



ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE

Ob Suhi 11a, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 ZDRAVSTVENO REŠEVALNEGA CENTRA KOROŠKE



ZDRAVSTVENO REŠEVALNEGA CENTRA KOROŠKE

NE ZA DENAR
NE ZA SLAVO
NE ZA SEBE
AMPAK ZA ŽIVLJENJA, KI JIH REŠUJEMO

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
ZDRAVSTVENO REŠEVALNEGA CENTRA KOROŠKE
ZA LETO 2017

ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE
Ob Suhi 11b, 2390 Ravne na Koroškem

Odgovorna oseba

Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.

Program dela in finančni načrt so pripravili

Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.

Darja Petač, univ. dipl. ekon.

Močnik Kristina posl. sek.

Miha Brezovnik, dipl. zdr.

Ravne na Koroškem, maj 2017

KAZALO

UVODNA BESEDA	6
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE	7
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	8
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	8
2. ZAKONSKE PODLAGE	11
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	12
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017	13
4.1. LETNI CILJI	13
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	17
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	17
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	18
4.2.3. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ (NNJF)	21
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	22
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	23
6.1 ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE REŠEVALNE SLUŽBE (NE NUJNI, SANITETNI IN DIALIZNI PREVOZI)	24
6.2. ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DISPEČERSKE SLUŽBE	24
6.3. ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI	25
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	25
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	29
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	29
8.1.1. Načrtovani prihodki	29
8.1.2. Načrtovani odhodki	30
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	35
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	36
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	36
9. PLAN KADROV	37
9.1. ZAPOSLENOST	37
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	38
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	38
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	38
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017	42
10.1. PLAN INVESTICIJ	42
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	42
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	43

KAZALO TABEL

Tabela 1: Delovni načrt za leto 2017 po pogodbi z ZZZS in za ostale plačnike	23
Tabela 2: Člani ekip NMP	26
Tabela 3: Mobilna enota reanimobila.....	27
Tabela 4: Tri mobilne enote nujnega reševalnega vozila	28
Tabela 5: Vse priznane mobilne enote NMP.....	28
Tabela 6: Načrtovani prihodki.....	29
Tabela 7: Načrtovani odhodki.....	31
Tabela 8: Načrtovani stroški materiala	32
Tabela 9: Načrtovani stroški storitev	33
Tabela 10: Načrtovani stroški dela.....	34
Tabela 11: Načrtovan poslovni izid po v letu 2017.....	35
Tabela 12: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka.....	37
Tabela 13: Delovna mesta in število zaposlenih.....	37
Tabela 14: Predvidena izobraževanja (samo kotizacija, brez spremljevalnih stroškov)	39
Tabela 15: Predvidena izobraževanja brez kotizacije v letu 2017	40
Tabela 16: Plan investicij za leto 2017	42

KAZALO PRILOG

PRILOGA 1: Obrazec 1 – Delovni program 2017	44
PRILOGA 2: Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2017.....	45
PRILOGA 3: Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2017	46
PRILOGA 4: Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2017.....	48
PRILOGA 5: Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2017	50
PRILOGA 6: AJPES bilančni izkazi	51

KAZALO KRATIC

AED: avtomatski zunanji defibrilator

AJPES: Agencija republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

ALS: Tečaj dodatnih postopkov oživljanja

CPR: kardiopulmonalno oživljanje

ERC EPALS Course: Evropski tečaj dodatnih postopkov oživljanja otrok

ITLS: Tečaj dodatnih postopkov oskrbe poškodovancev v predbolnišničnem okolju

KDPZ: Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

MoE NRV: mobilna enota nujnega reševalnega vozila

MoE REA: mobilna enota reanimobila

MRMI: Tečaj Ukrepanje zdravstva ob velikih nesrečah

NMP: nujna medicinska pomoč

NNJF: notranji nadzor javnih financ

OE: organizacijska enota

OZZ: obvezno zdravstveno zavarovanje

PZZ: prostovoljno zdravstveno zavarovanje

UC: urgentni center

UKC: Univerzitetni klinični center

UKV: ultra kratki valovi

ZD: zdravstveni dom

ZIPRS: Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije

ZRCK: Zdravstveno reševalni center Koroške

ZUJF: Zakon za uravnoteženje javnih financ

ZZZS: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

UVODNA BESEDA

Program dela in finančni načrt Zdravstveno reševalnega centra Koroške (v nadaljevanju ZRCK) za leto 2017 je pripravljen na podlagi znanih priporočil in zakonskih izhodišč, ki veljajo za pripravo finančnih načrtov in vključuje:

- skupne prioritete in cilje,
- kazalnike uspešnosti, s katerimi bomo spremljali uresničevanje načrtovanih ciljev,
- delovne programe,
- obseg sredstev, v katerih bo ZRCK posloval v letu 2017,
- ukrepe in usmeritve za uravnoteženo poslovanje,
- kadrovski načrt,
- plan investicij in investicijskega vzdrževanja.

Izvajanje dejavnosti NMP in reševalnih prevozov zahteva neprekinjeno prilagajanje novo nastalim izzivom, zato ZRCK zadnji dve leti intenzivno razvija svojo dejavnost tako z vidika stroke kot tudi kakovostne organizacije dela, medicinskih materialov in opreme.

Z vlaganjem v znanje in usposobljenost kadra, natančnim delom, jasno usmeritvijo ter izboljšanjem organizacijskih poti, vplivamo na hitrejši in enak dostop do naših storitev, ki morajo biti kakovostne, varne ter na visoki strokovni in etični ravni.

ZRCK za leto 2017 načrtuje 2.930.415 eur prihodkov in 2.929.353 eur odhodkov, kar predstavlja presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 1.062 eur.

Kot dinamična in odprta institucija, usmerjena v razvoj stroke, si bomo še naprej prizadevali dosežati dobre rezultate pri opravljanju našega dela in sledili celovitemu zagotavljanju zdravstvenih potreb prebivalcev na območju Koroške regije.

Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.
direktorica ZRCK

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt Zdravstveno reševalnega centra Koroške za leto 2017 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 2017
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2017
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2017
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2017**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Naziv: **ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE, RAVNE NA KOROŠKEM**

Skrajšani naziv: ZRCK RAVNE NA KOROŠKEM

Naslov: Ob Suhi 11a, 2390 Ravne na Koroškem

Matična št.: 5054923

Številka proračunskega uporabnika: 92363

Davčna št.: 60994614

Št. podračuna pri UJP: SI56 01303-6030923667

Ime banke: Uprava Republike Slovenije za javna plačila, 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 kot samostojni zdravstveni zavod: 1991

Začetek delovanja Reševalne službe Koroške: 1927

Akt o ustanovitvi

V letu 1991 so občine Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec sprejele Odlok o ustanovitvi Reševalne službe Koroške, kot samostojni zdravstveni zavod (Odlok o organiziranju Reševalne službe Koroške Ravne na Koroškem v javni zavod, Ur. l. RS 8/91 z dne 8. 8. 1991).

V letu 2002 se je na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda zavod poimenoval Zdravstveno reševalni center Koroške (Ur. l. RS št. 30/02 z dne 5. 4. 2002). Ustanovitelji so se razširili na 12 občin in sicer: Občina Črna na Koroškem, Občina Dravograd, Občina Mežica, Občina Mislinja, Občina Muta, Občina Podvelka, Občina Prevalje, Občina Radlje ob Dravi, Občina Ravne na Koroškem, Občina Ribnica na Pohorju, Občina Vuzenica in Mestna občina Slovenj Gradec.

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 in strokovnega vodje,
- 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

ZRCK 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.

ZRCK izvaja svojo dejavnost v treh organizacijskih enotah (v nadaljevanju OE) in sicer:

- OE Ravne na Koroškem,
- OE Radlje ob Dravi in
- OE Slovenj Gradec.

Vse enote so locirane v ali ob zdravstvenih domih.

Vodstvo zavoda

Direktorica: Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.

Pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege: Miha Brezovnik, dipl. zdr.

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

Vodja OE: Samo Podhostnik, mag. zdr. nege

VIZIJA

ZRCK bo še vnaprej temeljni nosilec dejavnosti mobilnih enot nujne medicinske pomoči, nenujnih reševalnih prevozov in baza za strokovno usposabljanje strokovne in laične javnosti na območju celotne koroške regije. Prizadevanja ZRCK so usmerjena v doseganje sodobne, visoko kakovostne, varne, prijazne in avtonomne zdravstvena organizacija, ki je po storitvah in strokovnemu znanju na področju nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov, enakovredna ustanovam v razvitem svetu.

POSLANSTVO

Poslanstvo ZRCK je usmerjeno v omogočanje in spodbujanje:

- visoko strokovne, pravočasne, kakovostne, varne, prijazne in učinkovite zdravstvene oskrbe na področju pred bolnišnične nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov pacientov,
- enake dostopnosti do storitev na celotnem območju Koroške,
- zaupanja prebivalcev v ZRCK kot celoto in v posamezne izvajalce ZRCK,
- spremljanja in prilagajanja družbeno-socialno-ekonomski situaciji in napredku v stroki.

NAČELA IN VREDNOTE

Strokovnost

Dostopnost

Uspešnost, učinkovitost in kakovost

Ekonomičnost

Pravočasnost

Varnost

Odgovornost

Osredotočenost na uporabnike

Zaupanje

Konkretnost (natančna določitev ciljev)

Etično ravnanje

Solidarnost

Prilagodljivost

Neodvisnost

Transparentnost

Enakost

Integriteta

Medsebojno zaupanje in timski duh

Pripravljenost pomagati

Spremljanje, vrednotenje in nadgradnja napredka ter razvoja

NAŠ MOTO JE SODELOVANJE – SKUPAJ MOČNEJŠI

Na območju, ki ga pokrivamo želimo zagotoviti celovito zdravstveno oskrbo, zato se povezujemo, razvijamo in krepimo partnerstva z drugimi subjekti zdravstvenega varstva ter službami za zaščito in reševanje. Sodelujemo pri razvoju in oblikovanju zdravstvene politike na Koroškem in širše.

Prepričani smo, da je dober tim, spodbudna organizacijska kultura med zaposlenimi, dobro sodelovanje in povezovanje z drugimi akterji ter dosledno spoštovanje pacientovih pravic, jamstvo za naš uspeh in učinkovitost.

