



ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE

Ob Suhu 11a, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024



Ravne na Koroškem, februar 2024

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

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

UVOD	5
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE:	6
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	7
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	7
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	11
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024.....	13
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024.....	14
4.1. LETNI CILJI.....	14
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	14
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	15
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	15
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	15
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	21
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE22	
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	24
Organiziranje in izvajanje izobraževalne dejavnosti	26
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	26
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	26
7.1.1. Načrtovani prihodki	26
7.1.2. Načrtovani odhodki	27
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	31
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	31
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	32
8. PLAN KADROV	33
8.1. ZAPOSLENOST	33
8.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	33
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	34
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	34
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024	35
9.1. PLAN INVESTICIJ	35
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	36
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	36

KAZALO TABEL

Tabela 1: Delovni načrt za leto 2024 po pogodbi z ZZZS in za ostale plačnike

Tabela 2: Načrtovani prihodki

Tabela 3: Načrtovani odhodki

Tabela 4: Načrtovani stroški materiala

Tabela 5: Načrtovani stroški storitev

Tabela 6: Načrtovani stroški dela

Tabela 7: Načrtovan poslovni izid v letu 2024

Tabela 8: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka

Tabela 9: Plan investicij za leto 2024 po skupini nabav in deležu

KAZALO PRILOG

PRILOGA 1: Obrazec 1 – Delovni program 2024

PRILOGA 2: Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2024

PRILOGA 3: Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2024

PRILOGA 4: Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2024

PRILOGA 5: Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2024

PRILOGA: AJPES 2024 - bilančni izkazi

RAZLAGA KRATIC

AJPES: Agencija republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

ALS: Tečaj dodatnih postopkov oživljanja

CPR: kardiopulmonalno oživljanje

DSZ: Dispečerska služba zdravstva

DCZ: Dispečerski center zdravstva

KDPZ: Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

NMP: nujna medicinska pomoč

NNJF: notranji nadzor javnih financ

OE: organizacijska enota

OZZ: obvezno zdravstveno zavarovanje

PZZ: prostovoljno zdravstveno zavarovanje

TPO: Temeljni postopki oživljanja

ZD: zdravstveni dom

ZIPRS: Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije

ZRCK: Zdravstveno reševalni center Koroške

ZUJF: Zakon za uravnoteženje javnih financ

ZZZS: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

UVOD

“Veličina človekovega značaja se najbolj pokaže v načinu, kako se odzove na situacije, ki mu niso všeč.”
Neznan avtor

Lanska velika pričakovanja o napovedanih pozitivnih zdravstvenih reformah, se žal niso realizirala. Nasprotno, težav je vedno več. Nepredvidljivi ukrepi vladnih politik, spreminjajoče in nejasne usmeritve, ustvarjajo zelo nestabilno poslovno in delovno okolje.

Če izpostavim le nekaj najbolj perečih operativnih vprašanj. Skrbi nas nejasnost financiranja dejavnosti nenujnih reševalnih prevozov; stavka zdravnikov negativno vpliva na izvajanje programa reševalnih prevozov; program mobilne enote nujnega reševalnega vozila v Mežici so nam odobrili le do konca letošnjega leta; v drugem trimesečju leta se bo pričela izvajati delna reorganizacija nujne medicinske pomoči na izven bolnišničnem nivoju zdravstvenega varstva, konkretnih usmeritev za Koroško regijo pa še ni. V Uradnem listu je bila 16. 2. 2024 sicer objavljena Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024. Trenutno pa ta Uredba odpira več vprašanj, kot daje odgovorov, s tem pa otežuje učinkovito kadrovske, organizacijsko in finančno planiranje. Dejstvo je, da bomo tudi to poslovno leto pred velikim izzivom prilagajanja svojih strategij hitrim spremembam v zdravstvu, kar zahteva od vseh nas pravo mero agilnosti, inovativnosti in fleksibilnosti.

K pripravi poslovno finančnega načrta za leto 2024 smo pristopili takoj, ko so bila s strani pristojnih služb podana končna izhodišča za načrte.

Poslovni in finančni načrt, ki smo ga pripravili, je usmerjen v prihodnost, na krepitev in izboljšave. Z 5.788.413,18 EUR prihodka v letu 2024 načrtujemo uravnoteženo poslovanje s pozitivno ničlo. Zaradi sprememb na področju mreže mobilnih enot nujne medicinske pomoči bodo naše investicije to leto usmerjene predvsem v nakup dveh vozil za nov program vozila urgentnega zdravnika ter posodobitev ostalega voznega parka, tako na področju nujne medicinske pomoči kot na nenujnih reševalnih prevozih. Četudi je načrt pripravljen zelo skrbno in natančno, upoštevajoč vse pomembnejše znane predpostavke, lahko tekom leta pride do sprememb, ki bodo vplivale na realizacijo našega načrta. V primeru bistvenih odstopanj, bomo pristopili k pripravi rebalansa finančnega načrta.

Prepričana sem, da bomo s skupnimi močmi in pozitivno naravnostjo vseh nas, ki delamo na ZRCK ter z dobrim sodelovanjem z zunanjimi akterji, tudi v letošnjem letu kos vsem izzivom.

S spoštovanjem,

Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.
Direktorica ZRCK

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2024 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2024
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2024
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2024
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2024
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024
 - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024
 - Priloga – AJPES bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

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 2003 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 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 ZRCK Ravne na Koroškem z izpostavo v Mežici,
- OE ZRCK Radlje ob Dravi in
- OE ZRCK 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, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitvev obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS št. 111/2023)
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 z ZZZS ter veljavnim cenikom s 01. 01. 2024.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022)

c) Interni akti zavoda

Statut 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

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

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

Smernice za notranjo intervizijo (analiza intervencij)

Smernice za nudenje psihosocialne podpore v Zdravstveno reševalnem centru Koroške

Etični kodeks članov Sveta zavoda ZRCK

Politika varovanja osebnih podatkov

Klasifikacijski načrt z roki hrambe

Notranja pravila za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki

Pravilnik o notranjem strokovnem nadzoru s svetovanjem v ZRCK

Varnostna kultura in sistem upravljanja z odkloni
Politika kakovosti v ZRCK
Načrt promocije zdravja na delovnem mestu ZRCK
Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitev predpisov in zaščito prijaviteljev
Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev
Navodila o evidentiranju delovnega časa
Pravilnik o snemanju in hrambi telefonskih in radijskih komunikacij

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2024 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2024 in Dopolnjena izhodišča za finančni načrt 2024
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 123/23),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št.),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22).

