

ZAVOD: MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA

Naslov: RAKITNA 96, 1352 PRESERJE

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022**

***ZA JZZ MLADINSKO KLIMATSKO
ZDRAVILIŠČE RAKITNA***



Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna / Youth climatic health resort Rakitna
(Foto: Anže Malovrh)

Odgovorna oseba: *Romana Rasperger Kos*

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022.....	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	10
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022	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
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	14
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	14
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	17
7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE.....	18
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	19
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV... 19	
8.1.1. Načrtovani prihodki	21
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	21
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.....	23
9. PLAN KADROV	24
9.1. ZAPOSLENOST.....	24
Upokojitve v letu 2022 ne predvidevamo.	26
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	26
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	26
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	26
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022	27
10.1. PLAN INVESTICIJ	27
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	27
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	28

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2022 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 2022
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2022**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2022**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2022**
 - **Obrazec 7: Načrt IT 2022**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, javni zdravstveni zavod.

Sedež: Rakitna 96, 1352 Preserje.

Matična številka: 5273943.

Davčna številka: SI 28277678.

Šifra uporabnika: 27669.

Številka transakcijskega računa: 01208-6030276676.

Telefon, fax: 01/365 98 00, 01/ 365 98 01.

Spletna stran: www.mkz-rakitna.si.

Ustanovitelj: Občina Brezovica, od leta 2017 je Vlada RS prevzela ustanoviteljstvo nad bolnišničnimi programi zavoda.

Datum ustanovitve: 1987, letos 35 let.

Organizacijska oblika: Javni zdravstveni zavod.

Vodstvo zavoda: Romana Rasperger Kos, direktorica.

Zemljišča v upravljanju Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna na dan 31.12.2021

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 IN VODILNI DELAVCI:

- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni vodja,
- strokovni svet,
- pomočnik direktorja za zdravstveno nego.

1.2 Vodstvo zavoda

Direktorica: Romana Rasperger Kos, dipl. ekon. un., spec. managementa

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

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

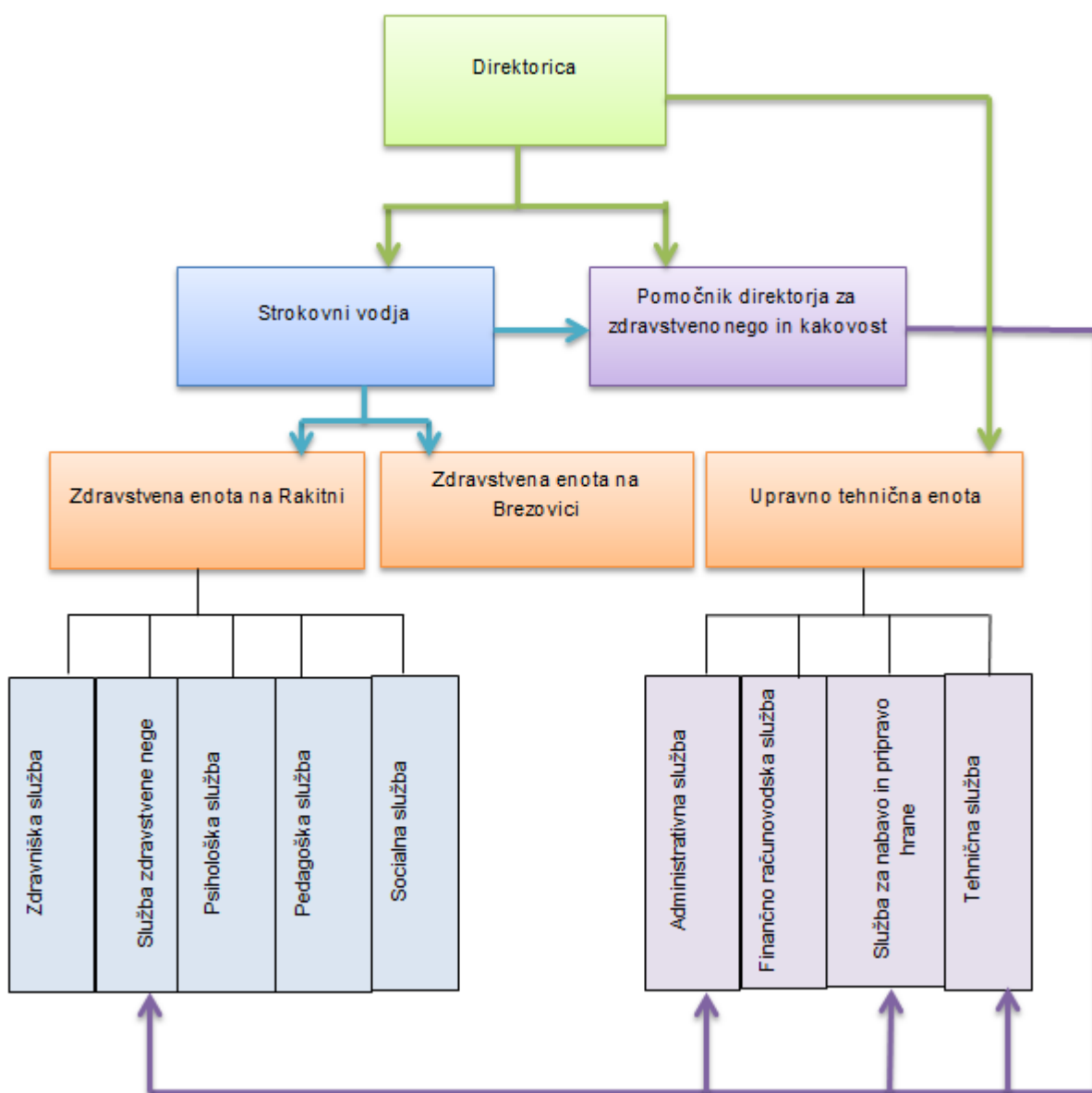
Svet zavoda Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna sestavljajo naslednji člani:

