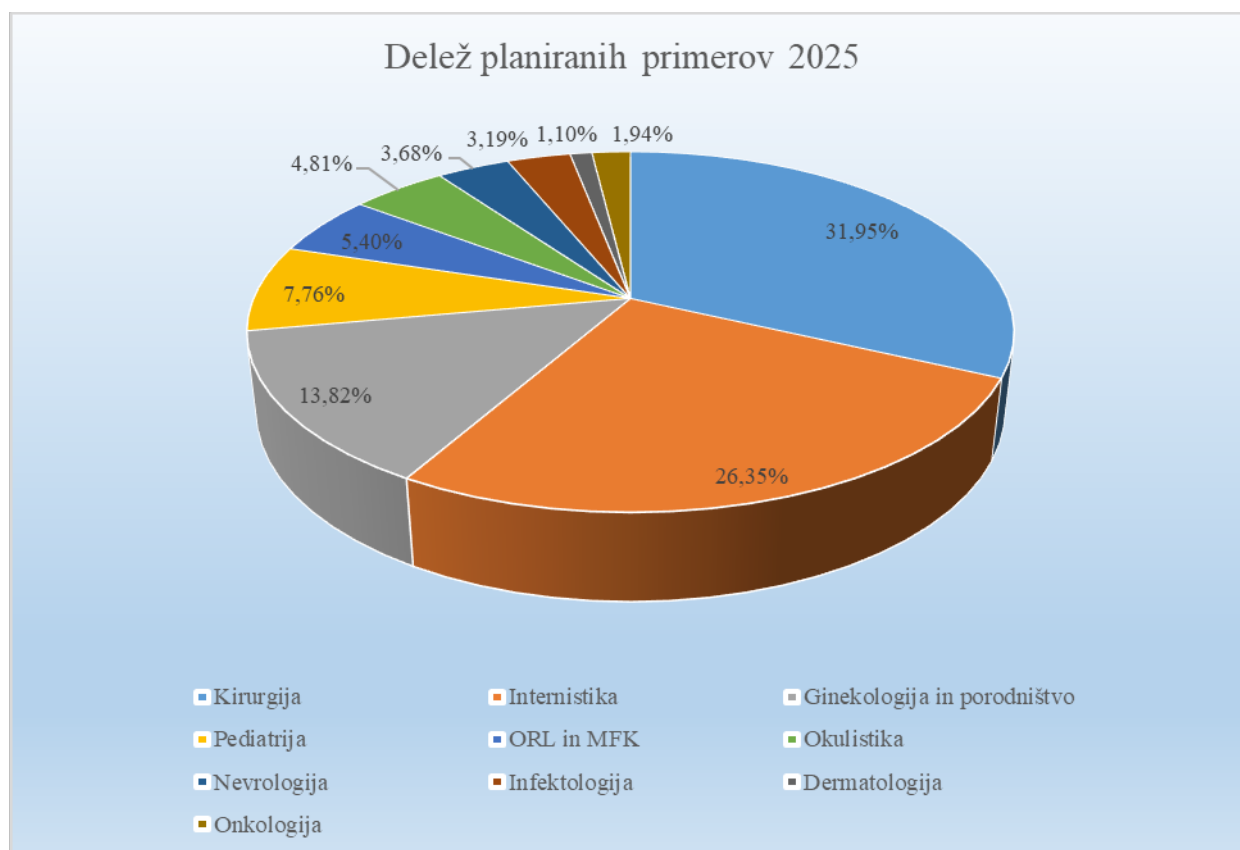
Tabela 4: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	Plan 2024		Realizacija 2024		Plan 2025		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Plan 25/ Plan 24	Plan 25/ Real. 24
Kirurgija	14.137	35.737,50	13.950	33.381,42	14.567	35.508,25	103,0	104,4
Internistika	12.410	24.243,38	11.305	25.951,15	12.010	24.843,38	96,8	106,2
Ginekologija in porodništvo	6.298	6.693,74	5.660	6.124,31	6.298	6.488,46	100,0	111,3
Pedriatrija	3.537	3.838,31	3.282	4.052,79	3.537	3.838,31	100,0	107,8
ORL in MFK	2.462	2.849,31	2.431	3.176,52	2.462	2.949,31	100,0	101,3
Okulistika	1.723	1.179,71	2.292	1.841,15	2.193	1.679,71	127,3	95,7
Nevrologija	1.677	3.676,58	1.359	4.177,27	1.677	3.875,80	100,0	123,4
Infektologija	1.455	3.429,62	1.227	3.505,28	1.455	3.429,62	100,0	118,6
Dermatologija	502	396,89	425	421,93	502	396,89	100,0	118,1
Onkologija	1.383	1.230,14	767	726,29	883	730,11	63,8	115,1
SKUPAJ	45.584	83.275,18	42.698	83.358,11	45.584	83.739,84	100,0	106,8

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2024



Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2025



Prospektivno načrtovani primeri

Sestavni del načrtovanega obsega programa ABO je program t.i. prospektivnih primerov. Skupni načrtovani program števila prospektivnih primerov v letu 2025 znaša 14.089 primerov.

Tabela 5: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2025

Naziv programa	Plan 2024	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks	
				Plan 25/ Plan 24	Plan 25/ Real. 24
A	B	C	D	D/B	D/C
a) Program, plačilo po realizaciji					
Operacija ušes, nosu, ust in grla	1.528	1.570	1.528	100,0	97,3
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu	447	658	447	100,0	67,9
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah	881	1.124	881	100,0	78,4
Koronarografija	758	783	758	100,0	96,8
Artroskopska operacija rame	120	141	120	100,0	85,1
Operacija golše	134	136	134	100,0	98,5
Operacija hrbtenice	814	640	814	100,0	127,2
Operacija prostate	71	26	71	100,0	273,1
Operacija na stopalu - hallux valgus	149	96	149	100,0	155,2
Porod	1.952	1.593	1.952	100,0	122,5
Splav	255	236	255	100,0	108,1
Endoproteza kolka	511	550	511	100,0	92,9
Endoproteza kolena	379	307	379	100,0	123,5
Endoproteza rame	47	62	47	100,0	75,8
Kirurško zdravljenje refluksne bolezni požiralnika		12	12		100,0
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	1.822	1.932	1.822	100,0	94,3
Zdravljenje možganske kapi	791	714	791	100,0	110,8
b) Program, plačilo delnega presejanja plana					
c) Program, plačan do plana					
Operacija na ožilju – arterije in vene	866	1.360	866	100,0	63,7
Operacija na ožilju – krčne žile	209	282	209	100,0	74,1
Angiografija	297	347	297	100,0	85,6
Operacija kile	381	374	381	100,0	101,9
Operacija žolčnih kamnov	372	255	372	100,0	145,9
Artroskopska operacija	861	627	861	100,0	137,3
Operacija karpalnega kanala	84	77	84	100,0	109,1
Odstranitev osteosintetskega materiala	268	249	268	100,0	107,6
Operacija ženske stresne inkontinence	80	58	80	100,0	137,9
SKUPAJ	14.077	14.209	14.089	100,1	99,2

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 2025 je 1.582 primerov. Od tega je planiranih 1.162 bolnišničnih primerov, 47 dnevni bolnišničnih obravnav in 246 primerov psihogeriatrije. Program za skupnostno psihiatrično zdravljenje je planiran v obsegu 50 primerov, kar je enako planiranemu obsegu v letu 2024. Program za nadzorovano obravnavo je planiran v obsegu 77 primerov in je v skladu z Uredbo enak realizaciji preteklega leta.

Transplantacije

V letu 2025 planiramo 14 transplantacij roženice. V skladu z Uredbo se transplantacije roženice planira v višini realizacije v preteklem letu.

Stimulacija globokih možganskih jeder (DBS)

V letu 2025 so planirani 4 primeri. Po določilih Uredbe se program DBS načrtuje v višini realizacije preteklega leta.

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

V letu 2025 je program stimulacije hrbtne mozga – SCS planiran v obsegu 10 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 2025 planiramo v skladu z Uredbo 16 spontanih postopkov in 1.137 stimuliranih postopkov ter 530 postopkov zamrzovanja zarodkov in 736 postopkov odmrzovanja zarodkov. Po določilih Uredbe se OBMP planira v višini realizacije preteklega leta oziroma v višini plana preteklega leta, če je bila realizacija nižja od plana.

Zdravljenje s perkutano vstavitvijo aortne zaklopke (TAVI)

Plan za leto 2025 je 226 primerov. Po določilih Uredbe se program planira v višini realizacije preteklega leta oz. v višini plana preteklega leta, če je bila realizacija nižja od plana.

Bilateralna kohlearna implantacija

V letu 2025 je planiran 1 primer. Po določilih Uredbe se program načrtuje v višini realizacije preteklega leta.

Kateterska ablacija aritmij

V letu 2025 planiramo 244 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 2025 je program za forenzično psihiatrijo planiran v obsegu 16.853 BOD in je enak planu preteklega leta.

Neakutna bolnišnična obravnava

V okviru neakutne bolnišnične obravnave je v letu 2025 dogovorjen program zdravstvene nege in paliativne oskrbe v obsegu 11.524 bolnišnično oskrbnih dni in je enak planu preteklega leta.

Doječe matere

Načrtovan program za doječe matere za leto 2025 je 398 neakutnih oskrbnih dni in je enak planu preteklega leta.

Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku

Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku v letu 2025 planiramo, v skladu z Uredbo, v višini realizacije preteklega leta, to je 5.264 neakutnih oskrbnih dni (NOD).

Ambulantna dejavnost

Tabela F: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2025

Ambulantna dejavnost	Plan 2024	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks Plan 25/ Plan 24	Indeks Plan 25/ Real. 24
	A	B	C	C:A	C:B
1. Specialistično amb. dejavnost (število točk)	3.578.206	4.018.834	3.689.165	103,1	91,8
2. Specialistično amb. dejavnost (število storitev)	116.116	126.808	124.472	107,2	98,2
3. Funkcionalna diagnostika					
Magnetna resonanca - št. preiskav	19.382	19.886	19.886	102,6	100,0
CT- št. preiskav	27.390	29.493	29.493	107,7	100,0
UZ - št. točk	54.307	221.595	54.307	100,0	24,5
RTG - št. točk	449.639	445.607	449.639	100,0	100,9
Mamografija - št. točk	25.947	36.232	36.232	139,6	100,0
PET CT - št. preiskav	1.261	1.886	1.325	105,1	70,3
4. Radioterapija - št. storitev	35.014	34.226	35.014	100,0	102,3
5. Dialize	27.536	25.718	25.718	93,4	100,0
6. Osnovna zdravstvena dejavnost					
Dispanzer za ženske	84.663	62.435	84.663	100,0	135,6
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 2025 planiran v obsegu 3.689.165 točk. V dejavnostih, ki so prešle na nov obračunski model in se spremljajo in obračunavajo po storitvah je plan za leto 2025 v obsegu 124.472 storitev. Plan točk je za leto 2025

višji od plana preteklega leta za 3,1 %, plan storitev je višji od plana preteklega leta za 7,2 %. Nižji plan za leto 2025, glede na realizacijo 2024, 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 2025 je načrtovanih 25.718 dializ. Po določilu Uredbe je planirano število dializ za leto 2025 enako realizaciji iz leta 2024.

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 2025 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 2025, v skladu z Uredbo, enak realizaciji v letu 2024 oz. v višini plana preteklega leta, če je bila realizacija nižja od plana.. Operacija sive mreže je planirana v enakem obsegu, kot je bila izhodiščno planirana v letu 2024.

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

Naziv programa	Plan 2024	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks	
				Plan 25/ Plan 24	Plan 25/ Real. 24
A	B	C	D	D/B	D/C
Ekscizija malignega tumorja kože	260	272	272	104,6	100,0
Izrezanje benigne tvorbe kože, podk. tkiva (DERR02)	188	211	211	112,2	100,0
Operacija sive mreže – primer	1.365	1.352	1.365	100,0	101,0
Biopsija horionskih resic, kordocinteza – primer	58	9	58	100,0	644,4
Amniocenteza – primer	88	48	88	100,0	183,3
Medikamentozni splav – primer	429	442	442	103,0	100,0
Diagnostična histeroskopija – primer	513	507	513	100,0	101,2
Histeroskopska operacija – primer	659	656	659	100,0	100,5
Operacija karpalnega kanala – primer	466	361	466	100,0	129,1
Zdravljenje makularnega edema in zapore žil	11.308	11.607	11.607	102,6	100,0
Proktoskopija – primer	253	281	281	111,1	100,0
Ligatura – primer	116	86	116	100,0	134,9
Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/detrakcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)	1.025	1.007	1.025	100,0	101,8
Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	864	972	972	112,5	100,0
Nevromodulacijski program (SCS)	7	10	10	142,9	100,0
Scintigrafija dopaminskega prenašalca	204	353	353	173,0	100,0
Presejanje diabetične retinopatije	2.127	2.273	2.273	106,9	100,0
SKUPAJ	19.930	20.447	20.711	103,9	101,3

Tabela H: Dogovorjeni presejalni programi

Naziv programa	Plan 2024	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks	
				Plan 25/ Plan 24	Plan 25/ Real. 24
A	B	C	D	D/B	D/C
SVIT- presejalna kolonoskopija	99	31	99	100,0	319,4
SVIT- presejalna terapevtska kolonoskopija	41	12	41	100,0	341,7
SVIT- delna kolonoskopija	3	3	3	100,0	100,0
SVIT- patohistološka preiskava	1.477	1.442	1.477	100,0	102,4
SVIT- sedacija	56	25	56	100,0	224,0
SVIT-globoka sedacija	1	0	1	100,0	
DORA- preventivna mamografija	7.117	6.513	7.117	100,0	109,3
DORA- dodatna diagnostika	44.322	41.941	44.322	100,0	105,7

V skladu z Uredbo se program SVIT in DORA planirata na ravni realizacije preteklega leta oz. v višini plana preteklega leta, če je bila realizacija nižja od plana.

Terciarna dejavnost

Načrt terciarne dejavnosti za leto 2025 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 2025 v višini 39.341.493 EUR. UKC Maribor je dobil z Uredbo 2025 dodatna sredstva za Terciar II v višini 6.263.250 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.

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 ARIS, EU in UKC Maribor ter drugi naročniki.

Planirani projekti in sredstva za program razvoja in raziskovanja v letu 2025 so podrobno prikazani v prilogi **Program razvoja in raziskovanja** za leto 2025 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 (subspecialni timi), vključno s podpodročji (subspecializacije),
- 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.60/24) in Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (POZZ). Čakalni sezname se vodijo v elektronski obliki v informacijskem sistemu Medis.

Na dan 1. 1. 2025 smo imeli v UKC Maribor povezanih 769 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 napotnih listin 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
2024	101.519	68.059	129.298	298.876

Tabela J: Število čakajočih pacientov po stopnjah nujnosti za prvo zdravstveno storitev na dan 1. 1. 2025

Stopnja nujnosti	1. 1. 2019	1. 1. 2021	1. 1. 2022	1. 1. 2023	1. 1. 2024	1. 1. 2025
Zelo hitro	1.246	1.644	5.527	8.948	12.209	15.715
Hitro	11.885	5.729	12.539	17.542	20.713	23.059
Redno	24.739	12.715	20.339	24.701	28.257	36.450
Skupaj	37.870	20.088	38.405	51.191	61.179	75.224

V UKC Maribor je na dan 1. 1. 2025 skupaj čakalo 75.224 pacientov, od tega 40% ali 29.925 pacientov preko dopustne čakalne dobe brez omejitev. Preko dopustne čakalne dobe je čakalo 6.868 pacientov s stopnjo nujnosti zelo hitro, 9.904 pacientov s stopnjo nujnosti hitro in 13.153 pacientov s stopnjo nujnosti redno.

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

- UKC Maribor bo v letu 2025 na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema - ZNUZSZS (Uradni list RS, št. 100/22, 141/22 – ZNUNBZ, 76/23, 136/23 – ZIUZDS in 112/24 – ZDIUZDZ) 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 zaposlenimi, kot to določa zakon.

- Povečanje izvajanja zdravstvenih storitev v obliki nacionalnega prioriteta programa - NPP neprekinjeno iz leta 2024 v leto 2025 nadaljuje za operativne in diagnostične zdravstvene storitve. Operativne posege izvajajo na Kliničnem oddelku za ortopedijo, Oddelku za torakalno kirurgijo, Oddelku za nevrokirurgijo, Oddelku za vaskularno in endovaskularno kirurgijo, Oddelku za očne bolezni, Oddelku za urologijo, Oddelku za plastično in rekonstrukcijsko kirurgijo ter opeklino 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.
- Na področju urejenosti čakalnih seznamov in posredovanj točnih ter kvalitetnih podatkov v sistem zVem načrtujemo dodatne aktivnosti.
- Uvedba SMS opomnikov.
- Optimiziranje naročanja po telefonu v skladu z ZPacP.
- Izboljšanje triaže napotnih listin in uvajanje triaže na oddelkih, ki je še ne izvaja.
- Priprava novih predlogov za širitev programov za katere imamo razpoložljive kadrovske in prostorske kapacitete in bi lahko povečali obseg izvedenih storitev.
- Zaradi kadrovske in zakonske spremembe v letu 2024 je potrebno ponovno preveriti in imenovati pooblaščenca in odgovorne osebe za vodenje in upravljanje čakalnih seznamov. Naloge pooblaščenca oseb za naročanje pacientov in urejanje čakalnih seznamov so opredeljene v ZPacP in smo jih dolžni spoštovati. Pooblaščenca skrbijo 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. Želja se zabeleži v čakalnem seznamu in tak pacient se ne šteje med nedopustno čakajoče.

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 2025 je v največji meri pripravljen na osnovi prvih in končnih izhodišč MZ in finančnega načrta iz Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev - Pogodba 2025. 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. Prav tako so v finančnem načrtu upoštevane vse ostale temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih navedli v točki 3 tega gradiva. V FN smo upoštevali tudi Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih potrebnih za njegovo izboljšanje in obsegu sredstev za leto 2025.

V vseh tabelah v FN 2025 je v stolpcih za primerjavo prikazana tudi realizacija za leto 2024.

V FN za leto 2025 je načrtovan uravnotežen poslovni izid. Načrtovani prihodki so enaki načrtovanim odhodkom.

Načrtovani prihodki so v letu 2025 višji od realiziranih v letu 2024 za 30.380.180 EUR. Najbolj se prihodki v FN 2025 glede na realizacijo 2024 povečujejo na postavki OZZ in sicer za 29.892.766 EUR. Glavni razlog je predvsem v višjih cenah zdravstvenih storitev, ki so posledica prenove plačnega sistema v javnem sektorju, ki je bila uspešno zaključena s 1. januarjem 2025, ko je začel veljati Zakon o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS), ki ga je Državni zbor sprejel oktobra 2024. Dodatni prihodek na postavki OZZ načrtujemo še za porabo krvi in krvnih pripravkov, ki so v letu 2025 plačani kot ločeno zaračunljiv materiala.

Višji prihodki v letu 2025 so posledica določil Uredbe, da je realizacija v določenih programih v letu 2024 tudi plan za leto 2025, zaradi višje načrtovanih dragih bolnišničnih zdravil (DBZ), ki so plačana po realizaciji. Med načrtovane prihodke za leto 2025 sodijo še prihodki od tržne dejavnosti v skupnem znesku 6.252.086 EUR.

V letu 2025 načrtujemo še druge prihodke za opravljene zdravstvene storitve v višini 24.021.732 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).

Naslednja večja načrtovana postavka prihodkov v gradivu, so drugi prihodki za opravljanje javne službe. Te načrtujemo v znesku 9.229.944 EUR. Med temi prihodki je najvišje načrtovana postavka, prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe. Gre za prihodek za izdelan material v Centru za transfuzijsko medicino in v Centralni lekarni. V FN za leto 2025 načrtujemo še druge finančne prihodke, druge prihodke in prevrednotovalne prihodke. Znesek teh načrtovanih prihodkov za leto 2025 znaša 828.448 EUR. Bolj podrobno bomo vse prihodke opisali v nadaljevanju gradiva (pod posameznimi tabelami).

Načrtovani odhodki v FN za leto 2025 se najbolj povečujejo na postavki stroški dela in so glede na realizacijo 2024 višji za 12.244.710 EUR. Najvišja načrtovana postavka med stroški dela so plače in nadomestila plač. Ti so v letu 2025 načrtovani za 11.129.780 EUR več, kot so bili realizirani v letu 2024. Razlog višje načrtovanih stroškov plač in nadomestil plač je v prenovi plačnega sistema in v dodatno načrtovanih zaposlitvah in dviga plačnih razredov zaposlenih zaradi napredovanja. Pri plačah in nadomestilih plač v letu 2025 načrtujemo skladno z zakonodajo višje stroške nadur (25. člen KPJS), kjer se urna postavka za nadure po opravljenih 170 nadurah zviša na 45% (prej 30%). Pri drugih stroških dela je med drugimi stroški dela največja postavka, ki je glede na realizacijo v letu 2024 izstopajoča, prehrana med delom za zaposlene, regres za letni dopust in prevoz na delo za

zaposlene. UKC Maribor (tudi drugi javni zavodi) še vedno nimamo v cenah zdravstvenih storitev vključenih stroškov prehrane zaposlenih med delom in prevoza zaposlenih na delo.

V letu 2025 načrtujemo za 120.973.397 EUR stroškov materiala, to je za 3.928.697 EUR več, glede na realizacijo leta 2024. Razlog višje načrtovanih stroškov materiala je v tem, da se za leto 2025 načrtuje večja realizacija programov (stavka zdravnikov nima več takšnega vpliva na realizacijo programov) in v vse višji medicinski inflaciji v EU območju (višje nabavne cene). Najvišja načrtovana postavka so medicinski pripomočki in zdravila. Načrtovane stroške nezdravstvenega materiala v letu 2025 načrtujemo nekoliko višje kot je bila realizacija v letu 2024. Glavni razlog višjega načrtovanja (za 287.615 EUR) je v oceni, da se bodo stroški za energijo v letu 2025 nekoliko povečali, predvsem zaradi odprtja negovalne bolnišnice (jesen leta 2025).

Načrtovani stroški storitev so v letu 2025 višje načrtovani, kot so ti bili realizirani v letu 2024, skupaj za 2.507.188 EUR.

Bolj podrobne obrazložitve za načrtovane odhodke za FN 2025 smo podali pod podrobne tabele v nadaljevanju gradiva.

Načrtovani strošek amortizacije za leto 2025 znaša 14.131.028 EUR.

8.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazložitve načrta prihodkov in odhodkov v letu 2025 izhajajo iz podatkov v Prilogi (**Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025**) ter dodatnih tabel, ki so podane v nadaljevanju.

Tabela K: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2025

Zap. št.	Elementi bilance uspeha	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks P25/R24
1	PRIHODKI SKUPAJ	352.121.305,24	382.501.485,00	108,6
2	ODHODKI SKUPAJ	362.759.600,95	382.501.485,00	105,4
3	PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV	-10.638.295,71		
4	DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB			
5	PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	-10.638.295,71	0	

Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2025

Naziv podskupine kontov	FN 2024	Real. 2024	FN 2025	Indeks FN 2025/ FN 2024	Indeks FN 2025/ Real. 2024	Razlika (FN 2025– Real. 2024)
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	351.040.702,00	350.602.381,57	381.673.037,00	108,73	108,86	31.070.655
Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe	345.484.681,00	344.802.398,45	375.420.951,00	108,67	108,88	30.618.553
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	5.556.021,00	5.799.983,12	6.252.086,00	112,53	107,79	452.103
B) FINANČNI PRIHODKI	700.419,00	814.731,37	328.869,00	46,95	40,37	-485.862
C) DRUGI PRIHODKI	345.188,00	576.704,26	352.968,00	102,25	61,20	-223.736
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	102.305,00	127.488,04	146.611,00	143,31	115,00	19.123
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		32.189,00				-32.189
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	102.305,00	95.299,04	146.611,00	143,31	153,84	51.312
D) CELOTNI PRIHODKI	352.188.614,00	352.121.305,24	382.501.485,00	108,61	108,63	30.380.180
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	154.953.702,00	163.119.574,98	169.598.376,00	109,45	103,97	6.478.801
Stroški prodanih zalog	1.449.196,00	1.366.710,63	1.409.627,00	97,27	103,14	42.916
Stroški materiala	112.637.324,00	117.044.700,14	120.973.397,00	107,40	103,36	3.928.697
Stroški storitev	40.867.182,00	44.708.164,21	47.215.352,00	115,53	105,61	2.507.188
F) STROŠKI DELA	182.347.101,00	184.557.551,19	196.802.261,00	107,93	106,63	12.244.710
Plače in nadomestila plač	142.717.096,00	142.741.817,48	153.871.597,00	107,82	107,80	11.129.780
Prispevki za socialno varnost	22.981.726,00	23.168.869,72	24.773.327,00	107,80	106,93	1.604.457
Drugi stroški dela	16.648.279,00	18.646.863,99	18.157.337,00	109,06	97,37	-489.527
G) AMORTIZACIJA	13.111.220,00	13.111.220,00	14.131.028,00	107,78	107,78	1.019.808
H) REZERVACIJE						
J) DRUGI STROŠKI	1.189.751,00	1.385.750,89	1.418.199,00	119,20	102,34	32.448
K) FINANČNI ODHODKI	3.529,00	12.910,93	12.608,00	357,27	97,65	-303
L) DRUGI ODHODKI	17.077,00	61.753,08	63.173,00	369,93	102,30	1.420
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	566.234,00	510.839,88	475.840,00	84,04	93,15	-35.000
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev						
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	566.234,00	510.839,88	475.840,00	84,04	93,15	-35.000
N) CELOTNI ODHODKI	352.188.614,00	362.759.600,95	382.501.485,00	108,61	105,44	19.741.884
O) PRESEŽEK PRIHODKOV						
P) PRESEŽEK ODHODKOV		10.638.295,71				-10.638.296
Davek od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka						
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		10.638.295,71				-10.638.296
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja						

8.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2025 znašajo 382.501.485,00 EUR in so za 8,6 % višji od doseženih v letu 2024.

Tabela L: Načrtovani prihodki v letu 2025

Zap. št.	Celotni prihodki	Realizacija 2024		Plan 2025		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P25/R24
1	Prihodki od poslovanja	350.602.381,57	99,57	381.673.037,00	99,78	108,9
2	Finančni prihodki	814.731,37	0,23	328.869,00	0,09	40,4
3	Drugi prihodki	576.704,26	0,16	352.968,00	0,09	61,2
4	Prevrednotovalni poslovni prihodki	127.488,04	0,04	146.611,00	0,04	115,0
5	Skupaj prihodki	352.121.305,24	100,0	382.501.485,00	100,00	108,6

Načrtovani prihodki od poslovanja za leto 2025

Načrtovane prihodke od poslovanja za leto 2025 načrtujemo v višini 381.673.037,00 EUR, ki so za 8,9 % višji od doseženih v letu 2024, prikazuje naslednja tabela:

Tabela M: Načrtovani prihodki od poslovanja v letu 2025

Zap. št.	Prihodki od poslovanja	Realizacija 2024		Plan 2025		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P25/R24
1	Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja	310.178.837,54	88,47	340.071.604,00	89,10	109,6
2	Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	23.139.161,31	6,60	24.021.732,00	6,29	103,8
3	Prihodki od donacij	672.575,02	0,19	688.044,00	0,18	102,3
4	Drugi prihodki za opravljanje javne službe	9.433.889,43	2,69	9.229.944,00	2,42	97,8
5	Prihodki od prodaje materiala	1.377.935,15	0,39	1.409.627,00	0,37	102,3
	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe	344.802.398,45		375.420.951,00		
6	Prihodki za opravljene zdravstvene storitve na trgu	3.356.738,08	0,96	3.496.023,00	0,92	104,1
7	Drugi prihodki od prodaje na trgu	2.443.245,04	0,70	2.756.063,00	0,72	112,8
	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	5.799.983,12		6.252.086,00		
8	Skupaj prihodki od poslovanja	350.602.381,57	100,00	381.673.037,00	100,00	108,9

Graf 3: Deleži načrtovanih prihodkov od poslovanja za leto 2025



Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) so za leto 2025 načrtovani na osnovi veljavne Pogodbe 2025 z ZZZS in določil Uredbe za leto 2025 ter vseh izhodišč Ministrstva za zdravje za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2025.

Največji delež naših načrtovanih prihodkov za leto 2025 izhaja iz programa ZZZS. Načrtujemo višje prihodke iz OZZ za 29.892.766,46 EUR. Ti so višje načrtovani 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 nove plačne reforme in realizacije dragih bolnišničnih zdravil (DBZ). Ta so plačana v celotni realizaciji. Dodatno so načrtovani prihodki OZZ višji še za prihodke iz naslova porabe krvi in krvnih pripravkov. Pri višje načrtovanih prihodkih 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 340.071.604,00 EUR in so za 9,6 % višji od doseženih v letu 2024. Ti prihodki predstavljajo največji delež prihodkov od poslovanja, in sicer 89,10 %.

