

ZAVOD: Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna
Naslov: Rakitna 96, 1352 Preserje

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

ZA JZZ MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA



Odgovorna oseba: *ROMANA RASPERGER KOS, direktorica*

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024.....	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	10
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	12
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024	13
4.1. LETNI CILJI.....	13
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	14
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	15
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	15
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	15
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	16
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	16
FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA.....	17
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	19
7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE.....	20
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	21
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ...	21
8.1.1. Načrtovani prihodki	22
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	23
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	25
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	25
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	25
9. PLAN KADROV	27
9.1. ZAPOSLENOST.....	27
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	28
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	28
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	29
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024.....	29
10.1. PLAN INVESTICIJ	30
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	30
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	31

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2024 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, 80/19 in 153/21):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2024
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2024
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2024
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2024**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2024**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2024**
 - **Obrazec 7: Načrt IT 2024**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

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 37 let.

Organizacijska oblika: Javni zdravstveni zavod.

Vodstvo zavoda: Romana Rasperger Kos, direktorica.

Vodstvo zavoda:

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

Strokovna vodja zavoda: dr. Jerneja Maček, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije.

Pomočnik direktorja za zdravstveno nego: Barbara Godec, dipl. medicinska sestra.

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:

- Jelka Beltram Kovačič, univ. dipl. prav., predstavnica Občine Brezovica
- Mag. Mateja Lekan Štrukelj, predstavnica Občine Brezovica
- Matej Bečaj, predstavnik Občine Brezovica
- Maj Juvan, študent, predstavnik Občine Brezovica
- Jerneja Erjavec, univ. dipl. prav., predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
- Nilvesa Fajić Berginc, univ. dipl. psih., spec. klinične psihologije, predstavnica MKZ Rakitna

Strokovni svet zavoda

- Predsednica Strokovnega sveta zavoda MKZ Rakitna; dr. Jerneja Maček, dr. med., spec. otr. in mlad. psihiatrije, strokovna vodja zavoda.
- Član; Edvard Paravan, dr. med., spec. psihiatrije, zaposlen v MKZ Rakitna.

PREDSTAVITEV

Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna je javni zdravstveni zavod, katerega poslanstvo je v pravočasnem prepoznavanju in zgodnji obravnavi otrok in mladostnikov, rizičnih za razvoj psihičnih težav. Zaradi izvajanja visoko kakovostnih zdravstvenih storitev v prijetnem naravnem okolju, je MKZ Rakitna edinstvena tovrstna ustanova v slovenskem prostoru.

A) Bolnišnična zdravstvena dejavnost-sekundarna zdravstvena dejavnost

Zavod MKZ Rakitna je predan skrbi za duševno zdravje otrok in mladostnikov. V ta namen izvaja **edinstvene celostne programe terapevtske obravnave otrok in mladostnikov** ter njihovih družin. Ti programi so vključeni v bolnišnično zdravstveno dejavnost in sicer:

1. Program zgodnje obravnave otrok in mladostnikov s povečanim tveganjem za razvoj čustvenih motenj in/ali motenj hranjenja, (*»Šola zdravega odraščanja«* in program za otroke z motnjami mikcije *»Šola lulanja«*)
2. Program **reintegracije in rehabilitacije** mladostnikov s čustvenimi motnjami in/ali motnjami hranjenja
3. Program za obravnavo otrok in mladostnikov z nekemičnimi oblikami zasvojenosti in komorbidnimi stanji - **DIGITALNI DETOX**

B) Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

Zavod MKZ Rakitna izvaja psihiatrično in pedopsihiatrično ambulantno dejavnost. V okviru psihiatrične ambulantne dejavnosti se izvaja tudi klinično psihološka dejavnost in psihološka dejavnost.

C) Druge zdravstvene dejavnosti - Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Brezovica – primarna zdravstvena dejavnost

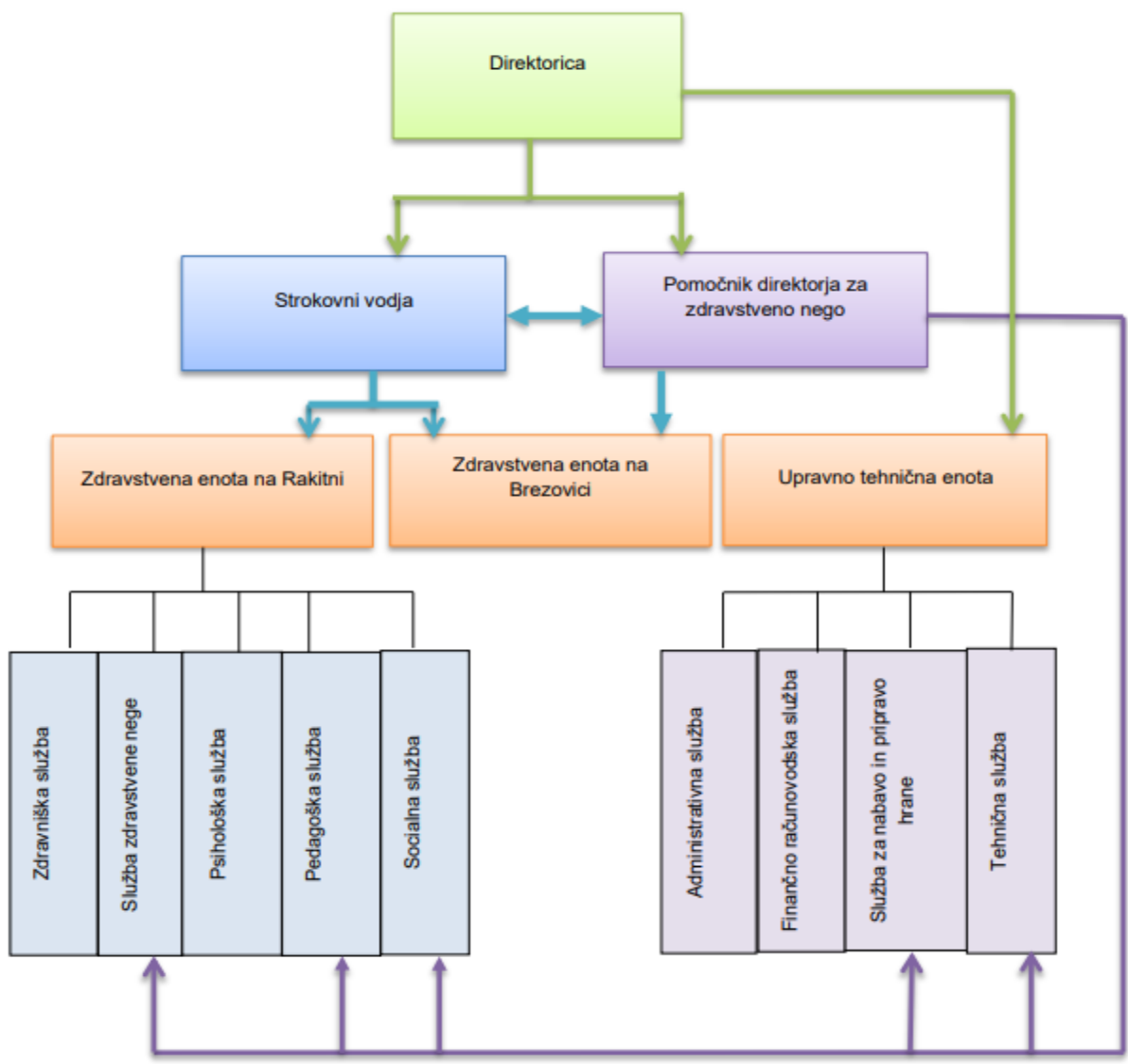
V letu 2019 je bil v okviru zavoda MKZ Rakitna ustanovljen **Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov**, ki deluje na Brezovici.