- Predsednica: Jelka B Kovačič, univ. dipl. prav., predstavnica Občine Brezovica
- Polona Raušl, knjižničarka, predstavnica Občine Brezovica
- Mira Gregorka, mag. javne uprave, predstavnica Občine Brezovica
- Mateja Šuštaršič, dipl. varstvoslovec, predstavnica Občine Brezovica
- Jerneja Erjavec, univ. dipl. prav., predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
- Nilvesa Fajčić Berginc, spec. klinične psihologije, predstavnica MKZ Rakitna

1.4. Strokovni svet

- Predsednica Strokovnega sveta zavoda MKZ Rakitna; asist. dr. Jerneja Maček, dr. med., spec. otr. in mlad. psihiatrije, zaposlena kot strokovna vodja zavoda od 1. 5. 2021.
- Član; Edvard Paravan, dr. med., spec. psihiatrije, zaposlen v MKZ Rakitna od 5. 1. 2015.
- Članica; Daliborka Radivojević Vučković, dr. med., spec. psihiatrije, zaposlena v MKZ Rakitna od 13. 12. 2021.

Organizacijska shema v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna



1.5 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, 22/2004 in 79/2016) 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:

b) Dodatna dejavnost zavoda:

a) Osnovna 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

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

- Visoko strokovna in v skladu s smernicami stroke obravnava otrok in mladostnikov.
- Multidisciplinarna individualna obravnava otrok in mladostnikov.
- Zgodnja prepoznavna čustvenih motenj in v družino usmerjena obravnava.
- Nenehno izboljševanje kakovosti medicinskega in poslovnega procesa.

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.
- Raziskovanje in prenašanje teoretičnih znanj v prakso in obratno.

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.
- Uvajanje kliničnih poti, protokolov zdravljenja in standardov zdravstvene obravnave.
- 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 kompetentnih 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 2021 z aneksom in določila Splošnega dogovora za leto 2022,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter 2022 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),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna (z dne 30. 9. 2021),
- Statut (z dne 16. 12. 2021),
- Poslovnik o delu Sveta zavoda (z dne 18. 3. 2004),
- 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 računovodstvu (z dne 1. 1. 2009),
- Pravilnik o prejemkih članov Sveta zavoda Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna (z dne 1. 2. 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),
- Načrt integritete (junij 2012),
- Načrt promocije zdravja na delovnem mestu (z dne 1. 1. 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),
- Poslovník kakovosti (z dne 9. 12. 2019),
- Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem klimatskem zdravilišču (z dne 27. 2. 2020),
- Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 18. 12. 2020),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 16. 12. 2021),
- Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja (z dne 20. 12. 2021).

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št.),
- 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 2021 in 2022,
- 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 z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2021, ki so za leto 2022 naslednje (rasti so izražene v %):

- Realna rast bruto domačega proizvoda	4,7 %
- Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,2 %
Od tega v javnem sektorju	-1,6 %
- Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	-0,8 %
Od tega v javnem sektorju	-3,5 %
- Nominalna rast prispevne osnovne (mase plač)	2,2 %
- Letna stopnja inflacije (dect/dect-1)	1,9 %
- Inflacija (povprečje leta)	2,0 %