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 2016 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2017,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 ter 2017 z ZZS.

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, 55/15 – ZFisP, in 96/15 – ZIPRS1617),
- 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, 108/13, 94/14 in 100/15),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z 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 ZRCK,
- Statut ZRCK,
- Pravilnik o volitvah predstavnikov v Svet Zavoda,
- Poslovnik o delu Sveta ZRCK,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Izjava o varnosti z oceno tveganja,
- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ZRCK,
- Načrt integritete ZRCK,
- Register poslovnih tveganj,
- Katalog informacij javnega značaja,
- Kodeks etike ZRCK,

- Pravilnik o arhiviranju,
- Pravilnik o mreži prvih posredovalcev,
- Pravilnik o disciplinski in materialni odgovornosti,
- Smernice za izdajo soglasja zaposlenim za delo izven ZRCK,
- Pravilnik o davčnih blagajnah,
- Pravilnik o notranjih nadzorih,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru, svetovanju in zagotavljanju kakovosti.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2017 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2017,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 80/16),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-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 2017 in vsebinskimi spremembami iz Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2016 in doslej znanimi spremembami iz Splošnega dogovora za leto 2016.

Usmeritve, ki smo jih upoštevali pri sestavi programa dela in finančnega načrta ZRCK Ravne na Koroškem za leto 2017:

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 2016, pri programu za ostale plačnike pa predvidevamo, da bo obseg dosegel realizacijo v predhodnem letu.

b) Pri planiranju vrednosti programov zdravstvenih storitev za leto 2017 smo upoštevali:

- Predlog Finančnega načrta ZZZS za leto 2017 ne predvideva novih varčevalnih ukrepov in prenosov obveznosti ZZZS do izvajalcev iz leta 2016 v leto 2017.
- Vrednost programov je ocenjena na osnovi cen zdravstvenih storitev, ki veljajo od 1.1.2017 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 2016, v okviru katerega se podaljšajo ukrepi iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač:

- veljavnost plačne lestvice in vrednost plačnih razredov 2017,
- redna delovna uspešnost se ne izplačuje,
- napredovanje v višje plačne razrede se uveljavi s 1.12.2016 ter 01. 12. 2017,
- regres za letni dopust se določi glede na plačni razred,
- povečanje premij KDPZ s 01. 01. 2017 in
- kadrovski plan, ki upošteva usmeritve ZIPRS 1718 in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov za leti 2017 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 Ravne na Koroškem 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 2017 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 2017

4.1. LETNI CILJI

Zastavili smo si naslednje cilje:

LC1: ZAGOTOVITI OPTIMANO IZVAJANJE VSEH ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV

- Ohraniti obstoječo organizacijo mobilnih enot v regiji in zagotoviti dostopno, neprekinjeno 24 urno nujno medicinsko pomoč (v nadaljevanju: NMP),
- ohraniti kakovostno in kvalitetno zdravstveno oskrbo,
- ohranjati obseg storitev oziroma širitev na področjih, kjer bo nastala potreba,
- zagotoviti kratke odzivne in dostopne čase,
- krepiti sistem prvih posredovalcev,
- zaposliti zdravnika za poln delovni čas ali vsaj za dopolnilni delovni čas,
- posodobiti protokol za obvladovanje (pred)bolnišničnih okužb in ga implementirati v vsakdanje delo zaposlenih,
- nadaljevati s posodabljanjem medicinske opreme in informacijske tehnologije v skladu z razvojem stroke,
- posodobitev voznega parka (nakup nujnega reševalnega vozila z vso potrebno opremo),
- obvladovati naraščajoče potrebe po zdravstvenih storitvah in prevozi, ki so posledica demografskih in ostalih sprememb.

LC2: ZAGOTOVITI IZOBRAŽEN IN MOTIVIRAN KADER

- Zagotoviti optimalno kadrovsko zasedbo v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje in z delovnimi programi,
- zagotoviti načrtovano izvajanje internih izobraževanj ter usposabljanj,
- zagotoviti načrtovano in kontinuirano eksterno izobraževanje zaposlenih,

- implementirati model baze inštruktorjev ZRCK, ki bodo skrbeli za notranje in zunanje izobraževanje,
- omogočiti zaposlenim, da se urijo na regijskih in državnih tekmovanjih iz vsebin NMP (Rogla, Best CPR tim, Skupaj močnejši),
- organizirati in sodelovati na simuliranih reševalnih vajah in tekmovanjih,
- spodbujati medsebojno sodelovanje, prenos dobrih praks in znanja med zaposlenimi,
- spodbujati medsebojno vzajemno spoštovanja in zaupanja,
- motivirati zaposlene za inovativno in razvojno raziskovanje,
- zagotoviti zdravo, prijetno in varno fizično delovno okolje,
- podpirati celovito informiranje in komunikacijo med zaposlenimi na vseh nivojih,
- informirati zaposlene o vseh ključnih stvareh, ki so potrebne za kakovostno opravljanje njihovega dela,
- vključevati zaposlene pri podajanju predlogov za izboljšave,
- razviti pristop za možnost svetovalne pomoči za zaposlene v primeru izrednih dogodkov ali drugih stresnih situacijah,
- organizirati družabna srečanja zaposlenih za dvig organizacijske klime in izvajanje vsebin v okviru promocije zdravja na delovnem mestu,
- s pomočjo anket spremljati mnenja in pričakovanja zaposlenih.

LC3: ZAGOTOVITI ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV IN DRUGIH ODJEMALCEV

- Zagotoviti strokovno, varno, kakovostno in dostopno zdravstveno varstvo,
- zagotoviti, da bodo uporabniki v središču naših aktivnosti (strokovnost, odnos, empatija, diskretnost, prijaznost,...),
- implementirati v prakso sodobne medicinske materiale in smernice pri izvajanju storitev,
- z različnimi raziskovalnimi inštrumenti spremljati zadovoljstvo uporabnikov in se aktivno odzivati na njihovo mnenje,
- zagotavljati prijazno in strpno komunikacijo z uporabniki zdravstvenih storitev.

LC4: ZAGOTOVITI URAVNOTEŽENO FINANČNO POSLOVANJE

- Realizirati pogodbeno dogovorjen obseg zdravstvenih storitev, skladno s pogodbo ZZZS,
- ohraniti obstoječi obseg dejavnosti v mreži primarnega nivoja zdravstvene dejavnosti,
- preseči program ZZZS, kjer je to plačano in je ekonomsko opravičljivo,
- ohraniti pozitivni poslovni rezultat,
- slediti poslovni racionalnosti in gospodarnosti,
- optimizirati stroške - pridobivanje finančnih sredstev iz naslova opravljanja tržne dejavnosti in donacij,
- sprotno spremljati in obvladovati planirane stroške/odhodke poslovanja.

LC5: ZAGOTOVITI KAKOVOST DELA

- Uvesti postopno standardizacijo postopkov, procesov in ukrepov v vseh dejavnostih zavoda,
- določiti in spremljati kazalnike kakovosti na različnih področjih dela, tako zdravstvenih kot nezdravstvenih,
- posodobiti interne akte in pravilnike,

- zagotoviti kontinuirano izvajanje internih strokovnih nadzorov,
- analizirati rezultate eksternih nadzorov in pripraviti ukrepe,
- razviti in implementirati enotne informacijske sisteme za podporo in obvladovanje dokumentacije,
- standardizacija strokovnih predavanj za laično in strokovno javnost.

LC6: KREPITI UČINKOVITO INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO

- Vzpostaviti in redno posodabljaliti intranetno stran za zaposlene,
- vzpostaviti službene naslove za e-pošto,
- vzpostaviti program za evidentiranje reševalnih prevozov in statistiko,
- vzpostaviti povezavo med reševalnimi ekipami in dispečerskim centrom (tablični računalniki, statusne tablice, gsm),
- vzpostaviti program za vnos dopustov, menjav, evidenco izobraževanj in vodenje izrednih dogodkov,
- vzpostaviti sistem sledenja za vsa reševalna in sanitetna vozila.

LC7: SANIRATI PROSTORSKO PROBLEMATIKO IN ZAGOTOVITI VARNO FIZIČNO OKOLJE

Prostorska problematika vezana na dejavnost ZRCK, predstavlja v zadnjih letih resen problem razvoju naše službe in dejavnosti. Zato smo se odločili za izvajanje naslednjih aktivnosti, vezanih na prostorsko problematiko:

- priprava projektne dokumentacije za celovito obnovo delovnih prostorov na OE Slovenj Gradec in OE Ravne,
- izvesti nujne izboljšave obstoječega delovnega okolja v OE Slovenj Gradec in OE Ravne,
- priprava dokumentacije za zagotovitev varnih parkirnih prostorov na vseh OE ZRCK,
- priprava dokumentacije in aktivnosti za zagotovitev varne intervencijske poti na OE Radlje,
- priprava dokumentacije in aktivnosti za zagotovitev varne namestitve prikolice za množične nesreče,
- priprava dokumentacije in aktivnosti za ureditev Arhiva dokumentacije.

S ciljem zagotoviti varno fizično – delovno okolje bomo izvedli naslednje aktivnosti:

- priprava dokumentacije za videonadzor vseh OE ZRCK,
- namestitve varnostnih kamer v vseh OE ZRCK,
- ureditev primerne osvetljenosti vhoda in okolice vseh OE ZRCK.

LC8: TVORNO KOMUNICIRATI S STROKOVNO IN LAIČNO JAVNOSTJO TER MEDIJI

ZRCK bo v letu 2017 nadaljeval s komunikacijskimi aktivnostmi in vzpostavljanjem dobrih odnosov s svojimi ključnimi deležniki oziroma javnostmi in sicer z:

- (1) ZZZS in Ministrstvom za zdravje,
- (2) ustanovitelji,
- (3) zunanjimi institucijami na področju zdravstva (zdravstveni domovi, bolnišnicami, domovi za starejše, Združenje skupnosti zavodov Slovenije,...),
- (4) interventnimi službami (gasilci, policijo, gorsko reševalno službo, regijskim centrom za reševanje in zaščito, ...),

- (5) lokalnimi skupnostmi,
- (6) mediji.

