

# Letno poročilo

2009



## Kazalo:

<b>1. SPLOŠNI DEL</b> .....	<b>4</b>
1.1 Osebna izkaznica .....	4
1.2 Vodstvo zavoda .....	4
1.3 Svet zavoda .....	4
1.4 Opis dosedanjega razvoja zavoda .....	5
1.5 Dejavnosti zavoda .....	6
<b>2 POSEBNI DEL</b> .....	<b>7</b>
2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna .....	7
2.2 Dolgoročni cilji zavoda .....	9
2.3 Letni cilji zavoda .....	10
2.4 Doseganje zastavljenih ciljev .....	11
2.4.1 Kadrovsko področje .....	11
2.4.2 Organizacijsko področje .....	11
2.4.3 Pravno področje .....	11
2.4.4 Vzdrževanje in investicije .....	12
2.4.5. Razpisi EU .....	12
2.5 Število zaposlenih .....	13
2.6 Bolniška odsotnost .....	15
2.6.1 Povprečno število zaposlenih na podlagi vseh ur .....	15
2.6.2 Povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih ur .....	15
2.7 Izkoriščenost delovnega časa .....	16
2.8 Oskrbni dnevi .....	17
2.8.1 Zdraviliško zdravljenje .....	18
2.8.2 Spremistvo otrok .....	18
2.8.3 Dodatni programi .....	18
2.9 Motnje hranjenja in čustvovanja .....	19
2.10 Norveški finančni mehanizem .....	21
2.11 Izobraževanje delavcev .....	21
2.12 Nadzor poslovanja zdravilišča .....	23
2.12.1 Zdravstveni inšpektorat RS .....	23
2.12.2 Pregledi Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana .....	23
2.12.3 Inšpektorat za delo .....	23
2.12.4 Obdobni preventivni zdravstveni pregledi za zaposlene .....	24
2.12.5 Pregled in preizkus delovne opreme .....	24
2.12.6 Meritve emisij, plinska postaja in gasilni aparati .....	24
2.12.7 Ocena notranjega nadzora javnih financ .....	24
2.12.8 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ .....	25
<b>3 ZAKLJUČNI DEL</b> .....	<b>25</b>
<b>1. RAČUNOVODSKI IZKAZI</b> .....	<b>26</b>
1.2 Izkaz prihodkov in odhodkov .....	26
1.2.1 Prihodki .....	26
1.2.2 Odhodki .....	28
1.3 Izkaz uspeha po vrsti dejavnosti .....	34
1.3.1 Primerjava javne službe in tržne dejavnosti .....	35
<b>2 IZID POSLOVANJA</b> .....	<b>36</b>
<b>3 POJASNILA K IZKAZOM</b> .....	<b>36</b>
3.1 Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev .....	36
3.2 Stanje in gibanje denarnih sredstev .....	38

3.3 Stanje in gibanje terjatev .....	38
3.4 Aktivne časovne razmejitve.....	39
3.5 Stanje in gibanje obveznosti .....	39
<b>4 BILANCA STANJA.....</b>	<b>40</b>
<b>5 ZAKLJUČNI DEL .....</b>	<b>41</b>

#### Kazalo grafov:

Graf 1: Izkoriščenost delovnega časa .....	16
Graf 2: Realizacija oskrbnih dni leta 2008 in 2009 .....	17
Graf 3: Struktura oskrbnih dni zdraviliškega zdravljenja po območnih enotah ZZS .....	17
Graf 4: Struktura primerov po območnih enotah ZZS-2009.....	20
Graf 5: Struktura prihodkov od poslovanja 2009 .....	27
Graf 6: Primerjava realizacije prihodkov od poslovanja v letu 2009 z letom 2008 in planom za leto 2009 v eur.....	28
Graf 7: Struktura odhodkov v letu 2009 .....	29
Graf 8: Primerjava realizacije odhodkov v letu 2009 z letom 2008 in planom za leto 2009.....	30
Graf 9: Poenostavljena struktura plač za leto 2009 .....	31
Graf 10: Struktura prihodkov po dejavnostih.....	36

#### Kazalo tabel:

Tabela 1: Struktura zaposlenih.....	14
Tabela 2: Absentizem.....	15
Tabela 3: Povprečno število zaposlenih na podlagi vseh ur.....	15
Tabela 4: Povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih ur .....	15
Tabela 5: Izkoriščenost delovnega časa.....	16
Tabela 6: Realizacija oskrbnih dni leta 2008 in 2009.....	17
Tabela 7: Realizacija primerov 2008 in 2009 .....	19
Tabela 8: Primerjava realizacije prihodkov v letu 2009 z letom 2008 in planom za leto 2009 v eur .....	26
Tabela 9: Primerjava realizacije odhodkov v letu 2009 z letom 2008 in planom za leto 2009 v eur.....	29
Tabela 10: Poenostavljena struktura plač .....	31
Tabela 11: Izkaz uspeha 2009 po vrstah dejavnostih.....	35
Tabela 12: Struktura prihodkov po dejavnostih .....	35
Tabela 13: Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.....	37
Tabela 14: Denarna sredstva.....	38
Tabela 15: Kratkoročne terjatve.....	38
Tabela 16: Aktivne časovne razmejitve.....	39
Tabela 17: Kratkoročne obveznosti.....	40
Tabela 18: Kratkoročne pasivne časovne razmejitve.....	40
Tabela 19: Bilanca stanja.....	41

#### Kazalo prilog:

Priloga 1: Bilanca stanja.....	42
Priloga 2: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov.....	43
Priloga 3: Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka .....	44

## **1. SPLOŠNI DEL**

### **1.1 Osebna izkaznica**

Naziv: Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, javni zdravstveni zavod

Naslov: Rakitna 96, 1352 Preserje

Matična številka: 5273943

Številka proračunskega uporabnika: 27669

Davčna številka: SI 28277678

Številka podračuna pri UJP: 01208-6030276676

Telefonska številka: 01/365 98 00

Elektronski naslov: [info@mkz-rakitna.si](mailto:info@mkz-rakitna.si)

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

### **1.2 Vodstvo zavoda**

Direktor: Romana Rasperger, dipl. ekon. (UN), spec.

Strokovni vodja: Barbara Weibl, dr. med., spec. šol. med.

### **1.3 Svet zavoda**

Predsednik: mag. Franjo Čuk, univ. dipl. ing.

Člani: Stanislav Frim, univ. dipl. ekon.

Jožef Selan, višji davčni inšpektor

Marjana Plešnar Pirc, spec. ped., razredna učiteljica

Miran Aleš

Cirila Kovačič

## 1.4 Opis dosedanjega razvoja zavoda

Na območju današnjega zdravilišča je že leta 1927 deloval sanatorij za kostno tuberkulozo. V letu 1930 je bila na območju sedanjega zdravilišča organizirana prva počitniška kolonija v okviru državne šolske poliklinike Ljubljana. Leta 1932 je bil zgrajen zidan počitniški dom, ki se je imenoval Otroško okrevališče princa Andreja, sina jugoslovanskega kralja Aleksandra. Leta 1943 Nemci v eni izmed ofenziv okrevališče požgejo. Leta 1950 je bila zidana stavba obnovljena, dom pa se je preimenoval v Dom narodnega heroja Toneta Vidmarja-Luke. Leta 1954 je bila zgrajena nova zidana stavba s spalnicami, dom se ponovno preimenuje v Mladinsko okrevališče. V letu 1961 se kapacitete povečajo iz 80 na 120 postelj. Leta 1962 dom pridobi status zdravilišča in se imenuje Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna. Leta 1978 se zdravilišče zaradi oporečne vode zapre. Po adaptaciji, ki je bila izvedena s tretjim samoprispevkom, se leta 1987 zdravilišče ponovno odpre, pridobijo se kapacitete za starše, zdravilišče pa se tokrat imenuje Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna v ustanavljanju. Leta 1994 je bil zgrajen športno rekreativni park s smučiščem in vlečnico. V letu 2004 je bil urejen prostor za fizioterapijo.

Mestni ljudski odbor Ljubljana je postal lastnik zdravilišča leta 1954. Leta 1987 postane lastnik Mestna zdravstvena skupnost Ljubljana, leta 2003 pa prevzame ustanoviteljske pravice občina Brezovica.

Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna je edino srednjegorsko klimatsko zdravilišče za otroke in mladostnike v Sloveniji.

Na podlagi strokovnega mnenja Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo je zdravilišče v letu 2006, s strokovno pomočjo zunanjega ekspertnega tima, pričelo pripravljati nov zdravstveni program motnje hranjenja in čustvene motnje. Program je bil 10. maja 2007 sprejet na Zdravstvenem svetu Republike Slovenije, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije pa je 18. oktobra 2007 izdalo Odločbo o podelitvi koncesije z veljavnostjo od 1. oktobra 2007 dalje.

## 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 in 22/2004) s sedežem Rakitna 96, Preserje, je Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna (v nadaljevanju: zavod) namenjeno za stacionarno in ambulantno rehabilitacijsko dejavnost, nadaljevanje hospitalnega zdravljenja ter primarno in sekundarno preventivno zdravstveno dejavnost za otroke in mladostnike s kroničnimi obolenji in motnjami, ter za dodatno dejavnost zavoda za področje Republike Slovenije.

Zavod izvaja naslednje zdravstvene programe:

### 1. Zdraviliški program za otroke in mladostnike z obolenji dihal (standard 9)

Program je namenjen zdravljenju, rekonvalescenci in rehabilitaciji otrok, predvsem tistih z obolenji respiratornega sistema. Program storitev izvajamo po ZZZS standardu zdraviliškega zdravljenja tip 9. Zavod s svojim respiratornim programom izvaja pomemben del obravnave slovenskih otrok z astmo in drugimi kroničnimi obolenji dihal. Prav ta obolenja predstavljajo od 5 do 10 % obolenj otroške populacije. Poleg astme je potrebno opozoriti na dobre rezultate zdraviliškega zdravljenja pri obolenjih, kot so cistična fibroza, stanje po empiemu ali tuberkulozi pljuč, posledice nerazvitih pljuč pri novorojencu ...

### 2. Program s področja motenj hranjenja in/ali čustvenih motenj ima dva podprograma in sicer:

***Program zgodnje obravnave otrok in mladostnikov rizičnih za razvoj motenj hranjenja in čustvenih motenj***, ki smo ga za laično javnost poimenovali Šola zdravega odraščanja na Rakitni, da se izognemo morebitni stigmatiziranosti otrok in mladostnikov.

Program je namenjen otrokom in mladostnikom, ki jih prepoznamo kot rizične za razvoj čustvenih motenj in motenj hranjenja. Naraščajoče stiske otrok in mladostnikov se pogosto odražajo kot čustvene in nemalokrat tudi vedenjske motnje. Poleg čustvenih motenj (anksioznih in depresivnih) narašča tudi število otrok in mladostnikov, ki razvijejo motnje hranjenja, kot so anoreksija nervoza, bulimija nervoza in kompulzivno prenašanje. Zato je zelo pomembno, da dovolj zgodaj prepoznamo vedenjske, čustvene in telesne simptome pri otroku in mladostniku, ki nakazujejo razvoj v smeri resne duševne motnje. Z ustrezno strokovno pomočjo namreč lahko vplivamo, da do razvoja prave klinične slike motnje (depresije, anksioznih motenj, motenj hranjenja) ne pride oziroma se motnja ne razvije v tako težki obliki, kot bi se sicer. Zgodnja obravnava je usmerjena predvsem v krepitev zdravih vidikov posameznikove osebnosti in njegovega vedenja z namenom, da se prepreči razvoj v smeri ene ali druge motnje.

### ***Program Rehabilitacija in reintegracija oseb z motnjami hranjenja in/ali čustvenimi motnjami***

Program je namenjen mladostnikom do 26. leta, ki so že zaključili ambulantno ali bolnišnično specialistično psihiatrično obravnavo čustvenih motenj in/ali motenj hranjenja, in potrebujejo dodatne spodbude in podporo pri zaključevanju razvojnih procesov, navadno pa tudi pomoč pri ponovnem vključevanju v vsakodnevno življenje. Mladi se po zaključenem psihiatričnem zdravljenju, ko simptomatika motenj izzveni, pogosto soočajo z izzivi, značilnimi za razvojno obdobje mladostništva, kot so: osamosvajanje, zaključevanje šolanja in poklicna orientacija, priprava na partnerstvo in družino. Pogosto potrebujejo dodatno strokovno podporo pri izpeljevanju teh procesov in utrjevanju zdravih vzorcev funkcioniranja. Program reintegracije je namenjen tej skupini mladih z namenom, da se podpre njihov razvoj in zmanjša možnost recidiva.

### 3. Dodatni (tržni programi)

V okviru dodatnih programov zavod izvaja naslednje programe:

#### *- Tabori za predšolske otroke*

Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna zaživi v najlepših barvah, ko nas obiščejo najmlajši. Muca Copatarica in ostali pravljичni junaki komaj čakajo, da otroke popeljejo v čarobni svet pravljic.

#### *- Naravoslovni tabore za šolarje*

Rakitna je že sama po sebi idealen prostor za naravoslovne tabore. Učencem prve, druge in tretje triade ponujamo izbrane športne dejavnosti, naravoslovne in zdravstvene vsebine, predstavljamo tehnično dediščino in domačo obrt. Številne šole se k nam z veseljem vračajo vsako leto.

## 2 POSEBNI DEL

### 2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna

#### *a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavoda:*

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl. US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl. US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003 Odl. US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl. US: U-I-321/02-12, 47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2008 in 2009 ter Področnega dogovora za bolnišnice za leto 2008 in 2009 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 z ZZZS.

#### *b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:*

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07),
- 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),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07),

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. člena,
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03).

*c) Interni akti:*

- Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna,
- Statut (z dne 18. 8. 2008),
- Poslovnik o delu Sveta zavoda (z dne 18. 3. 2004),
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 8.11. 2004),
- Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 18. 8. 2008),
- Pravilnik o delovnem času zaposlenih v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 27. 7. 2005),
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 19. 1. 2007),
- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 18. 8. 2008),
- Pravilnik o povračilu potnih stroškov prevoza na delo in z dela (z dne 1. 1. 2008),
- Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobbinga v družbi (z dne 4. 5. 2009),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 19. 5. 2009),
- Pravilnik o računovodstvu (z dne 1. 1. 2009).

