

ZAVOD: Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna

Naslov: Rakitna 96, 1352 Preserje

# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025

## ZA JZZ

### MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA



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

Odgovorna oseba (*ime in priimek*): **Romana Rasperger Kos**

## KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE .....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 .....	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	4
2. ZAKONSKE PODLAGE .....	11
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 .....	13
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025 .....	14
4.1. LETNI CILJI .....	15
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV .....	16
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....	18
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	18
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj .....	19
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF .....	19
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	19
FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA .....	20
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....	21
7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE .....	23
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV .....	24
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ...	24
8.1.1. Načrtovani prihodki .....	25
8.1.2. Načrtovani odhodki .....	26
8.1.3. Načrtovan poslovni izid .....	27
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	28
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	28
9. PLAN KADROV .....	29
9.1. ZAPOSLENOST .....	30
9.2. OSTALE OBLIKE DELA .....	30
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM .....	31
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .....	31
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025 .....	31
10.1. PLAN INVESTICIJ .....	31
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....	32
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA .....	33

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2025 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2025
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2025
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2025
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2025**
  - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025**
  - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025**
  - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025**
  - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2025**
  - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2025**
  - **Obrazec 7: Načrt IT 2025**
  - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

### 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](http://www.mkz-rakitna.si).

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

**Datum ustanovitve:** 1987, letos 38 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

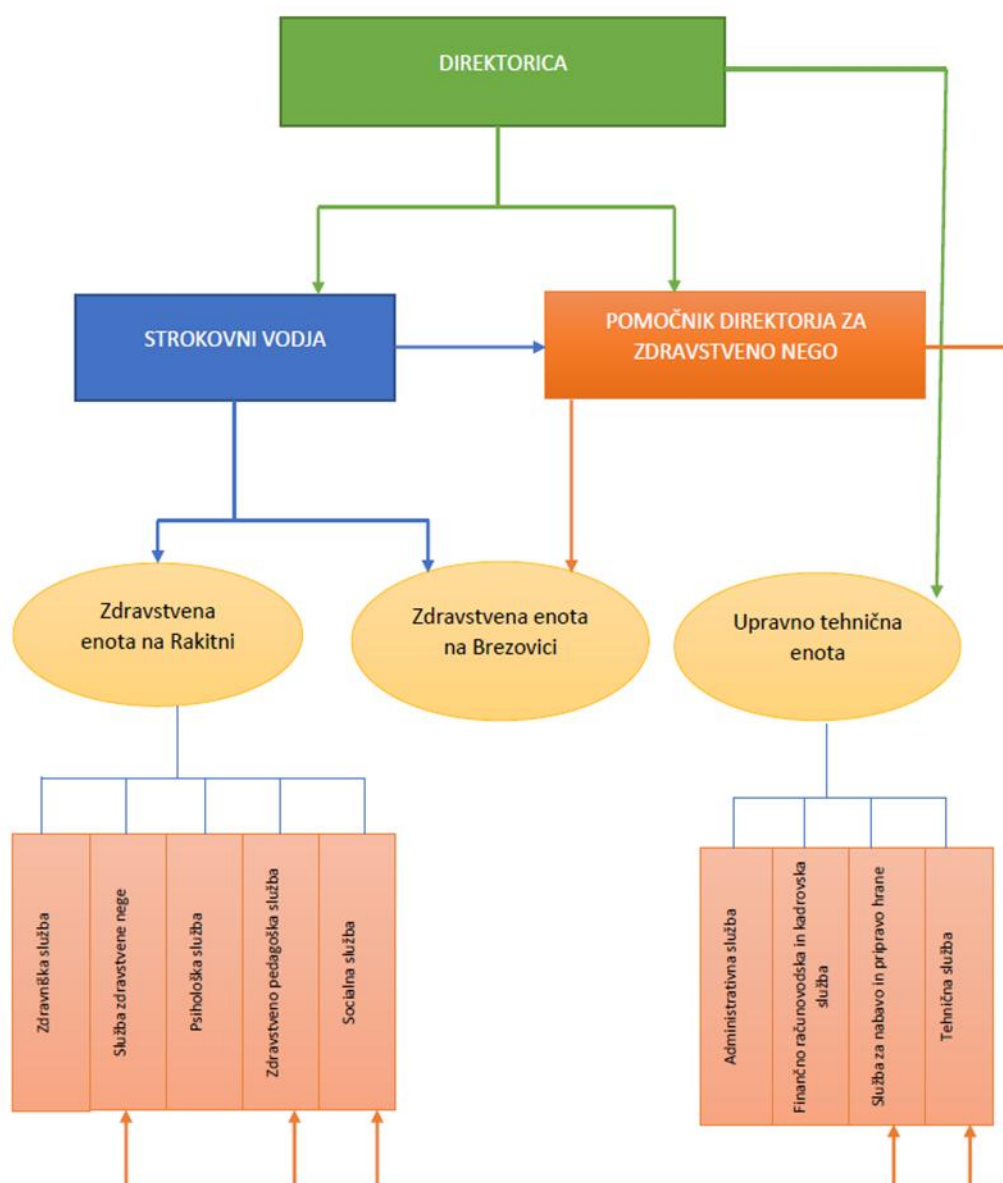
Svet zavoda Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna sestavljajo naslednji člani:

- Jelka Beltram Kovačič, univ. dipl. prav., predstavnica Občine Brezovica
- Mag. Mateja Lekan Štrukelj, predstavnica Občine Brezovica
- Matej Bečaj, predstavnik Občine Brezovica
- Maj Juvan, predstavnik Občine Brezovica
- Jerneja Erjavec, univ. dipl. prav., predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
- Suzana Križnar, predstavnica MKZ Rakitna

#### **Strokovni svet zavoda**

- Predsednica Strokovnega sveta zavoda MKZ Rakitna: dr. Jerneja Maček, dr. med., spec. otr. in mlad. psihiatrije,
- Članica: Amila Agović Pervinšek, dr. med., spec. otr. in mlad. psihiatrije,
- Članica: dr. Tatjana Prokšelj, dr. med., spec. psihiatrije, spec. klin. farm.,

**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:

### *a) Osnovna dejavnost zavoda:*

---

86.100 bolnišnična ZD

86.210 splošna zunaj bolnišnična ZD

86.220 specialistična zunaj bolnišnična ZD

86.909 druge ZD

87.100 dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško  
nego

87.900 drugo socialno varstvo z nastanitvijo

55.201 počitniški domovi in letovišča

## **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, predstavitvijo domače obrti in kulturne dediščine.

## **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, 84/23 – ZDOsk-1 in 102/24 – ZZKZ),
- 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, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2025 (v nadaljnjem besedilu: Uredba) (Uradni list RS, št. ...),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024 ter 2025 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. 133/23 in 81/24),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 19/24),
- 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, 106/23 in 88/24),
- 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),
- Posodobitev - Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja (september 2024),
- Pravilnik o pravici do odklopa (z dne 11. 11. 2024),
- Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 16. 12. 2024, veljavnost od 1. 1. 2025).

