



ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE

Ob Suhu 11a, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019
ZDRAVSTVENO REŠEVALNEGA CENTRA KOROŠKE**



Ravne na Koroškem, marec 2019

**PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2019**

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

Odgovorna oseba

Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.

Program dela in finančni načrt so pripravile

Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.

Darja Petač, univ. dipl. ekon.

Močnik Kristina, posl. sekretarka

KAZALO

UVOD.....	5
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	6
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019.....	7
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	7
2. ZAKONSKE PODLAGE	10
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019.....	11
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019	13
4.1. LETNI CILJI.....	13
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	13
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	13
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	14
4.2.3. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ (NNJF)	17
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	17
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	19
6.1 ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE REŠEVALNE SLUŽBE	20
6.2. ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DISPEČERSKE SLUŽBE.....	20
6.3. ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI	20
6.4 IZVAJANJE PROJEKTA »NISI SAM«.....	21
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP.....	21
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	25
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	25
8.1.1. Načrtovani prihodki.....	25
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	27
8.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	33
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	34
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	34
9. PLAN KADROV	35
9.1. ZAPOSLENOST.....	35
9.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	35
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	36
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	36
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019	39
10.1. PLAN INVESTICIJ	39
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	39
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	40

KAZALO TABEL

Tabela 1: Delovni načrt za leto 2019 po pogodbi z ZZZS in za ostale plačnike	19
Tabela 2: Člani ekip NMP	22
Tabela 3: Mobilna enota reanimobila	23
Tabela 4: Vse mobilne enote nujnega reševalnega vozila	24
Tabela 5: Vse priznane mobilne enote NMP	25
Tabela 6: Načrtovani prihodki	26
Tabela 7: Načrtovani odhodki	27
Tabela 8: Načrtovani stroški materiala	30
Tabela 9: Načrtovani stroški storitev	30
Tabela 10: Načrtovani stroški dela	32
Tabela 11: Načrtovan poslovni izid po v letu 2019	33
Tabela 12: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka	35
Tabela 13: Predvidena eksterna izobraževanja	36
Tabela 14: Predvidena interna izobraževanja	37
Tabela 15: Strokovni obiski in ogledi	38
Tabela 16: Plan investicij za leto 2019	39

KAZALO PRILOG

PRILOGA 1: Obrazec 1 – Delovni program 2019	41
PRILOGA 2: Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2019	42
PRILOGA 3: Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019	43
PRILOGA 4: Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2019	46
PRILOGA 5: Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2019	48
Priloga – AJPES bilančni izkazi	

UVOD

Zdravstveno reševalni center Koroške vstopa v leto 2019 optimistično in z navdihom nenehnih izboljšav. Analiza prvega dvomesečja v letu 2019 kaže, da bo poslovanje zavoda bolj stabilno kot prejšnje leto. Številni cilji, aktivnosti, ukrepi v duhu reorganizacije in sanacije, so že obrodili pomembne rezultate, ki bodo osnova za naša prizadevanja tudi v prihodnjih letih.

Zavedamo se, da se lahko kljub skrbni pripravi, premišljenim poslovnim odločitvam, hitremu odzivanju na spremembe in učinkovitemu sistemu za obvladovanje tveganj, v poslovnem okolju lahko pojavijo zunanji dejavniki, na katere nimamo vpliva in lahko pomenijo tveganje in nevarnost neizpolnjevanja zastavljenih ciljev. A kot smo že pokazali v preteklih letih, vsi člani kolektiva Zdravstveno reševalnega centra Koroške »znamo in zmoremo« in prepričana sem, da bomo angažirali vsa možna sredstva za doseg ekonomske vzdržnosti in ohranjanje samostojnosti, ob sočasni kakovostni, dostopni in varni zdravstveni obravnavi življenjsko ogroženih pacientov!

Zdravstveno reševalni center Koroške je, neglede na številne parcialne pritiske nekaterih akterjev v regiji, predan borbi za povečevanje enake in pravične dostopnosti do zdravstvenih storitev vsem prebivalcem, ne glede na njihov status in kraj bivanja. Menim, da v zdravstvu ne smejo prevladovati mehanizmi tekmovalnosti za finančne vire znotraj regije in dominacijo, kdo je po namišljeni hierarhični lestvici več kot drugi. Ključna in edina skrb vseh nas, bi morala biti usmerjena v ohranitev in kakovost življenj pacientov; kakovost začetne in dokončne zdravstvene oskrbe, ki bo prijazna pacientom; v razvojno naravnost in vsaj približno enako dostopnost naših storitev (čimprej in čim bližje).

Zdravstveno reševalni center Koroške za leto 2019 načrtuje 3.569.631 EUR prihodkov in 3.533.103 EUR odhodkov ter presežek prihodkov nad odhodki v višini 36.528 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 celotne koroške regije.

Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.
direktorica ZRCK

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE

SPLOŠNI DEL

Finančni načrt za leto 2019 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 in 86/16):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019

POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1: Delovni program 2019
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019
- Priloga – AJPES bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

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.

Svet Koroške regije

Svet Koroške regije sestavljajo župani vseh ustanoviteljic zavoda. Svet Koroške regije opravlja naloge, določene v Odloku o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda ZRCK Ravne na Koroškem.

Dejavnost zavoda

Na podlagi Statuta ZRCK opravlja osnovno zdravstveno dejavnost in s svojimi službami zagotavlja:

86.210 splošno zunaj bolnišnično dejavnost:

- Q86.210 338 047 Mobilna enota reanimobila,
- Q86.210 338 048 Mobilna enota nujnega reševalnega vozila.

86.909 druge zdravstvene dejavnosti – samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki:

- Q86.909 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem,
- Q86.909 513 151 Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize,
- Q86.909 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov.

Svet zavoda

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

- štiri predstavniki ustanoviteljic (v skladu z 10. členom Statuta ZRCK),
- en predstavnik zavarovancev (imenuje ga Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Območna enota Ravne na Koroškem) in
- dva predstavnika delavcev zavoda ZRCK, izvoljena s strani zaposlenih.

Direktor zavoda

Direktor zavoda je poslovodni organ zavoda. Direktor zastopa in predstavlja javni zavod, vodi delo in poslovanje javnega zavoda in je odgovoren za zakonitost dela javnega zavoda.

Strokovni svet

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

- direktorja oz. strokovnega vodje,
- štirih zdravstvenih delavcev, po eden iz vsakega javnega zdravstvenega zavoda Koroške (Zdravstveni dom Dravograd, Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Zdravstveni dom Slovenj Gradec).

Vodstvo zavoda

Direktorica: Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.

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

Podrobnejša organizacija zavoda

ZRCK je organiziran kot regijski javni zavod, ki opravlja svoje naloge decentralizirano na območju celotne Koroške regije. Je nosilec dejavnosti mobilnih enot za celotno regijo in ima kot tak tudi edini dovoljenje za opravljanje dejavnosti mobilnih enot nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju: NMP) in reševalnih prevozov.

Izvajajo zdravstvene dejavnosti, ki so zaradi narave dela med seboj tesno povezane:

- organiziranje in izvajanje nujne medicinske pomoči in nujnih prevozov,
- organiziranje in izvajanje reševalne službe (nenujni, sanitetni in dializni prevozi),

- organiziranje in izvajanje dispečerske službe,
- organiziranje in izvajanje izobraževalne dejavnosti.

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

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

Vse enote so locirane ob zdravstvenih domih.

Vizija

ZRCK bo še vnaprej temeljni nosilec dejavnosti mobilnih enot NMP in reševalnih prevozov ter baza za strokovno usposabljanje strokovne in laične javnosti na območju celotne koroške regije. Prizadeva si ostati sodoben zdravstveni zavod, ki bo po medicinskih storitvah in strokovnosti na področju zdravstva, dosegal najvišje standarde, tako na območju Slovenije, kot tudi na mednarodni ravni.

