



ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE

Ob Suhu 11a, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020



Ravne na Koroškem, marec 2020

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE

Ob Suhi 11a, 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

Aljoša Lajbaher, dipl. zn.

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE:	5
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	7
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	7
2. ZAKONSKE PODLAGE	10
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	11
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020	12
4.1. LETNI CILJI	12
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	13
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	17
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	18
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	20
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	21
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	23
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	23
8.1.1. Načrtovani prihodki	23
8.1.2. Načrtovani odhodki	24
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	30
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	30
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	31
9. PLAN KADROV	32
9.1. ZAPOSLENOST	32
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	32
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	32
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISŤVA	33
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020	33
10.1. PLAN INVESTICIJ	34
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	34
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	34

KAZALO TABEL

Tabela 1: Delovni načrt za leto 2020 po pogodbi z ZZZS in za ostale plačnike

Tabela 2: MoE REA in 0,50 NRV OE ZRCK Ravne na Koroškem

Tabela 3: Dva MoE NRV OE ZRCK Slovenj Gradec

Tabela 4: MoE NRV OE ZRCK Radlje ob Dravi

Tabela 5: Načrtovani prihodki

Tabela 6: Načrtovani odhodki

Tabela 7: Načrtovani stroški materiala

Tabela 8: Načrtovani stroški storitev

Tabela 9: Načrtovani stroški dela

Tabela 10: Načrtovan poslovni izid v letu 2020

Tabela 11: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka

Tabela 12: Plan investicij za leto 2020

KAZALO PRILOG

PRILOGA 1: Obrazec 1 – Delovni program 2020

PRILOGA 2: Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2020

PRILOGA 3: Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020

PRILOGA 4: Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2020

PRILOGA 5: Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2020

Priloga – AJPES bilančni izkazi

UVOD

Če ni skupnega cilja, postavijo ljudje v ospredje – lastne!
Charles Handy

Letos nas je sredi priprav poslovnega načrta za leto 2020 začasno ustavila epidemija novega korona virusa, ki je bila v Sloveniji razglašena 12. 3. 2020. Vso pozornost smo namenili obvladovanju posledic, povezanih s COVID 19, zagotovitvi varnosti zaposlenih in pacientov, pripravi posebnih protokolov dela za preprečevanje prenosa okužbe, reorganizaciji dela ter prerazporeditvi tako kadrovskih kot finančnih virov.

Razmere so in še zahtevajo krizno delovanje na vseh ravneh. Dejstvo je, da se je epidemija dotaknila vseh nas. Vsak se z njo sooča na svoj način, kakor zna in zmore. V naši službi je še posebej pomembno, da ohranimo mirne živce in t.i. trezno glavo ter ravnamo premišljeno in odgovorno. Spremeniti smo morali način razmišljanja in način delovanja. Naša ključna naloga je zaščititi zaposlene, ki delajo v prvi bojni liniji, kajti le tako lahko zagotovimo, da ne pride do kolapsa naše službe in da pacienti prejmejo ustrezno obravnavo. Trenutno smo nekje na vrhuncu epidemije in zelo smo veseli, da smo vsa tveganja in nevarnosti, povezane z epidemijo, do sedaj uspešno obvladali.

Za nemoteno poslovanje in delovanje zavoda moramo kljub kriznim razmeram delovati premišljeno, proaktivno in z mislijo na prihodnost. Ker z običajnimi orodji in napovedmi ni mogoče natančno predvideti, kako bo epidemija vplivala na naše poslovanje, je letošnji poslovni načrt pripravljen skrajno varčevalno. Z 3.595.965,80 EUR prihodka v letu 2020 načrtujemo uravnoteženo poslovanje s pozitivno ničlo. Če bo potrebno, bomo jeseni pristopili k rebalansu poslovanja.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE:

- a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2020 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 2020
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020
- b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2020
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020
 - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020
 - Priloga – AJPES bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

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

Skrajšani naziv: ZRCK RAVNE NA KOROŠKEM

Naslov: Ob Suhi 11a, 2390 Ravne na Koroškem

Matična št.: 5054923

Številka proračunskega uporabnika: 92363

Davčna št.: 60994614

Št. podračuna pri UJP: SI56 01303-6030923667

Ime banke: Uprava Republike Slovenije za javna plačila, OE Slov. Bistrica, Ljubljanska c. 11

Telefon: 02 87 05 286 Fax: 02 87 05 319

E-pošta: info@zrck.si

Spletna stran: www.zrck.si

Datum ustanovitve kot samostojni zdravstveni zavod: 1991

Začetek delovanja Reševalne službe Koroške: 1927

AKT O USTANOVITVI

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

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

V letu 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.

V letu 2020 smo do-registrirali dejavnost 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (Ur. l. RS št. 20/20, z dne 27. 3. 2020).

SVET KOROŠKE REGIJE

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

DEJAVNOST ZAVODA

ZRCK opravlja osnovno predbolnišnično zdravstveno dejavnost in s svojimi službami zagotavlja:

86.210 splošno zunaj bolnišnično dejavnost:

Q86.210 338 047 Mobilna enota reanimobila,

Q86.210 338 048 Mobilna enota nujnega reševalnega vozila.

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

Q86.909 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem,

Q86.909 513 151 Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize,

Q86.909 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov.

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

SVET ZAVODA

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

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

DIREKTOR ZAVODA

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

STROKOVNI SVET

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

- direktorja oz. strokovnega vodje,
- štirih zdravstvenih delavcev, po eden iz vsakega zdravstvenega doma (v nadaljevanju: ZD) v regiji in sicer iz ZD Dravograd, ZD Radlje ob Dravi, ZD Ravne na Koroškem in ZD Slovenj Gradec.

