

**ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE
RAVNE NA KOROŠKEM**

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011

Smiljan Prasnik, univ. dipl. pravnik

1. UVOD

Podlaga za pripravo finančnega načrta za 2011 je strategija poslovanja zavoda, pogodba z ZZS iz leta 2010, po podpisu nove pogodbe v letu 2011 pa bodo verjetno potrebne določene korekture. Finančni načrt za leto 2011 temelji na oceni uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ob upoštevanju fizičnih, finančnih in opisnih kazalcev, oceni uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta, na podlagi ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila ter predvidenem izvajanju službe nujne medicinske pomoči, opravljanja nujnih prevozov, nenujnih prevozov, sanitetnih prevozov, prevozov na onkologijo in opravljanja dializnih prevozov.

2. ZAKONSKE IN PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

Zdravstveno reševalni center Koroške Ravne na Koroškem je organiziran v obliki javnega zavoda, pravna podlaga za ustanovitev in delo pa je:

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/92),
- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 9/92, 13/93, 9/96),
- Zakon o zdravniški službi (Ur.l. RS, št. 98/99),
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS št. 79/99),
- Uredbe o uveljavitvi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur.l. RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 33/95, 15/96 in 89/98),
- Splošni in področni dogovor za leto 2009,
- Pravilnik o NMP (Ur.l. RS, št. 106/08),
- Odlok o ustanovitvi Zdravstveno reševalnega centra Koroške (Ur.l. RS, št. 30/02) in
- Statut ZRCK, ki ga je sprejel Svet koroških občin dne 03.10.2005

3. CIJI IN RAZVOJNE STRATEGIJE ZAVODA

3.1. DOLGOROČNI CILJI

Eden izmed osnovnih dolgoročnih ciljev ZRCK je, da ostane organiziran kot regijski javni zavod in da opravlja svoje naloge enakomerno na območju celotne Koroške regije. Tukaj gre za izvajanje in združevanje različnih dejavnosti, ki so med seboj tesno povezane:

- organizacija in izvajanje NMP in dežurne službe
- organizacija in izvajanje nujnih prevozov
- organizacija in izvajanje nenujnih in sanitetnih prevozov
- prevozi na dializo in z dialize
- prevozi na onkološki institut in podobno
- izobraževanje in usposabljanje kadrov in laikov
- postati izobraževalni center za pridobivanje nacionalne kvalifikacije zdravstvenih tehnikov-zdravstveni reševalec

Prav tako tudi lokacija ZRCK naj bi bila nekje na geografski sredini Koroške regije (Dravograd-trgovina Hofer). ZRCK pa mora v svojem dolgoročnem planu nedvomno upoštevati tudi zahteve ustanoviteljev, dolgoročne programe ki opredeljujejo, vrsto in obseg programov zdravstvene dejavnosti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebne za izvedbo dogovorjenega programa, obseg sredstev za dogovorjene programe,

globalno delitev finančnih sredstev po zdravstvenih dejavnostih in drugih podlag za sklepanje pogodb med ZZZS in javnimi zavodi ter drugimi pravnimi in fizičnimi osebami, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije.

3.1.1. Organizacija in izvajanje NMP

Zavod bo organiziral in izvajal službo nujne medicinske pomoči, ki je namenjena za zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov obolelim in poškodovanim 24 ur na dan vsak dan na območju celotne Koroške regije ter dežurno službo za celotno Koroško regijo v skladu s Pravilnikom o NMP, z:

- eno enoto a2 (Črna na Koroškem),
- eno enoto b (Ravne na Koroškem)
- eno enoto b (Slovenj Gradec)
- eno enoto b (okrepljeno Radlje ob Dravi)
- prehospitalno enoto (v nadaljevanju PHE) v Dravogradu.

PHE ZRCK bi bila organizirana na lokaciji Hofera v Dravogradu, prisotnost celotne ekipe 24 ur na dan vsak dan. Kader, ki sestavlja ekipo PHE NMP ZRCK:

- zdravstvenik,
- zdravstveni tehnik voznik in
- zdravnik urgentne medicine, kateri je zdravnik ZRCK ali paramedic
- reanimobil.

V PHE bo sodelovalo pet urgentnih zdravstvenih tehnikov, pet urgentnih zdravstvenikov, pet zdravstvenih tehnikov – voznikov, pet urgentnih zdravnikov ali paramedicov.

PHE intervenira z reanimobilom in razpolaga z vso predpisano medicinsko opremo ter potrebnimi zdravili in opravlja intervencije v celotni Koroški regiji.

Enote b bi delovale v ZD Ravne na Koroške, ZD SG in ZD RADLJE ob DRAVI. Enote sestavlja zdravnik posameznega zdravstvenega doma, zdravstveni tehnik – voznik in zdravstveni tehnik spremljevalec pa iz ZRCK.

Enota a2 pa bi delovala na območju Črne. Tukaj pa intervenira samo zdravnik s svojim vozilom, če je potrebno, pa se vključijo tudi druge enote.

Vse ostale ekipe v enotah A, B, okrepljena B so locirane pri zdravstvenih domovih. Namesto zdravnika se v te enote vključuje paramedic ZRCK.

Vozila, ki se uporabljajo v NMP

- PHE: dva reanimobila – visoka verzija, 4x4, z vso predpisano opremo,
- B in okrepljena B: dva nujna reševalna vozila – polpovišana verzija, 4x4 z vso predpisano opremo
- A in A2 – terensko vozilo, 4x4
- Dežurne službe: terensko vozilo, 4x4

3.1.2. Izvajanje službe nujnih prevozov

Izvajanje nujnih prevozov je organizirano kot javna zdravstvena služba v okviru enot nujne medicinske pomoči, določenih s pravilnikom, ki ureja službo nujne medicinske pomoči

V dolgoročnem načrtu dela ZRCK je tudi izvajanje nujnih prevozov prav tako v vseh treh enotah ZRCK in na celotnem območju Koroške regije, 24 ur na dan, vozilo je polpovišane verzije, 4x4 in ima spremljevalca zdravstvenega tehnika.

Prav tako s takšno organizacijo opravljanja nujnih prevozov se zagotavlja zelo kratko čakalno dobo varovancev ter kvalitetne in racionalne prevoze.

Nujni prevozi se opravljajo z nujnimi reševalnimi vozili (NRV), ki so polpovišane verzije, s 4 kolesnim pogonom, opremljeni z vso predpisano opremo.

3.1.3. Izvajanje službe nenujnih prevozov

Izvajanje nenujnih prevozov je organizirano kot javna zdravstvena služba v okviru mreže ekip izvajalcev nenujnih prevozov, ki je določena v Prilogi 1 tega pravilnika. Izvajajo jo izvajalci prevozov, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti nenujnih prevozov v skladu s tem pravilnikom. Nenujni prevozi se izvajajo z reševalnim vozilom.