V nadaljevanju sledijo usmeritve, ki smo jih upoštevali pri sestavi programa dela in finančnega načrta ZRCK Ravne na Koroškem za leto 2024.

Letos je plan zasnovan v skladu z Uredbo o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 ter z Končnimi izhodišči za pripravo načrtov in programov dela s kadrovskimi načrti na leto 2024.

Pogodba z ZZS za leto 2024 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta.

Obseg programa reševalnih prevozov (nenujni s spremljevalcem, sanitetni in prevozi na oz. z dialize) ostaja na ravni, ki je bila dogovorjenega s pogodbo z ZZS za leto 2023. Obseg programov nujne medicinske pomoči pa je planiran skladno z *Uredbo o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024*, kjer se s 1.4. 2024

spremeni mreža mobilnih enot NMP. Pri programu za ostale plačnike predvidevamo, da bo obseg dosegel realizacijo v predhodnem letu.

Pri planiranju vrednosti programov zdravstvenih storitev za leto 2024 smo upoštevali, da predlog Finančnega načrta ZZZS za leto 2024 ne predvideva novih varčevalnih ukrepov in prenosov obveznosti ZZZS do izvajalcev iz leta 2023 v leto 2024. Vrednost programov je ocenjena na osnovi cen zdravstvenih storitev, ki veljajo od 1. 1. 2024 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 2024 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 2024

4.1. LETNI CILJI

Letni cilji zavoda, s katerimi bomo zagotovili uresničitev osnovnih in strateških ciljev zavoda, so v nadaljevanju načrta opredeljeni s kazalniki, tveganji in ukrepi za zmanjševanje tveganj. Pri tem smo upoštevali trenutne okoliščine iz notranjega in zunanjega pravnega, ekonomskega, finančnega in širšega družbenega okolja, v katerem ZRCK deluje.

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: Krepi 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 USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

V letu 2024 bomo skladno z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2024, spremljali kazalnike kakovosti in varnosti in o tem poročali na Ministrstvo za zdravje.

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. 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 ter 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.

Načrt integritete Zdravstveno reševalnega centra Koroške bomo kot vsako leto pregledali in preverili, ali ustreza dejanskemu stanju. V primeru potrebe ga bomo posodobili.

4.3.2. 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 2024 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

- Daljša odsotnost mobilnih enot nujne medicinske pomoči zaradi nujnih intervencij na višji nivo zdravstvene oskrbe (direktni prevozi iz terena in premestitve iz regijske bolnišnice v bolnišnične izven regije).
- Nedorečena mreža dežurnih služb na zunaj bolnišničnem nivoju zdravstvenega varstva v regiji in nedelovanje Enote za hitre preglede v Urgentnem centru Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.
- Povečano število nujnih intervencij zaradi pomanjkanja družinskih zdravnikov.
- Povečanje potreb po nujnih intervencijah zaradi posledic stavke zdravnikov.
- Povečano nihanje potreb po nenujnih reševalnih prevozih zaradi stavke zdravnikov (obdobje zmanjšane potrebe po reševalnih prevozih zaradi odpovedi delovanja specialističnih ambulant in nenujnih posegov; nato pa izrazito povečanje potreb – števila prevozov na posamezni dan, ob pričetku ponovne vzpostavitve rednega dela zdravnikov oz. prenehanja njihove stavke).
- Priznan program za delovanje mobilne enote nujnega reševalnega vozila v Mežici le do 31.12. 2024.
- Znižanje vrednosti programa na dejavnosti nenujnih reševalnih prevozov in posledično še manjše zanimanje kadra za delo na tej dejavnosti.
- Nedoseganje oz. preseganje programov zdravstvenih storitev, ki so vključene v pogodbo z ZZZS.

UKREPI

- Opozarjanje Splošne bolnišnice Slovenj Gradec na hitrejši prevzem/oddajo nujnih pacientov, upoštevanje sprejetih kliničnih poti in posodabljanje le-teh v primeru zaznanih odklonov.
- Spodbujanje nosilcev nujne medicinske pomoči v regiji in Ministrstva za zdravje, da se čimprej uredi mreža nujne medicinske pomoči v regiji in da se krepí dostop do družinskih zdravnikov.
- Priprava tehtnih argumentov in podlag za ohranitev mobilne enote nujnega reševalnega vozila v Mežici.
- Redno spremljanje nihanja reševalnih prevozov in ustrezno odzivanje (npr. izredni vpoklici dodatnega kadra).
- Prizadevanja za realizacijo ukrepov, s katerimi bi povečali zanimanje kadra za delo na dejavnosti nenujnih reševalnih prevozov.
- Vključevanje vseh zaposlenih na operativi v dejavnost izvajanja nenujnih reševalnih prevozov.
- Posodobitev voznega parka.
- Vplivanje na odločevalce za ustrežnejšo ureditev pogojev dela in financiranja na dejavnosti nujne medicinske pomoči in nenujnih reševalnih prevozih.

- Mesečno spremljanje realizacije programov zdravstvih storitev ter ustrezno odzivanje na odstopanja.

LC2: ZAGOTOVITI IZOBRAŽEN IN MOTIVIRAN KADER

TVEGANJA

- Pomanjkanje ustreznega kadra na trgu dela (srednje medicinske sestre oz. zdravstveni tehniki) in nezanimanje za zaposlitev v javnem sektorju zaradi prenizkega plačnega razreda, tako srednjih medicinskih sester kot bolničarjev.
- Zaradi večjega števila izobraževanj in posledično večje odsotnosti na operativnem nivoju, težja organizacija dela.
- Situacije, ki vplivajo na povečan stres in akutne travmatske motnje.
- Nepredviden izpad kadra (kratkotrajni in dolgotrajni bolniški stalež).

