



**ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE**

Ob Suhu 11a, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

**PROGRAM DELA IN  
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018  
ZDRAVSTVENO REŠEVALNEGA CENTRA KOROŠKE**



Ravne na Koroškem, marec 2018

**PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT  
ZA LETO 2018**

**ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE**

**Ob Suhi 11b, 2390 Ravne na Koroškem**

**Odgovorna oseba**

Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.

**Program dela in finančni načrt so pripravile**

Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.

Darja Petač, univ. dipl. ekon.

Močnik Kristina, posl. sekretarka

## KAZALO

UVOD.....	5
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE.....	6
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018.....	7
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	7
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018.....	10
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018.....	11
4.1. LETNI CILJI.....	11
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	12
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	12
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	12
4.2.3. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ (NNJF).....	15
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	15
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	16
6.1 ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE REŠEVALNE SLUŽBE (NE NUJNI, SANITETNI IN DIALIZNI PREVOZI).....	17
6.2. ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DISPEČERSKE SLUŽBE.....	17
6.3. ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI.....	18
6.4 IZVAJANJE PROJEKTA »NISI SAM«.....	18
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP.....	18
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	22
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	22
8.1.1. Načrtovani prihodki.....	22
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	23
8.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	29
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	30
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	30
9. PLAN KADROV.....	31
9.1. ZAPOSLENOST.....	31
9.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	31
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	31
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVIŠTVA.....	31
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018.....	34
10.1. PLAN INVESTICIJ.....	34
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	35
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	35

## KAZALO TABEL

Tabela 1: Delovni načrt za leto 2018 po pogodbi z ZZS in za ostale plačnike.....	17
Tabela 2: Člani ekip NMP.....	19
Tabela 3: Mobilna enota reanimobila.....	20
Tabela 4: Tri mobilne enote nujnega reševalnega vozila.....	21
Tabela 5: Vse priznane mobilne enote NMP.....	22
Tabela 6: Načrtovani prihodki.....	23
Tabela 7: Načrtovani odhodki.....	24
Tabela 8: Načrtovani stroški materiala.....	26
Tabela 9: Načrtovani stroški storitev.....	27
Tabela 10: Načrtovani stroški dela.....	28
Tabela 11: Načrtovan poslovni izid po v letu 2018.....	29
Tabela 12: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka.....	31
Tabela 13: Predvidena eksterna izobraževanja (samo kotizacija, brez spremljevalnih stroškov).....	32
Tabela 14: Tečaji brez kotizacije v letu 2018.....	32
Tabela 15: Preverjanje ustreznih znanj in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP.....	33
Tabela 16: Plan investicij za leto 2018.....	34

## KAZALO PRILOG

PRILOGA 1: Obrazec 1 – Delovni program 2018.....	36
PRILOGA 2: Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2018.....	37
PRILOGA 3: Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018.....	38
PRILOGA 4: Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2018.....	41
PRILOGA 5: Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2018.....	43
Priloga – AJPES bilančni izkazi	

## UVOD

Program dela in finančni načrt Zdravstveno reševalnega centra Koroške za leto 2018 je pripravljen na podlagi znanih priporočil in zakonskih izhodišč, ki veljajo za pripravo finančnih načrtov.

Leto 2018 bo v znamenju strogih varčevalnih ukrepov. Vrednost zdravstvenega program se bo od marca 2018 naprej povečala za 5%, a to za ZRCK pomeni le delno pokritje stroškov, povezanih z lanskoletnimi ukrepi Vlade RS glede povečanja plač zaposlenih.

S pomočjo skrbnega načrtovanja, premišljenih odločitev in hitrega odziva na spremembe za leto 2018 načrtujemo 3.006.992 eur prihodkov in 3.006.992 eur odhodkov.

Sledili bomo poslovni strategiji in ciljem, ki sem jih zastavila v začetku svojega mandata. Eden pomembnejših ciljev je, da našo osnovno dejavnost nenujnih reševalnih prevozov ne oddajamo podizvajalcu. Tako smo že koncem lanskega leta sprejeli vse potrebne ukrepe, da smo v januarju pričeli to dejavnost izvajati izključno z lastnimi resursi. Tovrstna odločitev je povezana z nekajletno časovno dimenzijo, a je za ZRCK zelo pomembna, saj dolgoročno pomeni stabilnejše poslovanje, predvsem pa višjo kakovost in dostopnost naših storitev za prebivalce Koroške regije.

Še naprej si bomo prizadevali, da bomo na območju celotne koroške regije zagotavljali celovito zdravstveno oskrbo. Povezovali in krepili bomo pozitivna partnerstva v regiji in izven regije. Zelo pomembno, a prevečkrat spregledano je medsebojno razumevanje in sporazumevanje v regiji. Žal se v realnosti pogosto soočamo s partnerji, ki na zdravstveni sistem gledajo strogo iz svojega območja delovanja, pozabljajo pa na celovit sistem zagotavljanja zdravstvenega varstva. Naš pogled kot regijskega zdravstvenega zavoda je širši. Namreč, če se bomo omejevali z občinskimi mejami, bo to pomenilo slabšo dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev v naši regiji. Trenutno pomanjkanje virov, dejavnosti in kadrov v regiji lahko rešimo le na način, da se povezujemo s skupnim ciljem v korist vseh prebivalcev naše regije in ne le posamezne doline oz. zdravstvene ustanove.

Kot dinamična in odprta institucija, usmerjena v razvoj stroke, si bomo tako še naprej prizadevali dosegati dobre rezultate pri opravljanju našega dela in sledili celovitemu zagotavljanju zdravstvenih potreb prebivalcev na območju Koroške regije.

Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.  
direktorica ZRCK

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2018 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2018
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2018
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2018**
  - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018**
  - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018**
  - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018**
  - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018**
  - **Priloga - AJPEŠ bilančni izkazi**

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Naziv: **ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE, RAVNE NA KOROŠKEM**

Skrajšani naziv: ZRCK RAVNE NA KOROŠKEM

Naslov: Ob Suhi 11a, 2390 Ravne na Koroškem

Matična št.: 5054923

Številka proračunskega uporabnika: 92363

Davčna št.: 60994614

Št. podračuna pri UJP: SI56 01303-6030923667

Ime banke: Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Območna enota Slovenska Bistrica, Ljubljanska c. 11

Telefon: 02 87 05 286

Fax: 02 87 05 319

E-pošta: info@zrck.si

Spletna stran: www.zrck.si

Datum ustanovitve kot samostojni zdravstveni zavod: 1991

Začetek delovanja Reševalne službe Koroške: 1927

#### **Akt o ustanovitvi**

V letu 1991 so občine Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec sprejele Odlok o ustanovitvi Reševalne službe Koroške, kot samostojni zdravstveni zavod (Odlok o organiziranju Reševalne službe Koroške Ravne na Koroškem v javni zavod, Ur. l. RS 8/91 z dne 8. 8. 1991).

V letu 2002 se je na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda zavod poimenoval Zdravstveno reševalni center Koroške (Ur. l. RS št. 30/02 z dne 5. 4. 2002). Ustanovitelji so se razširili na 12 občin in sicer: Občina Črna na Koroškem, Občina Dravograd, Občina Mežica, Občina Mislinja, Občina Muta, Občina Podvelka, Občina Prevalje, Občina Radlje ob Dravi, Občina Ravne na Koroškem, Občina Ribnica na Pohorju, Občina Vuzenica in Mestna občina Slovenj Gradec.

Zdravstveno reševalni center Koroške (v nadaljevanju ZRCK) opravlja zdravstveno dejavnost kot javno službo.

#### **Dejavnost zavoda je:**

- 86.210 splošna zunaj bolnišnična dejavnost
- 86.909 druge zdravstvene dejavnosti – samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki.

#### **Organi zavoda**

Svet zavoda je organ upravljanja, ki šteje 7 članov. Sestavljajo ga:

- štirje predstavniki ustanoviteljic (v skladu z 10. členom Statuta ZRCK)
- en predstavnik zavarovancev (imenuje ga Zavod za zdravstveno zavarovanje)

- Slovenije OE Ravne na Koroškem) in
- dva predstavnika delavcev zavoda ZRCK.

**Strokovni svet** je kolegijski strokovni organ, sestavljen iz 5-ih članov, ki jih imenuje Svet zavoda ZRCK. Sestavljen je iz:

- direktorja oz. strokovnega vodje in
- štirih zdravstvenih delavcev, po eden iz vsakega javnega zdravstvenega zavoda Koroške (ZD Dravograd, ZD Radlje ob Dravi, ZD Ravne na Koroškem, ZD Slovenj Gradec).

**Direktor zavoda** je poslovodni organ zavoda. Direktor zastopa in predstavlja javni zavod, vodi delo in poslovanje javnega zavoda in je odgovoren za zakonitost dela javnega zavoda.

### **Podrobnejša organizacija zavoda**

ZRCK je organiziran kot regijski javni zavod, ki opravlja svoje naloge decentralizirano na območju celotne Koroške regije. Gre za izvajanje in združevanje dejavnosti, ki so med seboj tesno povezane:

- organiziranje in izvajanje nujne medicinske pomoči in nujnih prevozov,
- organiziranje in izvajanje reševalne službe (nenujni, sanitetni in dializni prevozi),
- organiziranje in izvajanje dispečerske službe,
- organiziranje in izvajanje izobraževalne dejavnosti.

ZRCK izvaja svojo dejavnost v treh organizacijskih enotah (v nadaljevanju OE) in sicer:

- OE Ravne na Koroškem,
- OE Radlje ob Dravi in
- OE Slovenj Gradec.

Vse enote so locirane v ali ob zdravstvenih domih.

### **Vodstvo zavoda**

Direktorica: Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.

Pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege: Miha Brezovnik, dipl. zdr.

Strokovni vodja: Mladen Savić, dr. med., spec.