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022

4.1. LETNI CILJI

Zap. št.	Letni cilji zavoda 2022	Aktivnost	Odgovorna oseba	Ukrep	Rok
	Letni cilji na strateškem področju:				
1	Razvoj programa Vedenjske oziroma nekemične zasvojenosti.	Priprava strokovnih smernic za razvoj programa	Strokovna vodja, zdravnica specialistka	Izdelava smernic	Leto 2022
2	Zadovoljstvo otrok in mladostnikov vključenih v bolnišnične programe zavoda	Izvedba ankete o uspešnosti programa	Vodja psihološke službe	Izvedba ankete	Leto 2022
	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 2022
	Letni cilji na pedagoškem področju:				
4	Mentorstvo dijakom in študentom	V skladu s protokolom sprejema dijaka/študenta na prakso izvajanje mentorstva.	Psihološka služba, pomočnik direktorice za ZN	Izvajanje mentorstva	Leto 2022
	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 2022
	Letni cilji na področju kadrov:				
6	Okrepitev internega izobraževanja zaposlenih s področja duševnega zdravja otrok in mladostnikov.	Priprava gradiva za izobraževanje zaposlenih	Strokovna vodja, vodja psihološke službe, vodja zdravstvene nege	Načrt internega izobraževanja	Leto 2022
7	Izobraževanje zaposlenih s področja komuniciranja	Izbor ustreznega izvajalca izobraževanja	Direktorica, strokovna vodja,	Izvedba izobraževanja s strani zunanjega izvajalca	Leto 2022
8	Zadovoljstvo zaposlenih	Izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih in organizacijske klime v zavodu	Direktorica	Izvedba ankete	Leto 2022
	Letni cilji na področju kakovosti:				
9	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
10	Kazalniki kakovosti	Določitev kazalnikov kakovosti	Pomočnik direktorice za ZN	Spremljanje kazalnikov kakovosti	Stalna naloga
11	Obvladovanje bolnišničnih okužb	Izvajanje, spremljanje in izboljševanje obvladovanja bolnišničnih okužb.	Strokovna vodja, pomočnik direktorice za ZN	Sprotno spremljanje bolnišničnih okužb.	Stalna naloga
12	Usposobiti zaposlene za notranje presojevalce	Usposabljanje za notranje presojevalce	Direktorica, pomočnik direktorice za ZN	Izvedba usposabljanja	Leto 2022
	Letni cilji na področju varstva in zdravja pri delu ter varovanja okolja				
13	Imenovanje skupine Promotorji zdravja	Promotorji zdravja pripravijo delavnice na temo Samozaščitno ravnanje za varovanje lastnega zdravja	Direktorica, strokovna vodja	Izvedba delavnic	Leto 2022
14	Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu	Izvedba usposabljanja iz iz varstva iz zdravja pri delu	Direktorica, strokovni vodja, vodja zdravstvene nege	Izvedba usposabljanja	Leto 2022
	Letni cilji na področju promocije zavoda				
15	Prenova spletne strani	Priprava gradiva za spletno stran	Direktorica, psihološka služba	Izvedba prenove spletne strani	Leto 2022
	Letni cilji na področju požarne varnosti				
16	Usposabljanje iz požarne varnosti	Izvedba izobraževanja s področja požarne varnosti.	Direktorica, vodja tehnične službe	Izvedba izobraževanja s strani zunanjega svetovalca	Leto 2022
	Letni cilji na področju investicij				
17	Sanacija plinske napeljave v kuhinji	Pridobitev ponudb za sanacijo plinske napeljave	Direktorica, vodja tehnične službe	Izvedba sanacije	Leto 2022
18	Prenova kuhinjske opreme	Pridobitev ponudb za prenovo kuhinjske opreme	Direktorica, vodja tehnične službe	Izvedba prenove	Leto 2022

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

V letu 2021 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 bila 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. Dodatno so nameščeni razkužilniki za roke so pred vstopi na posamezen oddelek ter na drugih strateških mestih.

Tabela 1: 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
Poslovník procesa Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Brezovica CDZOM PP 00 izdaja 01	21. 10. 2020
Register tveganj Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna RT-02, izdaja 08	11. 11. 2020

V skladu s standardom sistema kakovosti ISO 9001 je zavod v letu 2021 izdelal oziroma posodobil naslednje dokumente z namenom povečanja kakovosti storitev uporabnikom in varnosti pacientov:

- Posodobil Register tveganj Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna RT-02, izdaja 09, velja od 7. 12. 2021
- Posodobil Poslovník procesa KADRI PP-72-01 izdaja 04, velja od 18. 1. 2022

Zavod MKZ Rakitna v letu 2022 načrtuje posodobitev Klinične poti - Šola Lulanja.

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 poslovanje 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.

Tudi v letu 2022 ostajajo 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. V letu 2022 je predvideno izobraževanje zaposlenih za notranje presojevalce. Cilj je, da se glavnina zaposlenih izobrazi za notranje presojevalce.

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. V letu 2020 je bila izvedena notranja revizija plač, ki je vključevala tudi revizijo izplačil dodatkov vezanih na Covid-19. Na podlagi poziva Ministrstva za zdravje bo letu 2022 zavod dodatno izvedel notranji nadzor izplačil dodatkov vezanih na Covid-19 ter zaključni račun za leto 2021.