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2025 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2025,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) (Uradni list RS, št. 104/24),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskega načrta posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/24),
- 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, 139/22, 38/24 – odl. US in 95/24 – ZSTSPJS),

Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2025, ki so za leto 2025 naslednje (rasti so izražene v %):

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

#### 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

**Letni cilji bodo sledili strateškim ciljem s poudarki na naslednjih področjih.**

**Usmerjenost na pacienta** (otroka/mladostnika): Cilj je zagotavljanje strokovne, varne in celostne obravnave otrok in mladostnikov, ki imajo težave v duševnem zdravju. To je možno uresničiti z uravnoveženim strokovnim razvojem zaposlenih, edukacijo in strokovno obravnavo, ki upošteva poslanstvo, vizijo in vrednote, kar zagotavlja pacientom visok standard strokovnosti in varnosti oskrbe.

**Celosten multidisciplinarni pristop zdravljenja:** Bistvo strateške usmeritve temelji na celostnem multidisciplinarnem pristopu, s sistematičnim izboljševanjem znanja izvajalcev, organiziranostjo procesa zdravstvene obravnave, delovnega okolja in vodenja. Skupaj s sodelavci bomo gradili kulturo strokovnega multidisciplinarnega pristopa in medsebojnega zaupanja ter soustvarjali dobre medsebojne odnose, ki so ključnega pomena za dobro in uspešno delo.

**Digitalizacija delovnih procesov:** Sledili bomo digitalizaciji delovnih procesov ter tako zagotavljali ekonomičnost. V letu 2025 se načrtuje uvedba DMS - celostna rešitev za dolgoročno hrambo gradiva (medicinske dokumentacije) v digitalni obliki.

**Vzdrževanje sistema kakovosti:** Merila uspešnosti doseganja cilja so: kazalniki kakovosti procesa celostne obravnave pacienta, posodabljanjem protokolov v skladu s potrebami pacientov in delovnih procesov, merjenje zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih, število izdelanih kliničnih poti in njihovega posodabljanja ter število pohval in pritožb pacientov.

**Uravnoveženo poslovanje:** Z uravnoveženim poslovanjem bomo pridobivali sredstva za tekoče poslovanje ter akumulacijo, ki bo omogočala razvoj zavoda.

**Investicije v infrastrukturo:** Cilj je ureditev večnamenskega prostora mansardi v TJC za izvajanje terapevtskih aktivnosti.

Podrobneje so letni cilji predstavljeni v spodnji tabeli.

## 4.1. LETNI CILJI

Zap. Št.	Letni cilji zavoda 2025	Aktivnost	Odgovorna oseba	Ukrep	Rok
	<b>Letni cilji na strateškem področju:</b>				
1	Evalvacijski inštrumenti za merjenje uspešnosti obravnave otrok in mladostnikov z nekemičnimi oblikami zasvojenosti in komorbidnimi stanji-Digital detox	Priprava evalvacijskih inštrumentov za merjenje uspešnosti programa Digitalni detox.	Strokovna vodja, strokovni tim v sodelovanju z NIJZ	V sodelovanju z NIJZ pripraviti protokole evalvacijskih inštrumentov za obravnavo otrok in mladostnikov z nekemičnimi zasvojenosti.	Leto 2025
2	Digitalizacija delovnih procesov z namenom zagotavljanja ekonomičnosti.	DMS - celostna rešitev za dolgoročno hrambo gradiva (medicinske dokumentacije) v digitalni obliki.	Direktorica, strokovna vodja, pomočnica direktorice za ZN	Uvedba DMS	Leto 2025
3	Merjenje zadovoljstva otrok in mladostnikov vključenih v bolnišnične programe zavoda	Izvedba ankete o uspešnosti programa	Psihološka služba	Izvedba ankete	Leto 2025
	<b>Letni cilji na strokovnem področju:</b>				
4	95% 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 2025
	<b>Letni cilji na pedagoškem področju:</b>				
5	Mentorstvo dijakom in študentom	V skladu s protokolom sprejema dijaka/šudenta na prakso izvajanje mentorstva	Psihološka služba, pomočnica direktorice za ZN	Izvajanje mentorstva	Leto 2025
6	Mentorstvo specializantom otroške in mladostniške psihiatrije	V skladu s Sklepom Ministrstva za zdravje o pooblastilu za izvajanje programov specializacij zdravnikov in sekundariata izvajanje mentorstva	Strokovna vodja zavoda	Izvajanje mentorstva	Leto 2025
7	Mentorstvo specializantom klinične psihologije	V skladu s protokolom sprejema specializanta na kroženje izvajanje mentorstva	Klinične psihologinje	Izvajanje mentorstva	Leto 2025
	<b>Letni cilji na področju financiranja:</b>				
8	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 2025
	<b>Letni cilji na področju kadrov:</b>				
9	Okrepitev internega izobraževanja zaposlenih	Priprava gradiva za izobraževanje zaposlenih	Strokovna vodja, pomočnica direktorice za ZN, koordinatorica psihološke službe	Izvedba internega izobraževanja	Leto 2025
10	Merjenje zadovoljstva zaposlenih	Izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih in organizacijske klime v zavodu	Direktorica	Izvedba ankete	Leto 2025
	<b>Letni cilji na področju kakovosti:</b>				
11	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
12	Kazalniki kakovosti	Določitev kazalnikov kakovosti	Pomočnica direktorice za ZN, vodja kakovosti v zavodu.	Spremljanje kazalnikov kakovosti	Stalna naloga
13	Obvladovanje bolnišničnih okužb	Izvajanje, spremljanje in izboljševanje obvladovanja bolnišničnih okužb.	Strokovna vodja, pomočnica direktorice za ZN	Sprotno spremljanje bolnišničnih okužb	Stalna naloga
	<b>Letni cilji na področju varstva in zdravja pri delu ter varovanja okolja</b>				
14	Izvedba promocije zdravja na delovnem mestu	Izdelava načrta promocije zdravja na delovnem mestu	Skupina za promocijo zdravja na delovnem mestu	Izvedba strokovne ekskurzije.	Leto 2025
15	Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu	Izvedba usposabljanja iz varstva iz zdravja pri delu	Direktorica, strokovni vodja, vodja zdravstvene nege	Izvedba usposabljanja	Leto 2025
	<b>Letni cilji na področju promocije zavoda</b>				
16	Izvedba Dneva odprtih vrat	Priprava programa za Dan odprtih vrat	Strokovni tim za promocijo programov	Izvedba dogodka	Leto 2025
17	Kratke predstavitve naših programov strokovnim delavcem v šolah in CSD-jem	Priprava predstavitve	Psihološka služba, pomočnica direktorice za ZN	Izvedba predstavitev	Leto 2025
	<b>Letni cilji na področju požarne varnosti</b>				
18	Usposabljanje iz požarne varnosti	Izvedba izobraževanja s področja požarne varnosti.	Direktorica, vodja tehnične službe	Izvedba izobraževanja	Leto 2025
	<b>Letni cilji na področju investicij</b>				
19	Ureditev večnamenskega prostora v mansardi TJC	Izvedba JN za izbor izvajalca del	Direktorica, vodja tehnične službe	Izvedba gradbeno obrtniških del	Leto 2025
20	Obnova sanitarijev in čajne kuhinje na upravi	Izbor izvajalca del	Direktorica, vodja tehnične službe	Izvedba obnove sanitarij	Leto 2025