VODSTVO ZAVODA

Direktorica: Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.

Pomočnik direktorice: Aljoša Lajbaher, dipl. zn.

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

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

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

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

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

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

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

VIZIJA

Naša vizija je biti prepoznavni po kakovostnih in strokovnih zdravstvenih storitvah ter zadovoljnih uporabnikih.

POSLANSTVO

Poslanstvo ZRCK je usmerjeno v zagotavljanje visoko strokovne, kakovostne, varne, dostopne in učinkovite zdravstvene oskrbe na predbolnišničnem nivoju zdravstvene oskrbe.

VREDNOTE

Usmerjenost k uporabniku, odličnost, strokovnost, odgovornost, odzivnost, inovativnost, varnost, etičnost in transparentnost.

OSNOVNI CILJI

Zagotoviti kakovostno, strokovno, varno in dostopno obravnavo pacientov.

Zagotoviti zadovoljstvo uporabnikov.

Zagotoviti izobražen in motiviran kader.

Zagotoviti optimalno izvajanje vseh zdravstvenih programov na območju Koroške regije.
Biti učna in raziskovalna baza strokovni in laični javnosti.
Poslovati uravnoteženo in v skladu z veljavno zakonodajo.

NAŠ MOTO JE SODELOVANJE – SKUPAJ MOČNEJŠI

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter 2020 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 razmejitev dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2019)

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 – dopolnjena verzija

Pravilnik o pripravljenosti

Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti, drog ali drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu

Smernice za nudenje psihosocialne podpore v Zdravstveno reševalnem centru Koroške

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,

- 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).

V nadaljevanju sledijo usmeritve, ki smo jih upoštevali pri sestavi programa dela in finančnega načrta ZRCK Ravne na Koroškem za leto 2020.

Aktivnosti v zvezi s sprejemom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 še vedno niso zaključene, zato je bil pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela za leto 2020 upoštevan Splošni dogovor za leto 2019 in Aneksi k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019. Pogodba z ZZS za leto 2020 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta.

Obseg programov nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov (nenujni, sanitetni in prevozi na oz. z dialize) ostaja na ravni, ki je bila dogovorjenega s pogodbo z ZZS za leto 2019. Pri programu za ostale plačnike predvidevamo, da bo obseg dosegel realizacijo v predhodnem letu.

Pri planiranju vrednosti programov zdravstvenih storitev za leto 2020 smo upoštevali, da predlog Finančnega načrta ZZS za leto 2020 ne predvideva novih varčevalnih ukrepov in prenosov obveznosti ZZS do izvajalcev iz leta 2019 v leto 2020. Vrednost programov je ocenjena na osnovi cen zdravstvenih storitev, ki veljajo od 1. 3. 2019 dalje.

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali določila Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju 2019. Pri planiranju stroškov materiala in storitev predvidevamo, da se bodo stroški gibali v okviru povprečne letne inflacije predvsem pa, da bo ZRCK še nadalje ravnal skladno z ukrepi za racionalizacijo poslovanja, ki so bili uvedeni že v preteklih letih.

V kolikor bodo po sklenitvi pogodbe z ZZS za pogodbeno leto 2020 pogoji financiranja zdravstvenih programov odstopali od planskih predpostavk in bi bistveno vplivali na realizacijo prvotnega delovnega programa in finančnega načrta, bomo pristopili k rebalansu finančnega načrta.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020

4.1. LETNI CILJI

Zastavljeni cilji so enaki 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: Krepiti učinkovito informacijsko tehnologijo
- LC7: Sanirati prostorsko problematiko in zagotoviti varno delovno okolje
- LC8: Tvorno 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 celovitost, točnost in zanesljivost informacij, obračunov in podatkov.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Tudi v letu 2020 bomo nadaljevali z dopolnjevanjem Registra poslovnih tveganj, ki je osnova za upravljanje in obvladovanje tveganj. Ključna tveganja, ki ogrožajo uresničevanje zastavljenih letnih ciljev iz Finančnega načrta, z ukrepi za njihovo obvladovanje, so navedena v nadaljevanju.

LC1: ZAGOTOVITI OPTIMANO IZVAJANJE VSEH ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV TVEGANJA

TVEGANJA

- 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. Prizadevanja, da se člani mobilnih enot umaknejo iz delovišča ambulantnega dela.
- Opozarjanje Splošne bolnišnice Slovenj Gradec 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.
- Motiviranje ključnih akterjev za odpravo pomanjkljivosti in zagotovitev pogojev na sistemski ravni za varno priključitev ZRCK k Dispečerski službi zdravstva Slovenije.
- 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 udeležbo na zelenih izobraževanjih in usposabljanjih.
- Spremenjen način organizacije in izvedbe izobraževanj zaradi obvladovanja epidemije.
- Težave zaposlenih zaradi stresnih in travmatičnih dogodkov.

UKREPI

- Priprava plana letnih izobraževanj, s poudarkom na rednem izvajanju kakovostnih internih izobraževanj in usposabljanj.

- Krepitev znanja in usposobljenosti inštruktorjev ZRCK za učinkovito izvajanje internih izobraževanj.
- Spodbujanje znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela.
- Prilagojen način izobraževanja (npr. e-učilnica, manjše skupine, ...)
- Omogočanje zaposlenim, da prejmejo psihosocialno podporo v primeru izrednih dogodkov ali drugih stresnih situacijah (sistem zdravstvenih zaupnikov, dostop do strokovnjakov s področja psihologije)
- Krepitev duševnega zdravja zaposlenih s pomočjo različnih pristopov promocije zdravja.

