



ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE

Ob Suhu 11a, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023



Ravne na Koroškem, januar 2023

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023

ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE

Ob Suhi 11a, 2390 Ravne na Koroškem

Odgovorna oseba

Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.

Program dela in finančni načrt so pripravili:

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 2023 VSEBUJE: | 5 |
| II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 | 7 |
| 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU | 7 |
| 2. ZAKONSKE PODLAGE | 11 |
| 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 | 12 |
| 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023 | 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 | 19 |
| 5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE | 20 |
| 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA | 23 |
| 7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP | 24 |
| 8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV | 27 |
| 8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV | 27 |
| 8.1.1. Načrtovani prihodki | 27 |
| 8.1.2. Načrtovani odhodki | 28 |
| 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 | 34 |
| 9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISŤVA | 34 |
| 10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023 | 35 |
| 10.1. PLAN INVESTICIJ | 35 |
| 10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL | 36 |
| 10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA | 36 |

KAZALO TABEL

| |
|--|
| Tabela 1: Delovni načrt za leto 2023 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 2023 |
| Tabela 11: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka |
| Tabela 12: Plan investicij za leto 2023 |

KAZALO PRILOG

| |
|--|
| PRILOGA 1: Obrazec 1 – Delovni program 2023 |
| PRILOGA 2: Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2023 |
| PRILOGA 3: Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2023 |
| PRILOGA 4: Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2023 |
| PRILOGA 5: Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2023 |
| Priloga – AJPES bilančni izkazi |

RAZLAGA KRATIC

| |
|---|
| AED: avtomatski zunanji defibrilator |
| AJPES: Agencija republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve |
| ALS: Tečaj dodatnih postopkov oživljanja |
| CPR: kardiopulmonalno oživljanje |
| DSZ: Dispečerska služba zdravstva Slovenije |
| DCZ: Dispečerski center zdravstva |
| IT: informacijska tehnologija |
| ITLS: Tečaj dodatnih postopkov oskrbe poškodovancev v predbolnišničnem okolju |
| KDPZ: Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje |
| MoE NRV: mobilna enota nujnega reševalnega vozila |
| MoE REA: mobilna enota reanimobila |
| 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 najbolje pokaže v načinu, kako se odzove na situacije, ki mu niso všeč.”
Neznan avtor

Leto 2023 bo verjetno za vse zdravstvene zavode prelomno leto v tem smislu, da se pričakuje napovedana zdravstvena reforma. Večje spremembe so napovedane tudi na področju naše osnovne dejavnosti in sicer na dejavnosti nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju: NMP). Nova organizacija dela, nova mreža priznanih mobilnih enot NMP!? Prvo večjo spremembo bomo verjetno doživeli že v mesecu marcu, ko se bomo na podlagi zakonodaje in poziva Dispečerske službe zdravstva Slovenije, vsi zdravstveni zavodi, ki na Koroškem izvajamo NMP, priključili Dispečerskemu centru zdravstva Maribor. Kljub zdravi meri skepticizma do določenih sprememb, bomo morali k spremembam pristopati pozitivno, sodelovalno, strpno, pa tudi z veliko mero odločnosti in aktivnega odzivanja na zaznane težave. Kot že vrsto let do sedaj, se bom skupaj s sodelavci še naprej maksimalno prizadevala, da bodo zahtevane spremembe s strani odločevalcev v državi, vodile v izboljšanje in ne slabšanje kakovosti, dostopnosti in varnosti naših storitev. In če na vse skupaj pogledamo s pozitivno naravnostjo, »Nič ni tako slabo, da ne bi vsebovalo nečesa koristnega« (latinski pregovor).

Kljub trenutno še nejasnim spremembami v zdravstvu, smo pristopili k pripravi poslovno finančnega načrta za leto 2023 takoj, ko so bila s strani pristojnih služb podana končna izhodišča za načrte. Želimo namreč v najkrajšem možnem času izpeljati postopek javnega naročila za nakup urgentnega reševalnega vozila. Nestabilne makroekonomske razmere, v katerih se trenutno nahaja praktično ves svet, vplivajo tudi na težjo dobavljivost za nas tako pomembne investicije.

Z 5.074.148 EUR prihodka v letu 2023 načrtujemo uravnoteženo poslovanje s pozitivno ničlo. Poudarila bi, da je poslovno finančni načrt pripravljen zelo skrbno in natančno, upoštevajoč vse pomembnejše znane predpostavke, kljub vsemu pa lahko tekom leta pride do sprememb, ki bodo vplivale na naše načrte. V primeru bistvenih odstopanj, bomo nemudoma 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 in bomo leto 2023 uspešno zaključili.

S spoštovanjem,

Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.
Direktorica ZRCK

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2023 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 2023
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2023
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2023
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2023
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023
 - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023
 - Priloga – AJPEŠ bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

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:

- štiri 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.

POSŁANSTVO

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, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ),
- 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, 36/19189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
- 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 ,66/19, 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št.),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 ter 2023 z ZZZS.