## 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.

**Tabela 1:** Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2024	Cilj vrednosti 2025
1	Učinkovitost dela v operacijskem bloku	0	/
	1.1 Zasedenost operacijske dvorane		
	1.2 Delež odpadlih načrtovanih posegov		
	1.3 Urgentne operacije glede na načrtovane		
2	Kolonizacije z MRSA	0	/
3	Razjede zaradi pritiska	0	/
	3.1 Prevalenca RZP/PZP v bolnišnici		
	3.2 Incidenca v bolnišnici pridobljenih RZP/PZP		
	3.3 Incidenca RZP/PZP ob sprejemu v bolnišnico		
4	Padci pacientov	0,86	>1
	4.1 Prevalenca vseh padcev v bolnišnici		
	4.2 Incidenca padcev s postelje		
	4.3 Poškodbe pri padcih		
	4.4 Incidenca padcev v ambulantni (vključno s primarno) zdravstveni dejavnosti		
5	Poškodbe z ostrimi predmeti	0	0
6	Kultura varnosti	4,5	>5
7	Okužba kirurške rane	0	/
	7.1 Kumulativna incidenca OKR		
	7.2 Kumulativna incidenca OKR pred odpustom (po vrsti operacije)		
	7.3 Gostota incidence OKR pred odpustom		
8	Higiena rok	0	95%
	8.1 Doslednost higiene rok v enotah intenzivne terapije		
	8.2 Doslednost higiene rok – ostali oddelki		
9	Z zdravjem povezana kakovost življenja bolnika (EQ-5D-5L)	0	/
10	Oxford Hip Score	0	/
11	Oxford Knee Score	0	/

Ugotovitve:

**Kazalnik 1 : Učinkovitost dela v operacijskem bloku,** je vrednost 0, ker se s tovrstno dejavnostjo ne ukvarjamo.

**Kazalnik 2: Kolonizacija z MRSA** - V bolnišnično dejavnost so vključeni otroci in mladostniki, ki so somatsko zdravi in niso kolonizirani z MRSA, zato je vrednost 0.

**Kazalnik 3: Razjede zaradi pritiska** - V bolnišnično dejavnost so vključeni otroci in mladostniki, kateri nimajo indikacij za nastanek RZP zato je vrednost 0.

**Kazalnik 4: Padci pacientov** – Padci so se zgodili predvsem med izvedbo iger na prostem in pri dejavnostih v nastanitvenih prostorih. Tveganje za padce je v teh primerih običajno, saj so otroci in mladostniki zaradi narave svojih dejavnosti bolj aktivni in nagnjeni k padcem, kar je v skladu z naravnimi vzorci gibanja te starostne skupine. Vseeno pa so bili sprejeti ustrezni ukrepi za preprečevanje resnejših poškodb, kot so zagotavljanje varnih prostorov za igro, uporaba zaščitnih sredstev in ozaveščanje o varnosti. Na podlagi teh ukrepov in analize dogodkov padcev ni bilo ugotovljenih večjih odstopanj, kar pomeni, da so padci ostali v okviru pričakovanih in sprejemljivih mej.

**Kazalnik 5: Poškodbe z ostrim predmetom** – Pri izvajanju dejavnosti so ostri predmeti redko v uporabi, kar pomeni, da je tveganje za poškodbe z njimi minimalno, kar potrjuje tudi pričakovano vrednost 0 poškodb.

**Kazalnik 6: Kultura varnosti** – V letu 2024 smo zabeležili štiri varnostne incidente, 3 varnostni incidenti so bili povezani z napačno aplikacijo zdravil. Po izvedeni analizi so bile v proces dela uvedene spremembe, ki so učinkovito odpravile tveganje za ponovitev tovrstnih incidentov. Za leto 2025 je cilj povečati prepoznavnost skorajšnjih nesreč, saj ja namen zavoda, da spodbuja aktivno poročanje o dogodkih, ki bi lahko privedli do incidenta in bi tako preprečili morebitne nevarnosti v prihodnje.

**Kazalnik 7: Okužba kirurške rane** - V bolnišnično dejavnost so vključeni otroci in mladostniki kateri nimajo kirurških ran, zato je vrednost 0.

**Kazalnik 8: Higiena rok** - V letu 2024 nismo imeli osebja izobraženega za področje opazovanja higiene rok. Zato so se v letošnjem letu 2025 dve diplomirani medicinski sestri udeležili izobraževanja za opazovalce higiene rok, ki je bilo po daljšem času ponovno izveden. Tako, da smo z mesecem marcem 2025 pričeli z rednim opazovanjem higiene rok v naši ustanovi. Cilj za leto 2025 je doseči 95 % stopnje usposobljenosti osebja za izvajanje higiene rok.

**Kazalnik 9, 10 in 11:** je vrednost 0, ker se s tovrstno dejavnostjo ne ukvarjamo.

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 2:** Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve
<i>Klinična pot - Digitalni detox; KP-04, izdaja 1</i>	28.09.2023
<i>Klinična pot - Šola zdravega odraščanja; KP-01, izdaja 4</i>	20.11.2023
<i>Klinična pot - Program Reintegracije in rehabilitacije otrok in mladostnikov s čustvenimi motnjami in/ali motnjami hranjenja; KP-03, izdaja 4</i>	27.11.2023
<i>Klinična pot - Ambulantna dejavnost; KP-05, izdaja 1</i>	30.11.2023
<i>Klinična pot - Šola lulanja; KP-02, izdaja 3</i>	30.11.2023

<i>Klinična pot obravnave v CDZOM Brezovica; CDZOM KP-00, izdaja 2</i>	<i>08.12.2023</i>
<i>Klinična pot triažiranja prijave v CDZOM Brezovica; CDZOM KP-02, izdaja 3</i>	<i>08.12.2023</i>

**Tabela 3:** Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2025

<b>Naziv klinične poti</b>	<b>Datum zadnje posodobitve</b>
<i>Klinična pot - Digitalni detox; KP-04, izdaja 1</i>	<i>28.09.2023</i>
<i>Klinična pot - Ambulantna dejavnost; KP-05, izdaja 1</i>	<i>30.11.2023</i>

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.