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 2021 številka 449/2021 z dne 26. 8. 2021, 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 2: Letni obseg programa po pogodbi z ZZS

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	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 8: Finančni kazalniki poslovanja v skladu z 47. členom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021

KAZALNIK	LETO	LETO	INDEKS
	2020	2021	2021 / 2020
1. Kazalnik gospodarnosti	0,99	1,00	101,01
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS	4,10	4,73	115,37
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	100,00	100,00	100,00
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,78	0,80	102,56
5. Dnevi vezave zalog materiala	2,11	4,02	190,52
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	100,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti	3,06	0,00	0,00
8. Kazalnik zadolženosti	0,38	0,33	86,84
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,35	1,77	131,11
10. Prihodkovnost sredstev	0,47	0,54	114,89

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)) se je v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 zvišal za 1 indeksno točko.
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS = (priznana amortizacija s strani ZZZS / celotni prihodki iz pogodb z ZZZS) se je v letu 2021 zvišala za 15,37 indeksnih točk.
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev = (naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v ceni storitev) V letu 2021 je bil 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) se je v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 zvišala za 2,56 indeksne točke, 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 močno zvišal za 90,52 indeksnih točk, to pomeni, da se je zaloga materiala povečala.
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 se je v letu 2021 se nekoliko znižal in ostaja na nizkem nivoju.
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = AOP 012+AOP 023 / AOP 034 Koeficient se je v letu 2021 zvišal za 31,11 indeksnih točk zaradi povečanja kratkoročnih sredstev in sorazmerno manjšega povečanja kratkoročnih obveznosti.
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 je prihodkovnost sredstev zvišala za 14,89 indeksni točki.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2022 (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

Tabela: Delovni program 2022

Šifra dejavnosti	Dejavnosti	Vrsta Obravnave	FN 2021	Realizacija 2021	FN 2022	Index FN2022/R2021
			Število	Število	Število	Število
130 341	Bolnišnična dejavnost - Reintegracija in rehabilitacija oseb z motnjami hranjenja in čustvovanja	primer	40	38	60	1,58
127 359	Bolnišnična dejavnost - Zgodnja obravnava motenj hranjenja in čustvenih motenj (Šola zdravega odraščanja)	primer	330	266	280	1,05
	Bolnišnična dejavnost - konvencija	primer	0	0	0	-
	Skupaj bolnišnična dejavnost		370	304	370	1,22
230 241	Specialistična ambulantna dej.- psihiatrija	točke	8.000	5.766	10.000	1,73
224 242	Specialistična ambulantna dej.- otroške in mladostniške psihiatrije	točke	2000	3.029	0	0,00
512 057	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Brezovica	pavšal	68.460	54.571	110.000	2,02

Ob primerjavi kazalcev fizičnega obsega dela lahko ugotovimo, da bo v letu 2021 na področju bolnišnične dejavnosti opravljen za 22 % večji obseg dela kot v letu 2021.

Zavod MKZ Rakitna bo podal vlogo na Ministrstvo za zdravje za prestrukturiranje programa, program Reintegracija in rehabilitacija oseb z motnjami hranjenja in čustvovanj se bo po prestrukturiranju povečal za 14 primerov na račun zmanjšanja programa Šole zdravega odraščanja.

V okviru psihiatrične ambulantne dejavnosti planiramo, da bo v letu 2022 opravljenih 10.000 ambulantnih točk, kar predstavlja za 73 % večji obseg dela v primerjavi s preteklim letom.

Specialistična ambulantna dejavnost otroške in mladostniške psihiatrije do prihoda novega zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije ne bo delovala.

Program Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Brezovica je v letu 2022 plačan po realizaciji, to pomeni, da je pavšal ukinjen. Nacionalni inštitut za javno zdravje, kot nacionalni koordinator Centrov za duševno zdravje je podal predlog, da se v okviru Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2022 ponovno uvede 40 % pavšal ter zmanjša plansko število ambulantnih točk delovnim terapevtom, psihologom in socialnim delavcem logopedom in specialnim pedagogom na 12.870 točk. Podan je tudi predlog, da se ukinejo točke diplomiranim medicinskim sestram, saj le te nimajo svojega šifranta storitev, v timu izvajajo podporne naloge.

Poleg zdravstvene dejavnosti zavod načrtuje, da bo v letu 2022 izvajal tudi tržne programe, saj pomembno prispevajo k pozitivnemu rezultatu poslovanja. V letu 2021 so bili tržni programi doseženi v višini 53.232,00, kar predstavlja 3 % celotnih prihodkov.

7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

Zavod MKZ Rakitna vodi čakalne dobe v skladu z *Zakonom o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20)* in *Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18 in 201/20)*.

Število čakajočih pacientov po vrstah zdravstvenih storitev na prvi pregled nad dopustno čakalno dobo na dan 31. 12. 2021.