3.1.4. Izvajanje službe sanitetnih prevozov

Izvajanje sanitetnih prevozov je organizirano kot javna zdravstvena služba v okviru mreže izvajalcev, ki je v Prilogi 2 tega pravilnika. Izvajajo jo izvajalci prevozov, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti sanitetnih prevozov v skladu s tem pravilnikom. Sanitetni prevozi se izvajajo s sanitetnim vozilom.

ZRCK pa poleg izvajanja službe NMP izvaja tudi službo neurgentnih prevozov in dializnih prevozov prav tako v vseh treh enotah ZRCK in na celotnem območju Koroške regije 24 ur na dan.

Prav tako s takšno organizacijo opravljanja neurgentnih prevozov zagotavljamo zelo kratko čakalno dobo varovancev ter kvalitetne in racionalne prevoze.

Neurgentni prevozi se opravljajo z reševalnimi vozili (RV), ki so dobro opremljeni (poleg predpisane osnovne opreme je v vozilih tudi reanimacijski ali urgentni kovček in druga dodatna oprema).

3.1.5. Dispečerska služba ZRCK Ravne na Koroškem

Dispečerska služba mora delovati neprekinjeno 24 ur na dan vsak dan in sprejemati ločeno klice, za nujne intervencije in za nenujne prevoze, kakor tudi za intervencije oziroma obiske zdravnikov v dežurni službi, za območje celotne Koroške regije. Dispečerja morata biti dva, urgentni in dispečer-receptor, ki razporeja posamezne delavce na odredene vožnje, kakor tudi aktivira zadevno ekipo NMP.

Dispečerji so delavci s srednjo zdravstveno izobrazbo. Dispečer razporeja posamezne delavce na odredene vožnje, kakor tudi aktivira zadevno ekipo NMP.

ZRCK ima svojo številko, na katero uporabniki direktno pokličejo nujno medicinsko pomoč.

3.1.6. Dolgoročni plan zaposlitve

Sestava zaposlenega kadra bi bila:

1. NMP:
 - pet zdravnikov specialistov urgentne medicine ali pet paramedicov
 - petnajst zdravstvenikov z visoko medicinsko izobrazbo
 - petnajst zdravstvenih tehnikov-voznikov
 - deset zdravstvenih tehnikov – v dežurnih ambulantah (Radlje in Slovenj Gradec)
2. Nujni reševalni prevozi:
 - deset zdravstvenih tehnikov
 - deset zdravstvenih tehnikov voznikov
3. Nenejni reševalni prevozi:
 - pet zdravstvenih tehnikov v enoti Ravne na Koroškem
 - pet zdravstvenih tehnikov v enoti Slovenj Gradec
 - pet zdravstvenih tehnikov v enoti Radlje ob Dravi

3.2. KRATKOROČNI CILJI

Leto 2011 bo vsekakor zahtevno leto. Še vedno trajajoča gospodarska kriza bo oteževala naše delo, varčevalni ukrepi s strani ZZSZ so nas prisilili in še bolj nas silijo v najbolj racionalno in varčevalno poslovno politiko. Sprejet Pravilnik o reševalnih prevozi nas je prisilil v novo organizacijo in delovanje in se je začel izvajati že z 01.01.2011 v primerjavi z lanskim letom, ko smo ga začeli uporabljati šele avgusta 2010.

ZRCK bo torej opravljal dejavnost: organizacije in izvajanje nujne medicinske pomoči in nujnih prevozov, organizacije in opravljanje nenujnih prevozov, sanitetnih prevozov, organizacijo in opravljanje prevozov na in z dialize, opravljanje prevozov na onkološki inštitut in organizacijo in izvajanje dispečerske službe ter organizacijo in izvajanje strokovnega izobraževanja in usposabljanja za medicinski kader ZD Koroške regije in izobraževanje laikov.

ZRCK s svojo organizacijsko - kadrovsko strukturo torej opravlja svojo osnovno dejavnost v treh organizacijskih dislociranih enotah:

- enota ZRCK v Radljah ob Dravi,
- enota ZRCK v Slovenj Gradcu in
- enota ZRCK na Ravnah na Koroškem, kjer je tudi sedež zavoda.

Zavod tako opravlja svojo dejavnost na območju enajstih občin in ene mestne občine (Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Mislinja in Slovenj Gradec).

Na celotnem teritoriju Koroške krajine živi preko 74.000 ljudi in meri 1043 km², kar je tesno povezano z načelom dostopnosti in hitrosti intervencije.

Tako enota Ravne na Koroškem pokriva občine Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežice, Črne in Dravograda, enota Slovenj Gradec pokriva teritorij mestne občine Slovenj Gradec in

občino Mislinja, enota Radlje ob Dravi pa pokriva teritorij občin Radlje ob Dravi, Mute, Vuzenice, Podvelke in Ribnice na Pohorju.

3.2.1. ORGANIZACIJA ZRCK Ravne na Koroškem

Eden izmed osnovnih pogojev za dobro delovanje ZRCK je, da ostane organiziran kot regijski javni zavod in da opravlja svoje naloge enakomerno (decentralizirano) na območju celotne Koroške regije. Tukaj gre za izvajanje in združevanje različnih dejavnosti, ki so med seboj tesno povezane:

- organizacija in izvajanje NMP in dežurne službe,
- organizacija in izvajanje nujnih prevozov,
- organizacija in izvajanje nenujnih in sanitetnih prevozov,
- prevozi na dializo in z dialize,
- prevozi na onkološki institut in podobno,
- izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in laikov,
- postati izobraževalni center za pridobivanje nacionalne kvalifikacije zdravstvenih tehnikov-zdravstveni reševalec,
- dispečerska služba.

3.2.1.1. NUJNA MEDICINSKA POMOČ

Zavod bo tudi v letu 2011 organiziral in izvajal službo nujne medicinske pomoči, ki je namenjena za zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov obolelim in poškodovanim 24 ur na dan vsak dan na območju celotne Koroške regije z obstoječimi enotami:

- prehospitalno enoto (v nadaljevanju PHE) na Ravnah na Koroškem.
- eno enoto b (Slovenj Gradec),
- eno enoto b (Radlje ob Dravi),

V PHE ZRCK je prisotnost celotne ekipe 24 ur na dan vsak dan. Kader, ki sestavlja ekipo PHE NMP ZRCK:

- zdravstveni tehnik voznik,
- zdravstvenik ali zdravstveni tehnik spremljevalec,
- zdravnik urgentne medicine, kateri je zdravnik ZRCK in trije zdravniki ZD Ravne po pogodbi,
- vozilo reanimobil.