## 2.2 Dolgoročni cilji zavoda

Poslanstvo zavoda je zdravljenje in rehabilitacija otrok in mladostnikov s kroničnimi obolenji in motnjami, preventivno zdravljenje ter izvajanje dodatnih dejavnosti za potrebe slovenskih otrok in mladostnikov. Zavod izvaja svojo dejavnost v korist vseh slovenskih otrok kot uporabnikov in v korist družbe kot celote, s čimer se večja kakovost življenja. Dolgoročno se povečuje tudi kakovost nacionalnega gospodarstva, kajti zdravi otroci in mladostniki so osnovni pogoj za zdrave in sposobne delavce, ki prispevajo h kakovosti nacionalnega gospodarstva.

*Dolgoročni cilji zavoda zajemajo:*

- ohranitev javnega zavoda za potrebe slovenskih otrok in mladostnikov,
- povečanje deleža tržne dejavnosti.

*Na strokovnem področju:*

- permanentno strokovno izobraževanje zaposlenih,
- evalvacija programa s področja motenj hranjenja in čustvovanja,
- vzpostavitev specialistične ambulantne dejavnosti.

*Na raziskovalnem področju:*

- razvoj novih zdravstvenih programov, kjer stroka ugotavlja potrebe.

*Krepitev povezav in sodelovanja:*

- sodelovanje z ustanovami, ki opravljajo sorodno dejavnost (Pediatrična klinika Ljubljana, Psihiatrična klinika Ljubljana, klinični oddelek za mentalno zdravljenje ...).

*Na področju financiranja:*

- kandidature na razpisih Evropske unije, namenjenih za financiranje investicij in programov.

*Na področju prostorske ureditev in opreme (izgradnje):*

- sanacijo objektov zavoda skladno s strokovnimi programi in izboljšanjem nivoja tržne ponudbe.

## 2.3 Letni cilji zavoda

V okviru poslovnega načrta za poslovno leto 2009 so bili v zavodu postavljeni naslednji cilji po posameznih področjih.

### *a) Kadrovsko področje*

Zaradi zagotavljanja izvajanja zdravstvenih programov bo zavod zaposlil za polovični delovni čas zdravnika-pedopsihiatra, dve medicinski sestri in dietnega kuharja.

### *b) Organizacija*

- Promocija programa motnje hranjenja in čustvovanja strokovni in laični javnosti.
- Organizacija strokovnih posvetov.
- Organizacija športnih iger zdravega diha.
- Priprava standardov poslovnih procesov.

### *c) Pravno področje*

- Priprava in sprejem pravilnika o delovni uspešnosti.
- Priprava in sprejem pravilnika o kršitvah delovne obveznosti.

### *d) Vzdrževanje in investicije*

- Zunanja obnovitvena dela (streha nad cisternami, jaški, pokrovi na čistilni napravi, izdelava lesenih stopnic, travne površine, robniki – tlakovci, barvanje igral, nakup mivke).
- Notranja obnovitvena dela (beljenje, barvanje, menjava ploščic ...).
- Nakup psihodiagnostičnih sredstev.
- Nakup računalnikov, monitorjev in tiskalnika.
- Servisiranje (kombi, subaru, ratrak, rolba, kosilnica).
- Nakup vzglavnikov s pralno prevleko, prešitih odev in vzmetnic.
- Nakup parnega likalnika, likalne mize, malega sesalca in previjalne mize.
- Nakup kuhinjskih pripomočkov (jedilni pribor-servis, hladilnik ...).
- Nakup za VVS (peč za žganje gline, DVD predvajalnik...).
- Nakup raznih športnih rekvizitov.
- Reintegracija – oprema prostorov.
- Preventivni program – oprema prostorov.

### *e) Drugo*

- Nakup in inštalacija programa za recepture.
- Prenova spletne strani.
- Izdelava novih zloženok, tisk in naklada.
- Izvajanje aktivnosti po prijavljenem programu za Norveški finančni mehanizem.

## **2.4 Doseganje zastavljenih ciljev**

### **2.4.1 Kadrovsko področje**

Zavod je zagotovil zunanjega zdravnika-psihiatra za potrebe izvajanja novega zdravstvenega programa motnje hranjenja in čustvovanja. Zavod je zaposlil za poln delovni čas glavno medicinsko sestro-pomočnico direktorja, srednjo medicinsko sestro in dietnega kuharja.

### **2.4.2 Organizacijsko področje**

Zavod je tudi v poslovnem letu 2009 izvedel veliko aktivnosti z namenom promocije programa s področja motenj hranjenja in čustvovanja tako strokovni kot tudi laični javnosti.

Poleg strokovnih posvetov smo veliko pozornosti posvetili tudi tiskanim medijem in televiziji.

Avgusta so se članice terapevtskega tima udeležile mednarodnega kongresa terapevtskega jahanja, ki je potekal v Nemčiji. Na kongresu so terapevtke predstavile zloženke z opisom terapevtske dejavnosti, ki jo izvaja zavod.

Zavod je februarja organiziral strokovni posvet z delavnicami na temo »Reintegracija/rehabilitacija mladostnikov z motnjami hranjenja in motnjami čustvovanja na Rakitni« Strokovni posvet je bil organiziran za pediatre, šolske, družinske in splošne zdravnike, pedopsihiatre, psihiatre ter klinične psihologe in druge, ki se srečujejo s to problematiko.

Zavod je junija organiziral 15. igre zdravega diha, na katerih smo posadili lipo in poimenovali Trga zdravja na Rakitni. Prireditve ob otvoritvi iger so se med drugimi udeležili:

- Svetovalec predsednika Republike Slovenije mag. Franc Hočevar,
- Generalni direktor Direktorata za zdravstveno varstvo na MZ prim. Janez Remškar,
- Namestnik veleposlanice Kraljevine Norveške Runar Jensen,
- Prim. Gorazd V. Mrevlje,
- Župan občine Brezovica Metod Ropret,
- Ambasador Unicefa Zlatko Zahovič.

Med 10. in 13. septembrom je v okviru prireditve Otroški bazar 2009, potekala dobrodelna akcija zbiranja otroških knjig za otroke, ki se zdravijo v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna.

V okviru humanitarne akcije je podjetje Merkur v sodelovanju z blagovno znamko Tefal, zbiral sredstva za otroke, ki so vključeni v strokovne programe MKZ Rakitna. Zavod je prejel donacijo v višini 2.180,00 € .

Zavod je podpisal pogodbo o donaciji z fundacijo Thoolen foundation vaduz v višini 55.000,00 €. Donacija je namenjena nabavi dotrajane opreme v zavodu (stoli, mize, posteljnina, računalniki, vzmetnice ...). Sredstva bomo prejeli januarja 2010.

### **2.4.3 Pravno področje**

Zavod ni sprejel pravilnika o delovni uspešnosti, prav tako zavod ni sprejel Pravilnika o kršitvah delovne obveznosti.

Zavod je sprejel:

- Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga v družbi.

- Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (POBO).
- Program preprečevanja razmnoževanja legionele v internem vodovodnem sistemu MKZ Rakitna.
- Načrt z odpadki iz zdravstva v MKZ Rakitna.

#### **2.4.4 Vzdrževanje in investicije**

Na področju vzdrževanja in investicij je zavod izvršil:

- Zunanja obnovitvena dela (jaški, pokrovi na čistilni napravi, izdelava lesenih stopnic, travne površine, robniki – tlakovci, barvanje igral, nakup mivke za manežo).
- Notranja obnovitvena dela (beljenje, barvanje, menjava ploščic ...).
- Nakup psihodiagnostičnih sredstev.
- Nakup računalnikov, monitorjev in tiskalnika, fotokopirnega stroja.
- Servisiranje (kombi, subaru, ratrak, rolba, kosilnica).
- Nakup medicinskih pripomočkov (višinomer, tehtnica, aspirator, naprstni senzor).
- Nakup parnega likalnika in stroja za odstranjevanje namazov.
- Nakup kuhinjskih pripomočkov (jedilni pribor-servis ...).
- Nakup za VVS (peč za žganje gline, DVD predvajalnik...).
- Nakup raznih športnih rekvizitov.
- Reintegracija – oprema prostorov.
- Preventivni program – oprema prostorov.

Investicijski načrt je bil vsebinsko realiziran 80%.

Nakup vzglavnikov s pralno prevleko, prešitih odej, vzmetnic, parnega likalnika, likalne mize in previjalne mize ni bil izveden.

Zavod je dodatno realiziral naslednje aktivnosti:

- Nakup 6 računalnikov.
- Postavitev lesene lope za potrebe Norveškega finančnega mehanizma, ki služi kot začasni hlev za dva konja.
- Registrirno uro za evidentiranje delovne prisotnosti (zaradi zagotavljanja pravilne evidence delovne prisotnosti, ki nam jo je naložil inšpektor za delo).

Zaradi dotrajanosti opreme in delovnih strojev je zavod beležil večje stroške za popravilo strojev v pralnici (likalni stroj). Zato je zavod je sklenil pogodbo o sodelovanju s podjetjem Periteks, ki od marca dalje za zavod pere perilo.

#### **2.4.5. Razpisi EU**

Zavod se je v mesecu juniju 2009 prijavil na razpis Evropskega sklada za regionalni razvoj programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, ki ga je razpisala Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Naslov projekta je »Socialna mreža odpravljanje socialnih ovir in izboljšanje kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami – Blue sky«. V programu sodelujejo štiri partnerji dva iz Italije in dva iz Slovenije. Nosilec projekta je italijanski partner. Finančna vrednost projekta je 1.500.000, 00 €.

## 2.5 Število zaposlenih

Na dan 1. 1. 2009 je bilo v zavodu zaposlenih 37 delavcev.

Aprila je iz krivdnih razlogov prenehalo delovno razmerje zdravstvenemu sodelavcu I-profesorju športne vzgoje. Aprila je strežnici poteklo delovno razmerje za določen čas. Maja je poteklo delovno razmerje za določen čas zdravstvenemu sodelavcu I - profesorici športne vzgoje. Avgusta smo iz poslovnih razlog prekinili delovno razmerje z zdravnico zaposleno na delovnem mestu zdravnik z licenco. Avgusta je sporazumno poteklo delovno razmerje vodji psihološke službe. Septembra je poteklo delovno razmerje srednji medicinski sestri.

Naravno fluktuacijo smo glede na potrebe zavoda nadomestili z novo sprejetimi delavci. Marca smo sklenili delovno razmerje z dietnim kuharjem. Julija smo zaposlili samostojno strokovno sodelavko za finance in računovodstvo. Septembra smo za določen čas zaposlili zdravstvenega sodelavca I- profesorja športne vzgoje. Novembra smo zaposlili za določen čas glavno medicinsko sestro – pomočnico direktorja.

V letu 2009 je v zavodu prenehalo delovno razmerje 8-im delavcem, na novo pa se jih je zaposlilo 9. Na dan 31. 12. 2009 je bilo v zavodu zaposlenih 38 delavcev. Število zaposlenih v zavodu se je v letu 2009 povečalo za enega delavca oziroma za 3%.

Tabela 1: Struktura zaposlenih

DELOVNO MESTO <i>po sistemizaciji s 1.8.2008</i>	LETO 2008			LETO 2009		
	Št. zaposlenih	Stopnja izobrazbe	Struktura	Št. zaposlenih	Stopnja izobrazbe	Struktura
Direktor	1	VII.	2,70%	1	VII.	2,70%
Namestnik direktorja		VII.	0,00%		VII.	0,00%
Zdravnik specialist - strokovni vodja	1	VII.	2,70%	1	VII.	2,70%
Zdravnik z licenco	1	VII.	2,70%		VII.	0,00%
Pomočnik direktorja (glavna med.sestra)		VII.	0,00%	1	VII.	2,70%
Vodja VIII-koordinator zdravstvene službe	1	V.	2,70%	1	V.	2,70%
Socialni delavec		VII.	0,00%		VII.	0,00%
Klinični psiholog - specialist		VII.	0,00%		VII.	0,00%
Psiholog II	5	VII.	13,51%	3	VII.	13,51%
Zdravstveni sodelavec I (profesor športne vzgoje)	2	VII.	2,70%	2	VII.	2,70%
Fizioterapevt III (ambulanta)		VI.	0,00%		VI.	0,00%
Zdravstveni sodelavec I (terapevt s pomočjo konja)	1	VII.	5,41%	3	VII.	5,41%
Srednja medicinska sestra v ambulanti	6	V.	16,22%	6	V.	16,22%
Zdravstveni sodelavec III	3	V.	8,11%	3	V.	8,11%
Varuhinja II	1	IV.	2,70%	1	IV.	2,70%
Strežnica II (III)	5	II.	13,51%	5	II.	13,51%
Perica II	0	II.	0,00%		II.	0,00%
Dietni kuhar V	1	V.	2,70%	1	V.	2,70%
Gostinski tehnik V	1	V.	2,70%	1	V.	2,70%
Dietni kuhar IV		IV.	0,00%		IV.	0,00%
Kuhar IV		IV.	0,00%		IV.	0,00%
Pomočnik (dietnega) kuharja III	1	II.	2,70%	1	II.	2,70%
Slaščičar IV	2	IV.	5,41%	2	IV.	5,41%
Tajnica direktorja V	1	V.	2,70%	1	V.	2,70%
Ekonomski referent V (I)	1	V.	2,70%	1	V.	2,70%
Vodja sprejemne pisarne	1	V.	2,70%	1	V.	2,70%
Samostojni strokovni sodelavec za finance in računovodstvo		VII.	0,00%	1	VII.	0,00%
Vzdrževalec IV (II)	2	IV.	5,41%	2	IV.	5,41%
Skupaj zdrav.osebje	22			22		
Skupaj ostalo osebje	15			16		
SKUPAJ ZAPOSLENI	37		100,00%	38		100,00%

## 2.6 Bolniška odsotnost

Tabela 2: Absentizem

v delovnih urah

	2008	2009	Index
<i>V breme delodajalca</i>	3.624	4.324	1,19
<i>V breme ZZZS</i>	1.732	1.763	1,02
<i>Porodniška</i>	1.844	5.000	2,71
<i>SKUPAJ</i>	7.200	11.087	1,54
<b><i>Absentizem</i></b>	<b>11,00%</b>	<b>17,44%</b>	

Poglavitni vzrok absentizma so ponavljajoča se bolezenska stanja in porodniški dopust. Porodniški dopust je tudi razlog za 54% povečanje absentizma glede na preteklo leto. Boleznine v breme delodajalca so se je povečale za 19 odstotkov glede na preteklo leto. Boleznine v breme ZZZS so se je povečale za 2% glede na leto 2008. Odsotnost iz naslova porodniškega dopusta se je povečala za 170 odstotkov.