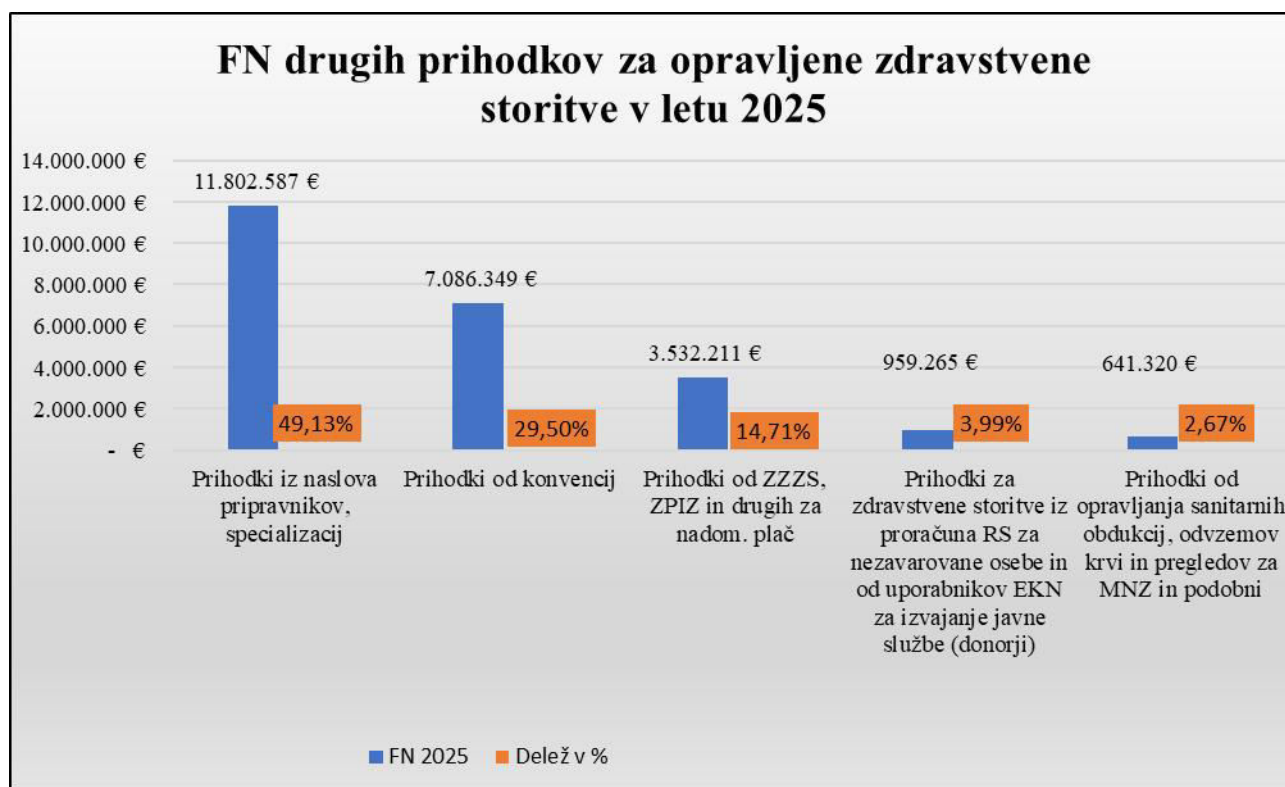
V FN 2025 načrtujemo nekoliko nižje finančne prihodke, kot je bila realizacija v letu 2024 (nižje obresti za vezana sredstva).

Načrtovani drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve

Tabela N: Načrtovani drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve v letu 2025

Zap. št.	Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	Realizacija 2024		Plan 2025		Indeks P25/ R24
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	Prihodki od konvencij	6.602.393,88	28,53	7.086.349,00	29,50	107,33
2	Prihodki za zdravstvene storitve iz proračuna RS za nezavarovane osebe in od uporabnikov EKN za izvajanje javne službe (donorji)	937.698,53	4,05	959.265,00	3,99	102,30
3	Prihodki od opravljanja sanitarnih obdukcijskih, odvzemov krvi in pregledov za MNZ in podobni	609.041,35	2,63	641.320,00	2,67	105,30
4	Prihodki iz naslova pripravnikov, specializacij	11.527.455,21	49,82	11.802.587,00	49,13	102,39
5	Prihodki od ZZZS, ZPIZ in drugih za nadom. plač	3.462.572,34	14,96	3.532.211,00	14,71	102,01
6	Skupaj drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	23.139.161,31	100,00	24.021.732,00	100,00	103,81

Graf 4: Načrtovani drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve v letu 2025



Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev drugim pravnim in fizičnim osebam in so načrtovani v višini 24.021.732,00 EUR. Načrtovani prihodki iz naslova povračil stroškov dela pripravnikov - specializantov so za leto 2025 načrtovani v višini 11.802.587,00 EUR in predstavljajo 49,13 % 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 7.086.349,00 EUR in predstavljajo 29,50 % vseh drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve.

Načrtovani prihodki od donacij

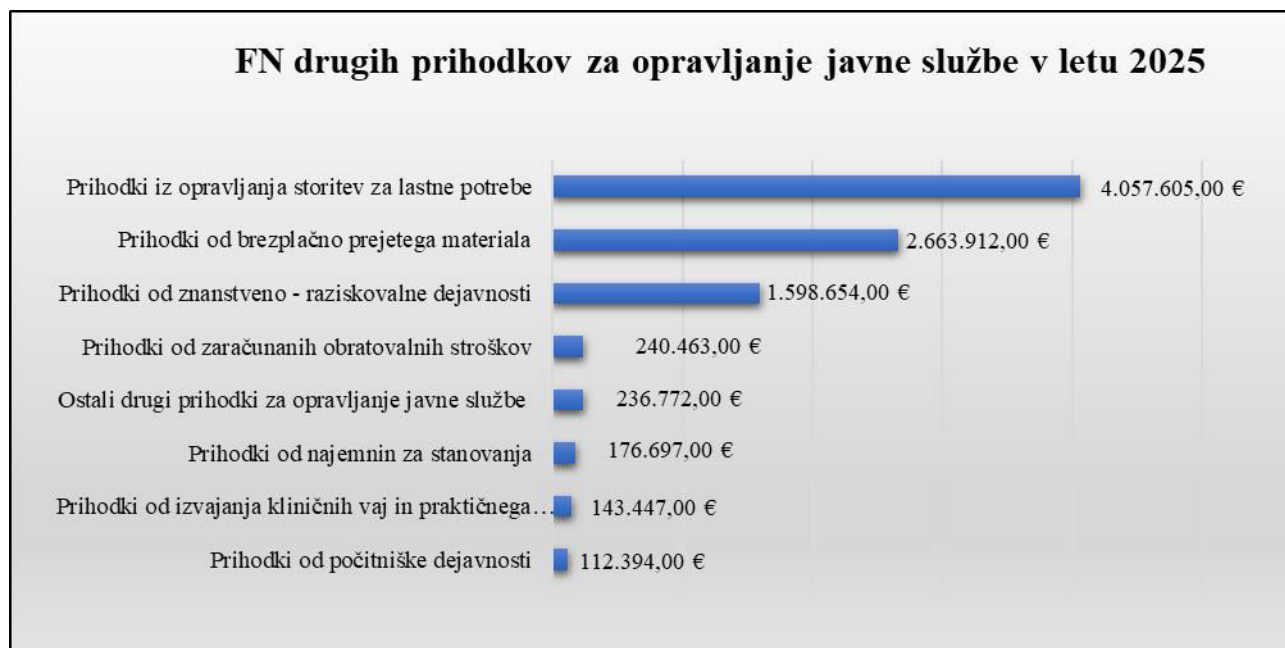
Med prihodki od donacij so načrtovane namenske donacije za pokrivanje stroškov strokovnega izpopolnjevanja, ki bodo zbrane na Skladu prof. dr. M. Černelca in za pokrivanje stroškov organizacije strokovnih srečanj in učnih delavnic. Načrtovani prihodki od donacij znašajo za leto 2025 688.044,00 EUR.

Načrtovani drugi prihodki za opravljanje javne službe

Tabela O: Načrtovani drugi prihodki za opravljanje javne službe v letu 2025

Zap. št.	Drugi prihodki za opravljanje javne službe	Realizacija 2024		Plan 2025		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	Prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe	3.843.807,37	40,74	4.057.605,00	43,96	105,6
2	Prihodki od znanstveno - raziskovalne dejavnosti	1.586.753,31	16,82	1.598.654,00	17,32	100,8
3	Prihodki od brezplačno prejetega materiala	2.589.357,16	27,45	2.663.912,00	28,86	102,9
4	Prihodki od najemnin za stanovanja	165.882,21	1,76	176.697,00	1,91	106,5
5	Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	221.454,38	2,35	240.463,00	2,61	108,6
6	Prihodki od počitniške dejavnosti	109.867,94	1,16	112.394,00	1,22	102,3
7	Prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov	136.312,80	1,45	143.447,00	1,55	105,2
8	Ostali drugi prihodki za opravljanje javne službe	780.454,26	8,27	236.772,00	2,57	30,3
9	Skupaj drugi prihodki za opravljanje javne službe	9.433.889,43	100,00	9.229.944,00	100,00	97,8

Graf 5: Načrtovani drugi prihodki za opravljanje javne službe v letu 2025



Drugi prihodki za opravljanje javne službe so za leto 2025 načrtovani v skupnem znesku 9.229.944,00 EUR in so nižji od realiziranih v letu 2024 za 2,2 % oziroma za 203.945,43 EUR. Nižji plan v 2025 glede na realizacijo 2024 je zato, ker v letu 2025 ne planiramo prihodka od MZ za Covid dodatke in ne planiranja prihodka za PVP za plačno skupino J (zaporedna št. 8 v tabeli O). Med prihodke 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 4.057.605,00 EUR in predstavljajo 43,96 % drugih prihodkov za opravljanje

javne službe. Načrtovani prihodki od brezplačno prejetega materiala znašajo 2.663.912,00 EUR in predstavljajo 28,86 % 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 1.598.654,00 EUR in predstavljajo 17,32 % 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 2025 so načrtovani v višini 1.409.627,00 EUR

Načrtovani prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost

Tabela P: Načrtovani prihodki za opravljanje zdravstvene storitve na trgu v letu 2025

Zap. št.	Prihodki za opravljene zdravstvene storitve na trgu	Realizacija 2024		Plan 2025		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P25/R24
1	Prihodki od samoplačnikov (brez zavarovanja)	796.251,87	23,72	814.565,00	23,30	102,3
2	Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN (JZZ)	1.717.872,66	51,18	1.745.383,00	49,92	101,6
3	Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	553.458,50	16,49	604.361,00	17,29	109,2
4	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	180.819,12	5,39	208.887,00	5,97	115,5
5	Prihodki od drugih zdravstvenih storitev na trgu	108.335,93	3,23	122.827,00	3,52	113,4
6	Skupaj prihodki za opravljene zdravstvene storitve na trgu	3.356.738,08	100,00	3.496.023,00	100,00	104,1

Tabela Q: Načrtovani drugi prihodki od prodaje na trgu v letu 2025

Zap. št.	Drugi prihodki od prodaje na trgu	Realizacija 2024		Plan 2025		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P25/R24
1	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.041.454,29	42,63	1.074.407,00	38,98	103,2
2	Prihodki od prodaje toplotne energije	127.554,94	5,22	135.177,00	4,90	106,0
3	Prihodki od prodaje v pralnici	119.800,79	4,90	127.963,00	4,64	106,8
4	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	241.679,07	9,89	333.517,00	12,10	138,0
5	Prihodki od kotizacij za strokovna srečanja in učne delavnice	813.456,29	33,29	983.416,00	35,69	120,9
6	Ostali drugi prihodki za opravljanje storitve na trgu	99.299,66	4,06	101.583,00	3,69	102,3
7	Skupaj drugi prihodki od prodaje na trgu	2.443.245,04	100,00	2.756.063,00	100,00	112,8

Tabela R: Načrtovani prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost v letu 2025

Zap. št.	Vrsta prihodkov iz tržne dejavnosti	Realizacija 2024		Plan 2025		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P25/R24
1	Prihodki za zdr. storitve od samoplačnikov (brez zavarovanja)	796.251,87	13,62	814.565,00	12,92	102,3
2	Prihodki za zdr. storitve od uporab. EKN (JZZ)	1.717.872,66	29,38	1.745.383,00	27,69	101,6
3	Prihodki za zdr. storitev od drugih plačnikov	553.458,50	9,46	604.361,00	9,59	109,2
4	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	180.819,12	3,09	208.887,00	3,31	115,5

5	Prihodki od drugih zdravstvenih storitev na trgu	108.335,93	1,85	122.827,00	1,95	113,4
6	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.041.454,29	17,81	1.074.407,00	17,05	103,2
7	Prihodki od prodaje toplotne energije	127.554,94	2,18	135.177,00	2,14	106,0
8	Prihodki od prodaje v pralnici	119.800,79	2,05	127.963,00	2,03	106,8
9	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	241.679,07	4,13	333.517,00	5,29	138,0
10	Prihodki od kotizacij za strokovna srečanja in učne delavnice	813.456,29	13,91	983.416,00	15,60	120,9
11	Ostali drugi prihodki za opravljanje storitev na trgu	99.299,66	1,70	101.583,00	1,61	102,3
12	Finančni prihodki – del	4.283,15	0,07	4.574,00	0,08	106,8
13	Drugi prihodki - del	15.553,41	0,27	16.053,00	0,26	103,2
14	Prevrednotovalni poslovni prihodki - del	28.254,03	0,48	29.556,00	0,48	104,6
15	Skupaj prihodki od tržne dejavnosti	5.848.073,71	100,00	6.302.269,00	100,00	107,8

Graf 6: Načrtovani prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost v letu 2025



Prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost so v letu 2025 načrtovani v višini 6.302.269,00 EUR in so za 7,8 % višji od doseženih v letu 2024. Največji delež prihodkov od tržne dejavnosti predstavljajo prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN (to so naročniki – plačniki), torej, drugi zdravstveni zavodi in koncesionarji, ki naročajo v UKC Maribor zdravstvene storitve, in sicer v deležu 27,69 % in so načrtovani v višini 1.745.383,00 EUR. Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji so načrtovani v višini 1.074.407,00 EUR in predstavljajo drugi največji delež prihodkov od tržne dejavnosti, in sicer 17,05 %. 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 2025 v višini 983.416,00 EUR in predstavljajo 15,60 % vseh načrtovanih prihodkov. Med ostalimi prihodki za opravljanje storitev na trgu, ki so načrtovani v višini 101.583 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.

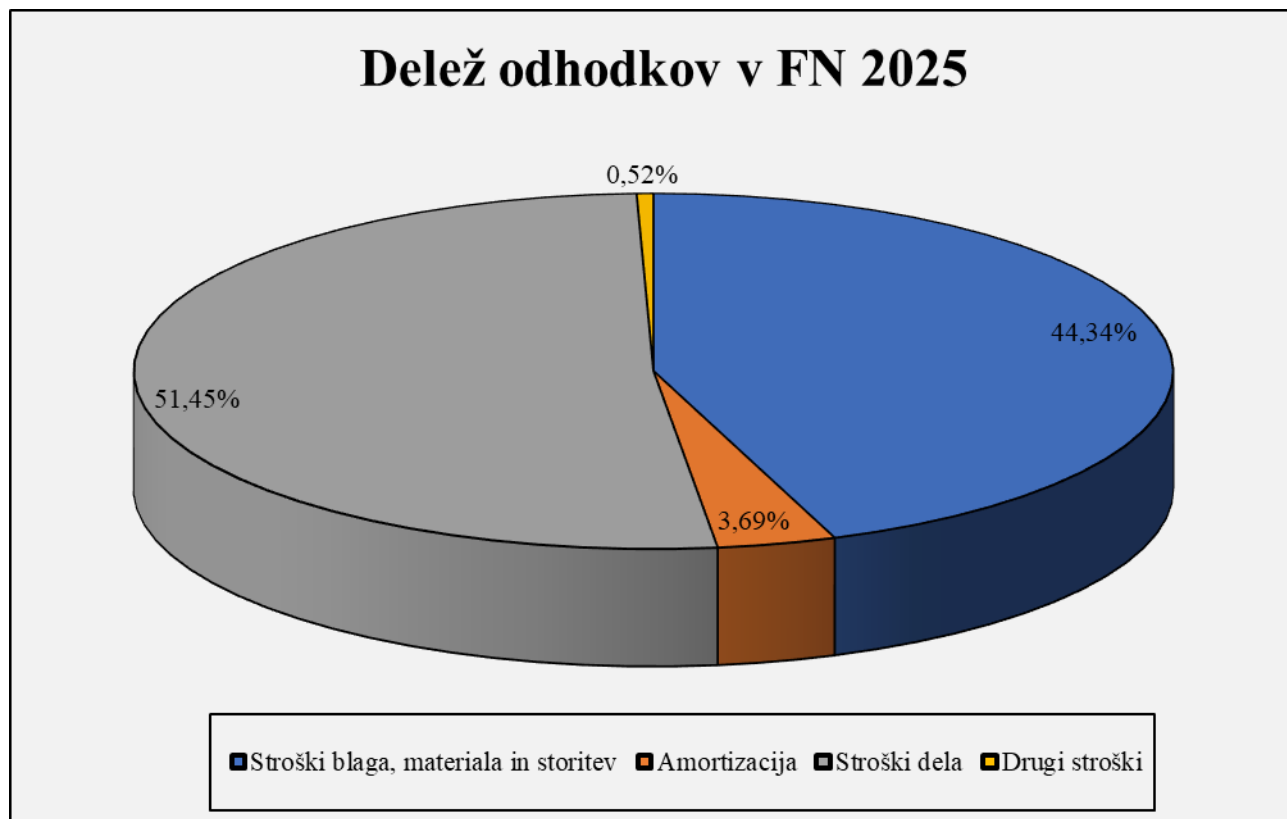
8.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo 382.501.485,00 EUR in so za 5,4 % višji od doseženih v letu 2024. Načrtovane odhodke za leto 2025 smo podrobno načrtovali v podrobnih tabelah, kar je prikazano v nadaljevanju gradiva. Načrtovani odhodki morajo biti uravnoteženi z načrtovanimi prihodki za leto 2025. V gradivu smo o načrtovanih odhodkih 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 2025

Zap. št.	Odhodki	Realizacija 2024		Plan 2025		Indeks P25/ R24
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.366.710,63	0,38	1.409.627,00	0,37	103,1
2	Stroški materiala	117.044.700,14	32,27	120.973.397,00	31,63	103,4
3	Stroški storitev	44.708.164,21	12,32	47.215.352,00	12,34	105,6
4	Stroški dela	184.557.551,19	50,88	196.802.261,00	51,45	106,6
5	Amortizacija	13.111.220,00	3,61	14.131.028,00	3,69	107,8
6	Drugi stroški	1.385.750,89	0,38	1.418.199,00	0,37	102,3
7	Finančni odhodki	12.910,93	0,00	12.608,00	0,00	97,7
8	Drugi odhodki	61.753,08	0,02	63.173,00	0,02	102,3
9	Prevrednotovalni poslovni odhodki	510.839,88	0,14	475.840,00	0,13	93,1
10	Skupaj odhodki	362.759.600,95	100,00	382.501.485,00	100,00	105,4

Graf 7: Deleži načrtovanih odhodkov v letu 2025



8.1.2.1 Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 169.598.376,00 EUR in so za 4,0 % višji od doseženih v letu 2024. Delež v celotnih načrtovanih odhodkih zavoda znaša 44,34 %.

Načrtovana nabavna vrednost prodanega materiala in blaga

Načrtovana nabavna vrednost prodanega materiala in blaga v višini 1.409.627,00 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 2025 načrtovani v višini 120.973.397,00 EUR in so za 3,4 % višji od doseženih v letu 2024. To je za 3.928.696,86 EUR več, glede na realizacijo leta 2024. Največja načrtovana postavka so zdravila in zdravstveni material, ki se načrtujejo v letu 2025 za 3.641.082,32 EUR višje, kot so bili realizirani v letu 2024.

Tabela T: Načrtovani stroški materiala v letu 2025

Zap. št.	Stroški materiala	Realizacija 2024		Plan 2025		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P25/R24
1	Zdravila in zdravstveni material	104.539.680,68	89,32	108.180.763,00	89,43	103,5
2	Nezdravstveni material	12.505.019,46	10,68	12.792.634,00	10,57	102,3
3	Skupaj stroški materiala	117.044.700,14	100,00	120.973.397,00	100,00	103,4

Zdravila in zdravstveni material so v letu 2025 načrtovani v višini 108.180.763,00 EUR in so za 3,5 % višji od doseženih v letu 2024. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 28,28 %. Višje načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega materiala so načrtovani predvsem na račun upoštevanja večje realizacije programov in ocene višjih cen v letu 2025.

Tabela U: Načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2025

Zap. št.	Zdravila in zdravstveni material	Realizacija 2024		Plan 2025		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P25/R24
1	Zdravila	55.659.487,37	53,24	56.632.041,00	52,35	101,7
2	Medicinski pripomočki	41.748.623,42	39,94	44.188.346,00	40,85	105,8
3	Ostali zdravstveni material	7.131.569,89	6,82	7.360.376,00	6,80	103,2
4	Skupaj zdravila in zdravstveni material	104.539.680,68	100,00	108.180.763,00	100,00	103,5

Med zdravili in zdravstvenim materialom so najvišje načrtovana postavka medicinski pripomočki. Ti so v letu 2025 za 2.439.722,58 EUR višje načrtovani, kot je bila realizacija v letu 2025. Zdravila so v letu 2025 za 972.553,63 EUR višje načrtovana, kot je bila poraba v letu 2024. Za obe postavki velja, da so v takšni višini načrtovani zaradi predvidene večje realizacije programov in ocenjenih višjih nabavnih cen. Ostali zdravstveni material je v letu 2025 glede na leto 2024 višje načrtovan samo za 228.806,11 EUR. Tudi v letu 2024 bomo skrbno izvajali optimizacijo materialni stroškov, tako zdravstvenega kot tudi nezdravstvenega materiala.

Graf 8: Načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2025

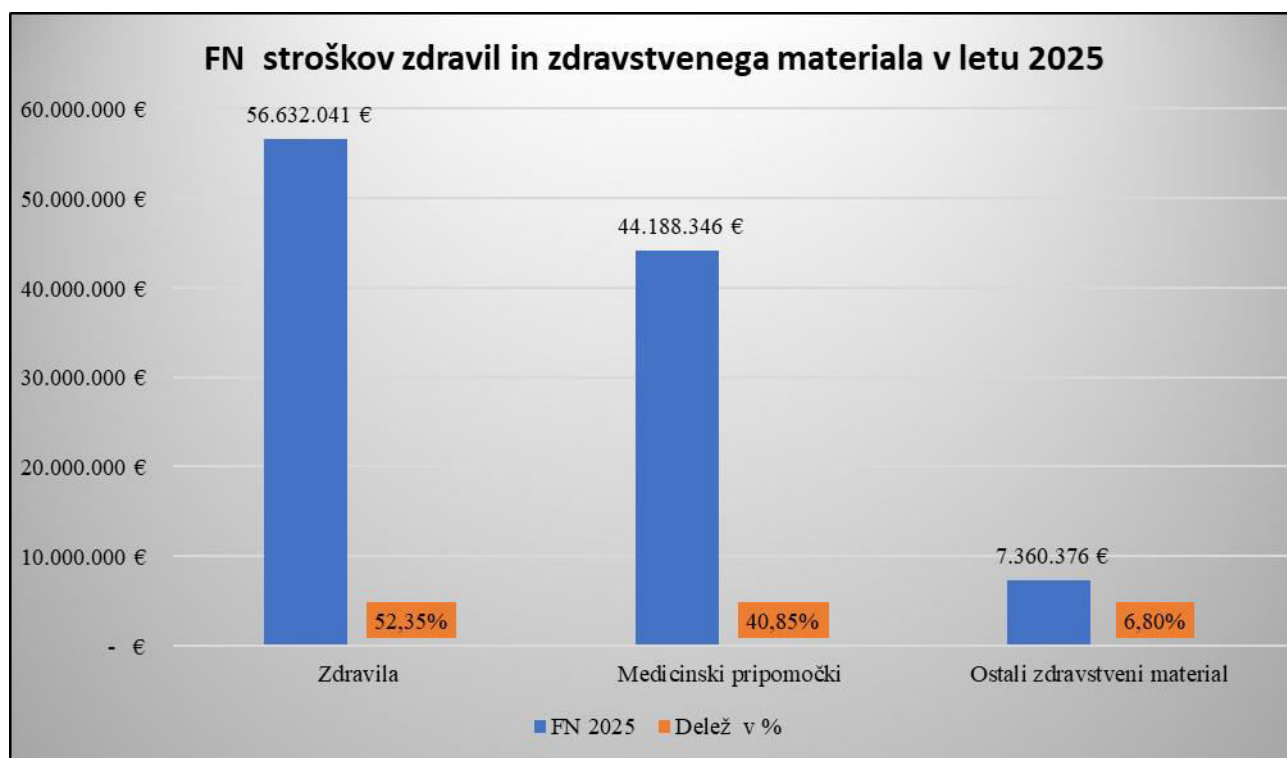


Tabela V: Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala v letu 2025

Zap. št.	Nezdravstveni material	Realizacija 2024		Plan 2025		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	Energija	6.178.631,68	49,41	6.301.869,00	49,26	102,0
2	Živila	3.367.636,02	26,93	3.445.092,00	26,93	102,3
3	Material in rezervni deli za vzdrževanje	444.701,86	3,56	456.202,00	3,57	102,6
4	Ostali nezdravstveni material	2.514.049,90	20,10	2.589.471,00	20,24	103,0
5	Skupaj nezdravstveni material	12.505.019,46	100,00	12.792.634,00	100,00	102,3

Nezdravstveni material je v letu 2025 načrtovan v višini 12.792.634,00 EUR in je za 2,3 % višji od doseženega v letu 2024. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 3,34 %.

Pri načrtovanju nezdravstvenega materiala za leto 2025 smo načrtovali nekoliko višje stroške za energijo in višje stroške živil. Javni zavodi imamo plin zakupljen do 30. 4. 2025. Vendar je napovedovanje cen energentov v teh nestabilnih časih zelo nepredvidljivo, zato smo energente za leto 2025 načrtovali po načelu previdnosti. Pri načrtovanem višjem znesku energije za leto 2025 smo upoštevali tudi nekoliko višjo porabo, ker v jesenskem delu leta 2025 načrtujemo odprtje negovalne bolnišnice.

Višji stroški živil so načrtovani v višjem znesku, kot je bila realizacija v letu 2024 zaradi vse višjih nabavnih cen. Pri njihovem načrtovanju smo upoštevali makroekonomske napovedi za EU in za Slovenijo za leto 2025. Po podobnem ključu smo načrtovali tudi material in rezervne dele za vzdrževanje ter ostali nezdravstveni material.

Graf 9: Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala v letu 2025



Stroški materiala so podrobneje razčlenjeni v **Obrazcu 2 – Načrt prihodkov in odhodkov 2025**, ki je v prilogi.

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev v letu 2025 znašajo 47.215.352,00 EUR in so za 5,6 % višji od doseženih v letu 2024. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 12,34 %.

Tabela W: Načrtovani stroški storitev v letu 2025

Zap. št.	Stroški storitev	Realizacija 2024		Plan 2025		Indeks P25/R24
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	Zdravstvene storitve	19.365.295,06	43,31	20.962.237,00	44,40	108,2
2	Nezdravstvene storitve	25.342.869,15	56,69	26.253.115,00	55,60	103,6
3	Skupaj stroški storitev	44.708.164,21	100,00	47.215.352,00	100,00	105,6

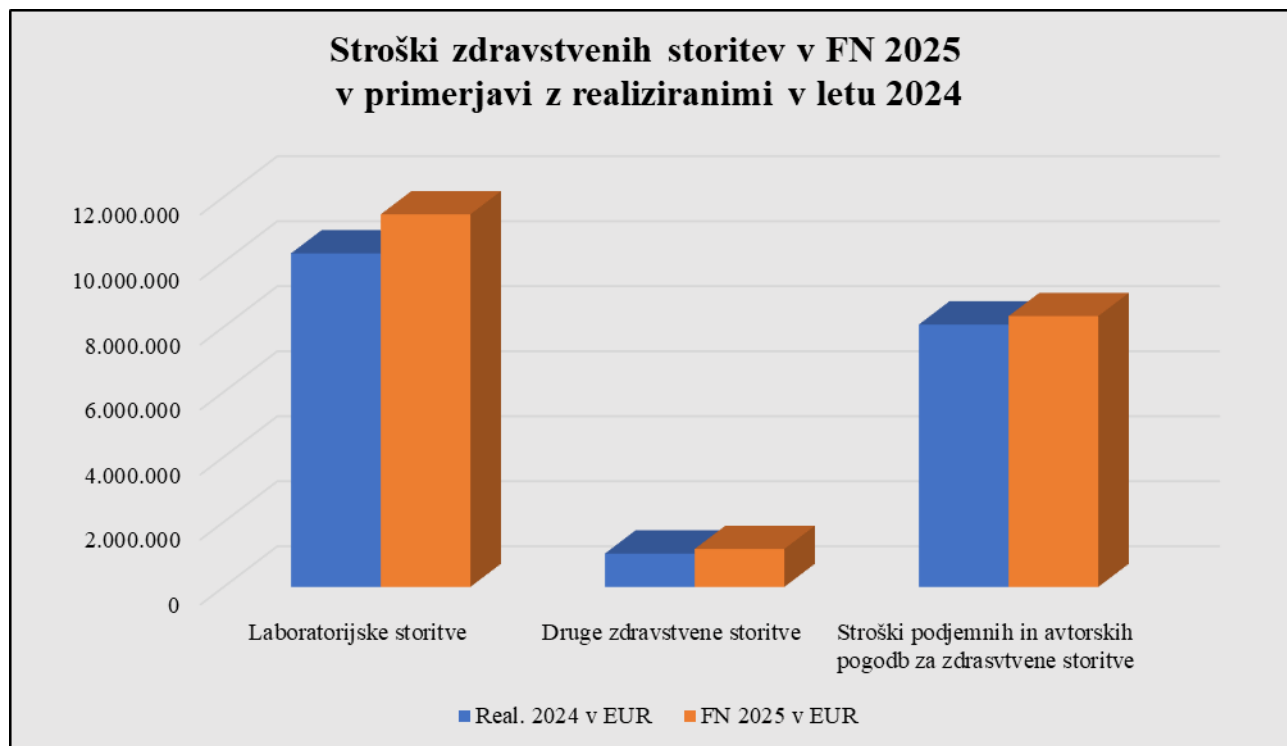
Načrtovani stroški zdravstvenih storitev

Stroški zdravstvenih storitev so v letu 2025 načrtovani v višini 20.962.237,00 EUR in so za 8,2 % višji od doseženih v letu 2024. Delež zdravstvenih storitev znaša 44,40 % v skupnih stroških storitev.

Tabela X: Načrtovani stroški zdravstvenih storitev v letu 2025

Zap. št.	Stroški zdravstvenih storitev	Realizacija 2024		Plan 2025		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P25/R24
1	Laboratorijske storitve	10.263.743,71	53,00	11.463.743,00	54,69	111,7
2	Druge zdravstvene storitve	1.027.059,55	5,30	1.167.060,00	5,57	113,6
3	Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za zdravstvene storitve	8.074.491,80	41,70	8.331.434,00	39,74	103,2
4	Skupaj stroški zdravstvenih storitev	19.365.295,06	100,00	20.962.237,00	100,00	108,2

Graf 10: Načrtovani stroški zdravstvenih storitev v letu 2025 v primerjavi z realizacijo v letu 2024



Načrtovani stroški storitev za leto 2025 so višje načrtovani, kot so bili realizirani v letu 2024 zaradi višje načrtovanih stroškov laboratorijskih preiskav, ki so posledica ocene večje realizacije programov in vse večjega števila obravnave težjih bolnikov, kot tudi večje količine storitev, ki jih za UKC Maribor opravlja NLZOH. Znotraj bolnišničnih laboratorijskih preiskav načrtujemo njihovo optimizacijo, enako načrtujemo tudi za preiskave, ki jih za nas opravlja Medicinska fakulteta v Ljubljani. V letu 2025 se načrtuje nekoliko višje stroške za delo po podjemnih pogodbah za skrajševanje čakalnih dob.

