



ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE

Ob Suhu 11a, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022



Ravne na Koroškem, januar 2022

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022

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 2022 VSEBUJE:	5
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	7
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	7
2. ZAKONSKE PODLAGE	11
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	12
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022	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	23
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	25
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 PRIPRAVNISŤVA	34
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022	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 2022 po pogodbi z ZZZS in za ostale plačnike

Tabela 2: Ena (1) MoE REA in pol (0,5) NRV OE ZRCK Ravne na Koroškem

Tabela 3: Dve (2) MoE NRV OE ZRCK Slovenj Gradec

Tabela 4: Ena (1) 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 2022

Tabela 11: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka

Tabela 12: Plan investicij za leto 2022

KAZALO PRILOG

PRILOGA 1: Obrazec 1 – Delovni program 2022

PRILOGA 2: Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2022

PRILOGA 3: Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2022

PRILOGA 4: Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2022

PRILOGA 5: Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2022

Priloga – AJPES bilančni izkazi

UVOD

»Največja nevarnost v času turbulentnih sprememb ni turbulenca, temveč odločanje z včerajšnjo logiko.« Peter Drucker

Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2022 sprejemamo v času, ko finančna izhodišča poslovanja še niso natančno ovrednotena, Splošni dogovor za leto 2022 še ni bil sprejet, prav tako še vedno ne vemo, kakšni ukrepi bodo potrebni za učinkovito obvladovanje Covid situacije. Razmere v državi od vseh nas zahtevajo krizno delovanje na vseh ravneh dela in poslovanja. Osnovni cilji, ki jim bomo sledili, bodo usmerjeni v maksimalno zagotavljanje kakovostnih storitev za uporabnike zdravstvenih storitev in hkrati v optimiziranje stroškovne in prihodkovne učinkovitosti. Z 4.648.877 EUR prihodka v letu 2022 načrtujemo uravnoteženo poslovanje s pozitivno ničlo. Če bo potrebno, bomo pristopili k rebalansu poslovanja.

Zelo smo veseli, da je bilo naše poslovanje v zadnjih letih dobro, s presežkom prihodkov nad odhodki, kar je zelo pomembno za finančno stabilnost zavoda in dober temelj za razvoj naše dejavnosti v prihodnosti. Omogoča nam, da v načrtovanje vključimo ukrepe, s katerimi bomo vplivali na kontinuirano izboljševanje pogojev dela naših zaposlenih in s tem posledično na še bolj kakovostno obravnavo naših uporabnikov. V uvodnem delu načrta bi izpostavila le nekatere najpomembnejše ukrepe v tem letu in sicer: posodobitev voznega parka in medicinske opreme, vlaganje v manjše investicije, izboljševanje celotnega sistema kakovosti in nenazadnje vlaganje v znanje in usposobljenost naših zaposlenih.

Zdravstveno reševalni center Koroške smo ljudje, predani svojemu poslanstvu. Delovanje v kriznih razmerah, ki trajajo že dobri dve leti, nas je zaznamovalo. Tako v pozitivnem kot tudi v negativnem smislu. Verjamem, da bomo vsi, ki ostajamo zvesti našemu poslanstvu in našemu zavodu, še naprej delovali z visokim spoštovanjem etičnih načel našega poslanstva in s tem primarno sledili potrebam naših uporabnikov.

Vsem sodelavkam in sodelavcem ter zunanjim akterjem se zahvaljujem za sodelovanje v letu 2021, z veliko željo po realizaciji zastavljenih ciljev tudi v letu 2022. Le s skupnimi močmi in pozitivno naravnostjo nam bo v teh nepredvidljivih časih to tudi uspelo.

Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.
Direktorica ZRCK

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2022 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 2022
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2022
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022
 - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022
 - Priloga – AJPEŠ bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

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.

POSLANSTVO

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

VIZIJA

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

VREDNOTE

Vizija neke organizacije mora izhajati iz vrednot organizacije in osebnih vrednot vseh zaposlenih in ne le posameznikov. Vrednote organizacije opisujejo skupna prepričanja, ki jih prepoznamo skozi njihovo uresničevanje. Gre pravzaprav za t.i. »vodilna načela«, katerim sledimo pri svojem vsakdanjem delu in obnašanju. Z določitvijo temeljnih vrednot v organizaciji, se postavijo merila, ki določajo, kaj je dobro in kaj slabo, kaj učinkovito in kaj neučinkovito, kaj sprejemljivo in kaj nesprejemljivo.

