

Poslovno finančni načrt

Poslovno finančni načrt
2010

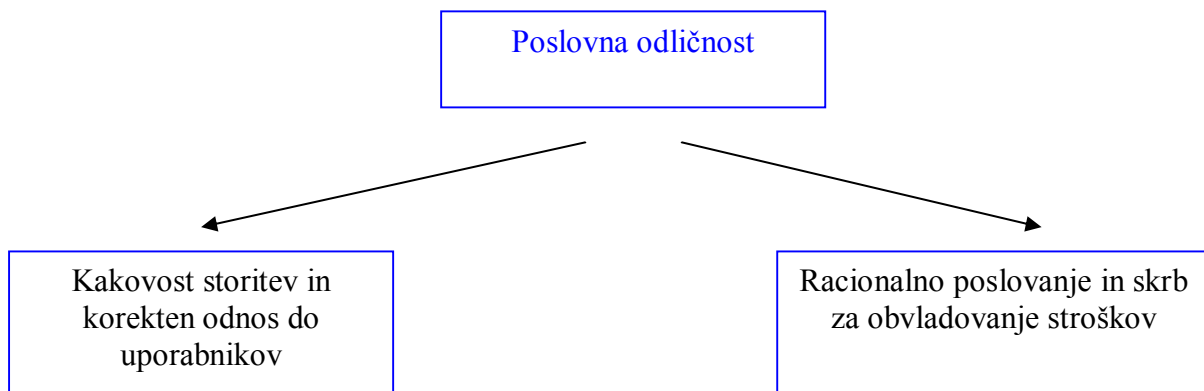


KAZALO

1 TEMELJNI CILJI STRATEŠKEGA NAČRTOVANJA.....	3
2 POSLANSTVO	6
3 VIZIJA	6
4 POSLOVNI NAČRT 2010	7
4.1 ZDRAVILIŠKI PROGRAM IN DODATNI PROGRAMI - OSKRBNI DNEVI.....	7
4.2 MOTNJE HRANJENJA IN ČUSTVOVANJA - PRIMERI.....	8
4.3 KADROVSKO PODROČJE	8
4.4 ORGANIZACIJA	8
4.5 PRAVNO PODROČJE	9
4.6 VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE.....	9
4.7 DRUGO.....	9
5 ZAKLJUČEK.....	10
6 OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010	11
Tabela 1: Realizacija oskrbnih dni 2009 in načrtovana realizacija 2010.....	7
Tabela 2: Realizacija oskrbnih dni 2009 in načrtovana realizacija 2010.....	8
Tabela 3: Ocena vrednosti planiranih aktivnosti	10
Tabela 4: Finančni načrt 2010	12
Graf 1: Realizacija oskrbnih dni 2009 in načrtovana realizacija 2010	7
Slika 1: Poslovna odličnost	3
Slika 2: Zdravstveni programi	4
Slika 3: Finančni viri.....	5
Slika 4: Poslovna kultura.....	5