V PHE bo sodelovalo oz. že sodeluje pet urgentnih zdravstvenih tehnikov, pet urgentnih zdravstvenih tehnikov - spremljevalcev, pet zdravstvenih tehnikov – voznikov, pet urgentnih zdravnikov.

PHE intervenira z reanimobilom in razpolaga z vso predpisano medicinsko opremo ter potrebnimi zdravili in opravlja intervencije v celotni Koroški regiji.

Enoti b delujeta v ZD SG in ZD RADLJE ob DRAVI. Enoto b sestavlja zdravnik posameznega zdravstvenega doma (dežurni ali v pripravljenosti), zdravstveni tehnik (dežurni ali v pripravljenosti), zdravstveni tehnik – voznik pa je delavec ZRCK.

Enota a2 deluje na območju Črne. Tukaj pa intervenira samo zdravnik ZP Črna s svojim vozilom, če je potrebno, pa se vključijo tudi druge enote NMP.

Vozila, ki se uporabljajo v NMP

- PHE: dva reanimobila – visoka verzija, 4x4, z vso predpisano opremo,
- B in okrepljena B: dva nujna reševalna vozila – polpovišana verzija, 4x4 z vso predpisano opremo
- A2 – terensko vozilo, 4x4
- Dežurne službe: terensko vozilo, 4x4

3.2.1.2. Izvajanje službe nujnih prevozov

Izvajanje nujnih prevozov je organizirano kot javna zdravstvena služba v okviru enot nujne medicinske pomoči, določenih s pravilnikom, ki ureja službo nujne medicinske pomoči.

Ekipo za izvajanje nujnih prevozov sestavljata zdravstveni tehnik spremljevalec in zdravstveni tehnik voznik. Nujni prevozi se opravljajo z nujnimi reševalnimi vozili (NRV), ki so polpovišane verzije, s 4 kolesnim pogonom, opremljeni z vso predpisano opremo. Ena ekipa je v pripravljenosti vsak dan, 24 ur na dan. Trenutno je ekipa locirana v ZD Slovenj Gradec, po izgradnji prostorov za bivanje, pa bo locirana na Ravnah na Koroškem, kot nadomestilo za PHE.

3.2.2. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE REŠEVALNE SLUŽBE

Organizacija in izvajanje reševalne službe se izvaja z NENUJNIMI in SANITETNIMI prevozi.

3.2.2.1. Nenujni prevozi

Izvajanje nenujnih prevozov je organizirano kot javna zdravstvena služba v okviru mreže ekip izvajalcev nenujnih prevozov. Izvajajo jo izvajalci prevozov, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti nenujnih prevozov v skladu s tem pravilnikom. Nenujni prevozi se izvajajo z reševalnimi vozili. Nenujne reševalne prevoze opravlja ekipa (zdravstveni tehnik spremljevalec in voznik). V letu 2011 bomo opravljali nenujne prevoze z dvema ekipama 12 ur na dan od 06.00 ure do 18.00 ure razen sobot, nedelj in praznikov, ko nenujnih prevozov ne opravljamo.

3.2.2.2. Sanitetni prevozi

Izvajanje sanitetnih prevozov je organizirano kot javna zdravstvena služba v okviru mreže izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti sanitetnih prevozov v skladu s tem pravilnikom. Sanitetni prevozi se izvajajo s sanitetnim vozilom. Prevoze opravlja reševalec sam. V ZRCK opravlja sanitetne prevoze 9 reševalcev 14 ur na dan razen nedelj.

3.2.2.3. DISPEČERSKA SLUŽBA

Dispečerska služba je srce delovanja ZRCK. Delovati mora neprekinjeno 24 ur na dan vsak dan. Razdeljena mora biti na dela: dispečer za NMP in dispečer za REŠEVALNO SLUŽBO,

in sprejemati ločeno klice, za nujne intervencije in za nenujne prevoze, kakor tudi za intervencije oziroma obiske zdravnikov v dežurni službi, za območje celotne Koroške regije. Dispečerja morata biti dva, urgentni in dispečer-receptor, ki razporeja posamezne delavce na odrejene nujne vožnje, kakor tudi aktivira zadevno ekipo NMP, drugi dispečer pa razporeja nenujne in sanitetne prevoze.

3.2.2.4. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

ZRCK bo tudi v letu 2011 nadaljeval uspešno izobraževanje in usposabljanje strokovnega kadra v zdravstvenih ustanovah Koroške regije. Izobraževanje poteka po v naprej določenem programu, vsebine pa so prilagojene višini strokovnega nivoja slušateljev. ZRCK izvaja izobraževanje in usposabljanje medicinskega osebja kakor tudi laikov, s svojimi, vrhunsko usposobljenimi zdravstvenimi tehniki in zdravstveniki ter zdravnikoma.

4. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

Zakonske in druge podlage, ki opredeljujejo izdelavo finančnih načrtov javnih zavodov so:

- Zakon o javnih financah (URL RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02),
- Zakon o računovodstvu (URL RS št. 23/99),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov pravnih oseb javnega prava (URL RS št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (URL RS št. 91/00, 122/00).

Pri pripravi finančnega načrta Zdravstveno reševalnega centra Koroške (v nadaljevanju ZRCK) za poslovno leto 2011 pa smo upoštevali še:

- temeljna ekonomska izhodišča in smernice za pripravo proračunov lokalnih skupnosti za leto 2011, ki so tudi podlaga za finančne načrte javnih zavodov,
- veljavno pogodbo z ZZS, temelječo na določilih iz Splošnega dogovora 2010 in obeh aneksov,
- predlagani delovni program, plan zaposlovanja ter plan nabav osnovnih sredstev, investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2011, ki so tudi sestavni del finančnega načrta.

Finančni načrt ZRCK za leto 2011 sestavljata naslednja predračunska izkaza: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. V obeh izkazih so podani podatki po zaračunani realizaciji in sicer podatki o realiziranih prihodkih in odhodkih v letu 2009, ocenjenih za leto 2010 in načrtovanih za leto 2011. Vsi podatki so izraženi v tekočih cenah.

4.1. KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

Po Zakonu o javnih financah so občine ustanoviteljice pristojen izdati navodila za pripravo finančnih načrtov neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov in jih obvestiti o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo proračuna in finančnih načrtov zavodov. Pri vrednotenju posameznih postavk finančnega načrta ZRCK za leto 2011 smo tako upoštevali jesensko napoved o gibanju makroekonomskih agregatov za obdobje 2010-2012, ki jo je objavil UMAR.

