

ZAVOD: MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA

Naslov: RAKITNA 96, 1352 PRESERJE

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 ZA JZZ



Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna

Odgovorna oseba: *Romana Rasperger Kos*

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	11
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021	12
4.1. LETNI CILJI	12
4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI	13
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	14
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	14
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	15
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	15
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	15
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	18
7. ČAKALNE DOBE	19
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	20
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ...	20
8.1.1. Načrtovani prihodki	21
8.1.2. Načrtovani odhodki	22
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	23
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	23
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	24
9. PLAN KADROV	24
9.1. ZAPOSLENOST	24
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	26
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	26
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	27
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021	27
10.1. PLAN INVESTICIJ	27
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	28
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	28

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2021 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, 86/16 in 80/19):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2021
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2021**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2021**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2021**
 - **Obrazec 7: Načrt IT 2021**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Naziv: Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, javni zdravstveni zavod.

Naslov: Rakitna 96, 1352 Preserje.

Matična številka: 5273943.

Številka proračunskega uporabnika: 27669.

Davčna številka: SI 28277678.

Številka podračuna pri UJP: 01208-6030276676.

Telefonska številka: 01/365 98 00.

Elektronski naslov: info@mkz-rakitna.si.

Spletna stran: www.mkz-rakitna.si.

Letnica ustanovitve: 1987, letos 33 let.

Lastništvo: Občina Brezovica, Vlada RS Slovenije

Organizacijska oblika: Javni zdravstveni zavod.

Zemljišča v upravljanju Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna na dan 31.12.2015

Parcelna številka nepremičnine	šifra KO Rakitna	Namenska raba
685/2	1164	poslovna stavba
685/7	1164	travnik
685/8	1164	poslovna stavba
689/2	1164	njiva
689/3	1164	njiva
691/2	1164	funkcionalni objekt z dvoriščem
725/2	1164	travnik
896/2	1164	travnik
1603/2	1164	neplodno
685/3	1164	travnik
685/4	1164	travnik
1391/4	1164	travnik
893/117	1164	pašnik
893/118	1164	neplodno
893/24	1164	travnik

ORGANI ZAVODA so:

- svet zavoda
- direktor
- strokovni vodja
- strokovni svet in
- drugi organi zavoda.

1.2 Vodstvo zavoda

Direktor: Romana Rasperger, dipl. ekon. un., spec. managementa

Strokovni vodja; asist. dr. Jerneja Maček, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije od 1. 5. 2021

1.3 Svet zavoda

Najvišji organ upravljanja je Svet zavoda, ki ima šest članov. Sestavljajo ga predstavniki:

ustanovitelja (Občina Brezovica) - 4 člani

zaposlenih - 1 član

Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) - 1 član

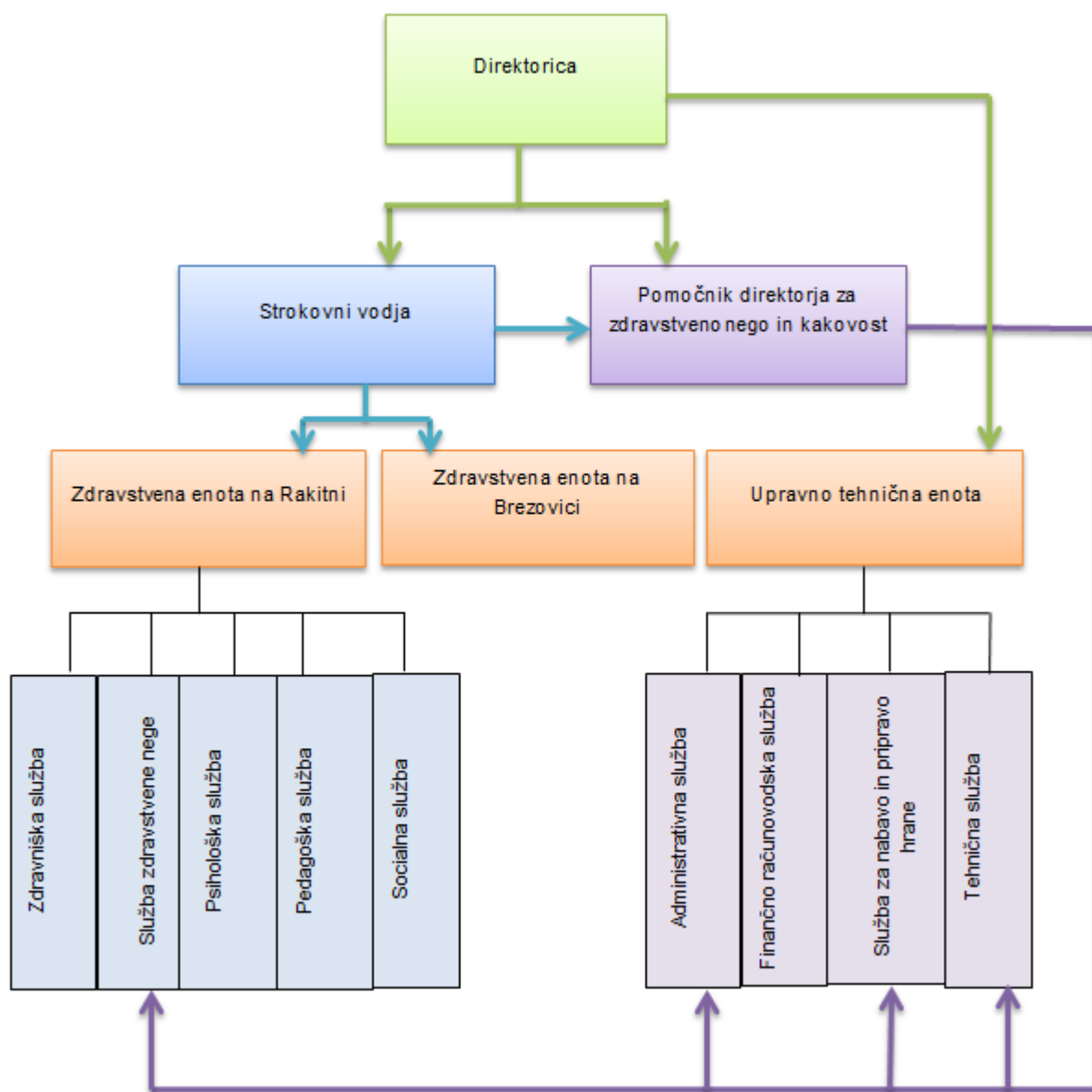
Svet zavoda Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna sestavljajo naslednji člani:

- Polona Raušl, knjižničarka, predstavnica Občine Brezovica
- Mira Gregorka, mag. javne uprave, predstavnica Občine Brezovica
- Jelka B. Kovačič, univ. dipl. prav., predstavnica Občine Brezovica
- Mateja Šuštaršič, dipl. varstvoslovec, predstavnica Občine Brezovica
- Nilvesa Fajić Berginc, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., predstavnica zaposlenih
- Jerneja Erjavec, univ. dipl. prav., predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