D) Tržne dejavnosti

Tabori za predšolske otroke: 3- do 5 - dnevna letovanja ali zimovanja za skupine otrok iz slovenskih vrtcev; organizirana je popestritev bivanja z organiziranimi pravljičnimi, kulturno – umetniškimi, naravoslovnimi in športnimi vsebinami.

Tabori za šolarje: 3- do 5 - dnevna letovanja ali zimovanja za skupine otrok iz slovenskih osnovnih šol; organizirana je popestritev bivanja z zdravstvenimi in naravoslovnimi vsebinami, predstavitev domače obrti in kulturne dediščine.

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, 79/2016, 82/2021 in 162/2021) 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:

<i>a) Osnovna dejavnost zavoda:</i>	<i>b) Dodatna dejavnost zavoda:</i>
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, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),
- 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, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),
- 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, 66/19 in 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/2024),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 ter 2024 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- 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, 80/19 in 153/21),
- 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, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22),
- 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),

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022)
- ...

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),
- Notranja pravila za zajem in e-hrambo e-računov (z dne 17. 5. 2018),
- Načrt ravnanja z odpadki v MKZ Rakitna in CDZOM Brezovica 2019-2022 (z dne 3. 10. 2019),
- Poslovnik kakovosti (z dne 9. 12. 2019),
- Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (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),
- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 24. 3. 2022),

- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov (z dne 1. 9. 2022),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 7. 10. 2022),
- Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 8. 12. 2022),
- Pravilnik o spremembah pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 27. 2. 2023),
- Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 16. 3. 2023),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 2. 6. 2023),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 8. 11. 2023),
- Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitve predpisov in zaščiti prijaviteljev (z dne 12. 5. 2023),
- Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 30. 11. 2023).

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2024 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2024,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 123/23),
- 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 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23),
- 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, 84/18, 204/21 in 139/22)....

Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2023, ki so za leto 2024 naslednje (rasti so izražene v %):

- | | |
|---|--------|
| - realna rast bruto domačega proizvoda | 2,8 %, |
| - nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 5,6 %, |
| o od tega v javnem sektorju | 4,0 %, |
| - realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 1,7 %, |
| o od tega v javnem sektorju | 0,1 %, |
| - nominalna rast prispevne osnove (mase plač) | 6,5 %, |
| - letna stopnja inflacije (dec _t /dec _{t-1}) | 3,1 %, |
| - inflacija (povprečje leta) | 3,9 %. |

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024

4.1. LETNI CILJI

Zap. Št.	Letni cilji zavoda 2024	Aktivnost	Odgovorna oseba	Ukrep	Rok
	Letni cilji na strateškem področju:				
1	Evalvacijski vprašalnik za Program obravnave otrok in mladostnikov z nekemičnimi oblikami zasvojenosti in komorbidnimi stanji-Digital detox	Priprava evalvacijskega vprašalnika programa Digitalni detox s tem se bo pokrila validacija razvoja progama	Strokovna vodja, strokovni tim v sodelovanju z Zavodom za psihodiagnostična sredstva in NIJZ	Evalvacijski vprašalnik za program Digitalni detox	Leto 2024
2	Kazalniki uspešnosti zdravstvene obravnave po procesih v bolnišničnih programih	Izdelava zbirne tabele kazalnikov uspešnosti po procesih	Strokovna vodja, strokovni tim	Izdelani kazalniki uspešnosti bolnišničnih programov	Leto 2024
3	Senzorni vrt za hortikulturno terapijo	Izdelava načrta za senzorni vrt	Direktorica, strokovna vodja, strokovni tim	Izdelani senzorni vrt	Leto 2024
4	Zadovoljstvo otrok in mladostnikov vključenih v bolnišnične programe zavoda	Izvedba ankete o uspešnosti programa	Psihološka služba	Izvedba ankete	Leto 2024
	Letni cilji na strokovnem področju:				
5	90% realizacija bolnišničnega programa glede na finančni načrt	Izdelava plana sprejemov otrok in mladostnikov v skladu s finančnim načrtom za leto 2023	Direktorica, strokovna vodja, pomočnica direktorice za ZN, vodje služb	Mesečno spremljanje plana	Leto 2024
	Letni cilji na pedagoškem področju:				
6	Mentorstvo dijakom in študentom	V skladu s protokolom sprejema dijaka/študenta na prakso izvajanje mentorstva	Psihološka služba, pomočnica direktorice za ZN	Izvajanje mentorstva	Leto 2024
7	Mentorstvo specializantom otroške in mladostniške psihatrije	V skladu s Sklepom Ministrstva za zdravje o pooblastilu za izvajanje programov specializacij zdravnikov in sekundariata izvajanje mentorstva	Strokovna vodja zavoda	Izvajanje mentorstva	Leto 2024
8	Mentorstvo specializantom klinične psihologije	V skladu s protokolom sprejema specializanta na kroženje izvajanje mentorstva	Klinične psihologinje	Izvajanje mentorstva	Leto 2024
	Letni cilji na področju financiranja:				
9	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 2024
	Letni cilji na področju kadrov:				
10	Okrepitev internega izobraževanja zaposlenih	Priprava gradiva za izobraževanje zaposlenih	Strokovna vodja, pomočnica direktorice za ZN, koordinatorica psihološke službe,	Načrt internega izobraževanja	Leto 2024
11	Zadovoljstvo zaposlenih	Izvedba ankete o zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime v zavodu	Direktorica	Izvedba ankete	Leto 2024
	Letni cilji na področju kakovosti:				
12	Nadaljevali bomo s sistemom vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015	Vzdrževanje sistema vodenja v skladu s standardom ISO 9001:2015	Direktorica, vodja kakovosti v zavodu.	dokumentacije za presojo	Stalna naloga
13	Kazalniki kakovosti	Določitev kazalnikov kakovosti	Pomočnica direktorice za ZN, vodja kakovosti v zavodu	Spremljanje kazalnikov kakovosti	Stalna naloga
14	Obvladovanje bolnišničnih okužb	Izvajanje, spremljanje in izboljševanje obvladovanja bolnišničnih okužb.	Strokovna vodja, pomočnica direktorice za ZN	Sprotno spremljanje bolnišničnih okužb	Stalna naloga
	Letni cilji na področju varstva in zdravja pri delu ter varovanja okolja				
15	Izvedba promocije zdravja na delovnem mestu	Izdelava načrta promocije zdravja na delovnem mestu	Skupina za promocijo zdravja na delovnem mestu	Izvedba strokovne ekskurzije.	Leto 2024
16	Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu	Izvedba usposabljanja iz varstva iz dravja pri delu	Direktorica, strokovni vodja, vodja zdravstvene nege	Izvedba usposabljanja	Leto 2024
	Letni cilji na področju promocije zavoda				
17	Izvedba Dneva odprtih vrat	Priprava programa za Dan odprtih vrat	Strokovni tim za promocijo programov	Izvedba dogodka	Leto 2024
18	Kratke predstavitev naših programov strokovnim delavcem v šolah in CSD-jem	Priprava predstavitve	Psihološka služba, pomočnica direktorice za ZN	Izvedba predstavitev	Leto 2024
	Letni cilji na področju požarne varnosti				
19	Usposabljanje iz požarne varnosti	Izvedba izobraževanja s področja požarne varnosti.	Direktorica, vodja tehnične službe	Izvedba izobraževanja	Leto 2024
	Letni cilji na področju investicij				
20	Ureditev večnamenskega prostora v mansardi Terapevtsko jahalnega centra	Pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev prostora	Direktorica, vodja tehnične službe	Pridobitev gradbenega dovoljenja	Leto 2024
21	Sanacija umivalnice pred jedilnico	Pridobiti ponudbo za popravilo umivalnice	Direktorica, vodja tehnične službe	Sanirana umivalnica	Leto 2024
22	Dodatna parkirna mesta ob glavni cesti	Pridobitev gradbenega dovoljenja	Direktorica, vodja tehnične službe	Ureditev dodatnih parkirnih mest	Leto 2024
23	Popravilo zunanje oporne ograje ob glavni cesti	Priprava načrta za popravilo ograje	Direktorica, vodja tehnične službe	Izvedba popravila ograje	Leto 2024