UKREPI

- Aktivno iskanje ustreznega kadra in ponudba štipendij.
- 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.
- Prilagojen način izobraževanja (npr. e-učilnica, manjše skupine, ...).
- Kontinuirano posodabljanje in nadgradnja vsebin na e-učilnici.
- 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.
- Učinkovita organizacija dela in razporejanje zaposlenih glede na potrebe dela.
- Krepitev informacijsko komunikacijske tehnologije, ki bo olajšala izpolnjevanje delovnih nalog.

LC3: ZAGOTOVITI ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

TVEGANJA

- Odstopanje obravnave uporabnikov od sprejetih standardov in smernic.
- Nezadovoljstvo pacientov/svojcev zaradi protokolov dela Dispečerske službe zdravstva Slovenije (aktivacija mobilnih enot nujne medicinske pomoči pri nižjih prioritetah).
- Zunanji dejavniki, ki vplivajo na izvajanje naše dejavnosti (stavke medicinskih in zdravstvenih delavcev, motnje v cestnem prometu zaradi poškodovane cestne infrastrukture, dolge in razpršene relacije oz. vse težave, ki so vezana na izvajanje zdravstvene dejavnosti na periferiji oz. ruralnih območjih idr.).

UKREPI

- Dosledno upoštevanje 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 vzdrževanju in krepitvi sistema standardov kakovosti.
- Organizacija dodatnih timov za obvladovanje povečanih potreb po nenujnih reševalnih prevozih.

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.
- Sprejem zakonodaje, ki zavodom nalaga nepredvidene dodatne obveznosti glede stroškov plač.
- Znižanje financiranja posameznih zdravstvenih programov (dejavnost nenujnih reševalnih prevozov).
- Dražji materiali, višje cene energentov ter časovno in količinsko negotovi dobavni roki.
- Nezmožnost vplivanja na spremembe vrednotenja zdravstvenih programov in priznane mreže dejavnosti zdravstvenih programov.
- Neurejeno financiranje usposabljanj prvih posredovalcev.
- Nedoseganje oz. preseganje programov zdravstvenih storitev, ki so vključeni v pogodbo med ZRCK in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS).

UKREPI

- Redno spremljanje uresničevanja finančnega načrta.
- Mesečno 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.
- Prizadevanja za racionalizacijo obratovalnih stroškov.
- Vpeljava informacijskega sistema za elektronsko vodenje voznega parka.
- Prerazporeditev finančnih sredstev med stroški v primeru nujnosti za zagotovitev likvidnosti.
- Oblikovanje in izvajanje programov za tržno dejavnost.
- Motiviranje županov za sofinanciranje usposabljanj prvih posredovalcev, ki delujejo v lokalnih skupnostih.
- Mesečno spremljanje realizacije zdravstvenih storitev ter priprava ukrepov v primeru večjih odstopanj.
- Oblikovanje in posredovanje predlogov za Splošni dogovor za tekoče leto, pogajalskim partnerjem, t.j. Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, Ministrstvu za zdravje in ZZZS.

LC5: ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI IN VARNOSTI

TVEGANJA

- Odstopanja od sprejetih operativnih postopkov in procesov dela.
- Nesprejemanje posameznih zaposlenih oz. njihov odpor do sprememb in doslednega upoštevanja sistema kakovosti.
- Nezmožnost učinkovitega vplivanja na zunanje akterje v zdravstvu.
- Pomanjkanje časa in kadra za celovito vodenje sistema kakovosti na vseh področjih delovanja ZRCK.

UKREPI

- Redno spremljanje, posodabljanje in analiza kazalnikov kakovosti.
- Proaktivno delovanje pri vzdrževanju sistema kakovosti.
- Izvajanje in analiza internih strokovnih nadzorov; pregled poročil notranjih in zunanjih nadzorov ter predlogi ukrepov; spremljanje realizacije ukrepov.
- Izvedba notranje revizije.
- Zbiranje in analiza varnostnih neželenih dogodkov in tveganj ter takojšnje ukrepanje.
- Kontinuirano posodabljanje standardov kakovosti operativnega dela.
- Redni sestanki in komunikacija ter motiviranje zaposlenih ter vodij glede doslednega upoštevanja in vodenja sprejetih standardov kakovosti.
- Vodstveni pregled sistema kakovosti in varnosti.

LC6: KREPITI UČINKOVITO INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO

TVEGANJA

- Ranljivost informacijsko komunikacijskega sistema (vdor v informacijski sistem, razkritje podatkov, razkritje gesla, izguba podatkov,...).
- Zastaranje informacijsko komunikacijske tehnologije.
- Operativni programi ne zadoščajo aktualnim potrebam.
- Pomanjkanja interesa naročnikov, da se poslužujejo možnosti pošiljanja nalogov za nenujne reševalne prevoze preko e-pošte.

UKREPI

- Varnostni ukrepi, kot je politika prazne mize in čistega zaslona, politika upravljanja z gesli idr.
- Posodobitev smernic o kibernetiki varnosti.
- Izobraževanje zaposlenih na temo kibernetike varnosti in osebnih podatkov.
- Redno opozarjanje zaposlenih o pomenu upoštevanja informacijske varnosti.
- Namestitev ustrezne protivirusne zaščite na strežnikih, delovnih postajah in prenosnikih.
- Posodobitev informacijsko komunikacijske tehnologije (računalniki, tablice, telefoni, programske in sistemske rešitve za celovito vodenje ter kontrolo dela/sredstev/opreme).
- Razvoj, nadgradnja in redno spremljanje informacijskih komunikacijskih sistemov in tehnologije za izboljšanje operativnega dela, kakovost in analizo podatkov.
- Spodbujanje naročnikov nenujnih reševalnih prevozov, da naloge za prevoz posredujejo preko e-pošte.

LC7: SANIRATI PROSTORSKO PROBLEMATIKO IN ZAGOTOVITI VARNO DELOVNO OKOLJE

TVEGANJA

- Pomanjkanje finančnih sredstev.
- Pomanjkanje ustreznih prostorov.