Vrednote v ZRCK temeljijo na:

OSNOVNE VREDNOTE:

- trajnostna odličnost
- usmerjenost k uporabniku
- strokovnost in profesionalnost
- etična in moralna odgovornost
- pripadnost poklicu in zavodu
- spoštovanje dostojanstva in zasebnosti posameznika
- varnost
- empatija in zaupnost
- pravičnost
- zanesljivost
- integriteta in transparentnost
- povezovanje in sodelovanje
- pozitivna naravnost.

PODPORNE VREDNOTE:

- aktivna skrb za lastno zdravje (fizično in psihično)
- dobri medsebojni odnosi
- partnerstvo in timsko delo
- dobra komunikacija in prenos jasnih ter resničnih informacij
- optimizacija procesov
- inovativnost in razvojna naravnost
- agilnost in obvladovanje sprememb
- prostovoljstvo in humanitarnost.

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 2021 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2022,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter 2022 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 notranjem strokovnem nadzoru s svetovanjem
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 prepovedi kajenja oziroma uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, uživanja in dela pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi, ki vplivajo na psihofizične sposobnosti ter izvajanju kontrole prisotnosti alkohola in drugih psihoaktivnih substanc pri zaposlenih na ZRCK
Pravilnik o preprečevanju, odpravljanju in obvladovanju primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu v ZRCK
Načrt promocije zdravja na delovnem mestu.
Smernice za nudenje psihosocialne podpore v ZRCK

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21 in 187/21 – ZIPRS2223),
- 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 2021 in 2022,
- 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 2022.

Aktivnosti v zvezi s sprejemom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022 še vedno niso zaključene, zato je bil pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela za leto 2022 upoštevan Splošni dogovor za leto 2021 in Aneksi k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021. Pogodba z ZZZS za leto 2022 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 2021. Pri programu za ostale plačnike predvidevamo, da bo obseg dosegel realizacijo v predhodnem letu.

Pri planiranju vrednosti programov zdravstvenih storitev za leto 2022 smo upoštevali, da predlog Finančnega načrta ZZZS za leto 2022 ne predvideva novih varčevalnih ukrepov in prenosov obveznosti ZZZS do izvajalcev iz leta 2021 v leto 2022. Vrednost programov je ocenjena na osnovi cen zdravstvenih storitev, ki veljajo od 1. 1. 2022 dalje.

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali določila kolektivne pogodbe za javni sektor s spremembami v aneksu. 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 2022 pogoji financiranja zdravstvenih programov bistveno 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 2022

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: 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

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 kadrovske 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 2022 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 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

- Vzdrževanje sistema, da mobilne enote NMP posredujejo na podlagi potreb pacientov in ne na izhodiščno lokacijo. O tem sistemu redno osveščati akterje ZD in regijsko bolnišnico.
- Opozarjanje Splošne bolnišnice Slovenj Gradec na hitrejši prevzem/oddajo nujnih pacientov, upoštevanje sprejetih kliničnih poti in posodabljanje le-teh v primeru zaznanih odklonov. Vzpostavitev sistema kontrole podaljšanih predaj.
- 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.
- Nezadovoljstvo zaposlenih zaradi nastalih plačnih nesorazmerij.
- Pomanjkanje ustreznega kadra na trgu dela.

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.

- Vplivati na odločevalce, da popravijo nastala plačna nesorazmerja in sprejem ustreznih ukrepov za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih na delovnih mestih z najnižjimi plačami.
- Kontinuirani razpisi, aktivno iskanje ustreznega kadra.
- Organizacija dela in razporejanje zaposlenih glede na potrebe dela.

LC3: ZAGOTOVITI ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

TVEGANJA

- Odstopanje obravnave uporabnikov od sprejetih standardov in smernic.

UKREPI

- Vzpostavitev varnostne kulture in sistema za upravljanje z odkloni
- 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.
- Prizadevanja za uskladitev priznane mreže dejavnosti, ki bo skladna s potrebami uporabnikov.
- Kontinuirano izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.
Aktivno vključevanje uporabnikov pri izgradnji sistema standardov kakovosti.