LC3: ZAGOTOVITI ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

TVEGANJA

- Odstopanje obravnave uporabnikov od sprejetih standardov in smernic.

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.
- Izvajanje internih strokovnih nadzorov in sprejemanje ukrepov.
- 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.
- Nepredvideni izredni dogodki, ki vplivajo na povečano uporabo materialnih in drugih resursov in drugačno obliko organizacije dela (razglasitev epidemije).
- Nezmožnost realizacije delovnega programa zaradi izrednih situacij (razglasitev epidemije).
- Sprejem zakonodaje, ki zavodom nalaga nepredvidene dodatne obveznosti glede stroškov plač.
- Nezmožnost vplivanja na spremembe vrednotenja zdravstvenih programov in priznane mreže.
- Nepokrivanje stroškov plač zaposlenih (premalo ovrednoteni zdravstveni programi).
- Neurejeno financiranje usposabljanj prvih posredovalcev.

UKREPI

- Spremljanje odstopanj realiziranih prihodkov in odhodkov od načrtovanih in hitro ukrepanje.
- Uravnavanje porabe sredstev glede na realno oz. dejansko situacijo.
- Prizadevanje za racionalizacijo stroškov dela z optimizacijo kadrovske zasedenosti in organizacijo dela glede na aktualne oz. dane potrebe.
- Prerazporeditev finančnih sredstev med stroški v primeru nujnosti za zagotovitev likvidnosti.
- Oblikovanje in posredovanje predlogov za Splošni dogovor za tekoče leto, pogajalskim partnerjem, t.j. Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, Ministrstvu za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS).
- Oblikovanje in izvajanje programov za tržno dejavnost.
- Motiviranje županov za sofinanciranje usposabljanj prvih posredovalcev, ki delujejo v lokalnih skupnostih.

LC5: ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI

TVEGANJA

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

UKREPI

- Aktivnosti v okviru pridobivanja certifikata kakovosti.
- Spremljanje in analiza kazalnikov kakovosti.
- Analiza internih strokovnih nadzorov; pregled poročil notranjih in zunanjih nadzorov ter predlogi ukrepov; spremljanje realizacije ukrepov.
- Zbiranje in analiza varnostnih neželenih dogodkov in tveganj.
- 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.
- Namestitev 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 NNJF

Notranje aktivnosti na področju NNJF bodo potekale sprotno in med letom v smeri posodobitve obstoječih internih pravilnikov, operativnih postopkov in navodil za delo, kjer se bo to izkazalo za potrebno.

Sistem notranjih kontrol bo še naprej deloval na dveh področjih:

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

V letu 2020 se planira notranja revizija na področju poslovanja s poudarkom na plačah.

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

LC1: OHRANITI ALI IZBOLJŠATI DOSTOPNOST STORITEV

KAZALNIKI

- število zaposlenih zdravnikov za poln in dopolnilni delovni čas,
- število članov mobilnih enot skladno s programom in standardi,
- mesečni podatki o realizaciji dela,
- statistični podatki o intervencijah (število intervencij, dostopni in odzivni časi, opravljeni posegi idr.),
- poraba goriva in dejansko število opravljenih kilometrov,
- število vključenih prostovoljnih gasilskih društev in število prvih posredovalcev,
- podatki o obvladovanju predbolnišničnih okužb,
- število izrednih dogodkov in obravnav.

LC2: ZAGOTOVITI IZOBRAŽEN IN MOTIVIRAN KADER

KAZALNIKI

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

LC3: ZAGOTOVITI ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

KAZALNIKI

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

LC4: ZAGOTOVITI URAVNOTEŽENO FINANČNO POSLOVANJE

KAZALNIKI

- trimesečno spremljanje izkaza prihodkov in dohodkov z analitičnimi prikazi gibanja le-teh,
- realizacije delovnega programa zdravstvenih storitev,
- dejavnost na trgu,
- realizacija plana nabav in investicij,

- finančni kazalniki (kazalnik gospodarnosti, donosnosti, obračanja sredstev, odpisanost osnovnih sredstev, odpisanost opreme, kazalnik zadolženosti, financiranja in likvidnosti).

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 (obravnavo, ukrepi, analiza),
- število varnostnih neželenih dogodkov in tveganj,
- standardiziran program strokovnih predavanj (predstavitve, anketa o zadovoljstvu),
- število notranjih intervizij urgentnih intervencij s predlogi za izboljšave.

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

- zbirnik potrebnih del in ukrepov,
- 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,
- število objav in odzivov na spletni strani ZRCK in FB strani ZRCK,
- število obvestil splošni in strokovni javnosti,
- število izjav za medije,
- število promocijskih in izobraževalnih dogodkov,
- adrema medijev,
- število skupnih aktivnosti s partnerji.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2020

Delovni načrt ZRCK za leto 2020 je izdelan na osnovi pogodbe z ZZZS za leto 2019. V letu 2020 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.