Tabela 5: Enota Rakitna

ŠT.VZS	NAZIV VZS	ŠT. VSEH ČAKAJOČIH	ŠT. ČAKAJOČIH NAD DOPUSTNO ČAKALNO DOBO
2015P	Kliničnopsihološka obravnava - prva	47	47
2015K	Kliničnopsihološka obravnava - kontrola	0	0
2724P	Kliničnopsihološka obravnava otroka - prva	0	0
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	8	8
2015K	Kliničnopsihološka obravnava - kontrola	0	0
2724P	Kliničnopsihološka obravnava otroka - prva	0	0
2724K	Kliničnopsihološka obravnava otroka - kontrola	0	0
1040P	Psihiatrični pregled - prvi	0	0
1040K	Psihiatrični pregled - kontrola	0	0
1041P	Pedopsihiatrični pregled - prvi	37	37
1041K	Pedopsihiatrični pregled - kontrola	0	0

V slovenskem prostoru se že vrsto let izkazuje pomanjkanje izvajalcev tovrstnih zdravstvenih storitev. Veseli smo, da je Ministrstvo za zdravje v letu 2021 prvič razpisalo razpis za financiranje specializacij iz klinične psihologije, menimo, da bo to na dolgi rok pripomoglo k reševanju čakalnih dob na področju kliničnopsiholoških obravnav.

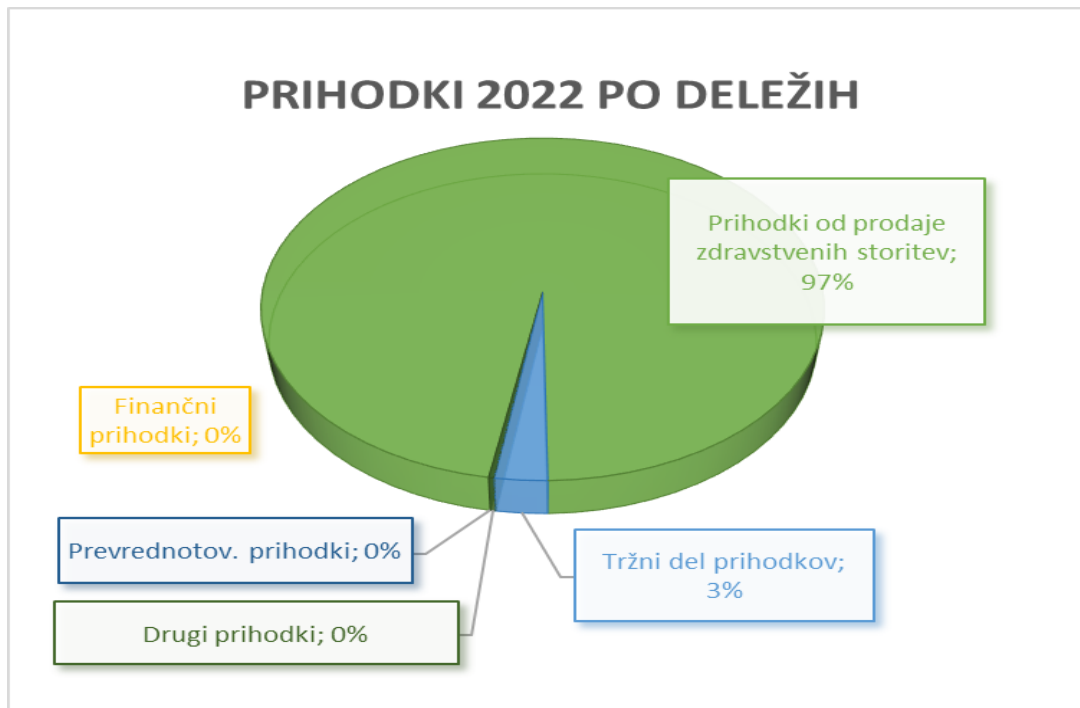
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Tabela 7: Prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov v 2021 in finančni načrt 2022

Vrsta	Realizacija 2021	FN 2022	Indeks FN 2022 / R2021	Struktura v %
Prihodki od poslovanja	1.900.345	1.925.000	1,15	98,02
Finančni prihodki	0	0	0,00	0,00
Drugi prihodki	37.438	5.600	15,98	1,93
Prevrednotov. poslovni prih.	917	0	0,27	0,05
Celotni prihodki	1.938.699	1.930.600	1,17	100
Stroški materiala in storitev	276.608	276.600	1,07	14,22
Stroški materiala	132.004	139.000	1,06	6,78
Stroški storitev	144.604	137.600	1,07	7,43
Stroški dela	1.584.491	1.564.000	1,19	81,43
Amortizacija	76.801	81.600	1,11	3,95
Drugi stroški	7.889	7.900	1,20	0,41
Drugi odhodki	0	0	0,00	0,00
Prevrednotov. poslovni odh.	0	0	0,00	0,00
Celotni odhodki	1.945.788	1.930.100	1,2	100
Presežek prihodkov	-7.089	500	0,43	

Graf 1: Delež prihodkov FN 2022



Graf 2: Delež odhodkov FN 2022



Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022, 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