1.4. Strokovni svet

1. Strokovni vodja; asist. dr. Jerneja Maček, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije od 1. 5. 2021
2. Prim. Gorazd V. Mrevlje, dr. med., spec. psih., pogodbeno zaposlen v Psihiatrični kliniki v Ljubljani, Center za mentalno zdravljenje (CMZ), Zaloška 29, 1000 Ljubljana, član do 23. 5. 2021
3. Izr. prof. dr. Maja Drobnič Radobuljac, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije, zaposlena v enoti za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo, Center za mentalno zdravje Psihiatrične klinike Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana, članica do 23. 5. 2021

Organizacijska shema v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna



1.6 Dejavnosti zavoda

Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96), Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92, 37/95 in 8/96) in Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna (Ur. l. RS, št. 98/2003 in 22/2004) s sedežem Rakitna 96, Preserje, je Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna (v nadaljevanju: zavod) namenjeno za stacionarno in ambulantno rehabilitacijsko dejavnost, nadaljevanje hospitalnega zdravljenja ter primarno in sekundarno preventivno zdravstveno dejavnost za otroke in mladostnike s kroničnimi obolenji in motnjami, ter za dodatno dejavnost zavoda za področje Republike Slovenije.

Zavod ima v Statutu zavoda, Odloku o ustanovitvi in v Sodnem registru vpisane naslednje dejavnosti:

a) Osnovna dejavnost zavoda:

b) Dodatna dejavnost zavoda:

86.100 bolnišnična ZD	49.392 obratovanje žičnic,
86.210 splošna zunaj bolnišnična ZD	55.100 dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
86.220 specialistična zunaj bolnišnična ZD	55.209 druge nastanitve za krajši čas
86.909 druge ZD	56.210 priložnostna priprava in dostava jedi
87.100 dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego	49.391 medkrajevni in drug cestni potniški promet
87.900 drugo socialno varstvo z nastanitvijo	77.210 dajanje športne opreme v najem in zakup
55.201 počitniški domovi in letovišča	85.100 predšolska vzgoja
	85.200 osnovnošolsko izobraževanje
	85.320 srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
	90.030 umetniško ustvarjanje
	93.110 obratovanje športnih objektov

DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročna vizija razvoja zavoda je postati doma in v svetu prepoznaven visoko strokoven in uspešen rezidenčni center celostne - multidisciplinarne zdravstvene obravnave otrok s kroničnimi duševnimi in telesnimi zdravstvenimi težavami. Zaradi prepoznanega izjemno velikega pomena preventive duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih, ker v razvitem svetu v zadnjih letih postajajo podobni centri trend razvoja na področju celostne obravnave otrok in mladostnikov z duševnimi motnjami ali tveganjem zanje, in ker je zavod že v sedanji vsebinski in organizacijski zasnovi na področju varovanja duševnega zdravja otrok in mladostnikov edini v državi.

Za doseganje dolgoročne vizije, zavod sledi naslednjim ciljem:

STROKOVNOST

- Strokovno in prijazno obravnavanje otrok in mladostnikov.
- Skrb za varnost pacientov.
- Obvladovanje bolnišničnih okužb.
- Timsko delo in povezanost z drugimi zdravstvenimi zavodi.

IZPOLNJEVANJE DELOVNEGA PROGRAMA

- Izpolnjevanje pogodbeno dogovorjenega delovnega programa.
- Zagotavljanje optimalne organizacije dela.
- Hitro in ustrezno reagiranje na tržne spremembe.
- Ohranjanje in postopno večanje tržnega deleža.

PEDAGOŠKO DELO IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST

- Izvajanje pripravništva in mentorstva za zdravstvene delavce, zdravstvene sodelavce in ostale delavce.

OPTIMALNO POSLOVANJE

- Pozitivno poslovanje po načelu nastanka poslovnega dogodka.
- Racionalna izraba resursov v ljudeh, materialu in opremi.
- Racionalizacija poslovnih procesov, iskanje notranjih rezerv.
- Zagotavljanje konstantne likvidnosti in solventnosti.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

- Upoštevanje načel vodenja kakovosti v zdravstvu
- Pridobitev in ohranjanje certifikata kakovosti in akreditacije.
- Uvajanje kliničnih poti, protokolov zdravljenja in standardov zdravstvene nege.
- Projektni pristop k posameznim nalogam.
- Merjenje zadovoljstva uporabnikov storitev.
- Merjenje zadovoljstva zaposlenih.

SODELOVANJE

- Sodelovanje z ZZZS.
- Sodelovanje z Ministrstvom za zdravje.
- Sodelovanje z zdravstvenimi zavodi.

ZAPOSLENI KOT NOSILCI RAZVOJA IN USPEŠNOSTI ZAVODA

- Zagotavljanje zadostnega števila zaposlenih.
- Ohranjanje izobrazbene strukture zaposlenih.
- Ohranjanje interdisciplinarne zasedbe delovnih mest.
- Skrb za nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih.
- Motiviranje zaposlenih za izvedbo strateških ciljev.
- Zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov.

PROSTORSKA UREDITEV IN OPREMLJENOST TER SKRB ZA OKOLJE

- Skrb za sorazmerno vlaganje v opremo in objekte, ki so potrebni za dejavnost.
- Skrb za okolje.
- Izboljševanje strojne in programske opreme v informacijskem sistemu.
- Kandidiranje na koriščenje sredstev evropskih skladov.

KOMUNICIRANJE Z EKSTERNO IN INTERNO JAVNOSTJO

- Povečanje prepoznavnosti zavoda.
- Dnevi »odprtih vrat«.
- Komuniciranje preko »klasičnih« in »spletnih« komunikacijskih orodij.

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 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP),
- 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, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 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 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2021,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 ter 2021 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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- 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, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
- 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. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)

c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)

- Odlok o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna (z dne 19. 12. 2019),
- Statut (z dne 20. 12. 2019),
- Poslovnik o delu Sveta zavoda (z dne 18. 3. 2004),
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 8. 11. 2004),
- Pravilnik o delovnem času zaposlenih v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 27. 7. 2005),
- Pravilnik o popisu (z dne 10. 11. 2006),
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 19. 1. 2007),
- Pravilnik o povračilu potnih stroškov prevoza na delo in z dela (z dne 1. 1. 2008),
- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 18. 8. 2008),
- Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobbinga v družbi (z dne 4. 5. 2009),
- Pravilnik o računovodstvu (z dne 1. 1. 2009),
- Program preprečevanja in širjenja okužb v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (junij 2010),
- Pravilnik o prejemkih članov Sveta zavoda Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna (z dne 1. 2. 2011),
- Načrt ravnanja in evidenca o skladiščenju nevarne tekočine (z dne 31. 5. 2011),
- Pravilnik o (so)financiranju stroškov izobraževanja in usposabljanja za delo zaposlenih v Javnem zdravstvenem zavodu Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna (z dne 1. 1. 2012),
- Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna (z dne 19. 4. 2012),
- Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc (z dne 8. 11. 2012),
- Načrt integritete (junij 2012),
- Poslovnik kakovosti (september 2013),
- Načrt promocije zdravja na delovnem mestu (z dne 1. 1. 2014),
- Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja (z dne 16. 4. 2014),
- Požarni red in požarni načrt z načrtom evakuacije (z dne 28. 5. 2014),
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju (z dne 1. 8. 2014),
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril (z dne 15. 12. 2014),
- Pravilnik o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu v MKZ Rakitna (z dne 19. 12. 2014),
- Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (z dne 27. 11. 2015),
- Navodila o opredelitvi in izvajanju aktivnosti za preprečevanje spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 28. 1. 2016),
- Navodila o ravnanju delodajalca v primeru kršitve delovnih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja, (z dne 28. 4. 2017),
- Pravilnik o evidentiranju delovnega časa v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (oktober 2017),
- Načrt ravnanja z odpadki v MKZ Rakitna in CDZOM Brezovica 2019-2022 (z dne 3. 10. 2019),
- Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 27. 2. 2020).