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Merjenje rezultatov dela v zavodu MKZ Rakitna je nujno za njihovo vrednotenje, saj omogoča prepoznavanje dobrih praks in priložnosti za izboljšave. Z meritvami lahko spremljamo tudi učinkovitost ukrepov, namenjenih doseganju boljših rezultatov.

V zavodu MKZ Rakitna spremljamo naslednje kazalnike kakovosti:

- število razjed zaradi pritiska (RZP)
- število padcev
- število poškodb z ostrimi predmeti
- kazalnik – higiena rok v zdravstveni oskrbi
- neskladnosti na kliničnem in nekliničnem področju
- zadovoljstvo uporabnikov

V letu 2023 zavod MKZ Rakitna ni zabeležil poškodb z ostrimi predmeti in razjed zaradi pritiska.

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	0	0	0	0	0
		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	0	0
67	Padci pacientov	Vsi padci uporabnikov ⁴	0	0	2,35	6,7	0,87
		Vsi padci uporabnikov iz postelje ⁵	0	0	0	0	0
		Vsi padci uporabnikov iz postelje s poškodbo ⁶	0	0	2	1	3
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 2023 je zavod MKZ Rakitna posodobil vse klinične poti in izdelal dve novi klinični poti z namenom povečanja kakovosti storitev in varnosti pacientov.

Tabela 1: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve
Klinična pot - Šola zdravega odraščanja	20.11.2023
Klinična pot - Program reintegracije in rehabilitacije otrok in mladostnikov s čustvenimi motnjami in/ali motnjami hranjenja	27.11.2023
Klinična pot - Šola Lulanja	30.11.2023
Klinična pot obravnave v CDZOM Brezovica	08.12.2023
Klinična pot sprejema triažiranja prijave v CDZOM Brezovica	08.12.2023
	Nove v letu 2023
Klinična pot Program Digitalni Detox	28.09.2023
Klinična pot ambulantna dejavnost	30.11.2023

V letu 2023 je zavod MKZ Rakitna sprejel oziroma posodobil vse protokole in delovne postopke z namenom povečanja kakovosti storitev uporabnikom in varnosti pacientov.

- Poslovnik kakovosti PK-01 izdaja 7, velja od 24. 11. 2023.
- Poslovnik procesa zagotavljanja kakovosti PP-10-01, izdaja 04, velja od 30.11.2023
- Poslovnik procesa Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Brezovica CDZOM PP 00 izdaja 02, velja od 8. 12. 2023
- Poslovnik procesa KADRI PP-72-02 izdaja 06, velja od 1. 12. 2023.
- Poslovnik procesa Šola zdravega odraščanja PP-84-01, izdaja 04, velja od 21. 8. 2023.
- Poslovnik procesa Reintegracije in rehabilitacije PP-85-02, izdaja 03, velja od 30. 11. 2023.

- Posodobil Register tveganj Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna RT-02, izdaja 11, velja od 26. 10. 2023.

Zavod MKZ Rakitna planira v letu 2024 izdelati kazalnike uspešnosti zdravstvene obravnave v bolnišničnih programih z namenom povečanja kakovosti storitev in varnosti pacientov.

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

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.

Register tveganj Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna RT-02, izdaja 11, je bil posodobljen, nova verzija velja od 26. 10. 2023

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujemo v zadostni meri:

1. Tveganje: izpad oz. nerealizacija programa zaradi pomanjkanja kadrovskega resursov
Ukrep: nadaljevanje z aktivnostmi za pridobitev kompetentnega kadra (stalni razpis prostih delovnih mest).
2. Tveganje: fluktuacija kadra
Ukrep: promocija zdravja na delovnem mestu, spodbujanje k timskemu pristopu k delu, izobraževanje zaposlenih, motivacija zaposlenih k odprti komunikaciji.
3. Tveganje: pomanjkanje večnamenskega prostora za izvajanje terapevtskih in podpornih dejavnosti
Ukrep: ureditev prostora v TJC.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2023 je zavod na področju notranjega nadzora izvedli naslednje pomembne izboljšave:

1. Uspešno je bila izvedena recertifikacijska presoja standarda kakovosti ISO 9001:2015.
2. Izvedena je bila posodobitev oz. revizija vseh kliničnih poti, poslovnikov procesov in delovnih postopkov.
3. Izvedena je bila ureditev dodatnih ambulantnih prostorov za optimalno delovanje CDZOM Brezovica.

Zavod ne razpolaga z lastno notranjo revizijsko službo. Notranjo revizijo zavod izvede z zunanjim pooblaščenim revizorjem.