Upoštevali smo naslednje usmeritve:

- povprečna letna rast cen v letu 2011 v primerjavi s povprečjem predhodnega leta – 2,0%,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju – 0,8%,
- višina drugih prejemkov zaposlenih (regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade in povračila stroškov pri opravljanju dejavnosti) v skladu s predpisi, ki urejajo stroške dela.

Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov za leto 2011 smo upoštevali še predlagan delovni načrt in plan zaposlenih, ki sta pripravljena na naslednjih predpostavkah:

- Dogovorjen program zdravstvenih storitev po pogodbi z ZZZS in se financira iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, načrtujemo na ravni iz pogodbe za leto 2010. Predvidevamo pa, da bo število nenujnih prevozov s spremljevalcem in sanitetnih prevozov ter število obračunskih točk za te prevoze višje od pogodbeno dogovorjenih. Prekoračitev je pokrita iz sredstev prostovoljnih zavarovanj.
- V okviru programa storitev za ostale plačnike (pravne in fizične osebe) pričakujemo, da bo program realiziran na ravni predhodnega leta.
- Za uresničitev določil Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (NMP) načrtujemo zaposlitev vsaj enega zdravnika. Dokler zaposlitve zdravnikov za delo v urgenci (enota PHE) ne bodo realizirane, so v to delo vključeni zdravniki zdravstvenega doma Ravne na Koroškem.
- Planiramo, da bo koncem leta zaposlenih 52 oseb, od tega dva pripravnika srednje medicinske izobrazbe. Po predpostavljani dinamiki zaposlovanj, v katero so vključeni tudi pripravniki, se bo število delavcev iz ur v letu 2011 povečalo za 2,6.

4.2. OCENA PRIHODKOV IN ODHODKOV V LETU 2010

Z oceno poslovanja ZRCK za predhodno leto je podana osnova za načrtovanje in vodenje poslovne politike v novem poslovnem letu.

S Splošnim dogovorom za leto 2010 so bili ohranjeni vsi finančni ukrepi, s katerimi je ZZZS v letu 2009 zagotovil finančno vzdržnost sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja. (splošno 2,5% znižanje vrednosti programov, dodatno 20% znižanje priznane amortizacije, znižanje nekaterih dodatkov k plačam in sredstev za druge prejemke zaposlenih). Novih posegov v vrednotenje programov na primarni ravni v letu 2010 ni bilo, zato pa so poslovanje ZRCK otežile v Dogovor vključene določbe novega Pravilnika o prevozihih pacientov, ki je uvedel nove vrste reševalnih prevozov, nove tehnične standarde in nižje cene prevozov. S spremenjeno mrežo izvajalcev je bil ZRCK znižan obseg sanitetnih (prej nenujnih) prevozov. Zato je bil dan v drugi polovici leta poudarek organizaciji in zagotavljanju naraščajočega števila reševalnih prevozov.

Zadnjo oceno poslovanja ZRCK za leto 2010 smo lahko pripravili po končnem, letnem obračunu prihodkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ). V tem času so bili odhodki že v glavnem evidentirani, zato ocena poslovanja ne odstopa bistveno od dejanskega poslovnega rezultata. Ocenili smo, da bo rezultat poslovanja izkazan s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 70.000 evrov.

4.3. SANACIJSKI UKREPI

Ker se pogoji poslovanja letu 2011 ne bodo izboljšali, moramo za zagotovitev uravnoteženega poslovanja v ZRCK izvajati že lani sprejete ukrepe. S tem bi:

- maksimirali prihodke od izvajanja nenujnih in sanitetnih prevozov,
- stroške materiala vzdrževali na doseženi ravni lanskega leta,
- stroške storitev realno znižali za slabih 20% ali nominalno za 150.000 €, tako da se:
 - a. stroški poštnih in telefonskih storitev omejijo na 13.300 €,
 - b. stroški za sprotno vzdrževanje – popravila avtomobilov znižajo za tretjino in dosežejo največ 150.000 €,
 - c. stroški poslovnih storitev ne bodo presegli 32.650 €,
 - d. stroški zdravstvenih storitev lahko povečajo le za rast cen zdravstvenih storitev.

5. NAČRTOVANI PRIHODKI IN ODHODKI PO NAČELU ZARAČUNANE REALIZACIJE ZA LETO 2011

5.1. PRIHODKI

Za poslovno leto 2011 načrtujemo, da bodo celotni prihodki ZRCK znašali 2.767.140 evrov, kar je 3% manj od realizacije za leto 2010. Največji vpliv na celotne prihodke imajo prihodki od prodaje zdravstvenih storitev in prihodki iz dolgoročno odloženih prihodkov, s katerimi ZRCK pokrije stroške obračunane amortizacije. Prihodki od prodaje bodo predvidoma nižji od lanskega leta za 64 tisoč € ali 2,4%. Ker bo po predračunu za leto 2011 obračunana amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v višja od financirane za 185 tisoč €, bomo to razliko pokrili s prenosom dolgoročno odloženih prihodkov, ki so bili v preteklih letih namenjeni pokrivanju amortizacije, v poslovne prihodke leta 2011.

Prihodki od poslovanja ZRCK po zaračunani realizaciji bodo skupaj s prihodki, ki bodo pokrili razliko med financirano in obračunano amortizacijo v letu 2011 predvidoma znašali 2 mio in 749 tisoč evrov, kar je za 2,7% manj od doseženih v poslovnem letu 2010.

Glavnino prihodkov od poslovanja – 88,7% predstavljajo prihodki, ki izhajajo iz pogodbeno dogovorjenega programa z ZZZS in se financirajo iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja ter z doplačili do polne cene. Pričakujemo, da bo skupno teh prihodkov 2 mio in 455 tisoč evrov in bodo za 3,1% ali 80 tisoč € nižji od doseženih za leto 2010. V letošnjem letu je učinek sprememb v obračunu in cenah nenujnih prevozov, ki jih je prinesel novi Pravilnik o prevozih pacientov, skoraj enkrat večji, saj so se lani nova pravila v celoti uveljavila ob polletju. Pogodbena vrednost programa, ki se financira iz OZZ bo nižja za 3,6% (61 tisoč €), prihodki iz PZZ bodo kljub prekoračitvam programa nižji za 2% (19 tisoč €).

Ostali poslovni prihodki se v strukturi prihodkov povečajo iz 3,3% na 4%, ker planiramo več prihodkov od opravljenih storitev za druge zavode, planiramo pa tudi, da bo zavod pridobil donacijo v višini 18 tisoč evrov.

V izkazu prihodkov in odhodkov so predvideni tudi finančni prihodki, ki jih bo tako kot lani 3 tisoč €, v drugih prihodkih pa planiramo 15 tisoč € odškodnin od zavarovalnic.