Poslanstvo

Poslanstvo ZRCK je usmerjeno v omogočanje in spodbujanje:

- visoko strokovne, pravočasne, kakovostne, varne, prijazne in učinkovite zdravstvene oskrbe na predbolnišničnem nivoju zdravstvene oskrbe, nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov,
- enake dostopnosti do storitev na celotnem območju koroške regije,
- 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 in samostojnost
 Sodelovanje
 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 služb 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, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2019
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 ter 2019 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 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- 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, 104/11 in 86/16),
- 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 100/15,84/16, 75/17 in 82/18),

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018)

c) Interni akti zavoda

- Statut ZRCK
- Pravilnik o volitvah predstavnikov v Svet Zavoda
- Poslovnik o delu Sveta Zdravstveno reševalnega centra Koroške,
- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ZRCK
- Izjava o varnosti z oceno tveganja,
- Kodeks etike ZRCK
- Pravilnik o arhiviranju
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilnik o davčnih blagajnah
- Pravilnik o disciplinski in materialni odgovornosti
- Načrt integritete Zdravstveno reševalnega centra Koroške,
- Katalog informacij javnega značaja
- Pravilnik o mreži prvih posredovalcev
- Pravilnik o napredovanju zdravnikov
- Pravilnik o internih strokovnih nadzorih
- Smernice za izdajo soglasja zaposlenim za delo izven ZRCK
- Smernice za preprečevanje okužb v predbolnišničnem okolju
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
- Pravilnik o pripravljenosti
- Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti, drog ali drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 83/18),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl.

US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Pogoji poslovanja javnih zdravstvenih zavodov so neposredno opredeljeni s predlogom Finančnega načrta ZZZS za leto 2019 in Splošnega dogovora za leto 2019.

Usmeritve, ki smo jih upoštevali pri sestavi programa dela in finančnega načrta ZRCK Ravne na Koroškem za leto 2019:

a) Obseg reševalnih prevozov (nenujni, sanitetni in prevozi na oz. z dialize) ostaja na ravni, ki je bila dogovorjenega s pogodbo z ZZZS za leto 2018. Program neprekinjene nujne medicinske pomoči se je povečal za 0,5 tima mobilne enote nujnega reševalnega vozila. Pri programu za ostale plačnike predvidevamo, da bo obseg dosegel realizacijo v predhodnem letu.

b) Pri planiranju vrednosti programov zdravstvenih storitev za leto 2019 smo upoštevali:

- Predlog Finančnega načrta ZZZS za leto 2019 ne predvideva novih varčevalnih ukrepov in prenosov obveznosti ZZZS do izvajalcev iz leta 2018 v leto 2019.
- Vrednost programov je ocenjena na osnovi cen zdravstvenih storitev, ki veljajo od 1.3.2019 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 2019, v okviru katerega se podaljšajo ukrepi iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač:

- veljavnost plačne lestvice in vrednost plačnih razredov 2019,
- redna delovna uspešnost se ne izplačuje,
- napredovanje v višje plačne razrede se uveljavi s 1.12.2019,
- regres za letni dopust višina minimalne plače 886,63 EUR na zaposlenega,
- povečanje premij KDPZ s 01. 01. 2019 in
- kadrovski plan, ki upošteva usmeritve ZIPRS 2018/2019 in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov za leti 2018/2019.

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

V kolikor bodo po sklenitvi pogodbe z ZZZS za pogodbeno leto 2019 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 2019

4.1. LETNI CILJI

Zastavljeni cilji so isti kot lanski, a zaradi tega nič manj pomembni:

LC1: Zagotoviti optimalno izvajanje vseh zdravstvenih programov

LC2: Zagotoviti izobražen in motiviran kader

LC3: Zagotoviti zadovoljstvo uporabnikov

LC4: Zagotoviti uravnoteženo finančno poslovanje

LC5: Zagotavljati kakovostne storitve

LC6: Krepi učinkovito informacijsko tehnologijo

LC7: Sanirati prostorsko problematiko in zagotoviti varno delovno okolje

LC8: Tvrno komunicirati s strokovno in laično javnostjo ter mediji

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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

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

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

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V letu 2019 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

- Daljši odzivni in dostopni časi mobilnih enot za nujne intervencije na terenu zaradi dela članov mobilnih enot NMP v dežurnih službah zdravstvenih domov (v nadaljevanju: ZD) in v Urgentnem centru Splošne bolnišnice Slovenj Gradec (v nadaljevanju UC SB SG).
- Daljša odsotnost mobilnih enot NMP zaradi nujnih intervencij na višji nivo zdravstvene oskrbe (direktni prevozi iz terena in premestitve iz regijske bolnišnice v druge bolnišnične izven regije).
- Nefinanciranje dispečerske službe ZRCK.
- Nezadostno priznan program nenujnih reševalnih prevozov.

UKREPI

- Spremljanje odzivnih in dostopnih časov ter opozarjanje vodstva ZD Slovenj Gradec, ZD Radlje ob Dravi in Ministrstva za zdravje, na zaznana odstopanja.
- Podajanje predlogov vodstvu ZD Slovenj Gradec in ZD Radlje ob Dravi glede organizacije dela v dežurnih službah s ciljem, da se zmanjša odzivni čas mobilne ekipe, ko je le-ta aktivirana za nujno intervencijo na terenu.
- Opozarjanje SB SG na hitrejši prevzem/oddajo nujnih pacientov ter ureditev učinkovitih kliničnih poti.
- Aktivacija mobilnih enot ZRCK v primeru visoke nujnosti, ne glede na njihovo izhodiščno mesto in primarno območje pokrivanja.
- Pripravljenost ZRCK na priključitev Dispečerski službi zdravstva Maribor.
- Oblikovanje in posredovanje predlogov pogajalskim partnerjem za financiranje dodatnih programov na dejavnosti nenujnih prevozov.

LC2: ZAGOTOVITI IZOBRAŽEN IN MOTIVIRAN KADER

TVEGANJA

- Pomanjkanje finančnih sredstev za želena izobraževanja.
- Težave zaposlenih zaradi stresnih in travmatičnih dogodkov.

UKREPI

- Priprava letnega plana izobraževanja.
- Omogočanje zaposlenim možnost svetovalne pomoči v primeru izrednih dogodkov ali drugih stresnih situacijah; krepitev duševnega zdravja zaposlenih s pomočjo različnih pristopov promocije zdravja; vključitev štirih zaposlenih v izobraževanje za pridobitev licence »zdravstveni zaupnik«.

LC3: ZAGOTOVITI ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

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 vplivale na odstopanja in odpravljanje osnovnih vzrokov ter spremljajočih dejavnikov.
- Analiza Poročil o izrednih dogodkih in redni strokovni nadzori, ki služijo kot orodje in osnova za nenehne izboljšave kakovostne obravnave uporabnikov.
- Analiza pohval in pritožb uporabnikov ter sprejetje ukrepov za izboljšave.

LC4: ZAGOTOVITI URAVNOTEŽENO FINANČNO POSLOVANJE

TVEGANJA

- Odmikih 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 priznane mreže.
- Nepokrivanje stroškov plač zaposlenih (premalo ovrednoteni zdravstveni programi npr. izhodiščni plačni razred zdravstvenega reševalca z nacionalno poklicno kvalifikacijo je 27, program priznava plačni razred 28, povprečni plačni razred naših zaposlenih pa je 32).
- Neurejeno financiranje usposabljanj prvih posredovalcev.

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 in organizacijo dela glede na potrebe.
- Ostali ukrepi, zapisani v Sanacijskem programu za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti za leto 2019.
- Stalne aktivnosti za realno vrednotenje programov - oblikovanje in posredovanje predlogov pogajalskim partnerjem za Splošni dogovor, t.j. Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, Ministrstvu za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS).
- V primeru večjih odstopanj od finančnega plana bomo v tabeli načrtovanih odhodkov prerazporedili finančna sredstva med stroški.
- Oblikovanje in izvajanje programov za tržno dejavnost.
- Motiviranje županov za sofinanciranje usposabljanj prvih posredovalcev, ki delujejo v njihovih lokalnih skupnostih.

LC5: ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI

TVEGANJA

- Odstopanja od sprejetih operativnih postopkov, procesov in ukrepov dela.
- Nesprejemanje oz. odpor do sprememb pri zaposlenih.

UKREPI

- Izvedba in analiza internih strokovnih nadzorov; pregled poročil notranjih in zunanjih nadzorov ter predlogi ukrepov; spremljanje realizacije ukrepov.
- Kontinuirano posodabljanje standardov kakovosti operativnega dela.
- Redni sestanki in komunikacija z zaposlenimi glede zagotavljanja standardov kakovostni operativnih storitev.

LC6: KREPITI UČINKOVITO INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO

TVEGANJA

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

UKREPI

- Varnostni ukrepi, kot je politika prazne mize in čistega zaslona, politika upravljanja z gesli idr.
- Redno opozarjanje zaposlenih o pomenu upoštevanja informacijske varnosti.
- Namestitvev ustrezne protivirusne zaščite na strežnikih, delovnih postajah in prenosnikih.