Poskrbeli bomo tudi za celostno podobo ZRCK.

(1) Odnosi z ZZZS in Ministrstvom za zdravje

Ministrstvo za zdravje in ZZZS sta ključna akterja, ki vlivata na delovanje ZRCK. Naša prizadevanja se bodo osredotočila na naslednje cilje:

- upoštevati usmeritve Ministrstva za zdravje,
- realizirati vse pogodbene obveznosti z ZZZS,
- aktivno se odzivati na aktualno problematiko ter posredovati pobude Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, Ministrstvu za zdravje in ZZZS.

(2) Odnosi z ustanovitelji

Brez podpore ustanoviteljev ni mogoče uresničevati ciljev ZRCK, zato je izrednega pomena, da so ustanovitelji in zavod usmerjeni k istim vrednotam. Odnosi z ustanovitelji se bodo nadaljevali v smeri:

- priprave rednih poročil in informacij za ustanovitelje in
- sodelovanja ob dogodkih (npr. otvoritve, pomembnejši dogodki).

(3) Odnosi z zunanjimi institucijami na področju zdravstva

Zavod si bo še v nadalje prizadeval za učinkovit dialog in sodelovanje z vsemi zdravstvenimi domovi in bolnišnicami, še posebej s tistimi, ki imajo sedež v koroški regiji. Cilj je ustvariti partnerstva, ki bodo izboljšala učinkovitost in bodo usmerjena k doseganju kakovostnih, strokovnih, dostopnih in varnih zdravstvenih storitev v regiji. V letu 2017 si bomo prizadevali:

- spodbujati razvoj učinkovitih partnerstev,
- izboljšati sistem komuniciranja in konstruktivnega sodelovanja z rednimi delovnimi srečanji,
- sproti reševati vsa zaznana odstopanja od strokovnih smernic, vse nesporazume in spore.

Tudi v letu 2017 bomo vzpostavljali odnose z različnimi zdravstvenimi in izobraževalnimi institucijami izven naših meja. Med drugim bomo nadaljevali z eno od oblik sodelovanja - sprejemom tujih delegacij s področja NMP iz sosednje Avstrije.

V teku je tudi sodelovanje z Ministrstvom za obrambo RS glede sodelovanja pripadnikov vojaške sanitetne službe, ki bi se vključevali v naše delo (diplomirani zdravstveniki, zdravstveni tehniki in bolničarji).

(4) Odnosi z interventnimi službami

Zelo pomembno je medsebojno poznavanje in sodelovanje služb za reševanje in zaščito (gasilci, policijo, gorsko reševalno službo, regijskim centrom za reševanje in zaščito, ...), zato bomo preko različnih vaj krepili povezanost, izmenjavo znanj in izkušenj ter krepili timski duh. S tem ciljem bomo organizirali:

- timsko izobraževalno tekmovanje mobilnih ekip NMP in ostalih interventnih služb,
- izobraževalno tekmovanje ekip prvih posredovalcev,

- simulirano masovno nesrečo.

Prav tako se bomo udeleževali reševalnih vaj, ki jih organizirajo druge službe.

(5) Odnosi z lokalnimi skupnostmi

ZRCK je vpet v lokalne skupnosti oz. okolje kjer deluje, se prilagaja in deluje v dobro lokalnih prebivalcev. S ciljem dobrega sodelovanja in sobivanja se bo zavod v letu 2017 osredotočal na:

- osveščanje javnosti o pomenu poznavanja ukrepov prve pomoči,
- sodelovanje pri osveščanju otrok in mladostnikov (prikaz reševalnega vozila in dela reševalcev, osnove prve pomoči, ...),
- sodelovanje pri simuliranih reševalnih vajah, ki se izvajajo na objektih javnih zavodov in gospodarskih služb v regiji (npr. požarna varnost).

(6) Odnosi z mediji

Mediji nadzirajo pretok informacij med javnostmi in zavodom ter vplivajo na zunanjo podobo, ugled in prepoznavnost našega zavoda. Trudili se bomo navezovati in vzdrževati odprte, zaupljive in dolgoročne stike z novinarji in uredniki ter na ta način vzdrževati dobre odnose z mediji na podlagi:

- obveščanja medijev preko sporočil za javnost o aktualnih in za javnost zanimivih informacijah;
- ažurnega odzivanja na vprašanja novinarjev in odprte komunikacija z njimi;
- redne posodobitve adreme medijev.

(7) Celostna podoba ZRCK

Skrbeli bomo za čim bolj enotno celostno podobo zavoda (zunanje označevanje, pisarniško poslovanje, dokumentacija zavoda, promocijsko gradivo, ...) skladno z internim navodilom o uporabi celostne grafične podobe ZRCK, ki ga bomo implementirali v tem letu.

Prenovili bomo spletno stran ZRCK in še naprej skrbeli za ažurne in zanimive objave na Facebook strani ZRCK.

V letu 2017 zavod praznuje 90 let obstoja. V ta namen bo 8. decembra 2017 osrednja slovesnost. V okviru te obeležitve bo izdan zbornik in izvajale se bodo podporne aktivnosti v obsegu, ki jih bo dopuščalo finančno stanje.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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

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

- zagotavljati kakovost, zakonitost, gospodarnost, preglednost;
- zagotoviti smotrno uporabo sredstev ter kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost;
- spoštovati zakonske predpise in pravilnike;
- varovati premoženje in interes zavoda pred izgubami, npr. zaradi napak, nepravilnosti, neučinkovitosti, negospodarnega ravnanja, prevar, zlorab in korupcije;
- zagotavljati ustrezne delovne razmere ter redno vzdrževati medicinsko in drugo opremo;
- voditi aktivno kadrovske politiko;
- zagotavljati celovito in varno informacijsko podporo;
- odkrivati, ocenjevati in obvladati ostale dejavnike tveganja;
- zagotavljati celovitost, točnost in zanesljivost informacij, obračunov in podatkov.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V letu 2017 bomo dograjevali in dopolnjevali Register poslovnih tveganj, ki je osnova za upravljanje in obvladovanje tveganj. Ključna tveganja, ki ogrožajo uresničevanje zastavljenih letnih ciljev iz Finančnega načrta, z ukrepi za njihovo obvladovanje, so podrobneje navedena v nadaljevanju.

LC1: ZAGOTOVITI OPTIMANO IZVAJANJE VSEH ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV

TVEGANJA

- Organizacija dela mobilnih enot NMP: poleg dela na terenu izvaja mobilna enota tudi delo v ambulantni zeleno modrega sektorja UC, kar ima za posledico daljše odzivne in s tem dostopne čase,
- veliko število medbolnišničnih premestitev v UKC Ljubljana in Maribor, kar ima za posledico daljšo odsotnost ekipe NMP in s tem slabšo dostopnost NMP za prebivalce koroške regije,
- neurejen sistem prvih posredovalcev: status prvih posredovalcev in financiranje njihovega izobraževanja,
- nezainteresiranost zdravnikov za redno delo v NMP na terenu in splošno pomanjkanje zdravnikov v regiji,
- s podaljševanjem življenjske dobe in staranjem prebivalstva se povečuje obseg potreb po reševalnih prevozi. Tveganje pri tem predstavlja razkorak med večjim obsegom potreb po nenunih reševalnih prevozi in med obsegom storitev, kot ga financira ZZSZ v okviru obstoječega obsega programov. Realizacija programa nad pogodbeno dogovorjenim obsegom s strani ZZSZ ni plačana 100%, pri tem pa nastajajo stroški, ki niso pokriti s prihodki.

UKREPI

- Spremljanje odzivnih in dostopnih časov ter opozarjanje Ministrstva za zdravje in ustanoviteljev na odstopanja,
- aktivacija drugih mobilnih enot ZRCK, ne glede na njihovo izhodiščno mesto in primarno območje pokrivanja

- predlog za širitev programov Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, ki je naš pogajalski partner pri pogajanjih za Splošni dogovor za posamezno pogodbeno leto,
- pozitivna motivacija gasilcev, da kljub neurejenemu sistemu prvih posredovalcev na nacionalnem nivoju, vstopijo v mrežo prvih posredovalcev,
- izobraževanje prvih posredovalcev s pomočjo lastnih finančnih virov
- motiviranje županov za sofinanciranje izobraževanja prvih posredovalcev,
- aktivna politika promocije dela zdravnika v urgentni dejavnosti - mobilnih enotah NMP ter kontinuirane objave prostega delovnega mesta,
- stalne aktivnosti za oblikovanje in posredovanje predlogov za financiranje dodatnih programov Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, Ministrstvu za zdravje in ZZZS.

LC2: ZAGOTOVITI IZOBRAŽEN IN MOTIVIRAN KADER

TVEGANJA

- Nezadostna finančna sredstva za izobraževanje in usposabljanje,
- izgorelost zaposlenih zaradi stresnih situacij.

UKREPI

- Priprava letnega plana izobraževanja (enakomerna porazdelitev izobraževanj skladno s potrebami zavoda ter potrebami in obvezami zaposlenih),
- omogočiti zaposlenim možnost svetovalne pomoči v primeru izrednih dogodkov ali drugih stresnih situacijah; krepitev duševnega zdravja zaposlenih s pomočjo različnih pristopov promocije zdravja na delovnem mestu.

LC3: ZAGOTOVITI ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV IN DRUGIH ODJEMALCEV

TVEGANJA

- Odstopanje obravnave uporabnikov od sprejetih standardov.

UKREPI

- Sprotno poročanje o izrednih dogodkih (odstopanjih), takojšnje ugotavljanje vzrokov in posledic ter priprava in izvedba ukrepov za odpravo odstopanj,
- spremljanje odpravljanja vzrokov in okoliščin, ki so dopustile incident in odpravljanje osnovnih vzrokov in spremljajočih dejavnikov,
- analiza Poročil o izrednih dogodkih in redni strokovni nadzori kot učinkovito orodje in osnova za nenehne izboljšave izboljševanje kakovosti obravnave uporabnikov,
- analiza ankete o zadovoljstvu uporabnikov, analiza pohval in pritožb uporabnikov ter sprejetje ukrepov za izboljšave.