### **4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC**

#### **4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF**

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

Zavod MKZ Rakitna nadzor javnih financ zagotavlja z zunanjimi izvajalci in notranjimi nadzori. Zavod MKZ Rakitna enkrat letno izvede notranjo presojo na področju varnosti in kakovosti izvajanja zdravstvenih storitev.

V Izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ so podane naslednje izboljšave in tveganja.

V letu 2024 smo na področju notranjega nadzora izvedli naslednje pomembne izboljšave:

1. Izvedena je bila kadrovska okrepitev deficitarnega kadra, zavod je zaposlil dve zdravnici specialistki otroške in mladostniške psihiatrije in eno zdravnico specialistko psihiatrije.
2. Izvedena je bila vzpostavitev ambulantne dejavnosti otroške in mladostniške psihiatrije na v enoti na Rakitni.
3. Izvedena je bila ureditev 10 dodatnih parkirnih prostorov.

### **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.

Na ravni procesov smo izdelali analizo tveganj, ki jih vodimo v Registru tveganj. Register tveganj Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna RT-02, izdaja 12, je bil posodobljen, nova verzija velja od 17. 10. 2024.

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 kadrovskih resursov  
Ukrep: nadaljevanje z aktivnostmi za pridobitev kompetentnega kadra (stalni razpis prostih delovnih mest).
2. Tveganje: pomanjkanje kolegialnosti in timskega pristopa k delu  
Ukrep: promocija zdravja na delovnem mestu, spodbujanje k timskega pristopu k delu, izobraževanje zaposlenih, motivacija zaposlenih k odprti in spoštljivi komunikaciji.
3. Tveganje: pomanjkanje notranjega večnamenskega prostora za izvajanje terapevtskih in podpornih dejavnosti  
Ukrep: ureditev prostora v TJC.

### **4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF**

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.

Zavod MKZ Rakitna bo izvedel notranjo revizijo zaključnega računa za leto 2024, ki bo potekala v začetku leta 2025

## **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 2024 številka 611/2024 z dne 29. 3. 2024, z veljavnostjo od 1. 1. 2024 dalje. V letu 2024 sta bila sklenjena 2 Aneksa k Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2024 iz razloga o trajnem prestrukturiranju bolnišnične dejavnosti, začasnem prenosu dejavnosti SPC - psihiatrija v obsegu 20.000 točk na letnem nivoju in spremembi kadrovske sestave tima 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 ima z ZZZS-jem podpisano Pogodbo v naslednjem obsegu:

<b>BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>		<b>Število primerov</b>
124 341	- Programa obravnave otrok in mladostnikov z nekemičnimi oblikami zasvojenosti in komorbidnimi stanji (Digital detox)	60
130 341	- Psihijatrija - 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

<b>Šifra</b>	<b>Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost</b>	<b>Št. točk</b>
230 241	Spec. psihijatrija	40.502
224 242	Spec. pedopsihijatrija	33.000

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

<b>Šifra</b>	<b>Druge zdravstvene dejavnosti</b>	<b>Št. točk</b>
512 057	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	175.934

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 10:** Finančni kazalniki poslovanja v skladu z Uredbo

<b>KAZALNIK</b>	<b>LETO</b>	<b>LETO</b>	<b>INDEKS</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 / 2023</b>
1. Kazalnik gospodarnosti	1,07	1,04	97,20
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS	3,42	3,62	105,85
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	100,00	100,00	100,00
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,70	0,72	102,86
5. Dnevi vezave zalog materiala	5,48	3,96	72,26
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	100,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,01	0,00	0,00
8. Kazalnik zadolženosti	0,35	0,33	94,29
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,95	3,11	159,49
10. Prihodkovnost sredstev	0,74	0,85	114,86

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887) ) se je v letu 2024 v primerjavi z letom 2023 zvišal za 2,8 indeksni točki.
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS = (priznana amortizacija s strani ZZZS / celotni prihodki iz pogodb z ZZZS) se je v letu 2024 povečal za 5,85 indeksnih točk.
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev = (naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v ceni storitev) V letu 2024 je bil delež porabljenih amortizacijskih sredstev v enakem obsegu v primerjavi s preteklim letom 2023.
4. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006). V letu 2024 se je stopnja odpisanosti opreme povečala za 2,86 indeksni točki zaradi novih nabav opreme. Stopnja odpisanosti opreme kaže, da ima zavod dotrajano iz zastarelo opremo.
5. Dnevi vezave zaloga materiala = (stanje zaloga AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365). Ta kazalnik se je v primerjavi z letom 2023 znižal za 27,74 indeksnih točk, to pomeni, da se je zaloga materiala zmanjšala.
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, v letu 2024 se je znižal za 5,71 indeksnih točk.
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = AOP 012+AOP 023 / AOP 034 Koeficient se je v letu 2024 močno zvišal za 69,49 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 2024 se je prihodkovnost sredstev zvišala za 14,86 indeksnih točk.

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2025 (izpolnjena tabela je v priloženi excelovi datoteki)

Šifra dejavnosti	Dejavnosti	Vrsta	FN 2024	Realizacija 2024	FN 2025	Indeksi glede na primere	
		Obravnave	Število	Število	Število	FN2025/ FN 2024	FN2025/ R2024
124 341	Subspecialistični tim za obravnavo otrok in mladostnikov z nekemičnimi oblikami zasvojenosti in komorbidnimi stanji - bolnišnična obravnava (Digitalni detox)	primer	30	25	36	1,20	1,44
127 359	Bolnišnična dejavnost -Zgodnja obravnava motenj hranjenja in čustvenih motenj (Šola zdravega odraščanja)	primer	270	281	309	1,14	1,10
130 341	Bolnišnična dejavnost - Reintegracija in rehabilitacija oseb z motnjami hranjenja in čustvovanja	primer	70	62	70	1,00	1,13
	<b>Skupaj bolnišnična dejavnost</b>		<b>370</b>	<b>368</b>	<b>415</b>	<b>1,12</b>	<b>1,13</b>
224 242	Specialistična ambulantna dej.- pedopsihiatrija	točke	550	2.988	17.600	32,00	5,89
230 241	Specialistična ambulantna dej.- psihiatrija	točke	11.000	8.418	15.000	1,36	1,78
512 057	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Brezovica	točke	201.360	197.798	160.000	0,79	0,81

Ob primerjavi kazalcev fizičnega obsega dela lahko ugotovimo, da bo v letu 2025 na področju bolnišnične dejavnosti opravljen za 13 % večji obseg dela kot v letu 2024.

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, v letu 2025 je planiranih 36 primerov.