UKREPI

- Izvedba nujnih del.
- Kontinuirano motiviranje lastnikov stavb, kjer se nahajajo naši prostori, da namenijo sredstva za sanacijo le-teh.
- Iskanje dodatnih finančnih virov.
- Dogovori z ustanovitelji za povečanje in sanacijo prostorov.
- Motiviranje pristojne občine za sofinanciranje izgradnje pokritega parkirišča na OE ZRCK Ravne na Koroškem za nenujna reševalna vozila.

LC8: TVORNO KOMUNICIRATI S STROKOVNO IN LAIČNO JAVNOSTJO TER MEDIJI

TVEGANJA

- Finančni, osebni in politični interesi, ki niso skladni s poslanstvom in strokovnimi smernicami nujne medicinske pomoči in ostalih dejavnosti v korist uporabnika.
- Pomanjkanje interesa za skupno sodelovanje strokovne javnosti.
- Nezanimanje medijev za poročanje o naših dejavnostih.

UKREPI

- Aktivno in proaktivno odzivanje na aktualno dogajanje s pomočjo argumentov in podatkov.
- Redna in proaktivna komunikacija s strokovno javnostjo, ustanovitelji in zunanjimi sodelavci/zavodi.
- Redne seje Strokovnega sveta ZRCK.
- Uporaba spletnih medijev
- Proaktivno sodelovanje s predstavniki medijev, lokalnih skupnosti in zdravstvenimi zavodi.

4.3.3. 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 2024 se planira notranja revizija na področju poslovanja s poudarkom na pregledu:

- popisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
- zaključnem računu,
- sistemu notranjih kontrol in
- pregled aktov zavoda.

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

LC1: OHRANITI ALI IZBOLJŠATI DOSTOPNOST STORITEV

KAZALNIKI

- število zaposlenih zdravnikov za polni in dopolnilni delovni čas,
- število članov mobilnih enot skladno s priznanim programom in zahtevanimi strokovnimi kompetencami,
- mesečni podatki o realizaciji dela,
- statistični podatki in analiza intervencij (število intervencij, dostopni in odzivni časi, opravljeni posegi idr.),
- poraba goriva in dejansko število opravljenih kilometrov,
- podatki o obvladovanju izven bolnišničnih okužb,
- število izrednih dogodkov, obravnav in ukrepov,
- poročilo o nabavi nove medicinske opreme in reševalnih vozil.

LC2: ZAGOTOVITI IZOBRAŽEN IN MOTIVIRAN KADER

KAZALNIKI

- število in vrsta internih ter eksternih izobraževanj,
- število udeležencev na eksternih in internih izobraževanjih ter usposabljanjih,
- število inštruktorjev na ZRCK,
- analiza zadovoljstva z izobraževanji,
- število delovnih sestankov in srečanj z zaposlenimi,
- število družabnih srečanj in ostalih pristopov v okviru promocije zdravja na delovnem mestu,
- analiza dela zdravstvenih zaupnikov ZRCK in ukrepi,
- analiza zadovoljstva zaposlenih in sprejeti ukrepi,
- spremljanje obremenjenosti zaposlenih in ukrepi,
- poročilo o profilaktični zaščiti zaposlenih (priporočena cepljenja),
- analiza poškodb pri delu in odsotnosti z dela zaradi bolniškega staleža.

LC3: ZAGOTOVITI ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

KAZALNIKI

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

LC4: ZAGOTOVITI URAVNOTEŽENO FINANČNO POSLOVANJE

KAZALNIKI

- trimesečno spremljanje izkaza prihodkov in odhodkov 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 načrt integritete zavoda,
- število in analiza internih nadzorov ter ukrepov,
- število in analiza notranjih presoj,
- število in analiza izrednih dogodkov (obravnavo, ukrepi, analiza),
- število in analiza varnostnih neželenih dogodkov in tveganj,
- standardiziran program strokovnih predavanj (predstavitve, anketa o zadovoljstvu),
- število in analiza notranjih intervizij urgentnih intervencij s predlogi za izboljšave,
- spremljanje izbranih kazalnikov kakovosti ter trendov,
- poročilo o nacionalnih kazalnikih kakovosti.

LC6: KREPITI UČINKOVITO INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO

KAZALNIKI

- poročilo o vzpostavitvi/posodobitvi operativnih programov,
- poročilo o posodobitvi administrativnih in operativnih programov,
- poročilo o presoji varnostnih ukrepov,
- vključenost vsebin na temo informacijsko komunikacijske tehnologije v redne sestanke,
- število nabavljene opreme s področja informacijsko komunikacijske tehnologije,
- poročilo o vzdrževanju informacijsko komunikacijske tehnologije,
- poročilo o številu prejetih e-nalogov za reševalni prevoz,
- uvedene izboljšave na področju informacijsko komunikacijske tehnologije,
- posodobljene smernice o kibernetiki varnosti.

LC7: SANIRATI PROSTORSKO PROBLEMATIKO IN ZAGOTOVITI VARNO DELOVNO OKOLJE

KAZALNIKI

- zbirnik potrebnih del in ukrepov ter realizacija,
- sanacijska in obnovitvena dela,
- število srečanj s pristojnimi ustanovitelji glede reševanja prostorske infrastrukture (ureditev pokritih in ustrezno zavarovanih parkirnih prostorov, sanacija delovnih prostorov idr.).

LC8: TVORNO KOMUNICIRATI S STROKOVNO IN LAIČNO JAVNOSTJO TER MEDIJI

KAZALNIKI

- število delovnih sestankov in sej s predstavniki zdravstvenih zavodov, z 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 in drugih dogodkov za medije,
- število promocijskih in izobraževalnih dogodkov,
- adrema medijev,
- število skupnih aktivnosti s partnerji,
- zapisniki sej Strokovnega sveta.