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 in 195/20 – odl. US),
- 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 in 203/21),
- 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 spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22)
- 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

Poslovnik 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 2023

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2023 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2023,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Uradni list RS, št. 150/22),
- 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 2023 in 2024 (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 2023.

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 2023 ter z Končnimi izhodišči za pripravo načrtov in programov dela s kadrovskimi načrti na leto 2023.

Pogodba z ZZS za leto 2023 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 ZZS za leto 2022. Pri programu za ostale plačnike predvidevamo, da bo obseg dosegel realizacijo v predhodnem letu.

Pri planiranju vrednosti programov zdravstvenih storitev za leto 2023 smo upoštevali, da predlog Finančnega načrta ZZS za leto 2023 ne predvideva novih varčevalnih ukrepov in prenosov obveznosti ZZS do izvajalcev iz leta 2022 v leto 2023. Vrednost programov je ocenjena na osnovi cen zdravstvenih storitev, ki veljajo od 1. 1. 2023 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 ZZS za pogodbeno leto 2023 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 2023

4.1. LETNI CILJI

Letni cilji zavoda, s katerimi bomo zagotovili uresničitev osnovnih in strateških ciljev zavoda, so v nadaljevanju načrta opredeljeni s kazalniki, kar pomeni, da so merljivi ter s tveganji in ukrepi za zmanjševanje tveganj.

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: Tvrno komunicirati s strokovno in laično javnostjo ter mediji

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Notranje revidiranje je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzor nad zakonitostjo dela. ZRCK ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije, ki daje tudi primerna zagotovila za doseganje zastavljenih ciljev, smotrne uporabe sredstev, spoštovanje zakonov in drugih predpisov, sprejetega finančnega načrta zavoda ter zagotavljanje celovitih, pravočasnih in zanesljivih informacij.

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije daje primerna zagotovila za doseganje zastavljenih splošnih poslovnih ciljev zavoda in sicer:

- zagotavljati kakovost, zakonitost, gospodarnost, preglednost,
- zagotoviti smotrno uporabo sredstev ter kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost,
- spoštovati zakonske predpise in pravilnike,
- varovati premoženje in interes zavoda pred izgubami vseh vrst, vključno z izgubami zaradi napak, nepravilnosti, neučinkovitosti, negospodarnega ravnanja, prevar, zlorab in korupcije,
- zagotavljati ustrezne delovne razmere in redno vzdrževati medicinsko 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.

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 2023 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

- 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).
- Povečano število nujnih intervencij zaradi pomanjkanja družinskih zdravnikov.
- Začetne težave ob priključitvi ZRCK Dispečerski službi zdravstva Slovenije.
- Povečane potrebe po nenujnih reševalnih prevozi (v nadaljevanju: NRP) zaradi projekta zmanjševanja čakalnih vrst.
- Nezadostno priznan program dejavnosti NRP.

UKREPI

- Opozarjanje Splošne bolnišnice Slovenj Gradec na hitrejši prevzem/oddajo nujnih pacientov, upoštevanje sprejetih kliničnih poti in posodabljanje le-teh v primeru zaznanih odklonov.
- Aktivna prizadevanja in postopki za varno priključitev ZRCK k Dispečerski službi zdravstva Slovenije.
- Povečanje števila zaposlenih na dejavnosti NRP, v razpored dela vključevanje ostalih zaposlenih z ustreznimi kompetencami.
- Posodobitev voznega parka.
- Posredovanje predlogov pogajalskim partnerjem za financiranje dodatnih programov na dejavnosti NRP in NMP.

LC2: ZAGOTOVITI IZOBRAŽEN IN MOTIVIRAN KADER

TVEGANJA

- Pomanjkanje finančnih sredstev za udeležbo na zelenih izobraževanjih in usposabljanjih.
- Zaradi večjega števila izobraževanj in posledično večje odsotnosti na operativnem nivoju, težja organizacija dela.
- Situacije, ki vplivajo na povečan stres in akutne travmatske motnje.
- Pomanjkanje ustreznega kadra na trgu dela (srednje medicinske sestre oz. zdravstveni tehniki).
- Nepredviden izpad kadra (dolgotrajni bolniški stalež).

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.
- 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.
- Kontinuirani razpisi, aktivno iskanje ustreznega kadra, ki ga potrebujemo, ponudba štipendij.
- Učinkovita organizacija dela in razporejanje zaposlenih glede na potrebe dela.
- Krepitev IT in razvoj programskih rešitev z namenom olajšanja dela na terenu in v dispečerski službi.

LC3: ZAGOTOVITI ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

TVEGANJA

- Odstopanje obravnave uporabnikov od sprejetih standardov in smernic.
- Potrebe pacientov, ki potrebujejo NRP so večje, kot priznan program.

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 izgradnji sistema standardov kakovosti.
- Organizacija dodatnih timov za obvladovanje povečanih potreb po NRP.