Tabela1: Delovni načrt za leto 2020 po pogodbi z ZZZS in za ostale plačnike

VRSTA PREVOZA	ZZZS		OSTALI PLAČNIKI		SKUPAJ	
	delovni načrt		delovni načrt		delovni načrt	
	prevozi	točke, km	prevozi	točke, km	prevozi	točke, km
nenujni reševalni prevozi	3.400	373.970	120	22.350	3.520	396.320
sanitetni prevozi na/z dialize	5.150	226.809	-	-	5.150	226.809
ostali sanitetni prevozi	7.900	995.553	260	33.700	8.160	1.029.253

ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE NUJNE MEDICINSKE POMOČI NA TERENU

Obsega dela mobilnih ekip NMP ne dogovarjamo in tudi ne načrtujemo, ker je program financiran v pavšalu. Mreža NMP nam priznava 1 mobilno enoto reanimobila ter tri in pol mobilnih enot nujnega reševalnega vozila.

ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE REŠEVALNE SLUŽBE

V zadnjih letih se potrebe po nenujnih reševalnih prevozih povečujejo. Kljub predlogom ZZZS za širitev tima nenujnih prevozov, program ostaja že vrsto let na ravni, ki ni usklajena z dejanskimi potrebami v regiji. Nenujne reševalne prevoze zagotavljamo neprekinjeno.

ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DISPEČERSKE SLUŽBE

ZRCK ima organizirano dispečersko službo, ki 24 ur na dan, vse dni v letu koordinira delo in reševanje na terenu ter zagotavlja maksimalno izkoriščenost mobilnih ekip po vsej Koroški. Tak način organizacije omogoča, da ekipe delujejo po principu potreb vseh ljudi na Koroškem ne glede na to, ali živijo v mestu ali na oddaljenih kmetijah. Dispečerska služba je eden od ključnih elementov doseganja hitro dostopne, kakovostne in učinkovite NMP. Obstoj 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.

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 2020 bomo nadaljevali s programom izobraževanja in usposabljanja prvih posredovalcev. Izvajali bomo začetne in nadaljevalne brezplačne tečaje temeljnih postopkov oživljanja in uporabe avtomatskega defibrilatorja za prve posredovalce.

Prav tako bomo tudi letos organizirali strokovno izobraževalni dogodek »Skupaj močnejši – 2020«, kjer bomo preizkusili delovanje in usposobljenost mobilnih ekip NMP iz različnih območij Slovenije.

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Služba NMP bo tako kot doslej delovala 24 ur na dan, vse dni v letu. Dejavnost mobilnih enot NMP bo izvajal kader, ki po številu in izobrazbi izpolnjuje vse kriterije Pravilnika o službi NMP.

Vsi diplomirani zdravstveniki in zdravstveni reševalci NPK imajo pridobljeno licenco za delo v NMP. Poleg stalnih članov mobilnih enot NMP se bodo v delo mobilnih enot NMP vključevali tudi usposobljeni zdravstveni tehniki in absolventi visoke zdravstvene šole, ki delajo na dejavnosti nenujnih reševalnih prevozov.

Za optimalno delovanje mobilnih enot NMP bo še naprej skrbela dispečerska služba ZRCK, ki ni priznana in ne financirana s strani plačnika.

Do priključitve k Dispečerski službi zdravstva Slovenije bo delo dispečerske službe izvajalo 5 usposobljenih zdravstvenih tehnikov – zdravstvenih dispečerjev in 1 dispečer z dodatnimi znanji.

PLANIRANI PRIHODKI IN ODHODKI IZ LETA 2020 TER PREDVIDENA POGODBENA VREDNOST ZA MOBILNE ENOTE NMP V LETU 2020

Tabela 2: MoE REA in 0,50 NRV OE ZRCK Ravne na Koroškem

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	1.033.356,22	1.033.356,22	1.033.356,22
Prihodki od MZ, občin in donacij	0	0	0
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.033.356,22	1.060.215,97	1.033.356,22
<i>Strošek dela</i>	<i>873.480,74</i>	<i>838.322,71</i>	<i>873.480,74</i>
<i>Materialni stroški</i>	<i>59.539,89</i>	<i>60.674,82</i>	<i>59.539,89</i>
<i>Stroški storitev</i>	<i>54.959,32</i>	<i>73.768,48</i>	<i>54.959,32</i>
<i>Amortizacija</i>	<i>43.958,35</i>	<i>85.465,35</i>	<i>43.958,35</i>
<i>Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo</i>	<i>1.417,92</i>	<i>1.984,61</i>	<i>1.417,92</i>
<i>Drugi stroški (opis)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
PRESEŽEK PRIHODKOV (+)	0	-26.859,75	0
PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-26.859,75	0

Tabela 3: Dva MoE NRV OE ZRCK Slovenj Gradec

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	756.306,34	756.306,34	756.306,34
Prihodki od MZ, občin in donacij	0	0	0
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	756.306,32	921.522,11	756.306,32
<i>Strošek dela</i>	<i>665.060,94</i>	<i>729.542,54</i>	<i>665.060,94</i>
<i>Materialni stroški</i>	<i>26.462,79</i>	<i>62.615,13</i>	<i>26.462,79</i>
<i>Stroški storitev</i>	<i>24.427,19</i>	<i>60.551,33</i>	<i>24.427,19</i>
<i>Amortizacija</i>	<i>38.464,84</i>	<i>68.074,92</i>	<i>38.464,84</i>
<i>Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo</i>	<i>1.890,56</i>	<i>738,19</i>	<i>1.890,56</i>
<i>Drugi stroški (opis)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
PRESEŽEK PRIHODKOV (+)	0	-165.215,77	0
PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-165.215,77	0