V specialistični ambulantni dejavnosti otroške in mladostniške psihiatrije se načrtuje, da bo v letu 2025 opravljenih 17.600 ambulantnih točk, kjer delo poteka 3 dni v tednu. V okviru psihiatrične ambulantne dejavnosti se načrtuje, da bo v letu 2025 opravljenih 15.000 ambulantnih točk, kar predstavlja za 78 % večji obseg dela v primerjavi s preteklim letom. 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 2025 realiziral 160.000 ambulantnih točk.

Poleg zdravstvene dejavnosti zavod načrtuje, da bo v letu 2025 izvajal tudi tržne programe, saj pomembno prispevajo k pozitivnemu rezultatu poslovanja. V letu 2024 je zavod MKZ Rakitna v okviru nezdravstvenih storitev na trgu pridobil 77.104,87 eur prihodkov, ki so pomembno prispevali k kritju variabilnih stroškov. Tržni delež prihodkov v celotnih prihodkih je v letu 2024 znašal 2,0%.

## 7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

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

V CDZOM Brezovica na prvi pregled nad dopustno čakalno dobo na dan 31. 12. 2024 v okviru klinično psihološke obravnave čaka 83 otrok/mladostnikov, na prvi pedopsihiatrični pregled čaka 43 otrok/mladostnikov.

**Tabela 5: Število čakajočih na dan 31. 12. 2024 v CDZOM Brezovica**

ŠT.VZS	NAZIV VZS	ŠT. VSEH ČAKAJOČIH	ŠT. ČAKAJOČIH NAD DOPUSTNO ČAKALNO DOBO
2724P	Kliničnopsihološka obravnava otroka - prva	83	83
2724K	Kliničnopsihološka obravnava otroka - kontrola	0	0
1041P	Pedopsihiatrični pregled - prvi	43	43
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.

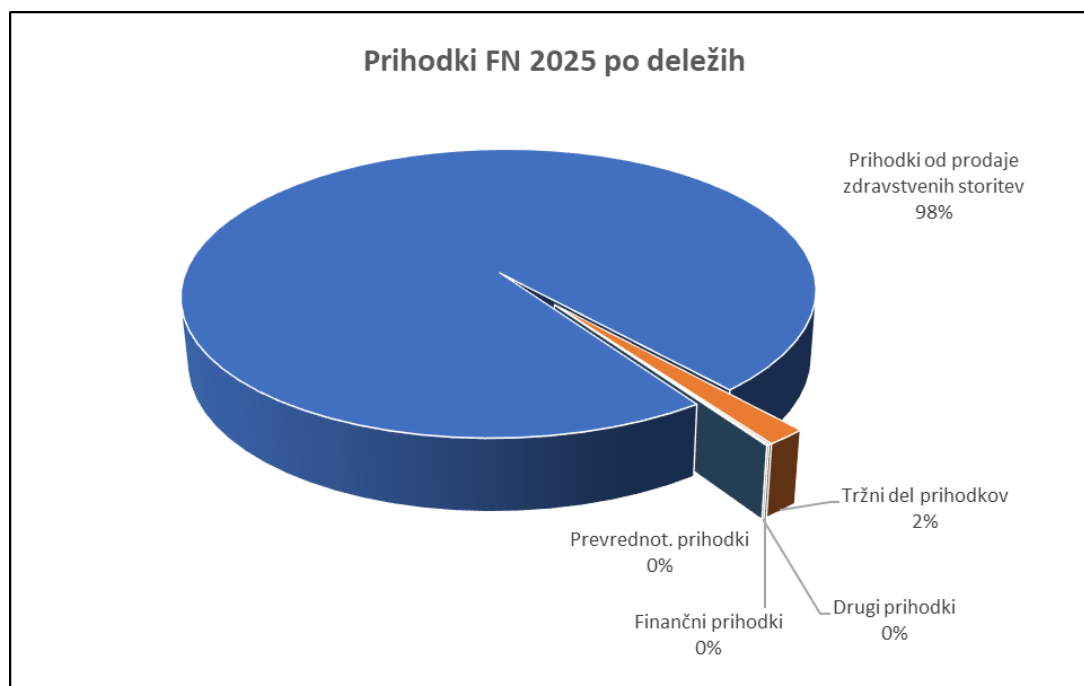
## 8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

### 8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

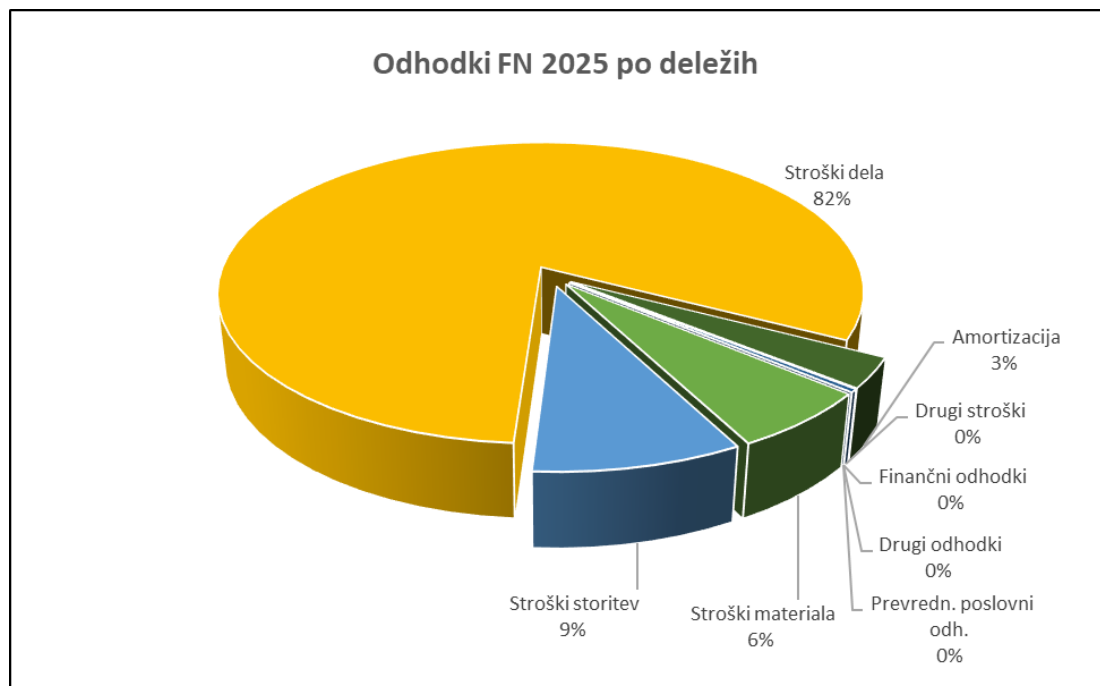
Tabela 1: Prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov v 2024 in finančni načrt 2025