V letu 2023 je v zavodu MKZ Rakitna potekala notranja revizija na področju presoje notranjih kontrol na področju plač za leto 2023. Notranje revizijski pregled je pokazal, da so notranje kontrole na revidiranem področju vzpostavljene in kot take delujejo. Revizijska sled je zagotovljena, ključna tveganja so obvladovana.

V letu 2024 bo zavod MKZ Rakitna izvedel notranjo revizijo zaključnega računa.

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

Zavod MKZ Rakitna ima z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot glavnim plačnikom zdravstvenih storitev podpisano Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2023 številka 524/2023 z dne 31. 3. 2023, z veljavnostjo od 1. 1. 2023 dalje. V letu 2023 je bil sklenjen 1 Aneks k Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2023 iz razloga o začasnem prestrukturiranju bolnišnične dejavnosti in spremembi kadra v dejavnosti CDZOM.

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.

Zavod MKZ Rakitna za leto 2024 z ZZZS-jem še nima podpisano Pogodbo. V skladu z Uredbo je zavod MKZ Rakitna do 1. 12. 2023 podal predlog za stalno prestrukturiranje programov v okviru bolnišnične dejavnosti. Po prestrukturiranju bo prišlo do zmanjšanja programa Šola zdravega odraščanja na letnem nivoju za 31 primerov ter posledično povečanje programa Reintegracije in rehabilitacije oseb z motnjami hranjenja in/ali čustvenimi motnjami za 24 primerov.

Po stalnem prestrukturiranju bolnišnične dejavnosti bo letno število primerov v naslednjem obsegu:

BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST		Število primerov
124 341	- Programa obravnave otrok in mladostnikov z nekemičnimi oblikami zasvojenosti in komorbidnimi stanji (Digital detox) od 1. 4. 2023 dalje	60
130 341	- Psihiatrija - Rehabilitacija in reintegracija oseb z motnjami hranjenja in/ali čustvenimi motnjami	70
127 359	- Invalidna mladina - Program zgodnje obravnave otrok in mladostnikov s povečanim tveganjem za razvoj motenj hranjenja in čustvenih motenj (Šola zdravega odraščanja)	309

Šifra	Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	Št. točk
230 241	Spec. psihiatrija	40.502
224 242	Spec. pedopsihiatrija	33.000

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

Šifra	Druge zdravstvene dejavnosti	Št. točk
512 057	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	201.360

Število točk je preračunano glede na število zaposlenega kadra v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki se spreminja glede na dinamiko zaposlovanja novega kadra.

FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 7: Finančni kazalniki poslovanja v skladu s Splošnim dogovorom

	2022	2023	2023 / 2022
1. Kazalnik gospodarnosti	1,02	1,07	104,90
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	4,10	3,42	83,41
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	100,00	100,00	100,00
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,80	0,70	87,50
5. Dnevi vezave zaloga materiala	7,43	5,48	73,76
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	100,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,01	0,01	0,00
8. Kazalnik zadolženosti	0,33	0,35	106,06
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,96	1,95	99,49
10. Prihodkovnost sredstev	0,56	0,74	132,14

- Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)) se je v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 zvišal za 4,9 indeksni točki.
- Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS = (priznana amortizacija s strani ZZS / celotni prihodki iz pogodb z ZZS) se je v letu 2023 znižal za 16,59 indeksnih točk.
- Delež porabljenih amortizacijskih sredstev = (naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v ceni storitev) V letu 2023 je bil delež porabljenih amortizacijskih sredstev v enakem obsegu v primerjavi s preteklim letom 2022.
- Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006). V letu 2023 se je stopnja odpisanosti opreme zmanjšala za 12,5 indeksnih točk zaradi novih nabav opreme. Stopnja odpisanosti opreme kaže, da ima zavod dotrajano iz zastarelo opremo.
- Dnevi vezave zaloga materiala = (stanje zaloga AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365). Ta kazalnik se je v primerjavi z letom 2021 močno zvišal za 84,83 indeksnih točk, to pomeni, da se je zaloga materiala povečala.
- 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, v letu 2023 ostaja v enako nizkem nivoju kot v letu 2022.
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = AOP 012+AOP 023 / AOP 034
Koeficient se je v letu 2023 zvišal za 0,51 indeksne točke zaradi znižanja 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 2023 se je prihodkovnost sredstev močno zvišala za 32,14 indeksnih točk.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2024 (izpolnjena tabela je v priloženi excelovi datoteki)

Podrobno pojasnite načrt obsega dela v letu 2024 ter odstopanja v primerjavi z realiziranim v letu 2023.

Šifra dejavnosti	Dejavnosti	Vrsta Obravnave	FN 2023	Realizacija 2023	FN 2024	Indeksi glede na primere	
			Število	Število	Število	FN2024/ FN 2023	FN2024/ Ocena real. 2023
124 341	Subspecialistični tim za obravnavo otrok in mladostnikov z nekemičnimi oblikami zasvojenosti in komorbidnimi stanji - bolnišnična obravnava (Digitalni detox)	primer	30	26	30	1,00	1,15
127 359	Bolnišnična dejavnost -Zgodnja obravnava motenj hranjenja in čustvenih motenj (Šola zdravega odraščanja)	primer	280	250	270	0,96	1,08
130 341	Bolnišnična dejavnost - Reintegracija in rehabilitacija oseb z motnjami hranjenja in čustvovanja	primer	60	63	70	1,17	1,11
	Skupaj bolnišnična dejavnost		370	339	370	1,00	1,09
224 242	Specialistična ambulantna dej.-pedopsihiatrija	točke	0	0	550	0,00	0,00
230 241	Specialistična ambulantna dej.-psihiatrija	točke	20.000	9.823	11.000	0,55	1,12
512 057	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Brezovica	točke	161.000	136.056	201.360	1,25	1,48

Ob primerjavi kazalcev fizičnega obsega dela lahko ugotovimo, da bo v letu 2024 na področju bolnišnične dejavnosti opravljen za 9 % večji obseg dela kot v letu 2023.

Zavod MKZ Rakitna je v letu 2023 pričel z izvajanjem novega Programa obravnave otrok in mladostnikov z nekemičnimi oblikami zasvojenosti in komorbidnimi stanji-Digital detox v sodelovanju s Centrom pomoči pri prekomerni rabi interneta – Logoutom, tudi v letu 2024 je planiranih 30 primerov.

Specialistična ambulantna dejavnost otroške in mladostniške psihiatrije bo pričela z delovanjem predvidoma z novembrom 2024, ko bo naša specializantka otroške in mladostniške psihiatrije opravila strokovni izpit in pričela z delom v ambulanti.