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.
- Dražji materiali, višje cene energentov ter časovno in količinsko negotovi dobavni roki
- Nezmožnost vplivanja na spremembe vrednotenja zdravstvenih programov in priznane mreže.
- 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.
- Prerazporeditev finančnih sredstev med stroški v primeru nujnosti za zagotovitev likvidnosti.
- Pridobitev ponudb za energijsko delno samooskrbo na OE ZRCK Ravne, soglasij in dovoljenj ter začetek postopka del za izgradnjo sončne elektrarne, če bomo pridobili vso potrebno dokumentacijo in bo ugotovljena pozitivna stroškovna učinkovitost.
- Oblikovanje in izvajanje programov za tržno dejavnost.
- Motiviranje županov za sofinanciranje usposabljanj prvih posredovalcev, ki delujejo v lokalnih skupnostih.
- Priključitev ZRCK k Dispečerskemu centru zdravstva Maribor, kar je skladno s pozivom Dispečerske službe zdravstva Slovenije in pristojno zakonodajo.
- 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 sodelavce.

- Pomanjkanje časa 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 glede doslednega upoštevanja sprejetih standardov kakovosti.
- Vodstveni pregled sistema kakovosti in varnosti.

LC6: KREPITI UČINKOVITO INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO

TVEGANJA

- Ranljivost informacijskega sistema (vdor v informacijski sistem, razkritje podatkov, razkritje gesla, izguba podatkov,...).
- Zastaranje IT podpore.
- 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.
- Redno opozarjanje zaposlenih o pomenu upoštevanja informacijske varnosti.
- Namestitev ustrezne protivirusne zaščite na strežnikih, delovnih postajah in prenosnikih.
- Posodobitev IT tehnologije (računalniki, tablice, telefoni)
- Posodobitev programa za operativno delo in uvedba inovativnih rešitev 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 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 prostorov.

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 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.
- Posodobitev spletne strani.

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 2023 se planira notranja revizija na področju poslovanja s poudarkom na pregledu podjemnih in avtorskih pogodb, blagajniškega poslovanja, zaključnega računa, knjigovodstva, sistema notranjih kontrol ter aktov zavoda.

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 prizanim 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 predbolnišničnih okužb,
- število izrednih dogodkov, obravnav in ukrepov,
- izdelan predlog za povečanje programa na dejavnosti NRP in NMP,
- poročilo o nabavi nove medicinske opreme in reševalnih vozil,
- analiza prednosti in slabosti priključitve Dispečerski službi zdravstva Slovenije.

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 simuliranih reševalnih vaj,
- število družabnih srečanj in ostalih pristopov v okviru promocije zdravja na delovnem mestu,
- analiza dela zdravstvenih zaupnikov ZRCK in ukrepi,
- analiza zadovoljstva zaposlenih in ukrepi,
- spremljanje obremenjenosti zaposlenih in ukrepi.

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 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),
- dokumentacija za izgradnjo sončne elektrarne (stroškovna analiza, ponudbe, dovoljenja, soglasja lastnikov stavb, prijava na razpis za sofinanciranje nakupa in gradnje sončne elektrarne),
- dopis lokalnim skupnostim glede izobraževanja prvih posredovalcev,
- izdelan predlog za povečanje pogodbenega programa na dejavnosti NRP.

LC5: ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI

KAZALNIKI

- število navodil za operativne postopke in ukrepanje,
- število internih pravilnikov in aktov,
- dopolnjen register tveganj in 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,
- analiza zadovoljstva zaposlenih,
- analiza pohval in pritožb pacientov,
- spremljanje izbranih kazalnikov kakovosti ter trendov, vzpostavitev novih kazalnikov kakovosti za spremljanje sistema standardov,
- poročilo vodstvenega pregleda.

LC6: KREPITI UČINKOVITO INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO

KAZALNIKI

- poročilo o posodobitvi operativnih programov za operativno delo,
- poročilo o posodobitvi administrativnih programov (SAOP, Infonet, idr.),
- poročilo o presoji varnostnih ukrepov,
- vključenost vsebin na temo IT v redne sestanke,
- število nabavljene IT (računalniki, tablice, telefoni),
- poročilo o vzdrževanju IT,
- poročilo o povezavi IT tehnologije z Dispečerskim centrom zdravstva Maribor,
- poročilo o številu prejetih e-nalogov za reševalni prevoz.

LC7: SANIRATI PROSTORSKO PROBLEMATIKO IN ZAGOTOVITI VARNO DELOVNO OKOLJE

KAZALNIKI

- zbirnik potrebnih del in ukrepov ter realizacija,
- sanacijska in obnovitvena dela,
- dopisi in zapisniki 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,
- posodobitev spletne strani ZRCK,
- 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,
- zapisniki sej Strokovnega sveta,
- tiskovna konferenca pred priključitvijo ZRCK k Dispečerski službi zdravstva Slovenije.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2023

Delovni načrt ZRCK za leto 2023 je izdelan na osnovi pogodbe z ZZZS in Splošnega dogovora za leto 2022. V letu 2023 bi si želeli v pogodbi z ZZZS 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 2023 po pogodbi z ZZZS in za ostale plačnike

| VRSTA PREVOZA | ZZZS | | 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 | 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 | 2.700 | 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 čez dan.