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.
- Zaradi COVID 19 situacije se povečujejo stroški dela (bolniški stalež, karantena, izolacije in posledično nadurno delo) ter stroški materiala in storitev.
- Nezmožnost realizacije delovnega programa zaradi izrednih situacij in ukrepov, ki so sprejeti na ravni države.
- 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.
- Neralizacija odgovornih akterjev načrta priključitve Dispečerske službe ZRCK v Dispečersko službo zdravstva Slovenije ter nefinanciranje Dispečerske službe ZRCK, ki

skrbi za koordinacijo in delovanje NMP vseh zdravstvenih zavodov na območju Koroške regije (primarni in sekundarni nivo zdravstvenega varstva).

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.
- Motiviranje ključnih akterjev na državni ravni za realizacijo načrta priključitve ZRCK k Dispečerski službi zdravstva Slovenije.

LC5: ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI

TVEGANJA

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

UKREPI

- Aktivnosti v okviru pridobivanja 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 implementacije standardov kakovostni operativnih storitev 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.
- Namestitev ustrezne protivirusne zaščite na strežnikih, delovnih postajah in prenosnikih.

LC7: SANIRATI PROSTORSKO PROBLEMATIKO IN ZAGOTOVITI VARNO DELOVNO OKOLJE

TVEGANJA

- Pomanjkanje finančnih sredstev.

UKREPI

- Izvedba nujnih del.
- Kontinuirano motiviranje lastnikov stavb, kjer se nahajajo naši prostori, da namenijo sredstva za sanacijo le-teh.
- Iskanje dodatnih finančnih virov.

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 2022 se planira notranja revizija na področju poslovanja s poudarkom na fakturiranju zdravstvenih storitev.

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, dostopni in odzivni časi, opravljeni posegi idr.),
- poraba goriva in dejansko število opravljenih kilometrov,
- podatki o obvladovanju predbolnišničnih okužb,
- število izrednih dogodkov in obravnav.

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,
- rezultati ankete o zadovoljstvu uporabnikov,
- 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 2022

Delovni načrt ZRCK za leto 2022 je izdelan na osnovi pogodbe z ZZZS za leto 2021. V letu 2022 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 Splošno bolnišnico Slovenj Gradec in opravljenim programom za ostale plačnike (konvencije in fizične osebe) v preteklem letu.

Tabela1: Delovni načrt za leto 2022 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 eno (1) mobilno enoto reanimobila ter tri in pol (3,5) 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.

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 – 2022«, 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 zdravstveni sodelavec z dodatnimi znanji.

PLANIRANI PRIHODKI IN ODHODKI IZ LETA 2021 TER PREDVIDENA POGODBENA VREDNOST ZA MOBILNE ENOTE NMP V LETU 2022

Tabela 2: Ena (1) MoE REA in pol (0,5) NRV OE ZRCK Ravne na Koroškem

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2021	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2022
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	1.125.000,85	1.125.000,85	1.257.103,51
Prihodki od MZ, občin in donacij			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.125.000,85	1.125.000,85	1.257.103,51
Strošek dela	964.320,79	964.320,79	1.092.234,51
Materialni stroški	69.045,15	69.045,15	70.845,16
<i>od tega stroški za laboratorij</i>			
Stroški storitev	46.030,10	46.030,10	47.230,11
<i>od tega za stroške podjemnih pogodb</i>			
<i>od tega stroški za laboratorij</i>			
Amortizacija	44.179,75	44.179,75	45.331,51
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	1.425,06	1.425,06	1.462,22
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	0	0

Tabela 3: Dve (2) MoE NRV OE ZRCK Slovenj Gradec

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2021	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2022
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	825.819,78	825.819,78	998.287,82
Prihodki od MZ, občin in donacij			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	825.819,78	825.819,78	998.287,82
Strošek dela	734.114,84	734.114,84	904.192,16
Materialni stroški	30.687,77	30.687,77	31.487,80
<i>od tega stroški za laboratorij</i>			
Stroški storitev	20.458,51	20.458,51	20.991,86
<i>od tega za stroške podjemnih pogodb</i>			
<i>od tega stroški za laboratorij</i>			
Amortizacija	38.658,58	38.658,58	39.666,40
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo			
Drugi stroški (opis)	1.900,08	1.900,08	1.949,60
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	0	0