Načrtovani stroški nezdravstvenih storitev

V letu 2025 so stroški nezdravstvenih storitev načrtovani v višini 26.253.115,00 EUR in so za 3,6 % višji kot doseženi v preteklem letu. Delež nezdravstvenih storitev znaša v skupnih stroških storitev 55,60 %.

Tabela Y: Načrtovani stroški nezdavstvenih storitev v letu 2025

Zap. št.	Stroški nezdavstvenih storitev	Realizacija 2024		Plan 2025		Indeks P25/R24
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	Poštna in telefonske storitve	953.857,79	3,76	956.358,00	3,64	100,3
2	Prevozne storitve	95.195,01	0,38	96.995,00	0,37	101,9
3	Storitve vzdrževanja	7.783.473,38	30,71	6.828.113,00	26,01	87,7
4	Zavarovalne premije	932.936,10	3,68	950.000,00	3,62	101,8
5	Stroški najemnin	3.098.198,44	12,23	3.915.575,00	14,91	126,4
6	Izobraževanje, specializacije in pripravništvo	520.289,86	2,05	534.564,00	2,04	102,7
7	Strokovno izpopolnjevanje – ČS	622.476,04	2,46	630.305,00	2,40	101,3
8	Strokovno izpopolnjevanje	712.182,78	2,81	792.183,00	3,02	111,2
9	Stroški znanstveno - raziskovalnega dela	333.841,68	1,32	337.342,00	1,28	101,0
10	Odvetniške storitve in sodni stroški	134.553,57	0,53	145.758,00	0,56	108,3
11	Stroški posvetov, revizij in izvedencev	318.122,08	1,26	321.622,00	1,23	101,1
12	Stroški varovanja	1.625.042,22	6,41	2.600.000,00	9,90	160,0
13	Založniške in tiskarske storitve	78.035,55	0,31	79.236,00	0,30	101,5
14	Stroški dostopa do spletnih vsebin in aplikacij	247.817,02	0,98	250.417,00	0,95	101,0
15	Komunalne storitve	5.279.173,79	20,83	5.280.974,00	20,12	100,0
16	Druge neproizvodne storitve	723.450,59	2,85	731.451,00	2,79	101,1
17	Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za nezdavstvene storitve	524.097,67	2,07	562.539,00	2,14	107,3
18	Stroški dela preko študentskih servisov	654.119,12	2,58	619.119,00	2,36	94,6
19	Ostale nezdavstvene storitve	706.006,46	2,79	620.565,00	2,36	87,9
20	Skupaj stroški nezdavstvenih storitev	25.342.869,15	100,00	26.253.115,00	100,00	103,6

Graf 11: Načrtovani stroški nezdavstvenih storitev v letu 2025



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

V letu 2025 načrtujemo glede na realizacijo v letu 2025 nekoliko višje stroške za zavarovalne premije. Zaradi višjih zavarovalnih vsot in so posledica dejanskega obsega poslovnih sredstev v tekočem letu.

V letu 2025 so višje načrtovani stroški za najemnine (podrobno obrazloženo v nadaljevanju gradiva). V letu 2025 so nekoliko višje načrtovani, glede na leto 2024 še stroški varovanja. UKC Maribor je v letu 2024 izvedel javno naročilo za storitev fizičnega in tehničnega varovanja, ki za razliko od predhodne pogodbe vključuje dodatne storitve, iz vidika zagotavljanja večje varnosti zaposlenih, pacientov in obiskovalcev. Ker gre za delovno intenzivno panogo, je vpliv dviga plač tudi v tem primeru prevladujoč, kar je razvidno tudi iz višine cene delovne ure varnostnika, ki se je povečala za pribl. 35 % na 18,70 EUR brez DDV. Med drugimi neproizvodnimi storitvami so načrtovani predvsem stroški urejanja okolja, obratovalni stroški in stroški prehrane za krvodajalce na terenu. 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 2024. Na tej postavki načrtujemo še dodatno optimizacijo navedenih stroškov.

Načrtovani stroški najemnin medicinske in nemedicinske opreme

Planirana sredstva najemnin medicinske in nemedicinske opreme se v letu 2025 povečujejo zlasti zaradi zagotavljanja dodatne informacijske podpore in licenc. V letu 2025 se tako najem različnih licenc povečuje za dobrih 450.000 EUR (posebej specificirano v dodatni razpredelnici), prav tako v letu nameravamo preiti na obveščanje pacientov preko SMS obvestil. Pilotno bomo izvedli najem diktiranega sistema s transkripcijo govora (patologija, travma, onkologija, urgentne ambulate). Zaradi potreb arhiviranja pa se planira najem dodatnih prostorov. Kot do sedaj bomo nadaljevali s poslovnimi najemi medicinske opreme, da lahko sproti sledimo novim in izboljšanim metodam zdravljenja, saj sredstva amortizacije ne zadoščajo za vse potrebe. 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.

Tabela Z: Načrtovani stroški najemnin medicinske in nemedicinske opreme v letu 2025

1	MEDICINSKA OPREMA		
	Predmet najema	Oddelek	Plan 2025 v EUR
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	1.570.269
1.4	Najem UZ aparatov	Center za bolezni dojk, Klinični oddelek za kardiologijo in angiologijo, Klinika za pediatrijo, Diagnostični center DORA, Urgentni center, Oddelek za urologijo	215.826
1.5	Najem RTG aparatov s C lokom	OP blok - ortopedija, OP blok - abdominalna, urološka in plastična kirurgija, Klinični oddelek za kardiologijo in angiologijo	130.747
1.6	Najem mamografskega aparata	Center za bolezni dojk	43.450
1.7	Najem endoskopskega stolpa	Oddelek za gastroenterologijo	8.725
1.8	Najem aparata za fluoresceinsko angiografijo in ICG skupaj z OCT-angiogramom	Oddelek za očne bolezni	51.094
1.9	Ostali najemi medicinske opreme	Različni oddelki	50.000
1.10	Skupaj najemnina za medicinsko opremo		2.510.222

2	NEMEDICINSKA OPREMA		
2.1	Najem vozil	Oddelek za psihiatrijo, Upravne službe	14.629
2.2	Najem tiskalnikov in MF naprav	Različni oddelki	42.456
2.3	Najem kontejnerjev	Oddelek za onkologijo	52.814
2.4	Najem programske opreme Franklin Professional	Klinični inštitut za genetsko diagnostiko	17.466
2.5	Najem aplikacije in infrastrukture za PracticeMED	Različni oddelki	63.991
2.6	Najem programske opreme za digitalizacijo vhodne pošte	Upravne službe	29.134
2.7	Najem sekundarni link Pohorje	Upravne službe	1.318
2.8	Najem internetne povezave	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	78.923
2.12	Najem prostora za potrebe arhiva	Upravne službe	36.990
2.13	Najem sistema za izdelavo varnostnih kopij	Center za informatiko	131.321
2.14	Najem dizel agregata	Oddelek za onkologijo	29.792
2.15	Najem diktafonov	Upravne službe	76.860
2.16	Najem ZZI - elektronska dobavnica MAOP	Upravne službe	6.000
2.17	Najem storitve SMS posrednik-obveščanje pacientov	Upravne službe	35.100
2.18	Najem storitve MM vsebin za paciente in zaposlene	Upravne službe	40.000
2.19	Zakup licenc*	Različni oddelki	652.389
2.20	Ostali najemi (disk, kartica, POS terminali, dvizna košara, viličar, layer3 stikalo, razstavni prostor, WC kabina, ...)	Različni oddelki	10.000
2.21	Skupaj najemnina za nemedicinsko opremo		1.369.532
3	Najem počitniških kapacitet - Hrvaška		35.821
4	Skupaj stroški najemnin		3.915.575

*Pod zaporedno številko 2.19 je naveden skupni strošek zakupa naslednjih licenc:

1	Licence ZTM transfuzija SCO	6.000
2	Licence Eagle SMS-open OTP	13.725
3	Licence Zaščita USB postaj	69.786
4	Licence PALO ALTO požarni zid	133.956
5	licenca QUIBA - 60 lic	576
6	Media Lab - lab diagnostika	1.333
7	Ika - spletno anketiranje - lab diagnostika	720
8	licence DNS registracije domen	1.000
9	licence registracije wildcard certifikati	1.000
10	licenca Franklin	15.200
11	Data grip - jetbrains	230
12	Zoom	300
13	Licence MS office 365	2.416
14	Medcalc - lab diagnostika	2.500
15	ToxinZ - lab diagnostika	1.500
16	Meditex - reproduktivna medicina IVF	5.000
17	Licence WmWARE-virtualizacija	8.052
18	Licence Aruba WL-brezžično omrežje	54.900
19	Licence WEEAM - backup	15.171

20	Licence Forti proxy, Forti Mail in Forti ADC	29.536
21	Licence Netwrix - nadzor AD sistema	48.800
22	Licence RedHat	10.000
23	Licence Nozomi AI server zaščita	40.000
24	Licence Canarias nadzor-ursiv	10.000
25	Licence PRTG	50.000
26	Licence MyQ	2.500
27	AZmed Rayvolve trauma	25.000
28	CVI UZ srca	30.000
29	Genetika- najem storitve izmenjave	60.000
30	Adobe OCR - pravni oddelek	500
31	Biorender	6.000
32	licenca E-Tap	180
33	MS BI analitics pro	1.266
34	Sigen-certifikati	852
35	Licenca vrstomat	4.392
36	Skupaj stroški zakupa licenc	652.389

8.1.3 Načrtovani stroški podjetnih in avtorskih pogodb

Stroški podjetnih pogodb v letu 2025 so načrtovani v višini 8.688.822,00 EUR, stroški avtorskih pogodb pa 205.151,00 EUR, kar skupaj znaša 8.893.973,00 EUR.

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

Tabela AA: Načrtovani stroški podjetnih in avtorskih pogodb v letu 2025

Zap. št.	Podjetne pogodbe	Doseženo 2024		Plan 2025		Indeks	
		Število	EUR	Število	EUR	Število	EUR
1	Zdravstvene storitve						
1.1	Delavci UKC Maribor	1.287	7.159.163,21	1.300	7.383.339,00	101,0	103,1
1.2	Zunanji sodelavci	69	915.328,59	70	948.095,00	101,4	103,6
1.3	Skupaj zdravstvene storitve	1.356	8.074.491,80	1.370	8.331.434,00	101,0	103,2
2	Nezdravstvene storitve						
2.1	Delavci UKC Maribor	124	217.254,85	125	223.606,00	100,8	102,9
2.2	Zunanji sodelavci	13	113.559,91	15	133.782,00	115,4	117,8
2.3	Skupaj nezdravstvene storitve	137	330.814,76	140	357.388,00	102,2	108,0
3	Skupaj podjetne pogodbe	1.493	8.405.306,56	1.510	8.688.822,00	101,1	103,4

Zap. št.	Avtorske pogodbe	Doseženo 2024		Plan 2025		Indeks	
		Število	EUR	Število	EUR	Število	EUR
4	Nezdravstvene storitve						
4.1	Delavci UKC Maribor	210	178.464,18	219	190.021,00	104,3	106,5
4.2	Zunanji sodelavci	39	14.818,73	43	15.130,00	110,3	102,1
4	Skupaj avtorske pogodbe	249	193.282,91	262	205.151,00	105,2	106,1

5	Skupaj podjetne in avtorske pogodbe	1.742	8.598.589,47	1.772	8.893.973,00	101,7	103,4
----------	--	--------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	--------------

V letu 2025 načrtujemo sklenitev 1.510 podjetnih pogodb, od tega 1.370 pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev.

Z delavci UKC Maribor načrtujemo za izvajanje zdravstvenih storitev sklenitev 1.300 podjetnih pogodb.

Pogodbe z lastnimi zaposlenimi bomo v letu 2025 sklepali v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti 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 obdukcij 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 2025 nadaljujemo z izvajanjem nacionalnih prioritetnih 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 2025 nadaljevali z izvajanjem dodatnih programov na Oddelku za vaskularno in endovaskularno kirurgijo, Kliničnem oddelku za kardiokirurgijo, Oddelku za urologijo, na Oddelku za plastično in rekonstruktivno kirurgijo ter opeklene, na Oddelku za nuklearno medicino in na Oddelku za torakalno kirurgijo, in sicer program operacije ščitnice.

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, Oddelku za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo ter na Oddelku za vaskularno in endovaskularno kirurgijo.

Z zunanjimi sodelavci načrtujemo sklenitev praktično podobnega števila pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev kot smo jih dosegli v letu 2024 (ena pogodba več). 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, Oddelek za očne bolezni in Klinični oddelek za kardiokirurgijo.

Za izvajanje nezdravstvenih storitev načrtujemo sklenitev 125 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 15 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 psihoterapevtko 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 upokojenimi kuharji ter z izvajalcema, ki izvajata predavanja v okviru priprav na odgovornem starševstvu).

V letu 2025 načrtujemo sklenitev 262 avtorskih pogodb, od tega 219 pogodb za izvajanje nezdavstvenih 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. 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 43 avtorskih pogodb.

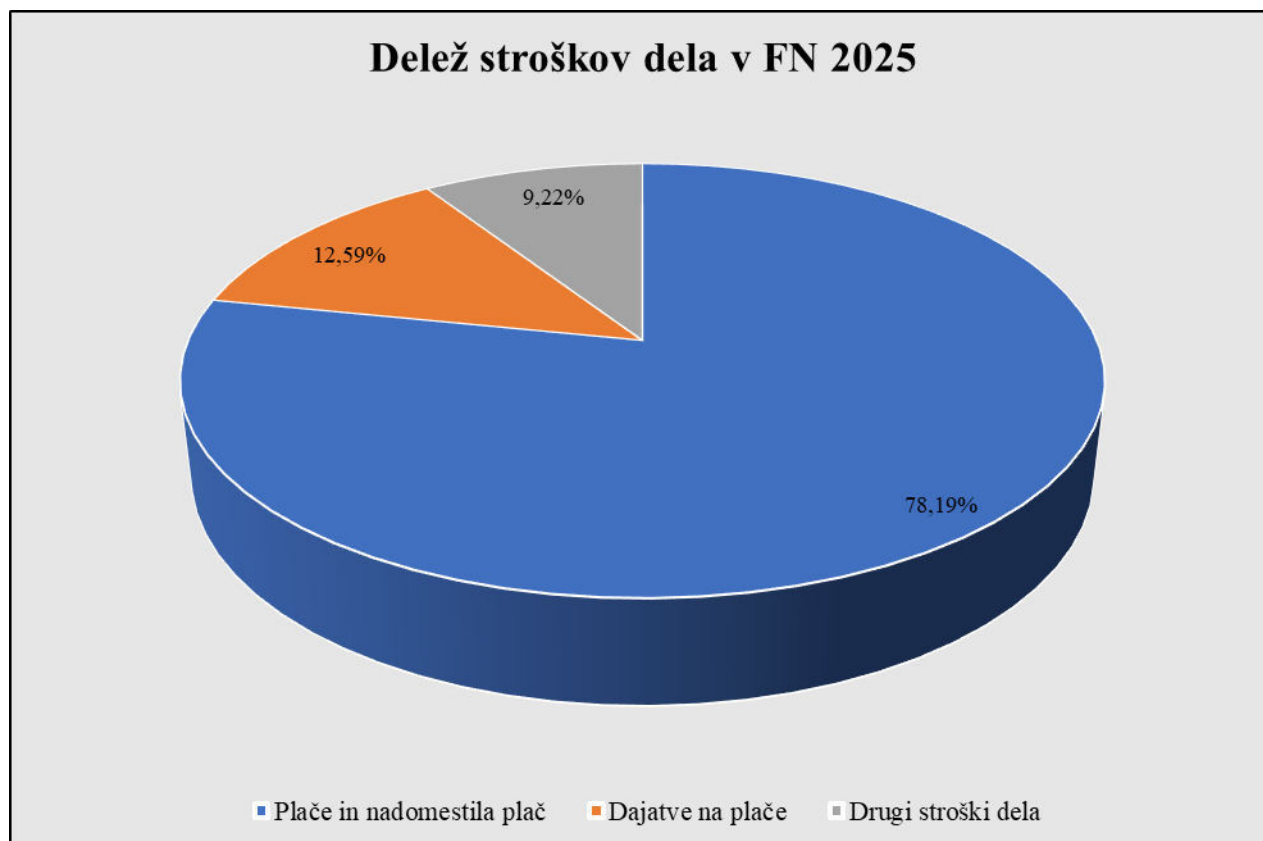
8.1.3.1 Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 196.802.261,00 EUR in so za 6,6 % višji od doseženih v letu 2024. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 51,45 %.

Tabela BB: Načrtovani stroški dela v letu 2025

Zap. št.	Stroški dela	Realizacija 2024		Plan 2025		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P25/R24
1	Plače in nadomestila plač	142.741.817,48	77,34	153.871.597,00	78,19	107,8
2	Dajatve na plače	23.168.869,72	12,56	24.773.327,00	12,59	106,9
3	Drugi stroški dela	18.646.863,99	10,10	18.157.337,00	9,22	97,4
4	Skupaj stroški dela	184.557.551,19	100,00	196.802.261,00	100,00	106,6

Graf 12: Načrtovani stroški dela v letu 2025



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 2025

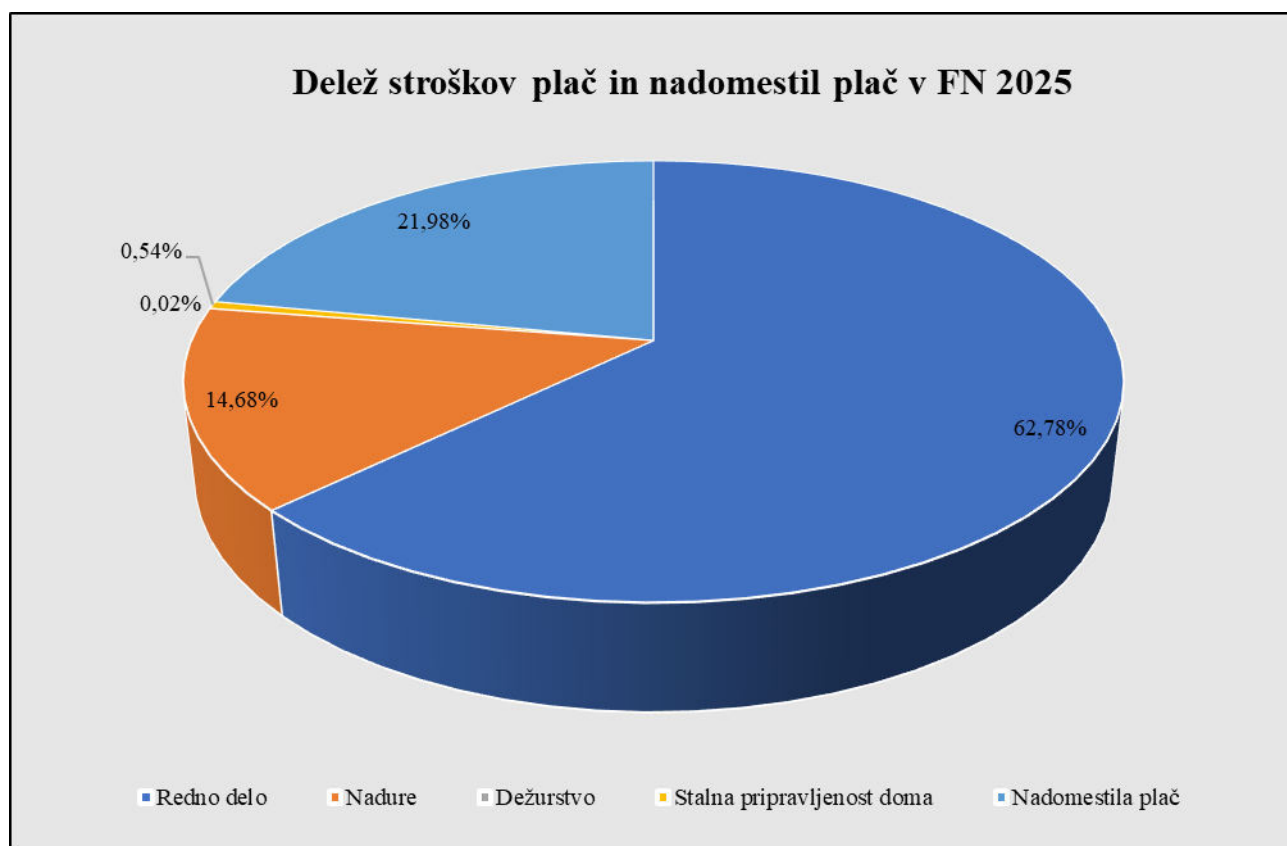
Zap. št.	Plače in nadomestila plač	Realizacija 2024		Plan 2025		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P25/R24
1	Redno delo	88.289.312,64	61,85	96.597.301,00	62,78	109,4
3	Nadure	20.699.387,51	14,50	22.595.313,00	14,68	109,2
4	Dežurstvo	25.839,93	0,02	27.999,00	0,02	108,4
5	Stalna pripravljenost doma	789.710,57	0,55	831.874,00	0,54	105,3
6	Nadomestila plač	32.937.566,83	23,07	33.819.110,00	21,98	102,7
7	Skupaj stroški plač in nadomestila plač	142.741.817,48	100,00	153.871.597,00	100,00	107,8

Načrtovani stroški dela za leto 2025 so načrtovani na osnovi realizacije stroškov dela za leto 2024 in dodatno še zaradi dodatnih stroškov, ki jih navajamo v nadaljevanju. Dodatno smo stroške dela povečali:

- za dodatne zaposlitve v letu 2024 (66 delavcev),
- zaradi višjih plač za zaposlene (plačna reforma),
- zaradi napredovanj zaposlenih v višje plačne razrede in
- skladno z zakonodajo načrtujemo višje stroške nadur (25.člen KPJS), kjer se urna postavka za nadure po opravljenih 170 nadurah zviša na 45% (prej 30%),

Načrtovali smo tudi dodatni strošek dela zaradi izvajanja 22. člena Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, na podlagi katerega se lahko uslužbenca uvrsti v višji plačni razred od izhodiščnega plačnega razreda delovnega mesta. Za leto 2025 načrtujemo dodatni odhodek v višini 70.040 EUR.

Graf 13: Načrtovani stroški plač in nadomestil plač v letu 2025



Redno delo je planirano v višini 96.597.301,00 EUR in predstavlja 62,78 % vseh plač in nadomestil plač in je za 9,4 % višje kot doseženo v letu 2024.

Nadomestila plač so planirana v višini 33.819.110,00 EUR in so za 2,7 % višja od doseženih v letu 2024.

Dajatve na plače so načrtovani prispevki za socialno varnost, ki bremenijo delodajalca. Načrtovali smo tudi dodatno dajatev za dolgotrajno oskrbo.

Načrtovani drugi stroški dela

Tabela DD: Načrtovani drugi stroški dela v letu 2025

Zap. št.	Drugi stroški dela	Realizacija 2024		Plan 2025		Indeks P25/R24
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke	1.847.619,90	9,91	1.907.990,00	10,51	103,3
2	Regres za letni dopust	4.751.464,41	25,48	5.138.366,00	28,30	108,1
3	Jubilejne nagrade, odpravnine in socialne pomoči	1.784.215,93	9,57	1.800.169,00	9,91	100,9
4	Odmena za manjkajoče ure praznovanja	1.164.733,72	6,25	0,00	0,00	0,00
5	Prevoz na delo	3.931.559,31	21,08	4.061.301,00	22,37	103,3
6	Prehrana med delom	5.167.270,72	27,71	5.249.511,00	28,91	101,6
7	Skupaj drugi stroški dela	18.646.863,99	100,00	18.157.337,00	100,00	97,4

V letu 2025 je načrtovanih 18.157.337,00 EUR drugih stroškov dela in so za 2,6 % nižji od doseženih v letu 2024 (zaradi postavke 4 v tabeli DD – odmena). V letu 2025 ne načrtujemo odmene za manjkajoče ure praznovanja. Izvajalci smo se v okviru Združenja zdravstvenih zavodov

enotno odločili, da te postavke v letu 2025 ne planiramo, ker čakamo na sodbo sodišča, ki jo je vložil ZD Ljubljana. Načrtujemo nekoliko višji strošek regresa za leto 2025, od 1. 1. 2025 znaša le ta 1.341,61 EUR. Načrtujemo še nekoliko višje stroške prehrane za zaposlene, prevoza na delo in jubilejne nagrade ter kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Načrtovani stroški prehrane med delom in prevoza na delo niso finančno pokriti v cenah zdravstvenih storitev ZZZS.

8.1.3.2 Načrtovani stroški amortizacije

Priznana amortizacija v cenah zdravstvenih storitev se je v kriznih letih (ZUJF) 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 Maribor z razpoložljivimi sredstvi izvedel nujno potrebne investicije v opremo in v zgradbe. To nazorno kaže razkorak med načrtovano amortizacijo v odhodkih v FN 2025, ki je načrtovana v višini priznane amortizacije in znaša 14.131.028,00 EUR in načrtovano obračunano amortizacijo po predpisanih amortizacijskih stopnjah, ki znaša 15.743.676,00 EUR. Načrtovana amortizacija bi se morala povečati na nivo obračunane amortizacije.

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih amortizacijskih stopnjah znaša 15.743.676,00 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 2.826.206,00 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 14.131.028,00 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 1.412.648,00 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 200.000 EUR.

Tabela EE: Načrtovani stroški amortizacije v letu 2025

Zap. št.	Amortizacija	Realizacija 2024		Plan 2025		Indeks P25/R24
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	Amortizacija sredstev v upravljanju	13.660.851,65	104,19	15.543.676,00	110,00	113,78
2	Amortizacija sredstev, pridobljenih iz donacij	126.589,45	0,97	200.000,00	1,42	157,99
3	Zmanjšanje amortizacije sredstev v upravljanju v breme virov	-549.631,65	-4,19	-1.412.648,00	-10,00	257,02
4	Zmanjšanje amortizacije sredstev, pridobljenih iz donacij, v breme virov	-126.589,45	-0,97	-200.000,00	-1,42	157,99
5	Skupaj amortizacija	13.111.220,00	100,00	14.131.028,00	100,00	107,78

8.1.3.3 Načrtovani drugi stroški

Tabela FF: Načrtovani drugi stroški v letu 2025

Zap. št.	Drugi stroški	Realizacija 2024		Plan 2025		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P25/R24
1	Stroški varstva pri delu in varstva delovnega okolja	624.423,81	45,06	630.924,00	44,49	101,0
2	Taksa za obremenjevanje vode, zraka in druge takse	12.870,00	0,93	13.670,00	0,96	106,2
3	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	131.660,07	9,50	133.160,00	9,39	101,1
4	Članarine	117.971,59	8,51	119.505,00	8,43	101,3
5	Izdatki za delovno terapijo	21.666,24	1,57	22.620,00	1,59	104,4
6	Kadrovske štipendije	25.380,00	1,83	50.000,00	3,53	197,0
7	Drugi nematerialni stroški	451.779,18	32,60	448.320,00	31,61	99,2
8	Skupaj drugi stroški	1.385.750,89	100,00	1.418.199,00	100,00	102,3

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 in nekoliko višje stroške takse za obremenjevanje vode in zraka. Ostali stroški so načrtovani v nekoliko višji vrednosti, kot je bila realizacija v letu 2024.

8.1.4 Načrtovan poslovni izid

V letu 2025 načrtujemo uravnotežen poslovni izid. Glede na načrtovano raven prihodkov v letu 2025 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 2025 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 2024				Plan 2025		Indeks prih.
		Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	P25/R24
1	Javna služba	346.273.231,53	357.328.684,26	0,00	-11.055.452,73	376.199.216,00	376.199.216,00	108,6
2	Tržna dejavnost	5.848.073,71	5.430.916,69	0,00	417.157,02	6.302.269,00	6.302.269,00	107,8
3	Skupaj	352.121.305,24	362.759.600,95	0,00	-10.638.295,71	382.501.485,00	382.501.485,00	108,6

Načrtovani prihodki za opravljanje javne službe so izkazani v višini 376.199.216,00 EUR in so za 8,6 % višji od doseženih v letu 2024. Načrtovani prihodki za opravljanje tržne dejavnosti so v letu 2025 načrtovani v višini 6.302.269,00 EUR in so za 7,8 % višji od doseženih v letu 2024. Podrobno je opisana tržna dejavnost pod tabelo R: Načrtovani prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost.

Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2025

Naziv podskupine kontov	FN 2024		Realizacija 2024		FN 2025	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	345.484.681,00	5.556.021,00	344.802.398,45	5.799.983,12	375.420.951,00	6.252.086,00
Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe	345.484.681,00		344.802.398,45		375.420.951,00	
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu		5.556.021,00		5.799.983,12		6.252.086,00
B) FINANČNI PRIHODKI	696.569,00	3.850,00	810.448,22	4.283,15	327.140,09	1.728,91
C) DRUGI PRIHODKI	337.268,00	7.920,00	561.150,85	15.553,41	343.448,64	9.519,36
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	72.065,00	30.240,00	99.234,01	28.254,03	107.676,27	38.934,73
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev			32.189,00			
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	72.065,00	30.240,00	67.045,01	28.254,03	107.676,27	38.934,73
D) CELOTNI PRIHODKI	346.590.583,00	5.598.031,00	346.273.231,53	5.848.073,71	376.199.216,00	6.302.269,00
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	152.342.941,00	2.610.761,00	160.729.156,81	2.390.418,17	166.691.332,08	2.907.043,92
Stroški prodanih zalog	1.449.196,00		1.366.710,63		1.409.627,00	
Stroški materiala	110.728.443,00	1.908.881,00	115.527.119,82	1.517.580,32	119.079.231,61	1.894.165,39
Stroški storitev	40.165.302,00	701.880,00	43.835.326,36	872.837,85	46.202.473,47	1.012.878,53
F) STROŠKI DELA	179.780.873,00	2.566.228,00	182.053.168,66	2.504.382,53	193.941.067,94	2.861.193,06
Plače in nadomestila plač	140.702.739,00	2.014.357,00	140.805.178,48	1.936.639,00	151.624.237,92	2.247.359,08
Prispevki za socialno varnost	22.657.317,00	324.409,00	22.854.319,27	314.550,45	24.418.309,15	355.017,85
Drugi stroški dela	16.420.817,00	227.462,00	18.393.670,91	253.193,08	17.898.520,87	258.816,13
G) AMORTIZACIJA	12.942.176,00	169.044,00	12.962.165,98	149.054,02	13.958.059,31	172.968,69
H) REZERVACIJE						
J) DRUGI STROŠKI	1.189.751,00		1.383.941,38	1.809,51	1.416.099,17	2.099,83
K) FINANČNI ODHODKI	3.529,00		12.910,93		12.608,00	
L) DRUGI ODHODKI	12.469,00	4.608,00	61.753,08		63.173,00	
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	318.844,00	247.390,00	125.587,42	385.252,46	116.876,50	358.963,50
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev						
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	318.844,00	247.390,00	125.587,42	385.252,46	116.876,50	358.963,50
N) CELOTNI ODHODKI	346.590.583,00	5.598.031,00	357.328.684,26	5.430.916,69	376.199.216,00	6.302.269,00
O) PRESEŽEK PRIHODKOV				417.157,02		
P) PRESEŽEK ODHODKOV			11.055.452,73			
Davek od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb				417.157,02		
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb			11.055.452,73			
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 2025 načrtovani na osnovi izkaza prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka ter investicijskega načrta za leto 2025 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 2025 načrtujemo prihodke po načelu denarnega toka v višini 375.779.968,00 EUR in so višji za 13,8 % od realiziranih v letu 2024. Odhodke po načelu denarnega toka načrtujemo v višini 387.322.152,00 EUR in so večji za 5,6 % od realiziranih za leto 2024.

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 2025, zmanjšanega za investicije pri katerih denarni tok praviloma ne nastane in znaša 23.633.975,00 EUR. Največji delež v letu 2025 zajema postavka nakup opreme, kjer je zajeta celotna medicinska in nemedicinska oprema v znesku 16.560.826,00 EUR. Med investicijske odhodke po načelu denarnega toka je vključeno tudi investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 349.152,00 EUR.

Za poslovno leto 2025 je po načelu denarnega toka planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini 11.542.184,00 EUR. Razlog je v prenašanju neporabljenih sredstev iz amortizacije iz leta 2024 v leto 2025. Planirane investicije iz amortizacije v letu 2024 niso bile v celoti realizirane, zato jih prenašamo vključno z rezerviranimi sredstvi v plan investicij za leto 2025.

Tabela 8: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Naziv konta	Znesek			Indeks plan 25/ real 24	Indeks plan 25/ plan 24
	Plan 2024	Real. 2024	Plan 2025		
1	4	3	4	5=4/2	6=4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI	345.202.875,00	330.296.445,61	375.779.968,00	113,8	108,9
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	339.604.844,00	324.791.460,90	369.477.699,00	113,8	108,8
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	332.775.438,00	316.522.470,34	363.747.067,80	114,9	109,3
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	818.467,00	1.233.992,78	937.189,03	75,9	114,5
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	818.467,00	1.182.914,01	937.189,03	79,2	114,5
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		51.078,77			
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	330.853.442,00	314.153.321,10	361.953.826,79	115,2	109,4
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	330.853.442,00	314.152.940,61	361.953.826,79	115,2	109,4
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		380,49			
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	966.554,00	1.031.871,47	856.051,98	83,0	88,6
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	966.554,00	1.031.871,47	856.051,98	83,0	88,6
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	136.975,00	103.284,99			
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	6.829.406,00	8.268.990,56	5.730.631,20	69,3	83,9
Prejete od obresti	825.347,00	841.218,54	535.066,61	63,6	64,8
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	123.529,00	119.953,74	119.953,74	100,0	97,1
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	4.380.849,00	5.689.575,40	2.917.088,48	51,3	66,6
Kapitalski prihodki		32.189,00			
Prejete donacije iz domačih virov	673.498,00	753.664,57	733.408,89	97,3	108,9
Prejete donacije iz tujine	2.852,00	8.285,00	8.264,44	99,8	289,8
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	823.331,00	824.104,31	1.416.849,03	171,9	172,1
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	5.598.031,00	5.504.984,71	6.302.269,00	114,5	112,6
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	5.593.006,00	5.500.987,61	6.297.743,00	114,5	112,6
Prejete obresti	5.025,00	3.997,10	4.526,00	113,2	90,1
II. SKUPAJ ODHODKI	355.901.971,00	366.802.047,37	387.322.152,00	105,6	108,8
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	350.303.940,00	362.177.974,20	381.019.883,00	105,2	108,8
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	155.317.937,00	154.730.838,72	167.614.768,79	108,3	107,9
Plače in dodatki	113.281.321,00	115.517.449,79	125.529.746,81	108,7	110,8
Regres za letni dopust	4.811.214,00	4.770.552,03	5.138.366,00	107,7	106,8
Povračila in nadomestila	10.624.856,00	7.913.155,83	8.558.056,13	108,1	80,5
Sredstva za delovno uspešnost	4.097.405,00	4.312.597,31	4.406.656,84	102,2	107,5

Naziv konta	Znesek			Indeks plan 25/ real 24	Indeks plan 25/ plan 24
	Plan 2024	Real. 2024	Plan 2025		
1	4	3	4	5=4/2	6=4/3
Sredstva za nadurno delo	21.040.400,00	20.858.038,96	22.506.987,47	107,9	107,0
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	1.462.741,00	1.359.044,80	1.474.955,54	108,5	100,8
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.391.936,00	24.736.481,80	26.326.299,15	106,4	107,9
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.537.531,00	12.647.764,42	13.507.545,91	106,8	107,7
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.916.938,00	10.035.986,01	10.680.526,57	106,4	107,7
Prispevek za zaposlovanje	78.751,00	76.637,38	80.411,98	104,9	102,1
Prispevek za starševsko varstvo	138.097,00	141.457,94	149.824,69	105,9	108,5
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.720.619,00	1.834.636,05	1.907.990,00	104,0	110,9
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	148.200.378,00	172.351.037,99	163.444.840,06	94,8	110,3
Pisarniški in splošni material in storitve	14.735.415,00	15.840.948,84	15.060.333,66	95,1	102,2
Posebni material in storitve	101.002.198,00	120.565.311,86	114.469.892,28	94,9	113,3
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.465.449,00	8.294.818,31	7.888.209,22	95,1	93,2
Prevozni stroški in storitve	215.180,00	222.473,59	216.299,80	97,2	100,5
Izdatki za službena potovanja	33.334,00	42.212,46	40.592,33	96,2	121,8
Tekoče vzdrževanje	6.900.417,00	8.365.791,27	7.695.788,80	92,0	111,5
Poslovne najemnine in zakupnine	2.662.763,00	3.547.240,57	3.379.079,62	95,3	126,9
Kazni in odškodnine	11.909,00	49.724,60	46.727,17	94,0	392,4
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	14.173.713,00	15.422.516,49	14.647.917,17	95,0	103,3
D. Plačila domačih obresti					
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	22.393.689,00	10.359.615,69	23.633.975,00	228,1	105,5
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev		119.430,51			
Nakup opreme	13.635.588,00	5.954.893,12	16.560.826,00	278,1	121,5
Nakup drugih osnovnih sredstev	660.000,00	403.562,48	1.000.000,00	247,8	151,5
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	4.423.446,00	1.715.086,35	1.917.748,00	111,8	43,4
Investicijsko vzdrževanje in obnove	609.000,00	368.873,11	349.152,00	94,7	57,3
Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
Nakup nematerialnega premoženja	2.765.655,00	1.797.770,12	2.556.689,00	142,21	92,4
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	300.000,00		1.249.560,00		416,5
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	5.598.031,00	4.624.073,17	6.302.269,00	136,3	112,6
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	2.326.819,00	2.077.492,43	2.506.175,21	120,6	107,7
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	310.409,00	295.869,48	355.017,85	120,0	114,4
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	2.960.803,00	2.250.711,26	3.441.075,94	152,9	116,2
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	10.699.096,00	36.505.601,76	11.542.184,00	31,6	107,9

9 PLAN KADROV

Podrobnejši načrt kadrov je prikazan v prilogah **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025- I. del in Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025- II. del.**

9.1 ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2025 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2024 povečalo za 66 delavcev in doseglo 3.850 delavcev.

Pri pripravi načrta zaposlovanja za leto 2025 smo v UKC Maribor upoštevali Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2025 z dne 27. 2. 2025, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/2024, v nadaljevanju ZIPRS2526) in Uredbo o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/2024, v nadaljevanju Uredba).

Na dan 31. 12. 2024 je bilo planirano število vseh zaposlenih 3.787, doseženo stanje zaposlenih pa je znašalo 3.784, kar predstavlja 3 zaposlene manj od planiranega števila. Ob upoštevanju realizacije kot podlage za plan za leto 2025 načrtujemo povečanje za 66 zaposlenih, pri čemer bomo 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 zaradi nujnosti reševanja kadrovske problematike še iz preteklih let, zaradi potreb delovnega procesa ter zaradi širitve programov.

UKC Maribor je na podlagi osmega odstavka, v povezavi z devetim odstavkom 60. člena ZIPRS2526 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.

UKC Maribor v kadrovskem planu ni načrtoval kadra za vzpostavitev Negovalne bolnišnice, katere začetek delovanja je predviden konec leta 2025, saj bo zagotovitev kadra in finančnih sredstev za njeno delovanje posebej dogovorjeno s pogodbo z ZZZS.

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 2025 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 25,1 %, 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 4,8 %, 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 2025 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 2025 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 2025 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. 2025

Delovno mesto	Finančni načrt 2024	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2025	indeks 31. 12. 2025/ 31. 12. 2024
zdravniki specialisti	507	484	511	105,58
zdravniki specializanti	180	192	190	98,96
zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatu	7	6	6	100,00
zdravniki pripravniki/sekundariji	38	47	44	93,62
zobozdravniki pripravniki	0	0	0	0,00
SKUPAJ	732	729	751	103,02

UKC Maribor načrtuje povečanje števila zdravnikov specialistov za 27, saj bo v letošnjem letu zaključilo specializacijo večje število specializantov, prav tako nameravamo zaposliti še specialiste na deficitarnih področjih.

V letu 2025 bo zaključilo program specializacije predvidoma 36 zdravnikov specializantov, ki so specializacijo opravljali za potrebe delodajalca ali na nacionalnem nivoju ter so predvideni za zaposlitev v UKC Maribor na naslednjih področjih:

- 7 specialistov anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine,
- 1 specialista interne medicine,
- 3 specialiste ginekologije in porodništva,
- 2 specialista otroške in mladostniške psihiatrije,
- 1 specialist nevrologije,
- 4 specialiste radiologije,
- 2 specialista otorinolaringologije,
- 1 specialist torakalne kirurgije,
- 1 specialista plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije,
- 1 specialista kardiologije in vaskularne medicine,
- 3 specialiste pediatrije,
- 1 specialist ortopedske kirurgije,
- 2 specialista oftalmologije,
- 2 specialista travmatologije,
- 2 specialista psihiatrije,
- 2 specialista splošne kirurgije/žilne kirurgije in
- 1 specialist abdominalne 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 2025 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 2025 bo 20 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 2024. Dopolnilno delo bo opravljal zdravnik specialist javnega zdravja, ki se vključuje v delo na Enoti za obvladovanje bolnišničnih okužb, ter 2 zdravnici specialistki ginekologije in porodništva, ki se vključujeta v delo na Kliniki za ginekologijo in perinatologijo.

Javni razpis specializacij zdravnikov 2025 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 88 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 2025 načrtujemo enako število zdravnikov pripravnikov in sekundarijev kot jih je bilo v letu 2024. 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. 2025, za 22 večje kot na dan 31. 12. 2024.

Tabela II: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih v zdravstveni negi na dan 31. 12. 2025

Delovno mesto	Finančni načrt 2024	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2025	indeks 31. 12. 2025/ 31. 12. 2024
Medicinska sestra – VII.2/TR	6	3	3	100,00
Diplomirana medicinska sestra	1031	1013	1027	101,37
Diplomirana babica/ SMS babica v porodnem bloku IT III	39	42	40	95,24
Medicinska sestra . nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	6	6	6	100,00
Srednja medicinska sestra/ babica	672	629	639	101,59
Bolničar	107	106	106	100,00
Pripravnik zdravstvene nege	6	8	6	75,00
SKUPAJ	1.867	1.807	1.827	101,11

V letu 2025 na področju zdravstvene nege načrtujemo povečanje za 20 izvajalcev zdravstvene nege, in sicer 12 diplomiranih medicinskih sester, 10 tehnikov zdravstvene nege, hkrati pričakujemo zmanjšanje števila pripravnikov zdravstvene nege na stanje 31. 12. 2025.

Pri diplomiranih medicinskih sester načrtujemo nadomeščanje odhodov diplomiranih medicinskih sester iz preteklih let (Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Klinika za kirurgijo, Klinika za interno medicino in na področju samostojnih medicinskih oddelkov). Z zaposlitvijo tehnikov zdravstvene nege bomo reševali nenadomeščene odhode iz preteklega leta (predvsem na Kliniki za interno medicino in Kliniki za kirurgijo).

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 2025 načrtujemo skupaj zaposlitev 30 pripravnikov zdravstvene nege, od tega planiramo, da bo končno stanje pripravnikov na dan 31. 12. 2025 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. 2025 za 20 večje kot na dan 31. 12. 2024.

Tabela JJ: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za farmacevtske delavce na dan 31. 12. 2025

Delovno mesto	Finančni načrt 2024	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2025	Indeks 31. 12. 2025/ 31. 12. 2024
farmacevt specialist	15	14	14	100,00
farmacevt	8	9	9	100,00
farmaceutski tehnik	18	18	18	100,00
pripravniki	3	0	0	100,00
SKUPAJ	44	41	41	100,00

Na področju farmacevtske dejavnosti v letu 2025 načrtujemo enako število zaposlenih kot smo jo dosegli v let 2024.

V letu 2025 sicer načrtujemo zaposlitev 6 pripravnikov, predvidevamo, da s pripravništvom, ki traja 6 mesecev zaključijo pred zaključkom koledarskega leta. Financiranje pripravništva je zagotovljeno iz zunanjih virov in tako njihovo zaposlovanje na finančno poslovanje UKC Maribor ne bo vplivalo.

Tabela KK: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravstvene delavce in sodelavce na dan 31. 12. 2025

Delovno mesto	Finančni načrt 2024	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2025	Indeks 31. 12. 2025/ 31. 12. 2024
Medicinski biokemik specialist	15	13	13	100,00
Klinični psiholog specialist	13	12	12	100,00
Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	8	6	7	116,67
Socialni delavec	12	13	14	107,69
Sanitarni inženir	3	4	4	100,00
Radiološki inženir	109	109	111	101,83
Psiholog	0	1	0	0,00
Fizioterapevt	70	71	74	104,23
Delovni terapevt	20	20	21	105,00
Analitik v laboratorijski medicini	24	25	27	108,00
Inženir laboratorijske medicine	47	44	46	104,55
Laboratorijski tehnik	47	45	47	104,44
Zdravstveno administrativni sodelavec	244	250	252	100,80
Pripravnik	13	19	13	68,42
Ostali	23	23	26	113,04
SKUPAJ	648	655	667	101,83

Zaradi kompleksnosti kliničnih preiskav na področju laboratorijske medicine bomo povečali število analitikov v laboratorijski medicini. V letošnjem letu je predvideno, da bo en psiholog pričel s specializacijo iz klinične psihologije, zato se bo povečalo število specializantov klinične psihologije in zmanjšalo število psihologov.

Število radioloških inženirjev se bo povečalo za 2 zaradi eksponentne rasti opravljenih radioloških preiskav na področju interventne kardiologije, programa teleradiologije, MR in CT preiskav ter na področju nuklearne medicine.

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 za 3 in delovnih terapevtov za 1.

Načrtujemo povečanje števila delavcev, ki se vodijo med ostalih kadrom, saj bomo v Oddelku za patologijo zaposlili obdukcijskega pomočnika, na Oddelku za nuklearno medicino je predvidena zaposlitev specializanta radiofarmacije in medicinskega fizika.

Glede na potrebe delovnega procesa, širitve dejavnosti, odpiranje novih enot, je predvideno povečanje števila zdravstveno administrativnih sodelavcev za 2.

Konec leta pričakujemo manjše število pripravnikov in sicer za 6, saj pričakujemo, da bomo zaposlitve pripravnikov realizirali v prvi polovici koledarskega leta. Financiranje pripravištva je zagotovljeno iz zunanjih virov in tako njihovo zaposlovanje na finančno poslovanje UKC Maribor ne bo vplivalo.

Upoštevaje vse prihode, predvidene upokojitve in morebitne odhode, bo skupno število zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev, na dan 31. 12. 2025, za 12 večje kot na dan 31. 12. 2024.

Tabela LL: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po področjih za nezdravstvene delavce na dan 31. 12. 2025

Delovno mesto	Finančni načrt 2024	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2025	Indeks 31. 12. 2025/ 31. 12. 2024
Administracija	4	13	13	100,00
Informatika	23	21	22	104,76
Ekonomsko področje	65	62	63	101,61
Kadrovsko pravno in splošno področje	34	33	33	100,00
Področje nabave	26	26	26	100,00
Področje tehničnega vzdrževanja	58	54	58	107,41
Področje prehrane	144	131	135	103,06
Oskrbovalne službe	147	149	149	100,00
Ostalo	53	54	56	103,70
Delavci iz drugih plačnih skupin	7	9	9	100,00
SKUPAJ	561	552	564	102,17

Na področju tehničnega vzdrževanja so planirane 4 dodatne zaposlitve, in sicer zaradi povečanega števila projektov, ki se izvajajo (prenova onkologije, izgradnja infekcije, negovalne bolnišnice...).

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

1 dodatna zaposlitev je predvidena v Službi za obračun plač in registracijo delovnega časa zaradi povečanega obsega dela in kadrovske podhranjenosti iz preteklih let.

Zaradi prenosa administracije med zdravstvene delavce in sodelavce je v tabeli prikazano število administratorjev, ki zasedajo administrativno tehnična delovna mesta v Upravno tehničnih službah in niso vpeta v delovanje zdravstvene administracije.

Zaradi nenadomeščanih odhodov in povečanega obsega dela se bo povečalo število varnostnih inženirjev in strokovnih sodelavcev s Službi za korporativno varnost.

Na področju uvajanja in vzdrževanja sistema varnosti pacientov, vključno z obvladovanjem varnostnih tveganj, je planirana zaposlitev strokovnega sodelavca.

Prav tako je v letošnjem letu predvidena zaposlitev na področju informatike, kjer se zadnja leta soočamo z izrazitim deficitom usposobljenega kadra.

Upoštevaje vse prihode, predvidene upokojitve in morebitne odhode, bo skupno število zaposlenih nezdravstvenih delavcev, na dan 31. 12. 2025, za 12 večje kot na dan 31. 12. 2024.

Tabela MM: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po poklicnih skupinah skupaj na dan 31. 12. 2025

Poklicne skupine	Finančni načrt 2024	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2025	Indeks 31. 12. 2025/ 31. 12. 2024
Zdravniki	732	729	751	103,02
Zdravstvena nega	1.867	1.807	1.827	101,11
Farmaceutski delavci	44	41	41	100,00
Zdravstveni delavci in sodelavci	648	655	667	101,83
Nezdravstveni delavci	561	552	564	102,17
Skupaj vsi zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi	3.852	3.784	3.850	101,74

Na dan 31. 12. 2025 načrtujemo, da bo v UKC Maribor vseh zaposlenih 3.850, dejansko prisotnih pa 3.625 zaposlenih (**Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025 – I. del**).

Na **obrazcu 3: Spremljanje kadrov 2025 - 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 je 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 2025 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 2025 določene dejavnosti zagotavljal z zunanjimi izvajalci, in sicer čiščenje in varovanje. Letni strošek čiščenja v letu 2024 je znašal 4.268.583,06 EUR, strošek varovanja (fizično in tehnično) pa 1.625.042,22 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 2025 načrtuje sklenitev 2 pogodb o opravljanju specializacije, 1 za področje radiofarmacije in 1 za področje klinične psihologije.

Za zagotovitev razvoja ustreznih kadrov bomo tudi v letu 2025 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 tehnik 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 2025 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 2025 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 2025 predlagal, da razpiše 88 specializacij iz različnih strokovnih področij. Javni razpis specializacij zdravnikov 2025 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 2025 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 2025 načrtovana 101 zaposlitev zdravstvenih delavcev in sodelavcev pripravnikov, kar sta 2 pripravnika več kot je bilo planirano za preteklo leto.

Tabela NN: Prikaz načrtovanega števila pripravnikov v letu 2025

Delovno mesto	Plan 2024	Realizirano 2024	Plan 2025
tehniki zdravstvene nege	30	15	30
bolničar	0	0	0
diplomirani socialni delavec	2	1	2
socialni delavec	1	1	1
delovni terapevt	9	1	8
psiholog	4	1	4
laboratorijski tehnik/kemijski tehnik	4	1	8
fizioterapevt	15	11	15
farmacevt	0	0	0
farmacevtski tehnik	6	2	6
radiološki inženir	14	5	12
inženir laboratorijske biomedicine	4	2	7
medicinski fizik	0	0	2
dietetik	0	0	2
sanitarni inženir	2	0	0
prehranski svetovalec	2	1	0
analitik v laboratorijski medicini	6	5	4
Skupaj	99	46	101

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 2025

10.1 PLAN INVESTICIJ

Plan investicij po vrstah z opredeljenimi viri podajamo v prilogi tega dokumenta (**Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025**), podrobnejši načrt nabave z vrstami osnovnih sredstev in obrazložitvami pa podajamo v nadaljevanju.

Skupna vrednost načrtovanih investicij v letu 2025 znaša 74.780.785,67 EUR, kar je razvidno iz Obrazca 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025.

Načrtovani viri sredstev so:

- amortizacijska sredstva (sredstva AM) v višini 22.847.006,00 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 51.495.962,67 EUR,
- donacije v višini 309.469,00 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, v višini 128.348,00 EUR.

Tabela OO: Plan investicij po vrstah investicij in virih sredstev

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR				PLAN 2025 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva ustanovitelja	Donacije	Drugo	
1.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	2.546.689,00	0,00	0,00	10.000,00	2.556.689,00
2.	NEPREMIČNINE	3.167.308,00	43.163.534,67	0,00	0,00	46.330.842,67
3.	MEDICINSKA OPREMA	12.077.456,00	7.538.745,17	261.881,00	101.348,00	19.979.430,17
4.	NEMEDICINSKA OPREMA	5.055.553,00	793.682,83	47.588,00	17.000,00	5.913.823,83
	SKUPAJ	22.847.006,00	51.495.962,67	309.469,00	128.348,00	74.780.785,67

Plan investicij za leto 2025 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",
- dokončanje projekta izgradnje dveh zbiralnih bazenov za usedanje delcev iz odpadne vode in dezinfekcijo odpadnih vod na skupnem iztoku in Oddelku za psihiatrijo,
- realizacijo projekta umestitve kardiokirurške intenzivne enote v 3. etažo hospitalne stolpnice in
- zamenjavo tehnološko zastarele in iztrošene opreme ter opreme v okvari.

V letu 2025 je iz evropskih kohezijskih sredstev za t.i. drago medicinsko opremo (DMO) predvidena tudi nabava robotskega sistema za minimalno invazivne robotsko asistirane kirurške posege v ocenjeni vrednosti 3.172.000,00 EUR. Za potrebe realizacije te investicije smo v mesecu februarju na Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu že posredovali investicijsko dokumentacijo, in sicer dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).

VLAGANJA V NEOPREDMETENA SREDSTVA

Skupna načrtovana višina sredstev v neopredmetena sredstva znaša 2.556.689,00 EUR.

V okviru vlaganj v neopredmetena sredstva načrtujemo v letu 2025 sledeče investicije:

- **Nabava celovite programske rešitve, ki zajema planiranje delovnega časa z registracijo, plačni informacijski sistem ter kadrovsko področje**
Za navedeno investicijo, ki je bila uvrščena v Plan investicij že v letu 2024, smo v preteklem letu sklenili pogodbo, katere vrednost brez strojne opreme je znašala 1.861.415,00 EUR. Pogodba je bila v letu 2024 že realizirana v višini 1.231.339,00 EUR, preostanek pogodbe v vrednosti 630.076,00 EUR bo realiziran do konca leta 2025.
- **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. Za predmetno investicijo, ki je bila uvrščena v Plan investicij v letu 2024, smo javno naročilo že izvedli, in v mesecu januarju 2025 sklenili pogodbo v vrednosti 438.364,00 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 367.891,00 EUR.
- **Za nabavo razne programske opreme in licenc** (programska oprema Microsoft, licence Exchange, razna ostala programska oprema in licence), načrtujemo v letu 2025 sredstva iz vira amortizacije v višini 211.272,00 EUR.
Za nabavo razne programske opreme in licenc so predvidena še sredstva Znanstveno-raziskovalnih nalog v vrednosti 10.000,00 EUR.
- **Za nadgradnje programa MAOP** načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 213.093,00 EUR.
- **Za nabavo programa za integracijo robota za zdravila** za potrebe Centralne lekarne, načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 140.000,00 EUR.
Za nabavo robotiziranega sistema za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil za lekarno je javno naročilo že v izvajanju, saj smo v mesecu novembru 2024 prejeli s strani Ministrstva za zdravje sklep o začetku postopka javnega naročila s pooblastilom za izvedbo postopka javnega naročila. Nabava robota bo financirana iz Sklada za okrevanje in odpornost, iz proračunske postavke 221156 C4K14IC Digitalna preobrazba zdravstva – NOO-MZ.
- **Širitev in nadgradnja laboratorijskega informacijskega sistema LABIS**
Za širitev in dodatne nadgradnje laboratorijskega informacijskega sistema LABIS načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 129.354,00 EUR.
- **Za dodelave raznih programov** (strokovna srečanja, donacije, počitnice, sindikat, sql pošta, evidenca PC, stanovanjske zadeve, zdravstveni pregledi, klinično preizkušanje zdravil) načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 105.000,00 EUR.

- V letu 2025 načrtujemo tudi **nabavo programa za vodenje procesov**, za kar načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 118.000,00 EUR.
- Za program za potne naloge načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 75.519,00 EUR. Načrtujemo nakup novega programa, če se tokom leta izkaže, da obstoječi program ni možno ustrezno dodelati za vse potrebe zavoda.

Ostale načrtovane investicije iz vira amortizacije v neopredmetena sredstva:

- **Nadgradnja programa za analizo prejetih ponudb** v vrednosti 52.460,00 EUR,
- **Nadgradnja programa ISSA** v vrednosti 29.800,00 EUR,
- **Dodelava programov »neželeni dogodki« in »terciar«** v vrednosti 15.860,00 EUR,
- **Programska oprema na podlagi IRP (Internih raziskovalnih projektov)** v vrednosti 10.000,00 EUR in
- **Modul za arhiviranje pogodb** v vrednosti 10.000,00 EUR.

Tabela PP: Plan investicij v neopredmetena sredstva

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR		PLAN 2025 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Drugo	
	NEOPREDMETENA SREDSTVA	2.546.689,00	10.000,00	2.556.689,00
1.	Nabava celovite programske rešitve, ki zajema planiranje delovnega časa z registracijo, plačni informacijski sistem ter kadrovska področje	630.076,00		630.076,00
2.	Laboratorijski informacijski sistem za potrebe Oddelka za patologijo	438.364,00		438.364,00
3.	Nadgradnje programa MEDIS	367.891,00		367.891,00
4.	Razna programska oprema in licence (programska oprema Microsoft, razni ostali programi in licence)	211.272,00	10.000,00	221.272,00
5.	Nadgradnje programa MAOP	213.093,00		213.093,00
6.	Program za integracijo robota za lekarno	140.000,00		140.000,00
7.	Nadgradnje laboratorijskega informacijskega sistema LABIS	129.354,00		129.354,00
8.	Dodelave raznih programov (strokovna srečanja, donacije, počitnice, sindikat, sql pošta, evidenca PC, stanovanjske zadeve, zdravstveni pregledi, klinični preizkušanje zdravil)	105.000,00		105.000,00
9.	Programska oprema za vodenje procesov	118.000,00		118.000,00
10.	Program za potne naloge	75.519,00		75.519,00
11.	Nadgradnja programa za analizo prejetih ponudb	52.460,00		52.460,00
12.	Nadgradnja programa ISSA	29.800,00		29.800,00
13.	Dodelava programov »neželeni dogodki« in »terciar«	15.860,00		15.860,00
14.	Programska oprema na podlagi IRP (Internih raziskovalnih projektov)	10.000,00		10.000,00
15.	Modul za arhiviranje pogodb	10.000,00		10.000,00

VLAGANJA V NEPREMIČNINE

Skupna načrtovana višina sredstev v nepremičnine znaša 46.330.842,67 EUR.

V letu 2025 načrtujemo izvajanje sledečih investicij:

- **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. GOI dela 1. faze so v zaključni fazi, rok za dokončanje bo

odvisen od dobave in montaže potrebne medicinske in nemedicinske opreme. Na objektu prav tako potekajo tudi dela 2. faze izgradnje, za katero je okvirni rok dokončanja del jesen 2026.

Vezano na projekt Širitve onkološke dejavnosti v UKC Maribor je predvidena tudi zamenjava 2 linearnih pospeševalnikov, vgradnja dveh dodatnih linearnih pospeševalnikov in zamenjava CT simulatorja.

V letu 2025 je s strani ustanovitelja predvidenih 21.745.570,71 EUR (GOI, oprema, nadzor, inženiring). S strani UKC Maribor so predvidena sredstva v višini 12.000,00 EUR za potrebe izvedbe delnih tehničnih pregledov.

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

Na objektu na Slivniškem Pohorju potekajo GOI dela. Ta dela naj bi bila predvidoma zaključena do konca leta 2025. Prav tako se v letu 2025 predvideva še javno naročilo za dobavo in montažo medicinske in nemedicinske opreme.