### **VIZIJA**

ZRCK bo še vnaprej temeljni nosilec dejavnosti mobilnih enot nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju NMP) ter reševalnih prevozov in baza za strokovno usposabljanje strokovne in laične javnosti na območju celotne koroške regije.

Prizadevanja ZRCK so usmerjena v doseganje sodobne, visoko kakovostne, varne, prijazne in avtonomne zdravstvene organizacije, ki je po storitvah in strokovnemu znanju na področju NMP in reševalnih prevozov enakovredna ustanovam v razvitem svetu.



## POSLANSTVO

Poslanstvo ZRCK je usmerjeno v omogočanje in spodbujanje:

- visoko strokovne, pravočasne, kakovostne, varne, prijazne in učinkovite zdravstvene oskrbe na področju pred bolnišnične nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov pacientov,
- enake dostopnosti do storitev na celotnem območju Koroške,
- zaupanja prebivalcev v ZRCK kot celoto in v posamezne izvajalce ZRCK,
- spremljanja in prilagajanja družbeno-socialno-ekonomski situaciji in napredku v stroki.

Prepričani smo, da je dober tim, spodbudna organizacijska kultura med zaposlenimi, dobro sodelovanje in povezovanje z drugimi akterji ter dosledno spoštovanje pacientovih pravic, jamstvo za naš uspeh in učinkovitost.

## 2. ZAKONSKE PODLAGE

### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2018
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 ter 2018 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- 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),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZRCK,
- Statut ZRCK,
- Pravilnik o volitvah predstavnikov v Svet Zavoda
- Poslovnik o delu Sveta ZRCK,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Izjava o varnosti z oceno tveganja,
- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ZRCK,
- Načrt integritete ZRCK,
- Katalog informacij javnega značaja
- Kodeks etike ZRCK
- Pravilnik o arhiviranju
- Pravilnik o mreži prvih posredovalcev
- Pravilnik o disciplinski in materialni odgovornosti
- Smernice za izdajo soglasja zaposlenim za delo izven ZRCK
- Pravilnik o davčnih blagajnah
- Pravilnik o notranjih nadzorih
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru, svetovanju in zagotavljanju kakovosti

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019,
- 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-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17).

Pogoji poslovanja javnih zdravstvenih zavodov so neposredno opredeljeni s predlogom Finančnega načrta ZZS za leto 2018 in Splošnega dogovora za leto 2018.

Usmeritve, ki smo jih upoštevali pri sestavi programa dela in finančnega načrta ZRCK Ravne na Koroškem za leto 2018:

a) Obseg reševalnih prevozov (nenujni, sanitetni in prevozi na oz. z dialize) in programa neprekinjene nujne medicinske pomoči ostaja na ravni, ki je bila dogovorjenega s

pogodbo z ZZZS za leto 2017, pri programu za ostale plačnike pa predvidevamo, da bo obseg dosegel realizacijo v predhodnem letu.

b) Pri planiranju vrednosti programov zdravstvenih storitev za leto 2018 smo upoštevali:

- Predlog Finančnega načrta ZZZS za leto 2018 ne predvideva novih varčevalnih ukrepov in prenosov obveznosti ZZZS do izvajalcev iz leta 2017 v leto 2018.
- Vrednost programov je ocenjena na osnovi cen zdravstvenih storitev, ki veljajo od 1.3.2018 dalje.

c) Pri načrtovanju stroškov dela (plače, regres za letni dopust, odpravnine ob upokojitvi in drugi prejemki zaposlenih) smo upoštevali določila Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju 2018, v okviru katerega se podaljšajo ukrepi iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač:

- veljavnost plačne lestvice in vrednost plačnih razredov 2018,
- redna delovna uspešnost se ne izplačuje,
- napredovanje v višje plačne razrede se uveljavi s 1.12.2018,
- regres za letni dopust višina minimalne plače 842,00 eur na zaposlenega,
- povečanje premij KDPZ s 01. 01. 2018 in
- kadrovski plan, ki upošteva usmeritve ZIPRS 1819 in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov za leti 2018 .

d) Pri planiranju stroškov materiala in storitev predvidevamo, da se bodo nekateri stroški gibali v okviru povprečne letne inflacije predvsem pa, da bo ZRCK Ravne na Koroškem še nadalje ravnal skladno z ukrepi za racionalizacijo poslovanja, ki so bili uvedeni že v preteklih letih.

V kolikor bodo po sklenitvi pogodbe z ZZZS za pogodbeno leto 2018 pogoji financiranja zdravstvenih programov odstopali od planskih predpostavk in bi bistveno vplivali na realizacijo prvotnega delovnega programa in finančnega načrta, bo potrebno pristopiti k rebalansu finančnega načrta.

## **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018**

### **4.1. LETNI CILJI**

Zastavljeni cilji so isti kot lanski, a zaradi tega nič manj pomembni:

LC1: Zagotoviti optimalno izvajanje vseh zdravstvenih programov

LC2: Zagotoviti izobražen in motiviran kader

LC3: Zagotoviti zadovoljstvo uporabnikov

LC4: Zagotoviti uravnoteženo finančno poslovanje

LC5: Zagotavljati kakovostne storitve

LC6: Krepiti učinkovito informacijsko tehnologijo

LC7: Sanirati prostorsko problematiko in zagotoviti varno delovno okolje

LC8: Tvorno komunicirati s strokovno in laično javnostjo ter mediji

## **4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC**

### **4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF**

Z notranjim revidiranjem bomo presojali poslovne procese in zakonitost dela. ZRCK ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije, ki daje primerna zagotovila za doseganje zastavljenih ciljev, smotrne uporabe sredstev, spoštovanje zakonov in drugih predpisov, sprejetega finančnega načrta zavoda ter zagotavljanje celovitih, pravočasnih in zanesljivih informacij.

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol omogoča doseganje zastavljenih splošnih poslovnih ciljev zavoda in sicer:

- zagotavljanje kakovosti, zakonitosti, gospodarnosti, preglednosti,
- zagotavljanje smotrne uporabe sredstev in kratkoročno/dolgoročno plačilno sposobnost,
- spoštovanje zakonskih predpisov in pravilnikov,
- varovanje premoženja in interesov zavoda pred izgubami vseh vrst,
- zagotavljanje ustreznih delovnih razmer,
- redno vzdrževanje medicinske in druge opreme,
- vodenje aktivne kadrovske politike,
- zagotavljanje celovite in varne informacijske podpore,
- odkrivanje in obvladovanje dejavnikov tveganja,
- zagotavljanje celovitosti, točnosti in zanesljivosti informacij ter podatkov.

### **4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj**

V letu 2018 bomo dograjevali in dopolnjevali Register poslovnih tveganj, ki je osnova za upravljanje in obvladovanje tveganj. Ključna tveganja, ki ogrožajo uresničevanje zastavljenih letnih ciljev z ukrepi za njihovo obvladovanje, so podrobneje navedena v nadaljevanju.

#### **LC1: ZAGOTOVITI OPTIMANO IZVAJANJE VSEH ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV**

##### **TVEGANJA**

- daljši odzivni in dostopni časi mobilnih enot za nujne intervencije na terenu zaradi dela v dežurnih službah zdravstvenih domov,
- daljša odsotnost mobilnih enot NMP zaradi nujnih intervencij na višji nivo zdravstvene oskrbe (direktni prevozi iz terena in premestitve iz regijske bolnišnice v druge bolnišnične izven regije),
- neurejeno financiranje usposabljanj prvih posredovalcev,
- neurejeno financiranje dispečerske službe ZRCK,
- nezadostno priznan program nenujnih reševalnih prevozov.

##### **UKREPI**

- spremljanje odzivnih in dostopnih časov ter opozarjanje Ministrstva za zdravje na odstopanja,
- aktivacija mobilnih enot ZRCK, ne glede na njihovo izhodiščno mesto in primarno območje pokrivanja; predlog za širitev programa Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, ki je naš pogajalski partner pri pogajanjih za Splošni dogovor za posamezno pogodbeno leto,
- motiviranje županov za sofinanciranje usposabljanj prvih posredovalcev,

- predlog za sofinanciranje dispečerske službe podan zdravstvenim domovom v regiji, ki izvajajo Dežurno službo in se vključujejo v zagotavljanje nujne medicinske pomoči,
- oblikovanje in posredovanje predlogov pogajalskim partnerjem za financiranje dodatnih programov na dejavnosti nenujnih prevozov.

## LC2: ZAGOTOVITI IZOBRAŽEN IN MOTIVIRAN KADER

### TVEGANJA

- pomanjkanje finančnih sredstev,
- težave zaposlenih zaradi stresnih situacij.

### UKREPI

- priprava letnega plana izobraževanja,
- omogočanje zaposlenim možnost svetovalne pomoči v primeru izrednih dogodkov ali drugih stresnih situacijah; krepitev duševnega zdravja zaposlenih s pomočjo različnih pristopov promocije zdravja; vključitev treh zaposlenih v izobraževanje »zaupnikov«.

## LC3: ZAGOTOVITI ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

### TVEGANJA

- odstopanje obravnave uporabnikov od sprejetih standardov.

### UKREPI

- sprotno poročanje o izrednih dogodkih (odstopanjih), takojšnje ugotavljanje vzrokov in posledic ter priprava in izvedba ukrepov za odpravo odstopanj,
- spremljanje odpravljanja vzrokov in okoliščin, ki so dopustile incident in odpravljanje osnovnih vzrokov in spremljajočih dejavnikov,
- analiza Poročil o izrednih dogodkih in redni strokovni nadzori, ki služijo kot orodje in osnova za nenehne izboljšave kakovostne obravnave uporabnikov,
- analiza ankete o zadovoljstvu uporabnikov, analiza pohval in pritožb uporabnikov ter sprejetje ukrepov za izboljšave.

## LC4: ZAGOTOVITI URAVNOTEŽENO FINANČNO POSLOVANJE

### TVEGANJA

- odmikih realiziranih prihodkov in stroškov od načrtovanih, kar ima za posledico nesorazmerje med stroški in prihodki in s tem nastanek presežka odhodkov nad prihodki,
- nezmožnost vplivanja na spremembe vrednotenja zdravstvenih programov in zniževanje finančnih sredstev s strani ZZZS,
- ne pokrivanje stroškov plač zaposlenih (premalo ovrednoteni zdravstveni programi npr. izhodiščni plačni zdravstvenega reševalca NPK je 26, program priznava plačni razred 25, povprečni razred naših zaposlenih pa je 30).

### UKREPI

- načrtovanje in spremljanje uresničevanja finančnega načrta; stalno spremljanje odstopanj realiziranih prihodkov in odhodkov od načrtovanih; zagotavljanje pozitivnega rezultata poslovanja z uravnavanjem porabe sredstev v okviru finančnega načrta; stalna prizadevanja za racionalizacijo stroškov dela z optimizacijo kadrovske zasedenosti,

- stalne aktivnosti za realno vrednotenje programov ter oblikovanje in posredovanje predlogov pogajalskim partnerjem za Splošni dogovor, t.j. Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, Ministrstvu za zdravje, ZZZS,
- stalne aktivnosti pri pogajalskih partnerjih za financiranje stroškov plač v celoti,
- v primeru večjih odstopanj od finančnega plana bomo v tabeli načrtovanih odhodkov prerazporedili finančna sredstva med konti,
- oblikovanje in izvajanje programov za tržno dejavnost.

#### LC5: ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI

##### TVEGANJA

- odstopanja od sprejetih operativnih postopkov, procesov in ukrepih dela,
- nesprejemanje oz. odpor do sprememb pri zaposlenih.

##### UKREPI

- izvedba in analiza internih strokovnih nadzorov,
- pregled poročil notranjih in zunanjih nadzorov ter predlogi ukrepov,
- spremljanje realizacije ukrepov.

#### LC6: KREPITI UČINKOVITO INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO

##### TVEGANJA

- ranljivost informacijskega sistema (vdor v informacijski sistem, razkritje podatkov, razkritje gesla, izguba podatkov,...).

##### UKREP

- varnostni ukrepi (antivirusni programi, politika prazne mize in čistega zaslona, politika upravljanja z gesli,...),
- seznanitev zaposlenih o pomenu upoštevanja informacijske varnosti,
- namestitvev ustrezne protivirusne zaščite na strežnikih, delovnih postajah in prenosnikih.

#### LC7: SANIRATI PROSTORSKO PROBLEMATIKO IN ZAGOTOVITI VARNO DELOVNO OKOLJE

##### TVEGANJE

- pomanjkanje finančnih sredstev.

##### UKREP

- izvedba nujnih del in iskanje dodatnih finančnih virov.

#### LC8: TVORNO KOMUNICIRATI S STROKOVNO IN LAIČNO JAVNOSTJO TER MEDIJI

##### TVEGANJE

- finančni, osebni in politični interesi, ki niso skladni s poslanstvom in strokovnimi smernicami NMP in ostalih dejavnosti v korist uporabnika.

##### UKREPI

- aktivno odzivanje na aktualno dogajanje s pomočjo argumentov in podatkov.

### 4.2.3. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ (NNJF)

Notranje aktivnosti na področju NNJF bodo potekale sprotno in med letom v smeri posodobitve obstoječih operativnih postopkov in navodil za delo, kjer se bo to izkazalo za potrebno.

Sistem notranjih kontrol bo še naprej deloval na dveh področjih:

- z računovodskim spremljanjem in nadziranjem stroškov, prihodkov in rezultatov po stroškovnih mestih,
- nadzor porabe materiala z mesečnimi limiti za naročanje materiala, ki učinkovito racionalizirajo porabo materiala.

Podrobno notranjo revizijo bomo letos izvedli na področju blagajniškega poslovanja. V kolikor bo potrebno, bodo izvedene tudi izredne revizije.

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

### LC1: OHRANITI ALI IZBOLJŠATI DOSTOPNOST STORITEV

- število zaposlenih zdravnikov za poln in dopolnilni delovni čas,
- redno mesečno spremljanje realizacije dela,
- analiza statističnih podatkov (število intervencij in prevozov, dostopni in odzivni časi idr.),
- poraba goriva in dejansko število opravljenih kilometrov,
- število vključenih prostovoljnih gasilskih društev in število prvih posredovalcev,
- protokol za obvladovanje predbolnišničnih okužb,
- število članov mobilnih enot skladno s programom in standardi NMP.

### LC2: ZAGOTOVITI IZOBRAŽEN IN MOTIVIRAN KADER

- število simuliranih reševalnih vaj,
- število in vrsta internih ter eksternih izobraževanj,
- število udeležencev na eksternih in internih izobraževanjih ter usposabljanjih,
- število delovnih sestankov in srečanj z zaposlenimi,
- število družabnih srečanj in ostalih pristopov v okviru promocije zdravja na delovnem mestu.

### LC3: ZAGOTOVITI ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

- analiza opravljenih storitev,
- število izrednih dogodkov,
- rezultati ankete o zadovoljstvu uporabnikov in analiza,
- analiza pritožb, pohval in ukrepi.

### LC4: ZAGOTOVITI URAVNOTEŽENO FINANČNO POSLOVANJE

- trimesečno spremljanje izkaza prihodkov in dohodkov z analitičnimi prikazi gibanja prihodkov in odhodkov,
- analiza realizacije delovnega programa zdravstvenih storitev,
- analiza dejavnosti na trgu,
- analiza realizacije plana nabav in investicij,

- spremljanje in analiza finančnih kazalnikov (kazalnik gospodarnosti, donosnosti, obračanja sredstev, odpisanost osnovnih sredstev, odpisanost opreme, kazalnik zadolženosti, financiranja in likvidnosti),
- programi za trg in cenik za samoplačniške storitve.

#### LC5: ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI

- število navodil za operativne postopke in ukrepanje,
- število internih pravilnikov in aktov,
- dopolnjen register tveganj in načrt integritete zavoda,
- število internih nadzorov in ukrepov,
- število izrednih dogodkov (obravnava, ukrepi, analiza),
- standardizirana strokovna predavanja (predstavitve, anketa o zadovoljstvu).

#### LC6: KREPITI UČINKOVITO INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO

- število programov za operativno delo,
- število administrativnih programov.

#### LC7: SANIRATI PROSTORSKO PROBLEMATIKO IN ZAGOTOVITI VARNO DELOVNO OKOLJE

- sanacijska in obnovitvena dela.

#### LC8: TVORNO KOMUNICIRATI S STROKOVNO IN LAIČNO JAVNOSTJO TER MEDIJI

- število delovnih sestankov in sej s predstavniki zdravstvenih zavodov, ustanovitelji in drugimi pomembnimi akterji v regiji in širše,
- spletna stran in FB stran ZRCK,
- obvestila splošni in strokovni javnosti na spletni strani, facebooku in v medijih,
- odgovori na vprašanja medijev,
- seznanjanje javnosti z delom zavoda prek sporočil medijev,
- adrema medijev,
- število skupnih aktivnosti z zunanjimi akterji.

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

### *Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2018*

Delovni načrt ZRCK Ravne na Koroškem za leto 2018 je izdelan na osnovi pogodbe z ZZZS za leto 2017. V letu 2018 ne predvidevamo ključnih sprememb ne v programu nujne medicinske pomoči (NMP), kot tudi ne v obsegu nenujnih in sanitetnih prevozov in obračunskih točk, čeprav ga vsa leta občutno presegamo.

Program zdravstvene dejavnosti, ki je namenjen ostalim plačnikom, je planiran v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju s Splošno bolnišnico Slovenj Gradec in opravljenim programom za ostale plačnike (konvencije in fizične osebe) v preteklem letu.



**Tabela 1: Delovni načrt za leto 2018 po pogodbi z ZZZS in za ostale plačnike**

VRSTA PREVOZA	ZZZS	OSTALI PLAČNIKI	SKUPAJ
	TOČKE		
nenujni reševalni prevozi	373.970	27.000	400.970
sanitetni prevozi na/z dialize	226.810	/	226.810
ostali sanitetni prevozi	995.553	10.500	1.006.053

Obsega dela mobilnih ekip NMP ne dogovarjamo in tudi ne načrtujemo, ker je program financiran v pavšalu.

### **6.1 ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE REŠEVALNE SLUŽBE (NE NUJNI, SANITETNI IN DIALIZNI PREVOZI)**

Izvajanje nenujnih, sanitetnih in dializnih prevozov je organizirano 16 ur na dan od 06.00 ure do 22.00 ure razen nedelj in praznikov, ko teh prevozov praviloma ne opravljamo.

Nenujne reševalne prevoze opravljamo z reševalnimi vozili za nenujne prevoze, opravlja jih ekipa v sestavi zdravstveni tehnik spremljevalec in voznik reševalec. Sanitetne prevoze izvajamo s sanitetnimi vozili, opravlja pa jih voznik reševalec sam. V zadnjih letih se trend povečanja teh prevozov nenehno viša. Kljub predlogom za širitev omenjenega programa na ZZZS, program ostaja že vrsto let na isti ravni.

Tudi v letu 2018 si bomo kljub težavam prizadevali, da bomo to dejavnost izvajali čim bolj učinkovito in prijazno pacientom, bomo pa ponovno podali predlog za širitev programa.

### **6.2. ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DISPEČERSKE SLUŽBE**

ZRCK ima organizirano dispečersko službo, ki 24 ur na dan, 7 dni v tednu, koordinira delo in reševanje na terenu ter zagotavlja maksimalno izkoriščenost mobilnih ekip po vsej Koroški. Tak način organizacije omogoča, da ekipe delujejo po principu potreb vseh ljudi na Koroškem ne glede na to, ali živijo v mestu ali na oddaljenih kmetijah, v Slovenj Gradcu ali v Koprivni.

Dispečerska služba omogoča:

- celovit pregled (kje, kdo, zakaj) nad delovanjem mobilnih ekip, ki izvajajo NMP, sanitetne, dializne in nenujne prevoze,
- aktivacija najbližje in najbolj primerne enote NMP,
- sočasna aktivacija npr. gasilcev, prvih posredovalcev ali gorskih reševalcev.

Dispečerska služba je eden od ključnih elementov doseganja hitro dostopne, kakovostne in učinkovite NMP. Obstoj te službe je ključen v primeru množičnih nesreč. Kljub temu, da je dispečerska služba t.i. možgani NMP, ta dejavnost ni financirana s strani ZZZS, niti ne z dodatnimi sredstvi zdravstvenih domov, ki se vključujejo v izvajanje NMP na Koroškem.

Financira se iz sredstev, ki jih ZRCK pridobi s tržno dejavnostjo in iz naslova administrativnega kadra. Upamo, da se bo s centralno Dispečersko službo zdravstva ta zadeva čim prej uredila.

S prevzemom celotne dejavnosti reševalnih prevozov bomo v tem letu vsa reševalna vozila opremili s sistemom sledenja in jih opremili z novimi mobilnimi terminali (DMR tehnologija).

### **6.3. ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI**

ZRCK velik poudarek namenja izobraževalni dejavnosti. Tudi letos bomo delovnim organizacijam ponudili program izobraževanja na temo različnih vsebin (ukrepanje v primeru poškodb, krvavitev, oživljanje, uporaba avtomatskega defibrilatorja, duševno zdravje idr.).

Strokovne vsebine bomo ponudili tudi strokovni javnosti v zdravstvenih domovih in domovih za starejše.

V letu 2018 bomo nadaljevali s programom »Sistem prvih posredovalcev«. Izvajali bomo začetne in nadaljevalne brezplačne tečaje temeljnih postopkov oživljanja in uporabe avtomatskega defibrilatorja za gasilce.

### **6.4 IZVAJANJE PROJEKTA »NISI SAM«**

V letu 2018 bomo nadaljevali z aktivnostmi projekta nisi sam. Glavne aktivnosti bodo usmerjene v tri sklope in sicer:

1.SKLOP: Nacionalna raziskava »Psihosocialne obremenitve na delovnem mestu zdravstvenih reševalcev in zdravstvenih dispečerjev, ki izvajajo NMP«

2.SKLOP: Razvoj programa in izobraževanje izbranih zdravstvenih reševalcev in zdravstvenih dispečerjev za t.i. zaupnike, ki bodo usposobljeni za nudenje podpore sodelavcem v stiski s pomočjo razbremenilnih pogovorov

3.SKLOP: Razvoj učinkovitih mehanizmov za krepitev duševnega zdravja in obvladovanje psihosocialnih obremenitev na delovnem mestu

4.SKLOP: Usposabljanje in izdelava smernic za izvajanje intravizij na delovnem mestu.

## **7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP**

Nujna medicinska pomoč (v nadaljevanju NMP) bo tako kot doslej delovala 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Planirana poraba sredstev za mobilne enote NMP so opredeljene:

- za usposabljanje zdravstvenih delavcev na strani 32 in 33,
- za opremo na strani 34,

- za investicije (posebej za reševalna vozila in drugo medicinsko opremo) na strani 34.

V mobilnih enotah NMP deluje kader, opredeljen v tabeli 2.

**Tabela 2: Člani ekip NMP**

<b>MOBILNA ENOTA NMP</b>	<b>spremljevalec</b>	<b>Zdravstveni reševalec NPK</b>	<b>zdravnik specialist</b>
<b>Reanimobil (MoE REA)</b>	5 +1 kot rezerva	5	5
<b>MoE NRV</b>	15 + 1 kot rezerva	15	/

V mobilnih enotah NMP bo na dan 31. 12. 2018 deloval naslednji kader:

- 5 magistrov zdravstvene nege (področje urgentna stanja v zdravstvu),
- 1 diplomiran zdravstvenik, študent magistrskega študija iz urgentnih stanj v zdravstvu,
- 11 diplomiranih zdravstvenikov in 2 diplomirani medicinski sestri,
- 20 zdravstvenih tehnikov z NPK,
- 3 zdravstveni tehnik z NPK, študenti visoke zdravstvene šole,
- 3 zdravniki specialisti (dr. med., specialist anesteziologije in reanimatologije),
- 2 zdravnika specialista (dr. med. specialist družinske medicine).

Za optimalno delovanje mobilnih enot NMP skrbi dispečerska služba. 24 urno dispečersko službo, ki ni posebej financirana izvaja:

- 5 zdravstvenih tehnikov in
- 2 sodelavca z dodatnimi znanji.

**PLANIRANI PRIHODKI IN ODHODKI IZ LETA 2017 TER PREDVIDENA POGODBENA VREDNOST ZA MOBILNE ENOTE NMP V LETU 2018**

**Tabela 3: Mobilna enota reanimobila**

	<b>POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2017</b>	<b>REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017</b>	<b>POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2018</b>
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP</b>	<b>781.644,81</b>	<b>781.644,81</b>	<b>820.450,66</b>
Prihodki od MZ, občin in donacij			
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>781.644,81</b>	<b>889.985,86</b>	<b>820.450,66</b>
Strošek dela	653.530,08	753.323,19	<b>686.206,28</b>
Materialni stroški	14.282,53	37.461,82	<b>29.904,83</b>
<i>od tega stroški za laboratorij</i>			
Stroški storitev	80.934,31	81.138,58	<b>69.777,93</b>
<i>od tega za stroške podjemnih pogodb</i>			
<i>od tega stroški za laboratorij</i>			
Amortizacija	32.128,87	17.293,26	<b>33.635,79</b>
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	769,01	769,01	<b>925,84</b>
Drugi stroški (opis)			
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.341,05</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 4: Tri mobilne enote nujnega reševalnega vozila**

	<b>POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2017</b>	<b>REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017</b>	<b>POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2018</b>
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP</b>	<b>1.028.265,14</b>	<b>1.028.265,14</b>	<b>1.079.642,07</b>
Prihodki od MZ, občin in donacij			
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>1.028.265,14</b>	<b>1.127.457,91</b>	<b>1.079.642,07</b>
Strošek dela	900.563,93	815.177,85	<b>945.589,08</b>
Materialni stroški	10.712,30	98.283,06	<b>22.429,48</b>
<i>od tega stroški za laboratorij</i>			
Stroški storitev	60.703,06	124.940,74	<b>52.335,44</b>
<i>od tega za stroške podjemnih pogodb</i>			
<i>od tega stroški za laboratorij</i>			
Amortizacija	53.978,82	86.749,23	<b>56.510,55</b>
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	2.307,03	2307,03	<b>2.777,52</b>
Drugi stroški (opis)			
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>-</b>	<b>-99.192,77</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 5: Vse priznane mobilne enote NMP**

	<b>POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2017</b>	<b>REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017</b>	<b>POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2018</b>
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP</b>	<b>1.809.909,95</b>	<b>1.809.909,95</b>	<b>1.900.092,73</b>
<b>Prihodki od MZ, občin in donacij</b>			
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>1.809.909,94</b>	<b>2.017.443,77</b>	<b>1.900.092,73</b>
Strošek dela	1.554.094,01	1.568.501,04	1.631.795,36
Materialni stroški	24.994,83	135.744,88	52.334,30
<i>od tega stroški za laboratorij</i>			
Stroški storitev	141.637,37	206.079,32	122.113,37
<i>od tega za stroške podjemnih pogodb</i>			
<i>od tega stroški za laboratorij</i>			
Amortizacija	86.107,69	104.042,49	90.146,34
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	3.076,04	3.076,04	3.703,36
Drugi stroški (opis)			
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>-</b>	<b>-207.533,82</b>	<b>0,00</b>

## **8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

### **8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

#### **8.1.1. Načrtovani prihodki**

Načrtovani celotni prihodki za leto 2018 znašajo 3.006.992 EUR in bodo za 2,617 % višji od doseženih v letu 2017.

Prihodki, ki se nanašajo na program iz pogodbe z ZZS in se financirajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ) so načrtovani v višini 2.863.790 kar predstavlja 95,24 % celotnih prihodkov. V skladu z izhodišči Ministrstva za zdravje za pripravo letošnjih finančnih načrtov. Učinke drugih varčevalnih ukrepov iz preteklih let bomo še nadalje blažili s plačilom preseženega programa nenujnih in sanitetnih prevozov iz naslova PZZ.

Delež ostalih poslovnih prihodkov, ki niso vezani na zdravstveno dejavnost, pa se poveča na račun predvidenih donacij za izobraževanje zaposlenih. Finančnih prihodkov ne načrtujemo, drugi prihodki, ki se nanašajo na pričakovane odškodnine zavarovalnice, pa naj bi bili realizirani v višini realiziranih v letu 2017.

**Tabela 6: Načrtovani prihodki**

Konto	Naziv konta	Znesek
760000	Prihodki od prodaje iz OZZ	1.966.250,00
760001	Prihodki od prodaje iz obveznega zavarovanja - dializa, onkologija	28.040,00
760002	Prihodki od doplačil za socialno ogrožene	19.500,00
760010	Prihodki od prodaje iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	849.000,00
760011	Prihodki od prodaje iz PZZ - dializni, onkološki	1.000,00
760020	Prihodki od prodaje za doplačila do polne cene	1.650,00
760040	Prihodki od samoplačnikov fizične osebe	2.500,00
760050	Prihodki od ostalih plačnikov	1.000,00
760055	Prihodki od NPU države - ministrstvo	20.996,00
760056	Prihodki od NPU občine	4.450,00
760057	Prihodki od PUP države	18.500,00
760058	Prihodki od PUP občine	11.990,00
760060	Prihodki od konvencij	4.500,00
760200	Prihodki od subvencij, kompenzacij, dotacij, donacij	3.000,00
760400	Prihodki od zakupnin	2.091,00
760510	Prihodki od počitniške dejavnosti	7.020,00
760521	Prihodki od izobraževalne dejavnosti	1.000,00
760530	Prihodki od funkci.in prerazdeljenih stroškov	90,00
760590	Drugi prihodki	500,00
760801	Prihodki od refundacij za pripravnike	62.795,00
	<b>PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV</b>	<b>3.005.872,00</b>
761300	Prihodki od prodaje materiala	-
763000	Prihodki od prejetih odškodnin ter nad.za škode	1.000,00
763870	Drugi prihodki	120,00
	<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>1.120,00</b>
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.006.992,00</b>

*Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017*

*Priloga – AJ PES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov*

### 8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo 3.006.992 EUR in bodo za 2,65 % višji od doseženih v letu 2017.

Pri načrtovanju odhodkov za leto 2018 smo predpostavili, da se bo ohranila dosežena stopnja stroškovne učinkovitosti poslovanja.

**Tabela 7: Načrtovani odhodki**

Konto	Naziv konta	Znesek
460000	Porabljena zdravila in zdravstveni material	24.460,00
460080	Splošni medicinski material	23.000,00
460110	Drug porabljen material	3.580,00
460112	Delovni čevlji, obleka, zaščitna očala	450,00
460120	Porabljeno tehnološko gorivo, olja, maziva, kisik	4.080,00
460121	Porabljen pomožni material	900,00
460130	Porabljen pisarniški material, obrazci	3.200,00
460140	Pralna in čistilna sredstva	1.040,00
460150	Porabljena voda	1.020,00
460160	Dezinfekcijski material, deratizacija	110,00
460200	Material za popravilo in vzdrževanje	4.600,00
460210	Nadomestni deli za vzdrževanje	2.000,00
460300	Odpisi drobnega inventarja, avtomobilskih gum, embalaže	14.000,00
460301	Odpisi drobnega inv.-delovna obleka	300,00
460510	Porabljena nabavljena električna energija	7.600,00
460530	Porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva	154.000,00
460540	Kurivo porabljeno za ogrevanje	8.300,00
	<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>252.640,00</b>
461100	Poštno in telefonske storitve	6.300,00
461170	Druge prevozne storitve	2.300,00
461200	Vzdrževanje druge opreme, kalibracija	3.300,00
461201	Vzdrževanje avtomobilov	58.000,00
461202	Vzdrževanje računalnikov in tiskalnikov	4.200,00
461203	Vzdrževanje poslovnih objektov	500,00
461204	Vzdrževanje komunikacijske opreme	3.100,00
461210	Storitve za investicijsko vzdrževanje	1.500,00
461300	Premije za zavarovanje materialnih naložb	60.000,00
461320	Premije za kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev	10.250,00
461400	Zakupnine, najemnine	3.900,00
461520	Stroški pogostitev za izobraževanje	3.300,00
461600	Stroški za reprezentanco	1.000,00
461700	Stroški plačilnega prometa	150,00
461710	Stroški bančnih storitev	35,00
461800	Dnevnice za službeno pot v državi	800,00
461801	Nočnine med službenimi potovanji v državi	1.100,00
461811	Povračila stroškov za prevoz z lastnim prevoznim sredstvom	100,00
461890	Druga nadomestila stroškov delavcem	110,00
461900	Zdravstvene storitve	13.000,00
461910	Strokovno izobraževanje delavcev	1.400,00
461930	Kotizacije	5.000,00
461937	Druga povračila stroškov	1.200,00
461940	Odvetniške storitve, notarji, arbitraža	1.500,00



461941	Stroški revizije, posvetovanj, računalniške in svetovalne storitve	37.000,00
461943	Stroški mentorstva	700,00
461960	Druge storitve, komunalne in dimnikarske	4.300,00
461961	Druge storitve poslov.- licence, vzdrževanje porog.	8.700,00
461963	Druge storitve poslovne Petrol	1.200,00
461964	Druge storitve-rep. kont. analize vode. TLD	130,00
461965	Druge storitve pranje perila, čiščenje, stroški vzdrževanja	20.000,00
461966	Druge storitve-posred. dela, študentski servis	-
461967	Druge storitve-fotokopiranje	820,00
461968	Druge storitve, tehnično varovanje, sledenje	230,00
461969	Druge storitve razpisne dokumentacije, počitniška dejavnost	7.084,00
461971	Prispevek za inval.in pokojninsko zavarovanje - podjetnja	1.250,00
461972	Prispevek za zdravstveno zavarovanje-podjetnja	170,00
461974	Sejnine	1.300,00
461977	Izplačila po avtorski pogodbi	10.000,00
461990	Stroški storitev iz prejšnjih obdobj	-
	<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>274.929,00</b>
462000	Amortizacija sredstev v upravljanju	231.457,00
462020	Amortizacija drobnega inventarja	13.345,00
	<b>AMORTIZACIJA SKUPAJ</b>	<b>244.802,00</b>
464000	Obračunane bruto plače	1.328.760,00
464001	Dodatek za delovno dobo	53.490,00
464002	Dodatek za težje pogoje dela	200.550,00
464005	Sredstva za nadurno delo	130.800,00
464010	Regres	69.886,00
464011	Jubilejne nagrade	2.426,00
464012	Solidarnostna pomoč	693,00
464013	Odpravnine	1.319,00
464101	Dajatve delodajalca prispevek za ZZ	113.539,00
464102	Dajatve delodajalca prispevek za ZPIZ	153.034,00
464103	Dajatve delodajalca prispevek za zaposlovanje	1.038,00
464104	Dajatve delodajalca prispevek za starševsko varstvo	1.729,00
464105	Dajatve delodajalca prispevek za poškodbe pri delu	9.275,00
464200	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	29.085,00
464300	Stroški prevoza na delo iz z njega	45.144,00
464310	Stroški malice	66.128,00
464400	Prispevek za ZPIZ za podjetne iz avtorske pogodbe	-
464401	Prispevek za ZZ za podjetne in avtorske pogodbe	-
	<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.206.896,00</b>
465000	Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	902,00
465011	Prispevek Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije	2.615,00
465070	Drugi prispevki in članarine, RTV, CaTV, IUS	1.484,00
465072	Drugi prispevki lastnikov v rezervni sklad	545,00
465073	Prispevek za vzpodbujanje invalidov	17.387,00
465101	Storitve varstva pri delu	2.440,00
465701	Sodni stroški, takse	150,00

	<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>25.523,00</b>
467000	Odhodki od obresti	100,00
	<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>100,00</b>
468000	Odhodki iz prejšnjih obdobj	50,00
468300	Odškodnine, kazni ZZS	-
468900	Drugi odhodki	50,00
468901	Izravnava centov	2,00
	<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>102,00</b>
469100	Prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi odtuj. OS	-
469102	Prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi oslab. terjatev	2.000,00
469	<b>PREVREDNOSTOVALNI ODHODKI</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.006.992,00</b>

### Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 527.569 EUR in bodo za 44,51% nižji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 17,54%.

**Tabela 8: Načrtovani stroški materiala**

Konto	Naziv konta	Znesek
460000	Porabljena zdravila in zdravstveni material	24.460,00
460080	Splošni medicinski material	23.000,00
460110	Drug porabljen material	3.580,00
460112	Delovni čevlji, obleka, zaščitna očala	450,00
460120	Porabljeno tehnološko gorivo,olja,maziva,kisik	4.080,00
460121	Porabljen pomožni material	900,00
460130	Porabljen pisarniški material, obrazci	3.200,00
460140	Pralna in čistilna sredstva	1.040,00
460150	Porabljena voda	1.020,00
460160	Dezinfekcijski material, deratizacija	110,00
460200	Material za popravilo in vzdrževanje	4.600,00
460210	Nadomestni deli za vzdrževanje	2.000,00
460300	Odpisi drobnega inventarja, avtomobilskih gum, embalaže	14.000,00
460301	Odpisi drobnega inv.-delovna obleka	300,00
460510	Porabljena nabavljena električna energija	7.600,00
460530	Porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva	154.000,00
460540	Kurivo porabljeno za ogrevanje	8.300,00
	<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>252.640,00</b>

**Tabela 9: Načrtovani stroški storitev**

Konto	Naziv konta	Znesek
461100	Poštna in telefonske storitve	6.300,00
461170	Druge prevozne storitve	2.300,00
461200	Vzdrževanje druge opreme, kalibracija	3.300,00
461201	Vzdrževanje avtomobilov	58.000,00
461202	Vzdrževanje računalnikov in tiskalnikov	4.200,00
461203	Vzdrževanje poslovnih objektov	500,00
461204	Vzdrževanje komunikacijske opreme	3.100,00
461210	Storitve za investicijsko vzdrževanje	1.500,00
461300	Premije za zavarovanje materialnih naložb	60.000,00
461320	Premije za kolektivnega nezgodnega zav. delavcev	10.250,00
461400	Zakupnine, najemnine	3.900,00
461520	Stroški pogostitev za izobraževanje	3.300,00
461600	Stroški za reprezentanco	1.000,00
461700	Stroški plačilnega prometa	150,00
461710	Stroški bančnih storitev	35,00
461800	dnevnice za sl. pot. v državi	800,00
461801	Nočnine med službenimi potovanji v državi	1.100,00
461811	Povračila str.za prevoz z last.prev.sred.	100,00
461890	Druga nadomestila stroškov delavcem	110,00
461900	Zdravstvene storitve	13.000,00
461910	Strokovno izobraževanje delavcev	1.400,00
461930	Kotizacije	5.000,00
461937	Druga povračila stroškov	1.200,00
461940	Odvetniške storitve,notarji,arbitraža	1.500,00
461941	Stroški revizije, posvetovanj, račun.in svet. storitve	37.000,00
461943	Stroški mentorstva	700,00
461960	Druge storitve, komunalne in dimnikarske	4.300,00
461961	Druge storitve poslov.-licence. vzdr. porog.	8.700,00
461963	Druge storitve poslovne Petrol	1.200,00
461964	Druge storitve-rep. kont. analize vode. TLD	130,00
461965	Druge storitve pranje perila, čiščenje, str. vzdr.	20.000,00
461966	Druge storitve-posred. dela, študentski servis	-
461967	Druge storitve-fotokopiranje	820,00
461968	Druge storitve, teh. var., sledenje	230,00
461969	Druge storitve razpisne dokument.počit.dej.	7.084,00
461971	Prispevek za inval.in pokoj. zavarov.-podjemna	1.250,00
461972	Prispevek za zdravstveno zavarovanje-podjemna	170,00
461974	Sejnine	1.300,00
461977	Izplačila po avtorski pogodbi	10.000,00
461990	Stroški storitev iz prejšnjih obdobj	-
	<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>274.929,00</b>

## Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 2.206.896 EUR in bodo za 18,54% višji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 73,39%.

Sredstva za plače in nadomestila plač, ki jih načrtujemo skladno s planom zaposlovanja, , Dogovorom o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju 2018 ter kolektivnimi pogodbami za področje zdravstva, bodo za 18,54% višji od obračunanih za leto 2017. Skladno s plačami se gibljejo prispevki delodajalca za socialno varnost. V 2017 se je povišal strošek regresa za 20.019 EUR.

**Tabela 10: Načrtovani stroški dela**

Konto	Naziv konta	Znesek
464000	Obračunane bruto plače	1.328.760,00
464001	Dodatek za delovno dobo	53.490,00
464002	Dodatek za težje pogoje dela	200.550,00
464005	Sredstva za nadurno delo	130.800,00
464010	Regres	69.886,00
464011	Jubilejne nagrade	2.426,00
464012	Solidarnostna pomoč	693,00
464013	Odpravnine	1.319,00
464101	Dajatve delodajalca prispevek za ZZ	113.539,00
464102	Dajatve delodajalca prispevek za ZPIZ	153.034,00
464103	Dajatve delodajalca prispevek za zaposlovanje	1.038,00
464104	Dajatve delodajalca prispevek za star. varstvo	1.729,00
464105	Dajatve delodajalca prispevek za poškodbe pri delu	9.275,00
464200	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	29.085,00
464300	Stroški prevoza na delo iz z njega	45.144,00
464310	Stroški malice	66.128,00
	<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.206.896,00</b>

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 0% dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 0 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

## Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 244.802 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 237.343 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 7.459 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 0 EUR.

Strošek amortizacije v letu 2018 bo predstavljala obračunana amortizacija po predpisanih

stopnjah, ki vključno z amortizacijo za načrtovane nabave avtomobilov in opreme v letu 2018 znaša 244.802 EUR. Strošek amortizacije bo višji od stroška predhodnega leta za 92,02%.

### Načrtovani drugi stroški

Načrtovani so tudi drugi stroški, ki zajemajo izdatke za varstvo pri delu, za varstvo okolja, takse in druge pristojbine, Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije in dotacije. Za poslovno leto 2018 jih načrtujemo 25.523 EUR in bodo za 21,33% višji od doseženih v letu 2017.

### Prevrednotovalni odhodki

V letu 2018 planiramo prevrednotovalne odhodke v višini 2.000 eur.

### 8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Finančni načrt ZRCK Ravne na Koroškem za poslovno leto 2018 izkazuje izravnavo med načrtovanimi prihodki in odhodki in je rezultat ohranitve že sprejetih ukrepov za racionalizacijo poslovanja.

**Tabela 11: Načrtovan poslovni izid po v letu 2018**

Konto	Naziv konta	Znesek
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	3.005.872
763	Prihodki od prejetih odškodnin ter nadomestila za škode	1.120
	<b>Skupaj vsi prihodki</b>	<b>3.006.992</b>
460	Stroški materiala	252.640
461	Stroški storitev	274.929
462	Stroški amortizacije	244.802
464	Stroški dela	2.206.896
465	Drugi stroški	25.523
467	Finančni odhodki	100
468	Drugi odhodki	102
469	Prevrednotovalni odhodki	2.000
	<b>Skupaj vsi stroški in odhodki</b>	<b>3.006.992</b>
	<b>Presežek prihodkov nad odhodki</b>	<b>-</b>

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2018 izkazuje uravnotežen poslovni izid. Načrtovani poslovni izid je za 9.331,00 EUR višji od doseženega v letu 2017.

## **8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je pripravljen skladno z navodilom o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na izvajanje javne službe in na prodajo blaga in storitev na trgu, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje v letu 2010.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:

- a) zdravstvene storitve mimo dogovorjenega programa z ZZZS za fizične in pravne osebe,
- b) izobraževanje zdravstvenih delavcev in prebivalstva,
- c) druge nezdravstvene dejavnosti, kot so najemnine in prihodki od lastnih počitniški kapacitet.

Kot prihodke tržne dejavnosti opredeljujemo še prejete odškodnine zavarovalnic. Kot sodilo za razmejitev odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je uporabljeno razmerje med celotnimi prihodki, doseženimi pri izvajanju dejavnosti javne službe in celotnimi prihodki, doseženimi pri tržni dejavnosti.

V letu 2018 bo z dejavnostjo javne službe doseženo 97,69% prihodkov, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 2,31%. To sodilo upoštevamo za razmejevanje vseh odhodkov poslovanja zavoda.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe in izid iz naslova izvajanja tržne dejavnosti – v obeh dejavnostih so odhodki izravnani s prihodki.

*Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti*

## **8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

*Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka*

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Prihodke in dohodke razvrščamo na del, ki pripada izvajanju javne službe in na del, ki se nanaša na tržno dejavnost, skladno z opredelitvijo v izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za ZRCK Ravne na Koroškem v letu 2018 izkazuje 3.007.000 EUR skupnih prihodkov, od tega 2.972.078 EUR iz naslova izvajanja javne službe in 34.576 EUR od prodaje blaga in storitev na trgu. Skupni prihodki bodo višji od doseženih v letu 2017 za 7,21%.

**Tabela 12: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka**

Konto	Naziv konta	Finančni načrt 2017 Znesek	Finančni načrt 2018 Znesek
71	Nedavčni prihodki	924.000,00	970.700,00
72	Kapitalski prihodki	-	-
73	Prejete donacije	5.200,00	3.000,00
74	Prejeta sredstva iz javnofinančnih institucij	1.880.000,00	2.033.300,00
<b>799</b>	<b>SKUPAJ EVIDENČNI PROMET PRIHODKOV</b>	<b>2.809.200,00</b>	<b>3.007.000,00</b>
40	Tekoči odhodki	2.760.000,00	2.736.750,00
42	Investicijski odhodki	44.700,00	270.250,00
<b>499</b>	<b>SKUPAJ EVIDENČNI PROMET ODHODKOV</b>	<b>2.804.700,00</b>	<b>3.007.000,00</b>
	<b>SKUPAJ DENARNI TOK</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-</b>

## 9. PLAN KADROV

### 9.1. ZAPOSLENOST

S planom kadrov za leto 2018 predvidevamo, da se bo število zaposlenih v letu 2018 v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2017 povečalo za 16 delavcev.

Stanje zaposlenih na dan 1.1.2019 bo doseglo 86 zaposlenih oziroma 83,87 zaposlenih iz ur, od tega se jih bo 55,53 financirano s sredstvi ZZZS (javni vir), 25,79 pa s sredstvi iz dopolnilnih zavarovanj, 2,15 s prodajo storitev na trgu in namenski sredstvi ter 1,22 iz sredstev ZZZS za pripravnike, 1,31 iz državnega proračuna.

*Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017*

### 9.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2018 planiramo delo po podjemnih pogodbah za izvajanje del po projektu Ministrstva za zdravje (Projekt »Nisi sam«).

### 9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Določene dejavnosti bo zavod opravljali preko zunanjih izvajalcev in sicer: področje zdravstva in varstva pri delu ter požarnega varstva, računovodska dela, pranje delovne obleke, vključevanje zdravnikov iz ZD Ravne v NMP, vzdrževanje informacijsko komunikacijske tehnologije.

### 9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA

Zdravstveno reševalni center Koroške bo tudi v letu 2018 omogočil zaposlenim strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje.

Plan strokovnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih predvideva kontinuirano stalno izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih. Vsebine izobraževanj smo načrtovali glede na ugotovljena manjkajoča znanja in stopnjo kompetentnosti, ki jo dosegajo posamezni zaposleni. Pri tem bomo upoštevali tudi ponudbe eksternih izvajalcev (aktualnost teme, reference), z namenom seznanitve z novimi strokovnimi trendi in usmeritvami v stroki.

V zvezi z vrsto in obsegom izobraževanj bomo upoštevali razpoložljiva sredstva in sledili usmeritvam Pravilnika o NMP, ki opredeljuje potrebna znanja in usposabljanja glede na stopnjo izobrazbe.

**Tabela 13: Predvidena eksterna izobraževanja (samo kotizacija, brez spremljevalnih stroškov)**

Vrsta tečajev	Število udeležencev	Kotizacija tečajev
Tečaj ITLS - International Trauma Life Support - Advanced Course - Tečajev dodatnih postopkov oskrbe poškodovancev v predbolnišničnem okolju	1	1.000
ALS - Advanced life support - Tečaj dodatnih postopkov oživljanja	1	500
Tečaj MRMI - Ukrepanje Zdravstva ob Velikih Nesrečah	2	300
Ostala aktualna izobraževanja		3.200
<b>SKUPAJ</b>		<b>5.000</b>

**Tabela 14: Tečaji brez kotizacije v letu 2018**

Tečaji brez kotizacije v letu 2018	Število udeležencev
Temeljni postopki oživljanja in uporaba AED za zaposlene na nenujnih reševalni prevozih	19
Travma dan za zaposlene na nenujnih reševalnih prevozih	19
Izobraževanje - simulacija urgentnih stanj v SIM centru	5
Izobraževanje za ukrepanje služb nujne medicinske pomoči v kemijskih nesrečah	5
Travma tečaj- nadaljevanju za MoE NMP	50
Komunikacija, odnosi, etika	75
Tečaj dodatnih postopkov oživljanja	50
Integriteta zavoda	75
Zdravila v NMP	45
Usposabljanje za klinične mentorje	3
Skupaj močnejši - izobraževanje in tekmovanje mobilnih ekip NMP	70



Predviden plan stroškov za kotizacije izobraževanja in usposabljanja v letu 2018 je cca 5.000 EUR.

Nadaljevali bomo tudi z rednimi internimi izobraževanji s pomočjo notranjih in zunanjih predavateljev. Večjo pozornost bomo namenili izvajanju simuliranih reševalnih vaj, s katerimi bomo preverjali usposobljenost reagiranja ob različnih urgentnih stanjih in sposobnost sodelovanja z drugimi službami za zaščito in reševanje. Kot lansko leto bomo tudi letos izvedli večjo timsko izobraževalno tekmovanje enot NMP in ostalih intervencijskih služb »Skupaj močnejši«, reševalno vajo na temo množičnih nesreč ter regijsko tekmovanje prvih posredovalcev. Osrednji cilj vaj bo preveriti znanje in usposobljenost enot NMP ter krepiti sodelovanje in usklajeno delovanje vseh služb, ki delujejo na področju reševanja in zaščite. Vsaki vaji bo sledila poglobljena analiza in predlog ukrepov.

**Tabela 15: Preverjanje ustreznih znanj in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP**

Preverjanje usposobljenosti zaposlenih za delo v NMP	Število udeležencev
Preverjanje ustreznih znanj in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP	42

Na podlagi pravilnika o NMP morajo zaposleni, ki delajo v MoE NMP uspešno opraviti izpit »Preverjanje ustreznih znanj in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP« pred posebno komisijo, ki jo je imenovalo Ministrstvo za zdravje.

### **Varstvo pri delu in požarna varnost**

V ZRCK v letu 2018 načrtujemo izvedbo usposabljanja za delavce o varnosti pri delu in varstvu pred požarom za 12 delavcev, katerim poteče v skladu z oceno tveganja rok, prav tako bodo v ta proces izobraževanj vključeni tudi vsi novo zaposleni delavci (planiramo 13 redno zaposlenih in 4 pripravniki).

### **Preventivni zdravstveni pregledi s področja varstva pri delu**

Na podlagi kadrovske evidence o preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih v skladu z oceno tveganja in Zakonom bodo v letu 2018 opravljali zadevni pregled 13 zaposlenih in vseh 17 novo zaposlenih od tega 4 pripravniki.

### **Dodiplomski in podiplomski študij ob delu**

V letu 2018 bomo nadaljevali s podporo zaposlenim v zvezi s študijem ob delu. Zaposlenim, ki se izobražujejo v lastnem interesu, bomo v največji možni meri ugodili odsotnost z dela zaradi nemotenega izobraževanja. V letu 2018 se zaposleni na ta način izobražujejo na področjih zdravstvene nege.

### **Pripravištvo in praksa dijakov**

Še nadalje bomo omogočali opravljanje pripravništva zdravstvenim tehnikom oz. srednjim medicinskim sestram. Za leto 2018 planiramo, da bi tekom leta zaposlili štiri

nove pripravnike zdravstvene nege. Dijaki tretjega in četrtega letnika Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec, pa bodo v našem zavodu tudi v tem letu lahko opravljali praktično usposabljanje dijakov z delom (PUD).

## Specializacije

V letu 2018 bomo nadaljevali z usposabljanjem zdravnika specialista za pridobitev nostrifikacije specializacije iz področja anesteziologije, reanimatologije in perioperativne oskrbe.

## 10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018

### 10.1. PLAN INVESTICIJ

*Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018*

V letu 2018 načrtujemo nabavo sredstev večje vrednosti v ocenjeni skupni vrednosti 513.978 eur. Dinamika plačil pa se bo izvajala v letu 2018 in 2019.

**Tabela 136: Plan investicij za leto 2018**

VREDNOST	NAZIV
15.164,60	SANITETNO VOZILO VW TRANSPORTER SG CL-220
103.980,60	NENUJNO REŠEVALNO VOZILO VW TRANSPORTER SG CV-689
85.888,00	NENUJNO REŠEVALNO VOZILO VW TRANSPORTER SG HH-445
82.899,00	NENUJNO REŠEVALNO VOZILO VW TRANSPORTER SG SV-876
17.494,80	SANITETNO VOZILO VW TRANSPORTER SG CV 723
11.339,90	NENUJNO REŠEVALNO VOZILO VW TRANSPORTER SG E8-173
8.381,40	SANITETNO VOZILO VW TRANSPORTER SG SK-917
11.224,00	SANITETNO VOZILO VW TRANSPORTER SG SE-736
30.498,78	NENUJNO REŠEVALNO VOZILO VW TRANSPORTER SG UR-215
133.858,40	REŠEVALNO VOZILO VW T6 2016 LIFESAVER POVIŠ.IZVEDBA
1.403,00	AED
<b>502.132,48</b>	<b>SKUPAJ OSNOVNA SREDSTVA</b>

VREDNOST	NAZIV
190,00	ZAJEMNALNA NOSILA
6.554,66	KOMPLET BUNDE 17 ,HLAČE 32,MAJICE 34
1.803,80	KOMPLET BUNDE 5 ,HLAČE 8,MAJICE 10
854,00	IMOBIL.STEZNIK KED 5KOM
512,40	OPORA ZA GLAVO ZA NOSILA 3 KOM
1.326,82	VAKUUMSKE OPORNICE 5 KOM
603,90	VAK.ČRPALKA KOVINSKA ENOROČNA 5 KOM
<b>11.845,58</b>	<b>SKUPAJ DROBNI INVENTAR</b>

Vir sredstev za planirane nabave so razpoložljiva sredstva amortizacije iz preteklih let.

## **10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL**

*Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018*

Pri planiranju sprotnega vzdrževanja v letu 2018 smo upoštevali vzdrževanje avtomobilov in druge opreme, predvsem medicinske opreme, računalniške in komunikacijske opreme ter vzdrževanje poslovnih objektov. Pričakujemo podaljšanje pogodbe o sprotnem vzdrževanju avtomobilov. Za sprotno vzdrževanje planiramo 58.000 eur.

## **10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA**

V letu 2018 ne planiramo zadolževanja.

Datum: 26. 03. 2018

Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.  
direktorica ZRCK

**PRILOGA 1: Obrazec 1 – Delovni program 2018**

DEJAVNOST	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2017	Ocena realizacije v obdobju od 1.1. do 31.12.2017	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2018	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2018 / FN2017	FN2018 Ocena real. 2017
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	/	/	/	/	/
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	/	/	/	/	/
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	/	/	/	/	/
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	/	/	/	/	/
<b>Q86.909 REŠEVALNI PREVOZI (513)</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>FN 2018 / FN2017</b>	<b>FN2018 Ocena real. 2017</b>
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	373.970	746.848	373.970	100	50,07
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	226.809	244.657	226.809	100	92,7
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	995.553	1.093.591	995.553	100	91,04

## PRILOGA 2: Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2018

Konto	Št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1.1.do 31.12.2017	Ocena realizacije v obdobju 1.1. do 31.12.2017	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2018	Indeksi	
						FN2018/ FN2017	FN2018 Ocena real. 2017
760	1	<b>Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+ 3 + 4 + 5 + 6)</b>	2.930.295	2-956.644	3.005.872	102,58	101,66
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	1.907.800	1.908.433	1.966.250	103,06	103,03
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	40.115	41.767	62.795	156,54	150,35
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	856.000	840.571	851.650	99,49	101,32
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdrav. storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	113.550	154.234	114.476	100,82	74,22
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	12.830	11.658	10.701	83,41	91,79
762	7	<b>Finančni prihodki</b>	0	0	0		
761,763 764	8	<b>Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki</b>	120	122	1.120	933,33	918,03
76	9	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	2.930.415	2.956.776	3.006.992	102,61	101,70
460	10	<b>Stroški materiala (11 + 23)</b>	158.410	146.567	252.640	159,48	172,37
	11	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)</b>	39.830	33.400	47.460	119,16	142,10
	12	<b>ZDRAVILA</b>	19.980	15.361	24.460	122,42	159,23
	13	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)</b>	19.850	18.039	23.000	115,87	127,50
	14	Razkužila					
	15	Obvezilni in sanitetni material					
	16	RTG material					
	17	Medicinski potrošni material	19.850	18.039	23.000	115,87	127,50
	18	Zobozdravstveni material					
	19	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)</b>	0	0	0		
	20	Laboratorijski testi in reagenti					
	21	Laboratorijski material					
	22	Drugi zdravstveni material					
	23	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)</b>	118.580	113.167	205.180	173,03	181,31
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	75.100	82.132	169.900	226,23	206,86
	25	Voda	1.200	1.014	1.020	85,00	100,59
	26	Pisarniški material	3.500	2.945	3.200	91,43	108,66
	27	Ostali nezdravstveni material	38.780	27.077	31.060	80,09	114,71
461	28	<b>Stroški storitev (29 + 32)</b>	841.765	799.917	274.929	32,66	34,37
	29	<b>ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)</b>	590.000	548.929	13.000	2,20	2,37
	30	Laboratorijske storitve					
	31	Ostale zdravstvene storitve	590.000	548.929	13.000	2,20	2,37
	32	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)</b>	251.765	250.987	261.929	104,04	104,36
	33	Storitve vzdrževanja	60.000	51.561	70.600	117,67	136,93
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strok. izpopolnjevanje	26.000	23.019	6.400	24,62	27,80
	35	Ostale nezdravstvene storitve	165.765	176.407	184.929	111,56	104,83
462	36	<b>Amortizacija</b>	114.500	127.491	244.802	213,80	192,02
464	37	<b>Stroški dela (od 38 do 40)</b>	1.784.156	1.861.739	2.206.896	123,69	118,54
	38	Plače zaposlenih	1.406.700	1.468.743	1.713.600	121,82	116,67
	39	Dajatve na plače	228.140	238.320	278.615	122,12	116,91
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	149.316	154.677	214.681	143,78	138,79
467	41	<b>Finančni odhodki</b>	600		100	16,67	
465, 466, 468, 469	42	<b>Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	29.922	30.392	27.625	92,32	90,90
46	43	<b>ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)</b>	2.929.353	2.966.106	3.006.992	102,65	101,38
	44	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)</b>	1.062	-9.330			
	45	<b>PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)</b>					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb					
	47	<b>Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka oddohodka (44 - 46)</b>	1.062	-9.330	0		
	48	<b>Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka oddohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)</b>					

### PRILOGA 3: Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018

#### KADRI - ADMINISTRATIVNO

STRUKTURA ZAPOSLENIH		št. zaposl. na dan 31.12.2018	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopln. Delo	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran izki je financiran iz drugih virov	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja	2018/2017
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	8	7=4/0
<b>I.</b>	<b>ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,96</b>
<b>A</b>	<b>E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,33</b>
1.1.	<b>Zdravniki (skupaj)</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>83,33</b>
1.2.	Višji zdravnik specialist	1	1			1			100
1.3.	Specialist	4	1			1			75
1.4.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco								0
1.5.	Zdravnik brez specializacije z licenco								0
1.6.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu								0
1.7.	Specializant	1	1			1			100
1.8.	Pripravnik / sekundarij								0
<b>2</b>	<b>Zobozdravniki skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
2.1.	Višji zobozdravnik specialist								0
2.2.	Specialist								0
2.3.	Zobozdravnik								0
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco								0
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco								0
2.6.	Specializant								0
2.7.	Pripravnik								0
<b>3</b>	<b>Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>104,44</b>
<b>B</b>	<b>E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>45</b>	<b>47</b>			<b>47</b>			<b>0</b>
1	Medicinska sestra - VII/2 TR								0
2	Profesor zdravstvene vzgoje								135,71
3	Diplomirana medicinska sestra	14	19			19			0
4	Dipl. babica/SMS babica v porod. bloku IT III								100
5	Medicinska sestra - NPK (VI. R.Z.D.)	23	23			23			0
6	Srednja medicinska sestra / babica	5							0
7	Bolničar								166,67
8	Pripravnik zdravstvene nege	3	5			5			0
<b>II.</b>	<b>E2 - Farmacevtski delavci skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	Farmacevt specialist								0
2	Farmacevt								0
3	Inženir farmacije								0
4	Farmacevtski tehnik								0
5	Pripravniki								0
6	Ostali								0
<b>III.</b>	<b>E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci</b>	<b>13</b>	<b>28</b>			<b>28</b>			<b>25,38</b>
1	Konzulant (različna področja)								0

2	Analitik (različna področja)							0
3	Medicinski biokemik specialist							0
4	Klinični psiholog specialist							0
5	Specializant (klinična psihologija, labor. medicina)							0
6	Socialni delavec							0
7	Sanitarni inženir							0
8	Radiološki inženir							0
9	Psiholog							0
10	Pedagog / Specialni pedagog							0
11	Logoped							0
12	Fizioterapevt							0
13	Delovni terapevt							0
14	Analitik v laboratorijski medicini							0
15	Inženir laboratorijske biomedicine							0
16	Sanitarni tehnik							236,36
17	Zobotehnik							0
18	Laboratorijski tehnik							100
19	Voznik reševalec	11	26			26		100
20	Pripravnik							100
21	Ostali	2	2			2		0
<b>IV.</b>	<b>Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>4</sup></b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>2</b>		<b>100</b>
<b>V.</b>	<b>J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			<b>4</b>		<b>100</b>
1	Administracija (J2)	3	3			3		100
2	Področje informatike							0
3	Ekonomsko področje	1	1			1		100
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje							0
5	Področje nabave							0
6	Področje tehničnega vzdrževanja							0
7	Področje prehrane							0
8	Oskrbovalne službe							0
9	Ostalo							0
<b>VI.</b>	<b>Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>70</b>	<b>84</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>86</b>		<b>122,86</b>
	<b>Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so porodniški in bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>					<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Zaposleni preko javnih del</b>					<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	<b>70</b>	<b>84</b>			<b>86</b>		<b>122,86</b>

## KADRI PO UREDBI

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1.1.2018	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2018	Rast plan 1.1.2018 /dovoljeno 1.1.2019	Rast plan 1.1.2019 /realizacija 1.1.2018
1. Državni proračun	1,22	1,22	1,31	7,38	7,38
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	51,69	51,69	55,53	7,43	7,43
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2	2,00	2,15	7,5	7,5
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	24	24,00	25,79	7,46	7,46
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				0	0
8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	1,14	1,14	1,22	7,02	7,02
9. Sredstva iz sistema javnih del					
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)					
<b>11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>80,05</b>	<b>80,05</b>	<b>86,00</b>	<b>7,43</b>	<b>7,43</b>
<b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>52,91</b>	<b>52,91</b>	<b>56,84</b>	<b>7,43</b>	<b>7,43</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10</b>	<b>27,14</b>	<b>27,14</b>	<b>29,16</b>	<b>7,44</b>	<b>7,44</b>



**PRILOGA 4: Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2018**

Vrste investicij	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2017	Ocena realizacija v obdobju 1.1. do 31.12.2017	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2018	Indeks	
				FN2018 / FN2017	FN2016 / Oc. real. 2017
<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programska oprema (licence, rač. program)	3.000	0	0	0,00	0,00
Ostalo	0	0	0	0,00	0
<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Zemljišča	0	0	0	0,00	0
Zgradbe	0	0,00	0	0,00	0
<b>OPREMA (A+B)</b>	<b>235.760</b>	<b>275.365</b>	<b>513.980</b>	<b>218,01</b>	<b>186,65</b>
Medicinska oprema	233.100	270.275	4.892	2,10	1,81
Ultrazvok	19.000	16.775	0	0,00	0,00
Drugo	214.100	253.500	4.893	2,28	1,93
<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>2.660</b>	<b>5.090</b>	<b>509.088</b>	<b>19.138,65</b>	<b>10.001,37</b>
Informacijska tehnologija	2.660	2.773	0	0,00	0
Drugo	0	2.317	509.088	0,00	21.971,86
<b>INVESTICIJE SKUPAJ (I + I.+ II.)</b>	<b>238.760</b>	<b>275.365</b>	<b>513.980</b>	<b>215,27</b>	<b>186,65</b>

	Amortizacija	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2017	Ocena realizacija v obdobju 1.1. do 31.12.2017	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2018	Indeks	
					FN2018 / FN2017	FN2018 / Oc. real. 2017
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev	197.700	210.255	238.000	120,38	113,20
II.	Obračunana amortizacija	114.500	127.491	237.343	207,29	186,16
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	83.200	82.764	745	0,90	0,90
IV.	Porabljena amortizacija	238.760	236.817	237.343	99,41	100,22

	Viri financiranja	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2016	Ocena realizacija v obdobju 1.1. do 31.12.2016	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2017	Indeks	
					FN2017 / FN2016	FN2016 / Oc.real. 2017
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Amortizacija	3.000	0	0	0,00	0,00
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Amortizacija					
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A+B)</b>	<b>235.760</b>	<b>275.365</b>	<b>513.980</b>	<b>218,01</b>	<b>186,65</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>233.100</b>	<b>270.275</b>	<b>513.980</b>	<b>220,50</b>	<b>190,17</b>
1	Amortizacija	233.100	231.727	237.343	101,82	102,42
2	Lastni viri (del presežka)					<b>0,00</b>
3	Sredstva ustanovitelja		38.548	7.459		19,35
4	Leasing					
5	Posojila			269.178		
6	Donacije					
7	Drugo					
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>2.660</b>	<b>5.090</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Amortizacija	2.660	5.090		0,00	0,00
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>238.760</b>	<b>275.365</b>	<b>513.980</b>	<b>215,27</b>	<b>186,65</b>
1	Amortizacija	238.760	236.817	237.343	99,41	100,22
2	Lastni viri (del presežka)	0,00	0,00	0,00		0
3	Sredstva ustanovitelja	0,00	38.548,00	7.459,00		19,35
4	Leasing	0,00	0,00	0,00		
5	Posojila	0,00	0,00	269.178,00		
6	Donacije	0,00	0,00	0,00		
7	Drugo	0,00	0,00	0,00		

**PRILOGA 5: Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2018**

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
<b>Načrtovana so naslednja vlaganja:</b>		<b>1 = 2 + 3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>SKUPAJ:</b>		<b>70.600</b>	<b>69.100</b>	<b>1.500</b>
1	sprotno vzdrževanje opreme	3.300	3.300	
2	sprotno vzdrževanje avtomobilov	58.000	58.000	
3	sprotno vzdrževanje računalniške opreme	4.200	4.200	
4	sprotno vzdrževanje poslovnih objektov	500	500	
5	sprotno vzdrževanje komunikacijske opreme	3.100	3.100	
6	storitve za investicijsko vzdrževanje	1.500		1.500