V okviru psihiatrične ambulantne dejavnosti planiramo, da bo v letu 2024 opravljenih 11.000 ambulantnih točk, kar predstavlja za 12 % večji obseg dela v primerjavi s preteklim letom. Zaradi daljše odsotnosti zdravnika psihiatra ter prekinitve delovnega razmerja psihiatrinje, od oktobra 2023 dalje v zavodu ni potekala psihiatrična ambulantna dejavnost. Načrtujemo, da bomo z aprilom 2024, ob zaposlitvi nove psihiatrinje, ponovno pričeli z izvajanjem psihiatrične ambulantne dejavnosti.

V okviru specialistične ambulantne dejavnosti psihiatrije deluje tudi klinično psihološka ambulanta, en dan v tednu.

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Brezovica planira, da bo v letu 2024 realiziral 201.360 ambulantnih točk. V letu 2024 ni predvideno plačevanje programa v obliki pavšala, kot je bilo to v letu 2023.

Poleg zdravstvene dejavnosti zavod načrtuje, da bo v letu 2024 izvajal tudi tržne programe, saj pomembno prispevajo k pozitivnemu rezultatu poslovanja. V letu 2023 je zavod MKZ Rakitna v okviru nezdravstvenih storitev na trgu pridobil 83.681,21 eur prihodkov, ki so pomembno prispevali k kritju variabilnih stroškov, ter posledično k pozitivnemu poslovnemu izidu, v primerjati s preteklim letom so bili višji za 21 %. Tržni delež prihodkov v celotnih prihodkih je v letu 2023 znašal 3,10 %.

7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

Zavod MKZ Rakitna ne izkazuje čakalnih dob nad dopustno čakalno dobo v enoti na Rakitni, kjer se izvaja triaža napotnih dokumentov.

V CDZOM Brezovica na prvi pregled nad dopustno čakalno dobo na dan 31. 12. 2023 v okviru klinično psihološke obravnave čaka 128 otrok/mladostnikov, na prvi pedopsihiatrični pregled čaka 82 otrok/mladostnikov.

Tabela 5: Število čakajočih na dan 31. 12. 2023 v CDZOM Brezovica

ŠT.VZS	NAZIV VZS	ŠT. VSEH ČAKAJOČIH	ŠT. ČAKAJOČIH NAD DOPUSTNO ČAKALNO DOBO
2724P	Kliničnopsihološka obravnava otroka - prva	128	128
2724K	Kliničnopsihološka obravnava otroka - kontrola	0	0
1041P	Pedopsihiatrični pregled - prvi	82	82
1041K	Pedopsihiatrični pregled - kontrola	0	0

Starši otrok so seznanjeni z čakalno dobo nad dopustno dobo, zaradi dobrega renomeja, ki ga ima CDZOM Brezovica želijo ostati v čakalni vrsti, kljub temu, da bi drugje prej prišli na obravnavo.

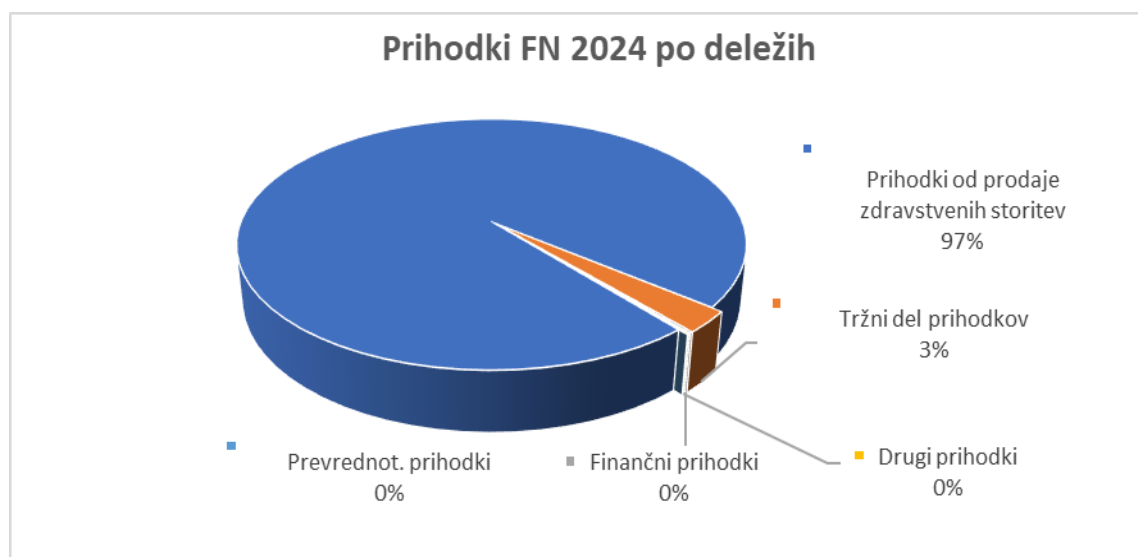
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

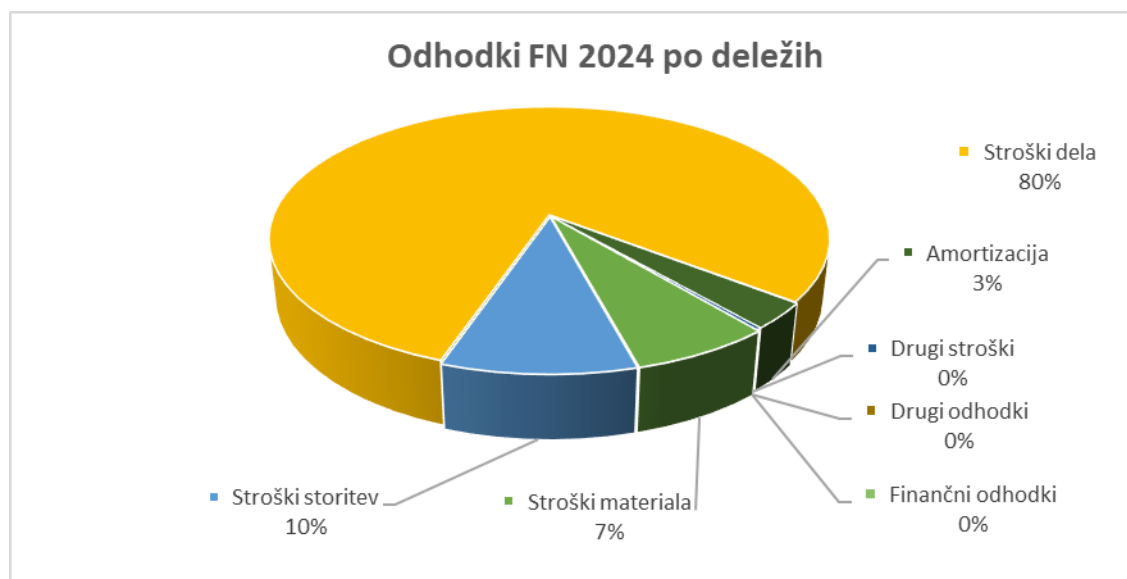
Tabela 1: Prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov v 2023 in finančni načrt 2024