V letu 2025 je s strani ustanovitelja predvidenih 11.862.734,47 EUR (GOI dela). S strani UKC Maribor so predvidena še sredstva za potrebe izvedbe tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja, strokovnega nadzora, koordinatorja varstva pri delu, projektantskega nadzora, ter dodatno potrebne projektne dokumentacije v skupni višini 153.248,00 EUR.

- **Novogradnja infekcijske klinike**

Za leto 2025 je predvideno javno naročilo za izbor izvajalca GOI del, ter pričetek izvajanja GOI del. V letu 2025 je s strani ustanovitelja predvidenih 3.906.034,57 EUR (GOI, nadzor, inženiring).

- **Odkup nepremičnin UKC Maribor**

Za odkup stanovanj na Masarykovi ulici 24 in 26 so v letu 2025 predvidena sredstva iz vira ustanovitelja v višini 2.109.197,02 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.)**

Projekt je v izvajanju in bo realiziran predvidoma do meseca maja 2025. V letu 2025 je s strani ustanovitelja predvidenih še 1.980.383,11 EUR in s strani UKC Maribor 15.000,00 EUR za stroške koordinatorja varstva pri delu in stroške tehničnega pregleda.

- **Kardiokirurška intenzivna enota**

Za izvedbo GOI del v 3. etaži hospitalne stolpnice je z izvajalcem podpisana pogodba. Izvajalec GOI del je uveden v delo. GOI dela bodo predvidoma zaključena ob koncu leta 2025, kar je vezano tudi na termin izpraznitve 3. etaže, ki se bo preselila na 5. etažo hospitalne stolpnice. Za izvedbo GOI del so predvidena sredstva ustanovitelja v višini 1.559.614,79 EUR in lastna sredstva amortizacije UKC Maribor v višini 388.000,00 EUR.

Za to investicijo so predvidena še lastna sredstva amortizacije za projektantski nadzor v višini 42.700,00 EUR ter sredstva za strokovni nadzor in stroške koordinatorja varstva pri delu, prav tako v višini 42.700,00 EUR.

- **Projekt ureditve centralne lekarne**

Za ureditev centralne lekarne je bila v letu 2022 pripravljena idejna zasnova projekta in DIIP dokumentacija, ter poslana na UNKIZ v potrditev. Ta DIIP ni bil potrjen s strani UNKIZ-a, zato je bila sprejeta odločitev vodstva UKC Maribor, da se pristopi k parcialni ureditvi lekarne glede na to kakšna in kolikšna sredstva bodo na razpolago na UNKIZ-u.

1. Tako je sedaj v teku razpis za nabavo robota za zdravila in hladilnega robota. Sredstva za oba robota zagotovi Ministrstvo za zdravje iz evropskih skladov. GOI dela mora izvesti in financirati UKC Maribor. Okvirni rok dokončanja projekta je konec leta 2025.

2. V teku potrjevanja je investicijska dokumentacija za nabavo in montažo dveh robotov za citostatike. Tudi tukaj se planira nabava in montaža robotov s strani Ministrstva za zdravje in evropskih skladov, GOI dela pa izvede in financira UKC Maribor. Okvirni rok dokončanja projekta je konec junija 2026.

3. V teku je priprava in potrjevanje investicijske dokumentacije za ureditev preostalega dela lekarne, skladišča pred lekarno in postavitev montažnega objekta za potrebe pisarniškega dela lekarne, ki se mora umakniti iz prostorov sedanje lekarne v kleti 1 zaradi logistike delovanja lekarne. Za ta obseg dela je potrebno še pripraviti projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. Rok za dokončanje te investicije je avgust 2028.

Za projekt preureditve centralne lekarne načrtujemo v letu 2025 lastna sredstva iz vira amortizacije v skupni višini 1.005.043,00 EUR, s strani ustanovitelja oziroma evropskih kohezijskih skladov pa se v prihodnjem obdobju predvidevajo sredstva v višini cca. 6 mio EUR.

- **Priprava prostorov za umestitev razne medicinske opreme (GOI dela, projektiranje)**
V letu 2025 je predvidena nabava razne opreme (angiografski aparat za Klinični oddelek za kardiologijo in angiologijo, angiografski aparat za Radiološki oddelek-diagnostika 7, CT aparat, trikomorni termodezinfektor, kirurški robot). Za umestitev te opreme je potrebna projektna dokumentacija in izvedba GOI za pripravo prostorov, za kar načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v skupni višini 720.000,00 EUR.
- **Projekt idejne zasnove - IZP: zamenjava 4 dvigal in povečanje požarne varnosti v hospitalni stolpnici**
Obstoječa štiri dvigala v hospitalni stolpnici so zastarela, vedno težje jih je vzdrževati in zagotavljati rezervne dele, prav tako se iz leta v leto zaostrejejo zahteve glede požarne varnosti v zgradbah. Ker v primeru zamenjave štirih dvigal ne gre samo za projekt zamenjave dvigal, ampak bo ta zamenjava imela tudi posledice na področju požarne varnosti in s tem večje posege v zgradbo, je potrebno najprej izdelati idejno zasnovo projekta, ki bo celotno obravnavala problematiko zamenjave obstoječih štirih dvigal v hospitalni stolpnici. S takim projektom bomo prišli do obsega potrebnih del in do ocene investicije, ki je podlaga za izdelavo investicijske dokumentacije. Za realizacijo so v letu 2025 predvidena sredstva iz vira amortizacije v višini 380.000,00 EUR.
- **Priprava prostora za umestitev dveh RTG aparatov za slikanje skeleta**
Za pripravo prostorov za umestitev RTG aparatov za slikanje skeleta načrtujemo sredstva v višini 143.784,00 EUR. Omenjena investicija, ki je bila načrtovana v letu 2024, se prenaša v Plan investicij za leto 2025 iz razloga, ker bo realizacija na podlagi postopka javnega naročila iz leta 2024, realizirana v letošnjem letu.
- **Nabava protipožarnih drsnih vrat**
V letu 2025 načrtujemo za nabavo protipožarnih drsnih vrat sredstva v skupni višini 142.833,00 EUR. V navedenem znesku je upoštevan tudi prenos sredstev v višini 82.833,00 EUR za protipožarna drsna vrata za potrebe Klinike za kirurgijo, ki so bila že dobavljena v letu 2025 na podlagi Plana investicij v letu 2024. V letu 2025 torej načrtujemo dodatno nabavo protipožarnih drsnih vrat, za kar so predvidena sredstva v višini 60.000,00 EUR.

- **Rezervirana sredstva za izvedbo raznih nujnih nepredvidenih del**

Za ta namen načrtujemo sredstva v višini 80.000,00 EUR.

- **Dograditev obstoječega sistema cevne zračne pošte – dograditev linijske centralne postaje**

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 Klinike za pediatrijo, zgradbo infekcij, zgradbo Klinike za interno medicino. V letu 2025 načrtujemo dograditev centralne linijske postaje za potrebe priključitve nove cevne pošte na Onkologiji, za kar načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 42.000,00 EUR.

Tabela QQ: Plan investicij v nepremičnine

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR		PLAN 2025 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva ustanovitelja	
	NEPREMIČNINE	3.167.308,00	43.163.534,67	46.330.842,67
1.	Širitev onkološke dejavnosti v UKC Maribor (GOI dela, projektna dokumentacija,)		21.745.570,71	21.745.570,71
2.	Širitev onkološke dejavnosti v UKC Maribor (tehnični pregledi in izvedenci)	12.000,00		12.000,00
3.	Negovalna bolnišnica na Slivniškem Pohorju (GOI dela, kuhinja, strokovni nadzor)		11.862.734,47	11.862.734,47
4.	Negovalna bolnišnica na Slivniškem Pohorju: projektantski nadzor	65.248,00		65.248,00
5.	Negovalna bolnišnica na Slivniškem Pohorju: dodatna projektna dokumentacija	60.000,00		60.000,00
6.	Negovalna bolnišnica na Slivniškem Pohorju: cenitev in odškodnine	10.000,00		10.000,00
7.	Negovalna bolnišnica na Slivniškem Pohorju: koordinator varstva pri delu - UKC	10.000,00		10.000,00
8.	Negovalna bolnišnica na Slivniškem Pohorju: tehnični pregled izvedenci	8.000,00		8.000,00
9.	Novogradnja infekcijske klinike (GOI dela, projektna dokumentacija)		3.906.034,57	3.906.034,57
10.	Odkup nepremičnin UKC Maribor		2.109.197,02	2.109.197,02
11.	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		1.980.383,11	1.980.383,11
12.	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	7.000,00		7.000,00
13.	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.	8.000,00		8.000,00
14.	Kardiokirurška intenzivna enota: GOI dela	388.000,00	1.559.614,79	1.947.614,79
15.	Kardiokirurška intenzivna enota: projektantski nadzor	42.700,00		42.700,00
16.	Kardiokirurška intenzivna enota: strokovni nadzor in koordinator varstva pri delu	42.700,00		42.700,00

17.	Centralna lekarna: projektiranje IZP, DGD, PZI skladišče, pisarne, preostali del lekarne, pridobitev gradbenega dovoljenja	550.000,00		550.000,00
18.	Centralna lekarna: projektna dokumentacija za pripravo prostorov za umestitev robotov za zdravlila in citostatike	143.943,00		143.943,00
19.	Centralna lekarna: priprava prostorov za umestitev robotov (GOI dela)	275.000,00		275.000,00
20.	Centralna lekarna: nepredvidena dela priprave prostorov za umestitev robotov	30.000,00		30.000,00
21.	Centralna lekarna: koordinator varstva pri delu, varnostni načrt, elaborat prašnih delcev (za umestitev robotov)	6.100,00		6.100,00
22.	Priprava prostorov za umestitev opreme - GOI dela, projektiranje (angiografski aparat za Klinični oddelek za kardiologijo in angiologijo, angiografski aparat za Radiološki oddelek-diagnostika 7, CT aparat, trikomorni termodezinfektor, kirurški robot)	720.000,00		720.000,00
23.	Projekt idejne zasnove - IZP: zamenjava 4 dvigal in povečanje požarne varnosti v hospitalni stolpnici	380.000,00		380.000,00
24.	Priprava prostora za umestitev dveh RTG aparatov za slikanje skeleta (GOI dela, projektiranje)	143.784,00		143.784,00
25.	Nabava protipožarnih drsnih vrat	142.833,00		142.833,00
26.	Rezervirana sredstva za izvedbo raznih nujnih nepredvidenih del.	80.000,00		80.000,00
27.	Dograditev obstoječega sistema cevne zračne pošte: povezava linijske centralne postaje in objekta Onkologije s potrebno novo samostojno linijo cevne zračne pošte CZP ter dograditev centralne linijske postaje.	42.000,00		42.000,00

MEDICINSKA OPREMA

Skupna načrtovana višina sredstev v medicinsko opremo znaša 19.979.430,17 EUR. V tem znesku so zajete tudi investicije, navedene v sledečih alinejah, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta v letu 2024 in jih prenašamo v Plan investicij za leto 2025, ker v preteklem letu še niso bile realizirane oziroma jih prenašamo v Plan investicij za leto 2025 zaradi prenosa finančnih obveznosti:

- **RTG aparat za slikanje skeleta in prsnih organov za Radiološki oddelek - 2 kpl.**
Skupna pogodbeni vrednost opreme znaša 467.282,00 EUR. Vsa oprema bo dobavljena do meseca junija 2025.
- **Trikomorni termodezinfektor za kirurške instrumente s pripadajočo opremo**
Načrtovana investicija v preteklem letu ni bila realizirana, saj so bila v delih prostorov Centralne sterilizacije ugotovljena določena neskladja, ki so se nanašala na določeno preureditev prostorov oziroma ureditev čistih in nečistih poti, zaradi česar smo v letu 2024 izvedli postopek javnega naročila za projektiranje za potrebe ustrezne ureditve prostorov, ki se nahajajo na lokaciji predvidene umestitve novega trikomornega termodezinfektorja. Na podlagi izdelanega projekta je bila podana ocena vrednosti GOI del za ureditev prostorov, ki znaša cca. 200.000,00 EUR. Navedena sredstva za ureditev prostorov so tako predvidena v poglavju »nepremičnine«, za nakup trikomornega termodezinfektorja s pripadajočo opremo pa načrtujemo sredstva v višini 450.000,00 EUR.
- **Nabava razne medicinske opreme za Oddelek za gastroenterologijo**
Za dobavo razne endoskopske opreme smo na podlagi izvedenega postopka javnih naročil sklenili dve pogodbi v skupni vrednosti 435.669,00 EUR. V skladu s sklenjenima pogodbama bo oprema dobavljena v mesecu maju 2025.

- **CO2 laser z eksoskopom za Kliniko za ORL in MFK**
Javno naročilo za nabavo opreme je bilo izvedeno v preteklem letu. Vrednost izbrane ponudbe znaša 379.582,00 EUR.
- **Oprema za kardiološko intenzivno terapijo (nadgradnja monitoringa, nadgradnja sistema telemetrije)**
Za predmetno investicijo so načrtovana sredstva v višini 330.000,00 EUR. Javno naročilo za dobavo opreme je izvedeno, prejeti ponudbi sta v fazi pregleda in ocenjevanja. Pogodba za dobavo opreme bo sklenjena predvidoma v mesecu aprilu 2025.
- **Torakoskopski stolp za potrebe Kliničnega oddelka za kardiokirurgijo in Oddelka za torakalno kirurgijo**
Za realizacijo načrtujemo sredstva v višini 191.231,00 EUR. Javno naročilo za dobavo opreme je izvedeno. Sklenitev pogodbe je predvidena v mesecu aprilu 2025.
- **Laparoskopski video stolp s pripadajočo opremo za Kliniko za ginekologijo in perinatologijo**
Za realizacijo načrtujemo sredstva v višini 152.000,00 EUR. Javno naročilo za dobavo opreme je izvedeno. Sklenitev pogodbe je predvidena v mesecu aprilu 2025.
- **Bolniške postelje za Enoto za intenzivno infektologijo**
Pogodba za dobavo bolniških postelj v vrednosti 144.985,00 EUR je bila sklenjena v mesecu novembru 2024. Oprema je bila dobavljena v mesecu januarju 2025.
- **Hladilniki in zamrzovalniki**
Postopek javnega naročila za nakup hladilnikov je še v izvajanju. Ocenjujemo, da bo postopek zaključen v mesecu aprilu 2025 ter v tem mesecu sklenjena tudi pogodba za dobavo opreme. Za nakup opreme so predvidena sredstva v višini 135.000,00 EUR
- **RTG C lok za potrebe Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo in Kliničnega oddelka za ortopedijo**
Pogodba za dobavo opreme je bila v vrednosti 116.852,00 EUR sklenjena v začetku meseca februarja 2025. Oprema bo v skladu s pogodbo dobavljena v mesecu aprilu 2024.
- **Fundus kamera za Oddelek za očne bolezni**
Oprema je bila dobavljena v mesecu januarju 2025. Pogodbena vrednost opreme je znašala 107.440,00 EUR.
- **OP luč za OP blok Kliničnega oddelka za kardiokirurgijo - 2 kos**
Javno naročilo za dobavo dveh operacijskih luči, za kar so predvidena sredstva v višini 100.000,00 EUR, je v izvajanju. Predvidevamo, da bo pogodba sklenjena v mesecu aprilu in oprema, zaradi dolgih dobavnih rokov, realizirana do meseca julija 2025.
- **Operacijska miza za Kliniko za ginekologijo in perinatologijo**
Oprema je bila dobavljena v mesecu februarju 2025. Pogodbena vrednost opreme je znašala 77.483,00 EUR.
- **EKG aparat - 10 kos**
Javno naročilo za dobavo opreme je izvedeno, tako, da bi lahko bila investicija, za katero so predvidena sredstva v višini 60.000,00 EUR v celoti realizirana do meseca junija 2025.

- **Endoskopski ultrazvočni punkcijski linearni videobronhialni endoskop za transbronhialno igelno aspiracijo za Oddelek za pljučne bolezni**
Za realizacijo načrtujemo sredstva v višini 60.000,00 EUR. Javno naročilo za dobavo opreme je izvedeno. Sklenitev pogodbe je predvidena v mesecu aprilu 2025.
- **Dializni ležalnik s tehtnico - 10 kos**
Oprema v vrednosti 44.840,00 EUR je bila realizirana že v mesecu decembru 2024, v plan za leto 2025 pa se prenaša zaradi prenosa finančnih obveznosti v leto 2025.
- **Aparat za biofeedback za Kliniko za pediatrijo**
Oprema je bila dobavljena v mesecu januarju 2025. Pogodbena vrednost opreme je znašala 43.235,00 EUR.
- **Oprema za reorganizacijo reanimacijske dejavnosti**
V okviru predvidene reorganizacije reanimacijske dejavnosti smo javno naročilo za dobavo defibrilatorjev že izvedli in sklenili pogodbo v vrednosti 37.254,00 EUR. V skladu s pogodbo bo oprema dobavljena najkasneje v mesecu maju 2025.
- **RTG zaščitna oprema**
Pogodbe za dobavo opremo v skupni vrednosti 25.860,00 EUR so bile sklenjene že v preteklem letu, oprema pa bo v celoti dobavljena najkasneje v mesecu aprilu 2025.

Iz sredstev ustanovitelja načrtujemo nabavo:

- **Obsevalnikov s pripadajočo opremo, za kar načrtujemo sredstva v višini 3.500.000,00 EUR.**
Glede na to, da je predvidena nabava 4 obsevalnikov s pripadajočo opremo, bodo manjkajoča sredstva predvidoma zagotovljena iz evropskih kohezijskih skladov, zaradi česar se javno naročilo, ki je bilo objavljeno v mesecu februarju 2025, izvaja pod odložnim pogojem, ki je vezan na zagotovitev finančnih sredstev.
- **Razne medicinske opreme za projekt širitve onkološke dejavnosti v UKC Maribor, za kar načrtujemo sredstva v višini 2.895.313,76 EUR.**
- **Razne medicinske opreme za potrebe kardiokirurške intenzivne enote v vrednosti 1.143.431,41 EUR.**

Nove načrtovane investicije v medicinsko opremo iz vira amortizacije:

- **Za nujne investicije v medicinsko opremo in drobni inventar, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena, je v letu 2025 iz sredstev amortizacije predvidenih 1.555.243,00 EUR.** V navedenem znesku je upoštevana nabava nujne medicinske opreme v skupni vrednosti cca. 640.000,00 EUR, ki smo jo realizirali oziroma izvedli postopke nabav že v letu 2024, finančne obveznosti te opreme pa so zapadle v plačilo v letu 2025.
- **CT aparat za Radiološki oddelek**
Za nabavo novega CT aparata za potrebe diagnostike 4 načrtujemo sredstva v višini 1.500.000,00 EUR. Nabava je nujna, saj je obstoječi aparat povsem odpovedal, zaradi česar ni več v uporabi.

- **Angiografski aparat za Radiološki oddelek**
Za obstoječi aparat, ki je nameščen v diagnostiki 7, je servisna podpora s strani proizvajalca že potekla, zaradi česar je nujna čimprejšnja nabava novega aparata. Za investicijo načrtujemo sredstva v višini 1.100.000,00 EUR.
- **Operacijska miza za Kliniko za kirurgijo - 3 kos**
V letu 2025 načrtujemo na Kliniki za kirurgijo zamenjavo treh dotrajanih operacijskih miz, katerih starost znaša cca. 45 let. Za obstoječe operacijske mize je zaradi starosti vse več težav z zagotavljanjem rezervnih delov, zaradi česar je nabava nujna. Načrtovan obseg sredstev za to investicijo znaša 990.000,00 EUR.
- **Angiografski aparat za Klinični oddelek za kardiologijo in angiologijo**
Za potrebe Kliničnega oddelka za kardiologijo in angiologijo načrtujemo nabavo novega angiografskega aparata, ki bi nadomestil mobilni RTG C lok, ki je trenutno v najemu ter obstoječo povsem iztrošeno mizo za izvajanje posegov, za katero proizvajalec več ne zagotavlja servisne podpore in rezervnih delov. Z novim stacionarnim aparatom, ki bi se prednostno uporabljal za izvajanje ablacij in vstavljanje srčnih spodbujevalnikov, bi lahko dodatno izvajali tudi slikanje koronarnih arterij, kar z obstoječim mobilnim aparatom ni možno. Za umestitev aparata bo potrebna tudi ustrezna priprava prostora, za kar so predvidena sredstva v poglavju »nepremičnine«. Za investicijo v nabavo angiografskega aparata načrtujemo sredstva v višini 700.000,00 EUR.
- **Anestezijski aparati - 4 kos**
Investicija, za realizacijo katere načrtujemo sredstva v višini 400.000,00 EUR, je nujna zaradi dotrajanosti obstoječih aparatov ter nezmožnosti zagotavljanja rezervnih delov zaradi starosti obstoječe opreme, saj so obstoječi aparati, ki jih nameravamo nadomestiti z novimi, stari med 16 in 20 let.
- **Kirurški instrumentarij**
Za nabavo raznega kirurškega instrumentarija za potrebe celotne bolnišnice načrtujemo sredstva v višini 400.000,00 EUR. V navedenem je upoštevan prenos sredstev iz plana 2024 v višini cca. 214.000,00 EUR za kirurški instrumentarij za nabavo katerega smo že izvedli postopke nabav v preteklem letu, dobava le-tega pa je bila, oziroma bo v letu 2025.
- **Bolniške postelje - 50 kos**
Za potrebe raznih oddelkov UKC Maribor načrtujemo zamenjavo obstoječih dotrajanih bolniških postelj, in sicer je v letu 2025 predvidena zamenjava 50 bolniških postelj vključno z nočnimi omaricami, za kar načrtujemo sredstva v višini 260.000,00 EUR. Glede na to, da je trenutno potreba po zamenjavi vsaj 100 bolniških postelj bomo predvidoma izvedli postopek javnega naročila za nabavo 100 bolniških postelj ter sklenili pogodbo za 50 postelj pod odložnim pogojem, ki bo vezan na zagotovitev finančnih sredstev v letu 2026. Ocenjujemo, da bomo na ta način, zaradi večjega obsega javnega naročila, dosegli ugodnejšo ceno, prav tako pa bo s tem doseženo večje poenotenje opreme, kar je ugodneje z vidika vzdrževanja.
- **RTG C-lok**
Zaradi dotrajanosti in prekinitve servisne podpore s strani proizvajalca opreme načrtujemo za Oddelek za pljučne bolezni nabavo RTG C loka, za kar so predvidena sredstva v višini 200.000,00 EUR. Nabava je nujna za izvajanje diagnostike perifernih lezij in odvzemov biopsij pljučnega tkiva.
- **Robotski rehabilitacijski sistem**

Za potrebe Inštituta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino načrtujemo nabavo sodobnega robotskega rehabilitacijskega sistema, za kar načrtujemo sredstva v višini 155.000,00 EUR

- **Laserska naprava za drobljenje kamnov sečil in enukleacijo prostate**

V letu 2025 načrtujemo zamenjavo obstoječe dotrajane in iztrošene opreme s sodobnejšo in zmogljivejšo, ki bo omogočala tudi dodatne kirurške posege - enukleacijo prostate. Za realizacijo načrtovane investicije načrtujemo sredstva v višini 150.000,00 EUR.

- **Oprema za potrebe Oddelka za očne bolezni (statični perimeter, roženični tomograf, spekularni mikroskop, kamera za sprednji segment, kombiniran aparat za refraktometrijo, keratometrijo, pahimetrijo ter tonometrijo, elektrokirurški nož)**

Za potrebe Oddelka za očne bolezni načrtujemo v letu 2025 nabavo razne oftalmološke opreme in sicer statičnega perimetra, roženičnega tomografa, spekularnega mikroskopa, kamere za sprednji segment, kombiniranega aparata za refraktometrijo, keratometrijo, pahimetrijo ter tonometrijo ter elektrokirurškega noža, za kar načrtujemo sredstva v višini 127.000,00 EUR.

- **Atomski absorpcijski spektrometer**

Za Oddelek za laboratorijsko diagnostiko načrtujemo zamenjavo dotrajanega 15 let starega absorpcijskega sprektrometra. Za investicijo so predvidena sredstva v višini 120.000,00 EUR.

- **Plinski kromatograf z masno selektivnim detektorjem (GC-MS)**

Zaradi dotrajanosti obstoječega plinskega kromatografa, ki je bil nabavljen v letu 2008, je v letu 2025 predvidena zamenjava le-tega, za kar so načrtovana sredstva v višini 120.000,00 EUR.

- **Ventilator za večje otroke in odrasle - 2 kos**

Za potrebe Enote za pediatrično intenzivno nego in terapijo Klinike za pediatrijo načrtujemo za predihavanje večjih otrok s težo nad 20 kg nabavo dveh dodatnih ventilatorjev. Na enoti je trenutno za predihavanje večjih otrok v uporabi samo en ustrezen ventilator, kar ne zadošča potrebam enote. Za investicijo načrtujemo sredstva v višini 100.000,00 EUR.

- **Operacijska miza za Kliniko za ginekologijo in perinatologijo**

Zaradi dotrajanosti operacijske mize na Kliniki za ginekologijo in perinatologijo načrtujemo zamenjavo le-te, za kar načrtujemo sredstva v višini 80.000,00 EUR.

- **Plinski kromatograf s plamensko ionizacijskim detektorjem in tehniko nadprostora**

Zaradi povečanega obsega naročil preiskav načrtujemo za potrebe Oddelka za laboratorijsko diagnostiko nabavo dodatnega plinskega kromatografa s plamensko ionizacijskim detektorjem in tehniko nadprostora, za kar načrtujemo sredstva v višini 80.000,00 EUR. Dodatna oprema je potrebna tudi zaradi forenzičnih potreb meritev, saj meritev na samo enem sistemu ni zadostna.

- **Barvalnik + pokrivalnik za rutinsko barvanje v citologiji**

Za Oddelek za patologijo načrtujemo nabavo barvalnika in pokrivalca za rutinsko barvanje v citologiji. Načrtovan obseg sredstev znaša 75.000,00 EUR.

- **Oprema za telemetrijo za Kliniko za nevrologijo**

Za nabavo opreme za potrebe spremljanja življenjskih funkcij pacientov na Kliniki za nevrologijo načrtujemo sredstva v višini 60.000,00 EUR.

- **Operacijska luč za Kliniko za ginekologijo in perinatologijo - 3 kos**
Zaradi dotrajanosti in nezmožnosti zagotavljanja rezervnih delov s strani proizvajalca opreme, načrtujemo zamenjavo treh operacijskih luči, ki so nameščene v OP bloku Klinike za ginekologijo in perinatologijo. Starost obstoječih luči je več kot 30 let. Načrtovan obseg sredstev znaša 60.000,00 EUR.
- **Termodezinfektor za nočne posode z izlivnikom za potrebe Kirurške stolpnice**
Zaradi dotrajanosti in nedelujočih obstoječih termodezinfektorjev za nočne posode načrtujemo v letu 2025 za Kliniko za kirurgijo nabavo novih, za kar načrtujemo sredstva v višini 60.000,00 EUR. Namen te investicije je preprečevanje širjenja bolnišničnih okužb.
- **Aparati za ogrevanje blazin - 9 kos**
Za nabavo sistemov za ogrevanje bolnikov med operativnimi posegi načrtujemo sredstva v višini 58.500,00 EUR.
- **Baterijska vrtalka - 2 kos za Oddelek za travmatologijo**
Zaradi iztrošenih obstoječih vrtalk v OP bloku Oddelka za travmatologijo načrtujemo nabavo dveh novih, za kar so predvidena sredstva v višini 56.000,00 EUR.
- **EMG aparat**
Zaradi zastarelosti in dotrajanosti obstoječega EMG aparata za potrebe Inštituta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino je predvidena nabava novega aparata. Obseg sredstev za načrtovano investicijo je 55.000,00 EUR.
- **Kriostat**
Za potrebe Oddelka za patologijo načrtujemo zamenjavo enega od obstoječih kriostatov, ki je bil nabavljen že leta 1995 in je povsem dotrajan. Za realizacijo načrtujemo sredstva v višini 50.000,00 EUR.
- **Mikroskop za Oddelek za patologijo - 2 kos**
Za potrebe dodatnih zaposlitev zdravnikov specialistov na Oddelku za patologijo je v letu 2025 predvidena nabava dveh mikroskopov, za kar načrtujemo sredstva v višini 50.000,00 EUR.
- **Elektrokirurški nož za Kliniko za ginekologijo in perinatologijo – 2 kos**
Zaradi dotrajanosti obstoječe opreme in potrebe po zagotovitvi dodatnega elektrokirurškega noža za tretjo operacijsko dvorano, načrtujemo nabavo dveh elektrokirurških nožev. Za investicijo načrtujemo sredstva v višini 48.000,00 EUR.
- **CTG aparati (Telemetrični CTG aparat - 1 kos, klasični CTG aparat - 2 kos)**
Zaradi dotrajanosti obstoječih CTG aparatov na Oddelku za perinatologijo načrtujemo nadomestno nabavo treh, za kar načrtujemo sredstva v višini 44.000,00 EUR.
- **Baterijska vrtalka za Oddelek za plastično in rekonstrukcijsko kirurgijo in opeklino**
Za OP blok Oddelka za plastično in rekonstrukcijsko kirurgijo in opeklino načrtujemo nabavo baterijske vrtalke s pripadajočo opremo. Načrtovani obseg sredstev za ta namen znaša 40.000,00 EUR.
- **Medicinska oprema na podlagi IRP (Internih raziskovalnih projektov), za kar načrtujemo sredstva v višini 25.000,00 EUR.**

Za **nabavo razne medicinske opreme** je iz sredstev donacij načrtovanih 261.881,00 EUR, iz sredstev znanstveno raziskovalnih nalog 20.000,00 EUR, iz sredstev kliničnih preizkušanj 2.700,00 EUR iz sredstev vira »prisotnost pri porodu, samoplačniškega programa OBMP in samoplačniške UZ diagnostike« 78.648,00 EUR.