LC4: ZAGOTOVITI URAVNOTEŽENO FINANČNO POSLOVANJE

TVEGANJA

- Odmik realiziranih prihodkov in stroškov od načrtovanih, kar ima za posledico nesorazmerje med stroški in prihodki in s tem nastanek presežka odhodkov nad prihodki,

- nezmožnost vplivanja na spremembe vrednotenja zdravstvenih programov in zniževanje finančnih sredstev s strani ZZZS,
- sprejem takšne zakonodaje, ki izvajalcem nalaga nepredvidene dodatne obveznosti glede npr. stroškov plač, ki niso pokriti s prihodki ZZZS,
- nedokončano revizijsko poročilo o finančnih učinkih odprave nesorazmerij iz segmenta plač in napredovanj zaposlenih za obdobje 2008 do 2016, vključno s prevedbo na novi plačni sistem.

UKREPI

- Načrtovanje in spremljanje uresničevanja finančnega načrta,
- stalno spremljanje odstopanj realiziranih prihodkov in odhodkov od načrtovanih,
- zagotavljanje pozitivnega rezultata poslovanja z uravnavanjem porabe sredstev v okviru finančnega načrta,
- stalna prizadevanja za racionalizacijo stroškov dela z optimizacijo kadrovske zasedenosti,
- stalne aktivnosti za realno vrednotenje programov ter oblikovanje in posredovanje predlogov pogajalskim partnerjem za Splošni dogovor, t.j. Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, Ministrstvu za zdravje, ZZZS,
- stalne aktivnosti pri pogajalskih partnerjih za financiranje stroškov plač v celoti,
- v primeru večjih odstopanj od finančnega plana bomo v tabeli načrtovanih odhodkov prerazporedili finančna sredstva med konti,
- oblikovanje in izvajanje programov za tržno dejavnost.

LC5: ZAGOTOVITI KAKOVOST

TVEGANJA

- Odstopanja od sprejetih postopkov, procesov in ukrepov dela,
- neobstoj ali zastareli interni akti in pravilniki,
- nesprejemanje oz. odpor do sprememb.

UKREPI

- Izvedba in analiza internih strokovnih nadzorov,
- pregled poročil notranjih ter zunanjih nadzorov, predlogi ukrepov,
- spremljanje realizacije ukrepov,
- zbiranje in analiza tveganj,
- priprava in/ali posodobitev aktov in pravilnikov,
- soustvarjanje sodelavcev in reprezentativnega sindikata pri uvajanju sprememb in novosti ter pri pripravi aktov ter pravilnikov.

LC6: KREPITI UČINKOVITO INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO

TVEGANJA

- Ranljivost informacijskega sistema (vdor v informacijski sistem, razkritje podatkov, razkritje gesla, izguba podatkov,...).

UKREP

- Avtomatizirana orodja za iskanje ranljivosti (omejitev dostopa, skeniranje gostiteljev na omrežju,...),
- varnostni ukrepi (antivirusni programi, politika prazne mize in čistega zaslona, politika upravljanja z gesli,...),
- seznanitev zaposlenih o pomenu upoštevanja informacijske varnosti,
- postavitve požarnih pregrad,
- namestitve ustrezne protivirusne zaščite na strežnikih, delovnih postajah in prenosnikih.

LC7: SANIRATI PROSTORSKO PROBLEMATIKO IN ZAGOTOVITI VARNO FIZIČNO OKOLJE

TVEGANJE

- Pomanjkanje finančnih sredstev.

UKREP

- Izvedba nujnih del in iskanje dodatnih finančnih virov.

LC8: TVORNO KOMUNICIRATI S STROKOVNO IN LAIČNO JAVNOSTJO TER MEDIJI

TVEGANJE

- Finančni, osebni in politični interesi, ki niso skladni s poslanstvom in osnovno dejavnostjo ZRCK.

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.

Sistem notranjih kontrol bo še naprej deloval na dveh področjih:

- z računovodskim spremljanjem in nadziranjem stroškov, prihodkov in rezultatov po stroškovnih mestih,
- nadzor porabe materiala z mesečnimi limiti za naročanje materiala, ki učinkovito racionalizirajo porabo materiala.

Podrobno notranjo revizijo bomo izvedli na področju stroškov plač, napredovanja zaposlenih in prehod na nov plačilni sistem za zaposlene, ki niso bili zajeti v inšpekcijski nadzor. Na podlagi revizijskega priporočila, bomo popravili vse morebitne nepravilnosti.

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 in zaposlenih za dopolnilni delovni čas,
- redno mesečno spremljanje realizacije dela na ravni vodstva in vodij,
- analiza statističnih podatkov (št. intervencij in prevozov, dostopni in odzivni časi idr.),
- poraba goriva in dejansko število opravljenih kilometrov,
- število vključenih PGD in število prvih posredovalcev,
- protokol za obvladovanje (pred)bolnišničnih okužb,
- nujno reševalno vozilo opremljeno po standardih NMP.

LC2: ZAGOTOVITI IZOBRAŽEN IN MOTIVIRAN KADER

- Število simuliranih reševalnih vaj (kot organizatorji in kot sodelujoči),
- številu udeležencev na reševalnih vajah (notranjih in zunanjih),
- število in vrsta internih ter eksternih izobraževanj,
- število udeležencev na eksternih in internih izobraževanjih ter usposabljanjih,
- število delovnih sestankov in srečanj z zaposlenimi,
- število članov mobilnih enot skladno s programom in standardi NMP,
- število družabnih srečanj in ostalih pristopov v okviru promocije zdravja na delovnem mestu,
- baza inštruktorjev ZRCK,
- število izobraževanj za inštruktorje ZRCK,
- izdaja internih e-novic za zaposlene in komuniciranje preko elektronskih medijev,
- uvedba intraneta in e-oglasne deske,
- analiza anket o zadovoljstvu zaposlenih.

LC3: ZAGOTOVITI ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV IN DRUGIH ODJEMALCEV

- Analiza opravljenih storitev,
- število izrednih dogodkov,
- rezultati ankete o zadovoljstvu uporabnikov in analiza,
- analiza pritožb, pohval in ukrepi,
- število protokolov o delovanju in ukrepih.

LC4: 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.

LC5: ZAGOTOVITI KAKOVOST

- Število protokolov in navodil za delo in ukrepanje,

- število internih pravilnikov in aktov,
- dopolnjen register tveganj in načrt integritete zavoda,
- število kazalnikov kakovosti,
- število internih nadzorov in ukrepov,
- ukrepi revizijske službe in izvajanje ukrepov,
- število izrednih dogodkov (obravnavo, ukrepi, analiza),
- standardizirana strokovna predavanja (predstavitve, anketa o zadovoljstvu),
- analiza pritožb in ukrepov ter število predlaganih ukrepov.

LC6: KREPITI UČINKOVITO INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO

- Število programov za operativno delo,
- število administrativnih programov.

LC7: SANIRATI PROSTORSKO PROBLEMATIKO IN ZAGOTOVITI VARNO FIZIČNO OKOLJE

- Projektna dokumentacija,
- sanacijska dela,
- videonadzor.

LC8: TVORNO KOMUNICIRATI S STROKOVNO IN LAIČNO JAVNOSTJO TER MEDIJI

- Število delovnih sestankov in sej s predstavniki zdravstvenih zavodov, ustanovitelji in drugimi pomembnimi akterji v regiji in širše,
- posodobljena spletna stran ZRCK,
- obvestila splošni in strokovni javnosti na spletni strani, facebooku in v medijih,
- odgovori na vprašanja medijev,
- seznanjanje javnosti z delom zavoda prek sporočil medijev,
- adrema medijev,
- število skupnih aktivnosti z zunanjimi akterji.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2017

Delovni načrt ZRCK Ravne na Koroškem za leto 2017 je izdelan na osnovi pogodbe z ZZZS za leto 2016.

V letu 2017 ne predvidevamo ključnih sprememb ne v programu nujne medicinske pomoči, 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.

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

Tabela 1: Delovni načrt za leto 2017 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

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

Izvajanje nenujnih, sanitetnih in dializnih prevozov je organizirano 16 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. Kljub predlogom za širitev omenjenega programa na ZZZS, nismo bili uslišani. Tudi v letu 2017 si bomo prizadevali, da bomo kljub vsemu to dejavnost izvajali čim bolj učinkovito in prijazno pacientom, bomo pa ponovno podali predlog za širitev programa.

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. Obstoje te službe je ključen v primeru množičnih nesreč. Kljub temu, da je dispečerska služba t.i. »možgani in srce NMP«, ta dejavnost ni financirana s strani ZZZS,

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.

V letu 2017 bomo v dispečersko službo uvedli nov način aktiviranja mobilnih enot in sicer: vsi člani mobilnih enot se bodo opremili z novimi prenosnimi terminali (UKW), vsako enoto nujnega reševalnega vozila bomo opremili tudi z mobilnim telefonom in tabličnim računalnikom. Primarno sredstvo komunikacije ostaja UKW postaja, preko katere bo potekalo primarno proženje ekip ob intervenciji. Če ekipa zaradi slabega signala ne bo potrdila sprejema intervencije preko UKW prenosne postaje, se bo aktivacija poslala preko sistema intervencije.net na mobilni telefon. Tablični računalnik se bo uporabljal za geolokacijo, prenos intervencij v vozila, za navodila za delo, imenik pomembnih števil, aplikacije za lažje delo in vnos podatkov.

Zaradi slabega signala v UC Slovenj Gradec in s tem nezmožnosti aktiviranja članov ekip NMP, ki delajo v zeleno modrem sektorju UC, bomo nabavili in namestili dodatno anteno za ojačitev signala.

Vsa nujna in nenujna reševalna ter sanitetna vozila bomo opremili s sistemom sledenja. V nujna reševalna vozila bomo namestili tudi statusne tablice, preko katere se bo dispečerju izpisal status vozila in sicer, »na poti«, »na kraju«, »se vrača«, »na cilju«, »prost«, »na izhodišču«. S tem bomo zmanjšali govorno komunikacijo preko UKW postaj in zmanjšali obremenjenost delovnega kanala.

6.3. ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI

ZRCK velik poudarek namenja 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 2017 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 (v nadaljevanju NMP) bo tako kot doslej delovala 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Planirana poraba sredstev za mobilne enote NMP so opredeljene:

- za izobraževanje zaposlenih v tabeli 14 in 15,
- za investicije (posebej za reševalna vozila in drugo medicinsko opremo) v tabeli 16.