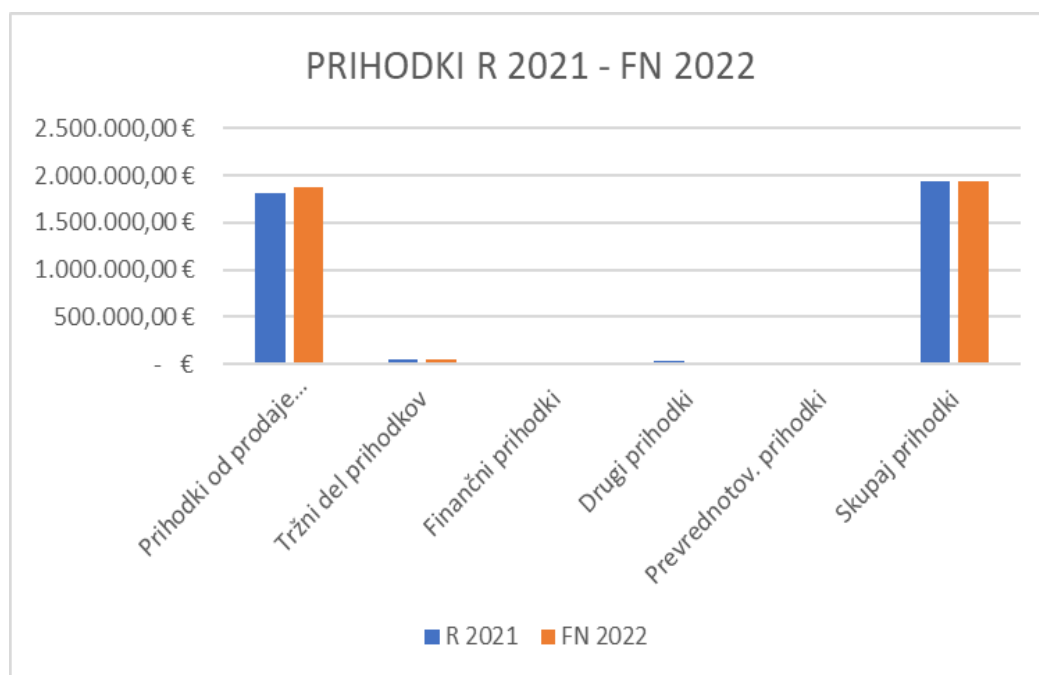
Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 1.930.600 EUR in bodo približno enaki doseženim v letu 2021.

Med poslovnimi prihodki smo upoštevali spremenjeno število primerov oz. točk za leto 2022 po posameznih dejavnostih ter zvišano ceno zdravstvenih storitev, predvsem je pomembno zvišanje cene programa Šole zdravega odraščanja, ki se je zvišala konec leta 2021 z Aneksom 1 k SD. V letu 2022 ne načrtujemo prihodkov iz proračuna iz naslova dodatkov za delo v rizičnih razmerah.

Upoštevali smo rast refundacij za specializacijo iz otroške in mladostniške psihiatrije ter klinične psihologije, letos jih pričakujemo v višini 61.000 EUR. Tudi kategorija drugi dohodki letos odstopa, saj načrtujemo samo 4.000 EUR namenskih donacij.

Tržni del je načrtovan na enakem nivoju, kot je bil dosežen v letu 2021.