Tabela RR: Plan investicij v medicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR				PLAN 2025 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva ustanovitelja	Donacije	Drugo	
	MEDICINSKA OPREMA	12.077.456,00	7.538.745,17	261.881,00	101.348,00	19.979.430,17
1.	RTG aparat za slikanje skeleta in prsnih organov za Radiološki oddelek - 2 kpl.	467.282,00				467.282,00
2.	Trikomorni termodezinfektor za kirurške instrumente s pripadajočo opremo	450.000,00				450.000,00
3.	Nabava razne medicinske opreme za Oddelek za gastroenterologijo	435.669,00				435.669,00
4.	CO2 laser z eksoskopom za Kliniko za ORL in MFK	379.582,00				379.582,00
5.	Oprema za kardiološko intenzivno terapijo (nadgradnja monitoringa, nadgradnja sistema telemetrije)	330.000,00				330.000,00
6.	Torakoskopski stolp za potrebe Oddelka za kardiokirurgijo in torakalno kirurgijo	191.231,00				191.231,00
7.	Laparoskopski video stolp s pripadajočo opremo za Kliniko za ginekologijo in perinatologijo	152.000,00				152.000,00
8.	Bolniške postelje za Enoto za intenzivno infektologijo	144.985,00				144.985,00
9.	Hladilniki in zamrzovalniki	135.000,00				135.000,00
10.	RTG C lok za Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo	116.852,00				116.852,00
11.	Fundus kamera za Oddelek za očne bolezni	107.440,00				107.440,00
12.	OP luč za OP blok Oddelka za kardiokirurgijo - 2 kos	100.000,00				100.000,00
13.	Operacijska miza za Kliniko za ginekologijo	77.483,00				77.483,00
14.	EKG aparat - 10 kos	60.000,00				60.000,00
15.	Endoskopski ultrazvočni punkcijski linearni videobronhialni endoskop za transbronhialno igelno aspiracijo za Oddelek za pljučne bolezni	60.000,00				60.000,00
16.	Dializni ležalnik s tehtnico - 10 kos	44.840,00				44.840,00
17.	Aparat za biofeedback za Kliniko za pediatrijo	43.235,00				43.235,00
18.	Oprema za reorganizacijo reanimacijske dejavnosti	37.254,00				37.254,00
19.	RTG zaščitna oprema	25.860,00				25.860,00
20.	Nabava obsevalnikov		3.500.000,00			3.500.000,00

21.	Širitev onkološke dejavnosti v UKC Maribor - medicinska oprema		2.895.313,76			2.895.313,76
22.	Kardiokirurška intenzivna enota - medicinska oprema		1.143.431,41			1.143.431,41
23.	Nujne investicije v medicinsko opremo in drobni inventar, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena	1.555.243,00				1.555.243,00
24.	CT aparat za Radiološki oddelek	1.500.000,00				1.500.000,00
25.	Angiografski aparat za Radiološki oddelek	1.100.000,00				1.100.000,00
26.	Operacijska miza za Kliniko za kirurgijo - 3 kos	990.000,00				990.000,00
27.	Angiografski aparat za Klinični oddelek za kardiologijo in angiologijo	700.000,00				700.000,00
28.	Anestezijski aparat - 4 kos	400.000,00				400.000,00
29.	Kirurški instrumentarij	400.000,00				400.000,00
30.	Bolniške postelje - 50 kos	260.000,00				260.000,00
31.	RTG C-lok	200.000,00				200.000,00
32.	Robotski rehabilitacijski sistem	155.000,00				155.000,00
33.	Laserska naprava za drobljenje kamnov sečil in enukleacijo prostate	150.000,00				150.000,00
34.	Oprema za potrebe Oddelka za očne bolezni (statični perimenter, roženični tomograf, spekularni mikroskop, kamera za sprednji segment, kombiniran aparat za refraktometrijo, keratometrijo, pahimetrijo ter tonometrijo, elektrokirurški nož)	127.000,00				127.000,00
35.	Atomski absorpcijski spektrometer	120.000,00				120.000,00
36.	Plinski kromatograf z masno selektivnim detektorjem (GC-MS)	120.000,00				120.000,00
37.	Ventilator za večje otroke in odrasle - 2 kos	100.000,00				100.000,00
38.	Operacijska miza za Kliniko za ginekologijo in perinatologijo	80.000,00				80.000,00
39.	Plinski kromatograf s plamensko ionizacijskim detektorjem in tehniko nadprostora	80.000,00				80.000,00
40.	Barvalnik + pokrivalnik za rutinsko barvanje v citologiji	75.000,00				75.000,00
41.	Oprema za telemetrijo za Kliniko za nevrologijo	60.000,00				60.000,00
42.	Operacijska luč za Kliniko za ginekologijo in perinatologijo - 3 kos	60.000,00				60.000,00
43.	Termodezinfektor za nočne posode z izlivnikom za potrebe kirurške stolpnice	60.000,00				60.000,00
44.	Aparati za ogrevanje blazin - 9 kos	58.500,00				58.500,00

45.	Baterijska vrtlaka - 2 kos za Oddelek za travmatologijo	56.000,00				56.000,00
46.	EMG aparat	55.000,00				55.000,00
47.	Kriostat	50.000,00				50.000,00
48.	Mikroskop za Oddelek za patologijo - 2 kos	50.000,00				50.000,00
49.	Elektrokirurški nož za Kliniko za ginekologijo in perinatologijo - 2 kos	48.000,00				48.000,00
50.	CTG aparati (Telemetrični CTG aparat - 1 kos, klasični CTG aparat - 2 kos	44.000,00				44.000,00
51.	Baterijska vrtlaka za Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo	40.000,00				40.000,00
52.	Medicinska oprema na podlagi IRP (Internih raziskovalnih projektov)	25.000,00				25.000,00
53.	Razna medicinska oprema			261.881,00	101.348,00	363.229,00

NEMEDICINSKA OPREMA

Skupna načrtovana višina sredstev v nemedicinsko opremo znaša 5.913.823,83 EUR.

Tabela SS: Plan investicij v nemedicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR				PLAN 2025 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva ustanovitelja	Donacije	Drugo	
	NEMEDICINSKA OPREMA	5.055.553,00	793.682,83	47.588,00	17.000,00	5.913.823,83
1.	Informacijska tehnologija	1.780.049,00	146.451,24	285,00	10.000,00	1.936.785,24
2.	Druga nemedicinska oprema	3.275.504,00	647.231,59	47.303,00	7.000,00	3.977.038,59

Informacijska tehnologija

Skupna načrtovana višina sredstev v informacijsko tehnologijo znaša 1.936.785,24 EUR.

Od investicij v informacijsko tehnologijo načrtujemo nabavo nujno potrebne informacijske tehnologije (osebni računalniki, strežniki, prenosni računalniki, tiskalniki, večfunkcijske naprave, optični čitalci, kamere, mrežna oprema, diskovna polja in ostala splošna računalniška oprema), ki v pretežni meri predstavlja zamenjavo zastarele in iztrošene opreme z novejšo in zmogljivejšo, za kar načrtujemo v letu 2025 sredstva iz vira amortizacije v višini 1.639.399,00 EUR. V navedenem znesku je zajeta tudi nabava razne opreme informacijske tehnologije v vrednosti cca. 539.399,00 EUR, ki je bila načrtovana v Planu investicij 2024, 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 2024 prenesene v leto 2025.

Za potrebe implementacije novega laboratorijskega informacijskega sistema za Oddelek za patologijo načrtujemo v letu 2025 sredstva za nakup razne računalniške opreme iz vira amortizacije v višini 130.650,00 EUR. Investicija, ki je bila načrtovana že v Planu investicij za leto 2024 se prenaša v leto 2025, ker je bila oprema na podlagi izvedenega postopka javnega naročila v letu 2024, dobavljena v letu 2025.

Ostale načrtovane investicije v informacijsko tehnologijo:

Računalniška oprema na podlagi IRP (Internih raziskovalnih projektov), za kar načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 10.000,00 EUR.

Razna oprema informacijske tehnologije za potrebe širitve onkološke dejavnosti v UKC Maribor, za kar načrtujemo sredstva iz vira ustanovitelja v višini 146.451,24 EUR.

Za nabavo računalniške opreme načrtujemo še sredstva znanstveno raziskovalnih nalog v višini 10.000,00 EUR, ter donacijska sredstva v višini 285,00 EUR.

Tabela TT: Plan investicij v informacijsko tehnologijo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR			PLAN 2025 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Donacije	Drugo	
	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	1.780.049,00	146.736,24	10.000,00	1.936.785,24
1.	Nabava razne informacijske tehnologije (osebni računalniki, strežniki, prenosni računalniki, tiskalniki, večfunkcijske naprave, optični čitalci, kamere, mrežna oprema, diskovna polja in ostala splošna računalniška oprema)	1.639.399,00			1.639.399,00
2.	Razna računalniška oprema potrebna zaradi implementacije laboratorijskega informacijskega sistema na Oddelku za patologijo	130.650,00			130.650,00
3.	Informacijska tehnologija na podlagi IRP (Internih raziskovalnih projektov)	10.000,00			10.000,00
4.	Širitev onkološke dejavnosti v UKC Maribor - informacijska tehnologija		146.451,24		146.451,24
5.	Razna računalniška oprema		285,00	10.000,00	10.285,00

Druga nemedicinska oprema

Skupna načrtovana višina sredstev za nabavo druge nemedicinske opreme znaša 3.977.038,59 EUR. V tem znesku so zajete tudi investicije, navedene v sledečih alinejah, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta v letu 2024 in jih prenašamo v leto 2025, ker v preteklem letu še niso bile realizirane oziroma jih prenašamo v leto 2025 zaradi prenosa finančnih obveznosti:

- **Klimatizacija**

Za izvedbo klimatizacije pralnice, aseptičnega OP bloka Klinike za ginekologijo in perinatologijo in 16 nadstropja kirurške stolpnice smo, na podlagi sprejetega Plana investicij v letu 2024, izvedli postopek javnega naročila in z izbranim ponudnikom sklenili pogodbo v skupni vrednosti 340.187,00 EUR. Načrtovana investicija bo realizirana v letu 2025.

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

Za predmetno investicijo smo v letu 2024 že izvedli postopek javnega naročila, vendar je prejeta ponudba bistveno presejala načrtovani obseg sredstev, zaradi česar bo postopek javnega naročila, po ponovni preučitvi potreb s strani strokovnih služb, ponovljen. Za realizacijo sistema so predvidena sredstva v višini 185.000,00 EUR

- **Oprema za potrebe toksikološkega laboratorija**

Pogodbe za dobavo opreme so bile sklenjene v letu 2024, in sicer v skupni vrednosti 86.279,00 EUR. Vsa oprema bo dobavljena najkasneje do meseca aprila 2025

Ostale nove načrtovane investicije v nemedicinsko opremo iz sredstev amortizacije:

- **Večnamenska likalna linija za Oddelek za oskrbo s tekstilom**
Zaradi dotrajanosti obstoječe likalne linije načrtujemo zamenjavo le-te s sodobnejšo večnamensko likano linijo, za kar načrtujemo sredstva v višini 605.000,00 EUR.
- **Za nabavo raznega tekstila** načrtujemo v letošnjem letu sredstva iz vira amortizacije v višini 600.000,00 EUR.
- **Pohištvena oprema**
Skupna načrtovana sredstva za nabavo pohištvene opreme, ki zajemajo tako sredstva, ki se na podlagi že sklenjenih pogodb na podlagi Plana investicij 2024 prenašajo v leto 2025, kot tudi dodatna sredstva za leto 2025, znašajo 393.894,00 EUR.
Višina prenosa sredstev znaša 33.894,00 EUR, za preostanek načrtovanih sredstev v vrednosti 360.000,00 EUR je predvidena zamenjava neustrezne pohištvene opreme v prostorih zbujevalnice Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, nabava pohištvene opreme za potrebe Centralne lekarne ter zamenjava razne dotrajane pohištvene opreme na raznih oddelkih UKC.
- **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 379.371,00 EUR. V navedenem znesku je vključen tudi prenos sredstev iz Plana investicij 2024 v višini 134.371,00 EUR za dobavo razne opreme (delilna linija, parni kotel, termo posode, stroj za mletje mesa, mešalnik, stroj za pranje zelenjave, ipd.), za dobavo katere so bile pogodbe za dobavo sklenjene v letu 2024, oprema pa je bila dobavljena v januarju 2025.
- **Za nujne investicije v nemedicinsko opremo** in drobni inventar, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena so v letu 2025 predvidena sredstva v višini 360.773,00 EUR.
- **Klimatizacija oddelkov UKC**
Za investicijo v izvedbo klimatizacije načrtujemo v letu 2025 še sredstva v višini 200.000,00 EUR. V sklopu te investicije načrtujemo izvedbo klimatizacije posameznih prostorov Oddelka za psihiatrijo ter nabavo klimatskih enot za potrebe pritličja Klinike za pediatrijo.
- **Nabava dveh vozil**
V letu 2025 načrtujemo nakup dveh osebnih vozil, za kar načrtujemo sredstva v višini 70.000,00 EUR. Investicijo načrtujemo zaradi potrebe po nadomestni nabavi dveh vozil, ki bosta zaradi iztrošenosti odpisani.
- **Bivalni kontejner** za potrebe ekipe za vzdrževanje okolja, za kar načrtujemo sredstva v višini 25.000,00 EUR.
- **Hladilnica** za Centralno lekarno, za kar so predvidena sredstva v višini 20.000,00 EUR.
- **Nemedicinska oprema na podlagi IRP** (Internih raziskovalnih projektov), za kar načrtujemo sredstva v višini 10.000,00 EUR.

Za nabavo razne nemedicinske opreme za potrebe širitve onkološke dejavnosti v UKC Maribor, načrtujemo sredstva iz vira ustanovitelja v višini 647.231,59 EUR.

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 45.478,00 EUR ter za nabavo klimatskih naprav sredstva v višini 1.825,00 EUR.

Za nakup nemedicinske opreme so načrtovana še sredstva Znanstveno-raziskovalnih nalog v višini 7.000,00 EUR.

Tabela UU: Plan investicij v drugo nemedicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR				PLAN 2025 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva ustanovitelja	Donacije	Drugo	
	DRUGA NEMEDICINSKA OPREMA	3.275.504,00	647.231,59	47.303,00	7.000,00	3.977.038,59
1.	Klimatizacija pralnice, aseptičnega OP bloka Klinike za ginekologijo in 16 nadstropja kirurške stolpnice)	340.187,00				340.187,00
2.	Sistem monitoringa fizikalnih veličin v Laboratoriju za oploditev z biomedicinsko pomočjo	185.000,00				185.000,00
3.	Oprema za potrebe toksikološkega laboratorija	86.279,00				86.279,00
4.	Večnamenska likalna linija	605.000,00				605.000,00
5.	Tekstil	600.000,00				600.000,00
6.	Pohištvena oprema za razne prostore UKC	393.894,00				393.894,00
7.	Oprema in drobní inventar za potrebe Oddelka za prehrano in dietetiko	379.371,00				379.371,00
8.	Nujne investicije v nemedicinsko opremo in drobní inventar, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena	360.773,00				360.773,00
9.	Klimatizacija (split sistemi-psihiatrija, zamenjava dotrajanih enot, pediatrija pritličje)	200.000,00				200.000,00
10.	Nabava dveh vozil	70.000,00				70.000,00
11.	Bivalni kontejner za ekipo za vzdrževanje okolja	25.000,00				25.000,00
12.	Hladilnica za Centralno lekarno	20.000,00				20.000,00
13.	Nemedicinska oprema na podlagi IRP (Internih raziskovalnih projektov)	10.000,00				10.000,00
14.	Širitev onkološke dejavnosti v UKC Maribor-nemedicinska oprema		647.231,59			647.231,59
15.	Razna nemedicinska oprema			45.478,00	7.000,00	52.478,00
16.	Oprema za hlajenje in ogrevanje			1.825,00		1.825,00

10.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2025 načrtujemo vzdrževalna dela v vrednosti **6.828.113,00 EUR**, kot je navedeno v Obrazcu 5 – Načrt vzdrževalnih del 2025, za katerega v nadaljevanju podajamo pojasnilo.

Za vzdrževanje nemedicinske opreme načrtujemo 1.628.234,00 EUR.

Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme načrtujemo v vrednosti **1.504.178,00 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 150.000,00 EUR,
- vzdrževanje klimatskih naprav v vrednosti 130.000,00 EUR,
- vzdrževanje pralnice opreme v vrednosti 70.000,00 EUR,
- vzdrževanje kuhinjske opreme v vrednosti 110.000,00 EUR,
- vzdrževanje sterilizatorjev v vrednosti 80.000,00 EUR,
- vzdrževanje druge nemedicinske opreme v vrednosti 964.178,00 EUR.

Za investicijsko vzdrževanje nemedicinske opreme načrtujemo dela v vrednosti 124.056,00 EUR:

- popravila večjih sklopov pralne in kuhinjske opreme ter strojnic v vrednosti 50.000,00 EUR,
- izboljšanje požarne varnosti v vrednosti 30.000,00 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 44.056,00 EUR.

Za izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja na zgradbah načrtujemo dela v vrednosti 757.197,00 EUR.

Za tekoče vzdrževanje zgradb načrtujemo dela v vrednosti **606.787.000,00 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 30.787,00 EUR;
- popravila talnih oblog v vrednosti 20.000,00 EUR;
- slikopleskarska dela v vrednosti 20.000,00 EUR;
- zidarska dela v vrednosti 200.000,00 EUR;
- popravila strojnih inštalacij v vrednosti 55.000,00 EUR;
- čiščenje prezračevalnih sistemov v vrednosti 25.000,00 EUR;
- popravila oken in žaluzij v vrednosti 56.000,00 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 35.000,00 EUR.
- razna druga popravila v vrednosti 105.000,00 EUR.

Dela investicijskega vzdrževanja zgradb načrtujemo v vrednosti **150.410,00 EUR**:

- sanacijo streh zaradi zamakanja v vrednosti 50.000,00 EUR
- prenove prostorov po zahtevah oddelkov v vrednosti 100.410,00 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).

Načrt vzdrževanje medicinske opreme v letu 2025

Za vzdrževanje medicinske opreme v letu 2025 načrtujemo dela v vrednosti 3.221.551,00 EUR.

Opravi tekočega vzdrževanja zajemajo preventivne in kurativne servisne posege za zagotavljanje najvišje stopnje brezhibnosti medicinske opreme (medicinskih aparatov). Opravi investicijskega vzdrževanja zajemajo načrtovana opravila, ki bistveno izboljšujejo, nadgrajujejo ali podaljšujejo uporabnost in življenjsko dobo medicinskih aparatov.

V letu 2025 načrtujemo tekoča vzdrževalna dela na medicinski opremi v vrednosti 3.221.551,00 EUR.

- Za vzdrževanje linearnih pospeševalnikov, Aparata PetCT, CT simulatorja, aparata za magnetno resonančno diagnostiko, koronarografskih aparatov in CT aparatov načrtujemo 1.100.000,00 EUR.
- Za vzdrževanje RTG aparatov, ki niso zajeti v prejšnji navedbi, načrtujemo 140.000,00 EUR.
- Za vzdrževanje respiratorne tehnike načrtujemo 320.000,00 EUR.
- Za vzdrževanje kirurške in endoskopske opreme načrtujemo 320.000,00 EUR.
- Za vzdrževanje oftalmološke in optične opreme načrtujemo 80.000,00 EUR.
- Za vzdrževanje laboratorijske in transfuzijske opreme načrtujemo 80.000,00 EUR.
- Za vzdrževanje UZ diagnostične opreme načrtujemo 175.551,00 EUR.
- Za vzdrževanje opreme za nadzor življenjskih funkcij in infuzijskih črpalk načrtujemo 168.000,00 EUR.
- Za vzdrževanje nadzornih in merilnih naprav načrtujemo 24.000,00 EUR.
- Za vzdrževanje OP opreme in bolniških postelj načrtujemo 64.000,00 EUR.
- Za vzdrževanje druge medicinske opreme načrtujemo 310.000,00 EUR.

Vzdrževanje programske opreme načrtujemo v vrednosti 867.129,00 EUR.

Vzdrževanje strojne računalniške opreme načrtujemo v vrednosti 354.002,00 EUR.

10.3 PLAN ZADOLŽEVANJA

UKC Maribor v letu 2025 ne načrtuje zadolževanja.

Pripravili:

- Vodstvo UKC Maribor
- Ekonomsko-analitska služba
- Služba za investicije in infrastrukturni razvoj
- Finančno - računovodska služba
- Služba za kadrovske zadeve
- Služba za oskrbo in vzdrževanje
- Notranji revizor UKC
- Služba zdravstvene nege
- Služba za nabavo materiala, storitev
- Center za informatiko
- Oddelek za znanstveno - raziskovalno delo
- Center za kakovost in organizacijo

Datum: 2.4.2025

Podpis odgovorne osebe:

prof. dr. Vojko Flis, dr. med.



PRILOGE K PROGRAMU DELA IN FINANČNEMU NAČRTU 2025

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025		Indeks - ZZZS	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	45.584	46.746	42.698	43.843	45.584	46.746	100,00	106,76
Število uteži	83.275	85.250	83.358	85.433	83.740	85.715	100,56	100,46
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)								
Izvajanje transplantacij - št. primerov (_ 303)								
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)								
Psihiatrija - št. primerov (130 341)	1.209	1.236	1.053	1.094	1.209	1.236	100,00	114,81
Paliativna oskrba - BOD (141 304)								
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)								
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	11.524	11.606	10.477	11.306	11.524	11.606	100,00	109,99
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)								
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	84.663	88.182	62.435	65.120	84.663	88.304	100,00	135,60
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)								
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)								
Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)								
Medicina dela - točke (301 258)	24.027	24.748			24.027	24.748	100,00	
Enota za hitre preglede v rednem delovnem času (338 051)								
Razvojne ambulate z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo (327 061)								
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)								
Fizioterapija - utež (507 028)								
Specialna fizioterapija - primer (FT005)								
Patronažna služba - primer (510 029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	1.677	1.709	1.513	1.530	1.677	1.709	100,00	110,84
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)	7.117	7.259	6.513	6.629	7.117	7.259	100,00	109,27
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)	44.322	44.992	41.941	42.524	44.322	44.992	100,00	105,68
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)								
Sanitetni prevozi pacientov nazj dialize - km (513 151)								
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)								
Nega na domu - primer (544 034)								
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)								
Klinična psihologija - točke (549 033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)	398	431	124	128	398	402	100,00	320,97
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	5.216	5.409	5.264	5.475	5.264	5.475	100,92	100,00
Druge*								
Forenzična psihiatrija	16.853	16.853	16.681	16.681	16.853	16.853	100,00	101,03
Psyhogeriatrija	289	295	74	74	246	248	85,12	332,43
Skupnostno psihiatrično zdravljenje (E0424)	50	50	60	60	50	50	100,00	83,33
Nadzorovana obravnava (E0426)	69	69	77	77	77	77	111,59	100,00

Opombe:

Izpolnil: Anja Lonec, univ. dipl. ekon., Žiga Starčevič, mag. posl. ved
Tel. št.: 02 231 25 35

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

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025				Indeksi št. prvih pregledov - ZZZS		Indeksi točke - ZZZS	
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		FN 2025 / FN 2024		FN 2025 / FN 2024	
	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	FN 2025 / FN 2024	Real. 2024	FN 2025 / FN 2024	Real. 2024
Specializirana zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (085.220)	69.816	3.578.206	70.977	3.728.110	109.090	4.018.834	109.958	4.193.400	71.650	3.889.165	72.517	3.844.664	102,63	65,68	103,10	91,80
	1.420	50.731	1.422	52.336	4.702	64.493	4.727	66.471	1.420	50.731	1.445	52.287	100,00	30,20	100,00	78,66
Abdominalna kirurgija (201)	1.258	32.404	1.260	32.848	2.959	38.189	2.962	38.737	1.258	32.404	1.261	32.869	100,00	42,51	100,00	84,85
Anestezijologija, reanimatologija in perioroperativna intenzivna medicina (202)	2.154	82.129	2.168	84.968	2.881	110.023	2.869	113.595	2.661	82.129	2.669	84.795	123,54	100,00	100,00	74,65
Bolezni dihal (206)	2.435	152.101	2.474	152.387	2.894	114.810	2.934	132.720	3.200	147.387	3.250	147.259	100,00	100,00	100,00	100,00
Zdravljenje neplodnosti (206)	1.219	163.248	1.281	165.811	1.442	190.023	1.565	132.088	1.161	163.248	1.284	165.841	91,06	80,51	100,00	125,55
Diabetologija (249)	1.237	167.038	1.242	170.546	1.990	203.276	1.991	206.784	1.999	167.038	2.000	169.921	100,00	100,00	100,00	82,17
Fizioterapija (204)	11.424	259.618	11.552	272.203	13.130	292.019	12.874	311.357	11.424	259.618	11.168	282.021	100,00	87,01	100,00	88,90
Gastroenterologija (205)	258	16.872	261	17.178	1.478	16.872	1.495	13.772	258	16.872	259	17.178	100,00	17,27	100,00	50,85
Hematologija (207)	1.021	12.013	1.025	12.344	1.172	18.799	1.178	19.344	453	12.013	459	12.381	100,00	63,90	100,00	63,90
Infektiologija (208)	23.259	23.681	23.681	23.681	37	2.270	37	2.270	23.259	23.681	23.259	23.681	100,00	100,00	100,00	102,47
Interna medicina (209)	92	21.859	92	22.350	1.134	56.683	1.140	58.141	1.134	56.683	1.140	58.141	100,00	100,00	100,00	100,00
Antikoagulantna ambulanta (209)	2.099	91.055	2.105	92.596	2.133	68.682	2.138	69.808	2.135	91.055	2.140	92.548	100,00	92,548	100,00	100,00
Onkologija (210)	2.524	201.830	3.092	205.812	3.000	195.390	3.010	199.309	2.524	201.830	2.534	205.980	100,00	84,13	100,00	103,35
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	67.656	69.604	67.656	69.604	77.026	79.514	77.026	79.514	77.026	69.604	77.026	79.514	100,00	39,52	100,00	110,22
Kardiovaskularna kirurgija (212)	1.241	44.296	1.249	45.040	3.140	40.189	3.149	40.997	1.241	44.296	1.250	45.076	100,00	100,00	100,00	100,00
Klinična mikrobiologija (214)																
Maksilofacialna kirurgija (215)	140	9.126	143	9.293	370	10.547	371	10.697								
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216) (do 30.6.2024)	1.552	41.177	1.161	42.213	3.927	45.776	3.932	46.955	1.152	41.177	1.157	42.238	100,00	29,34	100,00	89,95
Nevrokirurgija (217)	2.609	109.396	2.614	111.599	1.753	105.079	1.753	107.957								
Nevrologija (218) (do 30.6.2024)	3.885	162.838	3.798	167.161	13.111	330.022	13.191	337.085	3.885	162.838	3.765	166.133	100,00	28,11	100,00	49,34
Nuklearna medicina (219)	6.802	92.655	6.818	94.937	6.149	85.236	6.182	87.186	6.802	92.655	6.815	94.753	100,00	108,70	100,00	108,70
Ofarmakologija (220)	411	79.327	411	80.792	399	77.037	405	81.134	400	79.327	405	83.546	97,32	100,25	100,00	102,97
Ortopedijska kirurgija (222)																
Ortopedijska kirurgija (224)																
Ortopedijska kirurgija (225)																
Ortopedijska kirurgija (226)																
Ortopedijska kirurgija (227)	8.006	190.434	8.099	197.405	7.566	169.799	7.686	177.384	7.580	190.434	7.700	198.941	94,68	100,19	100,00	112,15
Ortopedijska kirurgija (228)	2.378	84.949	2.398	87.769	6.205	97.851	6.237	101.283	2.378	84.949	2.410	87.928	100,00	38,32	100,00	86,81
Klinična psihologija (235) (od 1.1.2025)	914	125.030	945	127.948	1.758	144.244	1.833	147.694	914	117.218	989	120.284	100,00	91,99	93,75	81,26
Rehabilitacija (204)	6.941	461.166	6.963	478.469	15.188	536.636	15.208	551.029	9.531	633.243	9.551	650.227	100,00	62,75	137,31	118,00
Spinalna kirurgija (234)	397	14.183	402	14.504	1.004	13.912	1.007	14.326	397	14.183	400	14.605	100,00	39,54	100,00	101,95
Torakalna kirurgija (235)	2.194	78.388	2.202	81.510	1.396	102.179	1.406	106.310	2.194	78.388	2.202	81.557	100,00	195,94	100,00	100,15
Travmatologija (237)	4.487	168.763	4.500	173.609	5.085	163.447	5.086	166.925	4.487	168.763	4.508	172.354	100,00	88,59	100,00	103,25
Urogenitalna medicina (238)																
Urologija (239)																
Oralna kirurgija (242)																
Trudologija (249)																
Onkologija z radioterapijo (221)																
Radioterapija (221.230)																

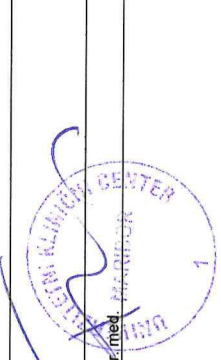
Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I Uredbe, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2024		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025		Indeks ZZSZS FN 2025 / FN 2024	
		ZZSZS	ZZSZS + ostali	ZZSZS	ZZSZS + ostali	ZZSZS	ZZSZS + ostali	FN 2025 / FN 2024	Real. 2024 / Real. 2025
DERR01	Ekscizija malignega tumorja kože	260	265	272	282	272	282	104,62	100,00
DERR02	Izrezanje benignih tvorbe kože, podk. ikiva	188	188	211	215	211	215	112,23	100,00
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza	58	58	9	10	58	59	100,00	644,44
E0300	Amniocenteza	88	90	48	49	88	89	100,00	183,33
E0301	Medikamentozni splav	429	468	442	468	442	468	103,03	100,00
E0302	Diagnostična histeroskopia	513	525	507	526	513	532	100,00	101,18
E0303	Histeroskopska operacija	659	677	656	675	659	678	100,00	100,46
E0263	Operacija karpalnega kanala	466	477	361	466	475	475	100,00	129,09
E0392	Proktoskopia	253	258	281	288	281	288	111,07	100,00
E0397	Ligatura	116	117	86	87	116	117	100,00	134,88
E0088	Operacija sive mrežne	1.365	1.378	1.352	1.370	1.365	1.383	100,00	100,96
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega	11.308	11.440	11.607	11.722	11.607	11.722	102,84	100,00
E0433	Izrezanje benignih tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija	1.025	1.052	1.007	1.031	1.025	1.049	100,00	101,79
E0434	Izrezanje bazalnocelicega in skvamoznega karcinoma kože	864	873	972	987	972	987	112,50	100,00
E0625	Scintigrafija dopaminskega prenašalca	204	206	353	361	353	361	173,04	100,00
E0627	Preseljanje diabetične retinopatije	2.127	2.165	2.273	2.310	2.273	2.310	106,86	100,00
E0565	Nevromodulacijski program - izbor pacientov	7	7	10	10	10	10	142,86	100,00
E0566	Material - implantacija 1 testna elektroda	7	7	10	10	10	10	142,86	100,00
E0720	Rehabilitacija po ustavitvi podkožnega stimulatorja	7	7	10	10	10	10	142,86	100,00
E0721	Material - implantacija - podkožni stimulator klasični	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00
E0722	Material - reimplantacija - podkožni stimulator s polnilno baterijo	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00
E0738	Material - implantacija - podkožni stimulator s polnilno baterijo	7	7	10	10	10	10	142,86	100,00
E0739	Material - implantacija z eno kirurško elektrodo in programatorjem	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00
E0570	Material - implantacija z eno kirurško elektrodo brez programatorja	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00
E0571	SCS-nevrokir. implantacija testne elektrode	5	5	10	10	10	10	200,00	100,00
E0572	SCS-nevrokir. impi. dokončnega podkožnega stim.	8	8	10	10	10	10	125,00	100,00
E0572	SCS-reimplantacija elektrode, stimulat.	2	2	1	1	2	2	100,00	200,00
E0116	Transplantacija roženice	12	12	14	14	14	14	116,67	100,00
E0443	DBS-stimulacija globokih možganskih jeler	4	4	4	4	4	4	100,00	100,00
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-spontani ciklus	16	16	2	2	16	16	100,00	800,00
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus	1.137	1.174	1.101	1.126	1.137	1.160	100,00	103,27
E0840	OBMP - postopki zamrzovanja zarodkov	519	528	530	544	530	544	102,12	100,00
E0841	OBMP - postopki odmrzovanja zarodkov	687	699	736	757	736	757	107,13	100,00
E0708	TAVI	226	226	189	195	226	232	100,00	119,58
E0804	Dodatek pri bilateralni kohlerni implantaciji	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00
E0809	Dodatek za posej kateterske ablacije aritmij	221	226	244	251	244	251	110,41	100,00
E0811	Brezšivna skrb v bolnišnični obravnavi	4.552	4.570	1.926	1.952	4.570	4.570	100,00	236,34
E0773	Zdravljenje bolnika s COVID-19 brez zapletov	128	128	86	89	86	89	67,19	100,00
E0774	Zdravljenje bolnika s COVID-19 z zapleti	162	162	93	95	93	93	57,41	100,00
E0775	Zdravljenje bolnika s COVID-19 s katastrofalnimi posledicami	37	37	25	25	25	25	67,57	100,00
E0776	Ostale obravnave bolnikov s Covid-19	3.876	3.876	2.575	2.663	2.575	2.575	66,43	100,00
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1	1.879	1.905	1.877	1.908	1.877	1.908	99,89	100,00
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2	5.812	5.890	3.804	3.859	3.804	3.859	65,45	100,00
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3	1.513	1.559	1.531	1.569	1.531	1.569	101,19	100,00
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4	12.936	13.103	14.556	14.725	14.556	14.725	112,52	100,00
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5	2.648	2.709	2.641	2.672	2.641	2.672	99,74	100,00
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6	3.047	3.093	2.997	3.040	2.997	3.040	98,36	100,00
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7	847	860	832	845	832	845	98,23	100,00
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8								
APL009	Priprava in aplikacija zdravila 9								
APL010	Priprava in aplikacija zdravila 10								
Opomba: v kolikor imate z ZZSZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpišite				1.650	1.684	1.650	1.684		100,00

Opomba:

Izpolnili: Anja Lonec, univ. dipl. ekon., Žiga Starčevič, mag. posl. ved. Tanja Gungl, mag. ekon. in posl. ved.