Vrsta	Realizacija 2023	FN 2024	Indeks FN 2024/ R. 2023	Struktura v %
Prihodki od poslovanja	2.692.858	2.980.300	1,11	1,00
Finančni prihodki	8.571	5.000	0,58	0,00
Drugi prihodki	1.973	4.000	2,03	0,00
Prevednotovalni poslovni prihodki	2.213	1.700	0,77	0,00
Celotni prihodki	2.705.615	2.991.000	1,11	1,00
Stroški materiala in storitev	458.474	487.300	1,06	0,16
Stroški materiala	205.763	205.800	1,00	0,07
Stroški storitev	252.711	281.500	1,11	0,09
Stroški dela	1.983.486	2.385.000	1,20	0,80
Amortizacija	86.456	95.000	1,10	0,03
Finančni odhodki	5	0	0,00	0,00
Drugi stroški	7.586	8.000	1,05	0,00
Drugi odhodki	4	0	0,00	0,00
Celotni odhodki	2.994.486	2.975.300	0,99	1,00
Presežek prihodkov	169.603	15.700	0,09	

Graf 1: Delež prihodkov FN 2024



Graf 2: Delež odhodkov FN 2024



Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024, I. del (tabela je priložena).

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (tabela je priložena).

8.1.1. Načrtovani prihodki

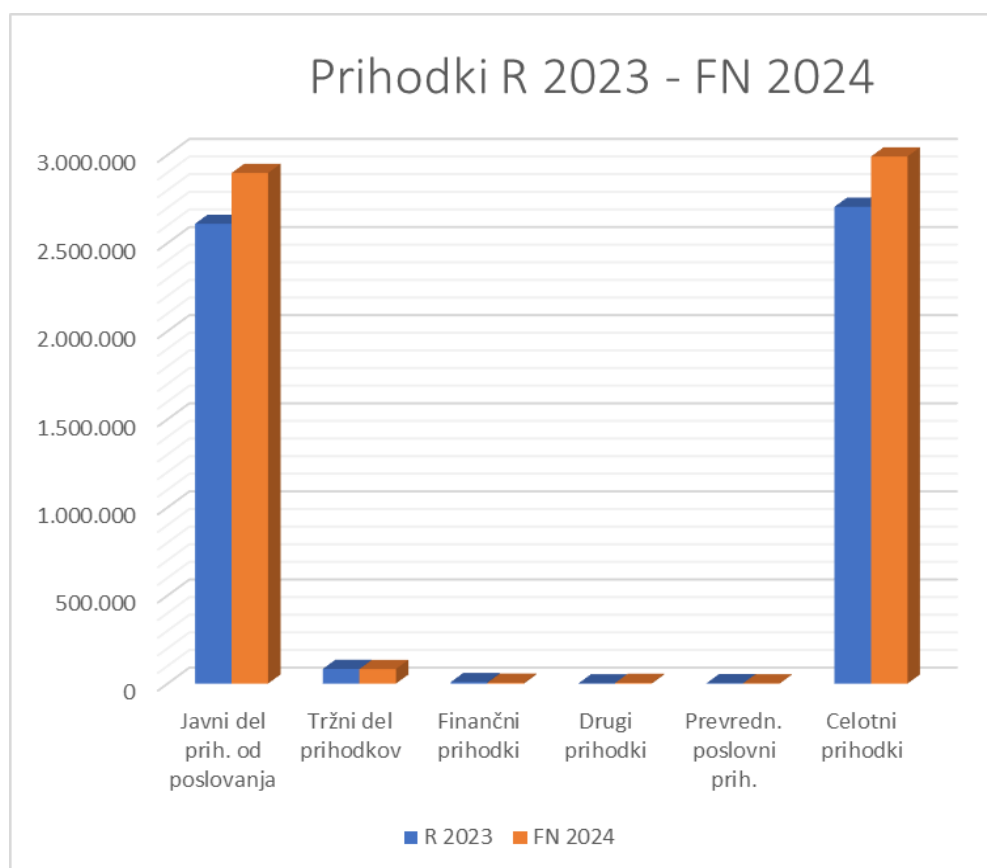
Načrtovani celotni prihodki za leto 2024 znašajo 2.991.000 EUR in bodo za 11 % višji od doseženih v letu 2023.

Med poslovnimi prihodki za poslovno leto 2024 načrtujemo več primerov Programa obravnave otrok in mladostnikov z nekemičnimi oblikami zasvojenosti in komorbidnimi stanji ter spremenjeno število primerov oz. točk za leto 2023 po posameznih dejavnostih, predvsem v zdravstvenem programu Šole zdravega odraščanja.

Upoštevali smo rast refundacij za specializacije iz otroške in mladostniške psihiatrije ter klinične psihologije zaradi dveh novih specializacij, letos jih pričakujemo v skupni višini 104.000 EUR, poleg njih pa smo upoštevali tudi prihodke iz naslova refundacij specializacij zdravnikov in pripravnikov v višini 125.000 EUR. Zaradi nove metodologije knjigovodske obravnave refundacij nadomestil iz naslova bolezni po »bruto« načelu pričakujemo tudi cca. 60.000 EUR refundacij plač iz naslova povračila daljših bolezni. Druge kategorije v finančnem načrtu za leto 2024 bistveno ne odstopajo od realiziranih v letu 2023.

Tržni del je načrtovan na enakem nivoju, kot je bil dosežen v letu 2023, v ocenjeni višini 83.200 EUR.

Graf 3: Realizirani prihodki 2023 in načrtovani prihodki 2024



8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo 2.975.300 EUR in bodo za 17 % višji od doseženih v letu 2023.

Glavnina povišanja je načrtovana zaradi rasti stroškov dela v 2024, delno pa smo povišali tudi stroške storitev.