Graf 3: Realizirani prihodki 2021 in načrtovani prihodki 2022

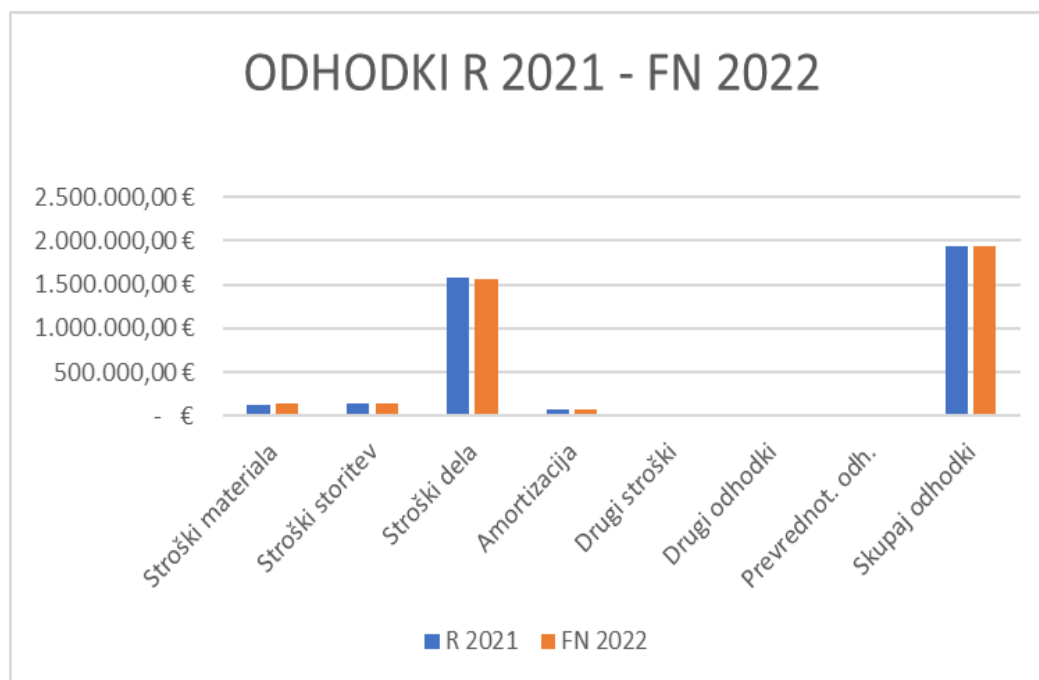


8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 1.930.100 EUR in bodo za 1 % nižji od doseženih v letu 2021.

Pričakujemo približno enako raven odhodkov v letu 2022 kot je bila realizirana v letu 2021.

Graf 4: Realizirani odhodki 2021 in načrtovani odhodki 2022



Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 276.600 EUR in bodo enaki doseženim v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 14 %.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 1.564.000 EUR in bodo za 1 % nižji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 81 %. V omenjenem obsegu stroškov dela so zajete celoletne plače kadrov, zajeli smo tudi celoletno plačo specializanta otroške in mladostniške psihologije in 10-mesečno plačo specializanta klinične psihologije.

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 130.100 EUR,

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 81.600 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 26.500 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 22.000 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2022 izkazuje (uravnotežen) poslovni izid v višini 500 EUR. Načrtovani poslovni izid je višji od doseženega v letu 2021, saj smo v letu 2021 zaradi nerealiziranega programa beležili izgubo v višini 7.089 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 2022, II. del (tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki)

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo v letu 2022 realizirani kot v letu 2021.

V letu 2022 bomo zabeležili naslednje tržne dejavnosti (storitve):

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

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 2022 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 480,00 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 20,00 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 zaradi vpliva ZZZS-jevega obračuna preveč nakazanih akontacij iz leta 2021 14.900 EUR. Likvidnostnih težav ob predpostavki doseženega plana ne predvidevamo.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2022 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2021 povečalo za 4 delavcev in doseglo 57 delavcev.

Tabela: Spremljanje kadrov 2022

Delovno mesto	STANJE 31.12.2021	PLAN 31.12.2022	Indeks P2022/S2021
Uprava	1,2	2,2	1,83
DIREKTORICA	1	1	
STROKOVNI VODJA	0,2	0,2	
NAMESTNIK DIREKTORJA	0	0	
POMOČNIK DIREKTORICE ZA ZDRAVSTVENO NEGO	0	1	
Zdravstvena enota na Rakitni			
Zdravniška služba	4	6	1,50
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - otroške in mladostniške psihiatrije	0	1	
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - psihiater	2	2	
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD3	1	1	
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEMU SEKUNDARIATU PPD3- sobni zdravnik	1	2	
Služba zdravstvene nege	13	14	1,08
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	3	2	
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	10	12	
Psihološka služba	5	6	1,20
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST I	1	1	
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	0	0	
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE	0	0	
PSIHOLOG I	0	0	
PSIHOLOG - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	4	5	
Pedagoška služba	4	4	1,00
SPECIALNI PEDAGOG II	0	0	
PEDAGOG II - profesor športne vzgoje	1	1	
PEDAGOG II - terapevt s pomočjo konj	0	0	
DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - 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	10	10	1,00
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - otroške in mladostniške psihiatrije - vodja centra	0	0	
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST I	1	1	
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	0	0	
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE	0	1	
PSIHOLOG - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	2	2	
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	2	2	
DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	1	1	
LOGOPED II	1	1	
SOCIALNI DELAVEC - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	1	1	
SPECIALNI PEDAGOG II	1	1	
ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)	1	0	
Upravno tehnična enota			
Administrativna služba	3	2	0,67
POSLOVNI SEKRETAR VII/1	1	1	
TAJNICA DIREKTORJA V (I)	1	1	
ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)	1	0	
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	6,5	6,5	1,00
STROKOVNI SODELAVEC VII/2-III - vodja tehnične službe	1	1	
VZDRŽEVALEC IV (II)	1	1	
STREŽNICA II (III)	4,5	4,5	
Skupaj	52,2	56,2	1,08

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, koterapevtka s pomočjo konj, 25 ur na teden).
- V tehnični službi bosta dve strežnici zaposleni za polovični delovni čas, v tabele sta vključeni kot en delavec.

