



ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE

Ob Suhi 11a, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016

ZDRAVSTVENO REŠEVALNEGA CENTRA KOROŠKE



Priprava dokumenta:

Marijana Kašnik

Darja Petač

Kristina Močnik

KAZALO

UVOD	3
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE:.....	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016	5
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016	8
4.1. LETNI CILJI.....	8
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	9
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	9
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	9
4.2.3. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ (NNJF)	11
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	12
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	13
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	14
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	15
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	15
8.1.1. Načrtovani prihodki	15
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	16
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	22
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	22
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	23
9. PLAN KADROV	24
9.1. ZAPOSLENOST	24
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	25
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	25
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	25
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016.....	27
10.1. PLAN INVESTICIJ.....	27
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	28
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	28

UVOD

V letu 2016 se nadaljuje nestabilna situacija organizacije in financiranja Zdravstveno reševalnega centra Koroške (v nadaljevanju: ZRCK).

Zaradi neusklajenosti Mreže izvajalcev v Pravilniku o nujni medicinski pomoči (v nadaljevanju: NMP) z realnim stanjem, ki ne upošteva že več desetletij specifično organizacijo NMP-ja na Koroškem, se zaostrujejo odnosi med posameznimi akterji, ki izvajamo zdravstveno dejavnost NMP na Koroškem. Vir nesoglasij je predvsem v želji posameznih akterjev v regiji po finančnih sredstvih. V kolikor bo Ministrstvo za zdravje ukinilo direktno financiranja ZRCK, bo posledično ogrožen razvoj in poslovanje našega zavoda. Pogojevanje financiranja dejavnosti mobilnih enot NMP z individualnimi pogodbami med ZRCK in zdravstvenimi domovi (v nadaljevanju: ZD), v temelje zamaje dosednji model delovanja NMP v regiji in je tudi v nasprotju z Odlokom o ustanovitvi ZRCK-ja. Občine kot ustanoviteljice ZD so se namreč nesporno odločile, da zdravstveno dejavnost organizacije in izvajanja javne službe nujne medicinske pomoči in reševalne službe na območju občin ustanoviteljic, izvaja en javni zdravstveni zavod, in sicer ZRCK za celotno regijo.

Pretakanje denarja iz enega zavoda v drug zavod vodi do nenamenske in nepregledne uporabe denarja za dejavnost NMP, ZRCK pa bo dolgoročno obsojen na slabitev ali celo ukinitve svoje dejavnosti. Ob tem naj poudarimo, da ZD za izvajanje mobilnih enot nimajo ne dovoljenja za delo, ne ustreznega kadra, niti ne reševalnih vozil. Te dejavnosti še nikoli niso izvajali.

Z dopuščanjem prenosa financiranja mobilnih enot iz ZRCK-ja na ZD, Ministrstvo za zdravje ruši dobro delujoč model NMP na Koroškem, po drugi strani pa prav takšen model uvaja po vsej Sloveniji. ZRCK večinsko zagotavlja ustrezno izobražen in usposobljen kader za delo v mobilnih enotah, ustrezni vozni park in opremo ter vsa potrebna dovoljenja za opravljanje te dejavnosti. Poleg tega zagotavlja enotno dispečersko službo, ki skrbi za optimalno izkoriščenost razpoložljivih ekip in pokritost celotnega terena koroške regije. Mobilne ekipe intervenirajo glede na potrebe v regiji in se ne omejujejo z občinskimi mejami. Takšen način delovanja se je na Koroškem pokazal kot izredno učinkovit tako organizacijsko kot finančno. Prav ta način organiziranosti daje dodano vrednost in višjo kvaliteto storitev za prebivalce na Koroškem. Sedaj pa se želi ta model dobre prakse ukiniti in ga razdrobiti na posamezne ZD. V kolikor pride do drobitve, bo posledica ukinitve dispečerske službe, s tem se bo podaljševal odzivni in dostopni čas do življenjsko ogroženih ljudi, pojavila se bo neizkoriščenost mobilnih ekip ter padec kakovosti oskrbe prebivalcev v regiji. Delovanje mobilnih enot NMP, ki bo odvisno od prioritet posameznega ZD ogroža dostopno, strokovno, kakovostno, učinkovito, varno in predvsem enovito nudenje NMP življenjsko ogroženim prebivalcem Koroške regije.

Uporabniki naših storitev pričakujejo vsaj enako, če ne celo boljšo kvaliteto storitev, a zagotavljanje tega z obstoječim navzkrižjem interesov najverjetneje ne bo mogoče v taki meri, kot bi si mi želeli. Za doseganje zastavljenih ciljev v letošnjem letu bo tako potrebno veliko napora in vztrajnosti ter polna mera preudarnosti pri delovanju in poslovanju. Zadovoljstvo naših uporabnikov, strokovnost in kvaliteta dela, ostajajo naše prednostne naloge, ne glede na težave, ki nas pestijo. In v tej smeri so naravnani naši cilji ter je zastavljen tudi finančni načrt.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt Zdravstveno reševalnega centra Koroške za leto 2016 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):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2016
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2016
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2016
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2016**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

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

Št. prorač. uporab.: 92363

Davčna št.: 60994614

Št. podračuna pri UJP: SI56 01303-6030923667

Ime banke: Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Območna enota Slovenska

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: 1991

Začetek delovanja: 1927

Akt o ustanovitvi

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveno reševalni center Koroške Ravne na Koroškem (Ur. l. RS št. 30/02 z dne 5. 4. 2002). Pred tem je bila organizirana Reševalna služba Koroške, ki so jo ustanovile občine Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec (Odlok o organiziranju Reševalne službe Koroške Ravne na Koroškem v javni zavod, Ur. l. RS 8/91 z dne 8. 8. 1991). Ustanovitelji so: 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, Mestna občina Slovenj Gradec.

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

Dejavnost zavoda je:

- 86.210 splošna zunaj bolnišnična dejavnost
- 86.909 druge zdravstvene dejavnosti – samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki.

Organi zavoda

Svet zavoda je organ upravljanja, ki šteje 7 članov. Sestavljajo ga:

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

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

- direktorja oz. strokovnega vodje, ter

- štirih zdravstvenih delavcev, po eden iz vsakega javnega zdravstvenega zavoda Koroške (ZD Dravograd, ZD Radlje ob Dravi, ZD Ravne na Koroškem, ZD Slovenj Gradec).

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.

Podrobnejša organizacija zavoda

Zdravstveno reševalni centre Koroške je organiziran kot regijski javni zavod, ki opravlja svoje naloge decentralizirano na območju celotne Koroške regije. Gre za izvajanje in združevanje štirih dejavnosti, ki so 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.

Zdravstveno reševalni center Koroške izvaja svojo dejavnost v treh enotah: Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi in Slovenj Gradec. Vse enote so locirane v ali ob zdravstvenih domih.

Vodstvo zavoda

Direktorica: Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.