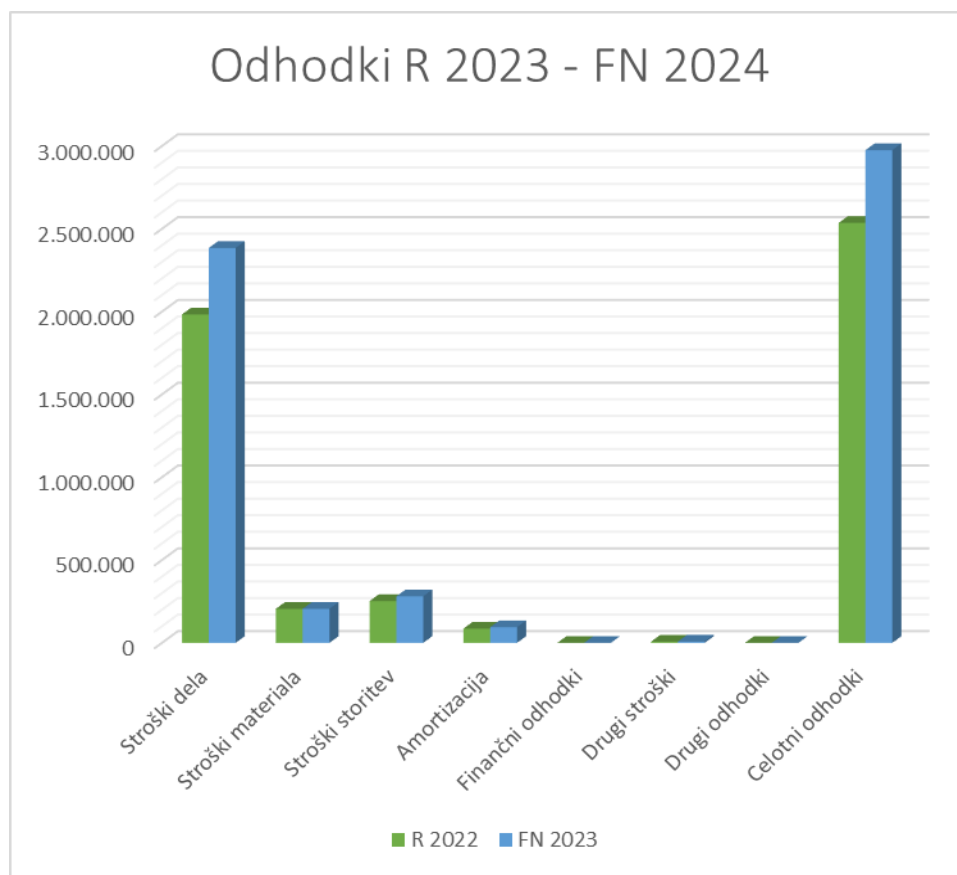
Za ostale kategorije pričakujemo približno enako raven odhodkov v letu 2024 kot je bila realizirana v letu 2023.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 487.300 EUR in bodo za 6 % višji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 16 %.

Za leto 2024 planiramo povišanje stroškov storitev predvsem zaradi dodatnih storitev, ki so vezane na izvajanje novega zdravstvenega programa obravnave otrok in mladostnikov z nekemičnimi oblikami zasvojenosti in komorbidnimi stanji ter povišanega stroška najemnin za nove prostore za Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Brezovica. Ostali stroški so na ravni stroškov iz leta 2023.

Graf 4: Realizirani odhodki 2023 in načrtovani prihodki 2024



Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 2.385.000 EUR in bodo za 20 % višji od doseženih v letu 2023. Planirani stroški dela naraščajo zaradi načrtovanih novih zaposlitev in vpliva nove metodologije knjigovodske obravnave refundacij nadomestil iz naslova bolezni po »bruto« načelu. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 80 %.

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 137.000 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 0 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 95.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 20.000 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 2024 izkazuje (uravnotežen) poslovni izid v višini 15.700 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 91 % nižji od doseženega v letu 2023, saj bodo povišani stroški dela in stroški storitev sledili realizaciji.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo v letu 2024 realizirani podobno kot v letu 2023.

V letu 2024 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 2024 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 15.263 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 437 EUR.

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

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024, II. del (tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki).

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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). Planiran presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka znaša 800 EUR. Likvidnostnih težav ob predpostavki doseženega plana ne predvidevamo.

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

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024 (tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki)

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2024 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2023 povečalo za 6 delavcev in doseglo 70 delavcev.

Tabela: Spremljanje kadrov 2024

STRUKTURA ZAPOSLENIH	Število zaposlenih na dan 31.12.2023	PLAN 2024	Indeks Plan 2024/Real.
Uprava	1,2	2,2	1,83
DIREKTOR	1	1	
STROKOVNI VODJA	0,2	0,2	
NAMESTNIK DIREKTORJA	0	0	
POMOČNIK DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO	0	1	
Zdravstvena enota na Raktini			
Zdravniška služba	5	6	1,20
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - otroške in mladostniške psihiatrije	0	1	
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - psihiatrije	1	2	
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD 3	1	0	
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD 1	1	1	
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD 3 - sobni zdravnik	2	2	
Služba zdravstvene nege	17	17	1,00
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI - v ambulantni dejavnosti	0	0	
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	4	5	
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI - v ambulantni dejavnosti	1	2	
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	12	10	
Psihološka služba	7	9	1,29
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST I	1	1	
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE	0	1	
PSIHOLOG - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	6	7	
Pedagoška služba	5	6	1,20
SPECIALNI PEDAGOG II	0	0	
PEDAGOG II – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - profesor športne vzgoje	1	1	
PEDAGOG II – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - socialni pedagog	1	1	
KINEZILOG	0	1	
DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	1	1	
DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - terapevt s pomočjo konja	0	0	
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	15,8	15,8	1,00
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 3 - otroške in mladostniške psihiatrije - vodja centra s položajnim dodatkom	0,8	0,8	
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST I	2	2	
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE	2	3	
PSIHOLOG - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	3	2	
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	2	2	
DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	1	1	
LOGOPED - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	1	1	
SOCIALNI DELAVEC - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	1	1	
SPECIALNI PEDAGOG II	2	2	
ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (I)	1	1	
Upravno tehnična enota			
Administrativna služba	1	1	1,00
POSLOVNI SEKRETAR VII/1	0	0	
TAJNICA DIREKTORJA V (I)	1	1	
ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (I)	0	0	
Finančno računovodska služba	2	3	1,50
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	1	1	
FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V	1	2	
Služba za nabavo in pripravo hrane	2,5	2,5	1,00
POMOČNIK (DIETNEGA) KUCHARJA III v ZSV	1,5	1,5	
DIETNI KUCHAR V v ZSV	1	1	
Tehnična služba	6,5	6,5	1,00
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 III - vodja tehnične službe	0	0	
VZDRŽEVALEC IV (II) v ZSV	1,5	1,5	
STREŽNICA V ZDRAVSTVU	5	5	
Skupaj	64	70	1,09

V tabeli *Spremljanje kadrov 2024* so 4 delavci, ki delajo s krajšim delovnim časom od polnega, upoštevani kot celi delavci in sicer: strokovna sodelavka za finance in računovodstvo, dela 30 ur na teden, delovni inštruktor - koterapevtka s pomočjo konj, dela 25 ur na teden, strežnica, dela 20 ur na teden, pedagog-delo z osebami s psihično motnjo-socialni pedagog, dela 30 ur na teden.

Število zaposlenih se bo v letu 2024 povečalo za 6 delavcev.

1. 1. 2024 je diplomirana medicinska sestra nastopila z delom na delovnem mestu pomočnice direktorice za zdravstveno nego.

Zavod načrtuje, da bo v zdravniški službi v zdravstveni enoti na Rakitni dodatno zaposlil zdravnico specialistko psihiatrije, z delom bo nastopila aprila. Novembra bo nastopila z delom specialistka otroške in mladostniške psihiatrije. Zavod bo zaposlil sobnega zdravnika in sobno zdravnico.