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2021 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20),
- 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 in 139/20),
- 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).

Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2021, ki so za leto 2021 naslednje (rasti so izražene v %):

- Realna rast bruto domačega proizvoda	4,6 %
- Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	0,4 %
Od tega v javnem sektorju	-0,4 %
- Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	-0,4 %
Od tega v javnem sektorju	-1,2 %
- Nominalna rast prispevne osnovne (mase plač)	2,7 %
- Nominalna rast prispevne osnove z dodatnimi (državnimi) izplačili (mase plač)	-0,9 %
- Letna stopnja inflacije (dect/dect-1)	1,1 %
- Inflacija (povprečje leta)	0,8 %

V nadaljevanju podajamo prva izhodišča za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2021, vključno s kadrovske načrti.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021

4.1. LETNI CILJI

Zap. št.	Letni cilji zavoda 2021	Aktivnost	Odgovorna oseba	Ukrep	Rok
	Letni cilji na strateškem področju:				
1	Razvoj podprograma Šola zdravega odrasčanja	Priprava strokovnih smernic	Strokovna vodja, strokovni tim	Na podlagi strokovnih smernic finančno ovrednotiti program	Leto 2021
2	Zadovoljstvo otrok in mladostnikov vključenih v bolnišnične programe zavoda	Izvedba ankete o uspešnosti programa	Vodja psihološke službe	Izvedba ankete	Leto 2021
	Letni cilji na strokovnem področju:				
3	90 % realizacija programa po pogodbi z ZZS	Izdelava plana sprejemov otrok in mladostnikov v skladu s pogodbo z ZZS-jem	Direktorica, strokovna vodja,	Mesečno spremljanje plana	Leto 2021
	Letni cilji na pedagoškem področju:				
4	Mentorstvo dijakom in študentom	V skladu s protokolom sprejema dijaka/študenta na prakso izvajanje mentorstva.	Vodja psihološke služb, vodja zdravstvene nege	Izvajanje mentorstva.	Leto 2021
	Letni cilji na področju financiranja:				
5	Racionalizacija stroškov na vseh ravneh delovanja in poslovanja	Izdelava finančnega načrta v skladu s postavljenimi cilji	Direktorica, samostojna strokovna sodelavka za finance in računovodstvo	Mesečno spremljanje stroškov	Leto 2021
	Letni cilji na področju kadrov:				
6	Okrepitev internega izobraževanja zaposlenih s področja duševnega zdravlja otrok in mladostnikov.	Priprava gradiva za izobraževanje zaposlenih	Strokovna vodja, vodja psihološke službe, vodja zdravstvene nege	Načrt internega izobraževanja.	Leto 2021
7	Zadovoljstvo zaposlenih	Izvedba ankete o zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime v zavodu	Direktorica, vodja psihološke službe	Izvedba ankete	Leto 2021
	Letni cilji na področju kakovosti:				
8	Nadaljevali bomo s sistemom vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015	Vzdrževanje sistema vodenja v skladu s standardom ISO 9001:2015	Direktorica, tim za kakovost	Priprava dokumentacije za presojo	Stalna naloga
9	Kazalniki kakovosti	Določitev kazalnikov kakovosti	Vodja zdravstvene nege	Spremljanje kazalnikov kakovosti	Stalna naloga
10	Obvladovanje bolnišničnih okužb	Izvajanje, spremljanje in izboljševanje obvladovanja bolnišničnih okužb. Uvedba rednega strokovnega svetovanja s področja preprečevanja bolnišničnih okužb	Strokovna vodja, vodja zdravstvene nege	Sprotno spremljanje bolnišničnih okužb. V plan obvladovanja bolnišničnih okužb vključiti zunanje svetovalec	Stalna naloga
	Letni cilji na področju varstva in zdravlja pri delu ter varovanja okolja				
11	Revizija Izjave o varnosti z oceno tveganja	Izvedba revizije Izjave o varnosti z oceno tveganja	Direktorica, strokovna vodja, vodja zdravstvene nege	Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja	Leto 2021
12	Usposabljanje iz varnosti in zdravlja pri delu	Izvedba usposabljanja iz varstva iz zdravja pri delu	Direktorica, strokovni vodja, vodja zdravstvene nege	Izvedba usposabljanja	Leto 2021
	Letni cilji na področju požarne varnosti				
13	Usposabljanje iz požarne varnosti	Izvedba izobraževanja s področja požarne varnosti.	Direktorica, vodja tehnične službe	Izvedba izobraževanja s strani zunanjega svetovalec	Leto 2021
	Letni cilji na področju investicij				
14	Celovita prenova II. nadstropja stavbe C	Obnova II. nadstropja (menjava tlakov, električne napeljave, notranjih vrat, beljenje...)	Direktorica, vodja tehnične službe	Izvedba sanacije	Leto 2021
15	Preplastitev tal zunanjega igrišča za nogomet in košarko	Pridobitev ponudbe za preplastitev tal zunanjih igrišč	Direktorica, vodja tehnične službe	Izvedba preplastitve	Leto 2021
16	Prenova kuhinjske opreme	Pridobitev ponudbe za prenovo kuhinjske opreme	Direktorica, vodja tehnične službe	Izvedba prenove	Leto 2021

4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Na področju izboljšanja kazalnikov kakovosti in varnosti, ki jih spremljamo po Splošnem dogovoru, v zavodu MKZ Rakitna spremljamo naslednje kazalnike kakovosti:

- število razjed zaradi pritiska (RZP)
- število padcev
- število incidentov
- število neželenih dogodkov
- zadovoljstvo uporabnikov
- spremljanje higiene rok

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

Št. KK	Ime kazalnika	Opomba	Vrednost prvo tromesečje	Vrednost drugo tromesečje	Vrednost tretje tromesečje	Vrednost četrto tromesečje	Vrednost za obdobje jan. – dec.
21	Razjede zaradi pritiska	Vsi uporabniki ¹					
		Uporabniki, ki so pridobili RZP v zdravilišču ²	0	0	0	0	0
		Uporabniki, ki so imeli RZP ob sprejemu ³	0	0	0	0	0
65	Poškodbe z ostrimi predmeti	Osebj	0	0	0		
67	Padci pacientov	Vsi padci uporabnikov ⁴	2,217	0	2,294	0	3,5158
		Vsi padci uporabnikov iz postelje ⁵	0	0	0	0	0
		Vsi padci uporabnikov iz postelje s poškodbo ⁶	0	0	0	0	0
1 - Skupno število vseh RZP							
2 - Število uporabnikov, ki so RZP pridobili v zdravilišču							
3 - Število uporabnikov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v zdravilišče							
4 - Prevalenca vseh padcev							
5 - Incidenca padcev s postelje v zdravilišču							
6 - Padci uporabnikov s poškodbami							

V letu 2020 zavod MKZ Rakitna ni zabeležil poškodb z ostrimi predmeti in razjed zaradi pritiska.