V letu 2017 načrtujemo nabavo zaščitnih oblek in čevljev za novo zaposlene in sicer za 3 osebe.

V mobilnih enotah NMP deluje kader, opredeljen v tabeli 2.

Tabela 2: Člani ekip NMP

MOBILNA ENOTA NMP	spremljevalec	reševalec-voznik	zdravnik specialist
Reanimobil (MoE REA)	5	5	5
MoE NRV	15	15	/

V mobilnih enotah NMP bo na dan 31. 12. 2017 deloval naslednji kader:

- 4 magistri zdravstvene nege (področje urgentna stanja v zdravstvu),
- 1 diplomiran zdravstvenik, študent magistrskega študija iz urgentnih stanj v zdravstvu,
- 9 diplomiranih zdravstvenikov,
- 2 diplomirani medicinski sestre,
- 1 zdravstveni tehnik, študenti visoke zdravstvene šole,
- 20 zdravstvenih tehnikov z NPK,
- 3 zdravstveni tehniki z NPK, študenti visoke zdravstvene šole,
- 3 zdravniki specialisti (dr. med., specialist anesteziologije in reanimatologije),
- 2 zdravnika specialista (dr. med., specialist družinske medicine).

Za optimalno delovanje mobilnih enot NMP skrbi dispečerska služba. 24 urno dispečersko službo, ki ni posebej financirana izvaja:

- 5 usposobljenih zdravstvenih tehnikov – zdravstvenih dispečerjev in
- 2 dispečerja z dodatnimi znanji.

PLANIRANI PRIHODKI IN ODHODKI IZ LETA 2016 TER PREDVIDENA POGODBENA
VREDNOST ZA MOBILNE ENOTE NMP V LETU 2017

Tabela 3: Mobilna enota reanimobila

PRIHODKI/ODHODKI	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2016	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2017
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	778.136,64	778.136,64	794.477
Prihodki od MZ, občin in donacij			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	778.136,64	860.438,82	794.477
- Strošek dela	652.287,05	688.548,83	651.316
- Materialni stroški	13.978,88	42.924,48	45.424
Od tega stroški za laboratorij			
- Stroški storitev	79.554,52	107.678,51	74.982
Od tega za stroške podjemnih pogodb			
Od tega stroški za laboratorij			
- Amortizacija	31.560,78	21.287,00	22.000
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	755,41	755	755
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-	-82.302,18	-

Tabela 4: Tri mobilne enote nujnega reševalnega vozila

PRIHODKI/ODHODKI	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2016	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2017
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	1.024.629,70	973.474,70	886.533
Prihodki od MZ, občin in donacij			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.024.629,70	900.760,71	886.533
- Strošek dela	898.918,30	664.987,67	663.287
- Materialni stroški	10.484,53	51.466,00	87.017
Od tega stroški za laboratorij			
- Stroški storitev	59.667,67	101.606,95	53.964
Od tega za stroške podjemnih pogodb			
Od tega stroški za laboratorij			
- Amortizacija	53.293,79	80.700,09	80.000
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	2265,41	2265	2265
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-	72.713,99	-

Tabela 5: Vse priznane mobilne enote NMP

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2016	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2017
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	1.802.766,34	1.751.611,34	1.681.010
Prihodki od MZ, občin in donacij			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.802.766,34	1.764.219,53	1.681.010
- Strošek dela	1.551.205,35	1.355.536,51	1.314.603
- Materialni stroški	24.463,41	94.390,48	132.441
Od tega stroški za laboratorij			
- Stroški storitev	139.222,19	209.285,46	128.946
Od tega za stroške podjemnih pogodb			
Od tega stroški za laboratorij			
- Amortizacija	84.854,57	101.987,08	102.000
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	3020,82	3020	3020
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-	-12.608,19	-

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2017 znašajo 2.930.415 EUR in bodo za 4,97 % višji od doseženih v letu 2016.

Prihodki, ki se nanašajo na program iz pogodbe z ZZS in se financirajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ) so načrtovani v višini 2.358.270 kar predstavlja 94,95 % celotnih prihodkov in so v skladu z izhodišči Ministrstva za zdravje za pripravo letošnjih finančnih načrtov. 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 2016.

Tabela 6: Načrtovani prihodki

Konto	Naziv konta	Znesek
760000	Prihodki od prodaje iz OZZ	1.882.000
760001	Prihodki od prodaje iz obveznega zavarovanja -dializa, onkologija	25.800
760002	Prihodki od doplačil za soc. ogrožene	16.200
760010	Prihodki od prodaje iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	856.000
760011	Prihodki od prodaje iz PZZ-dializni, onkološki	-
760020	Prihodki od prodaje za doplačila do polne cene	1.650
760040	Prihodki od samoplačnikov fizične osebe	4.300
760050	Prihodki od ostalih plačnikov	46.300
760056	Prihodki od NPU občine	2.000
760057	Prihodki od PUP države	30.000
760058	Prihodki od PUP občine	10.800
760060	Prihodki od konvencij	2.300
760200	Prihodki od subvencij, kompenzacij, dotacij, donacij	2.500
760400	Prihodki od zakupnin	-
760510	Prihodki od počitniške dejavnosti	7.000
760521	Prihodki od izobraževalne dejavnosti	3.000
760530	Prihodki od funkci.in prerazdelitev stroškov	130
760590	Drugi prihodki	200
760801	Prihodki od refundacij za pripravnike	40.115
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV		2.930.295
761300	Prihodki od prodaje materiala	-
763000	Prihodki od prejetih odškodnin ter nad.za škode	-
763870	Drugi prihodki	120
DRUGI PRIHODKI		120
SKUPAJ VSI PRIHODKI		2.930.415

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2017 znašajo 2.929.353 EUR in bodo za 5,55 % višji od doseženih v letu 2016.

Pri načrtovanju odhodkov za leto 2017 smo predpostavili, da se bo ohranila dosežena stopnja stroškovne učinkovitosti poslovanja.

Tabela 7: Načrtovani odhodki

Konto	Naziv konta	Znesek	Konto	Naziv konta	Znesek
460000	Porabljena zdravila in zdravstveni material	19.980,00	462000	Amortizacija sredstev v upravljanju	106.000,00
460020	Obvezilni material	-	462020	Amortizacija drobnega inventarja	8.500,00
460080	Splošni medicinski material	19.850,00	AMORTIZACIJA SKUPAJ		114.500
460110	Drug porabljen material	7.000,00	464000	Obračunane bruto plače	1.068.200,00
460112	Delovni čevlji, obleka, zaščitna očala	1.200,00	464001	Dodatek za delovno dobo	46.500,00
460120	Porabljeno tehnološko gorivo,olja,maziva,kisik	3.530,00	464002	Dodatek za težje pogoje dela	174.000,00
460121	Porabljen pomožni material	1.100,00	464005	Sredstva za nadurno delo	118.000,00
460127	Porabljen drug nezdravstveni material	-	464010	Regres	47.950,00
460130	Porabljen pisarniški material, obrazci	3.500,00	464011	Jubilejne nagrade	1.213,00
460140	Pralna in čistilna sredstva	1.300,00	464012	Solidarnostna pomoč	693,00
460150	Porabljena voda	1.200,00	464013	Odpravnine	480,00
460160	Dezinfekcijski material, deratizacija	250,00	464101	Dajatve delodajalca prispevek za ZZ	93.500,00
460200	Material za popravilo in vzdrževanje	9.500,00	464102	Dajatve delodajalca prispevek za ZPIZ	124.900,00
460210	Nadomestni deli za vzdrževanje	2.900,00	464103	Dajatve delodajalca prispevek za zaposlovanje	930,00
460300	Odpisi drobnega inv.,avtom.gum, embalaže	12.000,00	464104	Dajatve delodajalca prispevek za star.varstvo	1.400,00
460301	Odpisi drobnega inv.-delovna obleka	-	464105	Dajatve delodajalca prispevek za poškod.pri delu	7.410,00
460510	Porabljena nabavljena električna energija	7.500,00	464200	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	7.100,00
460530	Porabljeno pogonsko gorivo za transp.sred.	60.000,00	464300	Stroški prevoza na delo iz z njega	41.000,00
460540	Kurivo porabljeno za ogrevanje	7.600,00	464310	Stroški malice	50.500,00
460800	Stroški materiala ostali	-	464400	Prispevek za ZPIZ za podjemne iz avtorske pogodbe	350,00
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA		158.410	464401	Prispevek za ZZ za podjemne in avtorske pogodbe	30,00
461100	Pošne in telefonske storitve	7.000,00	STROŠKI DELA		1.784.156
461170	Druge prevozne storitve	1.400,00	465000	nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	902,00
461200	Vzdrževanje druge opreme, kalibracija	3.500,00	465010	članski prispevek Skupnost Ravne	-
461201	Vzdrževanje avtomobilov	35.000,00	465011	Prispevek Združenju zdrav.zavodov Slo.	2.500,00
461202	Vzdrževanje računalnikov in tiskalnikov	4.000,00	465070	Drugi prispevki in članarine, rtv, catv,ius	1.610,00
461203	Vzdrževanje poslovnih objektov	15.000,00	465072	Drugi prispevki lastnikov v rezervni sklad	580,00
461204	Vzdrževanje komunikacijske opreme	2.500,00	465073	Prispevek za vzpodbujanje invalidov	12.780,00
461300	Premije za zavarovanje materialnih naložb	41.735,00	465101	Storitve varstva pri delu	2.445,00
461320	Premije za kolekt.nezg.zav.delavcev	9.800,00	465700	Drugi stroški, ki niso odvisni od pos.lizida-takse	50,00
461400	Zakupnine, najemnine	160,00	465701	Sodni strošek, takse	50,00
461402	Najemnina Porsche leasing	-	465900	Ostali stroški	-
461403	Najemnina VW tov.voz.T5	-	DRUGI STROŠKI		20.917
461520	Stroški pogostitev za izobraževanje	4.000,00	467000	Odhodki od obresti	600,00
461600	Stroški za reprezentanco	2.000,00	FINANČNI ODHODKI		600
461700	Stroški plačilnega prometa	150,00	468000	Odhodki iz prejšnjih obdobj	-
461710	Stroški bančnih storitev	100,00	468300	Odškodnine, kazni ZZS	-
461801	Nočnine med službenimi potovanji v državi	2.000,00	468900	Drugi odhodki	2.000,00
461811	Povračila str.za prevoz z last.prev.sred.	1.000,00	468901	Izravnavna centov	5
461890	Druga nadomestila stroškov delavcem	2.000,00	DRUGI ODHODKI		2.005
461900	Zdravstvene storitve	590.000,00	469100	Prevrednotovalni poslov.odhodki zaradi odtuj.OS	5.800,00
461910	Strokovno izobraževanje delavcev	1.000,00	469102	Prevrednotovalni poslov.odhodki zaradi oslab.terj.	1.200,00
461930	Kotizacije	25.000,00			
461937	Druga povračila stroškov	1.500,00	SKUPAJ ODHODKI		2.929.353
461932	Povračila str.z last.prevo.sred.	-			
461940	Odvetniške storitve,notarji,arbitraža	2.000,00			
461941	Stroški revizije,posvetovanj,račun.in svet.storitve	39.800,00			
461942	Stroški razpisne dokumentacije, oglasi,tax-fin,...	1.000,00			
461943	Stroški metnorstva	821,00			
461944	Stroški uporabe spletnega portala	250,00			
461960	Druge storitve,komunalne in dimikarske	3.500,00			
461961	Druge storitve poslov.-licence.vzdr.porog.	8.000,00			
461963	Druge storitve poslovne Petrol	725,00			
461965	Druge storitve pranje perila, čiščenje, str.vzdr.	16.500,00			
461966	Druge storitve-posred.dela,studentski servis	2.000,00			
461967	Druge storitve-fotokopiranje	1.300,00			
461968	Druge storitve,teh.var.,sledenje	2.530,00			
461969	Druge storitve razpisne dokument.poičit.dej.	7.084,00			
461971	Prispevek za inval.in pokoj.zavarov.	230,00			
461972	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	180,00			
461974	Sejnine	2.000,00			
461977	Izplačila po avtorski pogodbi	5.000,00			
461990	Stroški storitev iz prejšnjih obdobj	-			
STROŠKI STORITEV		841.765			