V psihološki službi se bo število zaposlenih povečalo za dva zaposlena v primerjavi s preteklim letom zaradi nadomeščanja dveh psihologov, ki odhajata na specializacijo iz klinične psihologije. Zavod je v letu 2023 zaposlil pripravnico, ki bo nadomeščala odsotnost iz naslova porodniškega dopusta.

V pedagoški službi bo zavod dodatno zaposlil kineziologinjo zaradi izvajanja novega zdravstvenega programa Digitalni detox.

V službi zdravstvene nege bo skupno število zaposlenih ostalo enako v primerjavi s preteklim letom 2022.

V Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov Brezovica je izpolnjen kadrovski normativ, zato novih zaposlitev v letu 2024 ne načrtujemo.

V finančno računovodski službi zavod načrtuje dodatno zaposlitev finančno računovodskega delavca.

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 2024 ne predvidevamo.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zavod bo sklenil podjemno pogodbo z oskrbnikom za izvajanje oskrbe konj preko vikenda ter z glasbeno terapevtko za izvajanje glasbenih terapij.

Načrtujemo, da bo zavod MKZ Rakitna v letu 2024 za plačila po podjemnih pogodbah namenil 6.000,00 eur.

Zavod podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi ni sklepal.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Storitve pranje perila zavod MKZ Rakitna izvaja z zunanjim izvajalcem, podjetjem Usluga, d.o.o. Načrtujemo, da bo v letu 2024 strošek pranja perila znašal 7.050,00 eur.

S čistilnim podjetjem Yessi, s. p. ima zavod MKZ Rakitna sklenjeno pogodbo za čiščenje prostorov CDZOM na obeh lokacijah. Načrtujemo, da bo v letu 2024 strošek čiščenja CDZOM Brezovica znašal 17.960,00 eur.

S podjetjem Cadis, d.o.o. ima zavod MKZ Rakitna sklenjeno pogodbo o vzdrževanju računovodskega programa. Načrtujemo, da bo v letu 2024 strošek vzdrževanja računovodskega programa znašal 2.000,00 eur.

S podjetjem Infonet, d.o.o. ima zavod MKZ Rakitna sklenjeno pogodbo o vzdrževanju zdravstvenega programa. Načrtujemo, da bo v letu 2024 strošek vzdrževanja zdravstvenega programa znašal 11.000,00 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. Poleg »plačljivih« izobraževanj, so zaposleni deležni tudi »neplačljivih« izobraževanj, kot npr. intervizije, delavnice, ki so jih izvedli naši zaposleni, izobraževanja ob uvedbi novih postopkov dela itd..

Načrtujemo, da bo zavod MKZ Rakitna v letu 2024 namenil 17.500,00 eur za strokovna izobraževanja.

Specializacije

Ministrstvo za zdravje je konec leta 2022 odobrilo specializacijo iz klinične psihologije psihologinji iz CDZOM Brezovica, psihologinja je specializacijo nastopila 1. 2. 2023. V letu 2023 je bil zavod MKZ Rakitna ponovno uspešen na razpisu Ministrstva za zdravje za financiranje specializacije iz klinične psihologije in pridobil 3 specializacije. Zavod MKZ Rakitna je v zadnjih dveh letih pridobil 5 specializacij iz klinične psihologije financiranih s strani Ministrstva za zdravje.

1. 3. 2023 nastopila specializacijo iz otroške in mladostniške psihiatrije sobna zdravnica.

Pripravništvo

V letu 2024 ob zavod zaposlil pripravnico kineziologije in psihologije. Plače pripravnikov krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

Zavod MKZ Rakitna bo v letu 2024 namenil 40.250,00 eur za informacijsko tehnologijo, kar je manj v primerjavi s preteklim letom, ko je zavod namenil 51.091,00 eur za informacijsko tehnologijo. Največji delež v znesku 19.000,00 eur bo namenjenih tekočemu vzdrževanju licenčne programske opreme.

[Priloga – Obrazec 7: Načrt IT 2024](#) (tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki)

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024 (tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki)

Tabela: Načrt investicijskih vlaganj 2024.

Zap. št	Opis osnovnega sredstva	Vrednost FN		
		Kosov	Cena EUR	Vred. EUR
1	2	3	4	5
	Lokacija: Rakitna			141.000
1	Ureditev večnamenskega prostora v mansardi TJC			100.000
2	Računalniki in računalniška oprema-tiskalniki, ups, monitor, idr.	4	1.250	5.000
3	Licence, neopredmetena OS			2.000
4	Ureditev dodatnih parkirišč			10.000
5	Pohištvo (mize, omare, oprema za sprejemno ambulatno...)			10.500
6	Ostala oprema (mešalniki, ...)			1.000
7	Nakup konja - DONACIJA	1	6.500	6.500
8	Drobni inventar - drugo (tehnica, termometer, brisače, rjuhe)			6.000
	Lokacija: Brezovica - Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM)			12.000
1	Pohištvo CDZOM 2 (omare na hodniku in v arhivu)			8.000
6	Drobni inventar - drugo			4.000
				153.000

Zavod MKZ Rakitna je v letu 2023 namenil 129.089,00 eur za nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja. V letu 2024 zavod MKZ Rakitna načrtuje za 153.000,00 eur nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Večji delež sredstev bo namenjenih za ureditev večnamenskega prostora v mansardi Terapevtsko jahalnega centra.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024 (tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki)

Tabela. Načrt vzdrževalnih del 2024

Zap. št	Vzdrževanje	Vrednost FN		
		Količina	Cena EUR	Vred. EUR
1	2	3	4	5
1.	<i>Stroški tekočega vzdrževanja druge opreme</i>			5.000
	Redni servisi opreme, popravila opreme,			5.000
2.	<i>Stroški vzdrževanja komunikacijske opreme</i>			16.000
	Redno vzdrževanje programske opreme, telefonske napeljave, interneta, računalnikov,..			16.000
3.	<i>Stroški vzdrževanja poslovnih objektov</i>			30.000
	Tekoče vzdrževanje (razna popravila, ureditev umivalnice)			30.000
4.	<i>Stroški investicijskega vzdrževanja</i>			5.000
	Električna napeljava, popravilo zunanje ograje			5.000
	Skupaj			56.000

Zavod MKZ Rakitna je v letu 2023 za tekoče vzdrževanje opreme in poslovnih objektov namenil 48.677,00 eur. V letu 2024 zavod načrtuje 56.000,00 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. Največji strošek vzdrževanja se načrtuje za popravilo umivalnice pred vhodom v jedilnico, ki je zaradi dotrajanih vodovodnih cevi in odstopanja keramike neekonomična za uporabo.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zavod MKZ Rakitna ne načrtuje, da bi se v letu 2024 zadolževal.

Datum: _____

Podpis odgovorne osebe