Tabela 4: MoE NRV OE ZRCK Radlje ob Dravi

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	378.153,17	378.153,17	378.153,17
Prihodki od MZ, občin in donacij			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	378.153,16	489.302,83	378.153,16
<i>Strošek dela</i>	<i>332.530,47</i>	<i>368.773,04</i>	<i>332.530,47</i>
<i>Materialni stroški</i>	<i>13.231,40</i>	<i>38.409,51</i>	<i>13.231,40</i>
<i>Stroški storitev</i>	<i>12.213,59</i>	<i>42.942,67</i>	<i>12.213,59</i>
<i>Amortizacija</i>	<i>19.232,42</i>	<i>38.270,84</i>	<i>19.232,42</i>
<i>Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo</i>	<i>945,28</i>	<i>906,77</i>	<i>945,28</i>
<i>Drugi stroški (opis)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
PRESEŽEK PRIHODKOV (+)	0	-111.149,66	0
PRESEŽEK ODHODKOV (-)			

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 3.595.965,80 EUR in bodo za 0,30% višji od doseženih v letu 2019. Prihodki, ki se nanašajo na program iz pogodbe z ZZS in se financirajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) ter prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ), so načrtovani v višini 3.350.698,38 EUR, kar predstavlja 93,18% celotnih prihodkov. Učinke drugih varčevalnih ukrepov iz preteklih let bomo še nadalje blažili s plačilom preseženega programa nenujnih in sanitetnih prevozov iz naslova PZZ.

Tabela 5: Načrtovani prihodki

KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2020
760000	Prihodki od prodaje iz OZZ	2.252.994,00
760001	Prihodki od prodaje iz obv. zavar. - dializa, onkol.	28.414,80
760002	Prihodki od doplačil za soc. ogrožene	32.200,00
760010	Prihodki od prodaje iz dodat. prostov. zav.	1.031.789,58
760011	Prihodki od prodaje iz PZZ-dializni, onkološki	5.300,00
760020	Prihodki od prodaje za doplačila do polne cene	3.300,00
760040	Prihodki od samoplačnikov fizične osebe	10.200,00
760050	Prihodki od ostalih plačnikov	8.100,00
760055	Prihodki od NPU države - ministristvo	0
760056	Prihodki od NPU občine	0
760057	Prihodki od PUP države	20.500,00
760058	Prihodki od PUP občine	104.171,16
760060	Prihodki od konvencij	12.000,00
760200	Prihodki od subvencij, kompen. dotacij, donacij	0
760400	Prihodki od zakupnin	2.281,44
760510	Prihodki od počitniške dejavnosti	6.500,00
760521	Prihodki od izobraževalne dejavnosti	6.500,00
760530	Prihodki od funkci.in prerazdel. stroškov	0
760590	Drugi prihodki	1.200,00
760801	Prihodki od refundacij za pripravnike	66.000,00
760802	Prihodki od refundacij javna dela Zavod RS za zap.	0
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV		3.591.450,98
761300	Prihodki od prodaje materiala	0
763000	Prejete odškodnine ter nadom.za škode	4.014,82
763870	Drugi prihodki	500
DRUGI PRIHODKI		4.514,82
SKUPAJ PRIHODKI		3.595.965,80

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 3.595.965,80 EUR in bodo za 4,82% višji od doseženih v letu 2019.

Pri načrtovanju odhodkov za leto 2020 smo predpostavili, da se bo ohranila dosežena stopnja stroškovne učinkovitosti poslovanja.

Tabela 6: Načrtovani odhodki

KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2020
460000	Porabljena zdravila	20.566,20
460020	Obvezilni material	4.080,30
460080	Splošni medicinski material	19.900,00
460110	Drug porabljen material	4.658,00
460112	Delovni čevlji, obleka, zaščitna očala	7.000,00
460120	Porabljeno tehnološko gorivo, olja, maziva, kisik	5.261,40
460121	Porabljen pomožni material	1.200,00
460130	Porabljen pisarniški material, obrazci	2.900,00
460140	Pralna in čistilna sredstva	3.097,98
460150	Porabljena voda	950,00
460200	Material za popravilo in vzdrževanje	29.000,00
460210	Nadomestni deli za vzdrževanje	7.000,00
460300	Odpisi drobnega inv., avtom. gum, embalaže	12.000,98
460510	Porabljena nabavljena električna energija	10.441,56
460530	Porabljeno pogonsko gorivo za transp. sred.	175.227,80
460540	Kurivo porabljeno za ogrevanje	9.804,30
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA		313.088,52
461100	Poštno in telefonske storitve	8.784,36
461170	Druge prevozne storitve kisik	2.227,68
461200	Vzdrževanje druge opreme, kalibracija	9.178,20
461201	Vzdrževanje avtomobilov	117.541,56
461203	Vzdrževanje poslovnih objektov	2.174,04
461204	Vzdrževanje komunikacijske opreme	5.146,32
461210	Storitve za investicijsko vzdrževanje	6.000,00
461300	Premije za zavarovanje materialnih naložb	52.166,52
461320	Premije za kolekt. nezg. zav. delavcev	0
461400	Zakupnine, najemnine	7.628,10
461401	Najemnina Porsche leasing	6.322,32
461520	Stroški pogostitev za izobraževanje	2.000,00
461600	Stroški za reprezentanco	500,00
461700	Stroški plačilnega prometa	390,00
461710	Stroški bančnih storitev	290,00
461800	Dnevnice za sl. pot. v državi	260,00
461801	Nočnine med službenimi potovanji v državi	560,00
461802	Dnevnice za službena potovanja v tujini	238,00
461811	Povračila str. za prevoz z last. prev. sred.	340,00
461890	Druga nadomestila stroškov delavcem	480,00
461900	Zdravstvene storitve	6.553,56
461910	Strokovno izobraževanje delavcev-strok. izpiti	3.500,00
461911	Strokovno izobraževanje delavcev-v tujini	11.810,82
461930	Kotizacije	3.800,00
461934	Nočnine	1.300,00
461937	Druga povračila stroškov	960,00
461940	Odvetniške storitve, notarji, arbitraža	0
461941	Stroški revizije, posvetovanj, račun.in svet. storitve	37.520,00