Glede na zaznane potrebe in opravljene podrobne analize potreb po mobilnih enotah NMP, bomo pri pristojnih organih izkazovali potrebo po dodatni mobilni enoti nujnega reševalnega vozila. Prav tako bomo v začetku leta sprejeli nove organizacijske in IT rešitve, ki bodo skladne z zahtevami Dispečerskega centra zdravstva Maribor (povezava IT med ZRCK in Dispečerskim centrom zdravstva Maribor, določitev odgovornih oseb za vzpostavitev in vzdrževanje učinkovite povezave med obema zavodoma idr.).

ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE REŠEVALNE SLUŽBE

V zadnjih letih se potrebe po nenujnih reševalnih prevozi 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.

Po trenutno znanih podatkih bomo v prvi polovici leta pričeli z reorganizacijo Dispečerske službe ZRCK. S 1. marcem 2023 naj bi se na podlagi poziva Dispečerske službe zdravstva Slovenije, ki smo ga prejeli konec decembra 2022, priključili Dispečerskemu centru zdravstva Maribor. Poleg številnih organizacijskih sprememb, ki bodo potrebne, bi izpostavili le dejstvo, da bo Dispečerska služba ZRCK s priključitvijo Dispečerskemu centru zdravstva Maribor, še vedno delovala, koordinirala pa bo le dejavnost nenujnih reševalnih vozil.

ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI

V letu 2023 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, krvavitvev, 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 finančno stanje stabilno, bomo organizirali strokovno izobraževalni dogodek »Skupaj močnejši – 2023«, 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, ki v tem letu poteče. Zato bomo organizirali pripravljalne tečaje za vse, ki jim licenca poteče. Prav tako se bomo z Izobraževalnim centrom Reševalne postaje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki so bili s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije pooblaščen za preverjanja znanj in podelitev licenc za delo v NMP, povezali in organizirali izobraževanje za naše zaposlene na Koroškem.

Za optimalno delovanje mobilnih enot NMP bo do priključitve Dispečerski službi zdravstva Slovenije, skrbela Dispečerska služba ZRCK.

PLANIRANI PRIHODKI IN ODHODKI IZ LETA 2022 TER PREDVIDENA POGODBENA VREDNOST ZA MOBILNE ENOTE NMP V LETU 2023

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. 2022 | POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2023 |
|---|---|---|
| PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP | 1.257.103,51 | 1.333.357,81 |
| Prihodki od MZ, občin in donacij | | |
| ODHODKI, ki se nanašajo na NMP | 1.257.103,51 | 1.333.357,81 |
| Strošek dela | 1.092.234,51 | 1.156.555,47 |
| Materialni stroški | 70.845,16 | 75.637,58 |
| <i>od tega stroški za laboratorij</i> | | |
| Stroški storitev | 47.230,11 | 50.425,05 |
| <i>od tega za stroške podjemnih pogodb</i> | | |
| <i>od tega stroški za laboratorij</i> | | |
| Amortizacija | 45.331,51 | 48.398,03 |
| Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo | 1.462,22 | 2.341,68 |
| Drugi stroški (opis) | | |
| PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) | 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. 2022 | POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2023 |
|---|---|---|
| PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP | 998.287,82 | 1.045.386,98 |
| Prihodki od MZ, občin in donacij | | |
| ODHODKI, ki se nanašajo na NMP | 998.287,82 | 1.045.386,98 |
| Strošek dela | 904.192,16 | 943.885,32 |
| Materialni stroški | 31.487,80 | 32.617,83 |
| <i>od tega stroški za laboratorij</i> | | |
| Stroški storitev | 20.991,86 | 22.411,89 |
| <i>od tega za stroške podjemnih pogodb</i> | | |
| <i>od tega stroški za laboratorij</i> | | |
| Amortizacija | 39.666,40 | 42.349,70 |
| Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo | | |
| Drugi stroški (opis) | 1.949,60 | 3.122,24 |
| PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) | 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. 2022 | POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2023 |
|---|---|---|
| PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP | 499.143,91 | 522.693,49 |
| Prihodki od MZ, občin in donacij | | |
| ODHODKI, ki se nanašajo na NMP | 499.143,91 | 522.693,49 |
| Strošek dela | 452.096,07 | 471.942,66 |
| Materialni stroški | 15.743,90 | 16.808,92 |
| <i>od tega stroški za laboratorij</i> | | |
| Stroški storitev | 10.495,93 | 11.205,94 |
| <i>od tega za stroške podjemnih pogodb</i> | | |
| <i>od tega stroški za laboratorij</i> | | |
| Amortizacija | 19.833,20 | 21.174,85 |
| Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo | | |
| Drugi stroški (opis) | 974,81 | 1.561,12 |
| PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) | 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 2023