Izstopajo padci in poškodbe, ki se zgodijo ob izvajanju športnih aktivnosti. Izvedena je prenova vseh igral v skladu z zahtevami standarda, v letu 2021 je načrtovana preplastitev tal košarkarskega in nogometnega igrišča.

Spremljanje kazalnika higiene rok v zdravstveni oskrbi

Poročanje 2x letno v sklopu z VEM Ankete Kazalniki kakovosti v zdravstvu. V letu 2020 izvedeno 31 opazovanj higiene rok. Povprečna skladnost ali complianca higiene rok znaša 93 %, kar je dober rezultat. Dodatno so nameščeni razkužilniki za roke so pred vstopi na posamezen oddelek ter na drugih strateških mestih. Uveden je nov kazalnik spremljanja higiene rok, beleženje porabe razkužila.

Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve
Klinična pot - Šola zdravega odraščanja	9.11.2020
Klinična pot - Program reintegracije in rehabilitacije otrok in mladostnikov s čustvenimi motnjami in/ali motnjami hranjenja	9.11.2020
Klinična pot - Šola Lulanja	18.12.2015
Klinična pot obravnave v CDZOM Brezovica	12.9.2020

V skladu s standardom sistema kakovosti ISO 9001 je zavod v letu 2020 izdelal oziroma posodobil naslednje dokumente z namenom povečanja kakovosti storitev uporabnikom in varnosti pacientov:

- Posodobil Poslovnik kakovosti PK-01 izdaja 5, velja od 5. 10. 2020
- Posodobil Register tveganj Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna RT-02, izdaja 08, velja od 11. 11. 2020
- Sprejel Poslovnik procesa Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Brezovica CDZOM PP 00 izdaja 01, velja od 21. 10. 2020

Zavod MKZ Rakitna v letu 2021 ne načrtuje uvedbe novih kliničnih poti.

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Zakon o javnih financah nalaga poslovodstvu odgovornost za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema notranjega nadzora. Cilj notranjega nadzora je, da celotno poslovođenje in sistem notranjih kontrol delujeta v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. Revidiranje je namenjeno lastni organizaciji in poslovodstvu, končni cilj pa je pomoč vsem zaposlenim pri uspešnem opravljanju njihovih nalog.

Zavod MKZ Rakitna nadzor javnih financ zagotavlja z zunanjimi izvajalci in notranjimi nadzori.

V letu 2020 je bilo vloženo je veliko truda in dela na področju obvladovanja bolnišničnih okužb kot tudi revidiranju in optimizaciji kliničnih poti ter pripadajoče zdravstvene dokumentacije, delno implementacijo le te v elektronsko obliko, kot tudi uvedbo spremenjenih delovnih procesov, glede na epidemiološke okoliščine.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Register tveganj je predvsem proces, preglednica najpomembnejših tveganj in ukrepov za njihovo obvladovanje. Je tudi notranja kontrola in način zagotavljanja smotrne uporabe sredstev za oblikovanje tveganj.

V zavodu obstaja nekaj poslovnih tveganj, ki bi lahko ogrozila uresničevanje zastavljenih ciljev.

Ključna tveganja so naslednja:

1. tveganje: nedoseganje delovnega programa, ki je določen v pogodbi z ZZZS; ukrep: ob skrbem planiranju še redno spremljanje denarnega toka in realizacije storitev.
2. tveganje: absentizem; ukrep: promocija zdravja na delovnem mestu, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov,
3. tveganje: fluktuacija kadra; ukrep: spodbujanje k timskemu pristopu k delu, izobraževanje zaposlenih, motivacija zaposlenih k odprti komunikaciji, iskanje skupnih rešitev.
4. tveganje: prostorska stiska Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Brezovica; ukrep: sestanek z ustanoviteljem zavoda Občino Brezovica.

Zavod MKZ Rakitna enkrat letno izvede notranjo presojo na področju varnosti in kakovosti izvajanja zdravstvenih storitev.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

Zavod MKZ Rakitna ne razpolaga z lastno notranjo revizijsko službo. Notranjo revizijo zavod izvede z zunanjim pooblaščenim revizorjem. Zaradi epidemioloških razmer notranja revizija plač v letu 2020 še ni bila zaključena in še vedno poteka. Na podlagi poziva Ministrstva za zdravje bo letu 2021 zavod dodatno izvedel notranji nadzor izplačil dodatkov, vezanih na COVID-19.

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

Zavod ima z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot glavnim plačnikom zdravstvenih storitev podpisano pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2020 številka 362/2020 z dne 6. 8. 2020, z veljavnostjo od 1.1. dalje. Pogodba odločilno vpliva na pogoje poslovanja, saj sta v pogodbi dogovorjena obseg storitev, ki jih za zavarovance mora opraviti zavod in sredstva, ki jih bo zavod prejel za opravljeno delo.

Pred sklenitvijo pogodbe mora biti sprejet izhodiščni dokument, ki v Sloveniji določa programe, kapacitete in sredstva za zdravstveno varstvo. To je Splošni dogovor (SD), ki ga za vsako leto sprejmejo partnerji: Ministrstvo za zdravje, ZZZS, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije, Lekarniška zbornica Slovenije, Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Skupnost socialnih zavodov Slovenije in Skupnost organizacij za usposabljanje.

Tabela 3: Letni obseg programa po pogodbi z ZZZS

A) Bolnišnična zdravstvena dejavnost

BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST		Število primerov
130 341	Rehabilitacija in reintegracija oseb z motnjami hranjenja in/ali čustvenimi motnjami	46
127 359	Program zgodnje obravnave otrok in mladostnikov s povečanim tveganjem za razvoj motenj hranjenja in čustvenih motenj	340

B) Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

Šifra	Vrsta	Št. točk
230 241	Spec. psihiatrija	40.500
224 242	Spec. pedopsihiatrija - Polni program - 33.000 točk (1/5 programa 5.500 točk)	33.000

V okviru šifre 230 241 zavod izvaja tudi klinično psihološko ambulantno dejavnost.

C) Druge zdravstvene dejavnosti

Šifra	Vrsta	Št. točk
512 057	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	136.866

Fizični kazalniki

Ureditev zunanjih in notranjih prostorov po standardih kakovosti in varnosti za otroke in mladostnike, obiskovalce in zaposlene.