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

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-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2016
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP),
- 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, 104/10 in 104/11),

- 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 in 108/13 in 94/14),
- 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 in 97/12),
- 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 in 108/13),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveno reševalni center Koroške,
- Statut Zdravstveno reševalnega centra Koroške,
- Poslovnik o delu Sveta Zdravstveno reševalnega centra Koroške,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Izjava o varnosti z oceno tveganja,
- Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest,
- Načrt integritete Zdravstveno reševalnega centra Koroške,
- Katalog informacij javnega značaja.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2016,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

Pogoji poslovanja javnih zdravstvenih zavodov so neposredno opredeljeni s predlogom Finančnega načrta ZZZS za leto 2016 in vsebinskimi spremembami iz Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2015 in doslej znanimi spremembami iz Splošnega dogovora za leto 2015.

Usmeritve, ki smo jih upoštevali pri sestavi programa dela in finančnega načrta ZRCK Ravne na Koroškem za leto 2016:

a) Obseg reševalnih prevozov (nenujni, sanitetni in prevozi na oz. z dialize) in programa neprekinjene nujne medicinske pomoči ostaja na ravni, ki je bila dogovorjenega s pogodbo z ZZZS za leto 2015, pri programu za ostale plačnike pa predvidevamo, da bo obseg dosegel realizacijo v predhodnem letu.

b) Pri planiranju vrednosti programov zdravstvenih storitev za leto 2016 smo upoštevali:

- Predlog Finančnega načrta ZZZS za leto 2016 ne predvideva novih varčevalnih ukrepov in prenosov obveznosti ZZZS do izvajalcev iz leta 2015 v leto 2016.
- Vrednost programov je ocenjena na osnovi cen zdravstvenih storitev, ki veljajo od 1.1.2016 dalje.

c) Pri načrtovanju stroškov dela (plače, regres za letni dopust, odpravnine ob upokojitvi in drugi prejemki zaposlenih) smo upoštevali določila Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju 2015, v okviru katerega se podaljšajo ukrepi iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač:

- veljavnost plačne lestvice in vrednost plačnih razredov se podaljša do konca avgusta 2016,
- redna delovna uspešnost se ne izplačuje,
- napredovanje v višje plačne razrede se uveljavi s 1.12.2015 ter 01. 12. 2016,
- regres za letni dopust se določi glede na plačni razred,
- zmanjšanje premij KDPZ s 01. 01. 2016,
- in kadrovski plan, ki upošteva usmeritve ZIPRS 1617 in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov za leti 2016 o 1 % znižanju stanja zaposlenih, ki so financirani iz javnih sredstev z izjemami kot so n.pr. novi programi, reorganizacije, nadomeščanje daljših odsotnosti.

d) Pri planiranju stroškov materiala in storitev predvidevamo, da se bodo nekateri stroški gibal v okviru povprečne letne inflacije predvsem pa, da bo ZRCK še nadalje ravnal skladno z ukrepi za racionalizacijo poslovanja, ki so bili uvedeni že v preteklih letih.

V kolikor bodo po sklenitvi pogodbe z ZZZS za pogodbeno leto 2016 pogoji financiranja zdravstvenih programov odstopali od planskih predpostavk in bi bistveno vplivali na realizacijo prvotnega delovnega programa in finančnega načrta, bo potrebno pristopiti k rebalansu finančnega načrta.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016

4.1. LETNI CILJI

Zastavili smo si naslednje cilje:

LC1: OHRANITI ALI IZBOLJŠATI DOSTOPNOST STORITEV

Prizadevati si za pridobitev celotnega programa mobilnih enot, opredeljenih v novem Pravilniku o nujni medicinski pomoči (poenoten kader, oprema in način dela v regiji). Zaposliti zdravnika za poln delovni čas ali vsaj za dopolnilni delovni čas.

Krepiti sistem prvih posredovalcev.

LC2: DVIGNITI NIVO IZOBRAŽENOSTI IN USPOSOBLJENOSTI KADRA TER POZITIVNE KLIME MED ZAPOSLENIMI

Organizirati in sodelovati na simuliranih reševalnih vajah.

Omogočiti zaposlenim udeležbo na eksternih in internih izobraževanjih ter usposabljanjih.

LC3: ZAGOTOVITI URAVNOTEŽENO FINANČNO POSLOVANJE

Realizirati delovni program zdravstvenih storitev.

Preseči program ZZSZ, kjer je to plačano in je ekonomsko opravičljivo.

Povečati obseg dejavnosti na trgu.

LC4: SPREJETI IN POSODOBITI INTERNE AKTE IN PRAVILNIKE

LC5: DVIGNITI NIVO PRIZADEVANJ IN POGOJEV ZA VISOKO KAKOVOSTNO OPRAVLJANJE STORITEV

Izvesti anketiranje o zadovoljstvu uporabnikov.

Posodobiti protokole delovanja in ukrepov.

LC6: OHRANITI DOBRO SODELOVANJE Z USTANOVITELJI IN DRUGIMI POMEMBNI MI AKTERJI (strokovno in laično javnostjo, politiko in mediji)

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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.

Splošni poslovni cilji zavoda so: strokovnost, kakovost, zakonitost, gospodarnost, preglednost, zagotavljanje kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost, obvladovati stroške, zagotavljanje ustrezne delovne razmere, voditi aktivno kadrovske politiko, zagotavljanje celovite in varno informacijsko podporo, redno vzdrževati medicinsko opremo ter voditi transparentno nabavno politiko.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

LC 1 OHRANITI ALI IZBOLJŠATI DOSTOPNOST STORITEV

Tveganja

- *neustrezno financiranje in organizacija dela mobilnih enot (poleg dela na terenu tudi delo v ambulantni zeleno modrega sektorja UC – daljši odzivni in dostopni časi; odhod nepopolnih ekip na teren v enotah, kjer si kader delimo z zdravstvenimi domovi; pretakanje denarja iz enega zavoda v drug in s tem nenamenska uporaba javnega denarja);*
- *nezainteresiranost zdravnikov za redno delo v NMP na terenu in splošno pomanjkanje zdravnikov v regiji;*
- *obstoječa zakonodaja in nezmožnost vplivanja nanjo.*

Ukrepi

- spremljanje odzivnih in dostopnih časov, kadrovske in številčne sestave mobilnih ekip ter opozarjanje Ministrstva za zdravje in ustanoviteljev na odstopanja ter predlog odprave težav;
- vloga za spremembo Priloge 1 Pravilnika o NMP, kjer je opredeljena mreža izvajalcev
- aktivna politika promocije dela zdravnika v urgentni dejavnosti - mobilnih enotah NMP; aktivno prizadevanje za pridobitev specializanta iz urgentne medicine; kontinuirane objave prostega delovnega mesta – zdravnika specialista za delo v urgentni dejavnosti; zaposlovanje zdravnikov specialistov za skrajšan delovni čas - dopolnilno delo do največ 8 ur na teden;
- stalno opozarjanje na težave, povezane z zakonodajo.