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2023 znašajo 5.074.148,36 EUR in bodo za 4,78 % višji od doseženih v letu 2022. Prihodki, ki se nanašajo na program iz pogodbe z ZZZS in se financirajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) ter prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ), so načrtovani v višini 4.449.203,53 EUR, kar predstavlja 96,89 % 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 2023 |
|---------------|--|---------------------|
| 760000 | Prihodki od prodaje iz OZZ | 3.215.422,53 |
| 760001 | Prihodki od prodaje iz obv. zavar.-dializa, onkol. | 11.213,73 |
| 760002 | Prihodki od doplačil za soc. ogrožene | 62.150,31 |
| 760010 | Prihodki od prodaje iz dodat. prostov. zav. | 1.627.320,90 |
| 760020 | Prihodki od prodaje za doplačila do polne cene | 1.878,36 |
| 760040 | Prihodki od samoplačnikov fizične osebe | 6.716,38 |
| 760050 | Prihodki od ostalih plačnikov | 14.878,08 |
| 760055 | Prihodki od NPU države - ministrstvo | 4.457,24 |
| 760056 | Prihodki od NPU občine | 1.076,69 |
| 760057 | Prihodki od PUP države | 28.006,28 |
| 760058 | Prihodki od PUP občine | 43.508,89 |
| 760060 | Prihodki od konvencij | 16.645,74 |
| 760080 | Prihodki od refundacij za pripravnike | 7.751,40 |
| 760400 | Prihodki od zakupnin | 2.776,11 |
| 760521 | Prihodki od izobraževalne dejavnosti | 2.305,00 |
| 760590 | Drugi prihodki | 85,40 |
| 760802 | Prihodki iz sredstev JF COVID19 56.čl. ZZ | - |
| 760803 | Prihodki iz sredstev JF MZ povračilo stroškov prevozov | - |
| | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 5.046.193,04 |
| 762000 | Prihodki od obresti EZR | 14.335,32 |
| 763000 | Prejete odškodnine ter nadom.za škode | 8.000,00 |
| 763101 | Prihodki od prodaje OOS | 3.000,00 |
| 763310 | Prihodki za prejete odškodnine za nastale škode | 2.500,00 |
| 763870 | Drugi izredni prihodki | 120,00 |
| | DRUGI PRIHODKI | 13.620,00 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 5.074.148,36 |

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2023 znašajo 5.074.148,35 EUR in bodo za 6,40 % višji od doseženih v letu 2022. Pri načrtovanju odhodkov za leto 2023 smo predpostavili, da se bo ohranila dosežena stopnja stroškovne učinkovitosti poslovanja.

Tabela 6: Načrtovani odhodki

| NAZIV KONTA | PLAN 2023 |
|---------------------------|---------------------|
| STROŠKI MATERIALA | 415.250,53 |
| STROŠKI STORITEV | 469.861,35 |
| AMORTIZACIJA SKUPAJ | 298.347,60 |
| STROŠKI DELA | 3.839.583,87 |
| DRUGI STROŠKI | 46.934,29 |
| FINANČNI ODHODKI | 470,71 |
| DRUGI ODHODKI | 700,00 |
| PREVREDNOSTOVALNI ODHODKI | 3.000,00 |
| SKUPAJ ODHODKI | 5.074.148,35 |

V nadaljevanju so konti podrobneje prikazani.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 885.111,88 EUR in bodo za 11,46 % višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 17,44 %.

Tabela 7: Načrtovani stroški materiala

| KONTO | NAZIV KONTA | PLAN 2023 |
|--------|---|------------|
| 460000 | Porabljena zdravila | 22.000,00 |
| 460020 | Obvezilni material | 1.774,02 |
| 460070 | Splošno medicinski material-zaščitna sredstva | 2.400,00 |
| 460080 | Splošni medicinski material | 32.879,56 |
| 460110 | Drug porabljen material | 3.562,83 |
| 460112 | Delovni čevlji, obleka, zaščitna očala | 3.000,00 |
| 460120 | Porabljeno tehnološko gorivo, olja, maziva, kisik | 6.500,00 |
| 460121 | Porabljen pomožni material | 2.000,00 |
| 460130 | Porabljen pisarniški material, obrazci | 7.900,00 |
| 460140 | Pralna in čistilna sredstva | 3.000,00 |
| 460150 | Porabljena voda | 1.200,00 |
| 460200 | Material za popravilo in vzdrževanje | 20.000,00 |
| 460210 | Nadomestni deli za vzdrževanje | 10.000,00 |
| 460300 | Odpisi drobnega inv., avtom. gum, embalaže | 29.000,00 |
| 460301 | Odpis DI delovna obleka | 16.000,00 |
| 460510 | Porabljena nabavljena električna energija | 17.000,00 |
| 460530 | Porabljeno pogonsko gorivo za transp. sred. | 225.114,12 |

| | | |
|--------|---------------------------------|-------------------|
| 460540 | Kurivo porabljeno za ogrevanje | 11.500,00 |
| 460600 | Stroški za strokovno literaturo | 420 |
| | SKUPAJ STROŠKI MATERIALA | 415.250,53 |