Tabela 4: Ena (1) MoE NRV OE ZRCK Radlje ob Dravi

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2021	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2022
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	412.909,89	412.909,89	499.143,91
Prihodki od MZ, občin in donacij			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	412.909,89	412.909,89	499.143,91
Strošek dela	367.057,42	367.057,42	452.096,07
Materialni stroški	15.343,88	15.343,88	15.743,90
<i>od tega stroški za laboratorij</i>			
Stroški storitev	10.229,26	10.229,26	10.495,93
<i>od tega za stroške podjemnih pogodb</i>			
<i>od tega stroški za laboratorij</i>			
Amortizacija	19.329,29	19.329,29	19.833,20
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo			
Drugi stroški (opis)	950,04	950,04	974,81
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	0	0

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 4.648.877,53 EUR in bodo za 1,18 % nižji od doseženih v letu 2021. 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 4.449.203,53 EUR, kar predstavlja 95,70% celotnih prihodkov. Učinke drugih varčevalnih ukrepov iz preteklih let bomo še nadalje blažili s plačilom preseženega programa nenujnih in sanitetnih prevozov iz naslova PZZ.

Tabela 5: Načrtovani prihodki

KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2022
760000	Prihodki od prodaje iz OZZ	2.876.160,00
760001	Prihodki od prodaje iz obv.zavar. - dializa, onkol.	19.900,00
760002	Prihodki od doplačil za soc. ogrožene	34.013,53
760010	Prihodki od prodaje iz dodat. prostov. zav.	1.519.130,00
760020	Prihodki od prodaje za doplačila do polne cene	2.440,00
760040	Prihodki od samoplačnikov fizične osebe	11.000,00
760050	Prihodki od ostalih plačnikov	2.000,00
760057	Prihodki od PUP države	22.800,00
760058	Prihodki od PUP občine	15.700,00
760060	Prihodki od konvencij	16.250,00
760080	Prihodki od refundacij za pripravnike	30.000,00
760400	Prihodki od zakupnin	2.584,00
760521	Prihodki od izobraževalne dejavnosti	5.000,00
760590	Drugi prihodki	100,00
760802	Prihodki iz sredstev JF COVID19 56.čl. ZIUPODVE	30.000,00
760803	Prihodki iz sredstev JF MZ povračilo stroškov prevozov	54.000,00
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	4.641.077,53
763000	Prejete odškodnine ter nadom.za škode	7.800,00
	DRUGI PRIHODKI	7.800,00
	SKUPAJ PRIHODKI	4.648.877,53

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 4.648.877,53 EUR in bodo za 4,69% višji od doseženih v letu 2021.

Pri načrtovanju odhodkov za leto 2022 smo predpostavili, da se bo ohranila dosežena stopnja stroškovne učinkovitosti poslovanja.

Tabela 6: Načrtovani odhodki

KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2022
460000	Porabljena zdravila	19.900,00
460020	Obvezilni material	2.000,00
460070	Splošno medicinski material-zaščitna sredstva	28.000,00
460080	Splošni medicinski material	27.000,00
460110	Drug porabljen material	2.000,00
460112	Delovni čevlji, obleka, zaščitna očala	3.300,00
460120	Porabljeno tehnološko gorivo, olja, maziva, kisik	5.700,00
460121	Porabljen pomožni material	2.000,00
460130	Porabljen pisarniški material, obrazci	5.000,00
460140	Pralna in čistilna sredstva	5.100,00
460150	Porabljena voda	800,00
460200	Material za popravilo in vzdrževanje	16.910,00
460210	Nadomestni deli za vzdrževanje	13.400,00
460300	Odpisi drobnega inv., avtom. gum, embalaže	20.000,00
460510	Porabljena nabavljena električna energija	12.000,00
460530	Porabljeno pogonsko gorivo za transportna sred.	170.000,00
460540	Kurivo porabljeno za ogrevanje	11.500,00
460600	Stroški za strokovno literaturo	420,00
	SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	345.030,00
461100	Poštna in telefonske storitve	9.690,00
461170	Druge prevozne storitve kisik	2.040,00
461200	Vzdrževanje druge opreme, kalibracija	15.000,00
461201	Vzdrževanje avtomobilov	128.600,00
461202	Vzdrževanje računalnikov in tiskalnikov	2.100,00
461203	Vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00
461204	Vzdrževanje komunikacijske opreme	2.200,00
461210	Storitve za investicijsko vzdrževanje	5.000,00
461300	Premije za zavarovanje materialnih naložb	61.000,00
461320	Premije za kolekt. nezg. zav. delavcev	7.452,00
461400	Zakupnine, najemnine	6.600,00
461401	Najemnina Porsche leasing	6.400,00
461520	Stroški pogostitev za izobraževanje	2.500,00
461600	Stroški za reprezentanco	500,00
461700	Stroški plačilnega prometa	175,00
461710	Stroški bančnih storitev	45,00
461800	dnevnice za službena pot v državi	160,00
461801	Nočnine med službenimi potovanji v državi	500,00
461802	Dnevnice za službena potovanja v tujini	220,00
461811	Povračila str.za prevoz z last. prev. sred.	600,00
461890	Druga nadomestila stroškov delavcem	320,00