Finančni kazalniki

Tabela 4: Finančni kazalniki poslovanja, s katerimi merimo poslovno učinkovitost

KAZALNIK	Realizacija	Finančni načrt	INDEKS
	2020	2021	FN2021 / R2020
1. Kazalnik gospodarnosti	0,99	1,00	1,01
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS	4,10	4,26	1,04
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	100,00	100,00	1,00
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,78	0,78	1,00
5. Dnevi vezave zalog materiala	2,11	2,24	1,06
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	1,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	-
8. Kazalnik zadolženosti	0,38	0,38	1,01
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,35	1,35	1,00
10. Prihodkovnost sredstev	0,47	0,53	1,14

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)), kazalnik kaže, da so prihodki enaki odhodkom, to pomeni, da bo zavod posloval na pozitivni ničli.
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS = (priznana amortizacija s strani ZZZS / celotni prihodki iz pogodb z ZZZS) se bo v letu 2021 zvišal 0,4 indeksnih točk.
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev = (naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v ceni storitev) V letu 2021 se načrtuje, da bo delež porabljenih amortizacijskih sredstev v enakem obsegu v primerjavi s preteklim letom 2020.
4. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006) bo v letu 2021 ostala na enaki vrednosti 0,78, kar kaže, da ima zavod dotrajano iz zastarelo opremo.
5. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365). Ta kazalnik se je v primerjavi z letom 2020 zvišal za 0,6 indeksnih točk, kar je zanemarljivo, saj so v zavodu v povprečju zaloge vezane na 2 dni.
6. Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo). Koeficient plačilne sposobnosti ostaja na nizkem nivoju (pod 1) in pomeni, da dobaviteljem plačujemo v dogovorjenem roku.
7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12)) Zapadlih neplačanih obveznosti nimamo.
8. Kazalnik zadolženosti = Tuji viri AOP 034+047+048+054+055 / Obveznosti do virov sredstev AOP 060. Kazalnik izkazuje tuje vire v obveznostih do virov sredstev, in bo v letu 2021 ostal na nizkem nivoju, tako kot v preteklem letu.
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = AOP 012+AOP 023 / AOP 034 Koeficient pokrivanja kratkoročnih obveznosti se v letu 2021 ne bo spremenil v primerjavi s preteklim letom.
10. Prihodkovnost sredstev = prihodek iz poslovne dejavnosti AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006. Kazalnik nam pove, koliko prihodkov iz poslovne dejavnosti ustvarimo na enoto osnovnih sredstev po nabavni vrednosti. V letu 2021 se bo prihodkovnost sredstev zvišala 14 indeksnih točk.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2021 (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

Šifra dejavnosti	Dejavnosti	Vrsta Obravnave	FN 2020	Realizacija 2020	FN 2021	Index FN2021/R2020
			Število	Število	Število	Število
130 341	Bolnišnična dejavnost -Reintegracija in rehabilitacija oseb z motnjami hranjenja in čustvovanja	primer	46	40	40	1,00
127 359	Bolnišnična dejavnost -Zgodnja obravnava motenj hranjenja in čustvenih motenj (Šola zdravega odraščanja)	primer	280	280	330	1,18
	Bolnišnična dejavnost - konvencija	primer	3	0	0	-
	Skupaj bolnišnična dejavnost		329	320	370	1,16
230 241	Specialistična ambulantna dej.-psihatrija	točke	15.000	11.628	8.000	0,69
224 242	Specialistična ambulantna dej.- otroške in mladostniške psihatrije	točke	-	611	2.000	3,27
512 057	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Brezovica	pavšal	136.866	51.623	68.460	1,33

Ob primerjavi kazalcev fizičnega obsega dela lahko ugotovimo, da bo v letu 2021 na področju bolnišnične dejavnosti opravljen za 16 odstotkov večji obseg dela kot v letu 2020.

Planiran je manjši obseg dela v specialistični ambulantni dejavnosti otroške in mladostniške psihatrije zaradi daljše odsotnosti zdravnice specialiste, kot tudi v psihiatrski ambulantni dejavnosti, zaradi vključitve zdravnika specialista v bolnišnično dejavnost. V okviru psihiatrski ambulantne dejavnosti zavod izvaja tudi klinično psihološko ambulantno dejavnost, ki poteka enkrat tedensko.

Program Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Brezovica je do 30.6.2021 plačan v okviru 100 odstotnega pavšala. V okviru Splošnega dogovora za leto 2021 se načrtuje, da bo plačilo programa v obliki pavšala podaljšano do konca leta.

Poleg zdravstvene dejavnosti zavod načrtuje, da bo v letu 2021 izvajal tudi tržne programe, saj pomembno prispevajo k pozitivnemu rezultatu poslovanja.

7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

Zavod MKZ Rakitna vodi čakalne dobe v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 55/17) in Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18).

Število čakajočih pacientov po vrstah zdravstvenih storitev na prvi pregled nad dopustno čakalno dobo na dan 1. 1. 2021.

Tabela 5: Enota Rakitna

ŠT.VZS	NAZIV VZS	ŠT. VSEH ČAKAJOČIH	ŠT. ČAKAJOČIH NAD DOPUSTNO ČAKALNO DOBO
2015P	Kliničnopsihološka obravnava - prva	19	14
2015K	Kliničnopsihološka obravnava - kontrola	1	0
2724P	Kliničnopsihološka obravnava otroka - prva	33	17
2724K	Kliničnopsihološka obravnava otroka - kontrola	0	0
1040P	Psihiatrični pregled - prvi	0	0
1040K	Psihiatrični pregled - kontrola	0	0

Tabela 6: Enota Brezovica

ŠT.VZS	NAZIV VZS	ŠT. VSEH ČAKAJOČIH	ŠT. ČAKAJOČIH NAD DOPUSTNO ČAKALNO DOBO
2015P	Kliničnopsihološka obravnava - prva	26	25
2015K	Kliničnopsihološka obravnava - kontrola	0	0
2724P	Kliničnopsihološka obravnava otroka - prva	6	5
2724K	Kliničnopsihološka obravnava otroka - kontrola	0	0
1040P	Psihiatrični pregled - prvi	0	0
1040K	Psihiatrični pregled - kontrola	0	0
1041P	Pedopsihiatrični pregled - prvi	25	16
1041K	Pedopsihiatrični pregled - kontrola	0	0

Zaradi deficitarnosti poklicev zdravnik specialist otroške in mladostniške psihiatrije ter specialist klinične psihologije in s tem pomanjkanje izvajalcev tovrstnih zdravstvenih storitev je razumljivo, da zavod beleži čakajoče paciente nad dopustno čakalno dobo.

Eden izmed ukrepov je zagotovo sistemska ureditev financiranja specializacije iz klinične psihologije.