### 2.6.1 Povprečno število zaposlenih na podlagi vseh ur

Tabela 3: Povprečno število zaposlenih na podlagi vseh ur

<i>Leto</i>	<i>Skupno št. ur</i>	<i>Fond ur</i>	<i>Povp. št. zaposl.</i>
2008	69.032	2.096	32,94
2009	74.660	2.088	35,76

### 2.6.2 Povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih ur

Tabela 4: Povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih ur

<i>Leto</i>	<i>Skupno št. ur</i>	<i>Fond ur</i>	<i>Povp. št. zaposl.</i>
2008	65.456	2.096	31,32
2009	63.573	2.088	30,45

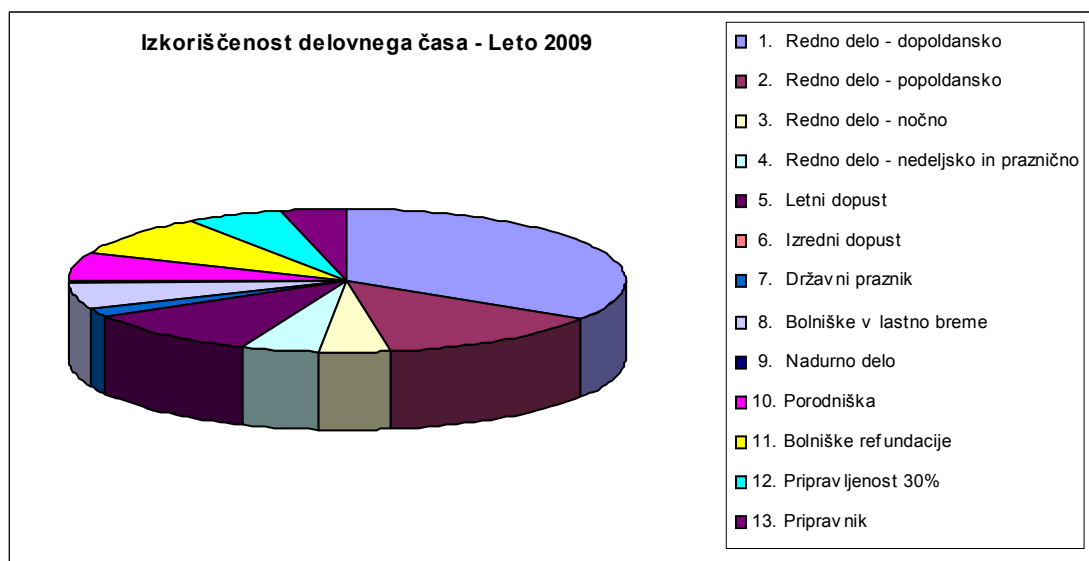
## 2.7 Izkoriščenost delovnega časa

Dopoldansko delo se je zmanjšalo za 12%, popoldansko delo pa se je povečalo za 2%. Razlog je v izobraževanju delavcev, večina seminarjev poteka predvsem v dopoldanskem času. Nadurno delo se je povečalo za 249% zaradi povečanja odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni. Nedeljsko in praznično delo se je zmanjšalo za 3%, ker je v koledarskem letu 2009 manj praznikov, glede na preteklo leto. Boleznine v breme zavoda so se povečale za 12%, glede na preteklo leto. Refundacije bolniških staležev so se povečale za 290 % zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti. Pripravljenost se je zmanjšala za 11%, zaradi zmanjšanja oskrbnih dni iz naslova zdraviliškega programa.

Tabela 5: Izkoriščenost delovnega časa

Izkoriščenost delovnega časa	Leto 2008			Leto 2009		
	realizirane ure	delež	index 09/08	realizirane ure	delež	index 09/07
1. Redno delo - dopoldansko	28.798	41,72%	0,94	25.438	34,07%	0,88
2. Redno delo - popoldansko	9.826	14,23%	1,03	10.045	13,45%	1,02
3. Redno delo - nočno	3.000	4,35%	1,09	3.150	4,22%	1,05
4. Redno delo - nedeljsko in praznično	3.382	4,90%	1,06	3.280	4,39%	0,97
5. Letni dopust	7.776	11,26%	0,96	7.835	10,49%	1,01
6. Izredni dopust	672	0,97%	0,99	32	0,04%	0,05
7. Državni praznik	2.276	3,30%	0,85	1.525	2,04%	0,67
8. Bolniške v lastno breme	3.624	5,25%	1,36	4.324	5,79%	1,19
9. Nadurno delo	55	0,08%	0,15	192	0,26%	3,49
10. Porodniška	1.844	2,67%	0,00	5.000	6,70%	0,00
11. Bolniške refundacije	1.732	2,51%	1,76	6.763	9,06%	3,90
12. Pripravljenost 30%	5.188	7,52%	1,12	4.108	5,50%	0,79
13. Pripravnik	859	1,24%	0,00	2.968	3,98%	0,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>69.032</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,01</b>	<b>74.660</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,08</b>

Graf 1: Izkoriščenost delovnega časa



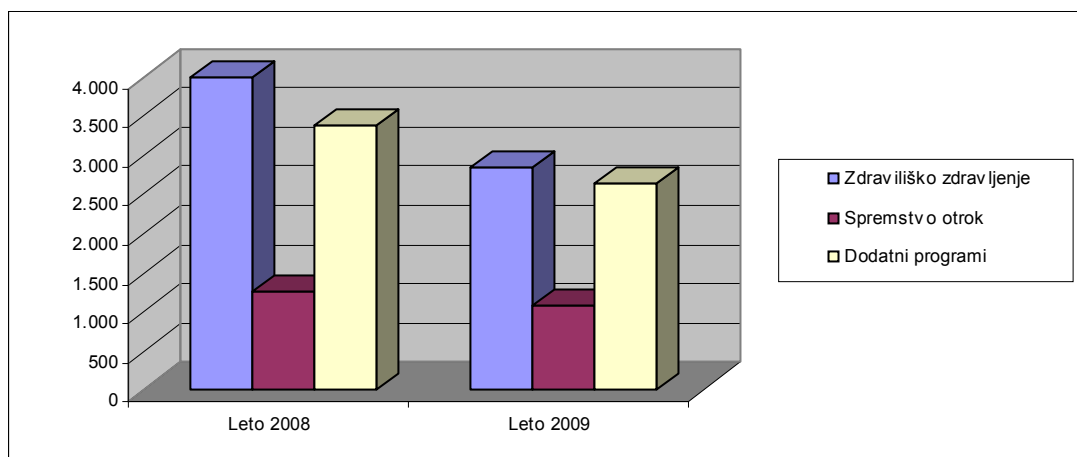
## 2.8 Oskrbni dnevi

Skupna realizacija oskrbnih dni, brez upoštevanja primerov, je v letu 2009 nižja za 24%.

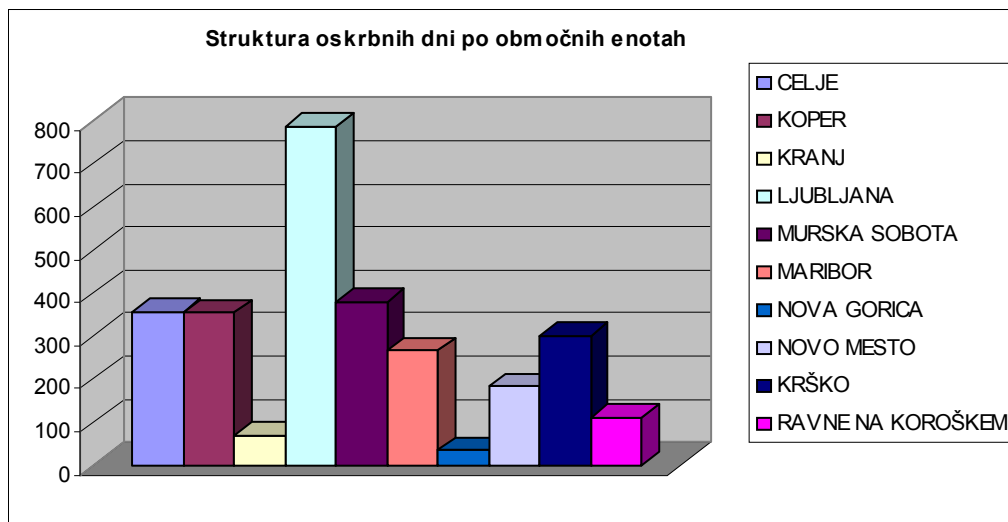
Tabela 6: Realizacija oskrbnih dni leta 2008 in 2009

	<i>Leto 2008</i>	<i>Leto 2009</i>	<i>Delež</i>	<i>Index 09/08</i>
<i>Zdraviliško zdravljenje</i>	<i>3.989</i>	<i>2.840</i>	<i>43,19%</i>	<i>0,71</i>
<i>Spremljavo otrok</i>	<i>1.249</i>	<i>1.090</i>	<i>16,58%</i>	<i>0,87</i>
<i>Dodatni programi</i>	<i>3.385</i>	<i>2.646</i>	<i>40,24%</i>	<i>0,78</i>
<i>Skupaj</i>	<i>8.623</i>	<i>6.576</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,76</i>

Graf 2: Realizacija oskrbnih dni leta 2008 in 2009



Graf 3: Struktura oskrbnih dni zdraviliškega zdravljenja po območnih enotah ZZS



### ***2.8.1 Zdraviliško zdravljenje***

Število napotitev na zdraviliško zdravljenje še vedno upada. Zavod je v letu 2009 realiziral za 29% manj oskrbnih dni iz naslova zdraviliškega zdravljenja v primerjavi s preteklim letom. Pogodbeni obseg oskrbnih dni zdraviliškega zdravljenja za leto 2009 obsega 6.523 dni. Zavod je v letu 2009 realiziral 2.840 oskrbnih dni iz naslova zdraviliškega zdravljenja, kar predstavlja le 44% pogodbenega obsega števila oskrbnih dni.

### ***2.8.2 Spremistvo otrok***

Spremistvo otrok je tesno povezano z zdraviliškim zdravljenjem. V letu 2009 je bila realizacija spremitva otrok manjša za 13% oziroma je bila manjša za 275 oskrbnih dni glede na leto 2008.

### ***2.8.3 Dodatni programi***

Zavod je v letu 2009 realiziral 2.646 oskrbnih dni iz naslova dodatnih programov. Razlog v manjši realizaciji oskrbnih dni iz naslova dodatnih programov v višini 22 % v primerjavi s preteklim letom, je v tem, da smo nastanitvene prostore namenili otrokom v programu s področja motenj hranjenja in čustvovanja.

## 2.9 Motnje hranjenja in čustvovanja

Zavod je s 1. oktobrom 2007 začel operativno izvajati nov zdravstveni program motnje hranjenja in čustvovanja.

Program s področja moten hranjenja in/ali čustvenih motenj ima dva podprograma in sicer: **Program za otroke in mladostnike rizične za razvoj motenj hranjenja in/ali čustvenih motenj** (za laično javnost ga imenujemo Šola zdravega odraščanja, da se izognemo morebitni stigmatiziranosti otrok in mladostnikov, ki se vključijo v ta program) **ter Program reintegracije in rehabilitacije oseb z motnjami hranjenja in/ali čustvenimi motnjami**

Tabela 7: Realizacija primerov 2008 in 2009

<b>Motnje hranjenja in/ali čustvovanja</b>	<b>Realizacija 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Realizacija 2009</b>	<b>Index R09/R08</b>	<b>Index R09/P09</b>
Program zgodnje obravnave otrok in mladostnikov rizičnih za razvoj motenj hranjenja in čustvenih motenj	155	200	198	1,28	0,99
Rehabilitacija in reintegracija oseb z motnjami hranjenja in/ali čustvenimi motnjami	0	30	14	-	0,47
<b>Skupaj</b>	<b>155</b>	<b>230</b>	<b>212</b>	<b>1,37</b>	<b>0,92</b>

V letu 2009 smo **planirali 200 primerov** obravnavanih otrok in mladostnikov v **Programu za otroke in mladostnike rizične za razvoj motenj hranjenja in/ali čustvenih motenj**.

**V letu 2009 smo realizirali 198 primerov oz. 99%**. Ocenjujemo, da smo tako s številom obravnavanih otrok in mladostnikov, kot tudi s strokovno obravnavo teh otrok in mladostnikov dosegli zastavljene cilje.

Program je namreč zasnovan tako, da zmanjšuje tveganje za nastanek motnje pri otroku oz. mladostniku s tem, da odstrani patogene dejavnike, ki vplivajo na nastanek motnje oz. zmanjša vpliv le-teh na otroka oziroma, da krepi otrokove zmožnosti, da učinkovito premaguje te patogene dejavnike.

Neposredno delo z otroki in mladostniki temelji na skupinskem delu in je timsko naravnano, saj na ta način najboljše sledimo (individualne) ciljem, ki naj bi jih otrok v času 14-dnevne vključenosti v program dosegel. V skupini je 8-10 otrok, saj tako število omogoča optimalno (psiho)terapevtsko delo v skupini.

Menimo, da smo s Programom zgodnja obravnava otrok in mladostnikov rizičnih za razvoj motenj hranjenja in/ali čustvenih motenj odgovorili na dejanske potrebe otrok in mladostnikov rizičnih za razvoj motenj hranjenja in/ali čustvenih motenj ter da dolgoročno prispevamo k zmanjšanju obolevnosti le-teh.

Število in odzivi vključenih v program ter njihovih staršev (svojcev) in strokovnjakov, ki so napotili otroka k nam potrjujejo, da smo naredili pomembne korake na področju preventivnega dela z otroki v slovenskem prostoru. Zaenkrat smo edini (vzorčni) strokovni program v slovenskem prostoru, ki je usmerjen v preventivno delo z otroki in mladostniki, ki imajo že nakazane težave, nimajo pa še razvite prave klinične slike motnje in je dostopen vsem otrokom in mladostnikom.

V Programu reintegracije in rehabilitacije oseb z motnjami hranjenja in/ali čustvenimi motnjami smo v letu 2009 planirali 30 obravnavanih primerov, na dan 31. 12. 2009 pa smo jih realizirali le 14 oz. 47%, kar je bistveno manj od načrtovanega.

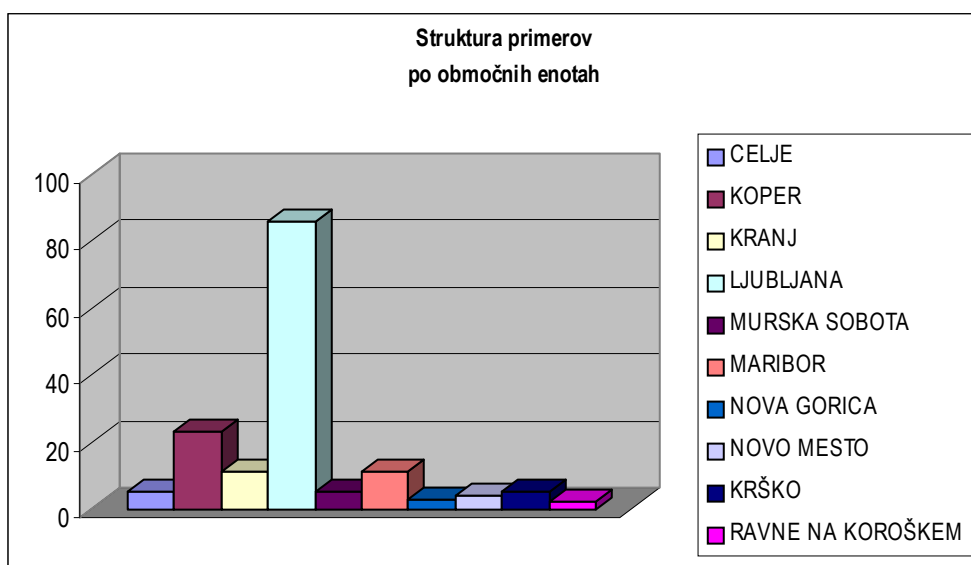
Program reintegracije in rehabilitacije se je začel operativno izvajati letos spomladi (natančneje 16. marca 2009, ko so bili k nam napoteni prvi pacienti po zaključenem zdravljenju). Namen tega programa je, da posameznikom, ki so zaključili bolnišnično ali ambulantno zdravljenje pomaga pri vključevanju v vsakdanje življenje.

Ugotavljamo, da ta program še ni dovolj prepoznan kot potreben med strokovno javnostjo (lečečimi psihiatri), zato je napotitev v ta program (pre)malo. Predvsem v tem vidimo tudi razloge za nezadostno številčno realizacijo v tem programu. Žal še vedno prepogosto velja prepričanje, da je duševno zdravje odsotnost bolezenskih simptomov. Želimo si, da bi strokovnjaki večkrat ponudili možnost svojim pacientom, da po zaključenem osnovnem zdravljenju nadaljujejo svoje okrevanje v programu reintegracije in rehabilitacije.

Zavedamo se, da bo potrebno še veliko naporov naše strani, da bo med strokovno javnostjo postal Program reintegracije in rehabilitacije prepoznan kot potreben določenemu deležu pacientov, ki zaključijo psihotrično (ambulantno ali hospitalno) zdravljenje in potrebujejo dodatno pomoč in spodbudo pri vključevanju v vsakdanje življenje.

Na podlagi izkušenj s pacienti, ki so bili vključeni v program lahko potrdimo, da je program potreben in koristen za posameznike, ki se po zaključenem psihotričnem zdravljenju znajdejo pred številnimi težavami vsakdanjega življenja.

**Graf 4: Struktura primerov po območnih enotah ZZZS-2009**



## 2.10 Norveški finančni mehanizem

Zavod je dne 27. 10. 2008 podpisal s Službo vlade RS za evropske zadeve, ki posreduje sredstva pridobljena iz Norveškega finančnega mehanizma, **pogodbo o izvajanju za financiranje projekta »Psihoterapija s konji na Rakitni«**.

Tekom izvajanja projekta smo ugotovili, da je za kvalitetno izvajanje projekta ključnega pomena, da terapevtske konje namestimo v neposredni bližini zdravilišča. V ta namen smo poslali na Urad za finančni mehanizem v Bruselj prošnjo za spremembo namembnosti že odobrenih sredstev. V prošnji smo obrazložili, da je iz več razlogov smiselno, da del sredstev namenimo za izgradnjo lastnega objekta, ki ga potrebujemo za izvajanje terapevtskega jahanja in bo vključeval manjši hlev ter pokrito jahališče.

Tudi v terapevtskem smislu, se je izkazalo, da je zelo dobro za oskrbovance, da imajo vsakodnevni stik s konjem, da skrbijo zanj in ju negujejo vsako jutro in večer, kar zelo pozitivno vpliva na krepitev občutka odgovornosti, medsebojne pomoči in motivacije za delo.

Marca smo postavili pomožni objekt (lopo), kjer smo namestili dva terapevtska konja. Ob objektu smo preuredili teniško igrišče v pomožno jahališče. Vse terapije tako potekajo nemoteno in skladno z načrtovanimi aktivnostmi na projektu. Celotna infrastruktura je začasna, predvsem pa je prilagojena le za delo v optimalnih vremenskih pogojih. Za zimske dni in deževna obdobja nujno potrebujemo pokrit objekt za izvajanje terapevtskih aktivnosti ob vsakem vremenu. Na Rakitni so zime zelo dolge, padavin je obilo, to pa močno otežuje izvajanje terapij.

Na podlagi poročila o monitoringu, ki je bil izdelan 4. avgusta 2009 s strani ga. Tatjane Božinac Mohorič in Alana Sodnika, smo iz Urada za norveški finančni mehanizem prejeli sporočilo, da je urad odobril spremembo projekta.

Sprememba projekta zajema izgradnjo lastnega hleva in pokritega jahališča v neposredni bližini zdravilišča. Vrednost objekta je ocenjena na 250.000,00 €.

V letu 2009 smo prejeli 10 % avansa vrednosti projekta in izdelali prvo vmesno poročilo, ki je podlaga za nakazilo dela donacije.

## 2.11 Izobraževanje delavcev

Zavedamo se pomembnosti izobraževanja zaposlenih, zato smo poleg individualnega izobraževanja namenili posebno pozornost izobraževanju, ki je bilo organizirano za vse zaposlene.

### *Bolnišnična okužba*

8. 5. 2009 je predstavnik Ecolab-a Peter Simčič vodil izobraževanje za vse zaposlene v zavodu na temo »Pomen preprečevanja prenosa bolnišničnih okužb in uporabo razkužil«.

### *Tečaj prve pomoči*

19. 5. 2009 je potekal tečaj »Temeljni postopki oživljanja z uporabo »AZD« in začetni postopki oskrbe hudo obolelega ali poškodovanega«. Tečaj je vodil inštruktor Robert Sabol in je bil namenjen vsem zaposlenim v zavodu.

*Požarna varnost s področja varstva pri delu*

S področja Zakona o varstvu pred požarom in Pravilnikom o požarnem redu ter Izjave o varnosti z oceno tveganja je vzdrževalec Bezek Nikolaj dne 19. 5. 2009 opravil strokovno izobraževanje, ki je bilo namenjeno odgovornim osebam za izvajanje evakuacije in gašenja začetnih požarov.

V sklopu požarne varnosti je bila 13. 10. 2009 organizirana gasilka vaja za zaposlene delavce s pomočjo Gasilke brigade iz Ljubljene in PGD Rakitna.

## **2.12 Nadzor poslovanja zdravilišča**

### **2.12.1 Zdravstveni inšpektorat RS**

Ministrstvo za zdravje - zdravstveni inšpektorat RS je dne 13. 8. 2009 opravil inšpekcijski pregled z namenom preverjanja spoštovanja splošnih in posebnih higienskih zahtev. Pri pregledu ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti.

Ministrstvo za zdravje - zdravstveni inšpektorat je dne 27. 3. 2009 opravilo inšpekcijski pregled z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja področja nalezljivih bolezni. Inšpektorica je naložila zavodu, da izdela:

- Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (POBO).
- Program preprečevanja razmnoževanja legionele v internem vodovodnem sistemu MKZ Rakitna.
- Načrt z odpadki iz zdravstva v MKZ Rakitna.

Omenjena programa in načrt je zavod pripravil v dogovorjenem roku.

### **2.12.2 Pregledi Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana**

6. 5. 2009 je inšpektor ZZV opravil zdravstveno higienski pregled v kuhinji. Pri pregledu so ocenjevali higiensko stanje in spremljali postopke dela z živili ter odvzeli brise na snažnost za mikrobiološko analizo. Pri pregledu ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti.

6. 8. 2009 je inšpektor ZZV opravil preventivni redni nadzor za ugotovitev morebitne prisotnosti bakterij Legionella. v internem vodovodnem omrežju objekta. Odvzeti so bili tudi vzorci vode, ki pa niso pokazali prisotnosti bakterij Legionella spp. Inšpektor predlaga, da se izvajanje rednega monitoringa izvaja najmanj enkrat letno in enkrat mesečno meri temperature hladne in tople vode.

19. 11. 2009 je inšpektor ZZV opravil zdravstveno higienski pregled v kuhinji. Pri pregledu so ocenjevali higiensko stanje in spremljali postopke dela z živili ter odvzeli brise na snažnost za mikrobiološko analizo. Pri pregledu ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti.

9. 2. 2009 je inšpektor ZZV – Centra epidemiologije iz oddelka DDD opravil pregled in kontrolo ter novo nastavitev vab o deratizaciji glodalcev. Pri pregledu ni bilo opaziti tovrstnih glodalcev.

9. 9. 2009 je inšpektor ZZV – Centra epidemiologije iz oddelka DDD opravil pregled in kontrolo ter novo nastavitev vab o deratizaciji glodalcev. Pri pregledu ni bilo opaziti tovrstnih glodalcev.

### **2.12.3 Inšpektorat za delo**

Inšpektorat RS za delo OE Ljubljana je z inšpekcijskim nadzorom z dne 25. 5 in 6. 10. 2009 opravil inšpekcijski pregled. V postopku nadzora je inšpekcijski organ preverjal ali delodajalec izvaja določbe Zakona o delovnih razmerjih, ki se nanašajo na izrabo delovnega časa in opravljanjem dela preko polnega delovnega časa.

Inšpektor večjih nepravilnosti ni ugotovil, je pa naložil zavodu, da odpravi naslednje pomanjkljivosti iz delovnih razmerjih:

1. Da zagotovi dosledno izvajanje določbe 1. in 3. odstavka 143. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS št., 42/02 in 103/07) – ZDR, ki določa, da nadurno delo lahko traja največ osem ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto. Delovni dan lahko traja največ deset ur. Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev se lahko upošteva kot povprečna omejitev v obdobju, ki je določen z zakonom ali kolektivno pogodbo in ne sme biti daljša od šestih mesecev.

2. V zvezi z nadurnim delom upošteva določbo 145. člena ZDR, ki določa, da se opravljanje dela preko polnega delovnega časa ne sme uvesti, če je delo možno opraviti v polnem delovnem času z ustrežno organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega časa z uvajanjem novih izmen ali z zaposlitvijo novih delavcev.

#### ***2.12.4 Obdobni preventivni zdravstveni pregledi za zaposlene***

Zasebna specialistična ordinacija na Vrhniki – dr. Miklič Mitja, spec. MDPŠ je opravila 21.5. in 22. 5. 2009 obdobjni in predhodni preventivni zdravstvenih pregled za zaposlene delavce. Pri tem je bilo ugotovljeno, da je 25 oseb povsem zmožnih za svoje delo, 6 pa zmožnih za svoje delo z omejitvijo. Pregled velja za obdobje 3 let.

#### ***2.12.5 Pregled in preizkus delovne opreme***

Zavod za varstvo pri delu je v zavodu 10. junija opravil periodični pregled in preizkus delovne opreme.

#### ***2.12.6 Meritve emisij, plinska postaja in gasilni aparati***

Dimnikarstvo – meritve emisij Kasim Alić, s. p. iz Ljubljane je 5. marca opravil letni pregled kurilnih naprav na tekoče gorivo. Ugotovljeno je bilo, da ni pomanjkljivosti in so naprave primerne za uporabo do naslednjega pregleda.

Pooblaščen servis Metod Urh, s. p. je 1. septembra opravil redni servis gasilnih aparatov.

#### ***2.12.7 Ocena notranjega nadzora javnih financ***

V skladu z določili predpisov, ki urejajo področje notranjega nadzora javnih financ je bil tudi v letu 2009 začet postopek notranjega revidiranja. Za poslovno leto 2009 je dogovorjena notranja revizija obračuna plač in povračila stroškov zaposlenim. Notranja revizija se je izvajala z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ki je bil izbran v okviru skupnega javnega naročila v izvedbi Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Tak način izvajanja notranjega revidiranja smo izbrali zato, ker so zahteve v razpisu za izvajanje notranjih revizij določene tako, da je zagotovljena večja stopnja strokovnosti, celovitosti in uporabnosti rezultata notranje revizije oziroma večje kvalitete notranje revizijskih storitev. Zaradi večjega obsega javnega naročila je dosežena tudi zelo ugodna oziroma nizka cena, tako, da je zadoščeno tudi načelu gospodarnosti pri izvajanju aktivnosti na področju obvladovanja tveganj, da so koristi večje od stroškov.

Iz revizijskega poročila izhaja, da na podlagi preveritve skladnosti obračuna plač in povračil stroškov zaposlenim na v vzorcu opredeljenih primerih ni bilo ugotovitev, ki bi nakazovale na pomembno neskladje glede na zakonska in druga formalna določila.

### 2.12.8 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01), mora proračunski uporabnik, poleg zaključnega računa oziroma letnega poročila, podati tudi oceno notranjega nadzora javnih financ.

Oceno je potrebno podati v obrazcu – Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2009 (Izjava). Podlaga za njeno pripravo v letu 2009 je samoocenitveni vprašalnik, ki ga je v skladu z predpisano metodologijo in pojasnili izpolnila za zavod kot celoto direktorica zavoda. Nov pristop k izdelavi Izjave (za celotni zavod) je izbran zaradi spoštovanja načela gospodarnosti, saj so stroški povezani z samoocenjevanjem po enotah visoki (velika poraba delovnega časa). Odločitev glede izbire odgovora na postavljeno vprašanje je bila odvisna od razpoložljivih dokumentov oziroma podlag zavodu, ki so potrjevale pravilnost odločitve.

Pri samoocenjevanju so bili možni naslednji odgovori na vprašanja, ki so bila ocenjena na naslednji način:

- na celotnem poslovanju (ocena 4),
- na pretežnem delu poslovanja (ocena 3),
- na posameznih področjih poslovanja (ocena 2),
- navedene so začetne aktivnosti (ocena 1),
- ne (brez ocene).