LC2: DVIGNITI NIVO IZOBRAŽENOSTI IN USPOSOBLJENOSTI KADRA TER POZITIVNE KLIME MED ZAPOSLENIMI

Tveganja

- neustrezna kadrovska struktura (premalo strokovnega kadra);
- pomanjkanje usposobljenosti za delo na terenu;
- nezadostna finančna sredstva za izobraževanje in usposabljanje;
- nezadovoljstvo zaposlenih.

Ukrepi

- priprava in sprejem Pravilnika o izobraževanju;
- priprava letnega plana izobraževanja (enakomerna porazdelitev izobraževanj skladno s potrebami zavoda ter potrebami in obvezami zaposlenih);
- spodbujanje aktivne udeležbe zaposlenih na notranjih izobraževanjih;
- centralno upravljanje vira financiranja (donacije) za izvedbo planiranih izobraževanj;
- zaposlenim, ki se izobražujejo v lastnem interesu, se v največji možni meri ugodi odsotnost iz dela zaradi nemotenega izobraževanja;
- prizadevanja, da so člani ekipe mobilnih enot s področja zdravstvene nege, iz vrst ZRCK;
- izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih;
- družabna srečanja zaposlenih za dvig organizacijske klime.

LC3: ZAGOTOVITI URAVNOTEŽENO FINANČNO POSLOVANJE

Tveganja

- preseganje načrtovanih stroškov dela;
- težave pri podpisu pogodbe z ZZS;
- financiranje s strani plačnika storitev, ki ni usklajeno z dejanskimi storitvami (financiranje storitev preko posrednikov);
- nezmožnost vplivanja na spremembe vrednotenja zdravstvenih programov in zniževanje finančnih sredstev;
- povečana masa stroškov za plače zaradi uskladitve delovnih mest z realnim stanjem.

Ukrepi

- nadzor nad izdatki;
- umestitev ZRCK v mrežo izvajalcev NMP in/ali podpis večletnih pogodb o sodelovanju z zdravstvenimi domovi;
- aktivno sodelovanje z ZZS, Ministrstvom za zdravje in stalno povezovanje z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije, ob stalnem ukrepanju za zmanjševanje stroškov in izboljšanje realizacij;

- oblikovanje programov in cenikov za tržno dejavnost;
- pridobiti dovoljenje za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah.

LC4: SPREJETI IN POSODOBITI INTERNE AKTE IN PRAVILNIKE

Tveganja

- neobstoj ali zastareli interni akti in pravilniki;
- nesprejemanje oz. odpor do sprememb.

Ukrep:

- priprava in/ali posodobitev aktov in pravilnikov;
- soustvarjanje sodelavcev in reprezentativnega sindikata pri načrtu reorganizacije in pripravi aktov ter pravilnikov.

LC5: DVIGNITI NIVO PRIZADEVANJ IN POGOJEV ZA VISOKO KAKOVOSTNO OPRAVLJANJE STORITEV

Tveganje

- neodzivnost na nezadovoljstvo uporabnikov;
- pomanjkljivi protokoli delovanja in ukrepanja;
- zastarel informacijski sistem.

Ukrepi

- izvedba ankete o zadovoljstvu uporabnikov;
- posodobitev protokolov delovanja in ukrepov;
- reden nadzor in spremljanje dejavnosti ZRCK-ja in ukrepanje v primeru pomanjkljivosti;
- uvajanje novih programov informacijskega sistema.

LC6: OHRANITI DOBRO SODELOVANJE Z USTANOVITELJI IN DRUGIMI POMEMBNI MI AKTERJI (strokovno in laično javnostjo, politiko in mediji)

Tveganje

- finančni, osebni in politični interesi, ki niso skladni s poslanstvom in osnovno dejavnostjo ZRCK-ja

Ukrepi

- aktivno odzivanje na aktualno dogajanje s pomočjo argumentov in podatkov.

4.2.3. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ (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. Na podlagi revizijskega priporočila iz lanskega leta bo vzpostavljen sistem notranjih kontrol na področju naročanja materiala v okviru zastavljenih mesečnih limitov in njegove racionalne porabe ter spremljanja in nadziranja stroškov, prihodkov in rezultatov po stroškovnih mestih.

V letu 2016 bomo izvedeli tudi kritično presojo vseh že obstoječih poslovnih pogodb in v primeru najdbe zastarelih, nekoristnih ali potencialno škodljivih pogodbenih določil

ustrezno ukrepali. Prav tako bomo posodobili statut ZRCK-ja in poslovnik o delu Sveta zavoda.

Notranjo revizijo bomo izvedli na področju sistemizacije delovnih mest in stroškov plač. V kolikor bo potrebno, bodo izvedene tudi izredne revizije na zahtevo direktorja ali sveta zavoda.

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

LC1: OHRANITI ALI IZBOLJŠATI DOSTOPNOST STORITEV

- število zdravnikov redno zaposlenih, zaposlenih za dopolnilni delovni čas, zdravniki na specializaciji iz urgentne medicine;
- redno mesečno spremljanje realizacije dela na ravni vodstva in vodij;
- analiza statističnih podatkov (število intervencij in prevozov, dostopni in odzivni časi idr.);
- poraba goriva in dejansko število opravljenih kilometrov;
- ZRCK opredeljen v Mreži izvajalcev NMP.

LC2: DVIGNITI NIVO IZOBRAŽENOSTI IN USPOSOBLJENOSTI KADRA TER POZITIVNO KLIMO MED ZAPOSLENIMI

- število simuliranih reševalnih vaj (kot organizatorji in kot sodelujoči);
- število in vrsta internih ter eksternih izobraževanj;
- število udeležencev na eksternih in internih izobraževanjih ter usposabljanjih;
- število delovnih sestankov in srečanj z zaposlenimi;
- število kadra ZRCK kot člani mobilnih enot;
- število družabnih srečanj z zaposlenimi;
- izdaja internih e-novic za zaposlene in komuniciranje preko elektronskih medijev.

LC3: ZAGOTOVITI URAVNOTEŽENO FINANČNO POSLOVANJE

- trimesečno spremljanje izkaza prihodkov in dohodkov z analitičnimi prikazi gibanja prihodkov in odhodkov;
- analiza realizacije delovnega programa zdravstvenih storitev;
- analiza dejavnosti na trgu;
- analiza realizacije plana nabav in investicij;
- spremljanje in analiza finančnih kazalnikov (kazalnik gospodarnosti, donosnosti, obračanja sredstev, odpisanost osnovnih sredstev, odpisanost opreme, kazalnik zadolženosti, financiranja in likvidnosti);
- programi za trg in cenik za samoplačniške storitve;
- dovoljenje za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah.

LC4: REVIDIRATI INTERNE AKTE IN PRAVILNIKE TER PRIPRAVA IN UVEDBA NOVIH

- število internih pravilnikov in aktov

LC5: DVIGNITI NIVO PRIZADEVANJ IN POGOJEV ZA VISOKO KAKOVOSTNO OPRAVLJANJE STORITEV

- rezultati ankete o zadovoljstvu uporabnikov in analiza;
- analiza pritožb, pohval in ukrepov;
- število protokolov o delovanju in ukrepih.