5.2. ODHODKI

S finančnim načrtom za poslovno leto 2011 ima ZRCK zastavljen cilj, da bo poslovni rezultat na tako imenovani pozitivni ničli. Z uresničitvijo ukrepov racionalizacije poslovanja bo možno poslovati z 2.767.140 evri odhodkov, ki bodo uravnoteženi s prihodki. Zato se bodo morali odhodki nominalno znižati za 152 tisoč € ali 5%. Zaradi predvidenega povečanja delavcev iz ur (zaposlitev zdravnika, vrnitev delavke iz porodniške), kar povečuje stroške dela, ter ukrepov za znižanje stroškov storitev se spreminja struktura odhodkov. Delež celotnih prihodkov, ki bodo namenjeni za kritje stroškov dela se poveča s 47,6% na 49,5%, delež stroškov materiala in storitev pa zniža s 37,1% na 32,8%, udeležba stroškov amortizacije se zniža za 0,5 odstotnih točk (13,4%), drugih stroškov pa poveča za 0,3 odstotne točke (4,2%).

Z upoštevanjem ukrepov varčevanja, ki so bili sprejeti že v preteklem letu, se bodo materialni stroški povečali le v okviru rasti cen reševalnih prevozov in pavšalov za NMP (1,2%) in bodo znašali 160.470 €, stroški storitev pa bodo nižji od predhodnega leta za 17% (150.000 €) in jih bo za 748.340 €. V okviru stroškov storitev so tudi stroški investicijskega vzdrževanja osnovnih sredstev, za katere v tem letu namenimo 5.000 € za obnovo poslovnih prostorov enote Radlje ob Dravi.

Za stroške dela zaposlenih v ZRCK za leto 2011 načrtujemo 1 mio 371 tisoč €, kar je 1,1% več kot smo porabili v predhodnem letu. Sredstva za plače in nadomestila plač, ki jih načrtujemo skladno z zakonom, kolektivnimi pogodbami in dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju ter planom zaposlovanja, bodo višja kot v letu 2010 za 1,4%. Vzporedno s plačami se gibljejo tudi prispevki delodajalca za socialno varnost. Ostali stroški dela bodo enaki kot leto prej.

Po računovodskih predpisih strošek amortizacije, ki je osnovni vir investiranja v nova osnovna sredstva, v javnih zdravstvenih zavodih ne sme vplivati na rezultat poslovanja, kar pomeni, da ne more biti višji od vrednosti financirane amortizacije. To pravilo smo upoštevamo tudi v predračunih poslovanja za leto 2011, zato polovico predvidene amortizacije pokrivamo z dolgoročno odloženimi prihodki. Zato lahko v stroških upoštevamo vrednost predračuna amortizacije za leto 2011, ki znaša 370.000 evrov in bo predvidoma nižja kot je bila v letu 2010.

Za druge stroške predvidevamo, da bodo za 5% nad ocenjenimi za predhodno leto. Predvideli smo, da se bodo posamezni stroški gibal v skladu z inflacijo oz. predpisi in dogovori, ki urejajo ta področja. V teh stroških v skladu s kolektivno pogodbo planiramo tudi dotacijo sindikatu v višini 2.500 €.

Finančnih odhodkov, drugih in prevrednotovalnih odhodkov (odpisi terjatev) ne načrtujemo.

5.3. PRIHODKI IN ODHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Po veljavnih računovodskih predpisih so javni zavodi kot posredni proračunski uporabniki zavezani izkazovati rezultat poslovanja od prodaje blaga in storitev na trgu ločeno od rezultata poslovanja pri izvajanju javne službe. V ta namen je izdelan izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. Resorna ministrstva so zadolžena za opredelitev javne službe. Ministrstvo za zdravje je v letu 2010 pripravilo novo Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih

zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost in s tem tudi razmejilo prihodke med obe dejavnosti. Navodilo se prične izvajati z letom 2011.

Pri pripravi finančnega načrta ZRCK za leto 2011 smo tako upoštevali opredelitve iz tega Navodila. Po novem se kot tržna dejavnost štejejo prihodki od zdravstvenih storitev za druge javne zdravstvene zavode in koncesionarje izven dogovorjenega programa po pogodbi z ZZS. Novost je tudi v opredelitvi odškodnin od zavarovalnic, ki so tudi prihodki tržne dejavnosti.

Med prihodke, ki jih ZRCK ustvari na trgu, poleg omenjenih prihodkov, štejemo še prihodke od zdravstvenih storitev za samoplačnike in podjetja ter prihodke od dopolnilne nezdravstvene dejavnosti (od počitniške dejavnosti). Prihodki tržne dejavnosti, ki so bili v letu 2010 enaki kot v letu 2009, se bodo v letu 2011 okrepili za 2,5 krat na račun znižanja prihodkov javne službe.

Ministrstvo za zdravje še ni poenotilo sodil za ugotovitev odhodkov oz. stroškov po vrstah dejavnosti, zato smo uporabili ista sodila kot doslej:

- struktura prihodkov za stroške materiala in storitev, amortizacijo ter druge odhodke
- in struktura delavcev za stroške dela.

Četudi se vzporedno s prihodki povečujejo tudi odhodki tržne dejavnosti in znižujejo stroški javne službe, bo rezultat poslovanja ne segmentu javne službe izkazan s presežkom odhodkov, ki ga pokrije presežek prihodkov, ki bo ustvarjen s tržno dejavnostjo.

6. NAČRTOVANI INVESTICIJSKI ODHODKI

Plan investicij, nabav opreme in drobnega inventarja ter plan investicijskega vzdrževanja po krajevnih enotah in vrstah osnovnih sredstev je podan v priloženi preglednici. Skupna vrednost planiranih nabav avtomobilov, opreme in drobnega inventarja v letu 2011 znaša 180.000 evrov.

Načrtovane nabave bo ZRCK v celoti financiral iz sredstev lanskoletne in letošnje amortizacije.

7. PRIČAKOVANI REZULTAT POSLOVANJA ZA LETO 2011

S finančnim načrtom Zdravstveno reševalnega centra Koroške za leto 2011 smo zastavili cilj, da ne bomo imeli nobenih presežkov, ker se bodo odhodki gibal v okviru realiziranih prihodkov.

Svetu Zdravstveno reševalnega centra Koroške predlagam, da sprejme finančni načrt za leto 2011 vključno s predlaganimi varčevalnimi ukrepi. Zaostrene razmere v financiranju zdravstvene dejavnosti, še posebej na področju reševalnih prevozov, zahtevajo tvorno sodelovanje vseh zaposlenih.