461900	Zdravstvene storitve	5.000,00
461910	Strokovno izobraževanje delavcev-strok. izpiti	3.500,00
461911	Strokovno izobraževanje delavcev-v tujini	10.591,00
461930	Kotizacije	2.500,00
461934	Nočnine	500,00
461937	Druga povračila stroškov	1.000,00
461940	Odvetniške storitve, notarji, arbitraža	2.000,00
461941	Stroški revizije, posvetovanj, račun.in svet. storitve	40.520,00
461942	Stroški razpisne dokumentacije, oglasi	240,00
461960	Druge storitve, komunalne in dimnikarske	7.100,00
461961	Druge storitve poslov.-licence. vzdr. porog.	13.100,00
461963	Druge storitve poslovne Petrol	1.800,00
461964	Druge storitve-rep. kont. analize vode. TLD	650,00
461965	Druge storitve pranje perila, čiščenje, str. vzdr.	35.500,00
461967	Druge storitve-fotokopiranje	1.100,00
461968	Druge storitve, teh. var.	100,00
461970	Izplačila o pogodbah o delu	10.000,00
461971	Prispevek za inval.in pokoj. zavarov. - podjemna	1.200,00
461972	Prispevek za zdravstveno zavarovanje- podjemna	900,00
461973	Posebni davek	2.900,00
461974	Sejnine	1.350,00
461977	Izplačila po avtorski pogodbi	4.000,00
461990	Stroški storitev iz prejšnjih obdobj	-
	STROŠKI STORITEV	401.653,00
462000	Amortizacija sredstev v upravljanju	264.478,87
462020	Amortizacija drobnega inventarja	17.620,00
	AMORTIZACIJA SKUPAJ	282.098,87
464000	Obračunane bruto plače	1.875.681,00
464001	Dodatek za delovno dobo	93.090,00
464002	Dodatek za težje pogoje dela	445.917,00
464004	Sredstva za delovno uspešnost	35.376,00
464005	Sredstva za nadurno delo	407.114,00
464010	Regres 1050 eur	92.400,00
464011	Jubilejne nagrade	3.635,00
464012	Solidarnostna pomoč	605,81
464013	Odpravnine	1.000,00
464101	Dajatve delodajalca prispevek za ZZ 6,56	187.431,00
464102	Dajatve delodajalca prispevek za ZPIZ 8,85	252.860,00
464103	Dajatve delodajalca prispevek za zaposlovanje 0,06	1.714,00
464104	Dajatve delodajalca prispevek za star. varstvo 0,10	2.857,00
464105	Dajatve delodajalca prispevek za poškod. pri delu 0,53	15.143,00
464200	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	33.500,00
464300	Stroški prevoza na delo iz z njega	50.230,00
464310	Stroški malice	84.362,00
	STROŠKI DELA	3.582.915,81
465000	nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	949,12

465011	Prispevek Združenju zdrav. zavodov Slo.	2.797,00
465070	Drugi prispevki in članarine, rtv, catv	1.900,00
465072	Drugi prispevki lastnikov v rezervni sklad	1.100,00
465073	Prispevek za vzpodbujanje invalidov	25.800,00
465101	Storitve varstva pri delu	2.500,00
465900	Ostali stroški	123,00
	DRUGI STROŠKI	35.169,12
467000	Odhodki od obresti	1.010,73
	FINANČNI ODHODKI	1.010,73
468900	Drugi odhodki	500,00
	DRUGI ODHODKI	500,00
469102	Prevrednotovalni poslov. odhodki zaradi oslab. terj.	500,00
469	PREVREDNOSTOVALNI ODHODKI	500,00
	SKUPAJ ODHODKI	4.648.877,53

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 746.683,00 EUR in bodo za 11,14 % višji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 16,6 %.