LC7: SANIRATI PROSTORSKO PROBLEMATIKO IN ZAGOTOVITI VARNO DELOVNO OKOLJE

TVEGANJA

- Pomanjkanje finančnih sredstev.
- Lastniki prostorov, kjer se nahajajo OE ZRCK, sredstev za sanacijo prostorov ne vključijo v občinski proračun.

UKREPI

- Izvedba nujnih del.
- Kontinuirano motiviranje lastnikov stavb, da namenijo sredstva za sanacijo prostorov in dotrajanih instalacij.
- Iskanje dodatnih finančnih virov.

LC8: TVORNO KOMUNICIRATI S STROKOVNO IN LAIČNO JAVNOSTJO TER MEDIJI

TVEGANJA

- Finančni, osebni in politični interesi, ki niso skladni s poslanstvom in strokovnimi smernicami NMP in ostalih dejavnosti v korist uporabnika.

UKREPI

- Aktivno 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 celotnega poslovanja ZRCK.

V kolikor bo potrebno, bodo izvedene tudi izredne revizije.

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

LC1: OHRANITI ALI IZBOLJŠATI DOSTOPNOST STORITEV

Kazalniki:

- število zaposlenih zdravnikov za poln in dopolnilni delovni čas,
- redno mesečno spremljanje realizacije dela,
- analiza statističnih podatkov (število intervencij in prevozov, dostopni in odzivni časi idr.),
- poraba goriva in dejansko število opravljenih kilometrov,
- število vključenih prostovoljnih gasilskih društev in število prvih posredovalcev,
- protokol za obvladovanje predbolnišničnih okužb,
- število članov mobilnih enot skladno s programom in standardi NMP.

LC2: ZAGOTOVITI IZOBRAŽEN IN MOTIVIRAN KADER

Kazalniki:

- število simuliranih reševalnih vaj,

- število in vrsta internih ter eksternih izobraževanj,
- število udeležencev na eksternih in internih izobraževanjih ter usposabljanjih,
- število delovnih sestankov in srečanj z zaposlenimi,
- število družabnih srečanj in ostalih pristopov v okviru promocije zdravja na delovnem mestu.

LC3: ZAGOTOVITI ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Kazalniki:

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

LC4: ZAGOTOVITI URAVNOTEŽENO FINANČNO POSLOVANJE

Kazalniki:

- 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: ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI

Kazalniki:

- število navodil za operativne postopke in ukrepanje,
- število internih pravilnikov in aktov,
- dopolnjen register tveganj in načrt integritete zavoda,
- število internih nadzorov in ukrepov,
- število izrednih dogodkov (obrnava, ukrepi, analiza),
- standardiziran program strokovnih predavanj (predstavitve, anketa o zadovoljstvu).

LC6: KREPITI UČINKOVITO INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO

Kazalniki:

- število programov za operativno delo,
- število administrativnih programov,
- število izrednih dogodkov.

LC7: SANIRATI PROSTORSKO PROBLEMATIKO IN ZAGOTOVITI VARNO DELOVNO OKOLJE

Kazalniki:

- sanacijska in obnovitvena dela.

LC8: TVORNO KOMUNICIRATI S STROKOVNO IN LAIČNO JAVNOSTJO TER MEDIJI

Kazalniki:

- število delovnih sestankov in sej s predstavniki zdravstvenih zavodov, ustanovitelji in drugimi pomembnimi akterji v regiji in širše,
- spletna stran in FB 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 2019

Delovni načrt ZRCK za leto 2019 je izdelan na osnovi pogodbe z ZZS za leto 2018. V letu 2019 bi si želeli povečati obseg nenujnih prevozov ter obračunskih točk, vendar glede na dosedanje izkušnje z odločevalci, ostajamo na lanskih izhodiščih.

Program zdravstvene dejavnosti, ki je namenjen ostalim plačnikom, je planiran v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju s SB SG in opravljenim programom za ostale plačnike (konvencije in fizične osebe) v preteklem letu.

Tabela 1: Delovni načrt za leto 2019 po pogodbi z ZZS in za ostale plačnike

VRSTA PREVOZA	ZZS	OSTALI PLAČNIKI	SKUPAJ
	TOČKE		
nenujni reševalni prevozi	373.970	27.000	400.970
sanitetni prevozi na/z dialize	226.809	/	226.810
ostali sanitetni prevozi	995.553	10.500	1.006.053

Obsega dela mobilnih ekip NMP ne dogovarjamo in tudi ne načrtujemo, ker je program financiran v pavšalu. Izpostaviti je potrebno, da se je povečalo število mobilnih enot NRV in sicer za 0,5, skladno z Aneksom 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2018.

6.1 ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE REŠEVALNE SLUŽBE

Nenujne reševalne prevoze opravljamo z reševalnimi vozili za nenujne prevoze, opravlja jih ekipa v sestavi zdravstveni tehnik spremljevalec in voznik reševalec. Sanitetne prevoze izvajamo s sanitetnimi vozili, opravlja pa jih voznik reševalec sam. V zadnjih letih se trend povečanja teh prevozov nenehno viša. Kljub predlogom ZZS za širitev tima nenujnih prevozov, program ostaja že vrsto let na isti ravni.

Tudi v letu 2019 si bomo kljub težavam prizadevali, da bomo to dejavnost izvajali čim bolj učinkovito in prijazno pacientom. Nenujne reševalne prevoze zagotavljamo neprekinjeno.

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 središču Slovenj Gradca ali na periferiji 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 mobilne enote NMP,
- hiter sprejem in oddaje klicev, namenjenim dežurni službi v ZD,
- sočasna aktivacija mobilnih ekip NMP in 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.

Dispečerska služba ZRCK ni posebej financirana, zagotavljamo jo iz lastnih virov in sicer sredstev, ki jih pridobimo na trgu in iz naslova administrativnega kadra.

Ob koncu druge polovice leta 2019 planiramo, da bomo prejeli povabilo Dispečerske službe zdravstva Maribor in se bomo priključili v centralno dispečersko službo.

6.3. ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI

ZRCK velik poudarek namenja izobraževalni dejavnosti. Tudi letos bomo 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.

Posebni poudarek bomo namenili izobraževanju učiteljev v osnovnih šolah. Cilj je, da se prijavimo na razpis Ministrstva za šolstvo in se z našim programom "Ukrepanje ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih v osnovnih šolah" uvrstimo v katalog izobraževanj za pedagoške delavce.

V letu 2019 bomo nadaljevali s programom izobraževanja in usposabljanja prvih posredovalcev. Izvajali bomo začetne in nadaljevalne brezplačne tečaje temeljnih postopkov oživljanja in uporabe avtomatskega defibrilatorja za gasilce – prve posredovalce.

V sredini leta bomo organizirali strokovno izobraževalni dogodek »Skupaj močnejši 2019«, kjer bomo preizkusili delovanje in usposobljenost mobilnih ekip NMP iz različnih območij Slovenije. Pridružili se nam bodo tudi predstavniki specialne enote policije in predstavniki slovenske vojske ter mednarodno priznani inštruktorji. Dogodek bo vključeval teoretične vsebine, simulirane vaje in utrjevanje znanja.

6.4 IZVAJANJE PROJEKTA »NISI SAM«

Projekt, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje z naslovom: »Psihosocialna podpora zdravstvenim reševalcem in zdravstvenim dispečerjem – NISI SAM« se nadaljuje. V tem letu planiramo zaključne aktivnosti in sicer:

- analiza nacionalne raziskave in predstavitev rezultatov,
- zaključne delavnice za bodoče zdravstvene zaupnike,
- predstavitev projekta na 1. Nacionalni konferenci Združujemo moči za zdravje ljudi,
- preverjanje usposobljenosti zdravstvenih zaupnikov in podelitev licenc,
- postopek, s katerim bodo zdravstvenim zaupnikov priznana specialna znanja,
- predstavitev projektnih aktivnosti strokovni javnosti, medijem in predstavnikom Ministrstva za zdravje,
- medijske aktivnosti za zmanjševanje stigme in negativnega stališča do duševnih stisk in motenj,
- priprava celovitega modela psihosocialne podpore zdravstvenim reševalcem in dispečerjem za sistemsko implementacijo po vsej Sloveniji.

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

NMP bo tako kot doslej, delovala 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Planirana poraba sredstev za mobilne enote NMP je namenjana za:

- usposabljanje zdravstvenih delavcev v višini 20.000,00 EUR (opis pod točko 9.4) in
- investicije v vrednosti 136.300,00 EUR (opis v Tabeli 16).