461942	Stroški razpisne dokumentacije, oglasi	55,00
461943	Stroški mentorstva	800,00
461945	Letni stroški pavšal Banovci	7.805,28
461960	Druge storitve, komunalne in dimnikarske	4.831,02
461961	Druge storitve poslov.-licence. vzdr. porog.	13.134,24
461963	Druge storitve poslovne Petrol	1.977,90
461964	Druge storitve-rep. kont. analize vode, TLD	1.700,00
461965	Druge storitve pranje perila, čiščenje, str. vzdr.	24.632,94
461967	Druge storitve-fotokopiranje	1.148,82
461968	Druge storitve, teh. var., sledenje	50,00
461970	Izplačila o pogodbah o delu	14.563,07
461971	Prispevek za inval.in pokoj. zavarov. - podjemna	1.649,07
461972	Prispevek za zdravstveno zavarovanje - podjemna	1.283,81
461973	Posebni davek	3.888,38
461974	Sejnine	2.679,52
STROŠKI STORITEV		367.870,53
462000	Amortizacija sredstev v upravljanju	230.000,00
462020	Amortizacija drobnega inventarja	8.563,92
AMORTIZACIJA SKUPAJ		238.563,92
464000	Obračunane bruto plače	1.494.910,32
464001	Dodatek za delovno dobo	64.271,52
464002	Dodatek za težje pogoje dela	329.330,28
464005	Sredstva za nadurno delo	190.736,46
464010	Regres	79.008,72
464011	Jubilejne nagrade	2.598,80
464012	Solidarnostna pomoč	693,01
464013	Odpravnine	1.200,00
464101	Dajatve delodajalca prispevek za ZZ	132.758,31
464102	Dajatve delodajalca prispevek za ZPIZ	178.614,40
464103	Dajatve delodajalca prispevek za zaposlovanje	1.675,90
464104	Dajatve delodajalca prispevek za star. varstvo	2.018,45
464105	Dajatve delodajalca prispevek za poškod. pri delu	10.721,05
464200	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	32.525,52
464300	Stroški prevoza na delo iz z njega	51.354,30
464310	Stroški malice	73.478,94
STROŠKI DELA		2.645.895,98
465000	nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	920,48
465011	Prispevek Združenju zdrav. zavodov Slo.	2.872,00
465070	Drugi prispevki in članarine, rtv, catv, ius	2.236,50
465072	Drugi prispevki lastnikov v rezervni sklad	1.100,00
465073	Prispevek za vzpodbujanje invalidov	15.801,84
465101	Storitve varstva pri delu	2.460,36
465701	Sodni stroški, takse	25,00
465900	Ostali stroški	0
DRUGI STROŠKI		25.416,18
467000	Odhodki od obresti	2.091,70
FINANČNI ODHODKI		2.091,70
468000	Odpis in popravek vrednosti terjatev	2.038,97

468300	Odškodnine, kazni ZZS	0
468900	Drugi odhodki	500,00
468901	Izravnava centov	0
DRUGI ODHODKI		2.538,97
469100	Prevrednotovalni poslov. odhodki zaradi odtuj. OS	0
469102	Prevrednotovalni poslov. odhodki zaradi oslab. terj.	500,00
469	PREVREDNOSTOVALNI ODHODKI	500,00
SKUPAJ ODHODKI		3.595.965,80

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 680.959,05 EUR in bodo za 8,13% višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 18,94%.

Tabela 8: Načrtovani stroški materiala

KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2020
460000	Porabljena zdravila	20.566,20
460020	Obvezilni material	4.080,30
460080	Splošni medicinski material	19.900,00
460110	Drug porabljen material	4.658,00
460112	Delovni čevlji, obleka, zaščitna očala	7.000,00
460120	Porabljeno tehnološko gorivo, olja, maziva, kisik	5.261,40
460121	Porabljen pomožni material	1.200,00
460130	Porabljen pisarniški material, obrazci	2.900,00
460140	Pralna in čistilna sredstva	3.097,98
460150	Porabljena voda	950,00
460200	Material za popravilo in vzdrževanje	29.000,00
460210	Nadomestni deli za vzdrževanje	7.000,00
460300	Odpisi drobnega inv., avtom. gum, embalaže	12.000,98
460510	Porabljena nabavljena električna energija	10.441,56
460530	Porabljeno pogonsko gorivo za transp. sred.	175.227,80
460540	Kurivo porabljeno za ogrevanje	9.804,30
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA		313.088,52