Tabela 7: Načrtovani stroški materiala

KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2022
460000	Porabljena zdravila	19.900,00
460020	Obvezilni material	2.000,00
460070	Splošno medicinski material-zaščitna sredstva	28.000,00
460080	Splošni medicinski material	27.000,00
460110	Drug porabljen material	2.000,00
460112	Delovni čevlji, obleka, zaščitna očala	3.300,00
460120	Porabljeno tehnološko gorivo, olja, maziva, kisik	5.700,00
460121	Porabljen pomožni material	2.000,00
460130	Porabljen pisarniški material, obrazci	5.000,00
460140	Pralna in čistilna sredstva	5.100,00
460150	Porabljena voda	800,00
460200	Material za popravilo in vzdrževanje	16.910,00
460210	Nadomestni deli za vzdrževanje	13.400,00
460300	Odpisi drobnega inv. ,avtom. gum, embalaže	20.000,00
460510	Porabljena nabavljena električna energija	12.000,00
460530	Porabljeno pogonsko gorivo za transp. sred.	170.000,00
460540	Kurivo porabljeno za ogrevanje	11.500,00
460600	Stroški za strokovno literaturo	420,00
	SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	345.030,00

Tabela 8: Načrtovani stroški storitev

KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2022
461100	Poštno in telefonske storitve	9.690,00
461170	Druge prevozne storitve kisik	2.040,00
461200	Vzdrževanje druge opreme, kalibracija	15.000,00
461201	Vzdrževanje avtomobilov	128.600,00
461202	Vzdrževanje računalnikov in tiskalnikov	2.100,00
461203	Vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00
461204	Vzdrževanje komunikacijske opreme	2.200,00
461210	Storitve za investicijsko vzdrževanje	5.000,00
461300	Premije za zavarovanje materialnih naložb	61.000,00
461320	Premije za kolekt. nezg. zav. delavcev	7.452,00
461400	Zakupnine, najemnine	6.600,00
461401	Najemnina Porsche leasing	6.400,00
461520	Stroški pogostitev za izobraževanje	2.500,00
461600	Stroški za reprezentanco	500,00
461700	Stroški plačilnega prometa	175,00
461710	Stroški bančnih storitev	45,00
461800	dnevnice za sl. pot.v državi	160,00
461801	Nočnine med službenimi potovanji v državi	500,00
461802	Dnevnice za službena potovanja v tujini	220,00
461811	Povračila str.za prevoz z last. prev. sred.	600,00
461890	Druga nadomestila stroškov delavcem	320,00
461900	Zdravstvene storitve	5.000,00
461910	Strokovno izobraževanje delavcev-strok. izpiti	3.500,00
461911	Strokovno izobraževanje delavcev-v tujini	10.591,00
461930	Kotizacije	2.500,00
461934	Nočnine	500,00
461937	Druga povračila stroškov	1.000,00
461940	Odvetniške storitve, notarji, arbitraž	2.000,00
461941	Stroški revizije, posvetovanj, račun.in svet. storitve	40.520,00
461942	Stroški razpisne dokumentacije, oglasi	240,00
461960	Druge storitve, komunalne in dimikarske	7.100,00
461961	Druge storitve poslov.-licence. vzdr. porog.	13.100,00
461963	Druge storitve poslovne Petrol	1.800,00
461964	Druge storitve-rep. kont. analize vode. TLD	650,00
461965	Druge storitve pranje perila, čiščenje, str. vzdr.	35.500,00
461967	Druge storitve-fotokopiranje	1.100,00
461968	Druge storitve, teh. var.	100,00
461970	Izplačila o pogodbah o delu	10.000,00
461971	Prispevek za inval.in pokoj. zavarov.-podjemna	1.200,00
461972	Prispevek za zdravstveno zavarovanje-podjemna	900,00
461973	Posebni davek	2.900,00
461974	Sejnine	1.350,00
461977	Izplačila po avtorski pogodbi	4.000,00
	STROŠKI STORITEV	401.653,00

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 3.582.915,81 EUR in bodo za 3,42 % višji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 77,77%.