Zastavljene cilje bomo ovrednotili tudi s finančnimi kazalniki, in sicer kazalnikom gospodarnosti: koeficient celotne gospodarnosti in koeficient gospodarnosti poslovanja, kazalniki donosnosti: koeficient celotne donosnosti, kazalniki obračanja sredstev: koeficient obračanja sredstev in delež terjatev v prihodku; kazalniki investiranja: stopnja osnovnosti investiranja in stopnja odpisanosti osnovnih sredstev, kazalniki sestave obveznosti do virov sredstev: stopnja kratkoročnega financiranja in stopnja dolgoročnega financiranja, kazalniki kratkoročne likvidnosti: pospešeni koeficient in kazalniki dolgoročne likvidnosti: kazalniki dolgoročne pokritosti.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2024

Nenujni reševalni prevozi

Delovni načrt ZRCK za leto 2024 je izdelan na osnovi pogodbe z ZZZS za leto 2023.

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 2024 po pogodbi z ZZS in za ostale plačnike

VRSTA PREVOZA	ZZS		OSTALI PLAČNIKI		SKUPAJ	
	delovni načrt		delovni načrt		delovni načrt	
	prevozi	točke, km	prevozi	točke, km	prevozi	točke, km
nenujni reševalni prevozi	3.400	373.970	200	21.000	3.600	394.970
sanitetni prevozi na/z dialize	5.150	226.809	-	-	5.150	226.809
ostali sanitetni prevozi	7.900	995.553	50	1.000	7.950	996.553

Mobilne enote NMP

Obsega dela mobilnih enot nujne medicinske pomoči ne dogovarjamo in tudi ne načrtujemo, ker je program financiran v pavšalu.

Z novo Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2024, imamo od 01. 01. 2024 do 31. 03. 2024 priznано 1 mobilno enoto reanimobila in 4,50 mobilne enote nujnega reševalnega vozila, od 01. 04. 2024 do 31. 12. 2024 pa imamo priznано 1 vozilo urgentnega zdravnika z diplomiranim zdravstvenikom in 5,5 mobilne enote nujnega reševalnega vozila. To pomeni, da se bo s 1.4. 2024 po vsej Sloveniji ukinila mobilna enota reanimobila ter se vzpostavila mobilna enota nujnega reševalnega vozila in mobilna enota vozila urgentnega zdravnika.

S tem bo 5 mobilnih enot nujnega reševalnega vozila delovalo neprekinjeno 24 ur, vse dni v letu, 1 mobilna enota nujnega reševalnega vozila pa 12 ur na dan, vse dni v letu. Vozilo urgentnega zdravnika z diplomiranim zdravstvenikom bo delovalo 24 ur, vse dni v letu.

Mobilne enote nujnega reševalnega vozila bodo delovale na treh organizacijskih enotah (OE) ZRCK in sicer na OE ZRCK Ravne na Koroškem z izpostavo v Mežici, v OE ZRCK Slovenj Gradec in OE ZRCK Radlje ob Dravi. Mobilna enota vozila urgentnega zdravnika bo imela izhodiščno lokacijo na OE ZRCK Ravne na Koroškem. Zdravnik vozila urgentnega zdravnika bo kot doslej v nujnih primerih posredoval tudi v dežurni ambulanti ZD Ravne na Koroškem. Skladno s stopnjo nujnosti intervencije, se bo pridružil tudi mobilni enoti nujnega reševalnega vozila.

Dispečerska služba

ZRCK ima organizirano lastno dispečersko službo, ki deluje na področju sprejema klicev in naročil, razporejanja in nadzora nad izvajanjem nenujnih reševalnih prevozov. Posebej ta služba ni financirana.

Delo mobilnih enot nujne medicinske pomoči koordinira Dispečerski center zdravstva Maribor.

Organiziranje in izvajanje izobraževalne dejavnosti

V letu 2024 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, krvavitev, oživljanje, uporaba avtomatskega defibrilatorja, duševno zdravje idr.);
- strokovni javnosti v zdravstvenih domovih in domovih za starejše občane (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 finančno stanje stabilno, bomo organizirali strokovno izobraževalni dogodek »Skupaj močnejši – 2024«, kjer bomo preizkusili delovanje in usposobljenost mobilnih enot nujne medicinske pomoči pri obvladovanju t.i. AMOK situacij. Gre za ukrepanje mobilnih enot nujne medicinske pomoči pri aktivnih življenjsko nevarnih dogodkih. AMOK dogodek je izjemen varnostni pojav, ko eden ali več storilcev brezciljno ali sistematično, z orožjem, orodjem, nevarnimi predmeti ali sredstvi, ubijejo ali poškodujejo eno ali več oseb ali so to poskušali storiti, pri čemer storilci s tem dejanjem nadaljujejo ali je očitno, da bodo s tem nadaljevali.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2024 znašajo 5.788.413,18 EUR in bodo za 9,56% višji od doseženih v letu 2023. Prihodki, ki se nanašajo na program iz pogodbe z ZZS in se financirajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), so načrtovani v višini 5.666.152,13 EUR, kar predstavlja 97,89% celotnih prihodkov.

Poudariti je potrebno, da se z letom 2024 ukinja prostovoljno zdravstveno zavarovanje (PZZ) zato se vrednosti, ki so bile prej na kontih PZZ (760002 in 760010) prerazporedijo na konte OZZ-ja in sicer na 760000, ki se posledično tudi poveča. Konti 760002, 760010 in 760020 se ne uporabljajo več za knjiženje.