LC6: OHRANITI DOBRO SODELOVANJE Z USTANOVITELJI IN DRUGIMI POMEMBNI MI AKTERJI (strokovno in laično javnostjo, politiko in mediji)

- število delovnih sestankov in sej s predstavniki zdravstvenih zavodov, ustanovitelji in drugimi pomembnimi akterji v regiji in širše;
- obvestila splošni in strokovni javnosti na spletni strani in v medijih;
- odgovori na vprašanja medijev;
- seznanjanje javnosti z delom zavoda prek sporočil medijev.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2016

Delovni načrt ZRCK za leto 2016 je izdelan na osnovi pogodbe z ZZZS za leto 2015. V letu 2016 nismo predvidevali ključnih sprememb ne v programu nujne medicinske pomoči (NMP), kot tudi ne v obsegu nenujnih in sanitetnih prevozov in obračunskih točk, čeprav ga vsa leta občutno presegamo.

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.

Tabela 1: Delovni načrt za leto 2016 po pogodbi z ZZZS in za ostale plačnike

VRSTA PREVOZA	ZZZS		OSTALI PLAČNIKI		SKUPAJ	
	delovni načrt		delovni načrt		delovni načrt	
	prevozi	točke, kilometri	prevozi	točke, kilometri	prevozi	točke, kilometri
nujni reševalni prevozi	3.700	277.500	50	3.700	3.750	281.200
nenujni reševalni prevozi	3.400	373.970	120	22.350	3.520	396.320
sanitetni prevozi na/z dialize	5.150	226.809			5.150	226.809
ostali sanitetni prevozi	7.900	995.553	260	33.700	8.160	1.029.253

Obsega dela mobilnih ekip NMP ne dogovarjamo in tudi ne načrtujemo, ker je program financiran v pavšalu.

6.1 ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE REŠEVALNE SLUŽBE (NENUJNI, SANITETNI IN DIALIZNI PREVOZI)

Izvajanje nenujnih, sanitetnih in dializnih prevozov je organizirano 14 ur na dan od 06.00 ure do 22.00 ure razen nedelj in praznikov, ko teh prevozov praviloma ne opravljamo. Nenujne reševalne prevoze opravlja ekipa v sestavi zdravstveni tehnik spremljevalec in voznik reševalec, z nenujnimi reševalnimi vozili. Sanitetne prevoze izvajamo s sanitetnimi vozili, opravlja pa jih voznik reševalec sam. V zadnjih letih se trend povečanja teh prevozov nenehno viša. V lanskem letu smo zaprosili ZZZS za povečanje obsega te dejavnosti, a smo bili zavrženi. V tem letu si bomo prizadevali, da bomo kljub vsemu to dejavnost izvajali čim bolj učinkovito in prijazno pacientom, bomo pa ponovno poskušali pridobiti dodatna sredstva.

6.2. ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DISPEČERSKE SLUŽBE

ZRCK ima organizirano dispečersko službo, ki 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 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, v Slovenj Gradcu ali v Koprivni.

Dispečerska služba omogoča:

- celovit pregled (kje, kdo, zakaj) nad delovanjem mobilnih ekip, ki izvajajo NMP, sanitetne, dializne in nenujne prevoze;
- aktivacija najbližje in najbolj primerne enote NMP;
- sočasna aktivacija npr. gasilcev, prvih posredovalcev ali gorskih reševalcev.

Dispečerska služba je eden od ključnih elementov doseganja hitro dostopne, kakovostne in učinkovite NMP. Obstoječa služba je ključna v primeru množičnih nesreč. Kljub temu, da je dispečerska služba t.i. možgani NMP, ta dejavnost ni financirana s strani ZZSZ, niti ne z dodatnimi sredstvi zdravstvenih domov, ki se vključujejo v izvajanje NMP na Koroškem. Financira se iz sredstev, ki jih ZRCK pridobi s tržno dejavnostjo. Upamo, da se bo s centralno Dispečersko službo zdravstva ta zadeva čim prej uredila.

6.3. ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI

ZRCK velik poudarek namenja tudi izobraževalni dejavnosti. Tudi letos bomo različnim delovnim organizacijam ponudili program izobraževanja na temo različnih vsebin (ukrepanje v primeru poškodb, krvavitev, oživljanje, uporaba avtomatskega defibrilatorja, duševno zdravje idr.).

Strokovne vsebine bomo ponudili tudi strokovni javnosti v zdravstvenih domovih in domovih za starejše.

V letu 2016 bomo nadaljevali s programom »Sistem prvih posredovalcev«. Izvajali bomo začetne in nadaljevalne brezplačne tečaje temeljnih postopkov oživljanja in uporabe avtomatskega defibrilatorja za gasilce.

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Nujna medicinska pomoč bo tako kot doslej delovala 24 ur na dan, 7 dni v tednu. V letošnjem letu bomo nadaljevali s programom povečevanja kompetentnosti vseh, ki sodelujejo v tem programu. Nadaljevali bomo z notranjimi tečaji usposabljanja, prav tako se bodo postopoma do leta 2019 vsi zaposleni udeležili tečajev in izobraževanj iz Priloge 3 Pravilnika o NMP.

V letu 2016 bodo vsi zdravstveni tehniki, ki se vključujejo v ekipe NMP pridobili Nacionalno poklicno kvalifikacijo.

Ocenjujemo in upamo, da kljub tendencam nekaterih akterjev v regiji večjih sprememb ne bo ter bomo v ZRCK obdržali in nadgradili dejavnost mobilnih ekip NMP.

V ekipah NMP deluje kader, opredeljen v tabeli 2.

Tabela 2: Člani ekip NMP

	DIP. ZDRAVSTVENIK	ZDRAVSTVENI TEHNIK	ZDRAVNIKI SPECIALISTI
Reanimobil (MoEREA)	5	5	5
MoENRV	5	5	enota ne vključuje zdravnika
Enota 1C	5	5	ZD Slovenj Gradec
Enota 1B	ZD Radlje	5	ZD Radlje

Ekipo MoEREA sestavlja: 4 diplomirani zdravstveniki, od teh so 3 bodoči magistri urgentnih stanj v zdravstvu; 1 zdravstveni tehnik, študent visoke zdravstvene šole. Vozniki reanimobila so zdravstveni tehniki s specialnimi znanji, v ekipi je 5 zdravstvenih tehnikov. Ekipo zdravnikov MoEREA pa sestavljata dva redno zaposlena zdravnika specialista anesteziologije in reanimatologije; zdravnica specialistka anesteziologije in zdravnica specialistka družinske medicine, vključevanje ostalih zdravnikov specialistov imamo urejeno s pogodbo z ZD Ravne.

Ekipo MoENRV: 3 diplomirani zdravstveniki, 2 zdravstvena tehnika – študenta visoke zdravstvene šole in 5 zdravstvenih tehnikov s specialnimi znanji.

Ekipo 1C: 3 diplomirani zdravstveniki, 2 absolventa visoke zdravstvene šole, 1 zdravstveni tehnik – študent visoke zdravstvene šole in 4 zdravstveni tehniki s specialnimi znanji. Zdravnike zagotavlja ZD Slovenj Gradec.