Opis	Realizacija 2024	FN 2025	Indeks FN2025 / R2024	Struktura FN 2025 v %
Prihodki od poslovanja	3.068.556,42	3.501.000,00	1,14	1,00
Finančni prihodki	13.623,42	5.000,00	0,37	0,00
Drugi prihodki	8.010,19	4.000,00	0,50	0,00
Prevredn. poslovni prih.	3.145,60	0,00	0,00	0,00
Celotni prihodki	3.093.335,63	3.510.000,00	1,13	1,00
Stroški mater. in storitev	531.377,02	522.200,00	0,98	0,15
Stroški materiala	196.305,26	215.800,00	1,10	0,06
Stroški storitev	335.071,76	306.400,00	0,91	0,09
Stroški dela	2.324.276,99	2.855.100,00	1,23	0,82
Amortizacija	99.166,76	110.000,00	1,11	0,03
Drugi stroški	11.375,11	11.000,00	0,97	0,00
Finančni odhodki	5,16	0,00	0,00	0,00
Drugi odhodki	0,00	0,00		0,00
Prevredn. poslovni odh.	0,00	0,00		0,00
Celotni odhodki	2.966.201,04	3.498.300,00	1,18	1,00
Presežek prihodkov	127.134,59	11.700,00	0,09	

Graf 1: Delež prihodkov FN 2025



**Graf 2: Delež odhodkov FN 2025**



Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025, 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 2025 znašajo 3.510.000 EUR in bodo za 13 % višji od doseženih v letu 2024.

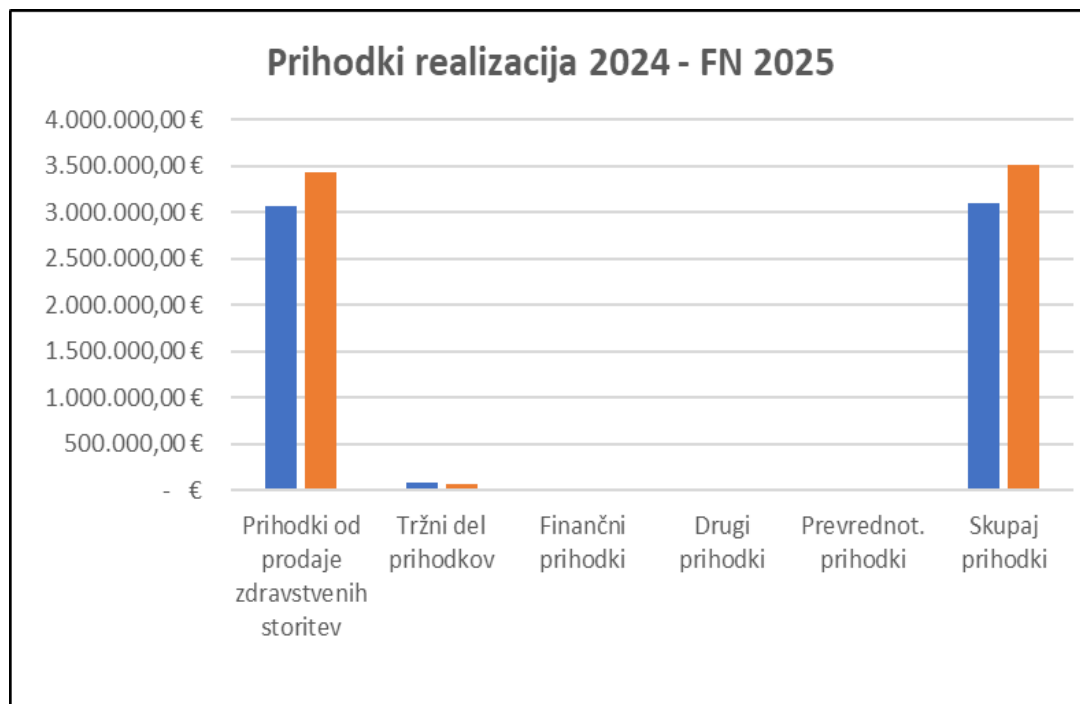
Med poslovnimi prihodki za poslovno leto 2025 načrtujemo več obravnavanih primerov, predvsem programa Šole zdravega odraščanja in programa Digitalni detox.

Upoštevali smo rast refundacij za specializacije iz klinične psihologije in pripravnikov, letos jih pričakujemo v skupni višini 212.640 EUR, poleg njih pa smo upoštevali tudi prihodke iz naslova refundacij specializacij zdravnikov v višini 80.600 EUR. Zaradi metodologije knjigovodske obravnave refundacij nadomestil iz naslova boleznin po »bruto« načelu pričakujemo tudi cca. 55.800 EUR refundacij plač iz naslova povračila daljših boleznin in nege ali spremstva otrok.

Tržni del je načrtovan na malo nižjem nivoju, kot je bil dosežen v letu 2024, v ocenjeni višini 61.900,00 EUR.

Druge kategorije v finančnem načrtu za leto 2025 bistveno ne odstopajo od realiziranih v letu 2024.

**Graf 3: Primerjava realiziranih prihodkov 2024 in načrtovanih prihodkov 2025**



### 8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo 3.498.300 EUR in bodo za 18 % višji od doseženih v letu 2024.

Glavnina povišanja je načrtovana zaradi rasti stroškov dela v 2025, delno pa smo povišali nekatere druge stroške storitev, ki spremljajo izvajanje naših zdravstvenih programov.

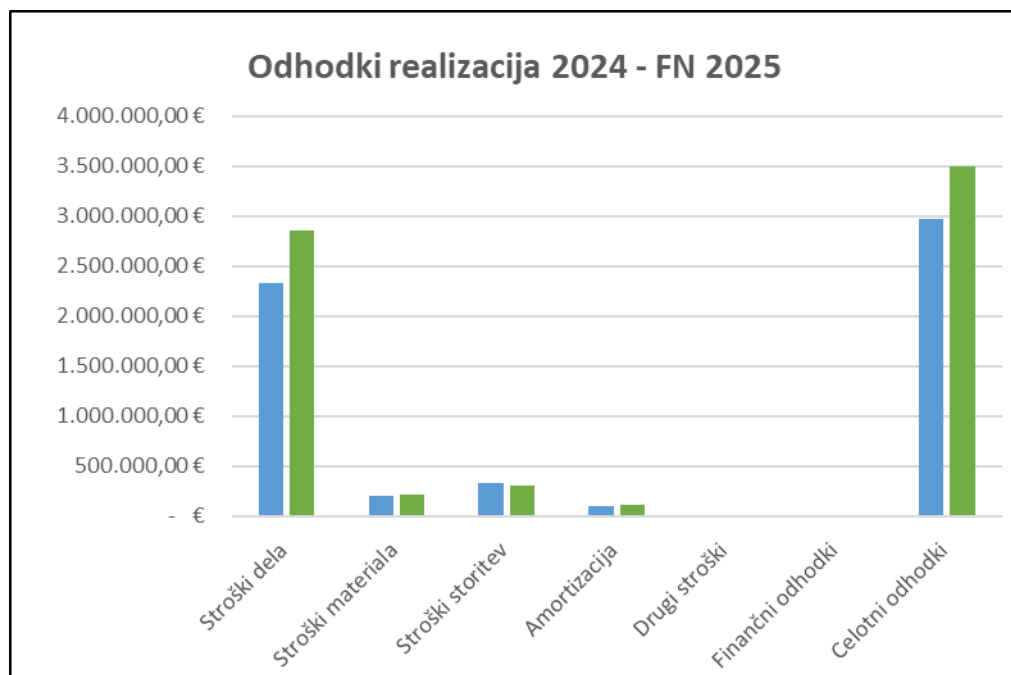
Za ostale kategorije pričakujemo približno enako raven odhodkov v letu 2025 kot je bila realizirana v letu 2024.

#### Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 522.200 EUR in bodo za 2 % nižji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 15 %.

Za leto 2025 pričakujemo, da se bodo močno znižali stroški tekočega vzdrževanja poslovnih objektov in planiramo povišanje stroškov živil, strokovne literature ter stroškov storitev predvsem zaradi dodatnih storitev, ki so vezane na izvajanje zdravstvenega programa Digitalni detox. Ostali stroški so pričakovani na približni ravni stroškov iz leta 2024.

**Graf 4: Primerjava realiziranih odhodkov 2024 in načrtovanih odhodkov 2025**



#### **Načrtovani stroški dela**

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 2.855.100 EUR in bodo za 23 % višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 82 %.

Planirani stroški dela naraščajo zaradi načrtovanih novih zaposlitev in vpliva spremembe plačnega sistema po ZSTSPJS.

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 150.000 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 0 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 110.000 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 20.000 EUR.

#### **8.1.3. Načrtovan poslovni izid**

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2025 izkazuje (uravnotežen) poslovni izid v višini 11.700 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 91 % nižji od doseženega v letu 2024.

## **8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo v letu 2025 realizirani podobno kot v letu 2024.

V letu 2025 bomo zabeležili predvsem 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 2025 načrtujemo glede na celotno realizacijo majhen delež prihodkov iz tržne dejavnosti, zato odhodkov ne bomo delili na podlagi dejanskih podatkov, 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 11.490 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 210 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 2025, 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 za leto 2025 znaša 700 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 2025 ( izpolnjena tabela je v priloženi excelovi datoteki)

STRUKTURA ZAPOSLENIH	Število zap.na dan 31.12. 2024	PLAN 2025	Indeks Plan 2025/Real. 2024
<b>Uprava</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,00</b>
DIREKTOR	1	1	
STROKOVNI VODJA	0,2	0,2	
NAMESTNIK DIREKTORJA	0	0	
POMOČNIK DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO	1	1	
<b>Zdravstvena enota na Raktini</b>			
<b>Zdravniška služba</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1,17</b>
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 3	1	1	
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - otroške in mladostniške psihiatrije	2	3	
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - psihiatrije	1	0	
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD 3	1	2	
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD 3 - sobni zdravnik	1	1	
<b>Služba zdravstvene nege</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>1,00</b>
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	5	3	
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI - v ambulantni dejavnosti	1	1	
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	11	13	
<b>Psihološka služba</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1,00</b>
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST I	1	1	
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE	2	2	
PSIHOLOG - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	5	5	
<b>Pedagoška služba</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,50</b>
PEDAGOG II – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - profesor športne vzgoje	1	1	
PEDAGOG II – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - socialni pedagog	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	1	
DELOVNI INŠTRUKTOR I - vzgojitelj	1	1	
DELOVNI INŠTRUKTOR I - koterapevt	1	1	
<b>Socialna služba</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>
SOCIALNI DELAVEC - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	1	1	
<b>Zdravstvena enota na Brezovici</b>			
<b>Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Brezovica</b>	<b>14,8</b>	<b>15,8</b>	<b>1,07</b>
STAREJŠI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 3 - otroške in mladostniške psihiatrije - vodja centra s položajnim dodatkom	0	0,8	
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 3 - otroške in mladostniške psihiatrije - vodja centra s položajnim dodatkom	0,8	0	
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST I	2	2	
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE	3	3	
PSIHOLOG - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	1	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	
<b>Upravno tehnična enota</b>			
<b>Administrativna služba</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1,00</b>
POSLOVNI SEKRETAR VII/1	0	0	
TAJNICA DIREKTORJA V (I)	1	1	
ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (I)	1	1	
<b>Finančno računovodska služba</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,50</b>
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	1	1	
STROKOVNI SODELAVEC ZA EKONOMSKO PODROČJE VII/1 (I)	0	1	
FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V	1	1	
<b>Služba za nabavo in pripravo hrane</b>	<b>2,5</b>	<b>4</b>	<b>1,60</b>
POMOČNIK (DIETNEGA) KUCHARJA III v ZSV	1,5	2	
DIETNI KUCHAR V v ZSV	1	2	
<b>Tehnična služba</b>	<b>6,5</b>	<b>7</b>	<b>1,08</b>
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 III - vodja tehnične službe	0	0	
VZDRŽEVALEC IV (II) v ZSV	1,5	2	
STREŽNICA V ZDRAVSTVU	5	5	
<b>Skupaj</b>	<b>66</b>	<b>73</b>	<b>1,11</b>

## 9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2025 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2024 povečalo za 7 delavcev in doseglo 73 delavcev.

V tabeli *Spremljanje kadrov 2025* sta 2 delavki, ki delata s krajšim delovnim časom od polnega, upoštevani kot celi delavci in sicer strokovna sodelavka v računovodstvu, dela 30 ur na teden in strežnica, dela 20 ur na teden.

Zavod načrtuje, da bo v zdravniški službi v zdravstveni enoti na Rakitni dodatno zaposlil zdravnico specialistko otroške in mladostniške psihiatrije, z delom bo nastopila maja. V marcu 2025 bo zavod zaposlil specializantko otroške in mladostniške psihiatrije.

V psihološki službi bo število zaposlenih ostalo nespremenjeno v primerjavi s preteklim letom.

V zdravstveno pedagoški službi bo zavod dodatno zaposlil socialno pedagoginjo zaradi potreb po izvajanju treninga socialnih veščin ter delovno terapevtko, ki bo med drugim izvajala tudi terapije s pomočjo konj.

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. Zaposlitev psihologinje za določen čas bo namenjena nadomeščanju specializantov klinične psihologije, ki so v procesu kroženja v drugih ustanovah.

V službi za nabavo in pripravo hrane bo zavod zaposlil dietnega kuharja in 0,5 pomočnika dietnega kuharja.

V tehnični službi bo zavod zaposlil vzdrževalca in strežnico, zaradi nadomeščanja prekinitve delovnega razmerja delavca, ki je bil zaposlen za polovični delovni čas na delovnem mestu vzdrževalca in polovični delovni čas na delovnem mestu strežnice.