Marec, 2010



Direktor:

S. Prassnic, univ. dipl. pravnik

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

	REALIZACIJA 2009	OCENA REALIZACIJE 2010	Indeks OR 2010/ R 2009	FINANČNI NAČRT 2011	Indeks FN 2011/ OR 2010
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.707.867	2.825.400	104,3	2.749.110	97,3
delež v prihodku v %	99,4%	99,2%		99,3%	
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev po zaračunani realizaciji	2.593.104	2.628.400	101,4	2.564.110	97,6
Prihodki od odprave dolgoročno odloženih prihodkov	114.763	197.000	171,7	185.000	93,9
Prihodki od prodaje blaga in materiala	0	0		0	
B) FINANČNI PRIHODKI	10.612	3.000	28,3	3.030	101,0
delež v prihodku v %	0,4%	0,1%		0,1%	
C) DRUGI PRIHODKI	4.512	15.000	332,4	15.000	100,0
	0,2%	0,5%		0,5%	
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	147	5.800	3956,3	0	0,0
delež v prihodku v %	0,0%	0,2%		0,0%	
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	5.800		0	
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	147	0	0,0	0	
D) CELOTNI PRIHODKI (A+B+C+Č)	2.723.138	2.849.200	104,8	2.767.140	97,1
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	1.013.953	1.057.000	104,2	908.810	86,0
delež v prihodku v %	37,2%	37,1%		32,8%	
Stroški materiala	173.049	158.600	91,6	160.470	101,2
Stroški storitev	840.904	898.400	106,8	748.340	83,3
F) STROŠKI DELA	1.331.558	1.355.300	101,8	1.370.740	101,1
delež v prihodku v %	48,9%	47,6%		49,5%	
Plače in nadomestila plač	1.039.220	1.051.700	101,2	1.065.900	101,4
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	169.408	171.000	100,9	172.680	101,0
Drugi stroški dela	122.929	132.600	107,9	132.160	99,7
G) AMORTIZACIJA	379.057	395.300	104,3	370.000	93,6
delež v prihodku v %	13,9%	13,9%		13,4%	
H) REZERVACIJE	0	0		0	
delež v prihodku v %	0,0%	0,0%		0,0%	
J) DRUGI STROŠKI	108.594	111.600	102,8	117.590	105,4
delež v prihodku v %	4,0%	3,9%		4,2%	
K) FINANČNI ODHODKI	20	0		0	
delež v prihodku v %	0,0%	0,0%		0,0%	
L) DRUGI ODHODKI	0	0		0	
delež v prihodku v %	0,0%	0,0%		0,0%	
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0	0	0	
delež v prihodku v %	0,0%	0,0%		0,0%	
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0		0	
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	0	0		0	
N) CELOTNI ODHODKI (E do M)	2.833.181	2.919.200	103,0	2.767.140	94,8
delež v prihodku v %	104,0%	102,5%		100,0%	
O) PRESEŽEK PRIHODKOV				0	
P) PRESEŽEK ODHODKOV	110.043	70.000			
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	0,0	
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka				0	
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	110.043	70.000			0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		36.000			0
Q) NEPOKRITI PRESEŽEK ODHODKOV	110.043	34.000	0,0	0	
Povprečno št. zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	49,3	49,4	100,1	52,0	105,3

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011

B. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

	REALIZACIJA 2009		OCENA REALIZACIJE 2010		FINANČNI NAČRT 2011		INDEKS OR 2010/ R 2009		INDEKS FN 2011/ OR 2010	
	za izvajanje javne službe	od prodaje blaga in storitev na trgu	za izvajanje javne službe	od prodaje blaga in storitev na trgu	za izvajanje javne službe	od prodaje blaga in storitev na trgu	za izvajanje javne službe	od prodaje blaga in storitev na trgu	za izvajanje javne službe	od prodaje blaga in storitev na trgu
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.686.761	21.106	2.803.999	21.400	2.672.520	76.590	104,4	101,4	95,3	357,9
1. PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	2.571.999	21.106	2.606.999	21.400	2.487.520	76.590	101,4	101,4	95,4	357,9
2. Prihodki od odprave dolgoročno odloženih prihodkov	114.763	0	197.000	0	185.000	0			93,9	
3. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0	0	0	0	0				
B) FINANČNI PRIHODKI	10.612	0	3.000	0	3.030	0	28,3		101,0	
C) DRUGI PRIHODKI	4.512	0	15.000	0	15.000	0	332,4			
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	147	0	5.800	0	0	0			0,0	
1. PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	5.800	0	0	0				
2. DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	147	0	0	0	0	0				
D) CELOTNI PRIHODKI (A+B+Č)	2.702.032	21.106	2.827.799	21.400	2.675.550	91.590	104,7	101,4	94,6	428,0
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	1.006.051	7.902	1.048.993	8.006	883.490	25.320	104,3	101,3	84,2	316,3
1. NABAVNA VREDNOST PROD. MAT. IN BLAGA	0	0	0	0	0	0				
2. STROŠKI MATERIALA	171.701	1.348	157.398	1.202	156.000	4.470	91,7	89,1	99,1	372,0
3. STROŠKI STORITEV	834.350	6.554	891.595	6.805	727.490	20.850	106,9	103,8	81,6	306,4
F) STROŠKI DELA	1.328.319	3.239	1.352.003	3.297	1.352.560	18.180	101,8	101,8	100,0	551,4
1. PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.036.693	2.527	1.049.142	2.558	1.051.760	14.140	101,2	101,2	100,2	552,8
2. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	168.996	412	170.584	416	170.390	2.290	100,9	100,9	99,9	550,5
3. DRUGI STROŠKI DELA	122.630	299	132.277	323	130.410	1.750	107,9	107,9	98,6	541,8
G) AMORTIZACIJA	376.102	2.955	392.310	2.990	359.690	10.310	104,3	101,2	91,7	344,8
H) REZERVACIJE	0	0	0	0	0	0				
J) DRUGI STROŠKI	107.747	847	110.755	845	114.090	3.500	102,8	99,8	103,0	414,1
K) FINANČNI ODHODKI	19	1	0	0	0	0				
L) DRUGI ODHODKI	0	0	0	0	0	0				
M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0	0	0	0	0				
1. ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0				
2. OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0	0	0	0	0				
N) CELOTNI ODHODKI (E+F+G+H+I+J+K+L+M)	2.818.238	14.943	2.904.061	15.138	2.709.830	57.310	103,0	101,3	93,3	378,6
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (D-N)										
P) PRESEŽEK ODHODKOV (N-D)	116.206	6.163	76.262	6.262	34.280	34.280		101,6		547,5