Ugotovljena povprečna ocena vseh komponent notranjih kontrol v letu 2009 ne kaže sprememb od ocene leta 2008 in znaša 2,48 (razpon ocen od 0 – 4,00). Ocene vseh posameznih komponent notranjih kontrol (kontrolno okolje, upravljanje s tveganji, kontrolne dejavnosti, informiranje in komuniciranje ter nadziranje) so v primerjavi s preteklim letom enake.

Področje	Povprečna ocena 2008	<b>Povprečna ocena 2009</b>
1. Primerno kontrolno okolje	2,79	<b>2,79</b>
2.1. Cilji so realni in merljivi	2,33	<b>2,33</b>
2.2. Tveganja so opredeljena in ovrednotena	2,66	<b>2,66</b>
3. Sistem kontrolnih aktivnosti	2,28	<b>2,28</b>
4. Sistem informiranja in komuniciranja	2,85	<b>2,85</b>
5. Sistem nadziranja	2,00	<b>2,00</b>

## 3 ZAKLJUČNI DEL

Zavod je poslovno leto zaključil s pozitivnim rezultatom. Ocenjujemo, da je bilo poslovno leto 2009 uspešno.

Veseli nas, da tudi povratne informacije, ki jih dobivamo od zdravnikov, staršev in drugih, kažejo na to, da delamo dobro, strokovno in da dosegamo cilje, ki smo si jih prvenstveno zastavili.

## 1. RAČUNOVODSKI IZKAZI

### 1.2 Izkaz prihodkov in odhodkov

#### 1.2.1 Prihodki

Celotni prihodki zavoda so bili v letu 2009 realizirani v višini 1.272.568,44 € in so za 33 odstotkov višji od doseženih prihodkov v letu 2008.

Tabela 8: Primerjava realizacije prihodkov v letu 2009 z letom 2008 in planom za leto 2009 v eur

<i>Prihodki</i>	<i>realizacija 2008</i>	<i>plan 2009</i>	<i>realizacija 2009</i>	<i>Index R09/R08</i>	<i>Index R09/P09</i>
<b>Prihodki od poslovanja</b>	<b>952.530,55</b>	<b>1.278.397,20</b>	<b>1.118.443,55</b>	<b>1,17</b>	<b>0,87</b>
Prihodki ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE	305.872,19	325.840,00	214.355,45	0,70	0,66
Prihodki MOTNJE HRANJENJA IN ČUSTVOVANJA	472.409,52	754.818,70	683.892,52	1,45	0,91
Prihodki DONACIJE ZA POKRIVANJE STROŠKOV			67.402,31	-	-
Prihodki SPREMSTVO	25.096,17	25.623,19	15.815,43	0,63	0,62
Prihodki DODATNI PROGRAMI	85.404,94	108.490,77	74.506,44	0,87	0,69
Prihodki PRODAJA OBROKOV	47.596,17	48.000,00	55.137,88	1,16	1,15
Prihodki OD PRODAJE NA TRGU	16.151,56	16.151,56	7.333,52	0,45	0,45
<b>Finančni prihodki</b>	<b>1.395,41</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.471,69</b>	<b>2,49</b>	<b>2,48</b>
<b>Drugi prihodki</b>	<b>2.212,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>150.653,20</b>	<b>68,11</b>	<b>75,33</b>
<b>Prevrednotovalni poslovni prihodki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Celotni prihodki</b>	<b>956.137,96</b>	<b>1.281.797,20</b>	<b>1.272.568,44</b>	<b>1,33</b>	<b>0,99</b>

#### Prihodki od poslovanja

Prihodki od zdraviliškega zdravljenja v letu 2009 znašajo 214.355,45 € in so nižji za 30 odstotkov v primerjavi s preteklim letom. Glede na plan pa so nižji za 34 odstotkov.

Iz naslova bolnišničnega programa motenj hranjenja in čustvovanja smo dosegli 683.892,52 € prihodkov. Omenjeni program smo prvič začeli izvajati oktobra leta 2007.

Prihodki iz naslova dodatnih programov so v letu 2009 doseženi v višini 74.506,44 € in so nižji za 13 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, za 31 odstotkov so nižji tudi od načrtovanih. Razlog je v tem, da smo nastanitvene prostore namenili programu motenj hranjenja in čustvovanja.

Prihodki iz naslova prodaje obrokov so v letu 2009 doseženi v višini 55.137,88 € in so za 15 odstotkov višji od načrtovanih, beležimo 16 odstotno rast glede na preteklo leto.

Prihodki iz naslova spremstva (spremljevalci otrok na zdraviliškem zdravljenju) znašajo 15.815,43 € in so za 37 odstotkov nižji glede na preteklo leto, prav tako so za 38 odstotkov nižji glede na plan. Ocenjujemo, da je razlog nižjih prihodkov iz naslova spremstva otrok v tem, da se je povečalo število napotitev na zdraviliško zdravljenje otrok, ki so mlajši od dveh let, spremljevalci teh otrok

imajo brezplačno bivanje v zdravilišču, občuten je tudi splošen upad napotitev na zdraviliško zdravljenje.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so v letu 2009 doseženi v višini 7.333,52 € in so nižji 55 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, prav tako so nižji za enak odstotek od načrtovanih.

V letu 2009 smo prejeli tudi prva sredstva za pokrivanje dela stroškov iz naslova Norveškega mehanizma in sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova plač pripravnikov.

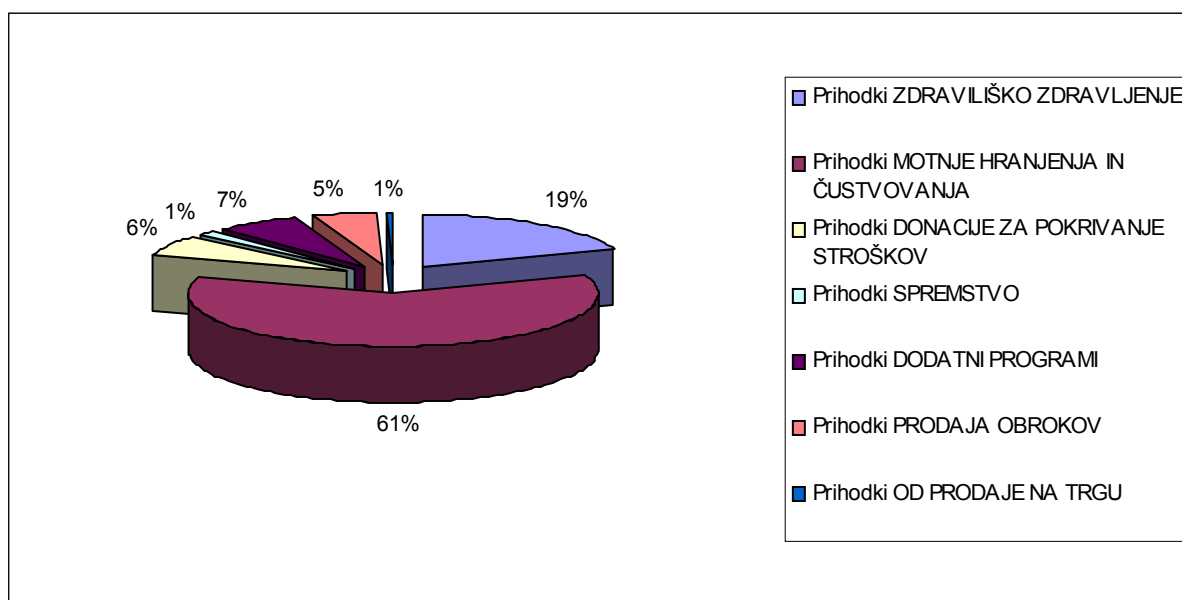
### Finančni prihodki

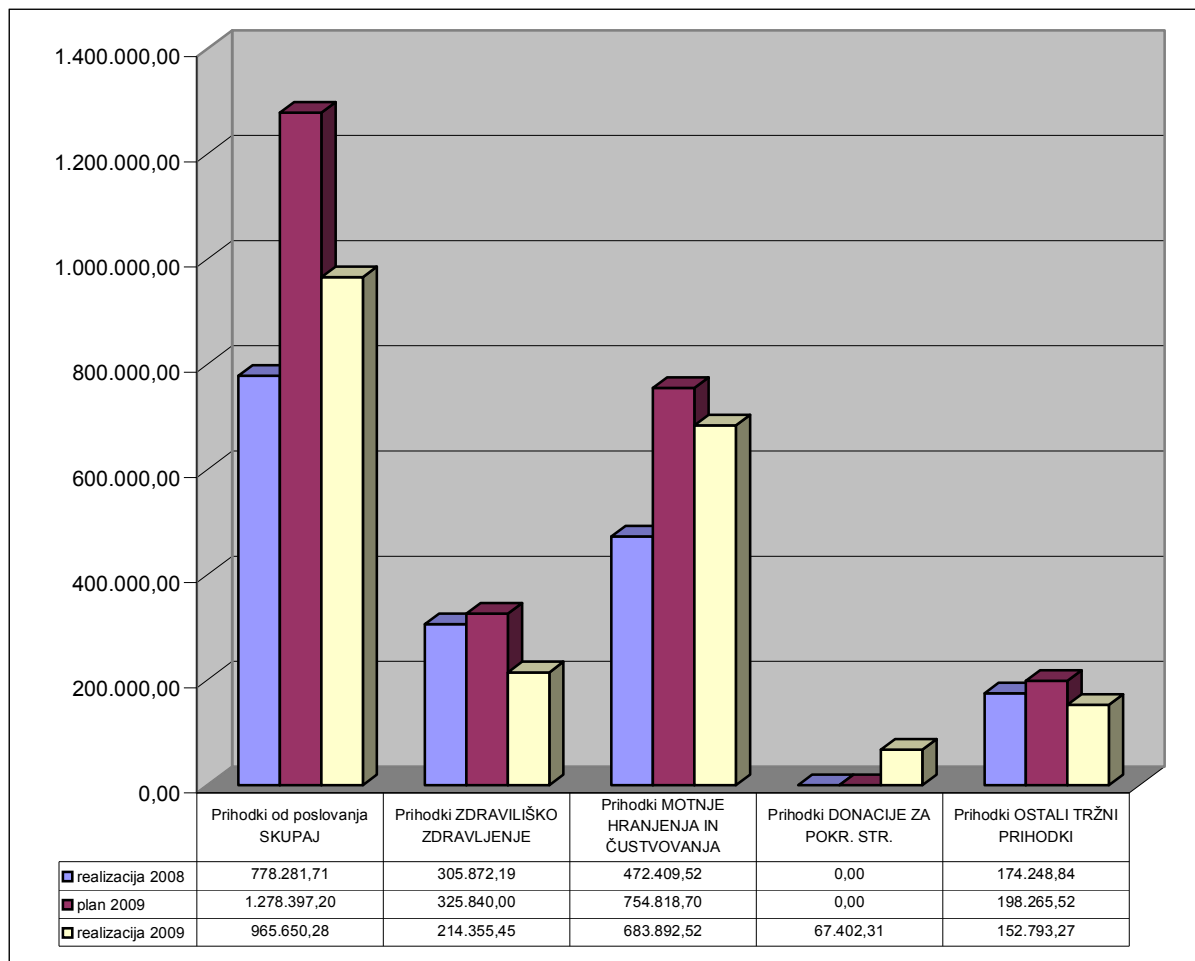
Finančni prihodki v letu 2009 znašajo 3.471,69 € in so višji za 149 odstotkov glede na preteklo leto. Povečanje je posledica večjega obsega prostih denarnih sredstev med letom, ki smo jih lahko deponirali pri poslovni banki.

### Drugi prihodki

Drugi prihodki v letu 2009 znašajo 150.653,20 € in so neprimerljivo višji glede na preteklo leto, ker smo v letu 2009 pridobili sredstva za pokritje nedoseganja programa motenj hranjenja in čustvovanja za leto 2008.

**Graf 5: Struktura prihodkov od poslovanja 2009**



**Graf 6: Primerjava realizacije prihodkov od poslovanja v letu 2009 z letom 2008 in planom za leto 2009 v eur**

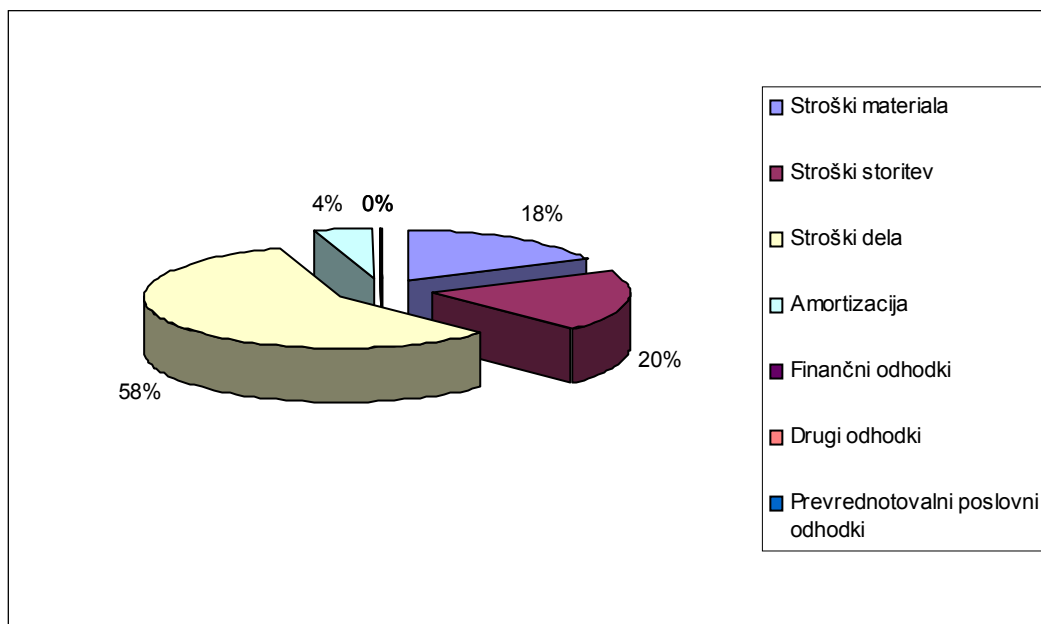
### 1.2.2 Odhodki

Celotni odhodki zavoda so v letu 2009 realizirani v višini 1.226.994,44 € in so za 19 odstotkov višji glede na preteklo leto. Glede na plan pa so višji za 3 odstotke, razlog je v prerazporeditvi določenih stroškov. Predvsem se je povečal obseg storitev na področju del, ki smo jih v planu za leto 2009 predvideli pod stroške dela redno zaposlenih, dejansko pa so jih v letu 2009 opravili zunanji sodelavci. Prav tako pa smo v letu 2009 imeli več stroškov materiala in storitev s področja terapevtskega jahanja.