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

Tabela 2: Člani ekip NMP

MOBILNA ENOTA NMP	reševalec - spremljevalec	reševalec voznik	zdravnik specialist
MoE REA	5	5	5
MoE NRV	18	18	/

V mobilnih enotah NMP bo na dan 31. 12. 2019 deloval naslednji kader:

- 4 magistrov zdravstvene nege (področje urgentna stanja v zdravstvu),
- 1 diplomiran zdravstvenik, študent magistrskega študija iz urgentnih stanj v zdravstvu,
- 15 diplomiranih zdravstvenikov,
- 1 diplomirana medicinska sestra,
- 2 zdravstvena tehnika, študenta visoke zdravstvene šole,
- 23 zdravstvenih reševalcev z NPK,
- 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 ZRCK. 24 urno dispečersko službo, ki ni financirana izvaja:

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

PLANIRANI PRIHODKI IN ODHODKI IZ LETA 2018 TER PREDVIDENA POGODBENA VREDNOST ZA MOBILNE ENOTE NMP V LETU 2019

Tabela 3: Mobilna enota reanimobila

MoE REA	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2018	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	813.923,15	813.923,15	844.279,63
Prihodki od MZ, občin in donacij	0	0	0
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	813.923,15	884.459,56	844.279,63
Strošek dela	680.746,82	715.435,60	707.216,12
Materialni stroški	51.422,63	52.457,19	43.556,93
<i>od tega stroški za laboratorij</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Stroški storitev	47.467,04	70.115,45	58.219,16
<i>od tega za stroške podjemnih pogodb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>od tega stroški za laboratorij</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Amortizacija	33.368,18	44.466,71	34.342,14
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	918,47	1.984,61	945,28
Drugi stroški (opis)	0	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-	-70.536,41	-

Tabela 4: Vse mobilne enote nujnega reševalnega vozila

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2018 *	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018*	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019**
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	1.079.642,07	1.071.052,45	1.323.536,10
Prihodki od MZ, občin in donacij	0	0	0
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.079.642,07	1.233.928,50	1.323.536,10
Strošek dela	945.589,08	984.120,09	1.163.856,75
Materialni stroški	22.429,48	87.840,93	47.139,50
<i>od tega stroški za laboratorij</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Stroški storitev	52.335,44	78.110,99	41.917,90
<i>od tega za stroške podjemnih pogodb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>od tega stroški za laboratorij</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Amortizacija	56.510,55	82.211,52	67.313,47
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	2.777,52	1.644,97	3.308,48
Drugi stroški (opis)	0	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-	-162.876,05	-

*Vključene 3 MoE NRV.

**Vključene 3,5 MoE NRV. Dodatni program MoE NRV v vrednosti 0,5 tima, je bil priznan z letom 2019.

Tabela 5: Vse priznane mobilne enote NMP

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2018	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019*
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	1.893.565,22	1.884.975,60	2.167.815,73
Prihodki od MZ, občin in donacij	0	0	0
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.893.565,22	2.118.388,06	2.167.815,73
Strošek dela	1.626.335,91	1.699.555,69	1.871.072,87
Materialni stroški	73.852,11	140.298,12	90.696,43
<i>od tega stroški za laboratorij</i>	0	0	0
Stroški storitev	99.802,48	148.226,44	100.137,06
<i>od tega za stroške podjemnih pogodb</i>	0	0	0
<i>od tega stroški za laboratorij</i>	0	0	0
Amortizacija	89.878,73	126.678,23	101.655,61
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	3.695,99	3.629,58	4.253,76
Drugi stroški (opis)	0	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV (+)	-	-233.412,46	-
PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-	-233.412,46	-

*Vključena dodatno priznana MoE NRV v letu 2019 in sicer v obsegu o,5 tima.

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 2019 znašajo 3.569.631,40 EUR in bodo za 17,41% višji od doseženih v letu 2018.

Prihodki, ki se nanašajo na program iz pogodbe z ZZZS in se financirajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ) so načrtovani v višini 3.394.967 EUR, kar predstavlja 95,11% celotnih prihodkov in je 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 projekta Ministrstva za zdravje »Nisi sam« in refundacij za pripravnike. Finančnih prihodkov (obresti) ne načrtujemo. Drugi prihodki, ki se nanašajo na pričakovane odškodnine zavarovalnice, naj bi bili realizirani v višini 7.805,50 EUR.

Tabela 6: Načrtovani prihodki

Konto	Naziv konta	PLAN 2019
760000	Prihodki od prodaje iz OZZ	2.235.976,00
760001	Prihodki od prodaje iz obv. zavarovanja - dializa, onkološki	23.600,00
760002	Prihodki od doplačil za soc. ogrožene	26.000,00
760010	Prihodki od prodaje iz dodat. Prostovoljnega zavarovanja	1.109.391,00
760011	Prihodki od prodaje iz PZZ - dializni, onkološki	3.500,00
760020	Prihodki od prodaje za doplačila do polne cene	1.000,00
760040	Prihodki od samoplačnikov fizične osebe	3.500,00
760050	Prihodki od ostalih plačnikov	8.000,00
760055	Prihodki od NPU države - ministrstvo	20.995,46
760056	Prihodki od NPU občine	15.000,00
760057	Prihodki od PUP države	10.000,00
760058	Prihodki od PUP občine	11.000,00
760060	Prihodki od konvencij	9.000,00
760200	Prihodki od subvencij, kompenzacij, dotacij, donacij	-
760400	Prihodki od zakupnin	2.281,44
760510	Prihodki od počitniške dejavnosti	6.000,00
760521	Prihodki od izobraževalne dejavnosti	480,00
760530	Prihodki od funkci. in prerazdel. stroškov	-
760590	Drugi prihodki	4.500,00
760801	Prihodki od refundacij za pripravnike	60.000,00
760802	Prihodki od refundacij javna dela Zavod RS za zaposlovanje	11.600,00
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV		3.561.823,90
761300	Prihodki od prodaje materiala	-
763000	Prejete odškodnine ter nadom.za škode	7.807,50
763870	Drugi prihodki	-
DRUGI PRIHODKI		7.807,50
SKUPAJ PRIHODKI		3.569.631,40

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 3.533.103 EUR in bodo za 15,26% višji od doseženih v letu 2018.

Pri načrtovanju odhodkov za leto 2019 smo predpostavili, da se bo ohranila dosežena stopnja stroškovne učinkovitosti poslovanja.

Tabela 7: Načrtovani odhodki

Konto	Naziv konta	PLAN 2019
460000	Porabljena zdravila	19.900,00
460080	Splošni medicinski material	23.000,00
460110	Drug porabljen material	3.900,00
460112	Delovni čevlji, obleka, zaščitna očala	10.000,00
460120	Porabljeno tehnološko gorivo, olja, maziva, kisik	5.200,00
460121	Porabljen pomožni material	3.360,00
460130	Porabljen pisarniški material, obrazci	3.300,00
460140	Pralna in čistilna sredstva	2.000,00
460150	Porabljena voda	780,00
460200	Material za popravilo in vzdrževanje	45.000,00
460210	Nadomestni deli za vzdrževanje	12.000,00
460300	Odpisi drobnega inventarja, avtom. gume, embalaže	22.000,00
460301	Odpisi drobnega inventarja - delovna obleka	-
460510	Porabljena nabavljena električna energija	8.300,00
460530	Porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva	165.000,00
460540	Kurivo porabljeno za ogrevanje	10.000,00
460800	Stroški materiala ostali	-
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA		333.740,00
461100	Poštne in telefonske storitve	7.300,00
461170	Druge prevozne storitve kisik	2.200,00
461200	Vzdrževanje druge opreme, kalibracija	9.100,00
461201	Vzdrževanje avtomobilov	65.000,00
461202	Vzdrževanje računalnikov in tiskalnikov	1.000,00
461203	Vzdrževanje poslovnih objektov	20.000,00
461204	Vzdrževanje komunikacijske opreme	2.850,00
461210	Storitve za investicijsko vzdrževanje	5.000,00
461300	Premije za zavarovanje materialnih naložb	52.000,00
461320	Premije za kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev	7.000,00
461400	Zakupnine, najemnine	5.730,00
461520	Stroški pogostitev za izobraževanje	2.600,00
461600	Stroški za reprezentanco	1.000,00