DELOVNI NAČRT ZA LETO 2011

na osnovi pogodbe z ZZZS, veljavne od 1.4.2010

	Z Z Z S		OSTALI PLAČNIKI	SKUPAJ	
	PREVOZI	TOČKE, KILOMETRI	TOČKE, KILOMETRI	PREVOZI	TOČKE, KILOMETRI
1. nujni reševalni prevozi	3.050	244.000		3.050	244.000
2. nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	3.740	373.970		3.740	373.970
3. sanitetni prevozi na / z dialize	3.440	226.809		3.440	226.809
4. ostali sanitetni prevozi	6.220	995.554		6.220	995.554
5. ostali nenujni reševalni prevozi	0	0	51.500	0	51.500

**ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE
RAVNE NA KOROŠKEM**

PLAN ZAPOSLENIH V LETU 2011

	stanje 31.12.2009	stanje 31.12.2010	PLAN 31.12.2011
1. direktor	1	1	1
2. zdravnik specialist dipl.med. sestra v reševalnem oz. urgentnem	3 (1DČ, 1DČ-8ur / teden)	3 (1DČ, 1DČ-8ur / teden)	4 (1DČ, 1DČ-8ur / teden)
3. vozilu	2	2	4
sred.med. sestra v reševalnem oz. urgentnem			
4. vozilu	21 (1DČ, 2PDČ)	23 (2 DČ, PDČ)	21 (2 PDČ)
5. voznik rešavalec	13 (2DČ)	14 (1-20ur/teden, 3 DČ)	12 (1-20ur/teden)
sred.med. sestra - dispečer,			
6. telefonist - receptor	6	6	6
7. pisarniški referenti	3	3	3
8. čistilka	1	1	1
SKUPAJ	50	53	52
od tega :			
za nedoločen čas	43	43	45
za določen čas	4	6	3
1 8 ur-teden	1	1	1
2 PDČ	2	2	2
		1 20 ur/teden	1 20 ur/teden
		1 8 ur-teden	1 8 ur-teden
		2 PDČ	2 PDČ

PLAN INVESTICIJ, NABAV OPREME IN DROBNEGA INVENTARJA TER INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2011

Arano na 03

I. PLAN INVESTICIJ, NABAV OPREME IN DROBNEGA INVENTARJA

PLAN investicij, nabav opreme in drobnega inventarja v letu 2011					
	OSNOVNO SREDSTVO	Vrednost nabav v letu 2011 v EUR	Lastna sredstva		Tuja sredstva
			Plačila v 2011 za investicije in nabave v 2011	Plačila v 2011 za investicije in nabave v 2010	
	Enota Ravne na Koroškem	142.800	142.800		
1.	reanomobil	140.000	140.000		
2.	računalnik - 3 kos	2.500	2.500		
3.	stol	300	300		
	Enota Radlje ob Dravi	30.500	30.500		
4.	sanitetno vozilo	30.000	30.000		
5.	računalnik - 1 kos	500	500		
	Vse enote	5.000	5.000		
6.	nepredvidene nabave	5.000	5.000		
7.	Drobni inventar do 500 €	1.700	1.700		
	SKUPAJ	180.000	180.000	0	0

II. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

lekoči strošek

PLAN investicijskega vzdrževanja v letu 2011				
	NAZIV	Vrednost IV v letu 2011 v EUR	Lastna sredstva	Tuja sredstva
	Enota Radlje ob Dravi			
1.	obnova poslovnih prostorov	5.000	5.000	
	SKUPAJ	5.000	5.000	0

skupni strošek po motah

**VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJ IN NABAV OSNOVNIH SREDSTEV
V LETU 2011**

Viri financiranja	Viri za nabave v letu 2011 v EUR
amortizacija 2010	52.200
amortizacija 2011	127.800
SKUPAJ LASTNI VIRI	180.000
DRUGI VIRI	0
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	180.000

**VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
V LETU 201**

Viri financiranja	Vrednost v EUR
prihodki tekočega leta	5.000
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	5.000

[illegible]

- 201 52 diabetologija, endokrinologija					#DEL/01	
- 201 062 bolezni dojk					#DEL/01	
- 201 090 mamografija					#DEL/01	
- 201 087 kardiologija					#DEL/01	
- 102 008, 102 009 zobozdravstvo za odrasle					#DEL/01	
- 102 010, 102 011 zobozdravstvo za mladiino					#DEL/01	
- 102 106, 102 107 zobozdravstvo za študente					#DEL/01	
- 102 012 ortodontija					#DEL/01	
- 102 013 pedontologija					#DEL/01	
- 102 014 stomatološko prolečno dejavnost					#DEL/01	
- 102 016 zobozdravstvena vzgoja (pavšal - št. predavanj, delavnic, svetovanj)					#DEL/01	
- 102 017 spec. dej. zdravljenja zob in ustne votline					#DEL/01	
- 102 018 oralna in maksilofacialna kirurgija					#DEL/01	
- 106092 reševalni prevozi - ruini (pavšal - km)	233.600	257.581	244.000	104.45	94.73	
- 106153 nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	643.070	831.983	373.970	58.15	44.95	
- 106154 sanitetni prevozi na/z dialize (km)	233.779	229.819	226.809	97.02	98.69	
- 106155 ostali sanitetni prevozi (km)	900.391	1.186.222	995.554	110.57	83.93	

Opombe:

V podatku za finančni načrt in oceno realizacije za leto 2010 smo za dejanost 106 153 združili nujne reševalne prevoze s spremiljevalce, ki jih obračunavamo od 1.4.2010 dalje. V dejavnosti 106 155 pa so podani sanitetni prevozi, obračunani od uveljavitve teh prevozov s 1.4.2010. Plan za leto 2011 je v celoti usklajen z veljavno pogodbo.

Izpolnil: Elica Mihelač

Tel. št.: 02/ 8705205

Podpis odgovorne osebe: Smilijan Prassnic, univ.dipl. pravnik



Enota NMP: PHE, del ekipe B (67%) in nujni reševalni prevozi

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 01. do 31.12.2010	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 01. do 31.12.2010	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 01. do 31.12.2011	Indeks FN 2011 / FN 2010	FN 2011 / Ocena real. 2010
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP	1.530.534	1.530.535	1.548.451	101,17	101,17
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.530.534	1.847.146	1.548.451	101,17	83,83
Strošek dela	1.316.924	1.067.522	1.330.578	101,04	124,64
Materijski stroški	139.259	628.267	142.201	102,11	22,63
Amortizacija	61.025	136.141	62.334	102,15	45,79
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	13.326	15.216	13.338	100,09	87,66
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-316.611	0	#DEL/0!	0,00