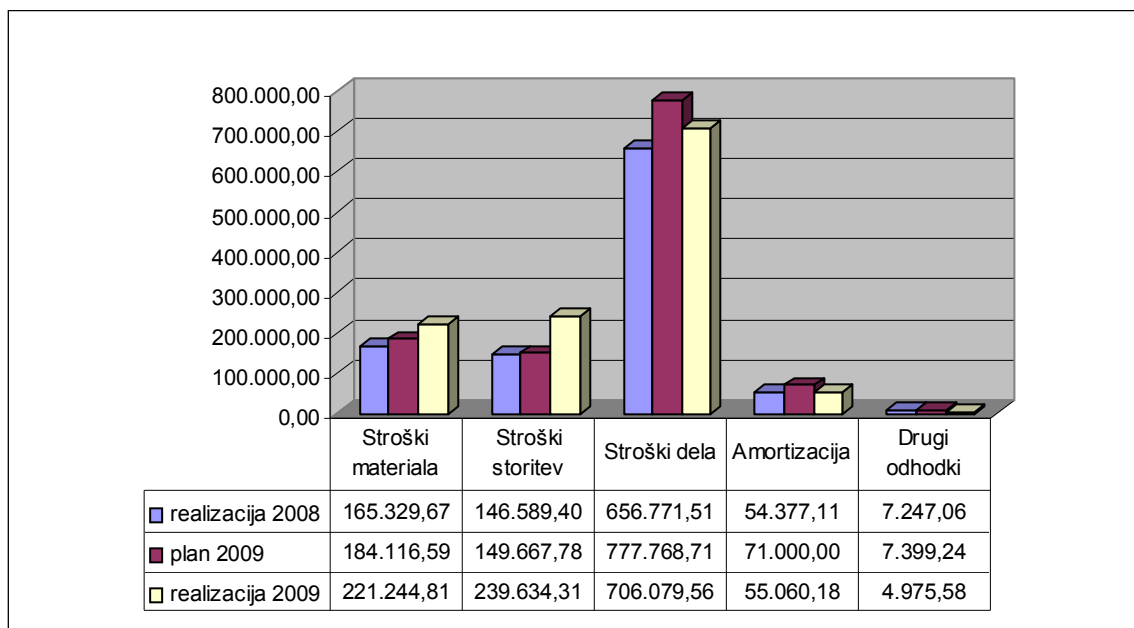
Tabela 9: Primerjava realizacije odhodkov v letu 2009 z letom 2008 in planom za leto 2009 v eur

Odhodki	realizacija	plan	realizacija	Index	Index
	2008	2009	2009	R09/R08	R09/P09
<b>Stroški materiala in storitev</b>	<b>311.919,07</b>	<b>333.784,37</b>	<b>460.879,12</b>	<b>1,48</b>	<b>1,38</b>
Stroški materiala	165.329,67	184.116,59	221.244,81	1,34	1,20
Stroški storitev	146.589,40	149.667,78	239.634,31	1,63	1,60
<b>Stroški dela</b>	<b>656.771,51</b>	<b>777.768,71</b>	<b>706.079,56</b>	<b>1,08</b>	<b>0,91</b>
Amortizacija	54.377,11	71.000,00	55.060,18	1,01	0,78
Finančni odhodki	4.940,70	5.044,45	1.919,86	0,39	0,38
Drugi odhodki	114,36	116,76	3,19	0,03	0,03
Prevrednotovalni poslovni odhodki	2.192,00	2.238,03	3.052,53	1,39	1,36
<b>Celotni odhodki</b>	<b>1.030.314,75</b>	<b>1.189.952,32</b>	<b>1.226.994,44</b>	<b>1,19</b>	<b>1,03</b>

Graf 7: Struktura odhodkov v letu 2009



Največji delež v strukturi odhodkov zavzemajo stroški dela s 58 odstotki, sledijo jim stroški storitev z 20 odstotki in stroški materiala z 18 odstotki.

**Graf 8: Primerjava realizacije odhodkov v letu 2009 z letom 2008 in planom za leto 2009**

Iz grafa je razvidno, da je glavnino odhodkov predstavljajo stroški dela.

## Stroški dela

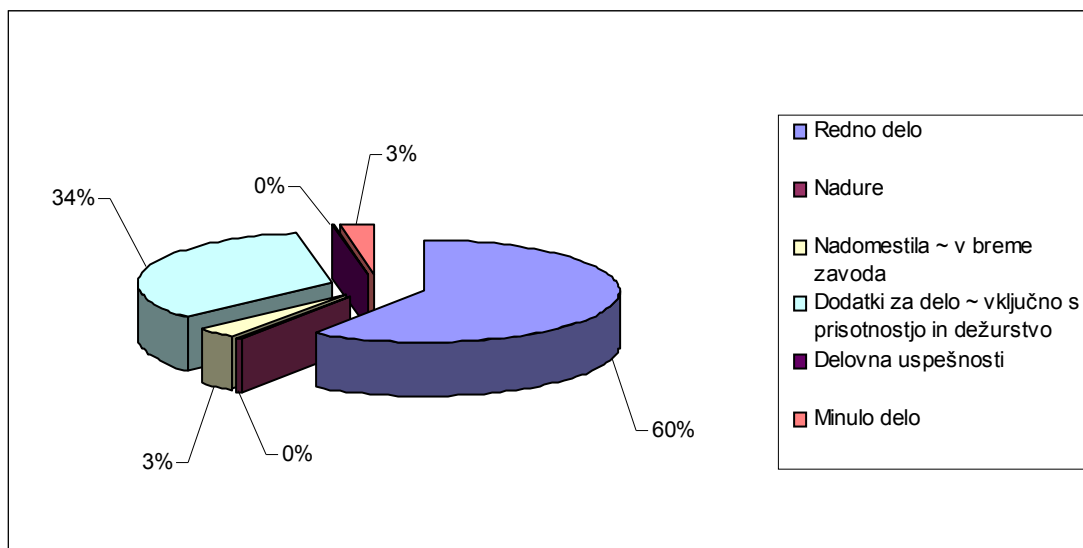
Stroški dela znašajo 706.079,56 € in so za 8 odstotkov višji v primerjavi s preteklim letom. V primerjavi s planom so nižji za 9 odstotkov. V letu 2009 smo tudi s pomočjo zunanjih sodelavcev tako organizirali delovni proces, da smo zagotavljali nemoteno zdravniško oskrbo.

Dodatno smo zaposlili dietnega kuharja. Dve psihologinji sta del leta 2009 delali kot pripravnici, strošek plač pripravnikov krije Ministrstvo za zdravje. Zaposlili smo še eno zdravstveno sodelavko-terapevtko s pomočjo konj, ki je financirana v okviru Norveškega finančnega mehanizma. V sredini leta smo zaposlili samostojno strokovno sodelavko za finance in računovodstvo. Dodatno smo zaposlili še dve medicinski sestri, ker so dve medicinski sestri prekinili delovno razmerje v zavodu. Kolektivu se je pridružil tudi zdravstveni sodelavec-profesor športne vzgoje. Konec leta smo zaposlili tudi glavno medicinsko sestro v funkciji pomočnika direktorja.

**Tabela 10: Poenostavljena struktura plač**

	2008	2009	Delež	Indeks 09/08
Redno delo	333.579	418.426	59,26	1,25
Nadure	1.226	2.151	0,30	1,75
Nadomestila ~ v breme zavoda	19.343	23.096	3,27	1,19
Dodatki za delo ~ vključno s prisotnostjo in dežurstvo	278.771	241.772	34,24	0,87
Delovna uspešnosti	5.590	2.397	0,34	0,43
Minulo delo	18.262	18.238	2,58	1,00
<b>Skupaj</b>	<b>656.771</b>	<b>706.080</b>	<b>100,00</b>	<b>1,08</b>

**Graf 9: Poenostavljena struktura plač za leto 2009**



## Stroški materiala

Stroški materiala so v letu 2009 znašali 221.244,81 €, v primerjavi z lanskim letom so višji za 34 odstotkov in so glede na plan višji za 20 odstotkov.

Največjo postavko v skupini materialnih stroškov predstavlja strošek živil, ki je v letu 2009 znašal 78.797,51 € in je za 2 odstotka višji v primerjavi z lanskim letom. Višji strošek živil je posledica povišane cene hrane in pijač. Iz naslova nabave živil ne ustvarjamo zalog.

Strošek nabave kurilnega olja je v letu 2009 se je povišal in je znašal 62.955,32 €.

Strošek elektrike je v letu 2009 znašal 25.158,82 € in je višji za 12 odstotkov v primerjavi z lanskim letom in je posledica dviga cen električne energije, čeprav smo dejansko porabili manj električne energije.

V letu 2009 smo beležili stroške materiala za terapevtsko jahanje v višini 15.753,04 €.

Strošek pomožnega materiala za čiščenje je v letu 2009 znašal 11.016,30 € in je nižji za 3 odstotke, glede na preteklo leto zaradi racionalnejše porabe materiala za čiščenje.

Strošek pisarniškega materiala 5.004,47 € in je rahlo pod nivojem leta 2008.

Strošek vode je v letu 2009 znašal 4.706,86 € in je za 14 odstotkov višji glede na preteklo leto. Razlog je v večji porabi vode, kar je posledica ukrepov preprečevanja bolnišničnih okužb.

Strošek materiala za vzdrževanje poslovnih objektov je v letu 2009 znašal 3.648,79 € in je za 21 odstotkov višji glede na preteklo leto, je pa pod nivojem leta 2007. V letu 2008 so se izvedla le najnujnejša vzdrževalna dela, kar je pomenilo, da je bilo potrebno v letu 2009 opraviti več vzdrževanj.

V letu 2009 smo zabeležili tudi 3.103,63 € stroškov za službena oblačila, ker je bilo v prejšnjih letih kupljenih malo službenih oblek (v letu 2008 je bilo nakupljene samo nekaj službene obutve).

Ker smo v letu 2009 nakupili tudi nekaj novih športnih pripomočkov za plezanje in novih materialov za vzgojo, smo zabeležili porast tudi v stroških za vzgojo in športne aktivnosti. Stroški v ta namen so znašali 3.064,02 €.

Strošek zdravil je v letu 2009 znašal 2.565,45 € in je za 1 odstotek nižji glede na preteklo leto. V letu 2009 smo striktno nadaljevali z racionalnejšo rabo zdravil, zdravila kupujemo po potrebi in iz tega naslova ne ustvarjamo zalog.

Strošek sejnin je v letu 2009 znašal 1.257,58 € in je za 76 odstotkov nižji glede na preteklo leto, je pa vseeno višji od stroškov leta 2007. V letu 2009 sta bili dve seji sveta zavoda, v letu 2008 pa devet.

V letu 2009 smo zabeležili tudi 37 odstotni porast stroškov strokovne literature in časopisov na vrednost 1.544,42 €, predvsem zato, ker smo za program reintegracije in rehabilitacije sklenili naročnino na časopis Dnevnik.

Ostale postavke materialnih stroškov ne vplivajo bistveno na poslovni izid.

## **Strošek storitev**

Stroški storitev so v letu 2009 znašali 239.634,31 € in so v primerjavi z lanskim letom višji za 63 odstotkov. Porast stroškov je posledica prerazporeditve stroškov (prihranki stroškov iz kategorije stroškov dela v povečano kategorijo stroškov storitev).

Večino stroškov storitev iz leta 2009 smo zabeležili na področju povečanega obsega strokovnih svetovalnih storitev oz. supervizij za program motenj hranjenja in čustvovanja. Dvakrat na mesec poteka supervizija programa pod vodstvom psihoterapevta. Supervizija poteka v/in izven zavoda in je namenjena vsem zaposlenim v zavodu, ki delajo v programu motenj hranjenja in čustvovanja. Povečani so bili tudi stroški odvetniških storitev.

Potrebe po dodatnem kadru smo pokrili tudi preko podjemnih pogodb, predvsem za zagotavljanje nemotene zdravniške oskrbe ter za delo v kuhinji in delo strežnic. Strošek iz naslova podjemnih pogodb je v letu 2009 znašal 59.904,24 €.

V letu 2009 smo vknjižili povečan obseg storitev s področja terapijskega jahanja in sicer v višini 21.664,26 €, katere smo v letu 2008 prikazovali na aktivnih časovnih razmejitev, v letu 2009 pa smo za material in storitve, ki jih potrebuje terapijsko jahanje v knjižili v stroške. Stroški terapijskega jahanja se krijejo iz naslova Norveškega mehanizma, vendar sredstva prihajajo z velikim zamikom.

Upad v letu 2009 je zabeležilo delo preko študentskega servisa, stroški so 15.567,91 €.

Velik porast zavod beleži pri sicer nujnih stroških storitev tekočega vzdrževanja opreme in objektov, v letu 2009 je znašal strošek le-teh 11.706,51 € in je za 65 odstotkov višji glede na preteklo leto, porast je posledica napeljave internetne mreže v drugem krilu poslovnega objekta, v vzdrževalnih delih na parketih v apartmajih. Poleg običajnih vzdrževalnih del smo obnovili tudi del pohištva. Vzpostavili smo nov antivirusni program, povečalo pa se je tudi vzdrževanje starejšega serverja za omogočanje rednega delovanja mreže. Zaradi povišanja cen in uvedbe On-line povezave v zdravstveno mrežo so se nam povišali tudi stroški vzdrževanja računalniških programov.

V letu 2009 smo zabeležili močan obseg oglaševalskih storitev in dela na spletni strani, zato so stroški narasli na 7.378,28 €.

Sedem odstotno povišanje telefonskih in fax storitev beležimo zaradi povečane potrebe po telefonskih kontaktih s šolami, zdravstvenimi domovi in starši oskrbovancev. Strošek teh storitev je 6.975,74 €.

Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih v letu 2009 je strošek znašal 5.837,69 € in je glede na preteklo leto višji za 90 odstotkov. Razlog je v zagotavljanju nenehnega strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih.