V letu 2022 se bo strošek dela povečal tudi za napredovanja, izplačana pri decembrski plači.

Tabela 9: Načrtovani stroški dela

KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2022
464000	Obračunane bruto plače	1.875.681,00
464001	Dodatek za delovno dobo	93.090,00
464002	Dodatek za težje pogoje dela	445.917,00
464004	Sredstva za delovno uspešnost	35.376,00
464005	Sredstva za nadurno delo	407.114,00
464010	Regres 1050 eur	92.400,00
464011	Jubilejne nagrade	3.635,00
464012	Solidarnostna pomoč	605,81
464013	Odpravnine	1.000,00
464101	Dajatve delodajalca prispevek za ZZ 6,56	187.431,00
464102	Dajatve delodajalca prispevek za ZPIZ 8,85	252.860,00
464103	Dajatve delodajalca prispevek za zaposlovanje 0,06	1.714,00
464104	Dajatve delodajalca prispevek za star.varstvo 0,10	2.857,00
464105	Dajatve delodajalca prispevek za poškod.pri delu 0,53	15.143,00
464200	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	33.500,00
464300	Stroški prevoza na delo iz z njega	50.230,00
464310	Stroški malice	84.362,00
	STROŠKI DELA	3.582.915,81

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 298.750,10 EUR in drobni inventar v višini 17.620,00 EUR. Del amortizacije bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev in bo znašal 286.509 EUR. Del amortizacije bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, v višini 34.271,23 EUR.

Strošek amortizacije v letu 2022 bo predstavljala obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah. Vključno z amortizacijo za načrtovane nabave avtomobilov in opreme v letu 2022. V letu 2022 bo amortizacija znašala 264.478,87 EUR in amortizacija drobnega inventarja 17.620,00 EUR. Strošek amortizacije bo višji od stroška predhodnega leta za 3,73 %.

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, prispevek za vzpodbujanje invalidov. Za poslovno leto 2022 jih načrtujemo 35.169,12 EUR in bodo za 17,20 % višji od doseženih v letu 2021.

Finančni odhodki

Načrtovani finančni odhodki v letu 2022 zajemajo 1.010,73 EUR in so obresti za prejeti kredit.

Prevrednotovalni in drugi odhodki

V letu 2022 planiramo prevrednotovalne odhodke v višini 500,00 EUR ter druge odhodke v višini 500,00 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 10: Načrtovan poslovni izid v letu 2022

KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2022
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	4.641.077,53
763	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	7.800,00
Skupaj vsi prihodki		4.648.877,53
460	Stroški materiala	345.030,00
461	Stroški storitev	401.653,00
462	Stroški amortizacije	282.098,87
464	Stroški dela	3.582.915,81
465	Drugi stroški	35.169,12
467	Finančni odhodki	1.010,73
468	Drugi odhodki	500,00
469	Prevrednotovalni odhodki	500,00
Skupaj vsi stroški in odhodki		4.648.877,53
Presežek prihodkov in odhodkov		-

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2022 izkazuje uravnotežen poslovni izid. Načrtovani poslovni izid je nižji od doseženega v letu 2021.

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 2022 bo z dejavnostjo javne službe doseženo 98,94% prihodkov, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 0,56%. 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 2021 Znesek	Finančni načrt 2022 Znesek
71	Nedavčni prihodki	1.315.857,00	1.539.814,00
72	Kapitalski prihodki	7.500,00	7.800,00
73	Prejete donacije	100,00	-
74	Prejeta sredstva iz javnofinančnih institucij	3.482.010,00	2.976.410,00
799	SKUPAJ EVIDENČNI PROMET PRIHODKOV	4.805.467,00	4.524.024,00
40	Tekoči odhodki	4.540.702,00	4.143.819,00
42	Investicijski odhodki	210.765,00	326.205,00
499	SKUPAJ EVIDENČNI PROMET ODHODKOV	4.751.467,00	4.470.024,00
	SKUPAJ DENARNI TOK	54.000,00	54.000,00

Skupni prihodki v letu 2022 bodo nižji od planiranih v letu 2021 za 8,86 %.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022

9.1. ZAPOSLENOST

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

V letu 2022 predvidevamo, da se bo število zaposlenih v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2021, povečalo za 4 osebe.