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 1.000.175 EUR in bodo za 1,61 % nižji od doseženih v letu 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 34,14 %.

Tabela 8: Načrtovani stroški materiala

Konto	Naziv konta	Znesek
460000	Porabljena zdravila in zdravstveni material	19.980,00
460020	Obvezilni material	-
460080	Splošni medicinski material	19.850,00
460110	Drug porabljen material	7.000,00
460112	Delovni čevlji, obleka, zaščitna očala	1.200,00
460120	Porabljeno tehnološko gorivo, olja, maziva, kisik	3.530,00
460121	Porabljen pomožni material	1.100,00
460127	Porabljen drug nezdravstveni material	
460130	Porabljen pisarniški material, obrazci	3.500,00
460140	Pralna in čistilna sredstva	1.300,00
460150	Porabljena voda	1.200,00
460160	Dezinfekcijski material, deratizacija	250
460200	Material za popravilo in vzdrževanje	9.500,00
460210	Nadomestni deli za vzdrževanje	2.900,00
460300	Odpisi drobnega inventarja, pnevmatike, embalaže	12.000,00
460301	Odpisi drobnega inv.-delovna obleka	
460510	Porabljena nabavljena električna energija	7.500,00
460530	Porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva	60.000,00
460540	Kurivo porabljeno za ogrevanje	7.600,00
460800	Stroški materiala ostali	-
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA		158.410

Tabela 9: Načrtovani stroški storitev

Konto	Naziv konta	Znesek
461100	Poštna in telefonske storitve	7.000,00
461170	Druge prevozne storitve	1.400,00
461200	Vzdrževanje druge opreme, kalibracija	3.500,00
461201	Vzdrževanje avtomobilov	35.000,00
461202	Vzdrževanje računalnikov in tiskalnikov	4.000,00
461203	Vzdrževanje poslovnih objektov	15.000,00
461204	Vzdrževanje komunikacijske opreme	2.500,00
461300	Premije za zavarovanje materialnih naložb	41.735,00
461320	Premije za kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev	9.800,00
461400	Zakupnine, najemnine	160,00
461402	Najemnina Porsche leasing	-
461403	Najemnina VW tov.voz.T5	-
461520	Stroški pogostitev za izobraževanje	4.000,00
461600	Stroški za reprezentanco	2.000,00
461700	Stroški plačilnega prometa	150,00
461710	Stroški bančnih storitev	100,00
461801	Nočnine med službenimi potovanji v državi	2.000,00
461811	Povračila str.za prevoz z lastnim prevoznim sredstvom	1.000,00
461890	Druga nadomestila stroškov delavcem	2.000,00
461900	Zdravstvene storitve	590.000,00
461910	Strokovno izobraževanje delavcev	1.000,00
461930	Kotizacije	25.000,00
461937	Druga povračila stroškov	1.500,00
461940	Odvetniške storitve, notarji, arbitraža	2.000,00
461941	Stroški revizije, posvetovanj, račun.in svet. storitve	39.800,00
461942	Stroški razpisne dokumentacije, oglasi,...	1.000,00
461943	Stroški mentorstva	821,00
461944	Stroški uporabe spletnega portala	250,00
461960	Druge storitve, komunalne in dimnikarske	3.500,00
461961	Druge storitve poslov.-licence. vzdrževanje programov	8.000,00
461963	Druge storitve poslovne Petrol	725,00
461965	Druge storitve pranje perila, čiščenje, str. vzdrževanja	16.500,00
461966	Druge storitve-posred. dela, študentski servis	2.000,00
461967	Druge storitve-fotokopiranje	1.300,00
461968	Druge storitve, teh. var., sledenje	2.530,00
461969	Druge storitve razpisne dokument. počit. dej.	7.084,00
461971	Prispevek za invalidsko pokoj. zavarovanje	230,00
461972	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	180,00
461974	Sejnine	2.000,00
461977	Izplačila po avtorski pogodbi	5.000,00
461990	Stroški storitev iz prejšnjih obdobj	-
STROŠKI STORITEV		841.765

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 1.784.156 EUR in bodo za 9,48 % višji od doseženih v letu 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 60,91 %.

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 2017 ter kolektivnimi pogodbami za področje zdravstva, bodo za 9,48 % višji od obračunanih za leto 2016. Skladno s plačami se gibljejo prispevki delodajalca za socialno varnost. V 2017 se je povišal strošek regresa za 7.043 EUR.

Tabela 10: Načrtovani stroški dela

Konto	Naziv konta	Znesek
464000	Obračunane bruto plače	1.068.200,00
464001	Dodatek za delovno dobo	46.500,00
464002	Dodatek za težje pogoje dela	174.000,00
464005	Sredstva za nadurno delo	118.000,00
464010	Regres	47.950,00
464011	Jubilejne nagrade	1.213,00
464012	Solidarnostna pomoč	693,00
464013	Odpravnine	480,00
464101	Dajatve delodajalca prispevek za ZZ	93.500,00
464102	Dajatve delodajalca prispevek za ZPIZ	124.900,00
464103	Dajatve delodajalca prispevek za zaposlovanje	930,00
464104	Dajatve delodajalca prispevek za star. varstvo	1.400,00
464105	Dajatve delodajalca prispevek za poškodbe pri delu	7.410,00
464200	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	7.100,00
464300	Stroški prevoza na delo iz z njega	41.000,00
464310	Stroški malice	50.500,00
464400	Prispevek za ZPIZ za podjetne iz avtorske pogodbe	350,00
464401	Prispevek za ZZ za podjetne in avtorske pogodbe	30,00
STROŠKI DELA		1.784.156

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 114.500 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 112.823 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 1.677 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 0 EUR.

Strošek amortizacije v letu 2017 bo predstavljala obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah, ki vključno z amortizacijo za načrtovane nabave avtomobilov in opreme v letu 2017 znaša 114.500 EUR. Strošek amortizacije bo višji od stroška predhodnega leta za 1,68 %.

Načrtovani drugi stroški

Načrtovani so tudi drugi stroški, ki zajemajo izdatke za varstvo pri delu, za varstvo okolja, takse in druge pristojbine ter Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije. Za poslovno leto 2017 jih načrtujemo 21.517 EUR in bodo za 6,74 % nižji od doseženih v letu 2016.

Prevrednotovalni odhodki

V letu 2017 planiramo prevrednotovalne odhodke v višini 7.000 eur.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

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

Tabela 11: Načrtovan poslovni izid po v letu 2017

Konto	Naziv konta	Znesek
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.930.295
763	Prihodki od prejetih odškodnin ter nad.za škode	120
Skupaj vsi prihodki		2.930.415
460	Stroški materiala	158.410
461	Stroški storitev	841.765
462	Stroški amortizacije	114.500
464	Stroški dela	1.784.156
465	Drugi stroški	20.917
467	Finančni odhodki	600
468	Drugi odhodki	2.005
469	Prevrednotovalni odhodki	7.000
Skupaj vsi stroški		2.929.353
Presežek prihodkov nad odhodki		1.062

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2017 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 1.062 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 15.273 EUR nižji od doseženega v letu 2016.

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 2017 bo z dejavnostjo javne službe doseženo 97,9 % prihodkov, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 2,1 %. 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

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Prihodke in dohodke razvrščamo na del, ki pripada izvajanju javne službe in na del, ki se nanaša na tržno dejavnost, skladno z opredelitvijo v izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za ZRCK Ravne na Koroškem v letu 2017 izkazuje 2.808.700 EUR skupnih prihodkov, od tega 2.715.280 EUR iz naslova izvajanja javne službe in 93.920 EUR od prodaje blaga in storitev na trgu. Skupni prihodki bodo nižji od doseženih v letu 2016 za 1,23 %.

V letu 2017 načrtujemo pozitiven denarni tok v višini 500 EUR.