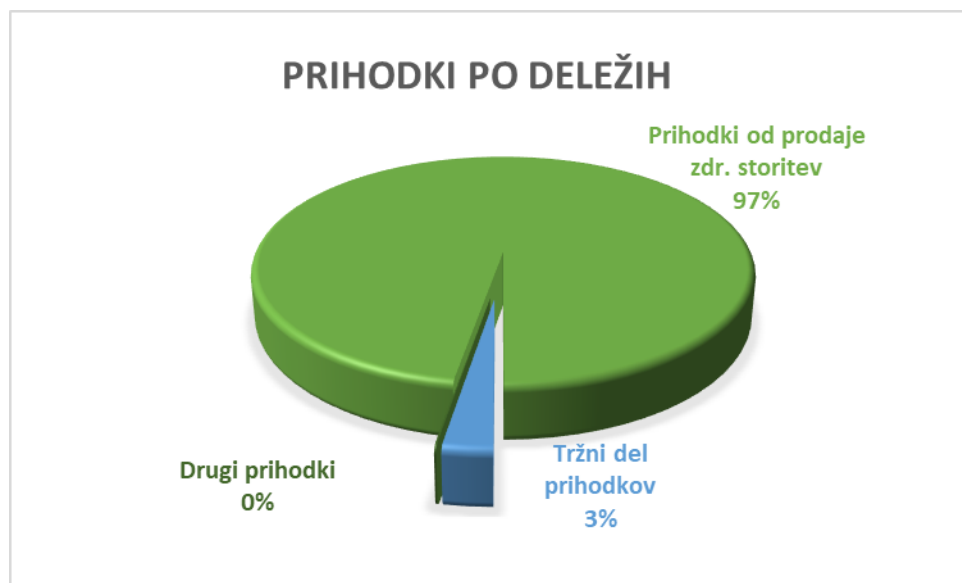
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

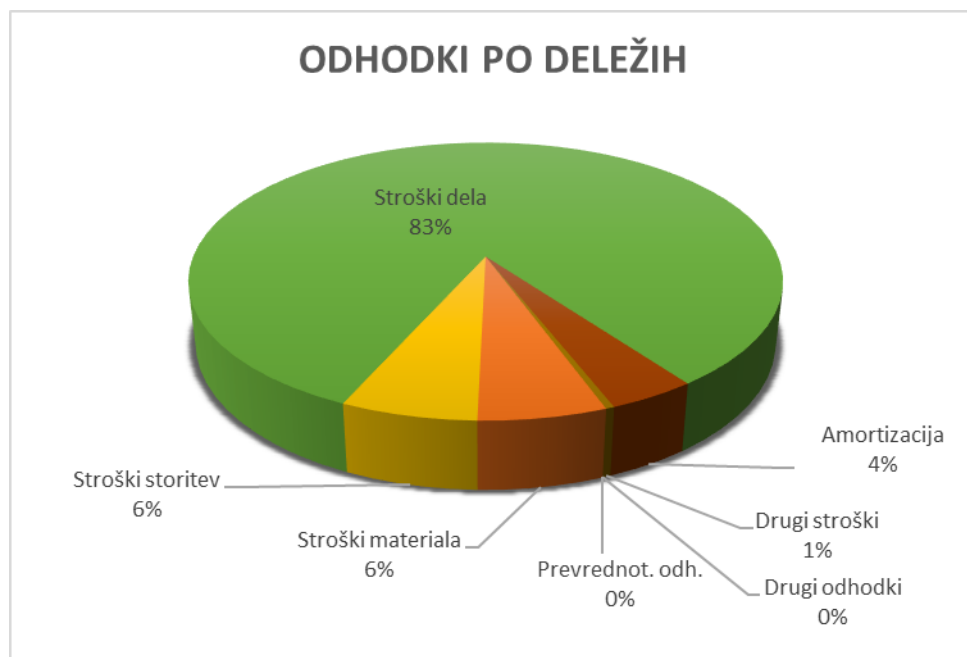
Tabela 7: Prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov v 2020 in finančni načrt 2021

Vrsta	Realizacija	FN	Indeks	Struktura
	2020	2021	FN2021 /R2020	v %
Prihodki od poslovanja	1.648.466	1.976.060	1,199	0,999
Finančni prihodki	12	0	0,000	0,000
Drugi prihodki	2.343	2.100	0,896	0,001
Prevrednotovalni poslovni prih.	3.443	0	0,000	0,000
Celotni prihodki	1.654.263	1.978.160	1,196	1,000
Stroški materiala in storitev	259.024	242.040	0,934	0,122
Stroški materiala	123.983	117.230	0,946	0,059
Stroški storitev	135.041	124.810	0,924	0,063
Stroški dela	1.335.136	1.646.970	1,234	0,833
Amortizacija	69.020	81.000	1,174	0,041
Drugi stroški	6.589	7.950	1,207	0,004
Drugi odhodki	36	0	0,000	0,000
Prevrednotovalni poslovni odh.	770	0	0,000	0,000
Celotni odhodki	1.670.576	1.977.960	1,184	1,000
Presežek prihodkov	-16.312	200		

Graf 1: Delež prihodkov FN 2021



Graf 2: Delež odhodkov FN 2021



Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021, I. del (tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki)

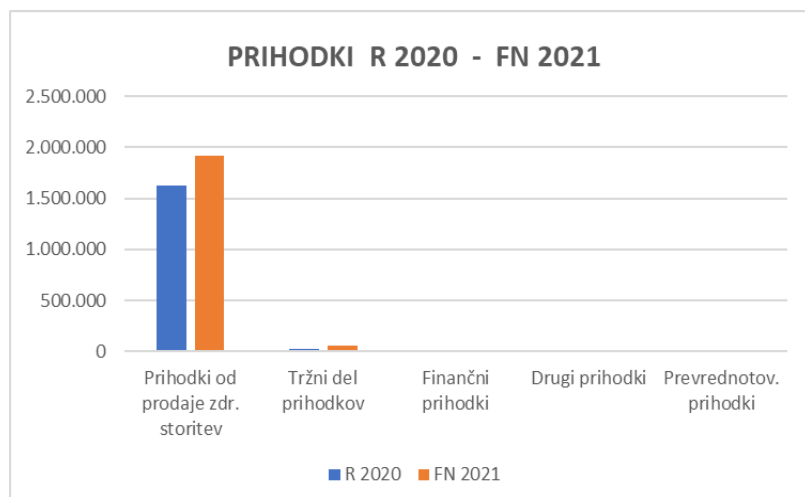
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki)

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 1.978.160 EUR in bodo za 19,6% višji od doseženih v letu 2020.

Dvig prihodkov glede na preteklo leto beležimo zaradi večje načrtovane realizacije naših zdravstvenih in dodatnih programov, novo vzpostavljene dejavnosti triaže na vstopnih točkah ter zaradi refundacij za dodatke za delo v rizičnih razmerah v času epidemije.