Ekipo 1B: ZRCK zagotavlja šoferje – zdravstvene tehnike s specialnimi znanji. Diplomirane medicinske sestre in zdravnike zagotavlja ZD Radlje ob Dravi.

DISPEČERSKA SLUŽBA: 24 urno dispečersko službo, ki ni posebej financirana izvajajo 4 usposobljeni zdravstveni tehniki – dispečerji in 2 dispečerja z dodatnimi znanji.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016

Priloga – AJPEŠ obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2016 znašajo 2.631.435 eur in bodo za 5,78 % višji od doseženih v letu 2015.

Prihodki, ki se nanašajo na program iz pogodbe z ZZZS in se financirajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ) so načrtovani v višini 2.358.270 eur kar predstavlja 89,62 % celotnih prihodkov. Učinke

drugih varčevalnih ukrepov iz preteklih let, bomo še nadalje blažili s plačilom preseženega programa nenujnih in sanitetnih prevozov iz naslova PZZ.

Delež ostalih poslovnih prihodkov, ki niso vezani na zdravstveno dejavnost, pa se poveča na račun predvidenih donacij za izobraževanje zaposlenih.

Finančnih prihodkov ne načrtujemo, drugi prihodki, ki se nanašajo na pričakovane odškodnine zavarovalnice, pa naj bi bili realizirani v višini realiziranih v letu 2015.

Tabela 3: Načrtovani prihodki

Konto	Naziv konta	Znesek	Znesek
760000	Prihodki od prodaje iz OZZ		1.483.000,00
760001	Prihodki od prodaje iz obv.zavar.-dializa,onkol.		9.120,00
760002	Prihodki od doplačil za soc. ogrožene		23.000,00
760010	Prihodki od prodaje iz dodat. prostov. zav.		825.000,00
760011	Prihodki od prodaje iz PZZ-dializni, onkološki		555,00
760020	Prihodki od prodaje za doplačila do polne cene		3.365,00
760040	Prihodki od samoplačnikov fizične osebe		2.680,00
760050	Prihodki od ostalih plačnikov		30.000,00
760057	Prihodki od PUP države		35.000,00
760058	Prihodki od PPU občine		169.590,00
760060	Prihodki od konvencij		370,00
760020	Prihodki od subvencij, komp. dotacij, donacij		6.000,00
760040	Prihodki od zakupnin		700,00
7600510	Prihodki od počitniške dejavnosti		6.800,00
760521	Prihodki od izobraževalne dejavnosti		4.700,00
760530	Prihodki od funkci. in prerazdel. stroškov		
760801	Prihodki od refundacij za pripravnike		17.225,00
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV		2.617.105,00
761300	Prihodki od prodaje materiala		
763000	Prihodki od prejetih odškodnin ter nad.za škode		14.330,00
	SKUPAJ DRUGI PRIHODKI		14.330,00
	SKUPAJ VSI PRIHODKI		2.631.435,00

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2016 znašajo 2.631.375 eur in bodo za 7,27% višji od doseženih v letu 2015.

Pri načrtovanju odhodkov za leto 2016 smo predpostavili, da se bo ohranila dosežena stopnja stroškovne učinkovitosti poslovanja.

Tabela 4: Načrtovani odhodki

Konto	Naziv konta	Znesek
460000	Porabljena zdravila in zdravstveni material	19.900,00
460020	Obvezilni material	6.900,00
460080	Splošni medicinski material	18.000,00
460110	Drug porabljen material	1.000,00
460112	Delovni čevlji, obleka, zaščitna očala	5.000,00
460120	Porabljeno tehnološko gorivo,olja,maziva,kisik	2.500,00
460121	Porabljen pomožni material	500,00
460127	Porabljen drug nezdravstveni material	-
460130	Porabljen pisarniški material, obrazci	2.300,00
460140	Pralna in čistilna sredstva	2.060,00
460150	Porabljena voda	1.500,00
460160	Dezinfekcijski material, deratizacija	220,00
460200	Material za popravilo in vzdrževanje	172,00
460210	Nadomestni deli za vzdrževanje	2.500,00
460300	Odpisi drobnega inv.,avtom.gum, embalaže	7.000,00
460301	Odpisi drobnega inv.-delovna obleka	-
460510	Porabljena nabavljena električna energija	5.800,00
460530	Porabljeno pogonsko gorivo za transp.sred.	45.000,00
460540	Kurivo porabljeno za ogrevanje	7.700,00
460800	Stroški materiala ostali	133,00
	SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	128.185,00
461100	Poštna in telefonske storitve	6.900,00
461170	Druge prevozne storitve	1.500,00
461200	Vzdrževanje druge opreme, kalibracija	29.135,00
461201	Vzdrževanje avtomobilov	32.430,00
461202	Vzdrževanje računalnikov in tiskalnikov	4.180,00
461203	Vzdrževanje poslovnih objektov	1.920,00
461204	Vzdrževanje komunikacijske opreme	3.950,00
461300	Premije za zavarovanje materialnih naložb	40.000,00
461320	Premije za kolekt.nezg.zav.delavcev	7.940,00
461402	Najemnina Porsche leasing	671,00
461403	Najemnina VW tov.voz.T5	23.000,00
461600	Stroški za reprezentanco	400,00
461700	Stroški plačilnega prometa	57,00
461710	Stroški bančnih storitev	48,00
461811	Povračila str.za prevoz z last.prev.sred.	810,00
461890	Druga nadomestila stroškov delavcem	1.125,00
461900	Zdravstvene storitve	612.920,00
461910	Strokovno izobraževanje delavcev	9.540,00
461963	Kotizacije	5.760,00
461961	Dnevnice za strokovno izpopol.delavcev	100,00
461932	Povračila str.z last.prevo.sred.	400,00