V finančno računovodski službi zavod načrtuje dodatno zaposlitev strokovnega sodelavca za ekonomsko področje.

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.

V letu 2025 se bo upokojil zdravnik psihiater. V letu 2024 je zavod zaposlil zdravnico psihiatrinjo, ki je nadomestila upokojitev delavca.

## 9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zavod bo sklenil podjemno pogodbo z oskrbnikom za izvajanje oskrbe TJC preko vikenda. Načrtujemo, da bo zavod MKZ Rakitna v letu 2025 za plačila po podjemnih pogodbah namenil 3.400,00 eur.

Zavod podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi ne bo 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 2025 strošek pranja perila znašal 6.700,00 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 2025 strošek čiščenja CDZOM Brezovica znašal 18.000,00 eur.

S podjetjem Cadis, d.o.o. ima zavod MKZ Rakitna sklenjeno pogodbo o vzdrževanju računovodskega programa. Načrtujemo, da bo v letu 2025 strošek vzdrževanja računovodskega programa znašal 2.000,00 eur.

S podjetjem Četrta pot, d.o.o. ima zavod MKZ Rakitna sklenjeno pogodbo o vzdrževanju programa za evidentiranje prisotnosti na delovnem mestu. Načrtujemo, da bo v letu 2025 strošek vzdrževanja računovodskega programa znašal 5.000,00 eur

S podjetjem Infonet, d.o.o. ima zavod MKZ Rakitna sklenjeno pogodbo o vzdrževanju zdravstvenega programa. Načrtujemo, da bo v letu 2025 strošek vzdrževanja zdravstvenega programa znašal 14.700,00 eur.

### **9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA**

#### **Izobraževanje**

Zavod po svojih možnostih 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. V letu 2025 bo zavod MKZ Rakitna namenil 17.000,00 eur za strokovna izobraževanja.

#### **Specializacije**

Zavod MKZ Rakitna je v zadnjih dveh letih pridobil 5 specializacij iz klinične psihologije financiranih s strani Ministrstva za zdravje ter 2 specializaciji iz otroške in mladostniške psihiatrije.

#### **Pripravništvo**

V letu 2025 bo zavod zaposlil pripravnico psihologinjo. Plače pripravnikov krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

## **10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025**

Zavod MKZ Rakitna je v letu 2024 namenil 46.894,00 eur za informacijsko tehnologijo. V letu 2025 zavod načrtuje, da bo namenil 70.000,00 eur za informacijsko tehnologijo. Največji delež v znesku 30.000,00 eur bo namenjeno licenčni programski opreми za uvedbo DMS – elektronskega arhiviranja medicinske dokumentacije.

[Priloga – Obrazec 7: Načrt IT 2025 \(izpolnjena tabela je v priloženi excelovi datoteki\)](#)

### **10.1. PLAN INVESTICIJ**

[Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025 \(izpolnjena tabela je v priloženi excelovi datoteki\)](#)

Zap. št	Opis osnovnega sredstva	Vrednost FN		
		Kosov	Cena EUR	Vred. EUR
1	2	3	4	5
1	Ureditev večnamenskega prostora v mansardi TJC			500.000
2	Računalniki in računalniška oprema	6	1.400	12.000
3	Licence, neopredmetena OS			30.000
4	Pohištvo (omare, sedežne garniture ...)			8.000
5	Nakup terapevtskega konja - donacija			7.000
6	Drobni inventar			7.000
				<b>564.000</b>

Zavod MKZ Rakitna je v letu 2024 namenil 44.442,00 eur za nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja.

V letu 2025 zavod MKZ Rakitna načrtuje večja investicijska vlaganja v višini 564.000,00 eur za nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja.

Največji delež sredstev bo namenjenih za ureditev večnamenskega prostora v mansardi Terapevtsko jahalnega centra. Zavod trenutno ne razpolaga z večjim notranjim prostorom, ki bi bil namenjen terapevtskim aktivnostim, zato je za dolgoročni razvoj zavoda ključnega pomena, da uredi večnamenski prostor v mansardi TJC. Projektantska ocena investicije je 500.000,00 eur. Gradbeno dovoljenje je zavod že pridobil.

Zavod bo v letu 2025 izvedel digitalizacijo medicinske dokumentacije. V okviru projekta DMS, bo vzpostavljen e-arhiv medicinske dokumentacije, za to bo namenjenih 30.000,00 eur.

Za nakup računalnikov in računalniške opreme bo v letu 2025 namenjenih 12.000,00 eur.

Za nakup terapevtskega konja bo namenjenih v letu 2025 7.000,00 eur.

Za nakup drobnega inventarja bo v letu 2025 namenjenih 7.000,00 eur.

## 10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025 (izpolnjena tabela je v priloženi excelovi datoteki)

Zap. št	Vzdrževanje	Vrednost FN			Realizacija	Razlika
		Količina	Cena EUR	Vred. EUR	Vred. EUR	Vred. EUR
1	2	3	4	5	6	7=6-5
<b>1.</b>	<b>Stroški tekočega vzdrževanja druge opreme</b>			<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>
	Redni servisi opreme, popravila opreme,			6.200		
<b>2.</b>	<b>Stroški vzdrževanja komunikacijske opreme</b>			<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>
	Redno vzdrževanje programske opreme, telefonske napeljave, interneta, računalnikov,..			28.000		
<b>3.</b>	<b>Stroški vzdrževanja poslovnih objektov</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
	Tekoče vzdrževanje (obnova sanitarijev in čajne kuhinje uprava, izdelava stropa trokadero)...			20.000		
<b>4.</b>	<b>Stroški investicijskega vzdrževanja</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0		
	<b>Skupaj</b>			<b>54.200</b>	<b>0</b>	<b>54.200</b>

Zavod MKZ Rakitna je v letu 2024 za tekoče vzdrževanje opreme in poslovnih objektov namenil 88.112,00 eur. V letu 2025 zavod načrtuje 54.200,00 eur za tekoče vzdrževanje vseh sistemov, ki so podvrženi rednim pregledom (elektroinštalacije, telefonske napeljave, komunikacijske opreme, internet, ipd.), popravilu opreme ter vzdrževanju poslovnih objektov. Največji strošek vzdrževanja se načrtuje za vzdrževanje komunikacijske opreme v višini 28.000,00 eur. V letu 2025 zavod načrtuje stroške vzdrževanja poslovnih objektov v višini 20.000,00 eur, med drugimi deli bo izvedena obnova čajne kuhinje in sanitarij v upravni stavbi.

### **10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA**

Zavod MKZ Rakitna ne načrtuje, da bi se v letu 2025 zadolževal.

Datum: 10. 4. 2025

Podpis odgovorne osebe: Romana Rasperger Kos, direktorica

---