Enota NMP: MOTOR

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 01. do 31.12.2010	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 01. do 31.12.2010	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 01. do 31.12.2011	Indeks FN 2011 / FN 2010	FN 2011 / Ocena real. 2010
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Strošek dela				#DEL/0!	#DEL/0!
Materijski stroški				#DEL/0!	#DEL/0!
Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo				#DEL/0!	#DEL/0!
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

Enota NMP SKUPAJ:

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 01. do 31.12.2010	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 01. do 31.12.2010	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 01. do 31.12.2011	Indeks FN 2011 / FN 2010	FN 2011 / Ocena real. 2010
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP	1.530.534	1.530.535	1.548.451	101,17	101,17
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.530.534	1.847.146	1.548.451	101,17	83,83
Strošek dela	1.316.924	1.067.522	1.330.578	101,04	124,64
Materijski stroški	139.259	628.267	142.201	102,11	22,63
Amortizacija	61.025	136.141	62.334	102,15	45,79
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	13.326	15.216	13.338	100,09	87,66
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-316.611	0	#DEL/0!	0,00

Opombe:

Enako kot v obrazcu 1: Realizacija delovnega programa 2010 - 2. del.

Izpolnil: Metka Vodovnik

Podpis odgovorne osebe: Smiljan Prassnic, univ. dipl.

Tel. št.: 02/8705235

Opombe:

Podpis odgovorne osebe: **Smiljan Prassnic**, univ.dipl. pravnik



Struktura zaposlenih		Načrtovano število delavcev na 31.12.2011						Povprečno število zaposlenih na področju delovnih uslug od 1.1. do 31.12.
		Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ²	Številski izkaz	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ³	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴	
		1	2	3		5	6	
A	E1 - Zdravniški in zobozdravniški (1+2+3)	30	0	1	31	2	0	30
1	Zdravniški (skupaj)	3	0	1	4	0	0	3
1.1.	Specialist	3	0	1	4	0	0	3
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco				0			0
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu				0			0
1.4.	Specializant				0			0
1.5.	Pripravnik / sekundarij				0			0
2	Zobozdravniški skupaj	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Specialist				0			0
2.2.	Zobozdravnik				0			0
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco				0			0
2.4.	Specializant				0			0
2.5.	Pripravnik				0			0
3	Zdravniški svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Višji svetnik				0			0
3.2.	Svetnik				0			0
3.3.	Primarij				0			0
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	27	0	0	27	2	0	25
1	Svetovalci v ZN				0			0
2	Samostojni strokovni delavec v ZN				0			0
3	Koordinator v ZN				0			0
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje				0			0
5	Medicinska sestra za področja... ⁸				0			0
6	Profesor zdravstvene vzgoje				0			0
7	Diplomirana medicinska sestra	4			4			3
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III				0			0
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)				0			0
10	Srednja medicinska sestra / babica	21			21			20
11	Bolničar				0			0
12	Pripravnik zdravstvene nege	2			2	2		1
13	Farmacevtični strokovni delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0
1	Farmacevt specialist konzultant				0			0
2	Farmacevt specialist				0			0
3	Farmacevt				0			0
4	Inženir farmacije				0			0
5	Farmacevtski tehnik				0			0
6	Pripravnik				0			0
7	Ostali				0			0
14	Specialni strokovni delavci skupaj	1	0	0	1	0	0	1
1	Konzultant (različna področja)				0			0
2	Analitik (različna področja)				0			0
3	Medicinski biokemik specialist				0			0
4	Klinični psiholog specialist				0			0
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)				0			0
6	Socialni delavec				0			0
7	Sanitarni inženir				0			0
8	Radiološki inženir				0			0
9	Psiholog				0			0
10	Pedagog / Specialni pedagog				0			0
11	Logoped				0			0
12	Fizioterapevt				0			0
13	Delovni terapevt				0			0
14	Analitik v laboratorijski medicini				0			0
15	Inženir laboratorijske biomedicine				0			0
16	Sanitarni tehnik				0			0
17	Zobotehnik				0			0
18	Laboratorijski tehnik				0			0
19	Voznik reševalca	11	1		12			12
20	Pripravnik				0			0
21	Ostali				0			0
1	Ostali	1	0	0	1	0	0	1
1	Administracija (J2)	4			4			4
2	Področje informatike				0			0
3	Ekonomsko področje				0			0
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje				0			0
5	Področje nabave				0			0
6	Področje tehničnega vzdrževanja				0			0
7	Področje prehrane				0			0
8	Oskrbovalne službe	1			1			1
9	Ostalo	3			3			3
Skupaj	Skupaj	59	1	1	61	2	0	59

Opombe:

Izpolnil: Katja Slivnik

Tel. št.: 02/8705239



Podpis odgovorne osebe: Smiljan Prassnic, univ.dipl. pravnik

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	Indeks izračun na podlagi vrednosti	
				FN 2011 / FN 10	FN 2011 / Ocena real. 10
1 Programska oprema (licence, rač. programi)				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe				#DEL/0!	#DEL/0!
A Medicinska oprema	148.500	126.845	170.000	114,48	134,02
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	148.500	126.845	170.000	114,48	134,02
B Nemedicinska oprema	56.950	42.721	10.000	17,56	23,41
1 Informacijska tehnologija	41.200	38.382	3.000	7,28	7,82
2 Drugo	15.750	4.339	7.000	44,44	161,33
	205.450	169.565	180.000	87,61	106,15

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	FN 2011 / FN 10	
				FN 2011 / FN 10	FN 2011 / Ocena real. 10
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
A Medicinska oprema	148.500	169.565	170.000	114,48	100,26
1 Amortizacija	148.500	169.565	170.000	114,48	100,26
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	56.950	0	10.000	17,56	#DEL/0!
1 Amortizacija	56.950		10.000	17,56	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija	205.450	169.565	180.000	87,61	106,15
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	FN 2011 / FN 10	FN 2011 / Ocena real. 10
I. Priznana amortizacija v ceni storitev	243.820	198.084	185.000	75,88	93,39
II. Obračunana amortizacija	380.000	395.301	370.000	97,37	93,60
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-136.180	-197.216	-185.000	135,85	93,81
IV. Porabljena amortizacija	205.450	169.565	180.000	87,61	106,15

Opombe:

Izpolnil: Metka Vodovnik

Podpis odgovorne osebe: Smiljan Prassnic, univ.dipl. pravnik

Tel. št.: 02/8705235



Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2011 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
		150.520	150.520	5.000
1	SPROTNO VZDRŽEVANJE	150.520	150.520	
2	OBNOVA POSLOVNIH PROSTOROV(PE RADLJE)	5.000		5.000
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

Opombe:

Izpolnil: Metka Vodovnik

Podpis odgovorne osebe: Smiljan Prassnic, univ.dipl. pravnik

Tel. št.: 02/8705235