461940	Odvetniške storitve, notarji, arbitraža	3.000,00
461941	Stroški revizije, posvetovanj, svet.račun.stor.	31.260,00

Konto	Naziv konta	Znesek
461944	Stroški uporabe spletnega portala	-
461960	Druge storitve, komunalne in dimnikarske	3.000,00
461961	Druge storitve poslov.-licence.vzdr.prog.	6.860,00
461963	Druge storitve poslovne Petrol	670,00
461965	Druge storitve pranje perila, čiščenje, str.vzdr.	14.280,00
461966	Druge storitve-študentski servis	2.410,00
461967	Druge storitve-fotokopiranje	1.000,00
461968	Druge storitve, teh.var.	85,00
461969	Druge storitve razpisne dokument. počit.dej.	7.341,00
461971	Prispevek za inval.in pokoj. zavarov.	140,00
461972	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	180,00
461974	Sejnine	1.700,00
461990	Stroški storitev iz prejšnjih obdobj	-
	STROŠKI STORITEV	854.712,00
462000	Amortizacija sredstev v upravljanju	95.000,00
462020	Amortizacija drobnega inventarja	5.640,00
	AMORTIZACIJA SKUPAJ	100.640,00
464000	Obračunane bruto plače	868.990,00
464001	Dodatek za delovno dobo	44.570,00
464002	Dodatek za težje pogoje dela	144.210,00
464005	Sredstva za nadurno delo	152.300,00
464010	Regres	40.100,00
464011	Jubilejne nagrade	1.300,00
464012	Solidarnostna pomoč	578,00
464101	Dajatve delodajalca prispevek za ZZ	79.940,00
464102	Dajatve delodajalca prispevek za ZPIZ	105.660,00
464103	Dajatve delodajalca prispevek za zaposlovanje	730,00
464104	Dajatve delodajalca prispevek za star.varstvo	1.220,00
464105	Dajatve delodajalca prispevek za poškod.pri delu	6.660,00
464200	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.940,00
464300	Stroški prevoza na delo iz z njega	32.100,00
464310	Stroški malice	42.400,00
	STROŠKI DELA	1.522.698,00
465000	nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	300,00
465010	članski prispevek Skupnost Ravne	-
465011	Prispevek Združenju zdrav.zavodov Slo.	2.620,00
465070	Drugi prispevki in članarine, rtv, catv, ius	1.140,00
465072	Drugi prispevki lastnikov v rezervni sklad	595,00
465073	Prispevek za vzpodbujanje invalidov	13.285,00
465101	Storitve varstva pri delu	3.835,00
465700	Drugi stroški, ki niso odvisni od posl.izida-takse	320,00
465701	Sodni stroški, takse	-
465900	Ostali stroški	-

	DRUGI STROŠKI	22.095,00
--	----------------------	------------------

Konto	Naziv konta	Znesek
467000	Odhodki od obresti	-
	FINANČNI ODHODKI	-
468000	Odhodki iz prejšnjih obdobj	3.045,00
468300	Odškodnine, kazni ZZS	
468901	Izravnava centov	
	DRUGI ODHODKI	3.045,00
	SKUPAJ VSI ODHODKI	2. 631.375,00

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 982.897 eur in bodo za 0,80 % višji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 37,35 %.

Tabela 5: Načrtovani stroški materiala in storitev

Konto	Naziv konta	Znesek
460000	Porabljena zdravila in zdravstveni material	19.900,00
460020	Obvezilni material	6.900,00
460080	Splošni medicinski material	18.000,00
460110	Drug porabljen material	1.000,00
460112	Delovni čevlji, obleka, zaščitna očala	5.000,00
460120	Porabljeno tehnološko gorivo,olja,maziva,kisik	2.500,00
460121	Porabljen pomožni material	500,00
460127	Porabljen drug nezdravstveni material	-
460130	Porabljen pisarniški material, obrazci	2.300,00
460140	Pralna in čistilna sredstva	2.060,00
460150	Porabljena voda	1.500,00
460160	Dezinfekcijski material, deratizacija	220,00
460200	Material za popravilo in vzdrževanje	172,00
460210	Nadomestni deli za vzdrževanje	2.500,00
460300	Odpisi drobnega inv.,avtom.gum, embalaže	7.000,00
460301	Odpisi drobnega inv.-delovna obleka	-
460510	Porabljena nabavljena električna energija	5.800,00
460530	Porabljeno pogonsko gorivo za transp.sred.	45.000,00
460540	Kurivo porabljeno za ogrevanje	7.700,00
460800	Stroški materiala ostali	133,00
	SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	128.185,00

Konto	Naziv konta	Znesek
461100	Poštna in telefonske storitve	6.900,00
461170	Druge prevozne storitve	1.500,00
461200	Vzdrževanje druge opreme, kalibracija	29.135,00
461201	Vzdrževanje avtomobilov	32.430,00
461202	Vzdrževanje računalnikov in tiskalnikov	4.180,00
461203	Vzdrževanje poslovnih objektov	1.920,00
461204	Vzdrževanje komunikacijske opreme	3.950,00
461300	Premije za zavarovanje materialnih naložb	40.000,00
461320	Premije za kolekt.nezg.zav.delavcev	7.940,00
461402	Najemnina Porsche leasing	671,00
461403	Najemnina VW tov.voz.T5	23.000,00
461600	Stroški za reprezentanco	400,00
461700	Stroški plačilnega prometa	57,00
461710	Stroški bančnih storitev	48,00
461811	Povračila str.za prevoz z last.prev.sred.	810,00
461890	Druga nadomestila stroškov delavcem	1.125,00
461900	Zdravstvene storitve	612.920,00
461910	Strokovno izobraževanje delavcev	9.540,00
461963	Kotizacije	5.760,00
461961	Dnevnice za strokovno izpopol.delavcev	100,00
461932	Povračila str.z lst.prevo.sred.	400,00
461940	Odvetniške storitve,notarji,arbitraža	3.000,00
461941	Stroški revizije,posvetovanj,svet.račun.stor.	31.260,00
461944	Stroški uporabe spletnega portala	-
461960	Druge storitve,komunalne in dimikarske	3.000,00
461961	Druge storitve poslov.-licence.vzdr.porog.	6.860,00
461963	Druge storitve poslovne Petrol	670,00
461965	Druge storitve pranje perila, čiščenje, str.vzdr.	14.280,00
461966	Druge storitve-študentski servis	2.410,00
461967	Druge storitve-fotokopiranje	1.000,00
461968	Druge storitve,teh.var.	85,00
461969	Druge storitve razpisne dokument.počit.dej.	7.341,00
461971	Prispevek za inval.in pokoj.zavarov.	140,00
461972	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	180,00
461974	Sejnine	1.700,00
461990	Stroški storitev iz prejšnjih obdobj	-
	STROŠKI STORITEV	854.712,00

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 1.522.698 eur in bodo za 15,71% višji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 57,87%.

Sredstva za plače in nadomestila plač, ki jih načrtujemo skladno s planom zaposlovanja, ZUJF, Dogovorom o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela

v javnem sektorju 2016 ter kolektivnimi pogodbami za področje zdravstva, bodo za 15,71% višji od obračunanih za leto 2015. Skladno s plačami se gibljejo prispevki delodajalca za socialno varnost. V 2016 se je povečal strošek regresa za 20.070 eur.

Tabela 6: Načrtovani stroški dela

Konto	Naziv konta	Znesek
464000	Obračunane bruto plače	868.990,00
464001	Dodatek za delovno dobo	44.570,00
464002	Dodatek za težje pogoje dela	144.210,00
464005	Sredstva za nadurno delo	152.300,00
464010	Regres	40.100,00
464011	Jubilejne nagrade	1.300,00
464012	Solidarnostna pomoč	578,00
464101	Dajatve delodajalca prispevek za ZZ	79.940,00
464102	Dajatve delodajalca prispevek za ZPIZ	105.660,00
464103	Dajatve delodajalca prispevek za zaposlovanje	730,00
464104	Dajatve delodajalca prispevek za star.varstvo	1.220,00
464105	Dajatve delodajalca prispevek za poškod.pri delu	6.660,00
464200	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.940,00
464300	Stroški prevoza na delo iz z njega	32.100,00
464310	Stroški malice	42.400,00
	STROŠKI DELA	1.522.698,00

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 0% dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 0 eur (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 100.640 eur:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 100.640 eur,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 0 eur in del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 0 eur.