Tabela 8: Načrtovani stroški storitev

| KONTO | NAZIV KONTA | PLAN 2023 |
|--------|---|------------|
| 461100 | Poštna in telefonske storitve | 12.300,00 |
| 461170 | Druge prevozne storitve kisik | 2.700,00 |
| 461200 | Vzdrževanje druge opreme, kalibracija | 15.505,03 |
| 461201 | Vzdrževanje avtomobilov | 118.988,18 |
| 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 | 75.230,00 |
| 461320 | Premije za kolekt .nezg. zav. delavcev | 5.459,14 |
| 461400 | Zakupnine, najemnine | 8.500,00 |
| 461401 | Najemnina Porsche leasing | 11.388,00 |
| 461510 | Stroški objav | 300,00 |
| 461520 | Stroški pogostitev za izobraževanje | 3.500,00 |
| 461600 | Stroški za reprezentanco | 500,00 |
| 461700 | Stroški plačilnega prometa | 175,00 |
| 461710 | Stroški bančnih storitev | 50,00 |
| 461800 | dnevnice za sl. pot. v državi | 300,00 |
| 461801 | Nočnine med službenimi potovanji v državi | 500,00 |
| 461802 | Dnevnice za službena potovanja v tujini | 250,00 |
| 461811 | Povračila str.za prevoz z last. prev. sred. | 600,00 |
| 461890 | Druga nadomestila stroškov delavcem | 350,00 |
| 461900 | Zdravstvene storitve | 9.000,00 |
| 461910 | Strokovno izobraževanje delavcev-strok. izpiti | 600,00 |
| 461911 | Strokovno izobraževanje delavcev-v tujini | 9.756,00 |
| 461912 | Strošek za štipendija | 600,00 |
| 461930 | Kotizacije | 10.000,00 |
| 461934 | Nočnine | 1.000,00 |
| 461937 | Druga povračila stroškov | 2.000,00 |
| 461940 | Odvetniške storitve, notarji, arbitraž | 2.000,00 |
| 461941 | Stroški revizije, posvetovanj, račun. in svet. storitve | 41.000,00 |
| 461942 | Stroški razpisne dokumentacije, oglasi, ... | 240,00 |
| 461960 | Druge storitve, komunalne in dimnikarske | 7.100,00 |
| 461961 | Druge storitve poslov.-licence. vzdr. porog. | 18.500,00 |
| 461963 | Druge storitve poslovne Petrol | - |
| 461964 | Druge storitve-rep. kont. analize vode, TLD | 650,00 |
| 461965 | Druge storitve pranje perila, čiščenje, str. vzdr. | 38.000,00 |
| 461967 | Druge storitve-fotokopiranje | 1.200,00 |
| 461968 | Druge storitve, teh. var., sledenje | 100,00 |
| 461970 | Izplačila o pogodbah o delu | 36.000,00 |

| | | |
|--------|--|-------------------|
| 461971 | Prispevek za inval.in pokoj. zavarov. - podjetna | 6.420,00 |
| 461972 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje- podjetna | 2.850,00 |
| 461973 | Posebni davek | 10.100,00 |
| 461974 | Sejnine | 1.150,00 |
| 461977 | Izplačila po avtorski pogodbi | 4.000,00 |
| 461990 | Stroški storitev iz prejšnjih obdobj | |
| | STROŠKI STORITEV | 469.861,35 |

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (konto 464) v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 3.839.583,87 EUR in bodo za 7,07 % višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 75,67%.

V letu 2023 se bo strošek dela povečal tudi za napredovanja, ki so upoštevana pri decembrski plači ter napovedan dvig plač skupine E1, E2, E4.

Tabela 9: Načrtovani stroški dela

| KONTO | NAZIV KONTA | PLAN 2023 |
|--------|---|---------------------|
| 464000 | Obračunane bruto plače | 2.078.223,97 |
| 464001 | Dodatek za delovno dobo | 96.622,54 |
| 464002 | Dodatek za težje pogoje dela | 460.672,73 |
| 464004 | Sredstva za delovno uspešnost | 41.567,97 |
| 464005 | Sredstva za nadurno delo | 361.391,28 |
| 464010 | Regres | 108.940,00 |
| 464011 | Jubilejne nagrade | 4.276,53 |
| 464012 | Solidarnostna pomoč | 801,85 |
| 464013 | Odpravnine | 1.000,00 |
| 464101 | Dajatve delodajalca prispevek za ZZ 6,56% | 199.324,00 |
| 464102 | Dajatve delodajalca prispevek za ZPIZ 8,85% | 268.905,00 |
| 464103 | Dajatve delodajalca prispevek za zaposlovanje 0,06% | 1.823,00 |
| 464104 | Dajatve delodajalca prispevek za star. varstvo 0,10% | 3.038,00 |
| 464105 | Dajatve delodajalca prispevek za poškod. pri delu 0,53% | 16.104,00 |
| 464200 | Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja | 39.270,95 |
| 464300 | Stroški prevoza na delo iz z njega | 54.862,15 |
| 464310 | Stroški malice | 102.759,89 |
| | STROŠKI DELA | 3.839.583,87 |

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 322.771,65 EUR in drobni inventar v višini 18.000,00 EUR. Del amortizacije bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev in bo znašal 303.520,00 EUR. Del amortizacije bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, v višini 39.327,10 EUR in v breme Ministrstva za zdravje v višini 3.096,95 EUR.