461700	Stroški plačilnega prometa	120,00
461710	Stroški bančnih storitev	290,00
461800	Dnevnice za službeno pot v državi	390,00
461801	Nočnine med službenimi potovanji v državi	200,00
461802	Dnevnice za službena potovanja v tujini	44,00
461811	Povračila stroškov za prevoz z last. prev. sred. - službena pot	500,00
461890	Druga nadomestila stroškov delavcem	-
461900	Zdravstvene storitve	18.000,00
461910	Strokovno izobraževanje delavcev - strokovni izpiti	2.000,00
461930	Kotizacije	20.000,00
461934	Nočnine	3.013,22
461937	Druga povračila stroškov	2.000,00
461932	Povračila stroškov za prevoz z last. prev. sred. - izobraževanja	500,00
461940	Odvetniške storitve, notarji, arbitraža	1.500,00
461941	Stroški revizije, posvetovanj, račun. in svet. storitve	38.000,00
461942	Stroški razpisne dokumentacije, oglasi	500,00
461943	Stroški mentorstva	1.500,00
461944	Stroški uporabe spletnega portala	-
461945	Letni stroški pavšal Banovci	7.084,00
461960	Druge storitve, komunalne in dimnikarske	4.800,00
461961	Druge storitve poslov. - licence. vzdr. prog.	14.050,00
461963	Druge storitve poslovne Petrol	2.000,00
461964	Druge storitve - rep. kont. analize vode, TLD	330,00
461965	Druge storitve pranje perila, čiščenje, str. vzdr.	21.700,00
461966	Druge storitve-posred. dela, študentski servis	-
461967	Druge storitve - fotokopiranje	1.400,00
461968	Druge storitve, teh. var., sledenje vozil	80,00
461970	Izplačila o pogodbah o delu	3.000,00
461971	Prispevek za inval. in pokoj. zavarov. - podjemna	780,00
461972	Prispevek za zdravstveno zavarovanje - podjemna	330,00
461973	Posebni davek	620,00
461974	Sejnine	1.200,00
461977	Izplačila po avtorski pogodbi	6.500,00
461990	Stroški storitev iz prejšnjih obdobj	-
STROŠKI STORITEV		333.211,22
462000	Amortizacija sredstev v upravljanju	260.000,00
462020	Amortizacija drobnega inventarja	18.250,00
AMORTIZACIJA SKUPAJ		278.250,00
464000	Obračunane bruto plače	1.495.000,00
464001	Dodatek za delovno dobo	67.000,00
464002	Dodatek za težje pogoje dela	247.000,00
464005	Sredstva za nadurno delo	175.000,00

464010	Regres 886,63 eur	76.250,18
464011	Jubilejne nagrade	3.003,00
464012	Solidarnostna pomoč	2.772,00
464013	Odpravnine	6.351,00
464101	Dajatve delodajalca prispevek za ZZ	131.142,00
464102	Dajatve delodajalca prispevek za ZPIZ	176.810,00
464103	Dajatve delodajalca prispevek za zaposlovanje	1.500,00
464104	Dajatve delodajalca prispevek za star. varstvo	2.000,00
464105	Dajatve delodajalca prispevek za poškodbe pri delu	10.800,00
464200	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	33.500,00
464300	Stroški prevoza na delo iz z njega	50.200,00
464310	Stroški malice	69.100,00
STROŠKI DELA		2.547.428,18
465000	Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	920,00
465011	Prispevek Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije	2.800,00
465070	Drugi prispevki in članarine, RTV, CATV, IUS	1.750,00
465072	Drugi prispevki lastnikov v rezervni sklad	1.000,00
465073	Prispevek za vzpodbujanje invalidov	22.000,00
465101	Storitve varstva pri delu	3.000,00
465700	Drugi stroški, ki niso odvisni od posl. izida - takse	-
465701	Sodni stroški, takse	-
465900	Ostali stroški	-
DRUGI STROŠKI		31.470,00
467000	Odhodki od obresti	2.000,00
FINANČNI ODHODKI		2.000,00
468000	Odpis in popravek vrednosti terjatev	3.004,00
468300	Odškodnine, kazni ZZS	-
468900	Drugi odhodki	1.000,00
468901	Izravnava centov	-
DRUGI ODHODKI		4.004,00
469100	Prevrednotovalni poslov. odhodki zaradi odtujitve OS	-
469102	Prevrednotovalni poslov. odhodki zaradi oslab. terjatev	3.000,00
469	PREVREDNOSTOVALNI ODHODKI	3.000,00
SKUPAJ ODHODKI		3.533.103,40

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo skupaj 666.951 EUR in bodo za 20,66% višji od doseženih v letu 2018.

Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 18,88%.

Tabela 8: Načrtovani stroški materiala

Konto	Naziv konta	PLAN 2019
460000	Porabljena zdravila	19.900,00
460080	Splošni medicinski material	23.000,00
460110	Drug porabljen material	3.900,00
460112	Delovni čevlji, obleka, zaščitna očala	10.000,00
460120	Porabljeno tehnološko gorivo, olja, maziva, kisik	5.200,00
460121	Porabljen pomožni material	3.360,00
460130	Porabljen pisarniški material, obrazci	3.300,00
460140	Pralna in čistilna sredstva	2.000,00
460150	Porabljena voda	780,00
460200	Material za popravilo in vzdrževanje	45.000,00
460210	Nadomestni deli za vzdrževanje	12.000,00
460300	Odpisi drobnega inventarja, avtomobilskih gum, embalaže	22.000,00
460301	Odpisi drobnega inv.-delovna obleka	-
460510	Porabljena nabavljena električna energija	8.300,00
460530	Porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva	165.000,00
460540	Kurivo porabljeno za ogrevanje	10.000,00
460800	Stroški materiala ostali	-
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA		333.740,00

Tabela 9: Načrtovani stroški storitev

Konto	Naziv konta	PLAN 2019
461100	Poštne in telefonske storitve	7.300,00
461170	Druge prevozne storitve kisik	2.200,00
461200	Vzdrževanje druge opreme, kalibracija	9.100,00
461201	Vzdrževanje avtomobilov	65.000,00
461202	Vzdrževanje računalnikov in tiskalnikov	1.000,00
461203	Vzdrževanje poslovnih objektov	20.000,00
461204	Vzdrževanje komunikacijske opreme	2.850,00
461210	Storitve za investicijsko vzdrževanje	5.000,00
461300	Premije za zavarovanje materialnih naložb	52.000,00
461320	Premije za kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev	7.000,00
461400	Zakupnine, najemnine	5.730,00
461520	Stroški pogostitev za izobraževanje	2.600,00
461600	Stroški za reprezentanco	1.000,00
461700	Stroški plačilnega prometa	120,00
461710	Stroški bančnih storitev	290,00
461800	Dnevnice za službeno pot v državi	390,00

461801	Nočnine med službenimi potovanji v državi	200,00
461802	Dnevnice za službena potovanja v tujini	44,00
461811	Povračila stroškov za prevoz z last. prev. sred. - službena pot	500,00
461890	Druga nadomestila stroškov delavcem	-
461900	Zdravstvene storitve	18.000,00
461910	Strokovno izobraževanje delavcev - strokovni izpiti	2.000,00
461930	Kotizacije	20.000,00
461934	Nočnine	3.013,22
461937	Druga povračila stroškov	2.000,00
461932	Povračila stroškov za prevoz z last. prev. sred. - izobraževanja	500,00
461940	Odvetniške storitve, notarji, arbitraži	1.500,00
461941	Stroški revizije, posvetovanj, račun. in svet. storitve	38.000,00
461942	Stroški razpisne dokumentacije, oglasi	500,00
461943	Stroški mentorstva	1.500,00
461944	Stroški uporabe spletnega portala	-
461945	Letni stroški pavšal Banovci	7.084,00
461960	Druge storitve, komunalne in dimnikarske	4.800,00
461961	Druge storitve poslov. - licence. vzdr. prog.	14.050,00
461963	Druge storitve poslovne Petrol	2.000,00
461964	Druge storitve - rep. kont. analize vode, TLD	330,00
461965	Druge storitve pranje perila, čiščenje, str. vzdr.	21.700,00
461966	Druge storitve-posred. dela, študentski servis	-
461967	Druge storitve - fotokopiranje	1.400,00
461968	Druge storitve, teh. var., sledenje vozil	80,00
461970	Izplačila o pogodbah o delu	3.000,00
461971	Prispevek za inval. in pokoj. zavarov. - podjemna	780,00
461972	Prispevek za zdravstveno zavarovanje - podjemna	330,00
461973	Posebni davek	620,00
461974	Sejnine	1.200,00
461977	Izplačila po avtorski pogodbi	6.500,00
461990	Stroški storitev iz prejšnjih obdobj	-
STROŠKI STORITEV		333.211,22

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2019 bodo znašali 2.547.428 EUR in bodo za 13,99% višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 72,10%.