V letu 2009 smo razširili zavarovanje, zato smo zabeležili 5.268,03 € stroškov zavarovalnih premij.

Za pokritje določenih specifičnih strokovnih nalog smo v letu 2009 izplačali avtorske honorarje skupaj z zakonskimi dajatvami v višini 4.839,52 €.

Zunanje podjetje Periteks nam je opravilo storitev pranja posteljnine, prtov in zaves v višini 4.526,72€.

Za promocijo smo potrebovali nove zgibanke, ob koncu leta 2009 pa smo izkoristili priložnost, da smo pripravili tudi novoletne voščilnice z elementi promocije. Strošek 3.670,78€ za tiskarske storitve je za 31 odstotkov nižji od stroškov tiskarskih storitev leta 2008.

Povečanje stroškov beležimo tudi pri stroških zdravstvenih storitev, saj smo v letu 2009 opravili tudi preventivne obdobje zdravstvene preglede zaposlenih. Stroški so narasli na 3.575,80 €.

Stroški komunalnih storitev so iz leta 2008 narasli na 3.212,35 € (porast v letu 2009 za 134 odstotkov zaradi neobračunavanja določenih stroškov v letu 2008), so pa pod nivojem leta 2007.

Povračila stroškov za službena potovanja po državi so v upadu za 31 odstotkov glede na leto 2008 in se rezultirajo v višini 1.807,68 €, ostali stroški storitev pa ne vplivajo bistveno na poslovni rezultat.

## **Amortizacija**

V letu 2008 smo obračunali amortizacijo v višini 55.060,18 € in primerljiva z lanskim letom. Obračunana amortizacija je višja kot je delež vkalkulirane amortizacije v ceni zdravstvenih storitev (višja je za 1.453,87 €).

Za razliko med obračunano amortizacijo in deležem amortizacije, ki je vkalkulirana v ceno storitev nismo zmanjševali stroškov amortizacije, saj menimo, da bi v primeru realizacije celotnega program, lahko v celoti pokrivali obračunano amortizacijo (10. člen Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev Ur. l. RS, št. 45/05).

### **1.3 Izkaz uspeha po vrsti dejavnosti**

Glede na to, da naše resorno ministrstvo ni določilo ustrežnejših sodil za delitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost pri delitvi, upoštevamo 22. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00) ter prilogo Uredbe o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 23/04).

Prihodke smo po vrsti dejavnosti razdelili na tiste prihodke, ki se nanašajo na javno službo (respiratorni prihodki in prihodki iz programa motenj hranjenja in čustvovanja) in na preostale prihodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost.

Odhodke smo razdelili na podlagi dejanskih podatkov, kjer pa takšna delitev ni bila možna smo uporabili sodilo, to je razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju javne službe in prihodki tržne dejavnosti.

Tabela 11: Izkaz uspeha 2009 po vrstah dejavnostih

<i>P r i h o d k i</i>	<i>Realizacija 2009</i>	<i>Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe</i>	<i>Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu</i>
<i>Prihodki od prodaje in storitev</i>	<b>1.118.443,55</b>	<b>965.650,28</b>	<b>152.793,27</b>
<i>Finančni prihodki</i>	<b>3.471,69</b>	3.471,69	0,00
<i>Drugi prihodki</i>	<b>150.653,20</b>	150.653,20	0,00
<i>Prevrednotovalni poslovni prihodki</i>	0,00	0,00	
<b><i>Celotni prihodki</i></b>	<b>1.272.568,44</b>	<b>1.119.775,17</b>	<b>152.793,27</b>
<b><i>O d h o d k i</i></b>			
<b><i>Stroški materiala in storitev</i></b>	<b>460.879,12</b>	<b>405.527,54</b>	<b>55.351,58</b>
<i>Stroški materiala</i>	221.244,81	194.673,31	26.571,50
<i>Stroški storitev</i>	239.634,31	210.854,23	28.780,08
<b><i>Stroški dela</i></b>	<b>706.079,56</b>	<b>621.279,40</b>	<b>84.800,16</b>
<i>Plača in nadomestila plač</i>	546.310,24	480.698,38	65.611,86
<i>Prispevki za socialno varnost delodajalcev</i>	83.385,98	73.371,32	10.014,66
<i>Drugi stroški dela</i>	76.383,34	67.209,70	9.173,64
<i>Drugi stroški</i>	0,00	0,00	0,00
<b><i>Amortizacija</i></b>	<b>55.060,18</b>	<b>48.447,45</b>	<b>6.612,73</b>
<i>Finančni odhodki</i>	<b>1.919,86</b>	<b>1.919,86</b>	<b>0,00</b>
<i>Drugi odhodki</i>	<b>3,19</b>	<b>3,19</b>	<b>0,00</b>
<i>Prevrednotovalni poslovni odhodki</i>	<b>3.052,53</b>	<b>2.685,92</b>	<b>366,61</b>
<b><i>Celotni odhodki</i></b>	<b>1.226.994,44</b>	<b>1.079.863,37</b>	<b>147.131,07</b>
<b><i>Presežek prihodkov</i></b>	<b>45.574,00</b>	<b>39.911,80</b>	<b>5.662,20</b>
<b><i>Presežek odhodkov</i></b>			

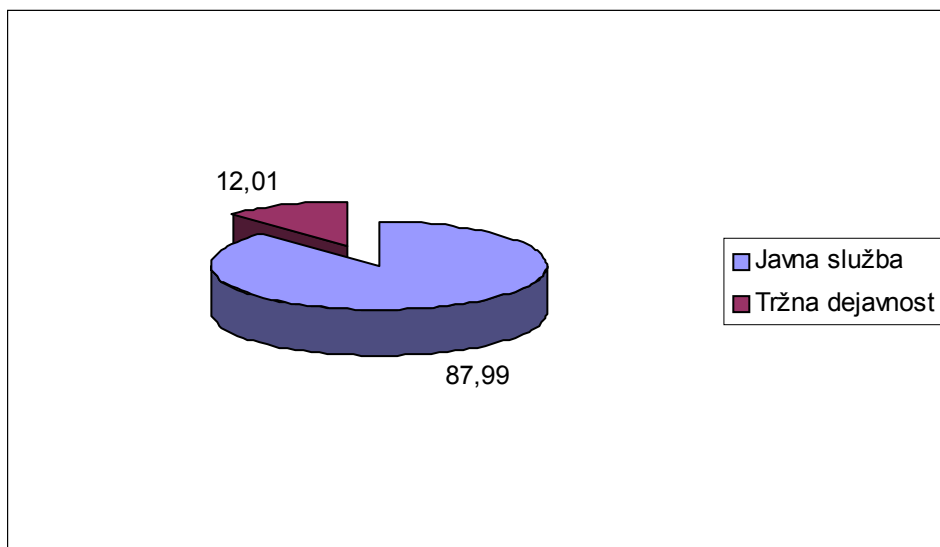
### 1.3.1 Primerjava javne službe in tržne dejavnosti

Delež javne službe se je glede na celotne prihodke dosežene v letu 2009 povečal za 8 odstotkov. Razlog je v doseženih prihodkih iz naslova dodatnih sredstev za bolnišnični program motenj hranjenja in čustvovanja.

Tabela 12: Struktura prihodkov po dejavnostih

<i>Vrsta dejavnosti</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>Index 09/08</i>
<i>Javna služba</i>	81,78	87,99	1,08
<i>Tržna dejavnost</i>	18,22	12,01	0,66
	100	100	

**Graf 10: Struktura prihodkov po dejavnostih**



## **2 IZID POSLOVANJA**

Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna je poslovno leto 2009 zaključilo s pozitivnim rezultatom, ustvarilo je 45.574,00 € presežka prihodkov nad odhodki. Iz naslova opravljanja javne službe beležimo presežek prihodkov nad odhodki v višini 39.911,80 €, iz naslova opravljanja tržne dejavnosti pa je zavod ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 5.662,20 €.

## **3 POJASNILA K IZKAZOM**

### **3.1 Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev**

Sredstva amortiziramo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 120/07). Zemljišč ne amortiziramo. Osnovnih sredstev nismo prevrednotovali.

Tabela 13: Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

	<i>Neopred. dol. OS</i>	<i>Zemljišča</i>	<i>Gradbeni obj.</i>	<i>Oprema</i>	<i>Drobni inventar</i>	<i>Skupaj</i>
<b><u>Nabavna vrednost</u></b>						
<b>Stanje 1.1.2009</b>	<b>7.668,22</b>	<b>24.365,87</b>	<b>1.396.166,91</b>	<b>260.671,52</b>	<b>153.966,33</b>	<b>1.842.838,85</b>
<i>Povečanje nabavne vrednosti</i>	<b>6.201,23</b>	<i>0,00</i>	<i>7.128,43</i>	<i>12.175,76</i>	<i>6.046,75</i>	<b>31.552,17</b>
<i>Zmanjšanje nabavne vrednosti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.699,71</i>	<i>4.618,78</i>	<b>9.318,49</b>
<b>Stanje 31.12.2009</b>	<b>13.869,45</b>	<b>24.365,87</b>	<b>1.403.295,34</b>	<b>268.147,57</b>	<b>155.394,30</b>	<b>1.865.072,53</b>
<b><u>Popravek vrednosti</u></b>						
<b>Stanje 1.1.2009</b>	<i>4.600,84</i>	<i>0,00</i>	<i>566.952,39</i>	<i>247.973,12</i>	<i>153.966,33</i>	<b>973.492,68</b>
<i>Amortizacija</i>	<i>2.149,27</i>	<i>0,00</i>	<i>42.044,07</i>	<i>5.301,96</i>	<i>6.046,75</i>	<b>55.542,05</b>
<i>Odpisi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.699,71</i>	<i>4.618,78</i>	<b>9.318,49</b>
<b>Stanje 31.12.2009</b>	<b>6.750,11</b>	<b>0,00</b>	<b>608.996,46</b>	<b>248.575,37</b>	<b>155.394,30</b>	<b>1.019.716,24</b>
<b><u>Neodpisana vrednost</u></b>						
<b>na dan 31.12.2009</b>	<b>7.119,34</b>	<b>24.365,87</b>	<b>794.298,88</b>	<b>19.572,20</b>	<b>0,00</b>	<b>845.356,29</b>

Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna protivrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 evrov smo izkazali kot drobni inventar, ter smo ga ob nabavi v celoti odpisali.

Odpisanost opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v letu 2009 znaša 55,40 odstotkov. Stopnja odpisanosti kaže na to, imamo sredstva že visoko odpisana in zastarela posledično temu imamo visoke stroške vzdrževanja opreme in poslovnih stavb.

Stopnja odpisane opreme pa je celo 92,70, kar pomeni, da je celotna oprema že skoraj odpisana, kaže pa tudi na to, da se sredstva za amortizacijo ne vlagajo v opremo.

V letu 2009 smo nabavili naslednja osnovna sredstva:

Šifra	Lokacija	SM	Naziv OS	kos	nabavna vrednost
001455	204 psiholog	1 MKZ Rakitna	Računalnik ANNI	1	602,76
001456	204 psiholog	1 MKZ Rakitna	Računalnik ANNI	1	602,75
001460	402 sejna soba	4 uprava	FOTOKOPIRNI STROJ CANON	1	1.068,57
001465	408 računovodstvo	4 uprava	OSEBNI RAČUNALNIK ANNI	1	755,98
001466	408 računovodstvo	4 uprava	OSEBNI RAČUNALNIK ANNI	1	755,98
001467	405 tajništvo	4 uprava	OSEBNI RAČUNALNIK ANNI	1	755,98
001468	406 direktor	4 uprava	OSEBNI RAČUNALNIK ANNI	1	755,98
001469	402 sejna soba	4 uprava	OSEBNI RAČUNALNIK ANNI	1	755,97
001470	407 glavna sestra	4 uprava	OSEBNI RAČUNALNIK ANNI	1	755,97
001471	408 računovodstvo	4 uprava	MONITOR	1	166,13
001472	408 računovodstvo	4 uprava	MONITOR	1	166,13
001473	405 tajništvo	4 uprava	MONITOR	1	166,13
001474	406 direktor	4 uprava	MONITOR	1	166,13

001475	402 sejna soba	4 uprava	MONITOR	1	166,13
001476	407 glavna sestra	4 uprava	MONITOR	1	166,13
001477	110 Čistila	1 MKZ Rakitna	GHIBLI(stroj za odstranjevanje namaza)	1	905,90
001478	304 ambulanta	3 ambulanta	ASPIRATOR	1	515,44
001479	124 Soba 5/1 l.nad.	1 MKZ Rakitna	PEČ ZA ŽGANJE GLINE	1	1.778,11
001484	310 izolacija	11 terapevtsko jahanje	PRENOSNI RAČUNALNIK	1	997,00
001485	310 izolacija	11 terapevtsko jahanje	TISKALNIK CANON	1	172,58
001481	408 računovodstvo	4 uprava	REGISTER EVIDENCE PRISOTNOSTI IN KADROV	1	2.814,36
001482	402 sejna soba	4 uprava	BIRPIS	1	3.386,88
001483	156 objekt E	1 MKZ Rakitna	LOPA ZA KONJE	1	7.128,43
					<b>25.505,43</b>

### 3.2 Stanje in gibanje denarnih sredstev

Denarna sredstva sestavljajo gotovina in knjižni denar, ki se uporablja za plačevanje, izkazuje pa se v domači valuti po nominalni vrednosti.

Tabela 14: Denarna sredstva

<i>Transacijski račun</i>	<i>Blagajna-glavna</i>	<i>Blagajna-kuhinja</i>
<i>Stanje 1.1.2009</i>	<i>23.805,52</i>	<i>Stanje 1.1.2009</i>
<i>Priliv</i>	<i>2.573.138,03</i>	<i>Priliv</i>
<i>Odliv</i>	<i>2.587.811,36</i>	<i>Odliv</i>
<b><i>Stanje 31.12.2009</i></b>	<b><i>9.132,19</i></b>	<b><i>Stanje 31.12.2009</i></b>

### 3.3 Stanje in gibanje terjatev

V skladu z Zakonom o računovodstvu izkazujemo ločeno terjatve do kupcev v državi, terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna (države), terjatve do posrednih uporabnikov proračuna (občine) ter terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Tabela 15: Kratkoročne terjatve

	<i>Stanje 1.1.2009</i>	<i>Stanje 31.12.2009</i>	<i>Indeks</i>
<i>Kratkoročne terjatve do kupcev v državi</i>	<b>4.234</b>	<b>2.959</b>	<i>0,70</i>
<i>Kratkoročne terjatve do neposrednih upor.države</i>	<b>2.132</b>	<b>2.286</b>	<i>1,07</i>
<i>Kratkoročne terjatve do posrednih upor.občine</i>	<b>678</b>	<b>1.599</b>	<i>2,36</i>
<i>Kratkoročne terjatve do ZZZS in ZPIZ</i>	<b>22.960</b>	<b>7.939</b>	<i>0,35</i>
<b>SKUPAJ</b>	<b>30.005</b>	<b>14.783</b>	<b><i>0,49</i></b>

Stanje terjatev do kupcev in neposrednih ter posrednih uporabnikov proračuna je v mejah, ki ne ogroža poslovanja. Stanje vseh odprtih terjatev v primerjavi z letom 2008 se je zmanjšalo za 51 odstotkov. Terjatve do kupcev v državi so se zmanjšale za 30 odstotkov, terjatve do neposrednih uporabnikov države pa so se povečale za 7 odstotkov. Kratkoročne terjatve do ZZS in ZPIZ so se zmanjšale za 65 odstotkov.