Strošek amortizacije v letu 2023 bo predstavljala obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah. Vključno z amortizacijo za načrtovane nabave avtomobilov in opreme v letu 2023. V letu 2023 bo amortizacija znašala 280.347,60 EUR in amortizacija drobnega inventarja 18.000,00 EUR. Strošek amortizacije bo nižji od stroška predhodnega leta za 7,28 %.

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 2023 jih načrtujemo 46.934,29 EUR in bodo za 39,56 % višji od doseženih v letu 2022.

Zaradi dviga minimalne plače se je dvignila tudi mesečna kvota za 1 invalida in sicer se je dvignila na 842,10 EUR.

Finančni odhodki

Načrtovani finančni odhodki v letu 2023 zajemajo 470,71 EUR in so obresti za prejeti kredit.

Prevrednotovalni in drugi odhodki

V letu 2023 planiramo prevrednotovalne odhodke v višini 3.000,00 EUR ter druge odhodke v višini 700,00 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 10: Načrtovan poslovni izid v letu 2023

| KONTO | NAZIV KONTA | PLAN 2023 |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| 760 | Prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 5.046.193,04 |
| 762 | Prihodki od obresti EZR | 14.335,32 |
| 763 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 13.620,00 |
| Skupaj vsi prihodki | | 5.074.148,36 |
| 460 | Stroški materiala | 415.250,53 |
| 461 | Stroški storitev | 469.861,35 |
| 462 | Stroški amortizacije | 298.347,60 |
| 464 | Stroški dela | 3.839.583,87 |
| 465 | Drugi stroški | 46.934,29 |
| 467 | Finančni odhodki | 470,71 |
| 468 | Drugi odhodki | 700 |
| 469 | Prevrednotovalni odhodki | 3.000,00 |
| Skupaj vsi stroški in odhodki | | 5.074.148,36 |
| Presežek prihodkov in odhodkov | | 0 |

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2023 izkazuje uravnotežen poslovni izid. Načrtovani poslovni izid je nižji od doseženega v letu 2022.

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 2023 bo z dejavnostjo javne službe doseženo 98,824 % prihodkov, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 0,01175%. 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 2023 izkazuje 5.041.291 EUR skupnih prihodkov ter 4.987.291 EUR odhodkov. V letu 2023 načrtujemo presežek

prihodkov nad odhodki po denarnem toku v višini 54.000 EUR, ki ga bomo namenili za pokritje kredita prejetega iz preteklih let.

Tabela 11: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka

| Konto | Naziv konta | Finančni načrt 2022 Znesek | Finančni načrt 2023 Znesek |
|---------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 71 | Nedavčni prihodki | 1.539.814,00 | 1.670.294,00 |
| 72 | Kapitalski prihodki | 7.800,00 | 13.620,00 |
| 73 | Prejete donacije | - | - |
| 74 | Prejeta sredstva iz javnofinančnih institucij | 2.976.410,00 | 3.357.377,00 |
| 799 | SKUPAJ EVIDENČNI PROMET PRIHODKOV | 4.524.024,00 | 5.041.291,00 |
| | | | |
| 40 | Tekoči odhodki | 4.143.819,00 | 4.674.301,00 |
| 42 | Investicijski odhodki | 326.205,00 | 312.990,00 |
| 499 | SKUPAJ EVIDENČNI PROMET ODHODKOV | 4.470.024,00 | 4.987.291,00 |
| SKUPAJ DENARNI TOK | | 54.000,00 | 54.000,00 |

Skupni prihodki v letu 2023 bodo višji od planiranih v letu 2022 za 11,43 %, celotni odhodki bodo v letu 2023 višji od planiranih v letu 2022 za 11,57 %.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023

9.1. ZAPOSLENOST

Kadrovski načrt temelji na obsegu programov, ki jih izvajamo po pogodbi z ZZS ter obsegu izvajanja tržne dejavnosti. Zaradi načrtovane priključitve ZRCK k Dispečerski službi zdravstva Slovenije bo potrebna prerazporeditev zaposlenih in nova organizacija dela v Dispečerski službi ZRCK.

V letu 2023 predvidevamo, da se bo število zaposlenih v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2022, povečalo za 6 oseb. V primeru priznanja novih programov (npr. dodatna mobilna enota NMP), bomo število zaposlenih povečali v skladu s kadrovskimi zahtevami priznane dejavnosti. Načrtujemo, da bo na dan 31. 12. 2023 v ZRCK zaposlenih 89 oseb.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2023 planiramo delo po podjemnih pogodbah za opravljanje zdravstvenega varstva na javnih prireditvah, za izvajanje nenujnih reševalnih prevozov, 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 opravljali 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 PRIPRAVNOSTVA

Plan strokovnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih v letu 2023 predvideva kontinuirano izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih. Zaradi Covid 19 omejitev v preteklih letih, bo število zaposlenih in število strokovnih izobraževanj to leto večje, kot je bilo v lanskem letu. Vsebine izobraževanj bodo načrtovali glede na ugotovljena manjkajoča znanja, potreb licenc za delo in stopnjo kompetentnosti, ki jo dosejajo posamezni zaposleni.

V zvezi z vrsto in obsegom izobraževanj bomo upoštevaje razpoložljiva sredstva, smernice strokovnih združenj (Zdravniška zbornica, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije) ter sledili usmeritvam Pravilnika o NMP. Letos bomo posebni poudarek namenili izobraževanju na teme International Trauma Life Support (ITLS), Advanced Life Support (ALS), oskrba življenjsko ogroženega pacienta, bolnik s kroničnimi boleznimi, obvladovanje masovnih nesreč, obvladovanje kemijskih nesreč in obvezne vsebine izpopolnjevanja v licenčnem obdobju (Zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege in poklicna etika, Kakovost in varnost, Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED). Prav tako bomo uvedli timsko samoizobraževanje v okviru rednega delovnega časa za člane mobilnih enot NMP glede urgentnih situacij, s katerimi se člani ekip pri vsakdanjem delu redkeje srečujejo (npr. zunanji transkutani pacing). Kontinuirano bomo vsebinsko nadgrajevali e-učilnico ZRCK.

V letu 2023 načrtujemo izvedbo usposabljanja za delavce o varnosti pri delu in varstvu pred požarom za 42 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 2023 opravilo obdobjni pregled 48 zaposlenih ter vsi delavci ob novi zaposlitvi.

Lansko leto smo na Ministrstvo za zdravje podali Izjavo za izvajanje programa pripravnosti v skladu z novo zakonodajo. Tako načrtujemo, da bomo v tem letu ponovno pričeli z omogočanjem opravljanja pripravnosti bodočim zdravstvenim delavcem ter nadaljevali z omogočanjem opravljanja praktičnega usposabljanja z delom (PUD) dijakom tretjega in četrtega letnika Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec.

V letu 2023 načrtujemo, da bomo omogočili opravljanje pripravnosti vsaj 3 dijakom po opravljenem šolanju.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023

V letu 2023 bomo pri nabavi sredstev večje vrednosti previdni. Planiramo le najnujnejše v ocenjeni skupni vrednosti 312.990 EUR in zaščitna sredstva oz. delovna obleka in obutev v skupni vrednosti 19.970 EUR.

Zaradi rasti cen energentov in s ciljem prispevati k trajnostnem razvoju zavoda, zmanjševanju stroškov in pozitivno vplivati na okolje, bomo pričeli s postopkom za investicijo v sončno elektrarno na OE ZRCK Ravne na Koroškem.

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 2023

| NAZIV | ŠTEVILO/KOS | PREDVIDENA VREDNOST |
|--|-------------|---------------------|
| URGENTNO REŠEVALNO VOZILO Z DEFIBRILATORJEM | 1 | 173.000,00 |
| MENJAVA MOTORJA REŠEVALNEGA VOZILA | 1 | 20.000,00 |
| NOSILA ZA NMP | 1 | 15.000,00 |
| DEFIBRILATOR Z MONITORJEM | 1 | 31.000,00 |
| ZAJEMALNA NOSILA | 1 | 1.350,00 |
| KOMPLET ZAJEMALNIH NOSIL (nosila, opornica za glavo, pasi) | 1 | 2.800,00 |
| TABLIČNI RAČUNALNIKI | 8 | 3.650,00 |
| TELEFONI | 7 | 4.060,00 |
| VAKUMSKE OPORNICE | 3 | 1.890,00 |
| NAHRBTNIK ZA REANIMACIJO | 1 | 800 |
| LARINGOSKOP | 1 | 800 |
| PEDIPACK | 1 | 740 |
| SKUPAJ | | 255.090,00 |
| NAZIV | ŠTEVILO/KOS | PREDVIDENA VREDNOST |
| GARAŽNA VRATA RAVNE | 1 | 2.500,00 |
| GARAŽNA VRATA RADLJE | 1 | 1.800,00 |
| NADSTREŠEK NA RAVNAH | 1 | 10.000,00 |
| DOMAČA ELEKTRARNA | 1 | 28.000,00 |
| AGREGAT | 1 | 13.000,00 |
| SKUPAJ | | 55.300,00 |
| NAZIV | ŠT./KOS | PREDVIDENA VREDNOST |
| PROGRAM INVENTURA | 1 | 2.000,00 |
| NAVIGACIJA ZA URGENTNI AVTO | 1 | 600 |
| SKUPAJ | | 2.600,00 |

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023

Ocenjena skupna vrednost vzdrževalnih del v letu 2023 je 145.493 EUR. Pri planiranju sprotne vzdrževanja v letu 2023 smo upoštevali vzdrževanje avtomobilov in druge opreme, predvsem medicinske opreme, računalniške in komunikacijske opreme ter vzdrževanje poslovnih objektov.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2023 ne planiramo novega zadolževanja. Stanje kredita iz leta 2019 je bilo na dan 01. 01. 2022 121.500 EUR, na dan 01. 01. 2023 pa 67.500 EUR. Ob koncu leta bo stanje kredita 13.500,00 EUR.

Datum: 27. 01. 2023

Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.
Direktorica ZRCK