Sredstva za plače in nadomestila plač, ki jih načrtujemo skladno s planom zaposlovanja, ter kolektivnimi pogodbami za področje zdravstva, bodo za 13,85% višji od obračunanih

za leto 2018. Skladno s plačami se gibljejo prispevki delodajalca za socialno varnost. V 2019 se bo povišal strošek regresa za 11.078 EUR.

V letu 2019 se bo strošek dela povečal tudi za napredovanja, izplačana pri decembrski plači. Napreduje 14 delavcev, od tega 5 diplomiranih zdravstvenikov, 6 zdravstvenih reševalcev NPK, 2 voznika reševalca in 1 vodja. Skupno napredujejo za 24 plačnih razredov.

Tabela 10: Načrtovani stroški dela

Konto	Naziv konta	PLAN 2019
464000	Obračunane bruto plače	1.495.000,00
464001	Dodatek za delovno dobo	67.000,00
464002	Dodatek za težje pogoje dela	247.000,00
464005	Sredstva za nadurno delo	175.000,00
464010	Regres 886,63 eur	76.250,18
464011	Jubilejne nagrade	3.003,00
464012	Solidarnostna pomoč	2.772,00
464013	Odpravnine	6.351,00
464101	Dajatve delodajalca prispevek za ZZ	131.142,00
464102	Dajatve delodajalca prispevek za ZPIZ	176.810,00
464103	Dajatve delodajalca prispevek za zaposlovanje	1.500,00
464104	Dajatve delodajalca prispevek za star. varstvo	2.000,00
464105	Dajatve delodajalca prispevek za poškodbe pri delu	10.800,00
464200	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	33.500,00
464300	Stroški prevoza na delo iz z njega	50.200,00
464310	Stroški malice	69.100,00
STROŠKI DELA		2.547.428,18

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 285.275 EUR. Del amortizacije bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev in bo znašal 278.250 EUR. Del amortizacije bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, v višini 7.025 EUR.

Strošek amortizacije v letu 2019 bo predstavljala obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah. Vključno z amortizacijo za načrtovane nabave avtomobilov in opreme v letu

2019, bo znašala 278.250 EUR. Strošek amortizacije bo višji od stroška predhodnega leta za 14,00%.

Načrtovani drugi stroški

Načrtovani so tudi drugi stroški, ki zajemajo izdatke za varstvo pri delu, za varstvo okolja, takse in druge pristojbine, prispevek Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije. Za poslovno leto 2019 jih načrtujemo 31.470 EUR in bodo za 7,54 % višji od doseženih v letu 2018.

Finančni odhodki

Načrtovani finančne odhodke v letu 2019 zajemajo 2.000 EUR in so obresti za prejeti kredit.

Prevrednotovalni odhodki

V letu 2019 planiramo prevrednotovalne odhodke v višini 3.000 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Finančni načrt ZRCK za poslovno leto 2019 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 36.528 EUR.

Tabela 11: Načrtovan poslovni izid po v letu 2019

Konto	Naziv konta	Znesek
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	3.561.823,90
763	Prihodki od prejetih odškodnin ter nadomestila za škode	7.807,50
Skupaj vsi prihodki		3.569.631
460	Stroški materiala	333.740,00
461	Stroški storitev	333.211,22
462	Stroški amortizacije	278.250,00
464	Stroški dela	2.547.428,18
465	Drugi stroški	31.470,00
467	Finančni odhodki	2.000,00
468	Drugi odhodki	4.004,00
469	Prevrednotovalni odhodki	3.000,00
Skupaj vsi stroški in odhodki		3.533.103
Presežek prihodkov nad odhodki		36.528

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 36.528 EUR.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je pripravljen skladno z navodilom o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na izvajanje javne službe in na prodajo blaga in storitev na trgu, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje v letu 2018.

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

- zdravstvene storitve mimo dogovorjenega programa z ZZZS za fizične in pravne osebe,
- izobraževanje strokovne in splošne javnosti,
- druge nezdravstvene dejavnosti, kot so najemnine in prihodki od lastnih počitniški kapacitet.

Kot prihodke tržne dejavnosti opredeljujemo še prejete odškodnine zavarovalnic. Sodilo za razmejitev odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je uporabljeno razmerje med celotnimi prihodki, doseženimi pri izvajanju dejavnosti javne službe in celotnimi prihodki, doseženimi pri tržni dejavnosti.

V letu 2019 bo z dejavnostjo javne službe doseženo 98,50% prihodkov, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 1,50%. 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.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

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

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2019 izkazuje 3.428.828 EUR skupnih prihodkov, od tega 3.379.048 EUR iz naslova izvajanja javne službe in 49.780 EUR od prodaje blaga in storitev na trgu.

Skupni prihodki bodo višji od doseženih v letu 2018 za 12,51 %.

Tabela 12: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka

Konto	Naziv konta	Finančni načrt 2018 Znesek	Finančni načrt 2019 Znesek
71	Nedavčni prihodki	970.700,00	1.112.652,44
72	Kapitalski prihodki	-	-
73	Prejete donacije	3.000,00	-
74	Prejeta sredstva iz javnofinančnih institucij	2.033.300,00	2.316.176,00
799	SKUPAJ EVIDENČNI PROMET PRIHODKOV	3.007.000,00	3.428.828,44
40	Tekoči odhodki	2.736.750,00	3.237.543,44
42	Investicijski odhodki	270.250,00	147.200,00
499	SKUPAJ EVIDENČNI PROMET ODHODKOV	3.007.000,00	3.384.743,44
SKUPAJ DENARNI TOK		-	44.085,00

9. PLAN KADROV

9.1. ZAPOSLENOST

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019

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

V letu 2019 predvidevamo, da bo število zaposlenih v letu 2019 v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2018 ostalo enako. Vzrok je prerazporeditev delavcev Dispečerske službe ZRCK zaradi priključitve k Dispečerskemu centru zdravstva v Mariboru.

Stanje zaposlenih na dan 31.12.2019 bo 86 zaposlenih.

Razdelitev delavcev po viru financiranja:

- 54,93 se bo financiralo s sredstvi ZZS,
- 23,54 iz sredstev dopolnilnih zavarovalnic,
- 1,21 s prodajo storitev na trgu in namenskimi sredstvi,
- 1,46 iz sredstev ZZS za pripravnike,
- 1,06 iz državnega proračuna.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2019 planiramo delo po podjemnih pogodbah za izvajanje del po projektu Ministrstva za zdravje, opravljanje zdravstvenega varstva na javnih prireditvah ter za izvajanje izobraževanj.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

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

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Plan strokovnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih v letu 2019 predvideva kontinuirano 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.

Tabela 13: Predvidena eksterna izobraževanja

VRSTA TEČAJEV
Advanced life support - Tečaj dodatnih postopkov oživljanja
International Trauma Life Support - Advanced Course - Tečajev dodatnih postopkov oskrbe poškodovancev v predbolnišničnem okolju
Medical Response to Major Incidents - MRMI - Ukrepanje zdravstva ob velikih nesrečah
European Paediatric Advanced Life Support - ERC EPALS - Evropski tečaj dodatnih postopkov oživljanja otrok
Izobraževalni seminar sindikalnih zaupnikov
Oskrba vitalno ogroženega pacienta
Vloga reševalcev v množičnih nesrečah, izvajanje triaže in osnove komunikacije na terenu
Tekmovanje ekip NMP na Rogli
Izobraževanje za ukrepanje služb NMP v kemijskih nesrečah
Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov - mehke veščine
Varnost reševalcev nikoli ni bila samoumevna - strokovno srečanje s posvetom vodij reševalnih služb
Urgentni pacient
Sklop izobraževanj za pridobitev licence »zdravstveni zaupnik«
Simulacija urgentnih stanj (SIM center)
Usposabljanje o pravilni uporabi raztopin HES
Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu
Ostala aktualna izobraževanja

V okviru Erasmus+ projekta bomo sodelavca poslali na mednarodno usposabljanje na temo mentorstva in kolegialnega coachinga, ki bo v Litvi. Usposabljanje bo izkustveno in interaktivno, s praktičnimi vajami, diskusijami, delom v parih oziroma skupinah. Udeleženci bodo imeli priložnost izmenjati svoje ideje, mnenja in izkušnje z udeleženci iz drugih držav, tudi z njihovega področja dela.