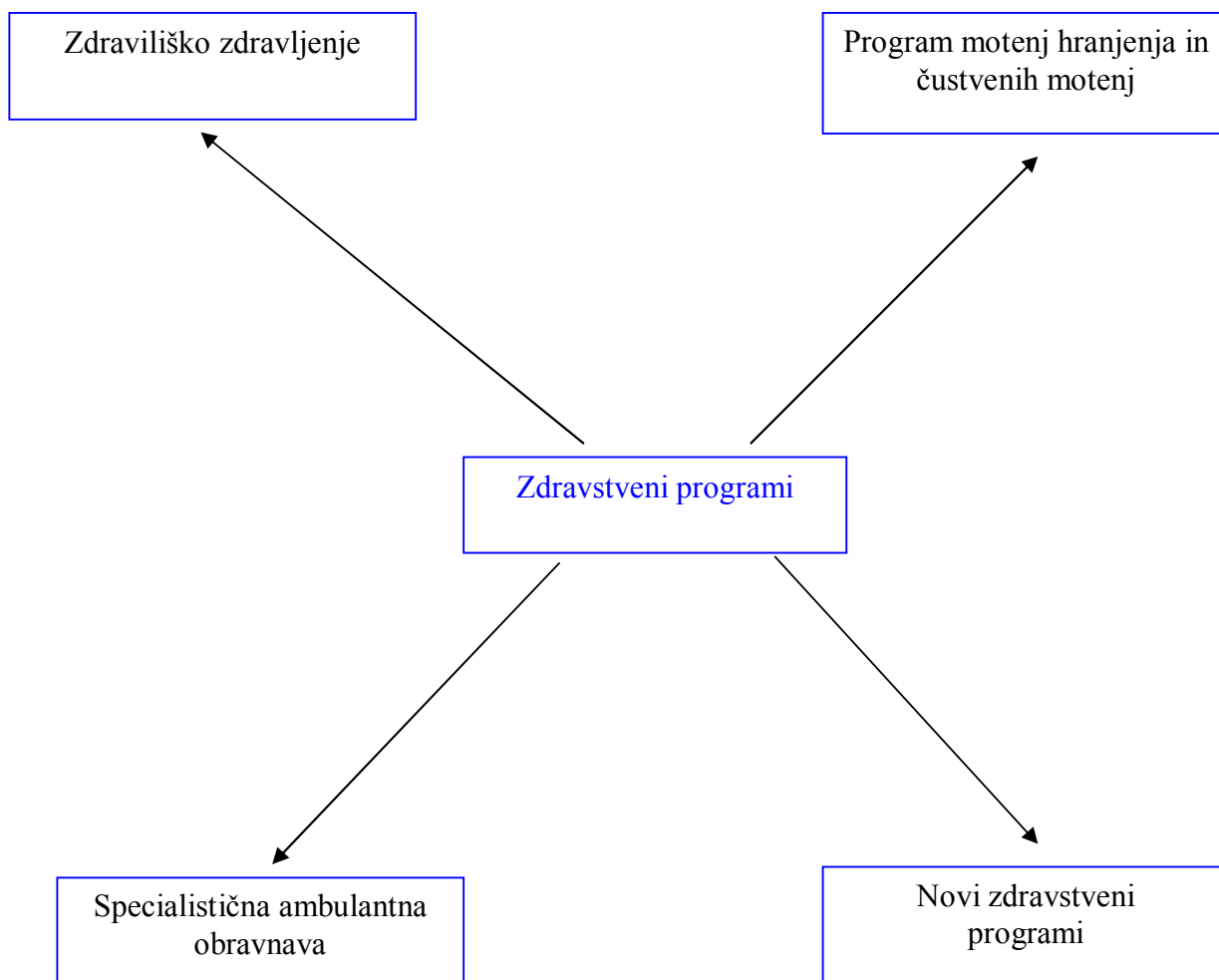
1 Temeljni cilji strateškega načrtovanja

1. Temeljni cilj strateškega načrtovanja je nenehno prizadevanje k dvigu kakovosti storitev, izboljšanju organizacije in nova ponudba zdravstvenih in dodatnih storitev, ki povečujejo zadovoljstvo uporabnikov, izboljšujejo poslovne rezultate in povečujejo razpoznavnost Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna (v nadaljevanju: zavoda) v okolju.



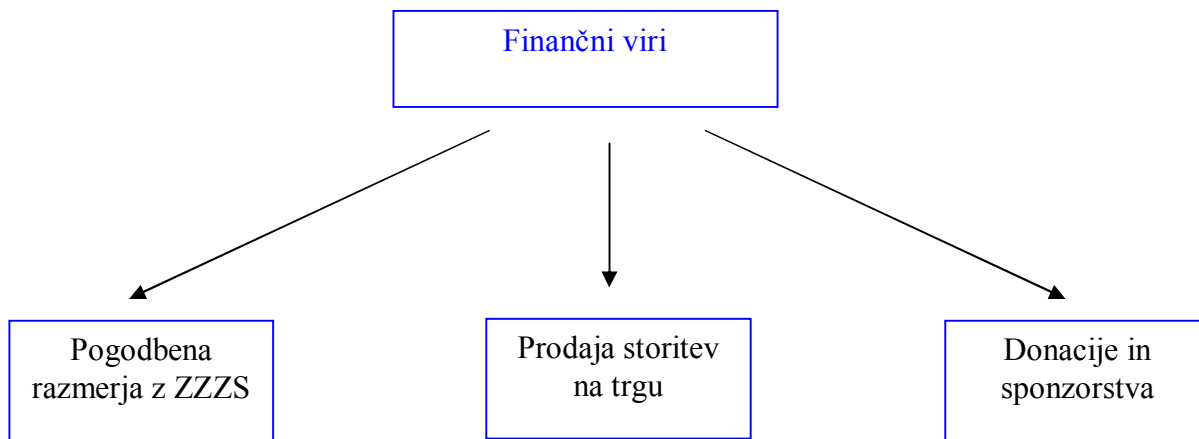
Slika 1: Poslovna odličnost

2. