



ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE

Ob Suhu 11a, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021



Ravne na Koroškem, junij 2021

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021

ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE

Ob Suhi 11a, 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

Aljoša Lajbaher, dipl. zn.

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE:	5
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	7
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	7
2. ZAKONSKE PODLAGE	11
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	12
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021	13
4.1. LETNI CILJI	13
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	14
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	14
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	14
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	18
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	19
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	21
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	22
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	25
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	25
8.1.1. Načrtovani prihodki	25
8.1.2. Načrtovani odhodki	26
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	31
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	32
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	32
9. PLAN KADROV	33
9.1. ZAPOSLENOST	33
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	33
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	33
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	34
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021	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 2021 po pogodbi z ZZZS in za ostale plačnike

Tabela 2: MoE REA in 0,50 NRV OE ZRCK Ravne na Koroškem

Tabela 3: Dve MoE NRV OE ZRCK Slovenj Gradec

Tabela 4: MoE NRV OE ZRCK Radlje ob Dravi

Tabela 5: Načrtovani prihodki

Tabela 6: Načrtovani odhodki

Tabela 7: Načrtovani stroški materiala

Tabela 8: Načrtovani stroški storitev

Tabela 9: Načrtovani stroški dela

Tabela 10: Načrtovan poslovni izid v letu 2021

Tabela 11: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka

Tabela 12: Plan investicij za leto 2021

KAZALO PRILOG

PRILOGA 1: Obrazec 1 – Delovni program 2021

PRILOGA 2: Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2021

PRILOGA 3: Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2021

PRILOGA 4: Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2021

PRILOGA 5: Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2021

Priloga – AJPES bilančni izkazi

UVOD

Biti pripravljen pomeni že napol zmagati.

Miguel Cervantes

Načrt za leto 2021 je podobno kot lanski pripravljen z upoštevanjem negotove COVID 19 situacije. Razmere od vseh nas še vedno zahtevajo krizno delovanje na vseh ravneh. Zato je načrt pripravljen z upoštevanjem predvidljivih tveganj, še vedno pa v luči hitrih sprememb, zahtev po prilagoditvi in čim bolj učinkovitih ukrepih za izvajanje našega poslanstva.

Tako kot prejšnja leta bomo tudi tokrat stroške prilagajali potrebam našega dela, torej uporabnikom in zaposlenim. Z 4.641.197 EUR prihodka v letu 2021 načrtujemo uravnoteženo poslovanje s pozitivno ničlo. Če bo potrebno, bomo jeseni pristopili k rebalansu poslovanja.

Zdravstveno reševalni center Koroške smo ljudje, predani svojemu poslanstvu. Težave so naš izziv za še boljše delo. Težke in nepredvidljive situacije so del našega vsakdana, zato nam številne drobne zahvale in prijazni nasmehi naših pacientov polepšajo dan. Povedo nam, da naša prizadevanja niso ostala neopažena. Prepričana sem, da bomo s pozitivno energijo tudi v letošnjem letu 2021 kos vsem izzivom.

Ob koncu uvodnega besedila se ponovno zahvaljujem vsem sodelavcem za sodelovanje v letu 2020, z veliko željo po realizaciji zastavljenih ciljev v tem Finančnem načrtu, predvsem na področju standardov kakovosti ter veliko delovnih uspehov v tekočem letu.

Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.
Direktorica ZRCK

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE:

- a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2021 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2021
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021
- b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2021
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021
 - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021
 - Priloga – AJPES bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

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, OE Slov. 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

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

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.

V letu 2020 smo do-registrirali dejavnost 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (Ur. l. RS št. 20/20, z dne 27. 3. 2020).

SVET KOROŠKE REGIJE

Svet Koroške regije sestavljajo župani vseh ustanoviteljic zavoda. Svet Koroške regije opravlja naloge, določene v Odloku o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda ZRCK Ravne na Koroškem.

DEJAVNOST ZAVODA

ZRCK opravlja osnovno predbolnišnično zdravstveno dejavnost in s svojimi službami zagotavlja:

86.210 splošno zunaj bolnišnično dejavnost:

Q86.210 338 047 Mobilna enota reanimobila,

Q86.210 338 048 Mobilna enota nujnega reševalnega vozila.

86.909 druge zdravstvene dejavnosti – samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki:

Q86.909 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem,

Q86.909 513 151 Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize,

Q86.909 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov.

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

SVET ZAVODA

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

- štirje predstavniki ustanoviteljic (v skladu z 10. členom Statuta ZRCK),
- en predstavnik zavarovancev (imenuje ga Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Območna enota Ravne na Koroškem) in
- dva predstavnika delavcev zavoda ZRCK, izvoljena s strani zaposlenih.

DIREKTOR ZAVODA

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.

STROKOVNI SVET

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

- direktorja oz. strokovnega vodje,
- štirih zdravstvenih delavcev, po eden iz vsakega zdravstvenega doma (v nadaljevanju: ZD) v regiji in sicer iz ZD Dravograd, ZD Radlje ob Dravi, ZD Ravne na Koroškem in ZD Slovenj Gradec.

VODSTVO ZAVODA

Direktorica: Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.

Pomočnik direktorice: Aljoša Lajbaher, dipl. zn.

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

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

ZRCK je organiziran kot regijski javni zavod, ki opravlja svoje naloge decentralizirano na območju celotne Koroške regije. Je nosilec dejavnosti mobilnih enot za celotno regijo in ima kot tak, tudi edini v regiji, dovoljenje za opravljanje dejavnosti mobilnih enot nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju: NMP) in reševalnih prevozov.

Izvaja zdravstvene dejavnosti, ki so zaradi narave dela 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.

VIZIJA

Naša vizija je biti prepoznavni po kakovostnih in strokovnih zdravstvenih storitvah ter zadovoljnih uporabnikih.

POSŁANSTVO

Poslanstvo ZRCK je usmerjeno v zagotavljanje visoko strokovne, kakovostne, varne, prijazne, dostopne in učinkovite zdravstvene oskrbe na predbolnišničnem nivoju zdravstvene oskrbe.

NAČELA IN VREDNOTE

Usmerjenost k uporabniku, uspešnost in učinkovitost, kakovost, strokovnost, odgovornost, odzivnost, varnost, etično ravnanje in transparentnost.

OSNOVNI CILJI

Zagotoviti kakovostno, strokovno, varno in dostopno obravnavo pacientov.

Zagotoviti zadovoljstvo uporabnikov.

Zagotoviti izobražen in motiviran kader.

Zagotoviti optimalno izvajanje vseh zdravstvenih programov na območju Koroške regije.
Biti učna in raziskovalna baza strokovni in laični javnosti.
Poslovati uravnoteženo in v skladu z veljavno zakonodajo.

NAŠ MOTO JE SODELOVANJE

SKUPAJ MOČNEJŠI

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2021,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 ter 2021 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
 - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
 - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
 - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
 - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),Navodilo v zvezi z razmejitevijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)

c) Interni akti zavoda

Statut ZRCK

Pravilnik o volitvah predstavnikov v Svet Zavoda

Poslovník o delu Sveta Zdravstveno reševalnega centra Koroške,
Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ZRCK
Izjava o varnosti z oceno tveganja,
Kodeks etike ZRCK
Pravilnik o arhiviranju
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o davčnih blagajnah
Pravilnik o disciplinski in materialni odgovornosti
Načrt integritete Zdravstveno reševalnega centra Koroške,
Katalog informacij javnega značaja
Pravilnik o mreži prvih posredovalcev
Pravilnik o napredovanju zdravnikov
Pravilnik o internih strokovnih nadzorih
Smernice za izdajo soglasja zaposlenim za delo izven ZRCK
Smernice za preprečevanje okužb v predbolnišničnem okolju
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov – dopolnjena verzija
Pravilnik o pripravljenosti
Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti, drog ali drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu
Smernice za nudenje psihosocialne podpore v Zdravstveno reševalnem centru Koroške

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2021 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- 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 in 84/18).

V nadaljevanju sledijo usmeritve, ki smo jih upoštevali pri sestavi programa dela in finančnega načrta ZRCK Ravne na Koroškem za leto 2021.

Aktivnosti v zvezi s sprejemom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021 še vedno niso zaključene, zato je bil pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela za leto 2021 upoštevan Splošni dogovor za leto 2020 in Aneksi k Splošnemu dogovoru za pogodbeno

leto 2020. Pogodba z ZZZS za leto 2021 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta.

Obseg programov nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov (nenujni, sanitetni in prevozi na oz. z dialize) ostaja na ravni, ki je bila dogovorjenega s pogodbo z ZZZS za leto 2020. Pri programu za ostale plačnike predvidevamo, da bo obseg dosegel realizacijo v predhodnem letu.

Pri planiranju vrednosti programov zdravstvenih storitev za leto 2021 smo upoštevali, da predlog Finančnega načrta ZZZS za leto 2021 ne predvideva novih varčevalnih ukrepov in prenosov obveznosti ZZZS do izvajalcev iz leta 2020 v leto 2021. Vrednost programov je ocenjena na osnovi cen zdravstvenih storitev, ki veljajo od 1. 5. 2021 dalje.

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali določila Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju 2020. Pri planiranju stroškov materiala in storitev predvidevamo, da se bodo stroški gibali v okviru povprečne letne inflacije predvsem pa, da bo ZRCK 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 2021 pogoji financiranja zdravstvenih programov odstopali od planskih predpostavk in bi bistveno vplivali na realizacijo prvotnega delovnega programa in finančnega načrta, bomo pristopili k rebalansu finančnega načrta.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021

4.1. LETNI CILJI

Zastavljeni cilji so enaki 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: Tvrno 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

Notranje revidiranje je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzor nad zakonitostjo dela. ZRCK ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije, ki daje tudi 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 in notranje revizije daje primerna zagotovila za doseganje zastavljenih splošnih poslovnih ciljev zavoda in sicer:

- zagotavljati kakovost, zakonitost, gospodarnost, preglednost,
- zagotoviti smotrno uporabo sredstev ter kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost,
- spoštovati zakonske predpise in pravilnike,
- varovati premoženje in interes zavoda pred izgubami vseh vrst, vključno z izgubami zaradi napak, nepravilnosti, neučinkovitosti, negospodarnega ravnanja, prevar, zlorab in korupcije,
- zagotavljati ustrezne delovne razmere in redno vzdrževati medicinsko in drugo opremo,
- voditi aktivno kadrovsko politiko,
- zagotavljati celovito in varno informacijsko podporo,
- odkrivati, ocenjevati in obvladati dejavnike tveganja,
- zagotavljati celovitost, točnost in zanesljivost informacij, obračunov in podatkov.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Za realizacijo Finančnega načrta obstajajo določena tveganja glede doseganja načrtovanih rezultatov poslovanja, ki pa v največji meri izhajajo iz zunanjega okolja. Tako bomo tudi v letu 2021 nadaljevali z dopolnjevanjem Registra poslovnih tveganj, ki je osnova za upravljanje in obvladovanje tveganj. Ključna tveganja, ki ogrožajo uresničevanje zastavljenih letnih ciljev iz Finančnega načrta, z ukrepi za njihovo obvladovanje, so navedena v nadaljevanju.

LC1: ZAGOTOVITI OPTIMANO IZVAJANJE VSEH ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV TVEGANJA

TVEGANJA

- Daljši odzivni in dostopni časi mobilnih enot NMP zaradi sočasnega dela v dežurnih službah zdravstvenih domov (v nadaljevanju: ZD).
- Daljši odzivni in dostopni časi mobilnih enot NMP zaradi obvladovanja COVID 19 situacije in sočasnih intervencij.

- 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).
- Nefinanciranje dispečerske službe ZRCK.
- Nezadostno priznan program nenujnih reševalnih prevozov.

UKREPI

- Spremljanje odzivnih in dostopnih časov ter opozarjanje ključnih deležnikov na zaznana odstopanja. Prizadevanja, da se člani mobilnih enot NMP umaknejo iz delovišča ambulantnega dela.
- Vzdrževanje sistema, da mobilne enote NMP posredujejo na podlagi potreb pacientov in ne na izhodiščno lokacijo. O prednostih in nujnosti upoštevanja tega sistema redno osveščati akterje ZD in regijske bolnišnice.
- Opozarjanje Splošne bolnišnice Slovenj Gradec na hitrejši prevzem/oddajo nujnih pacientov ter ureditev učinkovitih kliničnih poti. Vzpostavitev sistema kontrole predaj, ki odstopajo od standarda predaje.
- Aktivacija mobilnih enot ZRCK v primeru visoke nujnosti, ne glede na njihovo izhodiščno mesto in primarno območje pokrivanja ter aktivacija mobilnih enot na dejavnosti nenujnih reševalnih prevozov.
- Motiviranje ključnih akterjev na državni ravni za varno priključitev ZRCK k Dispečerski službi zdravstva Slovenije.
- Oblikovanje in posredovanje predlogov pogajalskim partnerjem za financiranje dodatnih programov na dejavnosti nenujnih prevozov.

LC2: ZAGOTOVITI IZOBRAŽEN IN MOTIVIRAN KADER

TVEGANJA

- Pomanjkanje finančnih sredstev za udeležbo na zelenih izobraževanjih in usposabljanjih.
- Spremenjen način organizacije in izvedbe izobraževanj zaradi obvladovanja epidemije.
- Težave zaposlenih zaradi stresnih in travmatičnih dogodkov.

UKREPI

- Priprava plana letnih izobraževanj, s poudarkom na rednem izvajanju kakovostnih internih izobraževanj in usposabljanj.
- Krepitev znanja in usposobljenosti inštruktorjev ZRCK za učinkovito izvajanje internih izobraževanj.
- Spodbujanje znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela.
- Prilagojen način izobraževanja (npr. e-učilnica, manjše skupine, ...).

- Omogočanje zaposlenim, da prejmejo psihosocialno podporo v primeru izrednih dogodkov ali drugih stresnih situacijah (sistem zdravstvenih zaupnikov, dostop do strokovnjakov s področja psihologije).
- Krepitev duševnega zdravja zaposlenih s pomočjo različnih pristopov promocije zdravja na delovnem mestu.

LC3: ZAGOTOVITI ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

TVEGANJA

- Odstopanje obravnave uporabnikov od sprejetih standardov in smernic.

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 vplivale na odstopanja in odpravljanje osnovnih vzrokov ter spremljajočih dejavnikov.
- Izvajanje internih strokovnih nadzorov in sprejemanje ukrepov.
- Analiza pohval in pritožb uporabnikov ter sprejetje ukrepov za izboljšave.

LC4: ZAGOTOVITI URAVNOTEŽENO FINANČNO POSLOVANJE

TVEGANJA

- Odmik realiziranih prihodkov in stroškov od načrtovanih, kar ima za posledico nesorazmerje med stroški in prihodki in s tem nastanek presežka odhodkov nad prihodki.
- Višji stroški dela, materialov in storitev zaradi COVID 19.
- Nezmožnost realizacije delovnega programa na reševalnih prevozih zaradi izrednih situacij (razglasitev epidemije).
- Sprejem zakonodaje, ki zavodom nalaga nepredvidene dodatne obveznosti glede stroškov plač.
- Nezmožnost vplivanja na spremembe vrednotenja zdravstvenih programov in priznane mreže.
- Neurejeno financiranje usposabljanj prvih posredovalcev.

UKREPI

- Stalno spremljanje uresničevanja finančnega načrta.
- Stalno spremljanje odstopanj realiziranih prihodkov in odhodkov od načrtovanih in hitro ukrepanje.
- Uravnavanje porabe sredstev glede na realno oz. dejansko situacijo.

- Prizadevanje za racionalizacijo stroškov dela z optimizacijo kadrovske zasedenosti in organizacijo dela glede na aktualne oz. dane potrebe.
- Prerazporeditev finančnih sredstev med stroški v primeru nujnosti za zagotovitev likvidnosti.
- Oblikovanje in posredovanje predlogov za Splošni dogovor za tekoče leto, pogajalskim partnerjem, t.j. Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, Ministrstvu za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS).
- Oblikovanje in izvajanje programov za tržno dejavnost.
- Motiviranje županov za sofinanciranje usposabljanj prvih posredovalcev, ki delujejo v lokalnih skupnostih.

LC5: ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI

TVEGANJA

- Odstopanja od sprejetih operativnih postopkov in procesov dela.
- Nesprejemanje zaposlenih oz. njihov odpor do sprememb in uvajanja sistema kakovosti v svoje redno delo.
- Nezmožnost učinkovitega vplivanja na zunanje sodelavce.
- Pomanjkanje časa za pripravo učinkovite dokumentacija v sistemu kakovosti.

UKREPI

- Aktivnosti v okviru pridobivanje certifikata kakovosti.
- Spremljanje in analiza kazalnikov kakovosti.
- Analiza internih strokovnih nadzorov; pregled poročil notranjih in zunanjih nadzorov ter predlogi ukrepov; spremljanje realizacije ukrepov.
- Zbiranje in analiza varnostnih neželenih dogodkov in tveganj ter takojšnje ukrepanje.
- Kontinuirano posodabljanje standardov kakovosti operativnega dela.
- Redni sestanki in komunikacija ter motiviranje zaposlenih glede pomena in nujnosti implementacije standardov kakovostni v redno delo.

LC6: KREPITI UČINKOVITO INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO

TVEGANJA

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

UKREPI

- Varnostni ukrepi, kot je politika prazne mize in čistega zaslona, politika upravljanja z gesli idr.
- Redno opozarjanje 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

TVEGANJA

- Pomanjkanje finančnih sredstev.
- Lastniki prostorov, kjer se nahajajo OE ZRCK, sredstev za ustrezno sanacijo prostorov ne vključijo v občinski proračun.

UKREPI

- Izvedba nujnih del.
- Kontinuirano motiviranje lastnikov stavb, da namenijo zadostna sredstva za sanacijo prostorov in dotrajanih instalacij.
- Iskanje dodatnih finančnih virov.
- Revizija Izjave o varnosti z oceno tveganja

LC8: TVORNO KOMUNICIRATI S STROKOVNO IN LAIČNO JAVNOSTJO TER MEDIJI

TVEGANJA

- 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 NNJF

Notranje aktivnosti na področju NNJF bodo potekale sprotno in med letom v smeri posodobitve obstoječih internih pravilnikov, 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.

V letu 2021 se planira notranja revizija na področju poslovanja s poudarkom na izplačanih dodatkih zaposlenim.

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

LC1: OHRANITI ALI IZBOLJŠATI DOSTOPNOST STORITEV

KAZALNIKI

- število zaposlenih zdravnikov za poln in dopolnilni delovni čas,
- število članov mobilnih enot skladno s priznanim programom,
- mesečni podatki o realizaciji dela,
- statistični podatki o intervencijah (število intervencij po vrsti dejavnosti, dostopni in odzivni časi, opravljeni posegi idr.),
- poraba goriva in dejansko število opravljenih kilometrov,
- podatki o obvladovanju predbolnišničnih okužb,
- število izrednih dogodkov in obravnnav.

LC2: ZAGOTOVITI IZOBRAŽEN IN MOTIVIRAN KADER

KAZALNIKI

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

LC3: ZAGOTOVITI ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

KAZALNIKI

- analiza opravljenih storitev,
- analiza izrednih dogodkov,
- število sprejetih ukrepov,
- analiza pritožb, pohval in ukrepi.

LC4: ZAGOTOVITI URAVNOTEŽENO FINANČNO POSLOVANJE

KAZALNIKI

- trimesečno spremljanje izkaza prihodkov in dohodkov z analitičnimi prikazi gibanja le-teh,
- realizacije delovnega programa zdravstvenih storitev,
- dejavnost na trgu,
- realizacija plana nabav in investicij,

- finančni kazalniki (kazalnik gospodarnosti, donosnosti, obračanja sredstev, odpisanost osnovnih sredstev, odpisanost opreme, kazalnik zadolženosti, financiranja in likvidnosti).

LC5: ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI

KAZALNIKI

- 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),
- število varnostnih neželenih dogodkov in tveganj,
- standardiziran program strokovnih predavanj (predstavitve, anketa o zadovoljstvu),
- število notranjih intervizij urgentnih intervencij s predlogi za izboljšave.

LC6: KREPITI UČINKOVITO INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO

KAZALNIKI

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

LC7: SANIRATI PROSTORSKO PROBLEMATIKO IN ZAGOTOVITI VARNO DELOVNO OKOLJE

KAZALNIKI

- zbirnik potrebnih del in ukrepov,
- sanacijska in obnovitvena dela.

LC8: TVORNO KOMUNICIRATI S STROKOVNO IN LAIČNO JAVNOSTJO TER MEDIJI

KAZALNIKI

- število delovnih sestankov in sej s predstavniki zdravstvenih zavodov, ustanovitelji in drugimi pomembnimi akterji v regiji in širše,
- število objav in odzivov na spletni strani ZRCK in FB strani ZRCK,
- število obvestil splošni in strokovni javnosti,
- število izjav za medije,
- število promocijskih in izobraževalnih dogodkov,
- adrema medijev,
- število skupnih aktivnosti s partnerji.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2021

Delovni načrt ZRCK za leto 2021 je izdelan na osnovi pogodbe z ZZZS za leto 2020. V letu 2021 bi si želeli povečati obseg nenujnih prevozov ter obračunskih točk, vendar glede na dosedanje izkušnje z odločevalci, ostajamo na lanskih izhodiščih.

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

Tabela1: Delovni načrt za leto 2021 po pogodbi z ZZZS in za ostale plačnike

VRSTA PREVOZA	ZZZS delovni načrt		OSTALI PLAČNIKI delovni načrt		SKUPAJ delovni načrt	
	prevozi	točke, km	prevozi	točke, km	prevozi	točke, km
nenujni reševalni prevozi	3.400	373.970	120	22.350	3.520	396.320
sanitetni prevozi na/z dialize	5.150	226.809	-	-	5.150	226.809
ostali sanitetni prevozi	7.900	995.553	260	33.700	8.160	1.029.253

ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE NUJNE MEDICINSKE POMOČI NA TERENU

Obsega dela mobilnih ekip NMP ne dogovarjamo in tudi ne načrtujemo, ker je program financiran v pavšalu. Mreža NMP nam priznava 1 mobilno enoto reanimobila ter tri in pol mobilnih enot nujnega reševalnega vozila. Štiri (4) mobilne enote delujejo neprekinjeno vse dni v letu, 24 ur. Ena (1) mobilna enota pa vse dni v letu, 12 ur na dan.

ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE REŠEVALNE SLUŽBE

V zadnjih letih se potrebe po nenujnih reševalnih prevozih povečujejo. Kljub predlogom ZZZS za širitev tima nenujnih prevozov, program ostaja že vrsto let na ravni, ki ni usklajena z dejanskimi potrebami v regiji. Nenujne reševalne prevoze zagotavljamo neprekinjeno.

ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DISPEČERSKE SLUŽBE

ZRCK ima organizirano dispečersko službo, ki 24 ur na dan, vse dni v letu 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. Dispečerska služba je eden od ključnih elementov doseganja hitro dostopne, kakovostne in učinkovite NMP. Obstoje te službe je ključen v primeru množičnih nesreč.

Dispečerska služba ZRCK ni posebej financirana, zagotavljamo jo iz lastnih virov in sicer sredstev, ki jih pridobimo na trgu in iz naslova administrativnega kadra.

ZRCK je organizacijsko in kadrovsko pripravljen na vključitev v Dispečersko službo zdravstva Slovenije, a zaenkrat še ni znano, kdaj bomo prejeli povabilo Dispečerskega centra zdravstva Maribor, da se naša dejavnost priključi v nacionalni sistem dispečerstva.

ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI

V skladu z zahtevami COVID 19 situacije bomo izvajali različna izobraževanja za laično in strokovno javnost.

Ponudili bomo program izobraževanja različnim akterjem in sicer:

- delovnim organizacijam na temo različnih vsebin (ukrepanje v primeru poškodb, krvavitve, oživljanje, uporaba avtomatskega defibrilatorja, duševno zdravje idr.);
- strokovni javnosti v zdravstvenih domovih in domovih za starejše (različne vsebine iz nujne medicinske pomoči, tečaj iz temeljnih postopkov oživljanja za pripravnike, licenciran program za zdravstveni kader na temo temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja);
- vzgojno izobraževalnim institucijam (Ukrepanje ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih v osnovnih šolah in vrtcih);
- prvim posredovalcem (temeljni postopki oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja).

Če bo epidemiološka situacija ugodna in bo finančno stanje stabilno, bomo organizirali strokovno izobraževalni dogodek »Skupaj močnejši – 2021«, kjer bomo preizkusili delovanje in usposobljenost mobilnih ekip NMP v izrednih razmerah.

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Služba NMP bo tako kot doslej delovala 24 ur na dan, vse dni v letu. Dejavnost mobilnih enot NMP bo izvajal kader, ki po številu in izobrazbi izpolnjuje vse kriterije Pravilnika o službi NMP.

Vsi diplomirani zdravstveniki in zdravstveni reševalci NPK imajo pridobljeno licenco za delo v NMP. Za optimalno delovanje mobilnih enot NMP bo še naprej skrbela dispečerska služba ZRCK, ki ni priznana in ne financirana s strani plačnika.

Do priključitve k Dispečerski službi zdravstva Slovenije, bo delo dispečerske službe izvajalo 5 usposobljenih zdravstvenih tehnikov – zdravstvenih dispečerjev in 1 dispečer z dodatnimi znanji.

PLANIRANI PRIHODKI IN ODHODKI IZ LETA 2021 TER PREDVIDENA POGODBENA VREDNOST ZA MOBILNE ENOTE NMP V LETU 2021

Tabela 2: MoE REA in 0,50 NRV OE ZRCK Ravne na Koroškem

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2020	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2021
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	1.074.854,83	1.291.686,18	1.074.854,83
Prihodki od MZ, občin in donacij			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.074.854,83	1.347.413,01	1.074.854,83
Strošek dela	915.450,00	1.122.690,33	915.450,00
Materialni stroški	59.363,39	58.896,75	59.363,39
<i>od tega stroški za laboratorij</i>			
Stroški storitev	54.798,58	86.659,21	54.798,58
<i>od tega za stroške podjemnih pogodb</i>			
<i>od tega stroški za laboratorij</i>			
Amortizacija	43.829,11	69.671,19	43.829,11
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	1.413,75	9.495,53	1.413,75
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-55.726,83	0

Tabela 3: Dva MoE NRV OE ZRCK Slovenj Gradec

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2020	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2021
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	787.702,40	966.826,44	787.702,40
Prihodki od MZ, občin in donacij			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	787.702,40	1.107.531,64	787.702,40
Strošek dela	696.725,28	913.022,94	696.725,28
Materialni stroški	26.384,62	61.679,63	26.384,62
<i>od tega stroški za laboratorij</i>			
Stroški storitev	24.355,74	75.289,60	24.355,74
<i>od tega za stroške podjemnih pogodb</i>			
<i>od tega stroški za laboratorij</i>			
Amortizacija	38.351,76	50.150,99	38.351,76
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo			
Drugi stroški (opis)	1.885,00	7.388,49	1.885,00
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-140.705,20	0

Tabela 4: MoE NRV OE ZRCK Radlje ob Dravi

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2020	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2021
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	393.851,20	499.567,03	393.851,20
Prihodki od MZ, občin in donacij			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	393.851,20	616.615,16	393.851,20
Strošek dela	348.362,64	515.251,51	348.362,64
Materialni stroški	13.192,31	37.944,92	13.192,31
<i>od tega stroški za laboratorij</i>			
Stroški storitev	12.177,87	39.337,79	12.177,87
<i>od tega za stroške podjemnih pogodb</i>			
<i>od tega stroški za laboratorij</i>			
Amortizacija	19.175,88	20.117,64	19.175,88
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo		-	
Drugi stroški (opis)	942,50	3.963,29	942,50
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-117.048,13	0

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 4.641.19715 EUR in bodo za 7,23% višji od doseženih v letu 2020. Prihodki, ki se nanašajo na program iz pogodbe z ZZS in se financirajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) ter prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ), so načrtovani v višini 3.557.711,61 EUR, kar predstavlja 76,66% celotnih prihodkov. Učinke drugih varčevalnih ukrepov iz preteklih let bomo še nadalje blažili s plačilom preseženega delovnega programa nenujnih in sanitetnih prevozov iz naslova PZZ.

Tabela 5: Načrtovani prihodki

KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2021
760000	Prihodki od prodaje iz OZZ	2.450.445,51
760001	Prihodki od prodaje iz obv. zavar. - dializa, onkol.	19.117,14
760002	Prihodki od doplačil za soc. ogrožene	15.674,01
760010	Prihodki od prodaje iz dodat. prostov. zav.	1.072.474,95
760020	Prihodki od prodaje za doplačila do polne cene	1.300,00
760040	Prihodki od samoplačnikov fizične osebe	3.500,00
760050	Prihodki od ostalih plačnikov-dežurstvo, presoja	1.000,00
760057	Prihodki od PUP države	12.211,74
760058	Prihodki od PUP občine	13.203,60
760060	Prihodki od konvencij	12.290,00
760080	Prihodki od refundacij za pripravnike	20.860,00
760400	Prihodki od zakupnin	2.281,44
760521	Prihodki od izobraževalne dejavnosti	2.500,00
760800	Prihodki iz sredstev JF COVID-19 KPJS	648.136,00
760802	Prihodki iz sredstev JF COVID19 56.čl. ZZ	139.412,04
760803	Prihodki iz sredstev JF MZ povračilo stroškov prevozov	173.766,72
760804	Prihodki iz sredstev JF MZ sofinanciranje nabave med. opreme	23.914,00
760805	Prihodki iz sredstev JF 125. čl. ZIUOPDVE	21.610,00
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	4.633.697,15
763101	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	7.500,00
	DRUGI PRIHODKI	7.500,00
	SKUPAJ PRIHODKI	4.641.197,15

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 4.641.197,15 EUR in bodo za 10,85% višji od doseženih v letu 2020.

Pri načrtovanju odhodkov za leto 2021 smo predpostavili, da se bo ohranila dosežena stopnja stroškovne učinkovitosti poslovanja.

Tabela 6: Načrtovani odhodki

KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2021
460000	Porabljena zdravila	19.900,00
460020	Obvezilni material	2.000,00
460070	Splošno medicinski material - zaščitna sredstva	26.198,90
460080	Splošni medicinski material	36.495,30
460110	Drug porabljen material	6.000,00
460112	Delovni čevlji , natikači , obleka, zaščitna očala	3.300,00
460120	Porabljeno tehnološko gorivo,olja,maziva,kisik	5.611,92
460121	Porabljen pomožni material	1.965,54
460130	Porabljen pisarniški material, obrazci	3.888,78
460140	Pralna in čistilna sredstva	4.000,00
460150	Porabljena voda	800,00
460200	Material za popravilo in vzdrževanje	12.200,00
460210	Nadomestni deli za vzdrževanje	13.300,00
460300	Odpisi drobnega inv., avtom .gum, embalaže	14.000,00
460510	Porabljena nabavljena električna energija	12.000,00
460530	Porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva	134.598,66
460540	Kurivo porabljeno za ogrevanje	11.578,05
460600	Stroški Verlag Dashofer	330,00
460800	Stroški materiala ostali	-
	SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	308.167,15
461100	Poštne in telefonske storitve	9.622,20
461170	Druge prevozne storitve kisik	2.039,28
461200	Vzdrževanje druge opreme, kalibracija	15.000,00
461201	Vzdrževanje avtomobilov	128.603,37
461202	Vzdrževanje računalnikov in tiskalnikov	3.397,80
461203	Vzdrževanje poslovnih objektov	25.000,00
461204	Vzdrževanje komunikacijske opreme	1.502,76
461210	Storitve za investicijsko vzdrževanje	6.000,00
461300	Premije za zavarovanje materialnih naložb	55.718,93
461320	Premije za kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev	7.716,00
461400	Zakupnine, najemnine	7.164,75
461401	Najemnina Porsche leasing	8.300,00
461520	Stroški pogostitev za izobraževanje	2.500,00

461600	Stroški za reprezentanco	500,00
461700	Stroški plačilnega prometa	85,74
461710	Stroški bančnih storitev	62,07
461900	Zdravstvene storitve	5.700,00
461910	Strokovno izobraževanje delavcev - strok. izpiti	3.500,00
461911	Strokovno izobraževanje delavcev - v tujini	10.591,00
461930	Kotizacije	1.950,00
461934	Nočnine	1.000,00
461937	Druga povračila stroškov	2.000,00
461940	Odvetniške storitve, notarji, arbitraža, revizija	4.400,00
461941	Stroški posvetovanj, račun. in svet. storitve	35.970,00
461942	Stroški razpisne dokumentacije, oglasi	240,00
461960	Druge storitve, komunalne in dimnikarske	9.273,63
461961	Druge storitve poslov. - licence. vzdr. porog.	12.964,17
461963	Druge storitve poslovne Petrol	1.600,00
461964	Druge storitve - rep. kont. analize vode, TLD	657,03
461965	Druge storitve pranje perila, čiščenje, str. vzdr.	34.648,59
461967	Druge storitve - fotokopiranje	1.000,83
461968	Druge storitve, teh. var., sledenje	58,26
461970	Izplačila o pogodbah o delu	328,25
461971	Prispevek za inval. in pokoj. zavarov. - podjetna	90,29
461972	Prispevek za zdravstveno zavarovanje - podjetna	70,31
461973	Posebni davek	87,63
461974	Sejnine	1.853,79
461977	Izplačila po avtorski pogodbi	2.000,00
461990	Stroški storitev iz prejšnjih obdobj	-
	STROŠKI STORITEV	403.196,68
462000	Amortizacija sredstev v upravljanju	279.451,32
462020	Amortizacija drobnega inventarja	22.500,00
	AMORTIZACIJA SKUPAJ	301.951,32
464000	Obračunane bruto plače	1.564.241,47
464001	Dodatek za delovno dobo	71.686,02
464002	Dodatek za težje pogoje dela	1.005.952,00
464004	Sredstva za delovno uspešnost	32.000,00
464005	Sredstva za nadurno delo	191.000,00
464010	Regres	90.112,00
464011	Jubilejne nagrade	2.080,00
464012	Solidarnostna pomoč	693,01
464013	Odpravnine	7.000,00
464101	Dajatve delodajalca prispevek za ZZ 6,56	187.936,00
464102	Dajatve delodajalca prispevek za ZPIZ 8,85	253.542,00
464103	Dajatve delodajalca prispevek za zaposlovanje 0,06	1.719,00
464104	Dajatve delodajalca prispevek za star. varstvo 0,10	2.865,00
464105	Dajatve delodajalca prispevek za poškod. pri delu 0,53	15.184,00

464200	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	35.064,96
464300	Stroški prevoza na delo iz z njega	54.077,10
464310	Stroški malice	80.282,79
	STROŠKI DELA	3.595.435,35
465000	nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	949,12
465001	davek od dohodka	-
465011	Prispevek Združenju zdrav.zavodov Slo.	2.794,00
465070	Drugi prispevki in članarine, rtv, catv,ius	2.146,26
465072	Drugi prispevki lastnikov v rezervni sklad	1.123,86
465073	Prispevek za vzpodbujanje invalidov	20.728,00
465101	Storitve varstva pri delu	2.460,36
465900	Ostali stroški	114,75
	DRUGI STROŠKI	30.316,35
467000	Odhodki od obresti	1.550,30
	FINANČNI ODHODKI	1.550,30
468900	Drugi odhodki	80,00
	DRUGI ODHODKI	80,00
469102	Prevrednotovalni poslov.odhodki zaradi oslab.terj.	500,00
469	PREVREDNOSTOVALNI ODHODKI	500,00
	SKUPAJ ODHODKI	4.641.197,15

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 711.363,83 EUR in bodo za 16,15% višji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 15,3%.

Tabela 7: Načrtovani stroški materiala

KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2021
460000	Porabljena zdravila	19.900,00
460020	Obvezilni material	2.000,00
460070	Splošno medicinski material - zaščitna sredstva	26.198,90
460080	Splošni medicinski material	36.495,30
460110	Drug porabljen material	6.000,00
460112	Delovni čevlji , natikači , obleka, zaščitna očala	3.300,00
460120	Porabljeno tehnološko gorivo, olja, maziva, kisik	5.611,92
460121	Porabljen pomožni material	1.965,54
460130	Porabljen pisarniški material, obrazci	3.888,78
460140	Pralna in čistilna sredstva	4.000,00
460150	Porabljena voda	800,00
460200	Material za popravilo in vzdrževanje	12.200,00
460210	Nadomestni deli za vzdrževanje	13.300,00
460300	Odpisi drobnega inv., avtom. gum, embalaže	14.000,00

460510	Porabljena nabavljena električna energija	12.000,00
460530	Porabljeno pogonsko gorivo za transp. sred.	134.598,66
460540	Kurivo porabljeno za ogrevanje	11.578,05
460600	Stroški Verlag Dashofer	330,00
460800	Stroški materiala ostali	-
	SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	308.167,15

Tabela 8: Načrtovani stroški storitev

KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2021
461100	Poštne in telefonske storitve	9.622,20
461170	Druge prevozne storitve kisik	2.039,28
461200	Vzdrževanje druge opreme, kalibracija	15.000,00
461201	Vzdrževanje avtomobilov	128.603,37
461202	Vzdrževanje računalnikov in tiskalnikov	3.397,80
461203	Vzdrževanje poslovnih objektov	25.000,00
461204	Vzdrževanje komunikacijske opreme	1.502,76
461210	Storitve za investicijsko vzdrževanje	6.000,00
461300	Premije za zavarovanje materialnih naložb	55.718,93
461320	Premije za kolekt. nezg. zav. delavcev	7.716,00
461400	Zakupnine, najemnine	7.164,75
461401	Najemnina Porsche leasing	8.300,00
461520	Stroški pogostitev za izobraževanje	2.500,00
461600	Stroški za reprezentanco	500,00
461700	Stroški plačilnega prometa	85,74
461710	Stroški bančnih storitev	62,07
461900	Zdravstvene storitve	5.700,00
461910	Strokovno izobraževanje delavcev - strok. izpiti	3.500,00
461911	Strokovno izobraževanje delavcev-v tujini	10.591,00
461930	Kotizacije	1.950,00
461934	Nočnine	1.000,00
461937	Druga povračila stroškov	2.000,00
461940	Odvetniške storitve, notarji, arbitraža, revizija	4.400,00
461941	Stroški, posvetovanj, račun. in svet. storitve	35.970,00
461942	Stroški razpisne dokumentacije, oglasi	240,00
461960	Druge storitve, komunalne in dimnikarske	9.273,63
461961	Druge storitve poslov.- licence. vzdr. porog.	12.964,17
461963	Druge storitve poslovne Petrol	1.600,00
461964	Druge storitve-rep. kont. analize vode, TLD	657,03
461965	Druge storitve pranje perila, čiščenje, str. vzdr.	34.648,59
461967	Druge storitve-fotokopiranje	1.000,83
461968	Druge storitve,teh.var.,sledenje	58,26
461970	Izplačila o pogodbah o delu	328,25
461971	Prispevek za inval.in pokoj. zavarov. - podjetna	90,29
461972	Prispevek za zdravstveno zavarovanje - podjetna	70,31

461973	Posebni davek	87,63
461974	Sejnine	1.853,79
461977	Izplačila po avtorski pogodbi	2.000,00
461990	Stroški storitev iz prejšnjih obdobj	-
	STROŠKI STORITEV	403.196,68

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 3.595.435,35 EUR in bodo za 8,84% višji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 77,47%.

V letu 2021 se bo strošek dela povečal tudi za napredovanja, izplačana pri decembrski plači. Napreduje 25 delavcev, od tega 6 diplomiranih zdravstvenikov, 9 zdravstvenih reševalcev NPK, 6 voznikov reševalcev, 1 pisarniški referent in 3 zdravniki, od katerih napreduje le 1 zdravnik.

Tabela 9: Načrtovani stroški dela

KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2021
464000	Obračunane bruto plače	1.564.241,47
464001	Dodatek za delovno dobo	71.686,02
464002	Dodatek za težje pogoje dela	1.005.952,00
464004	Sredstva za delovno uspešnost	32.000,00
464005	Sredstva za nadurno delo	191.000,00
464010	Regres 1024 eur	90.112,00
464011	Jubilejne nagrade	2.080,00
464012	Solidarnostna pomoč	693,01
464013	Odpravnine	7.000,00
464101	Dajatve delodajalca prispevek za ZZ 6,56	187.936,00
464102	Dajatve delodajalca prispevek za ZPIZ 8,85	253.542,00
464103	Dajatve delodajalca prispevek za zaposlovanje 0,06	1.719,00
464104	Dajatve delodajalca prispevek za star. varstvo 0,10	2.865,00
464105	Dajatve delodajalca prispevek za poškod. pri delu 0,53	15.184,00
464200	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	35.064,96
464300	Stroški prevoza na delo iz z njega	54.077,10
464310	Stroški malice	80.282,79
	STROŠKI DELA	3.595.435,35

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 279.451 EUR. Del amortizacije bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev in bo znašal 265.946 EUR. Del amortizacije bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, v višini 30.282 EUR.

Strošek amortizacije v letu 2021 bo predstavljala obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah. Vključno z amortizacijo za načrtovane nabave avtomobilov in opreme v letu 2021. V letu 2021 bo amortizacija znašala 279.451 EUR in amortizacija drobnega inventarja 22.500 EUR. Strošek amortizacije bo višji od stroška predhodnega leta za 26,85%.

Načrtovani drugi stroški

Načrtovani so tudi drugi stroški, ki zajemajo izdatke za varstvo pri delu, za varstvo okolja, takse in druge pristojbine, prispevek Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije. Za poslovno leto 2021 jih načrtujemo 30.316,35 EUR in bodo za 9,79 % višji od doseženih v letu 2020.

Finančni odhodki

Načrtovani finančni odhodki v letu 2021 zajemajo 1.550,30 EUR in so obresti za prejeti kredit.

Prevrednotovalni odhodki

V letu 2021 planiramo prevrednotovalne odhodke v višini 500,00 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 10: Načrtovan poslovni izid v letu 2021

KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2021
760	Prihodki od prodaje proizvodov na storitev	4.633.697,15
763	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	7.500,00
Skupaj vsi prihodki		4.641.197,15
460	Stroški materiala	308.167,15
461	Stroški storitev	403.196,68
462	Stroški amortizacije	301.951,32
464	Stroški dela	3.595.435,35
465	Drugi stroški	30.316,35
467	Finančni odhodki	1.550,30
468	Drugi odhodki	80,00
469	Prevrednotovalni odhodki	500,00
Skupaj vsi stroški in odhodki		4.641.197,15
Presežek prihodkov in dohodkov		-

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2021 izkazuje uravnotežen poslovni izid. Načrtovani poslovni izid je nižji od doseženega v letu 2020.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov 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.

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

- zdravstvene storitve mimo dogovorjenega programa z ZZZS za fizične in pravne osebe,
- izobraževanje strokovne in splošne javnosti,
- druge nezdravstvene dejavnosti.

Kot prihodke tržne dejavnosti opredeljujemo še prejete odškodnine zavarovalnic. 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 2021 bo z dejavnostjo javne službe doseženo 98,43% prihodkov, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 0,57%. 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.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti bo znašal 0 EUR.

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 v letu 2021 izkazuje 4.805.466 EUR skupnih prihodkov, od tega 4.778.088 EUR iz naslova izvajanja javne službe in 27.378 EUR od prodaje blaga in storitev na trgu.

Tabela 11: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka

Konto	Naziv konta	Finančni načrt 2020 Znesek	Finančni načrt 2021 Znesek
71	Nedavčni prihodki	1.187.424,00	1.315.857,00
72	Kapitalski prihodki	-	7.500,00
73	Prejete donacije	-	100,00
74	Prejeta sredstva iz javnofinančnih institucij	2.444.628,00	3.482.010,00
799	SKUPAJ EVIDENČNI PROMET PRIHODKOV	3.632.052,00	4.805.467,00
40	Tekoči odhodki	3.590.020,00	4.540.702,00
42	Investicijski odhodki	34.987,00	210.765,00
499	SKUPAJ EVIDENČNI PROMET ODHODKOV	3.625.007,00	4.751.467,00
SKUPAJ DENARNI TOK		7.045,00	54.000,00

Skupni prihodki bodo višji od planiranih v letu 2020 za 15,26 %.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021

9.1. ZAPOSLENOST

Kadrovski načrt temelji na obsegu programov, ki jih izvajamo po pogodbi z ZZZS ter obsegu izvajanja tržne dejavnosti.

V letu 2021 predvidevamo, da se bo število zaposlenih v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2020, zmanjšalo za 1 osebo. Načrtujemo tudi, da se bo zdravnik specialist, ki je bil na ZRCK zaposlen za 50% zaposlil za polni delovni čas.

Načrtujemo, da bo na dan 31. 12. 2021 v ZRCK zaposlenih 88 oseb.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2021 planiramo delo po podjemnih pogodbah za opravljanje zdravstvenega varstva na javnih prireditvah, za izvajanje izobraževanj in zagotavljanje pomoči zdravnikov v urgentni ambulanti UC SB SG.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Določene dejavnosti bo zavod opravljal preko zunanjih izvajalcev in sicer: področje zdravstva in varstva pri delu ter požarnega varstva, računovodska dela, pranje delovne

obleke, čiščenje prostorov, vključevanje zdravnikov iz ZD Ravne v mobilne enote NMP, vzdrževanje informacijsko komunikacijske tehnologije.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Plan strokovnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih v letu 2021 predvideva kontinuirano izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih. Vsebine izobraževanj bodo načrtovali glede na ugotovljena manjkajoča znanja in stopnjo kompetentnosti, ki jo dosegajo posamezni zaposleni.

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. Nadaljevali bomo z rednimi internimi izobraževanji, vzpostavili bomo tudi e-učilnico.

Pozornost bomo namenili tudi izvajanju simuliranih situacij, s katerimi bomo preverjali usposobljenost reagiranja ob različnih urgentnih stanjih.

V letu 2021 načrtujemo izvedbo usposabljanja za delavce o varnosti pri delu in varstvu pred požarom za 45 delavcev, katerim poteče v skladu z oceno tveganja rok, prav tako bodo v ta proces izobraževanj vključeni tudi vsi novo zaposleni delavci.

Na podlagi kadrovske evidence o preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih v skladu z oceno tveganja in Zakonom, bo v letu 2021 opravilo obdobjni pregled 6 zaposlenih ter delavci ob zaposlitvi.

Odvisno od aktualne situacije v povezavi s COVID 19 bomo izvajali pripravništvo, prav tako bomo dijakom tretjega in četrtega letnika Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec nudili opravljanje praktičnega usposabljanja z delom (PUD).

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021

V letu 2021 bomo pri nabavi sredstev večje vrednosti zelo previdni. Planiramo le najnujnejše v ocenjeni skupni vrednosti 239.804 EUR.

Vir sredstev za planirane nabave so razpoložljiva sredstva amortizacije iz preteklih let. V nadaljevanju je naveden načrt nabave opredmetenih in neopredmetenih sredstev.

Tabela 12: Plan investicij za leto 2021

NAZIV	ŠTEVILO	VREDNOST
REŠEVALNO VOZILO CITYSAVER TR VW T6 4X4	1	98.276
REŠEVALNO VOZILO CITYSAVER TR VW T6 4X4	1	98.276
AED APARAT	1	2.380
ARHIVSKA OMARA	1	267
ČAJNA KUHINJA	1	3.412
DEFIBRILATOR LIFEPEK 15	1	22.235
GARDEROBNE OMARE	1	1.500
KLIMA NAPRAVA	2	2.434
KONFERENČNA MIZA	1	1.517
KONFERENČNI STOLI	12	566
OBEŠALNA STENA	1	148
ODPRTA OMARA	1	558
OMARA	1	1.262
OMARA POLICE DO STROPA	1	1.227
PISALNA MIZA S FIKSNIM PREDALOM	3	1.548
PREDALNIK MOBILNI	1	281
PRENOSNI RAČUNALNIK	1	500
PROJEKTOR EPSON	1	1.842
TELEFON	1	768
TISKALNIK	1	806
SKUPAJ		239.804

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021

Ocenjena skupna vrednost vzdrževalnih del v letu 2021 je 176.606 EUR. Pri planiranju sprotne vzdrževanja v letu 2021 smo upoštevali vzdrževanje avtomobilov in druge opreme, predvsem medicinske opreme, računalniške in komunikacijske opreme ter vzdrževanje poslovnih objektov.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2021 ne planiramo novega zadolževanja. Iz leta 2019 nam je ostal kredit na dan 01. 01. 2020 v višini 229.500,00 EUR, na dan 31. 12. 2020 pa v višini 175.500,00 EUR, na dan 31.12.2021 bo stanje kredita v višini 121.500,00 EUR.

Datum: 06. 06. 2021

Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.
Direktorica ZRCK