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. Izvedli bomo večjo timsko izobraževanje enot NMP in ostalih intervencijskih služb »Skupaj močnejši«. Vključevali se bomo tudi v regijske vaje v sodelovanju z gasilci, policijo in gorsko reševalno službo. Osrednji cilj vseh 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.

Tabela 14: Predvidena interna izobraževanja

VRSTA TEČAJEV
ABCDE pristop
Temeljni postopki oživljanja in uporaba AED
Dodatni postopki oživljanja (algoritem, 4H, 4T, zdravila, poreanimacijska oskrba)
Travma dan (hitri travma pregled – ITLS pristop)
Izobraževanje - simulacija urgentnih stanj v SIM centru
Uporaba sodobnih imobilizacijskih sredstev (KED, PediPac, zajemalna nosila)
Psihologija komuniciranja
Sprostitev proste dihalne poti in pripomočki za vzpostavitev proste dihalne poti
Integriteta in etika
Venska pot, intraosalna pot
Zdravila v NMP
Šok – prepoznava in hitro ukrepanje
Skupaj močnejši – izobraževanje in tekmovanje mobilnih ekip NMP
Oskrba opeklin
Porod na terenu
Smernice ukrepanja v primeru nevarnih snovi
Smernice za oskrbo vitalno ogroženega otroka
Interpretacija EKG zapisa
Množične nesreče
Timske reševalne vaje z gasilci (prometne nesreče, nevarne snovi)
Simulacijske vaje s prvimi posredovalci

Odzvali se bomo tudi na povabilo zunanjih akterjev z namenom pridobivanju in izmenjave novih izkušenj ter znanj.

Tabela 15: Strokovni obiski in ogledi

STROKOVNI OBISKI IN OGLEDI
Taktični postopki oskrbe ranjenca na bojišču
Dispečerski center zdravstva v Mariboru
Klinična simulacija anafilaktičnega šoka s pomočjo obogatene navidezne resničnosti

Predviden plan stroškov za kotizacije izobraževanja in usposabljanja v letu 2019 je 20.000 EUR.

Varstvo pri delu in požarna varnost

V ZRCK v letu 2019 načrtujemo izvedbo usposabljanja za delavce o varnosti pri delu in varstvu pred požarom za 40 delavcev, katerim poteče v skladu z oceno tveganja rok, prav tako bodo v ta proces izobraževanj vključeni tudi vsi novo zaposleni delavci in 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 bo v letu 2019 opravilo obdobjni pregled 26 zaposlenih ter delavci ob zaposlitvi.

Dodiplomski in podiplomski študij ob delu

V letu 2019 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 2019 se bodo zaposleni na ta način izobraževali na področju magistrskega študija iz urgentnih stanj v zdravstvu in na dodiplomskem študiju s področja zdravstvene nege.

Pripravištvo in praksa dijakov

Še nadalje bomo omogočali opravljanje pripravištva zdravstvenim tehnikom oz. srednjim medicinskim sestram. Za leto 2019 planiramo, da bi tekom leta zaposlili pet novih pripravnikov 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). Pričakujemo 10 dijakov.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019

V letu 2019 načrtujemo nabavo sredstev večje vrednosti v ocenjeni skupni vrednosti 147.200 EUR.

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

Tabela 16: Plan investicij za leto 2019

NAZIV	SKUPNA VREDNOST
Sofinanciranje nujnih reševalnih vozil NRV*	100.000,00**
Delovna obleka (hlače, jakne, jopica)	20.000,00**
Majice	4.000,00**
Klima	4.000,00
Spletni strežnik (server)	4.000,00
Zajemalna nosila	3.500,00**
Baterije za defibrilator LP 12 in 15	2.400,00**
Reanimacijske torbe	1.800,00**
EZ - IO G3 vrtalnik za intraosalni pristop	1.750,00**
Stol	1.600,00
Zaščitni čevlji	1.000,00**
Uničevalec papirja in dokumentov	1.000,00
Optični laringoskop in optično vodilo	600,00**
Ročni dihalni balon	500,00**
Pediatrična set torba	450,00**
Komplet ročnega orodja	300,00
Tablični računalnik	150,00**
Gsm telefon	150,00**
SKUPAJ	147.200,00

*del skupne vrednosti dveh nujnih reševalnih vozil sofinancira Ministrstvo za zdravje občini prijaviteljici preko projekta, del pa ZRCK

** namenjeno NMP

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019

Pri planiranju sprotnega vzdrževanja v letu 2019 smo upoštevali vzdrževanje avtomobilov in druge opreme, predvsem medicinske opreme, računalniške in komunikacijske opreme ter vzdrževanje poslovnih objektov. Pričakujemo podaljšanje

pogodbe o sprotne vzdrževanju avtomobilov. Za sprotne vzdrževanje planiramo 65.000 EUR.

Letos bomo izvedli nujna vlaganja v izboljšavo delovnih prostorov reševalcev na vseh treh OE ZRCK.

Na OE ZRCK Ravne na Koroškem bomo s pomočjo sofinanciranja Občine Ravne na Koroškem in iz virov rezervnega sklada izvedli naslednja dela:

- zamenjava vhodnih vrat z nadzorovanim vstopom in namestitvev domofonov,
- zamenjava vrat in namestitvev elektronskih ključavnic v prostorih operative in skladišča,
- posodobitev osvetljave,
- beljenje prostorov,
- zamenjava talnih površin v prostorih, ki jih uporabljajo reševalci.

OE ZRCK Slovenj Gradec je locirana v kletnih prostorih ZD Slovenj Gradec. Že dve leti zapored prosimo za prioriteto ureditev strojne in elektro inštalacije, saj so prostori zaradi zastarelosti in dotrajanosti potencialno nevarni (sick building). Ker ta dela niso v pristojnosti ZRCK, načrtujemo, da bomo letos prebelili prostore.

Na OE ZRCK Radlje bomo na pobudo ZD Radlje ob Dravi izpeljali vse postopke za pridobitev svojega odjemnega mesta za elektriko in ogrevanje.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2019 planiramo zadolževanje v višini 270.000 EUR za pokritje preostanka plačila nabave desetih reševalnih vozil iz leta 2018.

Datum: 04. 04. 2019

Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.
direktorica ZRCK

PRILOGA 1: Obrazec 1 – Delovni program 2019

DEJAVNOST	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2018	Ocena realizacije v obdobju od 1.1. do 31.12.2018	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2019	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 Ocena real. 2018
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 2019 / FN 2018	FN 2019 Ocena real. 2018
513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	373.970	642.863	373.970	100	58,17
513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	226.809	262.742	226.809	100	86,32
513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	995.553	1.175.193	995.553	100	84,71

PRILOGA 2: Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2019

Konto	Št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1.1.do 31.12.2018	Ocena realizacije v obdobju 1.1. do 31.12.2018	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2019	Indeksi	
						FN2019/ FN2018	FN2019 Ocena real. 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+ 3 + 4 + 5 + 6)	3.005.872	3.040.304	3.561.824	118,50	117,15
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	1.966.250	2.004.149	2.259.576	114,92	112,74
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	62.795	60.005	60.000	95,55	99,99
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	851.650	869.978	1.109.391	130,26	127,52
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdrav. storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	114.476	92.420	109.995	96,09	119,02
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	10.701	13.752	22.861	213,64	166,24
762	7	Finančni prihodki	0	0	0		
761,763 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1.120	100	7.808	687,10	7.807,50
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	3.006.992	3.040.404	3.569.631	118,71	117,41
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	252.640	285.199	333.740	132,10	117,02
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	47.460	43.162	42.900	90,39	99,39
	12	ZDRAVILA	24.460	19.572	19.900	81,36	101,68
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	23.000	23.590	23.000	100,00	97,50
	14	Razkužila					
	15	Obvezilni in sanitetni material					
	16	RTG material					
	17	Medicinski potrošni material	23.000	23.590	23.000	100,00	97,50
	18	Zobozdravstveni material					
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	0	0	0	0	0
	20	Laboratorijski testi in reagenti					
	21	Laboratorijski material					
	22	Drugi zdravstveni material					
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	205.180	242.037	290.840	141,75	120,16
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	169.900	176.330	183.300	107,89	103,95
	25	Voda	1.020	771	780	76,47	101,17
	26	Pisarniški material	3.200	3.273	3.300	103,13	100,82
	27	Ostali nezdravstveni material	31.060	61.663	103.460	333,10	167,78
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	247.929	267.574	333.211	121,20	124,53
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	13.000	18.794	18.000	138,46	95,78
	30	Laboratorijske storitve					
	31	Ostale zdravstvene storitve	13.000	18.794	18.000	138,46	95,78
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	261.929	248.780	315.211	120,34	126,70
	33	Storitve vzdrževanja	70.600	67.769	102.950	145,82	151,91
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strok. izpopolnjevanje	6.400	6.379	22.000	343,75	344,88
	35	Ostale nezdravstvene storitve	184.929	174.632	190.261	102,88	108,95
462	36	Amortizacija	244.802	244.090	278.250	113,66	113,99
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.206.896	2.234.737	2.547.428	115,43	113,99
	38	Plače zaposlenih	1.713.600	1.742.631	1.984.000	115,78	113,85
	39	Dajatve na plače	278.615	282.376	322.252	115,66	114,12
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	214.681	209.730	241.176	112,34	114,99
467	41	Finančni odhodki	100	32	2.000	2.000,00	6.250,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	27.625	33.746	38.474	139,27	114,01
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	3.006.992	3.065.378	3.533.103	117,50	115,26
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali (9 - 43) PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	-24.974	36.528		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb					
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	-24.974	36.528		