Tabela 12: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka

Konto	Naziv konta	Finančni načrt 2016 znesek	Finančni načrt 2017 znesek
71	Nedavčni prihodki	1.090.285	924.000,00
72	Kapitalski prihodki	-	-
73	Prejete donacije	6.000	5.200,00
74	Prejeta sredstva iz javnofinančnih institucij	1.557.715	1.880.000,00
799	SKUPAJ EVIDENČNI PROMET PRIHODKOV	2.654.000	2.809.200,00
40	Tekoči odhodki	2.580.351	2.673.940,00
42	Investicijski odhodki	62.149	134.760,00
499	SKUPAJ EVIDENČNI PROMET ODHODKOV	2.642.500	2.808.700,00
SKUPAJ DENARNI TOK		11.500	500,00

9. PLAN KADROV

9.1. ZAPOSLENOST

S planom kadrov za leto 2017 predvidevamo, da se bo število zaposlenih v letu 2017 v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2016 povečalo za 9 delavce. Stanje zaposlenih na dan 1.1.2018 bo doseglo 69 zaposlenih, zaposlenih oziroma 66,05 iz ur, od tega se jih bo 43,54 financirano s sredstvi ZZZS (javni vir), 20,08 pa s sredstvi iz dopolnilnih zavarovanj, 1,78 s prodajo storitev na trgu in namenskimi sredstvi ter 0,31 iz sredstev ZZZS za pripravnike, 0,34 iz državnega proračuna.

Tabela 13: Delovna mesta in število zaposlenih

Šifra DM	IME DELOVNEGA MESTA	TR	število
B017334	DIREKTOR	VII/2	1
B017400	POMOČNIK DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO	VII/1	1
J016970	VODJA V	VI	1
J025007	PISARNIŠKI REFERENT	V	3
J025025	ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III)	V	2
E037910	VODJA DELOVNE ENOTE III	VII/1	1
E018014	ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1**	VIII	3
E018010	ZDRAVNIK SPECIALIST IV PPD 1**	VIII	2
E037032	DIPL. ZDRAVSTVENIK V REŠEVALNEM VOZILU	VII/1	15
E037029	DIPL. MED. SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI	VII/1	2
E035002	SREDNJI ZDRAVSTVENIK - NPK	V	23
E035004	SREDNJI ZDRAVSTVENIK-DISPEČER	V	4
E045015	VOZNIK REŠEVALEC I	V	6
E035009	SREDNJA MED. SESTRA V AMBULANTI /PRIPRAVNIK	V	3
E035025	SREDNJI ZDRAVSTVENIK V URGENTNEM VOZILU	V	2
SKUPAJ			69

Kot je to razvidno iz tabele 13, v letu 2017 načrtujemo povečano število delavcev na račun pridobitve programov, prenosa delavk in zmanjševanja povečanega obsega dela preko polnega delovnega časa (nadurno delo).

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2017 ne planiramo dela po podjemnih pogodbah.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Tudi v letu 2017 načrtujemo del dejavnosti sanitetnih in nenujnih reševalnih prevozov izvajati z podizvajalcem. Obseg dela na tem področju bo primerljiv z lanskim letom in sicer 590.000 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 komunikacijske tehnologije.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Zdravstveno reševalni center Koroške bo tudi v letu 2017 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 dveh usposabljanj 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 (NPK, tečaji kot so MRMI, ITLS idr.).

Tabela 14: Predvidena izobraževanja (samo kotizacija, brez spremljevalnih stroškov)

Vrsta tečajev	Število udeležencev	Kotizacija tečajev
ALS - Advanced life support - Tečaj dodatnih postopkov oživljanja	13	7.150
ITLS - International Trauma Life Support - Advanced Course - Tečaj dodatnih postopkov oskrbe poškodovancev v predbolnišničnem okolju	14	7.000
Tečaj MRMI - Ukrepanje Zdravstva ob Velikih Nesrečah	1	150
European Paediatric Advanced Life Support - ERC EPALS Course - Evropski tečaj dodatnih postopkov oživljanja otrok	2	1.080
Tečaj nacionalne poklicne kvalifikacije - NPK	1	150
8. Mednarodni simpozij anesteziologov Niš	2	300
Izobraževalni seminar sindikalnih zaupnikov	1	200
Izobraževanje inštruktorjev iz vsebin NMP	13	2000
Plače v javnem sektorju	1	47
Best tim CPR	5	300
Oskrba vitalno ogroženega pacienta	3	450
Timska obravnava poroda z zapleti	6	900
Tim building	8	150
Vloga reševalcev v množičnih nesrečah, izvajanje triaže in osnove komunikacije na terenu	7	1.120
Tečaj in delavnice komunikacijskega coachinga	2	2.640
Tekmovanje ekip NMP na Rogli	5	300
Ostala aktualna izobraževanja		1.063
SKUPAJ		25.000

Tabela 15: Predvidena izobraževanja brez kotizacije v letu 2017

Tečaji brez kotizacije v letu 2017	Število udeležencev
Mednarodni simpozij o urgentni medicini	1
Oskrba vitalno ogroženega otroka	45
Temeljni postopki oživljanja in uporaba AED za dispečerje	5
Izobraževanje za ukrepanje služb nujne medicinske pomoči v kemijskih nesrečah	3
Krepitev kompetenc iz vsebin porod, vzpostavitev iv kanala in vzpostavitev proste dihalne poti	1
Travma tečaj	50
Tečaj dodatnih postopkov oživljanja	50
Tečaj za delo v dispečerski službi zdravstva	5
Tečaj uporabe ultrazvoka na terenu	5
Usposabljanje za klinične mentorje	3

Predviden plan stroškov za kotizacije izobraževanja in usposabljanja v letu 2017 je cca 25.000 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 timsko izobraževalno tekmovanje enot NMP in ostalih intervencijskih služb »Skupaj močnejši«, reševalno vajo na temo množičnih nesreč ter regijsko tekmovanje prvih posredovalcev. Osrednji cilj vaj bo preveriti znanje in usposobljenost enot NMP ter krepiti sodelovanje in usklajeno delovanje vseh služb, ki delujejo na področju reševanja in zaščite. Vsaki vaji bo sledila poglobljena analiza in predlog ukrepov.

Prav tako se bomo s svojimi ekipami NMP udeležili dveh večjih tekmovanj in sicer tekmovanje »Best CPR tim« in strokovno izobraževalno tekmovanje ekip NMP »Rogla 2017«.

Varstvo pri delu in požarna varnost

V ZRCK v letu 2017 načrtujemo izvedbo usposabljanja za delavce o varnosti pri delu in varstvu pred požarom za 29 delavcev, katerim poteče v skladu z oceno tveganja rok, prav tako bodo v ta proces izobraževanj vključeni tudi vsi novo zaposleni delavci (planiramo 26 redno zaposlenih in 3 pripravniki).

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 2017 opravljali zadevni pregled 6 zaposlenih (3 redno zaposleni in 3 pripravniki).

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 2017 se zaposleni na ta način izobražujejo na naslednjih področjih:

- magisterij iz urgentnih stanj v zdravstvu: predvideva se, da bosta 2 zaposlena magistrirala v letu 2017 in 1 zaposleni v letu 2018,
- magisterij iz vzgoje in menedžmenta v zdravstvu: predvideva se, da bo 1 zaposlen magistriral v letu 2017,
- visoka zdravstvena šola: predvideva se, da bodo 4 zaposleni diplomirali v letu 2017, 2 zaposlena v letu 2018 in 1 zaposlen v letu 2019.

Pripravništvo in praksa dijakov

Še nadalje bomo omogočali opravljanje pripravništva zdravstvenim tehnikom oz. srednjim medicinskim sestram.

Za leto 2017 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 2017

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017

V letu 2017 načrtujemo nabavo sredstev večje vrednosti v ocenjeni skupni vrednosti 238.760 eur.

Tabela 16: Plan investicij za leto 2017

NAZIV	PROGRAM	ŠTEVILO	VREDNOST V EVRIH
neopredmetena sredstva			
programska oprema	NMP in skupne dejavnosti	2	3.000,00
oprema			
medicinska oprema			
izobraževalne lutke za oživljanje - družina	skupne dejavnosti	1	834,00
avtomatski defibrilator - AED	nenujni reševalni prevozi	3	4.564,00
AED trainer - za izobraževanje	skupne dejavnosti		879,00
reševalni avto za NMP z opremo	NMP	1	208.000,00
prenosni ultrazvok	NMP	1	17.438,00
zajemalna nosila	nenujni reševalni prevozi	1	765,00
imobilizacijski stezniki KED	nenujni reševalni prevozi	1	280,00
vakumske opornice in tlačilka	nenujni reševalni prevozi	1+1	340,00
nemedicinska oprema			
računalniki	NMP in skupne dejavnosti	3	2.260,00
monitor	NMP	2	400,00
SKUPAJ			238.760,00

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

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017

Pri planiranju sprotnega vzdrževanja v letu 2017 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 60.000 eur.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2017 ne planiramo zadolževanja.