Graf 3: Realizirani prihodki 2020 in načrtovani prihodki 2021

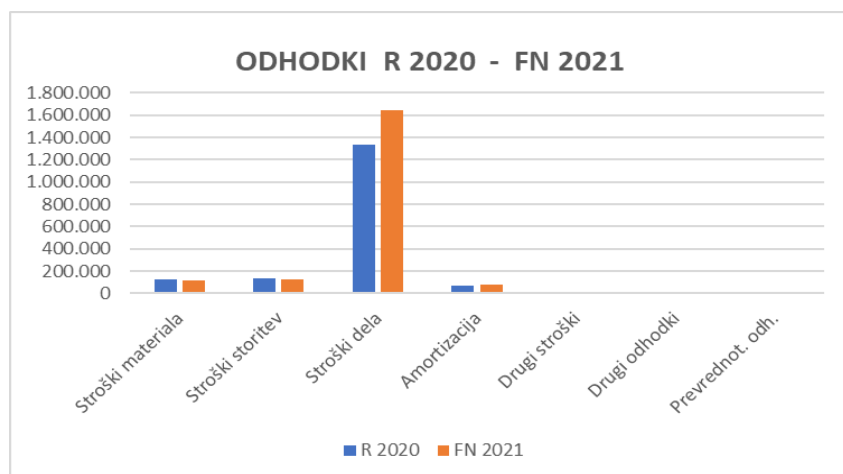


8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 1.977.960 EUR in bodo za 18,4% višji od doseženih v letu 2020.

Pričakujemo porast odhodkov, predvsem višje stroške dela, zaradi večjega obsega naših dejavnosti in zaradi dodatkov za delo v rizičnih razmerah.

Graf 4: Realizirani odhodki 2020 in načrtovani odhodki 2021



Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 242.040 EUR in bodo za 6,6% nižji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 12,2%.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 1.646.970 EUR in bodo za 23,4% višji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 83,3%.

V omenjenem obsegu stroškov dela so zajete celoletne plače kadrov, zajeli smo tudi celoletno plačo specializanta otroške in mladostniške psihologije in plačo specializanta klinične psihologije. Planirali smo tudi dodatke za delov rizičnih razmerah ter dodatke iz naslova redne delovne uspešnosti, ki jih izplačujemo polletno.

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 110.000 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 0 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 81.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 14.000 EUR in

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 15.000 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2021 izkazuje (uravnotežen) poslovni izid v višini 200 EUR. Načrtovani poslovni izid je višji od doseženega v letu 2020, saj smo v letu 2020 zaradi nerealiziranega programa zaradi epidemije beležili izgubo v višini 16.312 EUR.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki)

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021, II. del (tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki)

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo v letu 2021 ponovno realizirani v večjem obsegu, predvidevamo več kot podvojitvev tržnih dejavnosti glede na lansko leto, ko nam je tržne dejavnosti epidemija COVID zelo omejila.

V letu 2021 bomo zabeležili naslednje tržne dejavnosti (storitve):

- a) prodaja obrokov
- b) dodatni programi za vrtce, šole in športni klub.

Prihodke po vrsti dejavnosti delimo na tiste prihodke, ki se nanašajo na javno službo (prihodki iz programa motenj hranjenja in čustvovanja, donacije, finančni, prevrednotovalni in drugi prihodki) in na preostale prihodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost.

Za leto 2021 načrtujemo glede na celotno realizacijo majhen delež prihodkov iz tržne dejavnosti, zato odhodkov na podlagi dejanskih podatkov ne bomo delili, temveč bomo kot objektivno sodilo uporabili S3 - razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služba – trg) na ravni celotnega JZZ (t.j. razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju javne službe, finančnimi, prevrednotovalnimi in drugimi prihodki ter med prihodki iz poslovanja iz tržne dejavnosti).

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 195,00 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 5,00 EUR.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki)

Za Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka smo uporabili enako sodilo kot v Izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. Na javno službo se nanašajo prihodki iz programa motenj hranjenja in čustvovanja, donacije, finančni, prevrednotovalni in drugi prihodki. Preostali prihodki se nanašajo na tržno dejavnost. Odhodkov na podlagi dejanskih podatkov ne delimo, zato bomo kot sodilo uporabili S3 razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju javne službe, finančnimi, prevrednotovalnimi in drugimi prihodki ter med prihodki iz poslovanja iz tržne dejavnosti.

V Načrtu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka prikazujemo celoten finančni tok (vse predvidene prilive in odlive). Presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka znaša 138.370 EUR. Likvidnostnih težav ob predpostavki doseženega plana ne predvidevamo, razen na področju izplačila dodatkov za delo v tveganih razmerah, kjer planiramo zamik izplačila dodatkov za mesec maj in junij 2021 do izplačila refundacije že založenih sredstev iz proračuna države.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021 (tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2021 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2020 povečalo za 6,2 delavcev in doseglo 59,20 delavcev.

Tabela 8: Spremljanje kadrov 2021

Delovno mesto	STANJE 31.12.2020	PLAN 31.12.2021	Indeks P2021/S2020
Uprava	2	2,2	1,10
DIREKTORICA	1	1	
STROKOVNI VODJA	0	0,2	
NAMESTNIK DIREKTORJA	0	0	
VODJA II - POMOČNICA DIREKTORICE ZA ZDRAVSTVENO NEGO	1	1	
Zdravstvena enota na Rakitni			
Zdravniška služba	6	5	0,83
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - otroške in mladostniške psihiatrije	2	2	
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD3	1	1	
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEMU SEKUNDARIATU - sobni zdravnik	3	2	
Služba zdravstvene nege	13	14	1,08

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	1	2	
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	12	12	
Psihološka služba	3,6	5,6	1,56
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST-DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	1,6	1,6	
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE	0	0	
PSIHOLOG - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	2	4	
PSIHOLOG II (pripravnik)	0	0	
Pedagoška služba	4	4	1,00
SPECIALNI PEDAGOG II	0	0	
PEDAGOG II - profesor športne vzgoje	1	1	
PEDAGOG II - terapevt s pomočjo konj	1	1	
DELOVNI INŠTRUKTOR I - vzgojitelj	1	1	
DELOVNI INŠTRUKTOR I - koterapevt	1	1	
Socialna služba	1	1	1,00
SOCIALNI DELAVEC - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	1	1	
Zdravstvena enota na Brezovici			
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Brezovica	9,4	12,4	1,32
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3- otroške in mladostniške psihiatrije - vodja centra	1	1	
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST- DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	0,4	0,4	
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE	1	1	
PSIHOLOG - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	2	2	
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	1	2	
DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	0	1	
LOGOPED II	1	1	
SOCIALNI DELAVEC - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	1	1	
SPECIALNI PEDAGOG II	1	2	
ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)	1	1	
Upravno tehnična enota			
Administrativna služba	2	3	1,50
POSLOVNI SEKRETAR VII/1	1	1	
TAJNICA DIREKTORJA V (I)	1	1	
ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)	0	1	
Finančno računovodska služba	2	2	1,00
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	1	1	
FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V	1	1	
Služba za nabavo in pripravo hrane	2,5	2,5	1,00
DIETNI KUHAR V	1	1	
POMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III	1,5	1,5	
Tehnična služba	7,5	7,5	1,00
STROKOVNI SODELAVEC VII/2-III - vodja tehnične službe	1	1	

VZDRŽEVALEC IV (II)	2	2	
STREŽNICA II (III)	4,5	4,5	
Skupaj	53	59,2	0,98

V zgornji tabeli so v skupnem številu zaposlenih vključeni:

- 3 delavci, ki delajo s krajšim delovnim časom od polnega, v tabeli pa so upoštevani kot celi delavci (strokovna sodelavka za finance in računovodstvo, 30 ur na teden, delovna terapevtska s pomočjo konj, 25 ur na teden, koterapevka s pomočjo konj, 25 ur na teden).