Bilanca stanja izkazuje še druge kratkoročne terjatve do državnih institucij v znesku 1.050,03 € in sicer:

- terjatve iz naslova refundacij boleznin nad 30 dni v znesku 4.334,05 € odprte so novembrske in decembrske terjatve ter
- terjatve za vstopni DDV v višini 426,18 €.

V bilanci stanja razberemo tudi kratkoročne finančne naložbe v višini 441.000,00 €, ki so posledica avansiranih sredstev.

### 3.4 Aktivne časovne razmejitev

Tabela 16: Aktivne časovne razmejitev

	<i>Stanje 1.1.2009</i>	<i>Stanje 31.12.2009</i>	<i>Indeks</i>
<i>Vnaprej plačani stroški strokovne literature</i>	0	423	0,00
<i>Vnaprej plačani stroški naročnine</i>	98	215	2,19
<i>Vrednotnice</i>	0	0	0,00
<i>Vnaprej plačani stroški</i>	0	559	0,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>98</b>	<b>1.198</b>	<b>12,23</b>

Na kontih aktivnih časovnih razmejitev so vknjižena običajni vnaprej plačani stroški, predvsem za strokovno literaturo in zavarovanje.

### 3.5 Stanje in gibanje obveznosti

V letu 2009 izkazujemo samo kratkoročne obveznosti. Vse obveznosti se izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin in na dan 31. 12. 2009 niso zapadle.

**Tabela 17: Kratkoročne obveznosti**

	<i>Stanje 1.1.2009</i>	<i>Stanje 31.12.2009</i>	<i>Indeks</i>
<i>Odprti računi dobaviteljev v državi</i>	7.670	76.970	10,04
<i>Odprti računi dobaviteljev OS v državi</i>	0	0	0,00
<i>Odprti računi dobaviteljev posrednih uporab. države</i>	0	950	0,00
<i>Odprti računi dobaviteljev posrednih uporab. občine</i>	241	110	0,46
<b>SKUPAJ</b>	<b>7.911</b>	<b>78.031</b>	<b>9,86</b>

Odprte so samo decembrske obveznosti. Bilanca stanja izkazuje tudi odprte obveznosti iz naslova decembrskih plač, ki so bile izplačane v mesecu januarju 2010.

**Tabela 18: Kratkoročne pasivne časovne razmejitev**

	<i>Stanje 1.1.2009</i>	<i>Stanje 31.12.2009</i>	<i>Indeks</i>
<i>Vnaprej vračunani stroški</i>	0	35.000	-
<b>SKUPAJ</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>-</b>

V letu 2009 smo pridobili sredstva s strani občine v višini 35.000 € za pripravo dokumentacije za obnovo zdravilišča.

## 4 BILANCA STANJA

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2009 s primerjavo s preteklim letom kaže, da se je bilančna vsota 31. 12. 2009 povečala za 40 odstotkov.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, ki zajemajo neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva ter dolgoročne terjatve iz poslovanja, predstavljajo 64,27 odstotkov vseh poslovnih sredstev zavoda.

Kratkoročna sredstva predstavljajo 35,73 odstotkov vseh poslovnih sredstev zavoda, glede na preteklo leto so se občutno povečala. Razlog je v povečanju kratkoročnih finančnih naložb.

Tabela 19: Bilanca stanja

	<i>STANJE</i> <i>31.12.2008</i>	<i>STANJE</i> <i>31.12.2009</i>	<i>Delež</i> <i>%</i>	<i>Index</i> <i>R09/R08</i>
<b><i>SREDSTVA</i></b>				
<b><i>DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA</i></b>				
<i>V UPRAVLJANJU</i>	869.347	845.356	0,64	0,97
<b><i>KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN</i></b>				
<i>AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</i>	67.701	470.042	0,36	6,94
<b><i>AKTIVA SKUPAJ</i></b>	<b>937.048</b>	<b>1.315.398</b>	<b>1,00</b>	<b>1,40</b>
<b><i>OBVEZ. DO VIROV SREDSTEV</i></b>				
<b><i>KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE</i></b>				
<i>ČASOVNE RAZMEJITVE</i>	71.023	404.281	0,31	5,69
<i>LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</i>	866.025	911.117	0,69	1,05
<b><i>PASIVA SKUPAJ</i></b>	<b>937.048</b>	<b>1.315.398</b>	<b>1,00</b>	<b>1,40</b>

## 5 ZAKLJUČNI DEL

Leto 2009 lahko kljub slabši gospodarski situaciji ocenimo kot uspešno leto, saj zaključujemo s pozitivnim poslovnim rezultatom, ki potrjuje, da delujemo v pravi smeri.

Sprotno spremljamo poslovno stanje in ukrepamo v smislu optimizacije stroškov in racionalizacije poslovanja. Takšno naravnost nameravamo obdržati tudi v letu 2010.

Pripravila: Tanja Zadel Novak, dipl.ekon. (UN)

## Priloga 1: Bilanca stanja

	<i>STANJE</i> 31.12.2008	<i>STANJE</i> 31.12.2009	<i>Index</i> R09/R08
<b>SREDSTVA</b>			
<b>DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA</b>			
<b>V UPRAVLJANJU</b>	<b>869.347</b>	<b>845.356</b>	<b>0,97</b>
Neopredmetena dolgoročna sredstva	7.668	13.869	1,81
Popravek vrednosti neopredetenih dol.sredstev	4.601	6.750	1,47
Nepremičnine	1.420.533	1.427.661	1,01
Popravek vrednosti nepremičnin	566.952	608.996	1,07
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	414.638	423.542	1,02
Popravek vrednosti opreme in drugih opred. osnov. sred.	401.939	403.970	1,01
Dolgoročne finančne naložbe	0	0	0,00
<b>KRA TKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN</b>			
<b>AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>67.701</b>	<b>470.042</b>	<b>6,94</b>
Denarna sredstev v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice	115	118	1,02
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	23.806	9.132	0,38
Kratkoročne terjatve do kupcev	4.234	2.959	0,70
Dani predujmi in varščine	0	0	-
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enot. kontnega načrta	25.770	11.824	0,46
Kratkoročne finančne naložbe	61	441.000	7.229,51
Kratkoročne terjatve iz financiranja	1.049	21	0,02
Druge kratkoročne terjatve	0	3.790	-
Aktivne časovne razmejitve	12.666	1.198	0,09
<b>AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>937.048</b>	<b>1.315.398</b>	<b>1,40</b>
<b>OBVEZ. DO VIROV SREDSTEV</b>			
<b>KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE</b>			
<b>ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>71.023</b>	<b>404.281</b>	<b>5,69</b>
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	0	0	-
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	48.545	49.147	1,01
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	7.689	76.970	10,01
Drugi kratkoročne obveznosti iz poslovanja	14.548	12.837	0,88
Kratkoročne obvez. do uporabnikov enot. kontnega načrta	241	230.327	955,71
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0	0
Pasivne časovne razmejitve	0	35.000	0
<b>LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>866.025</b>	<b>911.117</b>	<b>1,05</b>
Dolgoročen rezervacije	0	0	0
Dolgoročno razmejeni prihodki	482	0	0
Obv. za neopred. dol. sred. in opredmetena osnov. sred.	1.361.812	1.361.812	1,00
Presežek prihodkov nad odhodni	0	0	0
Presežek odhodkov nad prihodki	496.269	450.695	0,91
<b>PASIVA SKUPAJ</b>	<b>937.048</b>	<b>1.315.398</b>	<b>1,40</b>

## Priloga 2: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov

	<i>realizacija</i> <b>2008</b> <i>eur</i>	<i>realizacija</i> <b>2009</b> <i>eur</i>	<i>Delež</i> <b>R09/R08</b>	<i>Index</i> <b>R09/R08</b>
<b>P r i h o d k i</b>				
<b>Prihodki od poslovanja</b>	<b>952.530,55</b>	<b>1.118.443,55</b>	<b>0,88</b>	<b>1,17</b>
Prihodki ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE	305.872,19	214.355,45	0,17	0,70
Prihodki MOTNJE HRANJENJA IN ČUSTVOVANJA	472.409,52	683.892,52	0,54	1,45
Prihodki DONACIJE ZA POKRIVANJE STROŠKOV		67.402,31	-	-
Prihodki SPREMSTVO	25.096,17	15.815,43	0,01	0,63
Prihodki DODATNI PROGRAMI	85.404,94	74.506,44	0,06	0,87
Prihodki PRODAJA OBROKOV	47.596,17	55.137,88	0,04	1,16
Prihodki OD PRODAJE NA TRGU	16.151,56	7.333,52	0,01	0,45
<b>Finančni prihodki</b>	<b>1.395,41</b>	<b>3.471,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2,49</b>
<b>Drugi prihodki</b>	<b>2.212,00</b>	<b>150.653,20</b>	<b>0,12</b>	<b>68,11</b>
<b>Prevrednotovalni poslovni prihodki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celotni prihodki</b>	<b>956.137,96</b>	<b>1.272.568,44</b>	<b>0,95</b>	<b>1,33</b>
<b>O d h o d k i</b>				
<b>Stroški materiala in storitev</b>	<b>311.919,07</b>	<b>460.879,12</b>	<b>0,38</b>	<b>1,48</b>
Stroški materiala	165.329,67	221.244,81	0,18	1,34
Stroški storitev	146.589,40	239.634,31	0,20	1,63
<b>Stroški dela</b>	<b>656.771,51</b>	<b>706.079,56</b>	<b>0,58</b>	<b>1,08</b>
Amortizacija	54.377,11	55.060,18	0,04	1,01
<b>Finančni odhodki</b>	<b>4.940,70</b>	<b>1.919,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>114,36</b>	<b>3,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>2.192,00</b>	<b>3.052,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1,39</b>
<b>Celotni odhodki</b>	<b>1.030.314,75</b>	<b>1.226.994,44</b>	<b>1,00</b>	<b>1,19</b>
<b>Presežek prihodkov</b>		<b>45.574,00</b>		
<b>Presežek odhodkov</b>	<b>74.176,79</b>			
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	33	31		
Število mesecev poslovanja	12,00	12,00		

**Priloga 3: Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka**

	<i>Realizacija EUR</i>	<i>Realizacija EUR</i>	<i>Indeks</i>
	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>R09/R08</i>
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>929.472</b>	<b>1.281.025</b>	<b>1,38</b>
<b>Prihodki za izvajanje javne službe</b>	<b>771.029</b>	<b>1.131.657</b>	<b>1,47</b>
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo rabo	763.123	1.095.572	1,44
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za tekočo porabo	0	0	0,00
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	7.906	36.085	4,56
Prejete obresti	1.122	2.703	2,41
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	2.796	1.187	0,42
Prejete donacije od domačih in tujih pravnih ali fizičnih oseb	3.988	32.195	8,07
<b>Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>158.443</b>	<b>149.368</b>	<b>0,94</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	156.426	147.052	0,94
Prejete obresti	0	0	0,00
Prihodki od najemni, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	2.017	2.316	1,15
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>977.663</b>	<b>1.110.434</b>	<b>1,14</b>
<b>Odhodki za izvajanje javne službe</b>	<b>812.819</b>	<b>978.530</b>	<b>1,20</b>
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>456.886</b>	<b>502.950</b>	<b>1,10</b>
Plače in dodatki	383.917	423.020	1,10
Regres za letni dopust	17.930	22.818	1,27
Povračila in nadomestila	46.922	52.231	1,11
Sredstva za delovno uspešnost	4.923	2.109	0,43
Sredstva za nadurno delo	1.783	1.893	1,06
Drugi izdatki zaposlenim	1.411	879	0,62
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>71.651</b>	<b>84.119</b>	<b>1,17</b>
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	34.082	40.079	1,18
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	27.850	32.482	1,17
Prispevki za zaposlovanje	236	275	1,16
Prispevki za starševsko varstvo	393	458	1,17
Premije dodatnega poko	9.090	10.826	1,19
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>273.444</b>	<b>379.313</b>	<b>1,39</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	94.923	198.984	2,10
Posebni material in storitve	5.116	13.374	2,61
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	57.586	61.191	1,06
Prevozni stroški in storitve	3.717	3.711	1,00
Izdatki za službena potovanja	2.218	2.224	1,00
Tekoče vzdrževanje	10.843	16.623	1,53
Poslovne najemnine in zakupnine	1.340	188	0,14
Kazni in odškodnine	0	0	0,00
Davek na izplačane plače	6.103	0	0,00
Drugi operativni odhodki	91.598	83.018	0,91
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>4.725</b>	<b>861</b>	<b>0,18</b>
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>6.113</b>	<b>11.287</b>	<b>1,85</b>
Nakup prevoznih sredstev	0	0	0,00
Nakup opreme	6.113	11.287	1,85
Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0,00
Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0,00
Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0,00

<b><i>Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</i></b>	<b><i>164.844</i></b>	<b><i>131.904</i></b>	<b><i>0,80</i></b>
<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</i>	<i>93.911</i>	<i>68.649</i>	<i>0,73</i>
<i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</i>	<i>14.728</i>	<i>11.482</i>	<i>0,78</i>
<i>Izdatki za blago in storitev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</i>	<i>56.205</i>	<i>51.773</i>	<i>0,92</i>
<b><i>Presežki prihodkov nad odhodki</i></b>	<b><i>-48.191</i></b>	<b><i>170.591</i></b>	<b><i>-3,54</i></b>
<i>Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	
<i>Število mesecev poslovanja</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	