Tabela 8: Načrtovani stroški storitev

KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2020
461100	Poštne in telefonske storitve	8.784,36
461170	Druge prevozne storitve kisik	2.227,68
461200	Vzdrževanje druge opreme, kalibracija	9.178,20
461201	Vzdrževanje avtomobilov	117.541,56
461203	Vzdrževanje poslovnih objektov	2.174,04
461204	Vzdrževanje komunikacijske opreme	5.146,32
461210	Storitve za investicijsko vzdrževanje	6.000,00
461300	Premije za zavarovanje materialnih naložb	52.166,52
461320	Premije za kolekt. nezg. zav. delavcev	0
461400	Zakupnine, najemnine	7.628,10
461401	Najemnina Porsche leasing	6.322,32
461520	Stroški pogostitev za izobraževanje	2.000,00
461600	Stroški za reprezentanco	500,00
461700	Stroški plačilnega prometa	390,00
461710	Stroški bančnih storitev	290,00
461800	Dnevnice za sl. pot. v državi	260,00
461801	Nočnine med službenimi potovanji v državi	560,00
461802	Dnevnice za službena potovanja v tujini	238,00
461811	Povračila str. za prevoz z last. prev. sred.	340,00
461890	Druga nadomestila stroškov delavcem	480,00
461900	Zdravstvene storitve	6.553,56
461910	Strokovno izobraževanje delavcev-strok. izpiti	3.500,00
461911	Strokovno izobraževanje delavcev-v tujini	11.810,82
461930	Kotizacije	3.800,00
461934	Nočnine	1.300,00
461937	Druga povračila stroškov	960,00
461940	Odvetniške storitve, notarji, arbitraža	0
461941	Stroški revizije, posvetovanj, račun.in svet. storitve	37.520,00
461942	Stroški razpisne dokumentacije, oglasi	55,00
461943	Stroški mentorstva	800,00
461945	Letni stroški pavšal Banovci	7.805,28
461960	Druge storitve, komunalne in dimnikarske	4.831,02
461961	Druge storitve poslov.-licence. vzdr. porog.	13.134,24
461963	Druge storitve poslovne Petrol	1.977,90
461964	Druge storitve-rep. kont. analize vode, TLD	1.700,00
461965	Druge storitve pranje perila, čiščenje, str. vzdr.	24.632,94
461967	Druge storitve-fotokopiranje	1.148,82
461968	Druge storitve, teh. var., sledenje	50,00
461970	Izplačila o pogodbah o delu	14.563,07
461971	Prispevek za inval.in pokoj. zavarov. - podjetna	1.649,07
461972	Prispevek za zdravstveno zavarovanje - podjetna	1.283,81
461973	Posebni davek	3.888,38
461974	Sejnine	2.679,52
STROŠKI STORITEV		367.870,53

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 2.645.895,98 EUR in bodo za 6,32% višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 73,58%.

V letu 2020 se bo strošek dela povečal tudi za napredovanja, izplačana pri decembrski plači. Napreduje 16 delavcev, od tega 2 diplomirana zdravstvenika, 7 zdravstvenih reševalcev NPK, 5 voznikov reševalcev, 1 zdravstveni administrator in 1 pisarniški referent. Skupno napredujejo za 23 plačnih razredov.

Tabela 9: Načrtovani stroški dela

KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2020
464000	Obračunane bruto plače	1.494.910,32
464001	Dodatek za delovno dobo	64.271,52
464002	Dodatek za težje pogoje dela	329.330,28
464005	Sredstva za nadurno delo	190.736,46
464010	Regres	79.008,72
464011	Jubilejne nagrade	2.598,80
464012	Solidarnostna pomoč	693,01
464013	Odpravnine	1.200,00
464101	Dajatve delodajalca prispevek za ZZ	132.758,31
464102	Dajatve delodajalca prispevek za ZPIZ	178.614,40
464103	Dajatve delodajalca prispevek za zaposlovanje	1.675,90
464104	Dajatve delodajalca prispevek za star. varstvo	2.018,45
464105	Dajatve delodajalca prispevek za poškod. pri delu	10.721,05
464200	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	32.525,52
464300	Stroški prevoza na delo iz z njega	51.354,30
464310	Stroški malice	73.478,94
STROŠKI DELA		2.645.895,98

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 258.973,75 EUR. Del amortizacije bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev in bo znašal 234.355 EUR. Del amortizacije bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, v višini 28.973,75 EUR.

Strošek amortizacije v letu 2020 bo predstavljala obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah. Vključno z amortizacijo za načrtovane nabave avtomobilov in opreme v letu 2020. V letu 2020 bo amortizacija znašala 230.000 EUR. Strošek amortizacije bo nižji od stroška predhodnega leta za 10,55%.

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah bo znašala 258.973,75 EUR. Del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 234.355,00 EUR, del amortizacije, ki bo knjižen

v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje pa 28.973,75 EUR. Del amortizacije, ki bi ga knjižili v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva ne načrtujemo.

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 2020 jih načrtujemo 25.416,18 EUR in bodo za 1,17% nižji od doseženih v letu 2019.

Finančni odhodki

Načrtovani finančni odhodki v letu 2020 zajemajo 2.091,70 EUR in so obresti za prejeti kredit.

Prevrednotovalni odhodki

V letu 2020 planiramo prevrednotovalne odhodke v višini 500,00 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 10: Načrtovan poslovni izid v letu 2020

KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2020
760	Prihodki od prodaje proizvodov na storitev	3.591.450,98
760	Prihodki od prejetih odškodnin ter nadomestila za škode	4.514,82
SKUPAJ VSI PRIHODKI		3.595.965,80
460	Stroški materiala	313.088,52
461	Stroški storitev	367.870,53
462	Stroški amortizacije	238.563,92
464	Stroški dela	2.645.895,98
465	Drugi stroški	25.416,18
467	Finančni odhodki	2.091,70
468	Drugi odhodki	2.538,97
469	Prevrednotovalni odhodki	500,00
SKUPAJ VSI STROŠKI IN ODHODKI		3.595.965,80
PRESEŽEK PRIHODKOV IN DOHODKOV		0

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2020 izkazuje uravnotežen poslovni izid. Načrtovani poslovni izid je nižji od doseženega v letu 2019.