Število zaposlenih se bo v letu 2021 povečalo za 6,2 delavcev. V primerjavi s preteklim letom 2020 se bo v psihološki službi število zaposlenih povečalo za 2 psihologinji. V službi zdravstvene nege se bo število zaposlenih povečalo za eno diplomirano medicinsko sestro.

Zavod načrtuje, da bo zaradi zagotavljanja minimalne kadrovske sestave tima v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov Brezovica, zaposlil 4 nove sodelavke. V skladu s Splošnim dogovorom za leto 2021 mora izvajalec zagotoviti naslednjo minimalno kadrovske sestavo tima CDZOM:

- specialist otroške in mladostniške psihiatrije (1/2) ali specialist klinične psihologije,
- psiholog (3),
- specialni pedagog sli delovni terapevt ali logoped ali klinični logoped (3),
- socialni delavec (1) in
- diplomirana medicinska sestra (2).

Glede prostorske stiske Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Brezovica bo v juniju potekal sestanek z ustanoviteljem zavoda.

V zdravstveni enoti na Rakitni organizacijsko delo poteka v treh izmenah. V nočni izmeni dela samo negovalni kader. 24-urno zdravstveno oskrbo zagotavljamo s tako imenovano pripravljenostjo zdravnika na domu.

V letu 2021 zavod ne načrtuje upokojitev.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zavod MKZ Rakitna nikoli ni sklepal podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi in tega tudi v prihodnje ne namerava storiti.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Storitve pranje perila zavod MKZ Rakitna izvaja z zunanjim izvajalcem, to je podjetjem Usluga, d.o.o., nekaj perila pa se opere tudi v pralnici zavoda.

Zavod MKZ Rakitna ima s podjetjem Cadis, d.o.o. sklenjeno pogodbo o vzdrževanju računovodskega programa. Zavod MKZ Rakitna ima s podjetjem Infonet, d.o.o. sklenjeno pogodbo o vzdrževanju zdravstvenega progama.

Izdana soglasja

V skladu s tretjim odstavkom 53. č člena ZZDej poročamo, da je direktorica zavoda izdala dve soglasji k dopolnilnemu delu po 146 členu ZDR-1 in sicer dvema psihologinjama za delo na Psihiatrični kliniki – »Klic v duševni stiski«. Soglasje za delo preko svojega s.p.-ja je bilo izdano klinični psihologinji za opravljanje terapevtske dejavnosti. Soglasje k dopolnilnemu delu po 147.

členu ZDR-1 je bilo izdano zdravnici specialistki otroške in mladostniške psihiatrije za delo na NIJZ.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Izobraževanje

Izobraževanje se načrtuje v skladu s strateškimi cilji zavoda, upošteva tudi interes zaposlenih. Izobraževanje se uresničuje glede na strokovne vsebine, ki jih delavci znotraj služb predlagajo njihovim vodjem. Na podlagi izobraževanja se krepi znanje in kompetence delavcev zavoda. Zavod po svojih zmožnostih planira in namenja sredstva za izobraževanje zaposlenih.

Specializacije

Zavod MKZ Rakitna je decembra 2020 napotil na specializacijo iz klinične psihologije psihologinjo zaposleno v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Zavod bo strošek specializacije kril iz lastnih sredstev.

Pripravništvo

V letu 2021 je zavod zaposlil pripravnico psihologinjo, ki bo strokovni izpit opravila julija 2021. Plače pripravnikov krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021

Dodatno priložite Obrazec 7, kjer podrobno navedite planirane stroške za IT.

Priloga – Obrazec 7: Načrt IT 2021 (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

Tabelo izpolnite po obračunskem načelu in podajte obrazložitev posameznih postavk.

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021 (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

Tabela 9: Načrt investicijskih vlaganj 2021

Zap. št	Opis osnovnega sredstva	Vrednost FN		
		Kosov	Cena EUR	Vred. EUR
	2	3	4	5
	Lokacija: Rakitna			151.900
1	Računalniki - osebni	8	1.120	8.500
2	Antivirusni program			700
3	Računalniška oprema-tiskalniki, ups, monitor, idr.			1.800
4	Čitalnik kod (za inventuro)	1	1.500	1.500
5	Drobni inventar - drugo (tehnica, termometer,)			1.000
6	Pohištvo za II. nadstropje (omare)	16	400	6.400
7	Sanacija II.nadstropja			68.000
8	Preplastitev tal zunanjih igrišč			28.000
9	Igrala Las - kolesarski park			6.000
10	Prenova kuhinjske opreme			30.000

	Lokacija: Brezovica - Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM)			5.500
11	ADOS 2 Kit			4.500
12	Drobni inventar - drugo			1.000
				157.400

V letu 2020 je zavod MKZ Rakitna izvedel le za 32.376,00 eur nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja zaradi epidemioloških razmer. V letu 2021 zavod načrtuje za 157.400,00 eur nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Velik porast investicijskega vlaganja je posledica pridobljenih donacij v letu 2020, ki so namenjene celoviti obnovi II. nadstropja, kjer so nastanjeni otroci v višini 68.000,00 eur in preplastitvi tal zunanjih igrišč za košarko in nogomet v višini 28.000,00 eur.

V letu 2021 bo zavod prejel še namensko donacijo v višini 30.000,00 za obnovo dotrajane kuhinjske opreme. Ob rednem inšpekcijskem pregledu kuhinje je bilo podano priporočilo, da je zaradi zagotavljanja varnih obrokov nujno potrebno posodobiti zastarelo kuhinjsko opremo.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021 (tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

Tabela 10: Načrt vzdrževalnih del 2021

Zap. št	Vzdrževanje	Vrednost FN		
		Količina	Cena EUR	Vred. EUR
1	2	3	4	5
1.	Stroški tekočega vzdrževanja druge opreme			8.000
	Redni servisi opreme, popravila opreme	1		8.000
2.	Stroški vzdrževanja komunikacijske opreme			13.200
	Redno vzdrževanje, telefonske napeljave, interneta, računalnikov,..	1		13.200
3.	Stroški vzdrževanja poslovnih objektov			7.500
	Tekoče vzdrževanje	1		7.500
4.	Stroški investicijskega vzdrževanja			0
	Skupaj			28.700

Zavod MKZ Rakitna je v letu 2020 za tekoče vzdrževanje opreme in poslovnih objektov namenil 22.900,00 eur. V letu 2021 zavod načrtuje 28.700,00 eur za tekoče vzdrževanje vseh sistemov, ki so podvrženi rednim pregledom (elektroinštalacije, telefonske napeljave, komunikacijske opreme, internet, agregat ipd.), popravilu opreme ter vzdrževanju poslovnih objektov.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zavod MKZ Rakitna ne načrtuje, da bi se v letu 2021 zadolževal.

Datum: 1. 7. 2021

Podpis odgovorne osebe:
Romana Rasperger Kos, direktorica