Strošek amortizacije v letu 2016 bo predstavljala obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah, ki vključno z amortizacijo za načrtovane nabave avtomobilov in opreme v letu 2016 znaša 100.640 eur. Strošek amortizacije bo višji od stroška predhodnega leta za 17,66 %.

Načrtovani drugi stroški

Načrtovani so tudi drugi stroški, ki zajemajo izdatke za varstvo pri delu, za varstvo okolja, takse in druge pristojbine, izdatke Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije in dotacije. Za poslovno leto 2016 jih načrtujemo 22.095 eur in bodo za 71,08 % nižji od doseženih v letu 2015. Nižji stroški so zaradi prekinitve pogodbe članskega prispevka Skupnost zavodov osnovnega zdravstva Koroške Ravne na Koroškem.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Finančni načrt ZRCK za poslovno leto 2016 izkazuje izravnavo med načrtovanimi prihodki in odhodki in je rezultat ohranitve že sprejetih ukrepov za racionalizacijo poslovanja.

Tabela 7: Načrtovan poslovni izid po v letu 2016

Konto	Naziv konta	Znesek	Znesek
460	Stroški materiala	128.185	
461	Stroški storitev	854.712	
462	Amortizacija	100.640	
464	Stroški dela	1.522.698	
465	Drugi stroški	22.095	
468	Drugi odhodki	3.045	
	Skupaj vsi stroški	2.631.375	
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev		2.617.105
763	Prihodki od prejetih odškodnin ter nad.za škode		14.330
	Skupaj vsi prihodki		2.631.435
	Presežek prihodkov nad odhodki		60

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2016 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 60 eur. Načrtovani poslovni izid je za 34.441 eur nižji od doseženega v letu 2015.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 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 v letu 2010.

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

- a) zdravstvene storitve mimo dogovorjenega programa z ZZZS za fizične in pravne osebe,
- b) izobraževanje zdravstvenih delavcev in prebivalstva,
- c) druge nezdravstvene dejavnosti, kot so najemnine in prihodki od lastnih počitniški kapacitet.

Kot prihodke tržne dejavnosti opredeljujemo še prejete odškodnine zavarovalnic. Kot 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 2016 bo z dejavnostjo javne službe doseženo 97% prihodkov, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 3%. 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.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

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 za ZRCK v letu 2016 izkazuje 2.654.000 eur skupnih prihodkov, od tega 2.560.000 eur iz naslova izvajanja javne službe in 94.000 eur od prodaje blaga in storitev na trgu. Skupni prihodki bodo višji od doseženih v letu 2015 za 6,55 %, za izvajanje javne službe jih predvidevamo 6,72 % več, od prodaje na trgu pa 1,92 % več.

V letu 2016 načrtujemo pozitiven denarni tok v višini 11.500 eur.

Tabela 8: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka

Konto	Naziv konta	2015	2016
71	Nedavčni prihodki	934.772	1.090.285
72	Kapitalski prihodki	-	-
73	Prejete donacije	6.274	6.000
74	Prejeta sredstva iz javnofinančnih institucij	1.549.879	1.557.715
799	SKUPAJ EVIDENČNI PROMET PRIHODKOV	2.490.925	2.654.000
40	Tekoči odhodki	2.350.378	2.580.351
42	Investicijski odhodki	362.679	62.149
499	SKUPAJ EVIDENČNI PROMET ODHODKOV	2.713.057	2.642.500
SKUPAJ DENARNI TOK		- 222.132	11.500

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016

9.1. ZAPOSLENOST

S planom kadrov za leto 2016 predvidevamo, da se bo število zaposlenih v letu 2016 v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2015 povečalo za 3 delavce in doseglo 53 delavcev. Stanje zaposlenih na dan 1.1.2017 bo 53, od tega se jih bo 32,50 financirano s sredstvi ZZZS (javni vir), 17,50 pa s sredstvi iz dopolnilnih zavarovanj, 2,00 s prodajo storitev na trgu in namenskimi sredstvi ter 1,00 iz sredstev ZZZS za pripravnike.

Z uvedbo novega Pravilnika o NMP konec leta 2015 smo v ZRCK opravili pregled delovnih mest in organizacijo dela. Analiza je pokazala, da je nujno potrebno razmišljati o reorganizaciji, da bi zagotovili nemoten razvoj v smislu sledenja medicinski stroki in novim pristopom v zdravstvu ter uskladitvi delovnih mest zaposlenih z dejanskim stanjem.

Trenutna analiza stanja kaže:

- pomanjkanje strokovnega kadra in s tem delo v okviru dražjih oblik dela (izven rednega delovnega časa),
- glede na priznani upravno administrativni kader, imamo previsoko število zaposlenih na tem področju dela,
- 42% zaposlenih je uvrščenih na neustrezno delovno mesto glede na naloge in dela, ki jih opravljajo.

Tabela 9: Delovna mesta in število zaposlenih

DM	NAZIV DELOVNEGA MESTA	31.12.2015	31.12.2016
E045015	VOZNIK REŠEVALEC I	6	3
J025025	ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III)	2	2
E035002	MEDICINSKA SESTRA - NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA	10	19
E035004	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - DISPEČER V REŠEVALNI P	2	2
E035021	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU	9	1
E035025	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNEM VOZILU	1	4
E044007	VOZNIK REŠEVALEC II	1	0
J025007	PISARNIŠKI REFERENT V (I)	3	2
J016970	VODJA V	1	1
E037032	DIPL.MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU	10	12
B017334	DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA DOMA	1	1
J017136	STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	1	0
E018014	ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1	2	3
E018014	ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1 - za 20%	0	2
PRIPRAVNIK ZDRAVSTVENE NEGE		1	1
Skupaj vsi zaposleni in pripravniki		50	53

V letu 2016 si bomo prizadevali za zaposlitev specializanta urgentne medicine.

Kot je to razvidno iz tabele 9, v letu 2016 načrtujemo nekoliko povečano število delavcev, saj je zavod povečal obseg svojega dela (zagotavljanje diplomiranih zdravstvenikov v ekipi 1C) temu pa ni sledilo kadrovsko povečevanje. V preteklem letu zavod tudi ni realiziral vseh planiranih zaposlitev iz preteklosti (zdravnik specialist), soočamo pa se tudi s povečanim obsegom dela preko polnega delovnega časa.

Tako se bo število delavcev po stanju v letu 2015 povečalo za predvidoma 3 delavce. V prvem polletju predvidevamo upokožitev voznika reševalca, zaradi presežka administrativnih delavcev pa načrtujemo ukinitve delovnega mesta na upravi.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2016 ne planiramo dela po podjemnih pogodbah.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Tudi v letu 2016 načrtujemo del dejavnosti sanitetnih in nenujnih reševalnih prevozov izvajati s podizvajalcem. Obseg dela na tem področju bo primerljiv z lanskim letom in sicer 579.000 eur.