Načrtujemo, da bo na dan 31. 12. 2022 v ZRCK zaposlenih 89 oseb.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2022 planiramo delo po podjemnih pogodbah za opravljanje zdravstvenega varstva na javnih prireditvah, za izvajanje izobraževanj in zagotavljanje pomoči naših zdravnikov zdravstvenim domovom v regiji za delovanje dežurnih služb.

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 2022 predvideva kontinuirano izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih. Vsebine izobraževanj bomo 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. Letos bomo posebni poudarek namenili izobraževanju na temo paliativne oskrbe na terenu (NMP in reševalni prevozi), krepitvi duševnega zdravja ter obvladovanju večjih psihofizičnih obremenitev.

Nadaljevali bomo z rednimi internimi izobraževanji in usposabljanji. Kontinuirano bomo vsebinsko nadgrajevali e-učilnico ZRCK.

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

V letu 2022 načrtujemo izvedbo usposabljanja za delavce o varnosti pri delu in varstvu pred požarom za 27 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 2022 opravilo obdobjni pregled 24 zaposlenih ter delavci ob zaposlitvi.

Kot vsa leta bomo tudi to leto omogočali opravljanje pripravništva na ZRCK bodočim zdravstvenim delavcem, prav tako bomo dijakom tretjega in četrtega letnika Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec omogočili opravljanje praktičnega usposabljanja z delom (PUD).

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022

V letu 2022 bomo pri nabavi sredstev večje vrednosti previdni. Planiramo le najnujnejše v ocenjeni skupni vrednosti 362.205 EUR in zaščitna sredstva oz. delovna obleka in obutev v skupni vrednosti 19.970 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 2022

NAZIV	ŠT./KOS	VREDNOST
URGENTNO REŠEVALNO VOZILO	1	170.000,00 €
SANITETNO REŠEVALNO VOZILO	1	60.000,00 €
DEFIBRILATOR LIFEPEK 15	1	23.000,00 €
OPTIČNI LARINGOSKOP	1	18.000,00 €
GOSENIČAR NA ELEKTRIČNI POGON	3	30.000,00 €
RENOVACIJA TAL NA OE RAVNE NA KOROŠKEM	2	2.000,00 €
LUTKA ZA IZOBRAŽEVANJE - DIHALNA POT	1	3.300,00 €
RA SIMULATOR ZA DPO (Simulator Qube 15 monitor)	1	10.000,00 €
LUTKE ZA IZOBRAŽEVANJE PEDIATRIČNI PAKET (4 KOM)	1	14.000,00 €
SANACIJA GARAŽNIH PROSOROV (strop, vrata, tla)	1	5.000,00 €
MENJAVA MOTORJA Z VSEMI PRIPADAJOČIMI DELI V REŠEVALNEM VOZILU	1	20.000,00 €
OMARA ZA ČISTO PERILO	1	2.000,00 €
GARAŽNA VRATA	1	3.000,00 €
RAČUNALNIK	1	800,00 €
MOBILNI TELEFON	1	600,00 €
TORBA ZA ZDRAVSTVENE PRIPOMOČKE	6	300,00 €
OPORA ZA GLAVO	1	205,00 €
SKUPAJ		362.205,00 €

NAZIV	ŠT./KOS	VREDNOST
DELOVNA OBLEKA IN OBUTEV		
<i>majice - dolg in kratek rokav</i>	229	2.350,00 €
<i>zaščitni čevlji</i>	20	3.000,00 €
<i>jakna</i>	10	1.400,00 €
<i>hlače</i>	30	3.240,00 €
<i>zaščitna jopica z odsevniki</i>	86	9.980,00 €
SKUPAJ		19.970,00 €

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022

Ocenjena skupna vrednost vzdrževalnih del v letu 2022 je 155.800 EUR. Pri planiranju sprotnega vzdrževanja v letu 2022 smo upoštevali vzdrževanje avtomobilov in druge opreme, predvsem medicinske opreme, računalniške in komunikacijske opreme ter vzdrževanje poslovnih objektov.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2022 ne planiramo novega zadolževanja. Stanje kredita iz leta 2019 je bilo na dan 1.1.2022 121.500 EUR, ob koncu leta bo stanje kredita 67.500 EUR.

Datum: 19. 1. 2022

Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.
Direktorica ZRCK