Tabela 2: Načrtovani prihodki

KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2024
760000	Prihodki od prodaje iz OZZ	5.626.815,00
760001	Prihodki od prodaje iz obv.zavar.-dializa,onkol.	39.337,13
760002	Prihodki od doplačil za soc.ogrožene	-
760010	Prihodki od prodaje iz dodat.prostov.zav.	-
760020	Prihodki od prodaje za doplačila do polne cene	-
760040	Prihodki od samoplačnikov fizične osebe	4.169,98
760050	Prihodki od ostalih plačnikov	2.576,25
760055	Prihodki od NPU države - ministrstvo	4.460,00
760056	Prihodki od NPU občine	1.000,00
760057	Prihodki od PUP države	21.985,96
760058	Prihodki od PUP občine	20.145,00
760060	Prihodki od konvencij	18.606,24
760080	Prihodki od refundacij za pripravnike	9.000,00
760400	Prihodki od zakupnin	3.117,62
760521	Prihodki od izobraževalne dejavnosti	2.000,00
760590	Drugi prihodki	200,00
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	5.753.413,18
762000	Prihodki od obresti EZR	28.000,00
763000	Prejete odškodnine ter nadom.za škode	1.000,00
763101	Prihodki od prodaje OOS	3.000,00
763310	Prihodki za prejete odškodnine za nastale škode	2.500,00
763870	Drugi izredni prihodki	500,00
	DRUGI PRIHODKI	7.000,00
	SKUPAJ PRIHODKI	5.788.413,18

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo 5.788.413,18 EUR in bodo za 12,96% višji od doseženih v letu 2023. Pri načrtovanju odhodkov za leto 2024 smo predpostavili, da se bo ohranila dosežena stopnja stroškovne učinkovitosti poslovanja.

Tabela 3: Načrtovani odhodki

NAZIV KONTA	PLAN 2024
Stroški materiala	409.987,72
Stroški storitev	614.164,80
Amortizacija	300.000,00
Stroški dela	4.420.111,53
Drugi stroški	38.899,14
Finančni odhodki	500,00
Drugi odhodki	750,00
Prevrednotovalni odhodki	4.000,00
SKUPAJ ODHODKI	5.788.413,18

V nadaljevanju so konti podrobneje prikazani.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 1.024.152,51 EUR in bodo za 7,74% višji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 17,69%.

Tabela 4: Načrtovani stroški materiala

KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2024
460000	Porabljena zdravila	19.467,24
460020	Obvezilni material	2.500,00
460070	Splošno medicinski material-zaščitna sredstva	2.000,00
460080	Splošni medicinski material	32.879,56
460110	Drug porabljen material	4.083,83
460112	Delovni čevlji, obleka, zaščitna očala	5.000,00
460120	Porabljeno tehnološko gorivo, olja, maziva, kisik	6.500,00
460121	Porabljen pomožni material	2.900,00
460130	Porabljen pisarniški material, obrazci	9.800,00
460140	Pralna in čistilna sredstva	8.500,00
460150	Porabljena voda	1.300,00
460200	Material za popravilo in vzdrževanje	5.000,00
460210	Nadomestni deli za vzdrževanje	10.000,00
460300	Odpisi drobnega inv., avtom. gum, embalaže	29.000,00
460510	Porabljena nabavljena električna energija	18.567,30
460530	Porabljeno pogonsko gorivo za transp. sred.	225.114,12
460540	Kurivo porabljeno za ogrevanje	26.375,66
460600	Stroški za strokovno literaturo	1.000,00
	SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	409.987,72

Tabela 5: Načrtovani stroški storitev

KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2024
461100	Poštne in telefonske storitve	19.617,27
461170	Druge prevozne storitve kisik	2.700,00
461200	Vzdrževanje druge opreme, kalibracija	17.500,00
461201	Vzdrževanje avtomobilov	165.499,78
461202	Vzdrževanje računalnikov in tiskalnikov	2.100,00
461203	Vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00
461204	Vzdrževanje komunikacijske opreme	4.900,00
461210	Storitve za investicijsko vzdrževanje	2.000,00
461300	Premije za zavarovanje materialnih naložb	90.147,36
461320	Premije za kolekt. nezg .zav. delavcev	8.686,88
461400	Zakupnine, najemnine	8.500,00
461401	Najemnina Porsche leasing	25.000,00
461510	Stroški objav	300,00

461520	Stroški pogostitev za izobraževanje	3.500,00
461600	Stroški za reprezentanco	500,00
461700	Stroški plačilnega prometa	300,00
461710	Stroški bančnih storitev	50,00
461800	Dnevnice za sl. pot v državi	400,00
461801	Nočnine med službenimi potovanji v državi	500,00
461802	Dnevnice za službena potovanja v tujini	300,00
461811	Povračila str.za prevoz z last. prev. sred.	1.200,00
461890	Druga nadomestila stroškov delavcem	370,00
461900	Zdravstvene storitve	13.800,00
461910	Strokovno izobraževanje delavcev-strok. izpiti	600,00
461911	Strokovno izobraževanje delavcev-v tujini	9.756,00
461930	Kotizacije	10.500,00
461934	Nočnine	1.500,00
461937	Druga povračila stroškov	2.400,00
461940	Odvetniške storitve, notarji, arbitraža	2.000,00
461941	Stroški revizije, posvetovanj, račun.in svet. storitve	41.000,00
461942	Stroški razpisne dokumentacije, oglasi	100,00
461960	Druge storitve, komunalne in dimnikarske	7.100,00
461961	Druge storitve poslov.- licence. vzdr. porog.	26.200,00
461964	Druge storitve-rep. kont. analize vode. TLD	650,00
461965	Druge storitve pranje perila, čiščenje, str. vzdr.	42.030,91
461966	Druge storitve študentski servis	40.000,00
461967	Druge storitve-fotokopiranje	100,00
461968	Druge storitve, teh.var., sledenje	15,00
461970	Izplačila o pogodbah o delu	36.000,00
461971	Prispevek za inval.in pokoj.zavarov.-podjemna	7.063,20
461972	Prispevek za zdravstveno zavarovanje-podjemna	3.016,80
461973	Posebni davek	10.461,60
461974	Sejnine	1.800,00
461977	Izplačila po avtorski pogodbi	2.000,00
	STROŠKI STORITEV	614.164,80

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 4.420.111,52 EUR in bodo za 14,84% višji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 76,36%.

ZRCK bo v letu 2024 izplačal 9 jubilejnih nagrad in sicer pet za 10 let in po dve za 20 in 30 let. Predvidevamo, da se bosta v tem letu upokojila dva delavca, za kar smo planirali odpravnino skladno z zakonodajo.

V letu 2024 se bo strošek dela povečal tudi za napredovanja, izplačana pri decembrski plači.