Določene dejavnosti bo zavod opravljali preko zunanjih izvajalcev in sicer: področje zdravstva in varstva pri delu ter požarnega varstva, računovodska dela, pranje delovne obleke, vključevanje zdravnikov iz ZD Ravne v NMP, vzdrževanje informacijsko telekomunikacijske tehnologije.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Zdravstveno reševalni center Koroške bo tudi v letu 2016 omogočil zaposlenim strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje na kongresih, simpozijih, tečajih z obveznim obnavljanjem zdravstvenih licenc. Sledili bomo cilju, da se bo vsak zaposleni udeležil najmanj enega usposabljanja na temo strokovnega razvoja.

Plan strokovnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih predvideva kontinuirano stalno izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih. Vsebine izobraževanj smo načrtovali glede na ugotovljena manjkajoča znanja in stopnjo kompetentnosti, ki jo dosegajo posamezni zaposleni. Pri tem bomo upoštevali tudi ponudbe eksternih izvajalcev (aktualnost teme, reference), z namenom seznanitve z novimi strokovnimi trendi in usmeritvami v stroki.

V zvezi z vrsto in obsegom izobraževanj bomo upoštevali razpoložljiva sredstva in sledili usmeritvam Pravilnika o NMP, ki opredeljuje potrebna znanja in usposabljanja glede na stopnjo izobrazbe (Nacionalna poklicna kvalifikacija, tečaji kot so MRMI, ITLS idr.).

Tabela 10 : Predvidena izobraževanja

Vrsta tečaja	Število udeležencev	Skupna vrednost tečajev
Tečaj ALS	5	2.450
Tečaj ITLS	5	2.450
Tečaj MRMI	1	160
Tečaj EPLS	5	2.450
Tečaj NPK	10	4.450
Mednarodni simpozij o urgentni medicini	2	480
Tečaj s področja ultrazvočne diagnostike na terenu	1	390
Tečaj EKG	1	95
Seminar Znanje, veščine in kompetence reševalcev	1	160
Tečaj vzpostavitev proste dihalne poti	5	475
Izobraževalni seminar sindikalnih zaupnikov	1	180
Vodenje, komunikacije in reševanje konfliktov	2	180
Tečaj varne vožnje	5	650
Obravnava bolnika z možgansko kapjo	4	0
Obnovitveni tečaj ALS	1	0
Začetno gašenje in evakuacija	3	90
Etika v zdravstvu in komunikacija	45	0
Ponovitveni tečaj vsebin iz prehospitalne NMP	2	640
	SKUPAJ	15.300

Predviden plan stroškov izobraževanja in usposabljanja za leto 2016 je cca 15.300 eur.

Nadaljevali bomo tudi z rednimi internimi izobraževanji s pomočjo notranjih in zunanjih predavateljev. Večjo pozornost bomo namenili izvajanju simuliranih reševalnih vaj, s katerimi bomo preverjali usposobljenost reagiranja ob različnih urgentnih stanjih in sposobnost sodelovanja z drugimi službami za zaščito in reševanje. Kot lansko leto bomo tudi letos izvedli večjo reševalno vajo na Kopah »Skupaj močnejši – Kope 2016«, reševalno vajo »Reševanje utopljenca v vodnem parku« Radlje ob Dravi in reševalno vajo na Holmcu »Nezgoda na železnici z večjim številom poškodovanih«. Osrednji cilj slednje vaje bo preveriti sodelovanje med različnimi nivoji zdravstvenega sistema na območju Koroške regije in širše, na podlagi pridobljenih izkušenj pa dopolniti Načrt ukrepanja ob množičnih nesrečah. Vsaki vaji bo sledila poglobljena analiza in predlog ukrepov.

Prav tako se bomo s svojimi ekipami NMP udeležili dveh večjih reševalnih vaj in sicer reševalna vaja v Krškem »Rešimo življenja« in vseslovenska vaja »Rogla 2016«.

Varstvo pri delu in požarna varnost

V letu 2016 načrtujemo izvedbo usposabljanja za delavce o varnosti pri delu in varstvu pred požarom za 15 delavcev, katerim poteče v skladu z oceno tveganja rok, prav tako bodo v ta proces izobraževanj vključeni tudi vsi novo zaposleni delavci.

Preventivni zdravstveni pregledi s področja varstva pri delu

Na podlagi kadrovske evidence o preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih v skladu z oceno tveganja in Zakonom bodo v letu 2016 opravljali zadevni pregled 7 zaposlenih.

Dodiplomski in podiplomski študij ob delu

V letu 2016 bomo nadaljevali s podporo zaposlenim v zvezi s študijem ob delu. Zaposlenim, ki se izobražujejo v lastnem interesu, bomo v največji možni meri ugodili odsotnost z dela zaradi nemotenega izobraževanja. V letu 2016 se zaposleni na ta način izobražujejo na naslednjih področjih:

- magisterij iz urgentnih stanj v zdravstvu: predvideva se, da bodo 3 zaposleni magistrirali v letu 2016 in 3 zaposleni v letu 2017;
- visoka zdravstvena šola: predvideva se, da bosta 2 zaposlena diplomirana v letu 2016, 3 zaposleni v letu 2017 in 1 zaposlen v letu 2018;
- zdravstveni tehnik: matura in pripravništvo končano v letu 2016.

Specializacija

V letu 2016 planiramo zaposliti enega specializanta urgentne medicine.

Pripravništvo in praksa dijakov

Še nadalje bomo omogočali opravljanje pripravništva zdravstvenim tehnikom oz. srednjim medicinskim sestram. Za leto 2016 planiramo, da bi tekom leta zaposlili tri nove pripravnike zdravstvene nege.

Dijaki tretjega in četrtega letnika Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec, pa bodo v našem zavodu tudi v tem letu lahko opravljali praktično usposabljanje dijakov z delom (PUD).

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016

V letu 2016 načrtujemo nabavo sredstev večje vrednosti v ocenjeni skupni vrednosti 67.149 eur.

Tabela 11: Plan investicij za leto 2016

neopredmetena sredstva	Vrednost v eur
programska oprema	5.000
nepremičnine	
obnova zgradb	10.000
oprema	
<i>medicinska oprema</i>	
prenosni ultrazvok	18.294
AED - defibrilator	3.048

baby torba za reanimacijo	807
nemedicinska oprema	
informacijska tehnologija	5.000
zaščitni čevlji	5.320
ostalo	19.680
SKUPAJ	67.149

Vir sredstev za planirane nabave so razpoložljiva sredstva amortizacije iz preteklih let.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016

Pri planiranju sprotnega vzdrževanja v letu 2016 smo upoštevali vzdrževanje avtomobilov in druge opreme, predvsem medicinske opreme, računalniške in komunikacijske opreme ter vzdrževanje poslovnih objektov. Pričakujemo podaljšanje pogodbe o sprotnem vzdrževanju avtomobilov. Za sprotno vzdrževanje planiramo 71.615 eur.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2016 ne planiramo zadolževanja.

Datum: 13. 05. 2016

Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.
Direktorica ZRCK