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.

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 2020 bo z dejavnostjo javne službe doseženo 98,94% prihodkov, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 1,06%. To sodilo upoštevamo za razmejevanje vseh odhodkov poslovanja zavoda.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe in izid iz naslova izvajanja tržne dejavnosti v obeh dejavnostih so odhodki izravnani s prihodki.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti bo znašal 0 EUR.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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 2020 izkazuje 3.632.052 EUR skupnih prihodkov, od tega 3.469.296 EUR iz naslova izvajanja javne službe in 162.756 EUR od prodaje blaga in storitev na trgu.

Plan prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu so v planu 2020 višji od plana za leto 2019 zaradi spremembe prikazovanja na obrazcu Ajpes – Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

Tabela 11: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka

Konto	Naziv konta	Finančni načrt 2019 Znesek	Finančni načrt 2020 Znesek
71	Nedavčni prihodki	1.112.652,44	1.187.424,00
72	Kapitalski prihodki	0	0
73	Prejete donacije	0	0
74	Prejeta sredstva iz javnofinančnih institucij	2.316.176,00	2.444.628,00
799	SKUPAJ EVIDENČNI PROMET PRIHODKOV	3.428.828,44	3.632.052,00
40	Tekoči odhodki	3.237.543,44	3.590.020,00
42	Investicijski odhodki	147.200,00	34.987,00
499	SKUPAJ EVIDENČNI PROMET ODHODKOV	3.384.743,44	3.625.007,00
SKUPAJ DENARNI TOK		44.085,00	7.045,00

Skupni prihodki bodo višji od doseženih v letu 2019 za 3,98 %.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020

9.1. ZAPOSLENOST

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

V letu 2020 predvidevamo, da se bo število zaposlenih v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2019, povečalo za dve osebi. Že več let si prizadevamo, da bi zaposlili zdravnika specialista za polni delovni čas. Načrtujemo, da bo stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2020 87 zaposlenih.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2020 planiramo delo po podjemnih pogodbah za opravljanje zdravstvenega varstva na javnih prireditvah, za izvajanje izobraževanj in zagotavljanje pomoči zdravnikov v urgentni ambulanti UC SB SG.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

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

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISŤVA

Plan strokovnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih v letu 2020 predvideva kontinuirano izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih. Vsebine izobraževanj bomo načrtovali glede na ugotovljena manjkajoča znanja in stopnjo kompetentnosti, ki jo dosegajo posamezni zaposleni.

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. Nadaljevali bomo z rednimi internimi izobraževanji, vzpostavili bomo tudi e-učilnico. Pozornost bomo namenili tudi izvajanju simuliranih situacij, s katerimi bomo preverjali usposobljenost reagiranja ob različnih urgentnih stanjih.

Varstvo pri delu in požarna varnost

V ZRCK v letu 2020 načrtujemo izvedbo usposabljanja za delavce o varnosti pri delu in varstvu pred požarom za 28 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 2020 opravilo obdobjni pregled 35 zaposlenih ter delavci ob zaposlitvi.

Dodiplomski in podiplomski študij ob delu

V letu 2020 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 2020 se bodo zaposleni na ta način izobraževali na področju magistrskega študija iz urgentnih stanj v zdravstvu, managementa v zdravstvu in na dodiplomskem študiju s področja zdravstvene nege.

Pripravništvo in praksa dijakov

Še nadalje bomo omogočali opravljanje pripravništva zdravstvenim tehnikom oz. srednjim medicinskim sestram. Za leto 2020 planiramo, da bi tekom leta zaposlili 6 novih pripravnikov zdravstvene nege. Dijaki tretjega in četrtega letnika Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec, bodo v našem zavodu tudi v tem letu opravljali praktično usposabljanje z delom (PUD). Pričakujemo 10 dijakov.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020

V letu 2020 bomo pri nabavi sredstev večje vrednosti zelo previdni. Planiramo le najnujnejše v ocenjeni skupni vrednosti 25.629,71 EUR.

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

Tabela 13: Plan investicij za leto 2020

NAZIV	ŠTEVILO	VREDNOST
PRENOSNI RAČUNALNIK	5	3.539,95
KARDIOLOŠKI STOL	2	19.348,70
ČAJNA KUHINJA	1	1.313,74
SCANNER CANON	1	308,99
TELEFON STACIONARNI	2	362,34
TABLICA NK SAMSUNG	1	216,00
PROJEKTOR OPTOMA	1	289,99
TROSED	1	250,00
SKUPAJ		25.629,71

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020

Ocenjena skupna vrednost vzdrževalnih del v letu 2020 je 140.040,00 EUR. Pri planiranju sprotne vzdrževanja v letu 2020 smo upoštevali vzdrževanje avtomobilov in druge opreme, predvsem medicinske opreme, računalniške in komunikacijske opreme ter vzdrževanje poslovnih objektov.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2020 ne planiramo novega zadolževanja. Iz leta 2019 nam je ostal kredit na dan 01. 01. 2020 v višini 229.500,00 EUR, na dan 31. 12. 2020 pa v višini 175.500,00 EUR.

Datum: 14. 4. 2020

Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.
direktorica ZRCK