Število zaposlenih se bo v letu 2021 povečalo za 4 delavce. Na upravi se bo število zaposlenih povečalo za pomočnika direktorice za zdravstveno nego. Gre za notranje napredovanje, zato se bo število diplomiranih medinskih sester zmanjšalo za enega zaposlenega.

Zavod načrtuje, da bo v zdravniški službi v zdravstveni enoti na Rakitni dodatno zaposlil zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije in sobnega zdravnika. V psihološki službi se bo število zaposlenih povečalo za enega psihologa v primerjavi s preteklim letom. V službi zdravstvene nege se bo število zaposlenih zmanjšalo za eno diplomirano medicinsko sestro in povečalo za 2 srednji medicinski sestri. V administrativni službi se bo število zaposlenih zmanjšalo za administratorko, ki je bila zaposlena za določen čas nadomeščanja delavka na porodniškem dopustu.

Zavod načrtuje, da bo v letu 2022 v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov Brezovica zaposlil psihologinjo, ki bo nadomestila psihologinjo zaradi nastopa specializacije iz klinične psihologije.

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 stalno pripravljenostjo zdravnika na domu.

Upokojitve v letu 2022 ne predvidevamo.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Podjemne pogodbe

Zavod bo v letu 2022 sklenil podjemno pogodbo z zunanjo zdravnico za izvajanje stalne pripravljenosti na domu ter z oskrbnikom za izvajanje oskrbe konj v višini 6.800,00 eur.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Storitve pranje perila zavod MKZ Rakitna izvaja z zunanjim izvajalcem, to je podjetjem Usluga, d.o.o.. Letni strošek pranja perila je planiran v višini 4.000,00 eur.

Zavod MKZ Rakitna ima s podjetjem Cadis, d.o.o. sklenjeno pogodbo o vzdrževanju računovodskega programa. Letni strošek vzdrževanja računovodskega programa je planiran v višini 2.000,00 eur.

Zavod MKZ Rakitna ima s podjetjem Infonet, d.o.o. sklenjeno pogodbo o vzdrževanju zdravstvenega programa. Letni strošek vzdrževanja zdravstvenega programa je planiran v višini 5.100,00 eur.

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. Zavod MKZ Rakitna planira, da bo v letu 2022 namenil 11.000,00 eur za izobraževanje zaposlenih.

Specializacije

Ministrstvo za zdravje je odobrilo specializacijo iz klinične psihologije psihologinji iz CDZOM Brezovica, psihologinja bo specializacijo nastopila 1. 3. 2022. Specializacijo krije Ministrstvo za zdravje.

Pripravništvo

V letu 2022 zavod MKZ Rakitni planira zaposliti pripravnico-psihologinjo. Plače pripravnikov krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022

Zavod MKZ Rakitna bo v letu 2022 namenil 31.700,00 eur za informacijsko tehnologijo, kar je malenkost več v primerjavi s preteklim letom, ko je zavod namenil 29.509,00 eur za informacijsko tehnologijo.

Priloga – Obrazec 7: Načrt IT 2022

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022

Zap. št	Opis osnovnega sredstva	Vrednost FN		
		Kosov	Cena EUR	Vred. EUR
	2	3	4	5
	Lokacija: Rakitna			50.700
1	Računalniki - prenosni 3x, stacionarni 4x	7		10.000
2	Licence - BIRPIS	2		1.200
3	Računalniška oprema-tiskalniki, ups, monitor, idr.			1.500
4	Drobni inventar - drugo (tehničar, termometer,)			1.000
5	Prenova kuhinjske opreme			31.000
6	Sanacija plinske napeljave			6.000
	Lokacija: Brezovica - Center za duševno zdravlje otrok in mladostnikov (CDZOM)			3.000
1	Kartotečne omare			2.000
2	Drobni inventar - drugo			1.000
				53.700

V letu 2022 zavod MKZ Rakitna načrtuje za 53.700,00 eur nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Večina sredstev bo namenjenih za prenovo kuhinjske opreme in nakupu računalnikov.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022

Zap. št	Vzdrževanje	Količina	Cena EUR	Vred. EUR
1	2	3	4	5
1.	<i>Stroški tekočega vzdrževanja druge opreme</i>			8.000
	Redni servisi opreme, popravila opreme	1		8.000
2.	<i>Stroški vzdrževanja komunikacijske opreme</i>			13.100
	Redno vzdrževanje, telefonske napeljave, interneta, računalnikov,..	1		13.100
3.	<i>Stroški vzdrževanja poslovnih objektov</i>			8.500
	Tekoče vzdrževanje	1		8.500

4.	<i>Stroški investicijskega vzdrževanja</i>			0
	Skupaj	29.600		

Zavod MKZ Rakitna je v letu 2021 za tekoče vzdrževanje opreme in poslovnih objektov namenil 36.537,00 eur. V letu 2022 zavod načrtuje 29.600,00 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 2022 zadolževal.

Datum: _____

Podpis odgovorne osebe