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

Tel. št.: 02 231 25 35



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeksi	
						FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
760	1	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe (2 + 3 + 4 + 5)	345.484.681,00	344.802.398,45	375.420.951,00	108,67	108,88
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	279.415.229,00	277.378.198,82	305.144.255,26	109,21	110,01
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS 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 zdravila v skladu s Splošnim dogovorom / Uredbo	31.330.433,00	32.800.638,72	34.927.348,74	111,48	106,48
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	14.524.114,00	11.527.455,21	11.802.587,00	81,26	102,39
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe	20.214.905,00	23.096.105,70	23.546.760,00	116,48	101,95
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	5.556.021,00	5.799.983,12	6.252.086,00	112,53	107,79
762	7	Finančni prihodki	700.419,00	814.731,37	328.869,00	46,95	40,37
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	447.493,00	704.192,30	499.579,00	111,64	70,94
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	352.188.614,00	352.121.305,24	382.501.485,00	108,61	108,63
460	10	Stroški materiala (11 + 35)	112.637.324,00	117.044.700,14	120.973.397,00	107,40	103,36
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 20 + 31)	100.201.333,00	104.539.680,68	108.180.763,00	107,96	103,48
	12	ZDRAVILA (od 13 do 19)	55.734.382,00	55.659.487,37	56.632.041,00	101,61	101,75
	13	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	17.787.452,00	16.659.628,83	15.793.779,42	88,79	94,80
	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 zdravila	34.243.014,00	35.360.530,57	37.187.240,59	108,60	105,17
	16	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	2.289.963,00	2.157.455,23	2.166.674,12	94,62	100,43
	17	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	343.289,00	394.826,15	395.676,58	115,26	100,22
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	1.070.664,00	1.087.046,59	1.088.670,30	101,68	100,15
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DIV/0!	#DIV/0!
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	37.779.238,00	41.748.623,42	44.188.346,00	116,96	105,84
	21	Razkužila	638.000,00	773.612,53	781.069,91	122,42	100,96
	22	Obvezilni in sanitetni material	4.267.522,00	4.355.857,01	4.623.880,33	108,35	106,15
	23	Dializni material	1.310.776,00	1.280.262,58	1.366.098,42	104,22	106,70
	24	Radioizotopi	1.170.072,00	1.489.220,53	1.570.684,41	134,24	105,47
	25	Plini	388.906,00	371.423,48	384.914,03	98,97	103,63
	26	RTG material	5.420.394,00	5.753.582,79	6.180.214,95	114,02	107,42
	27	Sivalni material	2.198.739,00	2.297.872,33	2.445.114,56	111,21	106,41
	28	Implantati in osteosintetski materiali	6.061.523,00	5.919.370,24	6.386.899,55	105,37	107,90
	29	Medicinski potrošni material	16.323.306,00	19.507.421,93	20.449.469,84	125,28	104,83
	30	Zobozdravstveni material					
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	6.687.713,00	7.131.569,89	7.360.376,00	110,06	103,21
	32	Laboratorijski testi in reagenti	5.870.135,00	6.209.378,01	6.432.228,87	109,58	103,59
	33	Laboratorijski material	537.803,00	616.366,88	615.518,35	114,45	99,86
	34	Drugi zdravstveni material	279.775,00	305.825,00	312.628,77	111,74	102,22
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	12.435.991,00	12.505.019,46	12.792.634,00	102,87	102,30
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	5.901.777,00	6.178.631,68	6.301.869,00	106,78	101,99
	37	Voda	221.707,00	389.107,63	399.682,17	180,27	102,72
	38	Živila	3.498.129,00	3.367.636,02	3.445.092,00	98,48	102,30
	39	Pisarniški material	1.346.364,00	1.086.043,63	1.112.230,56	82,61	102,41
	40	Ostali nezdravstveni material	1.468.014,00	1.483.600,50	1.533.760,28	104,48	103,38
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	40.867.182,00	44.708.164,21	47.215.352,00	115,53	106,61
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	17.050.106,00	19.365.295,06	20.962.237,00	122,94	108,25
	43	Laboratorijske storitve	9.180.017,00	10.263.743,71	11.463.743,00	124,88	111,69
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	7.022.706,00	8.074.491,80	8.331.434,00	118,64	103,18
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	6.109.455,00	7.159.163,21	7.383.339,00	120,85	103,13
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	913.251,00	915.328,59	948.095,00	103,82	103,58
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0,00	119.020,14	0,00		0,00
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.					
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.		119.020,14			0,00
	46	Ostale zdravstvene storitve	847.383,00	908.039,41	1.167.060,00	137,73	128,53
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	23.817.076,00	25.342.869,15	26.253.115,00	110,23	103,59
	48	Storitve vzdrževanja	6.384.000,00	7.783.473,38	6.828.113,00	106,96	87,73
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	1.827.139,00	1.854.948,68	1.957.052,00	107,11	105,50
	50	Ostale nezdravstvene storitve	15.605.937,00	15.704.447,09	17.467.950,00	111,93	111,23
462	51	Amortizacija	13.111.220,00	13.111.220,00	14.131.028,00	107,78	107,78
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	182.347.101,00	184.557.551,19	196.802.261,00	107,93	106,63
	53	Plače zaposlenih	142.717.096,00	142.741.817,48	153.871.597,00	107,82	107,80
	54	Dajatve na plače	22.981.726,00	23.168.869,72	24.773.327,00	107,80	106,93
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	16.648.279,00	18.646.863,99	18.157.337,00	109,06	97,37
467	56	Finančni odhodki	3.529,00	12.910,93	12.608,00	357,27	97,65
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	3.222.258,00	3.325.054,48	3.366.839,00	104,49	101,26
46	58	ODHODKI (10 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	352.188.614,00	362.759.600,95	382.501.485,00	108,61	105,44
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 58)	0,00	-10.638.295,71	0,00		
	60	Davek od dohodka pravnih oseb					
	61	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 60)	0,00	-10.638.295,71	0,00		

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. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeksi	
						FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
761	1	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (2+3+9)	5.556.021,00	5.799.983,12	6.252.086,00	112,53	107,79
	2	Prihodki od prodaje proizvodov in blaga					
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	3.443.629,00	3.631.900,90	3.852.931,00	111,89	106,09
	4	- samoplačniki	209.679,00	180.819,12	208.887,00	99,62	115,52
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	1.241.630,00	1.349.710,37	1.418.926,00	114,28	105,13
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	1.704.123,00	1.717.872,66	1.745.383,00	102,42	101,60
	7	- klinične raziskave	129.335,00	241.679,07	333.517,00	257,87	138,00
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	158.862,00	141.819,68	146.218,00	92,04	103,10
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	2.112.392,00	2.168.082,22	2.399.155,00	113,58	110,66
	10	- storitve kuhinje	1.064.230,00	1.041.454,29	1.074.407,00	100,96	103,16
	11	- storitve pralnice	97.972,00	119.800,79	141.963,00	144,90	118,50
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	581.843,00	813.456,29	983.416,00	169,02	120,89
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	368.347,00	193.370,85	199.369,00	54,13	103,10
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje					
762, 763, del 764	15	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	42.010,00	48.090,59	50.183,00	119,45	104,35
	16	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15)	5.598.031,00	5.848.073,71	6.302.269,00	112,58	107,77
	17	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	5.598.031,00	5.430.916,69	6.302.269,00	112,58	116,04
	18	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (16-17)	0,00	417.157,02	0,00		
del 80	19	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					
	20	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (18-19)	0,00	417.157,02	0,00		
	21	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	346.590.583,00	346.273.231,53	376.199.216,00	108,54	108,64
	22	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	346.590.583,00	357.328.684,26	376.199.216,00	108,54	105,28
	23	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (21-22)	0,00	-11.055.452,73	0,00		
del 80	24	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe					
	25	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (23-24)	0,00	-11.055.452,73	0,00		
	26	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (20+25)	0,00	-10.638.295,71	0,00		
	27	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	1,59%	1,66%	1,65%		

Opombe:

Izpolnil: Janja Böhm, univ. dipl. ekon.

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

Tel. št.: 02 321 18 33



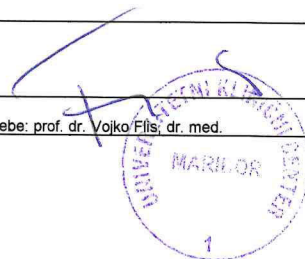
Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2025						Indeks 2025 / 2024
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	2.380	2.372	47	3	2.422	226	38	101,76
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	689	661	47	3	711	220	0	103,19
1 Zdravniki (skupaj)	689	661	47	3	711	220	0	103,19
1.1. Višji zdravnik specialist		270	33	1	304	1		102,70
1.2. Specialist	166	169	14	2	185	3		111,45
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	5	5			5			100,00
1.6. Specializant	176	174			174	173		98,86
1.7. Pripravnik / sekundarj	46	43			43	43		93,48
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/0!
2.2. Specialist					0			#DEL/0!
2.3. Zobozdravnik					0			#DEL/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
2.6. Specializant					0			#DEL/0!
2.7. Pripravnik					0			#DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	1.691	1.711	0	0	1.711	6	38	101,18
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	3	3			3			100,00
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	939	953			953		25	101,49
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	39	37			37		2	94,87
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	6	6			6			100,00
6 Srednja medicinska sestra / babica	597	607			607		9	101,68
7 Bolničar	99	99			99		2	100,00
8 Pripravnik zdravstvene nege	8	6			6	6		75,00
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	40	39	1	0	40	0	1	100,00
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	14	13	1		14			100,00
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	9	9			9			100,00
3 Inženir farmacije					0			#DEL/0!
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	17	17			17		1	100,00
5 Pripravniki					0			#DEL/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	615	626	0	1	627	14	19	101,95
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist	13	12		1	13			100,00
4 Klinični psiholog specialist	11	11			11			100,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	6	7			7			116,67
6 Socialni delavec	12	13			13		1	108,33
7 Sanitarni inženir	3	3			3		0	100,00
8 Radiološki inženir	101	103			103		3	101,98
9 Psiholog	1				0			0,00
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!
11 Logoped					0			#DEL/0!
12 Fizioterapevt	66	69			69		1	104,55
13 Delovni terapevt	19	20			20			105,26
14 Analitik v laboratorijski medicini	23	25			25			108,70
15 Inženir laboratorijske biomedicine	42	44			44			104,76
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik	43	45			45		1	104,65
19 Voznik reševalec					0			#DEL/0!
20 Zdravstveno administrativni sodelavec	235	237			237		12	100,85
21 Pripravnik	19	13			13	12	1	68,42
22 Ostali	21	24			24	2		114,29
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	9	9			9			100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	515	527	0	0	527	0	6	102,33
1 Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	13	13			13			100,00
2 Področje informatike	20	21			21			105,00
3 Ekonomsko področje	61	62			62			101,64
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	32	32			32		1	100,00
5 Področje nabave	26	26			26			100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	53	57			57			107,55
7 Področje prehrane	117	121			121			103,42
8 Oskrbovalne službe	140	140			140		4	100,00
9 Ostalo	53	55			55		1	103,77
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	3.559	3.573	48	4	3.625	240	64	101,85
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	225	222	3		225	18	0	100,00
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	3.784	3.795	51	4	3.850	258	64	101,74

Opombe:

Izpolnil: mag. Andreja Hojnik 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. 2025 (glede na sprejet FN oz. RFN 2024)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2026	Plan 1. 1. 2026 / Dovoljeno 1. 1. 2025	Plan 1. 1. 2026 / Realizacija 1. 1. 2025
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPLZ	3.431,77	3.391,91	3.438,24	0,19	1,37
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	53,78	55,55	57,22	6,40	3,01
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/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 – ZdzPD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej	280,00	263,00	268,00	-4,29	1,90
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DEL/0!	#DEL/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	3.765,55	3.710,46	3.763,46	-0,06	1,43
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	3.431,77	3.391,91	3.438,24	0,19	1,37
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	333,78	318,55	325,22	-2,56	2,09

Opombe:

Izpolnila: Sabina Kraji, mag. posl. ved

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

Tel. št.: 02 321 26 80



VRSTE INVESTICIJ (v EUR) ¹		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks	
					FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	2.765.655,00	1.771.306,12	2.556.689,00	92,44	144,34
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	2.765.655,00	1.771.306,12	2.556.689,00	92,44	144,34
2	Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	65.116.249,00	9.985.799,64	46.330.842,67	71,15	463,97
1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	65.116.249,00	9.985.799,64	46.330.842,67	71,15	463,97
III.	OPREMA (A + B)	15.739.219,00	7.474.591,18	25.893.254,00	164,51	346,42
A	Medicinska oprema ²	11.119.373,00	3.169.112,55	19.979.430,17	179,68	630,44
1	33111000-1 Rentgenske naprave	643.692,00	669,79	2.584.134,00	401,46	385.812,57
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersonsko odlikavanje	585.773,00	79.632,12	423.027,00	72,22	531,23
3	33113000-5 Oprema za odlikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo			1.500.000,00	#SKLIC!	#SKLIC!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	1.001.243,00	592.474,46	886.329,00	88,52	149,60
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8	33150000-6 Terapevтика	274.661,00	103.757,60	3.960.732,84	1.442,04	3.817,29
9	33160000-9 Operacijska tehnika	2.073.166,00	815.281,48	2.235.437,60	107,83	274,19
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija	531.665,00	343.627,60	623.883,00	117,35	181,56
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	584.184,00	67.930,11	249.050,00	42,63	366,63
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	3.923.582,00	946.427,67	6.443.714,73	164,23	680,85
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
14	Druge medicinska oprema	1.501.407,00	219.311,72	1.073.122,00	71,47	489,31
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	4.619.846,00	4.305.478,63	5.913.823,83	128,01	137,36
1	Informacijska tehnologija	1.281.110,00	531.760,03	1.936.785,24	151,18	364,22
2	Druge	3.338.736,00	3.773.718,60	3.977.038,59	119,12	105,39
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	83.621.123,00	19.231.696,94	74.780.785,67	89,43	388,84

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

VIRI FINANCIRANJA (v EUR)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	2.765.655,00	1.771.306,12	2.556.689,00	92,44	144,34
	1 Amortizacija	2.755.655,00	1.771.306,12	2.546.689,00	#DEL/0!	#DEL/0!
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Prenos sredstev v upravljanje				#DEL/0!	#DEL/0!
	9 Drugo	10.000,00		10.000,00	100,00	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	65.116.249,00	9.985.799,64	46.330.842,67	71,15	463,97
	1 Amortizacija	4.723.446,00	925.565,42	3.167.308,00	67,06	342,20
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing	60.392.803,00	9.034.359,22	43.163.534,67	71,47	477,77
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Prenos sredstev v upravljanje				#DEL/0!	#DEL/0!
	9 Drugo		25.875,00		#DEL/0!	0,00
III.	NABAVA OPREME (A + B)	15.739.219,00	7.474.591,18	25.893.254,00	164,51	346,42
A	Medicinska oprema	11.119.373,00	3.169.112,55	19.979.430,17	179,68	630,44
	1 Amortizacija	9.338.512,00	2.827.969,63	12.077.456,00	129,33	427,07
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	1.260.021,00	43.017,80	7.538.745,17	598,30	17.524,71
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije	236.291,00	16.371,97	261.881,00	110,83	1.599,57
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Prenos sredstev v upravljanje				#DEL/0!	#DEL/0!
	9 Drugo	284.549,00	281.753,15	101.348,00	35,62	35,97
B	Nemedicinska oprema	4.619.846,00	4.305.478,63	5.913.823,83	128,01	137,36
	1 Amortizacija	4.370.459,00	2.695.808,52	5.055.553,00	115,68	187,53
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	183.610,00	1.594.965,16	793.682,83	432,27	49,76
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije	50.777,00	4.926,62	47.588,00	93,72	965,94
	7 Evropska sredstva		6.283,36		#DEL/0!	0,00
	8 Prenos sredstev v upravljanje				#DEL/0!	#DEL/0!
	9 Drugo	15.000,00	3.494,97	17.000,00	113,33	486,41
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	83.621.123,00	19.231.696,94	74.780.785,67	89,43	388,84
	1 Amortizacija	21.188.072,00	8.220.649,69	22.847.006,00	107,83	277,92
	2 Lastni viri (del presežka)	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	61.836.434,00	10.672.342,18	51.495.962,67	83,28	482,52
	4 Leasing	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije	287.068,00	21.298,59	309.469,00	107,80	1.453,00
	7 Evropska sredstva	0,00	6.283,36	0,00	#DEL/0!	0,00
	8 Prenos sredstev v upravljanje	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
	9 Drugo	309.549,00	311.123,12	128.348,00	41,46	41,25

AMORTIZACIJA (v EUR)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	13.111.220,00	13.111.220,00	14.131.028,00	107,78	107,78
2	Obračunana amortizacija ³	14.817.201,00	13.787.441,10	15.743.676,00	106,25	114,19
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	200.000,00	126.589,45	200.000,00	100,00	157,99
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov		0,00		#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	1.505.981,00	549.631,65	1.412.648,00	93,80	257,02
6	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	13.111.220,00	13.111.220,00	14.131.028,00	107,78	107,78
= 2-3-4-5						
7	Združena amortizacija po ZLJZ	2.622.244,00	2.531.296,60	2.826.206,00	107,78	111,65
8	Porabljena amortizacija	21.188.072,00	8.220.649,69	22.847.006,00	107,83	277,92
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Aleš Dobaj

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

Tel. št.: 02 321 26 09



Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2025 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		6.828.113,00	6.478.961,00	349.152,00
1	Vzdrževalna dela na zgradbah	757.197,00	606.787,00	150.410,00
2	Vzdrževanje medicinske opreme	3.221.551,00	3.221.551,00	0,00
3	Vzdrževanje nemedicinske opreme	1.628.234,00	1.504.178,00	124.056,00
4	Vzdrževanje programske opreme	867.129,00	867.129,00	0,00
5	Vzdrževanje strojne računalniške opreme	354.002,00	279.316,00	74.686,00
6		0,00		
7		0,00		
8		0,00		
9		0,00		
10		0,00		
11		0,00		
12		0,00		
13		0,00		
14		0,00		
15		0,00		
16		0,00		
17		0,00		
18		0,00		
19		0,00		
20		0,00		
21		0,00		
22		0,00		
23		0,00		
24		0,00		
25		0,00		
26		0,00		
27		0,00		
28		0,00		
29		0,00		
30		0,00		
31		0,00		
32		0,00		
33		0,00		
34		0,00		
35		0,00		
36		0,00		
37		0,00		
38		0,00		
39		0,00		
40		0,00		
41		0,00		
42		0,00		
43		0,00		
44		0,00		
45		0,00		
46		0,00		
47		0,00		
48		0,00		
49		0,00		
50		0,00		
Realizirana vrednost vzdrževalnih del v letu 2024		7.783.473,38	7.400.773,20	382.700,18
Indeks FN 2025 / Real. 2024		87,73	87,54	91,23

Opombe:

Izpolnil: mag. Niko Jandl, prof.

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

Tel. št.: 041 656 001



Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
1. Prihodki Terciar I	7.952.247	7.952.247	8.025.272	100,92	100,92
2. Prihodki Terciar II	24.824.930	24.824.930	31.316.221	126,15	126,15
3. Prihodki skupaj (I in II)	32.777.177	32.777.177	39.341.493	120,03	120,03
4. Odhodki Terciar I	7.952.247	8.128.373	8.025.272	100,92	98,73
1. Učenje		6.953.315			
2. Usposabljanje za posebna znanja		366.063			
3. Razvoj in raziskave		808.995			
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca					
5. Odhodki Terciar II	24.824.930	36.010.580	31.316.221	126,15	86,96
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote		9.485.144			
6. Subspecialni timi		25.791.961			
7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij		733.475			
6. Odhodki skupaj (I in II)	32.777.177	44.138.953	39.341.493	120,03	89,13

Opombe:

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

Tel. št.: 02/321-25-02

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



Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
1	Računalniške storitve		0,00	#DEL/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom		0,00	#DEL/0!
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	62.621,34	146.491,50	233,93
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	676.183,45	725.900,00	107,35
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	320.091,15	371.731,96	116,13
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	29.611,49	30.000,00	101,31
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	270.230,17	353.565,00	130,84
8	Najem strojne računalniške opreme	517.926,39	271.639,20	52,45
9	Najem programske računalniške opreme	1.662.351,32	2.081.146,75	125,19
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	6.544,56	3.972,72	60,70
11	Najem avdiovizualne opreme		76.860,00	#DEL/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje		42.456,00	#DEL/0!
13	Najem stacionarne telefonije			#DEL/0!
14	Najem mobilne telefonije			#DEL/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	494.384,09	1.770.604,00	358,14
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	2.913,47	700.000,00	24.026,33
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	33.762,29	120.000,00	355,43
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme		0,00	#DEL/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	292.689,08	1.990.698,34	680,14
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	1.478.617,04	541.211,00	36,60
21	Nakup avdiovizualne opreme	62.538,65	50.000,00	79,95
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje			#DEL/0!
23	Nakup stacionarne telefonije	10.300,16	11.000,00	106,79
24	Nakup mobilne telefonije	700,18	800,00	114,26
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja		60.000,00	#DEL/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	7.137,04	10.000,00	140,11
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	5.928.601,87	9.358.076,47	157,85

Opombe:

Izpolnil: Aleš Turk, mag. bioinf.

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

Tel. št.: 02 321 25 78



[illegible]

NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE		Kratek opis s cilji	Nosilec	Naročnik	Datum začetka	Predviden datum konca	Ocena stroškov
85.	GOVORNA AVDIOMETRIJA V HRUPU PRI BOLNIKIH Z ENOSTRANSKO GLUHOŠČO IN KOSTNO USIDRAMIMI SLUŠNIMI PRIPOMOČKI	Glavni cilj je izdeati, prizkusiti in uvesti nove metode in postopke za testiranje bolnikov s kostono usidramim slušnim pripomočkom in ostalimi implantabilnimi slušnimi pripomočki. Namen raziskave je ugotavljanje uspešnosti rehabilitacije z implantabilnimi slušnimi pripomočki v realnem okolju. Predvidevamo, da bodo bolniki, pri katerih je doseženo slabši razumev med kostonim signalom (npr. govor) in šumom (npr. hrup v okolju) z napravo manj zadovoljni.	UKC MB	UKC MB	13.7.2023	12.7.2025	3.318
86.	SOČASNA UVEDBA NORADRENALINA, VAZOPRESINA IN ANGIOTENZINA II PRI BOLNIKIH S SEPTIČNIM ŠOKOM	V skladu s trenutnimi smernicami za zdravljenje sepsa in septičnega šoka je noradrenalin vazopresor izbire pri bolnikih, pri katerih vztraja hipotenzija kljub ustrezni nadomeščanju tekočin. Pri bolnikih, pri katerih naprednja vztraja kljub zdravljenju z noradrenalinom, običajno dodamo vazopresor drugega reda, izbira zdravila in čas uvedbe vazopresorja drugega reda ostaja nejasna in tudi v redni klinični praksi obstajajo številne razlike med zdravilci, oddelki in ustanovami. Klasični, postopni pristop, vključuje začetek zdravljenja z noradrenalinom, povečanje odmerka le tega dokler ne dosežemo želenega ciljnega strjevanja strjevanja takla in nato dodatek vazopresorja drugega reda. Vazopresor drugega reda se pogosto doda sele, ko so doseženi zelo visoki pretoki noradrenalina in je bolnik že očitno v stanju, odpornem na kateholamine. Trenutne smernice za zdravljenje sepsa in septičnega šoka dajajo široko paleto, da je vazopresor drugega reda, ki se uporablja kot dodatni vazopresor drugega reda, je potreben dodatek vazopresorja drugega reda. Od leta 2013 se kot vazopresor drugega reda lahko uporablja tudi angiotenzin II (AT II). Trenutno ga uporabljamo kot vazopresor tretjega reda v primeru neodzivnosti na noradrenalin in vazopresin. Glede na to, da je vztrajna hipotenzija pri sepi vpleten 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 nižjih odmerkih (lagodni multimodalni zdravljenje), v primerjavi s standardnim pristopom, pri katerem uvedemo noradrenalin, ga stopnjujemo do visokih odmerkov, nato dodamo vazopresin in sele pri neodzivnosti tudi na vazopresor drugega reda dodamo 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	4.575
87.	PREVALENCIA MOTENJ DIHANJA V SPANJU PRI BOLNIKIH NA DIALIZNEM ZDRAVLJENJU	Spalna apneja je pogosta v populaciji bolnikov s končno okvaro ledvične funkcije. Diagnoza centralne ali obstruktivne spalne apneje poveča tveganje za smrt, zato zgodnja prepoznavna in zdravljenje lahko izboljšata preživetje. Z raziskavo želimo oceniti prevaleenco motenj dihanja v spanju v populaciji bolnikov s končno ledvično odpovedjo, zdravljenih z dializo.	UKC MB	UKC MB	13.7.2023	12.7.2026	3.333
88.	VLOGA mRNIA V EKSTRACELULARNIH VEZIKLIH Z IZOLIRANIM RAZVOJEM MIOGLIOMI	Namen raziskave je identificirati mRNIA molekule v ekstracelularnih veziklih izločenih iz sarkomskih celic, ki vsebujejo različne vrste onkogenov, vključno s tveganji za metastazo, ali obstaja morebitna povezava med identifikacijo mRNIA, določeno okvaro spermatogeneze in posledicami s histološkimi izvidi. Uporabiti bomo vzorce, ali mRNIA iz ekstracelularnih vezikov kvevra tudi s stopnjo okvare.	UKC MB	UKC MB	13.7.2023	12.7.2027	2.500
89.	EPILEPTIČNI NAPADI PO MOŽGANSKI KAPI IN LEDVIČNA DISFUNKCIJA	Razvoj epileptičnih napadov in epilepsije po možganski kapi je že dolgo poznan. Zaradi porasta staranje populacije se je povečala incidenca možganske žilne bolezni in s tem tudi epileptičnih motenj v tej populaciji. Sodobna računalniška analiza EEG pornekov bolnikov po možganski kapi omogoča vpogled v funkcionalno neravnovesje povezanost in s tem prepoznavo vzorcev, ki bi napovedovali razvoj epileptičnih napadov oz. epilepsije po možganski kapi. Namen raziskave je natančna analiza EEG s pomočjo računalniške opreme in primerjavo razlik v frekvenčnem spektru med bolniki z in brez epileptičnih napadov. Na podlagi rezultatov bi lahko uveljavili novo prognostično metodo za diagnosticiranje potencialnih bolnikov.	UKC MB	UKC MB	13.7.2023	12.7.2025	2.472
90.	NEVROFIZIOLOŠKI BIOZNAČEVALCI KOGNITIVNEGA UPADA	Z raziskavo želimo razširiti prepoznavanje Alzheimerjeve bolezni (AB) v primerjavi s ostalimi demencami. V longitudinalni raziskavi bi širi lesa spremljali skupno zdravih preiskovancev ter bolnikov z blagim kognitivnim upadom (BKU) in različnimi vrstami demence. Ugotoviti želimo značilne neurofiziološke spremembe, ki bodo odrazile spremembe kognitivnih in vedenjskih funkcij pri zdravih preiskovanih, ki bodo napredovali v BKU, ter bolnikov z demenco pri AB. Z uporabo nelinearnih neurofizioloških metod in spremljanja vedenjskega simptomatike, bi lahko v kombinaciji s ostalimi ugotovitvami preiskavanih hitreje in natančneje postavili diagnozo AB v primerjavi s ostalimi demencami.	UKC MB	UKC MB	13.7.2023	12.7.2027	7.296
91.	KOGNITIVNI UPAD PRI BOLNIKIH Z EPILEPSIJO	Kognitivne sposobnosti pri osebah s epilepsijo so lahko v celoti ali delno prizadete na posameznih področjih. S predhodno raziskavo smo standardizirali in validirali dva presejalna testa za oceno kognitivnega upada pri bolnikih s epilepsijo. Nadaljevali želimo začeti delo, razširiti diagnostični nabor testov in izdelati diagnostični model s katerim bomo lahko prepoznali bolnike s kognitivnim upadom in epilepsijo v ambulantni in jim ustrezno pomagali. V ta namen bomo izdružili neurofiziološke metode kot so EEG, z dogodkom povezani bolniki in MRI slikanje s preložitvenimi testi.	UKC MB	UKC MB	13.7.2023	12.7.2025	2.475
92.	UGOTAVLJANJE SOMATSKIH MUTACIJ PRI BOLNIKIH Z MDS IN AML ZA POTREBE TARDNEGA ZDRAVLJENJA	Mielodisplastični sindromi (MDS) so heterogena skupina pridobljenih klonalnih boleznih krvotvorne matične celice, kjer gre za moteno nastajanje krvnih celic in displazijo ene ali več mieloidnih celicnih vrst. Akutno mieloidna levkemija (AML) je maligna bolezen kostnega mozga, kjer prihaja do razsati klonalno spreminjanje kromosomskih celic. Cilj in namen je, da bi z uvedbo sekundarnih po Sangerji določili konstantne 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 ne razpolaga urmerno zdravljenje bolnikov z zdravlji. V delujojo na točno določene mutacije. Tovrstna zdravljenja so na voljo že tudi v Sloveniji. Bolnika na podlagi vseh izvidov vrstimo v prognostično skupino, od katere je odvisno nadaljnje zdravljenje. Bolniki, ki ne bi dosegli optimalnega odgovora na zdravljenje, bi prejeli nadaljevalno zdravljenje ali druge linije zdravljenja.	UKC MB	UKC MB	13.7.2023	12.7.2025	2.276
93.	VNETJE, OKSIDATIVNI STRES IN SRČNO-ŽILNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S PREKOMERNO TELESNO TEŽO IN DEBELOSTJO	Z raziskavo bi radi opredelili biomarkerje oksidativnega stresa in vnetja, ki bi natančneje ocenili srčno-žilno tveganje pri otrocih s prekomerno telesno težo ali debelostjo ter ocenili povezave le-teh s antropometričnimi značilnostmi preiskovancev, nekaterimi drugimi biokemijskimi označevalci, z debelostjo visceralnega in podkožnega maščevja, meriloma telesne sestave, hitrostjo pulznega vala, krvnim tlakom in življenjskimi navadami. Cilj je torej opredeliti nabora testov parametrov, ki bi najbolje opredelile rizičnost otrok s prekomerno pretežitvenostjo oz. debelostjo v zgodnji fazi razvoja bolezni in bi bile klinično uporabne.	UKC MB	UKC MB	13.7.2023	12.7.2025	2.999
94.	MOLEKULARNI PROFILI ALERGIJSKE PREOBLČUTLIVOSTI NA PRŠČO PRI OTROCIH Z ALERGIJSKIMI BOLENI IN VPLIV FARMAKOTERAPIJE TER STRATEGIJ IZOGIBANJA PRŠČI NA MOLEKULARNE PROFILE	Namen raziskave je opredeliti molekularne profile preobčutljivosti na pršico pri slovenskih otrocih z alergijskimi boleznimi in določiti spremembe v molekularnih profilih po dvanajstih letih standardne obravnavanja alergijskih bolnikov ter oceniti vpliv posameznih uvedenih ukrepov na njihovo rano. Alergija na pršico je pri otrocih z alergijskimi boleznimi zelo pogosta. Nkrad pa pri otrocih v klinični praksi opisi smo relativno slabi, zato specifične imunoterapije s alergeni (SIT) na pršico v primerjavi s SIT na druge inhalacijske alergene. Prav iz tega razloga je cilj raziskave opredeliti možna ukrepa, s katerimi bi dolgoročno najbolj učinkovito olajšali težave in hkrati najbolj pripravili bolnike za učinki SIT.	UKC MB	UKC MB	13.7.2023	12.7.2027	2.495
95.	PREUČEVANJE ZGODNJIH ZNAKOV IN RAZVOJNEGA POTEKA OSEBNOSTNIH MOTENJ PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKI	Cilj projekta je raziskati, ali je koncept osrednjega delovanja za diagnosticiranje osebnostnih motenj (DM) veljaven in uporaben tudi pri otrocih in mladostnikih. Zanimat se ni jano, ali koncept osrednjega osrednjega delovanja zajema osrednjostni razvoj pri otrocih in mladostnikih na enak način kot pri odraslih. Namen je odkritje in razlaga prekurzorjev, dejavnikov tveganja in razvojnega poteka DM pri otrocih in mladostnikih. Sposobnost prepoznavanja "ogroženih" posameznikov v zgodnji fazi in razlaga razvoja in dejavnikov tveganja imajo lahko omogočajo, da vplivamo na moteno potekanje poteka v zgodnji fazi, kar lahko vodi do povečanja prihodnjega blaginje in nižjih stroškov na ravni družbe.	UKC MB	UKC MB	18.3.2024	17.3.2028	2.302
96.	SPREMLJANJE MUTIRANIH NPV1 mRNA PREPISOV A, B IN D V EKSONU 12 PRI AKUTNI MIELOIČNI LEVKEMIJ	Namen zastavljen študijo je spremljanje mutiranih NPV1 mRNA prepisov A, B in D v eksonu 12 pri bolnikih z akutno mieloidno levkemijo (AML), z vgnedstveno verjetno reakcijo o polimerazo in obratnim prepisovanjem v realnem času (vignedstveni RT-qPCR), za lažje spremljanje odziva na začetno terapijo in spremljanje minimalnega preostanka bolezni.	UKC MB	UKC MB	18.3.2024	17.3.2027	2.971
97.	DOLGOČEVANJE SOMATSKIH GENETSKIH RAZLIČIC ZA NATANČNEŠO DIAGNOSTIKO IN UVEDBO BOLNIKU PRILAGOJENGA ZDRAVLJENJA PRI BOLNIKIH Z RAKOM DEBELEGA ČREVEJA IN DANKE	Namen raziskave je postavitev metode za sledenja najbolj pogostih mutacij v genih KRAS, BRAF, NRAS, PIK3CA in ALK v tumorjih bolnikov z rakom debelega črevesa in danke, katerim je bilo odprto zdravljenje z monoclonalnimi protitelesi za EGFR (Epidermal Growth factor Receptor). Genotipizacijo tumorjev je namreč sestavni del pri postavljanju natančnejše diagnoze, prognoze poteka bolezni in pri uvedbi bolniku prilagojenega zdravljenja.	UKC MB	UKC MB	18.3.2024	17.3.2026	1.017
98.	ANALIZA KVALITETE ANESTEZIOLOŠKE OSKRBE V ENOTI ZA POOPERATIVNO OKREVANJE	Namen raziskave je preučiti kvaliteto anesteziološke oskrbe pacientov v Enoti za pooperativno okrevanje (post anesthesia care unit - PACU) UKC Maribor za časovno obdobje od marca 2018 do februarja 2024 (retrospektivni del) ter prospektivno zbiranje podatkov za obdobje od marca 2024 naprej. S statistično obdelavo zbranih podatkov bomo lahko med seboj primerjali tri časovna obdobja, in sicer pred pandemijo COVID, med njo in po njej. Končni rezultati opravljenih raziskave bi lahko služili kot osnova stanja PACU v UKC Maribor in primerjavo s drugimi ustanovami na nacionalni ali globalni ravni, hkrati pa tudi kot podlaga za konkretne izboljšave.	UKC MB	UKC MB	18.3.2024	17.3.2026	23.661
99.	POVEZAVA MED LIPOPROTEINOMI(A) IN SRČNO-ŽILNIMI DOGODKI: MONOCENTRIČNA OPAZOVALNA RAZISKAVA	V prejšnjih opazovalnih raziskavi bomo analizirali podatke bolnikov, zdravljenih na Kliniki za Interno medicino UKC Maribor, ki smo jim izmerili serumsko raven lipoproteina(a) (Lp(a)). Pri naši raziskavi skupnih bolnikov bomo opredelili povezavo med visoko serumsko raven Lp(a) in srčno-žilnimi (SZ) dogodki: a) hospitalizacijami zaradi ishemične miokardne infarkta; b) obsegu prizadetosti koronarnega žila ob SZ dogodku; c) enoletno in dolgoletno SZ umrljivostjo in umrljivostjo zaradi vseh vzrokov; d) hospitalizacijami zaradi ishemične miokardne infarkta; e) hospitalizacijami zaradi ishemične miokardne infarkta; f) hospitalizacijami zaradi sorte stenaze.	UKC MB	UKC MB	18.3.2024	17.3.2027	1.831
100.	UČINKOVITOST, VARNOST IN SERUMSKA KONCENTRACIJA INFLIKSIMABA TER KAKOVOST ŽIVLJENJA BOLNIKOV PO PREHODU Z INTRAVENSKO NA SUBKUTANO OBlikO PRI BOLNIKIH S KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZNIJO	Zdravljenje z zaviralcem TNF alfa infliksimabom je že vrsto let celostna oblika biološkega zdravljenja kronične črevesne bolezni (KČB). Od leta 2004 s tem zdravilom zdravimo tudi bolnike s KČB v sloveniji, v zadnjih letih tudi s podobnimi biološkimi zdravili (t.i. biosimilarmi), a dopolje je bila možna le strupena oblika zdravljenja. Z raziskavo smo opredelili potrebo bolnikov z intravenosno na subkutano obliko zdravljenja ter ob tem bomo izvedli raziskavo, ki bo podlaga za izboljšanje kakovosti zdravljenja infliksimabi. Cilj raziskave so spremljati prehod bolnikov z intravenosno na subkutano obliko zdravljenja in raziskati, ali je zdravstveno opredeljena časovna intervala pri prehodu med intravenosno in subkutano terapijo, pričakovano, da bomo z rezultati vrednosti inviden zdravljenja lahko za interval bolje opredelili.	UKC MB	UKC MB	18.3.2024	17.3.2026	728
101.	SARKOPENIJA IN SRČNOŽILNI DEJAVNIKI PRI DIALIZNIH BOLNIKIH	Sarkopenija je progresivna in generalizirana oslabilost skeletnih mišic, ki je povezana z večjo verjetnostjo neugodnih izidov, kateri se kažejo s padci, zlomi, slabšo pokrvnostjo in umrljivostjo. Sarkopenični bolniki imajo zaradi globalnih ovir zmanjšano sposobnost za dnevne aktivnosti, hitrejši gibalni upad, večje bolezni lokomotorne aparata, izgubo neodvisnosti ali potrebe po dolgotrajni oskrbi in pomembno zmanjšajo kvaliteto vsakdanjega življenja. Cilj naše raziskave je ugotoviti pogostost sarkopenije pri dializnih bolnikih, zdravljenih v UKC Maribor in vpliv posamezne daljine metode (hemodializa vs. hemodializacija) na parametre sarkopenije. Pong tega bomo z meritvami kazalcev srčnožilne obremenitve analizirali njihovo morebitno povezavo s sarkopenijo.	UKC MB	UKC MB	18.3.2024	17.3.2026	5.007
102.	OCENA LEDVIČNE FUNKCIJE Z METODO MERJENJA GLOMERULNE FILTRACIJE PRI BOLNIKIH Z RAKAVO BOLEZNIJO	Krmatografika metoda določanja izločkov, ki predstavlja metodo merjenja glomerulne filtracije (mGf), je bila v UKC Maribor uspešno vzpostavljena za oceno ledvičnega delovanja pri odraslih in otrocih. V okviru vzpostavitve projekta želimo merjenje ledvične funkcije vzpostaviti tudi pri onkoloških bolnikih na farmakološkem zdravljenju. S tem bi pridobili najbolj natančno informacijo o delovanju ledvic onkoloških bolnikov in jimne pri odločitvi, kakšno je primerna doza zdravila za njihovo zdravljenje bolniki.	UKC MB	UKC MB	18.3.2024	17.3.2026	2.514

NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE		Kratek opis s cilji	Nosilec	Naročnik	Datum začetka	Predviden datum konca	Ocena stroškov
116.	SPREMLJANJE BIOKEMIČNIH OZNAČEVALCEV MOŽGANSKE POŠKODBE MED KAROTIDNO ENDARTERIKTOMIJO	Med operacijo karotidne endarteriektomije na verno kaj se dogaja z možgani. Spremljanjem proteinov možganske poškodbe lahko pridamo do navedenih informacij. Cilj raziskave je uvesti novo metodo intraoperativnega monitoringa med operacijo karotidne endarteriektomije in izboljšanje izidov operacije.	UKC MB	UKC MB	19.12.2024	18.12.2026	4.945
117.	LOKACIJSKA ANALIZA ZUNAJBOLNIŠNIČNIH SRČNIH ZASTOJEV TER PRIPRAVA SMERNIC AVTOMATSKIH ZUNANJIH DEFIBRILATORJEV (AED; ANG. AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR) ZA OPTIMIZACIJO ZDRAVSTVENE OSKRBE PACIENTOV IN OPTIMIZACIJO PORABE VIROV	Zunajbolnišnični srčni zastoj (OHCA - out-of-hospital cardiac arrest) je srčni dogodek, ki je opredeljen kot nenadna izguba srčne mehanične kontrakcije, z izgubo znakov srčnega obkosa, ki se zgodi v okolju izven bolnišničnega okolja, to je povezan z visoko smrtnostjo. Dobra dostopnost avtomatskih zunanjih defibrilatorjev (AED - automated external defibrillator) pozitivno vpliva na preživetje pacientov po OHCA. Slovenija se nima uradno javno dostopne mreže AED, vsi AED niso dostopni 24 ur na dan, hkrati pa o njihovi lokaciji običaj le iztisk sam. Podatki o dostopnosti AED tako pogosto niso na voljo dispečerskemu centru, očividcem ali prvim posredovalcem, pogosto pa se nameršeni na lokacijah, ki ne sovpadajo s pogostimi lokacijami OHCA dogodkov. S formalno organizacijo mreže AED bi lahko skrajšali čas do prve defibrilacije in neposredno vplivali na preživetje pacientov, ore za retrospektivno opazovalno raziskavo, katere namen je analizirati geografsko razporeditev OHCA v Sloveniji, pregledati obolenost, ki poveča tveganje za OHCA in trenutno mrežo AED. Podatki o geografski razporeditvi OHCA bodo v pomoč pri optimizaciji mreže AED, pa tudi pri optimizaciji sistema nujne medicinske pomoči (NMP). Cilj analize je priprava smernic za postavitve AED v Sloveniji.	UKC MB	UKC MB	19.12.2024	18.12.2026	5.007
118.	VPLIV KONTINUIRANE INFUZIJE ALBUMINOV NA HEMODINAMSKO STABILNOST PO SPINALNI ANESTEZIJI PRI STAREJŠIH ORTOPEDSKIH BOLNIKI	Pogosto uporabljena tehnika za staranje bolnike, pri katerih se opravi poseg iz ortopedike (krivulje, je subakrohoidna (spinalna) anestezija (SA). Strančni izlivi, ki je pogosto povezan s SA, pri starostnikih, je hipotenzija, ki je posledica zmanjšanja sistemske žilne upornosti in urjinega volumna srca. Cilj raziskave je, da ocenimo učinkovitost profilaktičnega dajanja intravenske infuzije humankih albuminov ali ondanesatrona za preprečevanje hipotenzije in zmanjšanje minutnega volumna srca (MVS) po SA pri bolnikih, starejših od 60 let, ki so prejeli infuzijo Bingerjeve raztopine z efedrinom in se bili pripravljeni za elektivni ortopedski poseg na spodnjih okončinah. Pričakujemo: a) da bosta krvni tlak in MVS stabilnejša pri bolnikih v skupini s humanimi albumini ali ondanestronom, v primerjavi s skupino, ki bo dobila Bingerjevo raztopino z efedrinom, b) različne učinke raziskovanih zdravil na hemodinamske parametre.	UKC MB	UKC MB	19.12.2024	18.12.2027	3.317
119.	INTERNI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	UKC MB	1. razpis 1. pol. 2025		16.667
120.	INTERNI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	UKC MB	1. razpis 1. pol. 2025		3.350
121.	INTERNI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	UKC MB	1. razpis 1. pol. 2025		3.350
122.	INTERNI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	UKC MB	1. razpis 1. pol. 2025		3.350
123.	INTERNI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	UKC MB	1. razpis 1. pol. 2025		3.350
124.	INTERNI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	UKC MB	1. razpis 1. pol. 2025		3.350
125.	INTERNI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	UKC MB	1. razpis 1. pol. 2025		3.350
126.	INTERNI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	UKC MB	1. razpis 1. pol. 2025		3.350
127.	INTERNI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	UKC MB	1. razpis 1. pol. 2025		3.350
128.	INTERNI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	UKC MB	1. razpis 1. pol. 2025		3.350
129.	INTERNI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	UKC MB	1. razpis 1. pol. 2025		3.350
130.	INTERNI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	UKC MB	1. razpis 1. pol. 2025		3.350
131.	INTERNI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	UKC MB	2. razpis 2. pol. 2025		16.667
132.	INTERNI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	UKC MB	2. razpis 2. pol. 2025		3.350
133.	INTERNI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	UKC MB	2. razpis 2. pol. 2025		3.350
134.	INTERNI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	UKC MB	2. razpis 2. pol. 2025		3.350
135.	INTERNI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	UKC MB	2. razpis 2. pol. 2025		3.350
136.	INTERNI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	UKC MB	2. razpis 2. pol. 2025		3.350
137.	INTERNI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	UKC MB	2. razpis 2. pol. 2025		3.350
138.	INTERNI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	UKC MB	2. razpis 2. pol. 2025		3.350
139.	INTERNI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	UKC MB	2. razpis 2. pol. 2025		3.350
140.	INTERNI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	UKC MB	2. razpis 2. pol. 2025		3.350
Skupaj							934.124

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

IME UPORABNIKA: UKC MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA: LJUBLJANSKA ULICA 5, MARIBOR

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2024	FN 2025
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	98.923.886,75	157.960.996,42
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	8.810.495,26	11.367.184,26
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	6.697.798,27	7.124.566,99
02	NEPREMIČNINE	004	164.505.395,97	210.836.238,64
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	86.469.449,51	90.999.688,39
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	137.687.209,83	159.580.463,83
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	119.779.379,28	126.566.047,68
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	867.412,75	867.412,75
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	33.033.769,02	31.399.047,27
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	2.606,89	2.606,89
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	14.335.216,83	15.121.885,08
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	459.795,01	505.605,01
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1.538,94	1.538,94
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	14.196.150,66	11.696.150,66
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	328.866,64	328.866,64
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	31,50	31,50
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	519.814,54	552.614,54
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3.189.748,01	3.189.748,01
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	11.818.302,34	9.818.302,34
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	11.818.302,34	9.818.302,34
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	143.775.958,11	199.178.346,03
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	8.022.010,72	8.022.010,72
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	36.485.167,91	44.710.447,16
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	7.603,44	7.603,44
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	14.701.158,59	16.068.366,34
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	13.840.552,15	21.155.505,71
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	3.928.750,48	4.294.124,27
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.349.768,45	1.879.768,45
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	50,16	50,16
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	2.657.284,64	1.305.028,79
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	107.290.790,20	154.467.898,87
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	922.041,32	842.041,32
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	123.824.210,47	171.081.319,14
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.196.279,39	1.196.279,39
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	18.651.740,98	18.651.740,98
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	143.775.958,11	199.178.346,03
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	8.022.010,72	8.022.010,72



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika	
			Plan 2024	Realizacija 2024	Plan 2025	Plan 2025 / Plan 2024		Plan 2025 / Realizacija 2024
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	351.040.702,00	350.602.381,57	381.673.037,00	108,73	108,86	31.070.655
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	345.484.681,00	344.802.398,45	375.420.951,00	108,67	108,88	30.618.553
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	862						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	863						
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	5.556.021,00	5.799.983,12	6.252.086,00	112,53	107,79	452.103
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	700.419,00	814.731,37	328.869,00	46,95	40,37	-485.862
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	345.188,00	576.704,26	352.968,00	102,25	61,20	-223.736
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	102.305,00	127.486,04	146.611,00	143,31	115,00	19.123
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		32.189,00			0,00	-32.189
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	102.305,00	95.299,04	146.611,00	143,31	153,84	51.312
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	352.188.614,00	352.121.305,24	382.501.485,00	108,61	108,63	30.380.180
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	154.953.702,00	163.119.574,98	169.598.376,00	109,45	103,97	6.478.801
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872	1.449.196,00	1.366.710,63	1.409.627,00	97,27	103,14	42.916
460	STROŠKI MATERIALA	873	112.637.324,00	117.044.700,14	120.973.397,00	107,40	103,36	3.928.697
461	STROŠKI STORITEV	874	40.867.182,00	44.708.164,21	47.215.352,00	115,53	105,61	2.507.188
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	182.347.101,00	184.557.551,19	196.802.261,00	107,93	106,63	12.244.710
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	142.717.096,00	142.741.817,48	153.871.597,00	107,82	107,80	11.129.780
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	22.981.726,00	23.168.869,72	24.773.327,00	107,80	108,93	1.604.457
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	16.648.279,00	18.646.863,99	18.157.337,00	109,06	97,37	-489.527
462	G) AMORTIZACIJA	879	13.111.220,00	13.111.220,00	14.131.028,00	107,78	107,78	1.019.808
463	H) REZERVACIJE	880						0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	1.189.751,00	1.385.750,89	1.418.199,00	119,20	102,34	32.448
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	3.529,00	12.910,93	12.608,00	357,27	97,65	-303
468	L) DRUGI ODHODKI	883	17.077,00	61.753,08	63.173,00	369,93	102,30	1.420
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	566.234,00	510.839,88	475.840,00	84,04	93,15	-35.000
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	566.234,00	510.839,88	475.840,00	84,04	93,15	-35.000
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	352.188.614,00	362.759.600,95	382.501.485,00	108,61	105,44	19.741.884
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888						
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889		10.638.295,71	0,00		0,00	-10.638.296
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890						0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891						0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892		10.638.295,71			0,00	-10.638.296
	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		3.791			0,00	-3.791
	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 2024		Realizacija 2024		Plan 2025	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)		345.484.881,00	5.556.021,00	344.802.398,45	5.799.983,12	375.420.951,00	6.252.086,00
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	660						
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	661	345.484.881,00		344.802.398,45		375.420.951,00	
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	662						
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	663		5.556.021,00		5.799.983,12		6.252.086,00
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	696.599,00	3.850,00	610.448,22	4.283,15	327.140,09	1.728,91
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	337.268,00	7.920,00	561.150,85	15.553,41	343.448,64	9.519,36
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	72.065,00	30.240,00	99.234,01	28.254,03	107.676,27	38.934,73
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668			32.189,00			
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (669+665+666+667)	669	72.065,00	30.240,00	67.045,01	28.254,03	107.676,27	38.934,73
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	346.590.583,00	5.598.031,00	346.273.231,53	5.848.073,71	376.199.216,00	6.302.269,00
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	152.342.941,00	2.610.761,00	160.729.156,61	2.390.418,17	166.591.332,08	2.907.043,92
del 466	STROŠKI PRODAJNIH ZALOG	672	1.449.196,00		1.366.710,63		1.409.627,00	
460	STROŠKI MATERIALA	673	110.728.443,00	1.908.881,00	115.527.119,62	1.517.580,32	119.079.231,61	1.894.165,39
461	STROŠKI STORITEV	674	40.165.302,00	701.880,00	43.635.326,36	872.837,85	46.202.473,47	1.012.876,53
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	179.780.873,00	2.566.228,00	182.053.169,66	2.504.382,53	193.941.067,94	2.861.193,06
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	140.702.738,00	2.014.357,00	140.805.178,48	1.936.639,00	151.624.237,92	2.247.359,08
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	22.657.317,00	324.409,00	22.854.319,27	314.550,45	24.418.309,15	355.017,85
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	16.420.817,00	227.462,00	18.393.670,91	253.193,08	17.898.520,87	258.816,13
462	G) AMORTIZACIJA	679	12.942.176,00	169.044,00	12.962.165,98	149.054,02	13.958.059,31	172.968,69
463	H) REZERVACIJE	680						
465	J) DRUGI STROŠKI	681	1.185.751,00		1.393.941,38	1.809,51	1.416.099,17	2.099,83
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	3.529,00		12.910,93		12.608,00	
468	L) DRUGI ODHODKI	683	12.469,00	4.608,00	61.753,08		63.173,00	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	316.844,00	247.390,00	125.567,42	385.252,46	116.876,50	358.963,50
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	316.844,00	247.390,00	125.567,42	385.252,46	116.876,50	358.963,50
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	346.590.583,00	5.598.031,00	357.328.084,26	5.430.916,69	376.199.216,00	6.302.269,00
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688				417.157,02		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689			11.055.452,73			
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691				417.157,02		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (690-689)	692			11.055.452,73			
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitju 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)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	330.296.445,61	375.779.968,00	113,77
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	324.791.460,90	369.477.699,00	113,76
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	316.522.470,34	363.747.067,80	114,92
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.233.992,78	937.189,03	75,95
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.182.914,01	937.189,03	79,23
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	51.078,77		0,00
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0,00	0,00	
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	314.153.321,10	361.953.826,79	115,22
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	314.152.940,61	361.953.826,79	115,22
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	380,49		0,00
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	1.031.871,47	856.051,98	82,96
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	1.031.871,47	856.051,98	82,96
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	103.284,99		0,00
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	8.268.990,56	5.730.631,20	69,30
del 7102	Prihodki od obresti	422	841.218,54	535.066,61	63,61
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423		0,00	
7103	Prihodki od premoženja	487	119.953,74	119.953,74	100,00
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	5.689.575,40	2.917.088,48	51,27
72	Kapitalski prihodki	425	32.189,00	0,00	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	753.664,57	733.408,89	97,31
731	Prejete donacije iz tujine	427	8.285,00	8.264,44	99,75
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	824.104,31	1.416.849,03	171,93
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	5.504.984,71	6.302.269,00	114,48
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	5.500.987,61	6.297.743,00	114,48
del 7102	Prihodki od obresti	433	3.997,10	4.526,00	113,23
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	366.802.047,37	387.322.152,00	105,59
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	362.177.974,20	381.019.883,00	105,20
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	154.730.838,72	167.614.768,79	108,33
del 4000	Plače in dodatki	440	115.517.449,79	125.529.746,81	108,67
del 4001	Regres za letni dopust	441	4.770.552,03	5.138.366,00	107,71
del 4002	Povračila in nadomestila	442	7.913.155,83	8.558.056,13	108,15
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	4.312.597,31	4.406.656,84	102,18
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	20.858.038,96	22.506.987,47	107,91
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445		0,00	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	1.359.044,80	1.474.955,54	108,53
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	24.736.481,80	26.326.299,15	106,43
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	12.647.764,42	13.507.545,91	106,80
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	10.035.986,01	10.680.526,57	106,42
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	76.637,38	80.411,98	104,93
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	141.457,94	149.824,69	105,91
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	1.834.636,05	1.907.990,00	104,00

	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	172.351.037,99	163.444.840,06	94,83
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	15.840.948,84	15.060.333,66	95,07
del 4021	Posebni material in storitve	455	120.565.311,86	114.469.892,28	94,94
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	8.294.818,31	7.888.209,22	95,10
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	222.473,59	216.299,80	97,22
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	42.212,46	40.592,33	96,16
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	8.365.791,27	7.695.788,80	91,99
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	3.547.240,57	3.379.079,62	95,26
del 4027	Kazni in odškodnine	461	49.724,60	46.727,17	93,97
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	15.422.516,49	14.647.917,17	94,98
403	D. Plačila domačih obresti	464			
404	E. Plačila tujih obresti	465			
410	F. Subvencije	466			
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469			
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	470	10.359.615,69	23.633.975,00	228,14
4200	Nakup zgradb in prostorov	471		0,00	
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	119.430,51	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	473	5.954.893,12	16.560.826,00	278,10
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	403.562,48	1.000.000,00	247,79
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	1.715.086,35	1.917.748,00	111,82
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	368.873,11	349.152,00	94,65
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477		0,00	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	1.797.770,12	2.556.689,00	142,21
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		1.249.560,00	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	4.624.073,17	6.302.269,00	136,29
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	2.077.492,43	2.506.175,21	120,63
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	295.869,48	355.017,85	119,99
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	2.250.711,26	3.441.075,94	152,89
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	-36.505.601,76	-11.542.184,00	31,62

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (KONTO 750 + 751)	500	383.305,43	486.800,00	127,00
750	Prejeta vračila danih posojil		383.305,43	486.800,00	127,00
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (KONTO 440 + 441)	512	308.057,71	486.800,00	158,02
440	Dana posojila		308.057,71	486.800,00	158,02
441	Povečanje finančnih naložb	523			
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA OZ. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (IV. - V.)	524 oz. 525	75.247,72	0,00	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550	0,00	0,00	
500	Domače zadolževanje	551	0,00		
501	Zadolževanje v tujini	559	0,00		
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	0,00	0,00	
550	Odplačila domačega dolga	561	0,00		
551	Odplačila dolga v tujino	569	0,00		
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	570	0,00	0,00	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	-36.430.354,04	-11.542.184,00	31,68
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)		36.505.601,76	11.542.184,00	31,62