Tabela 6: Načrtovani stroški dela

KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2024
464000	Obračunane bruto plače	2.521.036,36
464001	Dodatek za delovno dobo	112.112,09
464002	Dodatek za težje pogoje dela	464.742,83
464004	Sredstva za delovno uspešnost	46.684,84
464005	Sredstva za nadurno delo	346.567,23
464010	Regres	117.551,50
464011	Jubilejne nagrade	4.525,78
464012	Solidarnostna pomoč	835,52
464013	Odpravnine	13.214,58
464101	Dajatve delodajalca prispevek za ZZ 6,56	232.218,81
464102	Dajatve delodajalca prispevek za ZPIZ 8,85	309.039,09
464103	Dajatve delodajalca prispevek za zaposlovanje 0,06	2.095,18
464104	Dajatve delodajalca prispevek za star.varstvo 0,10	3.491,97
464105	Dajatve delodajalca prispevek za poškod.pri delu 0,53	18.507,43
464200	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	38.834,77
464300	Stroški prevoza na delo iz z njega	55.045,34
464310	Stroški malice	133.608,19
	STROŠKI DELA	4.420.111,52

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 280.000,00 EUR in drobni inventar v višini 20.000,00 EUR. Del amortizacije bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev in bo znašal 273.000 EUR. Del amortizacije bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, v višini 90.000,00 EUR.

Strošek amortizacije v letu 2024 bo predstavljala obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah. Vključno z amortizacijo za načrtovane nabave avtomobilov in opreme v letu 2024. V letu 2024 bo amortizacija znašala 280.000,00 EUR in amortizacija drobnega inventarja 20.000,00 EUR. Strošek amortizacije bo višji od stroška predhodnega leta za 10,74%.

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 2024 jih načrtujemo 38.899,14 EUR in bodo za 15,62% nižji od doseženih v letu 2023.

Kot preteklo leto bomo tudi v letu 2024 preko invalidskega podjetja, ki nam čisti prostore, uveljavljali oprostitev kvote za invalide. Predvidevamo, da bomo kljub delni oprostitvi kvote morali mesečno plačevati za dva invalida, kar na letnem nivoju prinese približno 28.817,85 EUR.

Finančni odhodki

Načrtovani finančni odhodki v letu 2024 zajemajo 500,00 EUR in so obresti za prejeti kredit.

Prevrednotovalni in drugi odhodki

V letu 2024 planiramo prevrednotovalne odhodke v višini 4.000,00 EUR ter druge odhodke v višini 750,00 EUR.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 7: Načrtovan poslovni izid v letu 2024

KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2024
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	5.753.413,18
762	Prihodki od obresti EZR	28.000,00
763	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	7.000,00
Skupaj vsi prihodki		5.788.413,18
460	Stroški materiala	409.987,72
461	Stroški storitev	614.164,80
462	Stroški amortizacije	300.000,00
464	Stroški dela	4.420.111,53
465	Drugi stroški	38.899,14
467	Finančni odhodki	500,00
468	Drugi odhodki	750,00
469	Prevrednotovalni odhodki	4.000,00
Skupaj vsi stroški in odhodki		5.788.413,18
Presežek prihodkov in odhodkov		0

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2024 izkazuje uravnotežen poslovni izid. Načrtovani poslovni izid je nižji od doseženega v letu 2023.

7.2. 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 javne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih javnih dejavnosti:

- prihodki od prodaje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,
- prihodki pridobljeni iz sredstev Ministrstev,
- prihodki pridobljeni iz sredstev Občin,
- prihodki pridobljeni iz sredstev konvencij,
- prihodki pridobljeni iz sredstev za refundacije pripravnikov,
- prihodki pridobljeni iz sredstev zakupnin,
- prihodki od obresti EZR.

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 2024 bo z dejavnostjo javne službe doseženo 99,72% prihodkov, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 0,28%. 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.

7.3. 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 2024 izkazuje 5.750.171 EUR skupnih prihodkov ter 5.736.671 EUR odhodkov. V letu 2024 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku v višini 13.500 EUR, ki ga bomo namenili za pokritje kredita, prejetega iz preteklih let v višini 13.500 EUR in bomo s tem dokončno odplačali kredit.

V tabeli 8 so prikazani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka, kjer je pri vrednosti načrtovanih prihodkov v primerjavi z letom 2023 na kontu 71 in na kontu 74 prišlo do odstopanja in sicer zaradi ukinitve dopolnilnih zavarovanj.

Tabela 8: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka

Konto	Naziv konta	Finančni načrt	Finančni načrt
		2023 Znesek	2024 Znesek
71	Nedavčni prihodki	1.670.294,00	116.911,00
72	Kapitalski prihodki	13.620,00	7.000,00
73	Prejete donacije	-	-
74	Prejeta sredstva iz javnofinančnih institucij	3.357.377,00	5.626.260,00
799	SKUPAJ EVIDENČNI PROMET PRIHODKOV	5.041.291,00	5.750.171,00
40	Tekoči odhodki	4.674.301,00	5.161.624,00
42	Investicijski odhodki	312.990,00	575.047,00
499	SKUPAJ EVIDENČNI PROMET ODHODKOV	4.987.291,00	5.736.671,00
SKUPAJ DENARNI TOK		54.000,00	13.500,00

Skupni prihodki v letu 2024 bodo višji od planiranih v letu 2023 za 14,06%, celotni odhodki bodo v letu 2024 višji od planiranih v letu 2023 za 15,03%.

8. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024

8.1. ZAPOSLENOST

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

V letu 2024 predvidevamo, da se bo število zaposlenih v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2023, povečalo za 16 oseb. Dodaten kader načrtujemo v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje glede prestrukturiranja mobilnih enot nujne medicinske pomoči ter povečanih potreb po kadru na nenujnih reševalnih prevozi. V to število so vključeni tudi pripravniki (več pod točko 8.4).

Načrtujemo, da bo na dan 31. 12. 2024 v ZRCK zaposlenih 101 oseb.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2024 planiramo delo po podjemnih pogodbah z zaposlenimi izključno za izvajanje tržne dejavnosti zavoda in sicer za opravljanje zdravstvenega varstva na javnih prireditvah in izvajanje izobraževanj. Z zunanji izvajalci bomo sklenili podjemne pogodbe na podlagi potreb za izvajanje dejavnosti nenujnih reševalnih prevozov.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Določene dejavnosti bo zavod opravljali preko zunanjih izvajalcev in sicer: področje zdravstva in varstva pri delu ter požarnega varstva, računovodska dela, pranje delovne obleke, čiščenje prostorov, občasno vključevanje zdravnika iz ZD Ravne na Koroškem v mobilne enote nujne medicinske pomoči, vzdrževanje informacijsko komunikacijske tehnologije.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Plan strokovnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih v letu 2024 predvideva kontinuirano izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih. Vsebine izobraževanj so načrtovane glede na ugotovljena manjkajoča znanja, potreb licenc za delo in stopnjo kompetentnosti, ki jo dosegajo posamezni zaposleni.

V zvezi z vrsto in obsegom izobraževanj bomo upoštevali razpoložljiva sredstva, smernice strokovnih združenj (Zdravniška zbornica, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije) ter sledili usmeritvam Pravilnika o nujni medicinski pomoči. Poleg strokovnih vsebin iz urgentnih stanj, bomo poudarek namenili vsebinam, ki so nujna za ohranitev licence za delo in pridobitev oz. ohranitev licence za delo v nujni medicinski pomoči. Organizirali bomo tudi usmerjene pripravljalne tečaje za vse, ki jim to leto poteče licenca za delo v nujni medicinski pomoči. Zaradi trenutnih aktualnih situacij nasilja do zdravstvenih delavcev, se bo za vse zaposlene na operativi izvedla specialna izobraževalna delavnica na temo komunikacije z agresivnimi pacienti/svojci. Prav tako bomo usmerjeni na krepitev veččin obvladovanja izrednih situacij (masovne nesreče, splošne in kemične). Nadaljevali bomo s timskim samoizobraževanjem v okviru rednega delovnega časa za člane mobilnih enot nujne medicinske pomoči glede urgentnih situacij, s katerimi se člani ekip pri vsakdanjem delu redkeje srečujejo. Kontinuirano bomo vsebinsko nadgrajevali e-učilnico ZRCK.

V letu 2024 načrtujemo izvedbo usposabljanja za delavce o varnosti pri delu in varstvu pred požarom za 32 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 2024 opravilo obdobjni pregled 5 zaposlenih ter vsi delavci ob novi zaposlitvi.

Skupne stroške za izobraževanje zaposlenih načrtujemo v višini 20.856,00 eur. V znesek niso vštete dnevnice, potni stroški in nočitve.

V letu 2024 načrtujemo, da bomo omogočili opravljanje pripravništva 3 bodočim zdravstvenim delavcem. Prav tako bomo nadaljevali z omogočanjem opravljanja praktičnega usposabljanja z delom (PUD) dijakom tretjega in četrtega letnika Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024

V plan investicij za leto 2024 so vključene nabave in posodobitve vozil, kar predstavlja največji delež vseh investicijskih sredstev v tem letu. Nabavili bomo novo nujno reševalno vozilo in novo nenujno reševalno vozilo s posteljo. Skladno z usmeritvijo Ministrstva za zdravje in Dispečersko službo zdravstva, bomo nabavili vozilo urgentnega zdravnika – osnovni model, ki bo služil kot rezervno vozilo. Prav tako načrtujemo, da se bomo prijavi na projekt Ministrstva za zdravje za nakup posebej predelanega vozila za urgentnega zdravnika. Planirana sredstva so namenjena sofinanciranju pridobljenih sredstev s strani Ministrstva za zdravje in plačilu davka. Načrtuje se tudi menjava motorja nenujnega reševalnega vozila.

V sodelovanju z Občino Ravne na Koroškem planiramo izgradnjo parkirišča za nenujna reševalna vozila. V okviru sredstev ZRCK je planiran nakup in postavitve nadstrešnice. Skladno z razvojem informatizacije in digitalizacije načrtujemo tudi razvoj in posodobitve na področju informacijsko komunikacijske tehnologije (nabava računalnikov z licencami, monitorjev, nakup programskih in sistemskih rešitev za vodenje ter kontrolo dela/sredstev/opreme). Planirana je tudi notranja pohištvena oprema prostorov, ki je dotrajana ter namestitve klimatskih naprav. Od medicinske opreme načrtujemo nakup defibrilatorja z monitorjem in polnilcem (Lifepack 15), aspiratorja in dveh ventilatorjev.

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

Tabela 9: Plan investicij za leto 2024 po skupini nabav in deležu

VRSTA NABAVE	PREDVIDENA VREDNOST	%
SKUPAJ NAČRT NABAVA IN NADGRADNJA VOZIL	398.100,00 €	64
SKUPAJ NAČRT NABAVE MEDICINSKE OPREME	71.598,00 €	11
SKUPAJ NAČRT IZGRADNJE GRADBENEGA OBJEKTA (garažna nadstrešnica)	45.000,00 €	7
SKUPAJ NAČRT NABAVE RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME	52.397,00 €	8
SKUPAJ NAČRT NABAVE DRUGE OPREME IN APARATOV	5.900,00 €	1
SKUPAJ NAČRT NABAVE POHIŠTVENE OPREME	3.795,00 €	1
NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	50.000,00 €	8
SKUPAJ	626.790,00 €	100

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024

Ocenjena skupna vrednost vzdrževalnih del v letu 2024 je 194.000,00 EUR. Pri planiranju sprotne vzdrževanja v letu 2024 smo upoštevali vzdrževanje avtomobilov in druge opreme, predvsem medicinske opreme, računalniške in komunikacijske opreme ter vzdrževanje poslovnih objektov.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2024 ne planiramo novo zadolževanje. Stanje kredita iz leta 2019 je bilo na dan 01. 01. 2022 121.500 EUR, na dan 01. 01. 2023 67.500 EUR, na dan 01. 01. 2024 13.500 EUR in ob koncu leta bo stanje kredita 0 EUR.

Datum: 20. 02. 2024

Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.
Direktorica ZRCK