Datum: 08. 05. 2017

Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.
direktorica ZRCK

PRILOGA 1: Obrazec 1 – Delovni program 2017

DEJAVNOST	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2016	Ocena realizacije v obdobju od 1.1. do 31.12.2016	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2017	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2017 / FN2016	FN2017 Ocena real. 2016
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	/	/	/	/	/
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	/	/	/	/	/
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	/	/	/	/	/
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	/	/	/	/	/
Q86.909 REŠEVALNI PREVOZI (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2017 / FN2016	FN2017 Ocena real. 2016
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	373.970	752.027	373.970	100	49,73*
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	226.809	220.566	226.809	100	102,83
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)	295.047	282.729	295.047	100	104,36
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	995.553	1.063.908	995.553	100	93,58

*Načrtovani km za nenujne reševalne prevoze izhajajo iz priznanega programa s strani ZZZS, ki pa ga vsako leto presegamo

PRILOGA 2: Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2017

Konto	Št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1.1.do 31.12.2016	Ocena realizacije v obdobju 1.1. do 31.12.2016	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2017	Indeksi	
						FN2017/ FN2016	FN2017 Ocena real. 2016
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+ 3 + 4 + 5 + 6)	2.617.105	2.786.883	2.930.295	111,97	105,15
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	1.515.120	1.782.456	1.907.800	125,92	107,03
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	17.225	13.060	40.115	232,89	307,16
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	825.555	847.073	856.000	103,69	101,05
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdrav. storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	241.005	134.207	113.550	47,12	84,61
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	18.200	10.086	12.830	70,49	127,21
762	7	Finančni prihodki	0	0	0		
761,763 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	14.330	4704	120	0,84	2,55
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	2.631.435	2.791.586	2.930.415	111,36	104,97
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	128.185	150.395	158.410	123,58	105,33
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	44.800	39.732	39.830	88,91	100,25
	12	ZDRAVILA	19.900	20.197	19.980	100,40	98,93
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	24.900	19.535	19.850	79,72	101,61
	14	Razkužila					
	15	Obvezilni in sanitetni material					
	16	RTG material					
	17	Medicinski potrošni material	24.900	19.535	19.850	79,72	101,61
	18	Zobozdravstveni material					
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	0	0	0		
	20	Laboratorijski testi in reagenti					
	21	Laboratorijski material					
	22	Drugi zdravstveni material					
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	83.385	110.663	118.580	142,21	107,15
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	58.500	68.442	75.100	128,38	109,73
	25	Voda	1.500	309	1.200	80,00	388,35
	26	Pisarniški material	2.300	5.615	3.500	152,17	62,33
	27	Ostali nezdravstveni material	21.085	36.297	38.780	183,92	106,84
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	854.712	855.901	841.765	98,49	98,35
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	612.920	599.911	590.000	96,26	98,35
	30	Laboratorijske storitve					
	31	Ostale zdravstvene storitve	612.920	599.911	590.000	96,26	98,35
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	241.792	255.990	251.765	104,12	98,35
	33	Storitve vzdrževanja	71.615	53.203	60.000	83,78	112,78
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strok. izpopolnjevanje	15.300	26.960	26.000	169,93	96,44
	35	Ostale nezdravstvene storitve	154.877	175.827	165.765	107,03	94,28
462	36	Amortizacija	100.640	112.603	114.500	113,77	101,68
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	1.522.698	1.629.625	1.784.156	117,17	109,48
	38	Plače zaposlenih	1.210.070	1.341.289	1.406.700	116,25	104,88
	39	Dajatve na plače	194.210	208.018	228.140	117,47	109,67
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	118.418	80.318	149.316	126,09	185,91
467	41	Finančni odhodki	0	474	600		126,58
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	25.140	26.233	29.922	119,02	114,06
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	2.631.375	2.775.231	2.929.353	111,32	105,55
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	60	16.355	1.062		
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb					
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	60	16.355	1.062		
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

PRILOGA 3: Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2017

STРУКТУРА ЗАPOSLENIH	Št. zaposl. na dan 31.12.2016	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017						Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopln. Delo	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščenja ³	2017/2016
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	8	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	48	51	1	3	55	0	0	114,58
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	4	2	1	2	5	0	0	125,00
1 Zdravniki (skupaj)	4	2	1	2	5	0	0	125,00
1.1. Specialist	4	2	1	2	5			125,00
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik poopravljenem sekundariatu					0			
1.4. Specializant					0			
1.5. Pripravnik / sekundarij					0			
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0			
2.1. Specialist					0			
2.2. Zobozdravnik					0			
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			
2.4. Specializant					0			
2.5. Pripravnik					0			
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0			
3.1. Višji svetnik					0			
3.2. Svetnik					0			
3.3. Primarij					0			
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	44	49	0	1	50			113,64
1 Svetovalec v ZN					0			
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	1			1	1			100,00
3 Koordinator v ZN					0			
4 Koordinator promocije zdravja in zdr. vzgoje					0			
5 Medicinska sestra za področja... ⁴					0			
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0			
7 Diplomirana medicinska sestra	11	17			17			154,55
8 Dipl. babica/SMS babica v porod. bloku IT III					0			
9 Medicinska sestra - NPK (VI. R.Z.D.)	21	23			23			109,52
10 Srednja medicinska sestra / babica	8	6			6			75,00
11 Bolničar					0			
12 Pripravnik zdravstvene nege	3	3			3			100,00
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0			
1 Farmacevt specialist konzultant					0			
2 Farmacevt specialist					0			
3 Farmacevt					0			
4 Inženir farmacije					0			
5 Farmacevtski tehnik					0			
6 Pripravniki					0			
7 Ostali					0			
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci	6	8	0	0	8			133,33
1 Analitik (različna področja)					0			
2 Medicinski biokemik specialist					0			
3 Klinični psiholog specialist					0			
Specializant (klinična psihologija,					0			
5 laboratorijska medicina)					0			
6 Socialni delavec					0			
7 Sanitarni inženir					0			
8 Radiološki inženir					0			
9 Psiholog					0			
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			
11 Logoped					0			
12 Fizioterapevt					0			
13 Delovni terapevt					0			
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			
15 Inženir laboratorijske biomedicine					0			
16 Sanitarni tehnik					0			
17 Zobotehnik					0			
18 Laboratorijski tehnik					0			
19 Voznik reševalec	5	6			6			120,00
20 Pripravnik					0			
21 Ostali	1	2			2			200,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	1	1	0	0	1			100,00
1 Ostali	1	1			1			100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	4	4	0	0	4			100,00
1 Administracija (J2)	3	3			3			100,00
2 Področje informatike					0			
3 Ekonomsko področje	1	1			1			100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje					0			
5 Področje nabave					0			
6 Področje tehničnega vzdrževanja					0			
7 Področje prehrane					0			
8 Oskrbovalne službe					0			
9 Ostalo					0			
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	59	64	1	3	68			115,25
VII. Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so porodniški in bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	1	1			1			100,00
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI+ VII. + VIII.)	60	65	1	3	69			115,00

Vir financiranja		Dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1. 2017 (glede na sprejet FN oz. RFN 2016)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1.1. 2017	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2018	Rast plan 1.1.2018/ dovoljeno 1.1. 2017	Rast plan 1.1.2018/ realizacija 1.1.2017
1.	Državni proračun	0,29	0,34	0,34	17,24	0,00
2.	Proračun občin					
3.	ZZZS in ZPIZ	36,64	43,54	43,54	18,83	0,00
4.	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV -prispevki					
5.	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,50	1,78	1,78	18,67	0,00
6.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	16,87	20,08	20,08	19,03	0,00
7.	Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna					
8.	Sredstva za financiranje javnih del					
9.	Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, programov ter kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	0,25	0,31	0,31	24,00	0,00
10	Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)					
11	Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	55,55	66,05	66,05	18,90	0,00
12	Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	36,93	43,88	43,88	18,82	0,00
13	Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	18,62	22,17	22,17	19,07	0,00

PRILOGA 4: Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2017

	Vrste investicij	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2016	Ocena realizacija v obdobju 1.1. do 31.12.2016	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2017	Indeks	
					FN2017 / FN2016	FN2016 / ocena real. 2017
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	5.000	5.514	3.000	60,00	54,41
1	Programska oprema (licence, rač. prog.)	5.000	5.514	3.000	60,00	54,41
2	Ostalo					
II.	NEPREMIČNINE	10.000	0	0	0,00	
1	Zemljišča					
2	Zgradbe	10.000	0,00			
III.	OPREMA (A+B)	52.149	88.104	235.760	452,09	267,59
A	Medicinska oprema	22.149	22.316	233.100	1.052,42	1.044,54
1	Ultrazvok	18.294	18.294	17.438	95,32	95,32
2	Drugo	3.855	4.022	215.662	5.594,34	5.362,06
B	Nemedicinska oprema	30.000	65.788	2.660	8,87	4,04
1	Informacijska tehnologija	5.000	6.785	2.660	53,20	39,2
2	Drugo	25.000	59.003		0,00	0,00
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II. + III.)	67.149	93.618	238.760	355,57	255,04

	Viri financiranja	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2016	Ocena realizacija v obdobju 1.1. do 31.12.2016	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2017	Indeks	
					FN2017 / FN2016	FN2016 / ocena real. 2017
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	5.000	5.514	3.000	60,00	54,41
1	Amortizacija	5.000	5.514	3.000	60,00	54,41
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
II.	NEPREMIČNINE	10.000	0,00	0,00	0,00	
1	Amortizacija	10.000	0,00	0,00		
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					

	Viri financiranja	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2016	Ocena realizacija v obdobju 1.1. do 31.12.2016	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2917	Indeks	
					FN2017 / FN2016	FN2016 / ocena real. 2017
III.	NABAVA OPREME (A+B)	52.149	88.104	235.760	452,09	267,59
A	Medicinska oprema	22.149	22.316	233.100	1.052,42	1.044,54
1	Amortizacija	22.149	22.316	233.100	1.052,42	1.044,54
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
B	Nemedicinska oprema	30.000	65.788	2.660	8,87	4,04
1	Amortizacija	30.000	54.606	2.660	8,87	4,87
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja		11.182			0,00
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	67.149	93.618	238.760	355,57	255,04
1	Amortizacija	67.149	82.436	238.760	355,57	289,63
2	Lastni viri (del presežka)	0,00	0	0,00		
3	Sredstva ustanovitelja	0,00	11.182	0,00		0,00
4	Leasing	0,00	0,00	0,00		
5	Posojila	0,00	0,00	0,00		
6	Donacije	0,00	0,00	0,00		
7	Drugo	0,00	0,00	0,00		

	Amortizacija	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2016	Ocena realizacija v obdobju 1.1. do 31.12.2016	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2917	Indeks	
					FN2017 / FN2016	FN2016 / ocena real. 2017
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev	184.650	206.538	197.700	107,07	95,72
II.	Obračunana amortizacija	100.640	112.603	114.500	113,77	101,68
III.	Razlika med priznana in obračunano amortizacijo	84.010	93.935	83.200	99,04	88,57
IV.	Porabljena amortizacija	67.149	82.436	238.760	355,57	289,63

PRILOGA 5: Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2017

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2017 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		60.000	60.000	0
1	sprotno vzdrževanje opreme	3.500	3.500	
2	sprotno vzdrževanje avtomobilov	35.000	35.000	
3	sprotno vzdrževanje računalniške opreme	4.000	4.000	
4	sprotno vzdrževanje poslovnih objektov	15.000	15.000	
5	sprotno vzdrževanje komunikacijske opreme	2.500	2.500	

PRILOGA 6: AJPES bilančni izkazi