PRILOGA 3: Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019

Kadri administrativno

STRUKTURA ZAPOSLENIH		št. zaposlenih na dan 31.12.2018	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopln. Delo	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran izki je financiran iz drugih virov	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja	2019/2018
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	52	54	1	1	56	5	0	107,69
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	5	5	1	1	7	0	0	140,00
1.1.	Zdravniki (skupaj)	5	5	1	1	7	0	0	140,00
1.2.	Višji zdravnik specialist	1	1			1			100
1.3.	Specialist	3	3	1	1	5			166,67
1.4.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			0
1.5.	Zdravnik brez specializacije z licenco					0			0
1.6.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			0
1.7.	Specializant	1	1			1			100
1.8.	Pripravnik / sekundarij					0			0
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Višji zobozdravnik specialist					0			0
2.2.	Specialist					0			0
2.3.	Zobozdravnik					0			0
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			0
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			0
2.6.	Specializant					0			0
2.7.	Pripravnik					0			0
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0	0	0	0	0	0	0
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	47	49	0	0	49	5	0	104,26
1	Medicinska sestra - VII/2 TR					0			0
2	Profesor zdravstvene vzgoje					0			0
3	Diplomirana medicinska sestra	19	21			21			110,53
4	Dipl. babica/SMS babica v porod. bloku IT III					0			0
5	Medicinska sestra - NPK (VI. R.Z.D.)	22	23			23			104,55
6	Srednja medicinska sestra / babica	1				0			0
7	Bolničar					0			0
8	Pripravnik zdravstvene nege	5	5			5	5		100,00
II.	E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Farmacevt specialist					0			0
2	Farmacevt					0			0
3	Inženir farmacije					0			0
4	Farmaceutski tehnik					0			0
5	Pripravniki					0			0
6	Ostali					0			0

III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci	28	23	0	0	23	0	0	82,14
1	Konzulant (različna področja)					0			0
2	Analitik (različna področja)					0			0
3	Medicinski biokemik specialist					0			0
4	Klinični psiholog specialist					0			0
5	Specializant (klinična psihologija, labor. medicina)					0			0
6	Socialni delavec					0			0
7	Sanitarni inženir					0			0
8	Radiološki inženir					0			0
9	Psiholog					0			0
10	Pedagog / Specialni pedagog					0			0
11	Logoped					0			0
12	Fizioterapevt					0			0
13	Delovni terapevt					0			0
14	Analitik v laboratorijski medicini					0			0
15	Inženir laboratorijske biomedicine					0			0
16	Sanitarni tehnik					0			0
17	Zobotehnik					0			0
18	Laboratorijski tehnik					0			0
19	Voznik reševalec	26	22			22			84,62
20	Pripravnik					0			0
21	Ostali	2	1			1			50,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	1	0	0	1	0	0	50,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 5	4	4	0	0	4	0	0	100
1	Administracija (J2)	3	3			3			100
2	Področje informatike					0			0
3	Ekonomsko področje	1	1			1			100
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje					0			0
5	Področje nabave					0			0
6	Področje tehničnega vzdrževanja					0			0
7	Področje prehrane					0			0
8	Oskrbovalne službe					0			0
9	Ostalo					0			0
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	86	82	1	1	84	5		97,67
	Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so porodniški in bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)		1			1			0
VIII.	Zaposleni preko javnih del		1			1	1		0
	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTI VI. ' + VII. + VIII.)	86	84	1	1	86	6		100,00

Kadri po uredbi

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1.1.2018	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2018	Rast plan 1.1.2018 /dovoljeno 1.1.2019	Rast plan 1.1.2019 /realizacija 1.1.2018
1. Državni proračun	1,22	1,06	1,30	6,56	22,64
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	51,69	52,41	54,93	6,27	4,81
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,00	1,30	1,21	-39,50	-6,92
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	24,00	23,54	25,80	7,50	9,60
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				0	0
8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	1,14	1,57	1,46	28,07	-7,01
9. Sredstva iz sistema javnih del					
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)	80,05	79,88	84,70	5,81	6,03
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	52,91	53,47	56,23	6,27	5,16
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	27,14	26,41	28,47	4,90	7,80

PRILOGA 4: Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2019

Vrste investicij	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2018	Ocena realizacija v obdobju 1.1. do 31.12.2018	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2019	Indeks	
				FN2019 / FN2018	FN2019 / Oc. real. 2018
NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0	0,00	0,00
Programska oprema (licence, rač. program)	0	0	0	0,00	0,00
Ostalo	0	0	0	0,00	0,00
NEPREMIČNINE	0	0	0	0,00	0,00
Zemljišča	0	0	0	0,00	0,00
Zgradbe	0	0	0	0,00	0,00
OPREMA (A+B)	513.980	502.630	147.200	28,64	29,29
Medicinska oprema	4.892	1.901	6.400	130,83	336,66
Ultrazvok	0	0	0	0	0,00
Drugo	4.892	1.901	6.400	130,83	336,66
Nemedicinska oprema	509.088	500.729	140.800	27,66	28,12
Informacijska tehnologija	0	0	0	0	0,00
Drugo	509.088	500.729	140.800	27,66	28,12
INVESTICIJE SKUPAJ (I + I.+ II.)	513.980	502.630	147.200	28,64	29,29

	Amortizacija	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2018	Ocena realizacija v obdobju 1.1. do 31.12.2018	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2019	Indeks	
					FN2019 / FN2018	FN2019 / Oc. real. 2018
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev	238.000	220.117	242.129	101,73	110,00
II.	Obračunana amortizacija	237.343	244.090	285.275	120,20	116,87
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	745	-23.973	-43.146	-5.791,45	179,98
IV.	Porabljena amortizacija	237.343	244.090	147.200	62,02	60,31

	Viri financiranja	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2018	Ocena realizacija v obdobju 1.1. do 31.12.2018	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2019	Indeks	
					FN2019 / FN2018	FN2019 / Oc. real. 2018
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0	0,00	0,00
1	Amortizacija					
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
II.	NEPREMIČNINE	0	0	0	0,00	0,00
1	Amortizacija					
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A+B)	513.980	502.631	147.200	28,64	29,29
A	Medicinska oprema	513.980	502.631	147.200	28,64	29,29
1	Amortizacija	237.343	244.090	147.200	62,02	60,31
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	7.459	7.972	0	0,00	0,00
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo	269.178	250.569	0	0,00	0,00
B	Nemedicinska oprema	0	0	0	0,00	0,00
1	Amortizacija					
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	513.980	502.631	147.200	28,64	29,29
1	Amortizacija	237.343	244.090	147.200	62,02	60,31
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	0	0
3	Sredstva ustanovitelja	7.458	7.972	0	0,00	0,00
4	Leasing	0	0	0	0	0
5	Posojila	0	0	0	0	0
6	Donacije	0	0	0	0	0
7	Drugo	269.178	250.569	0	0,00	0,00

PRILOGA 5: Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2019

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		102.950	102.950	0
1	Vzdrževanje druge opreme, kalibracija	9.100,00	9.100,00	0
2	Vzdrževanje avtomobilov	65.000,00	65.000,00	0
3	Vzdrževanje računalnikov in tiskalnikov	1.000,00	1.000,00	0
4	Vzdrževanje poslovnih objektov	20.000,00	20.000,00	0
5	Vzdrževanje komunikacijske opreme	2.850,00	2.850,00	0
6	Storitve za investicijsko vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	0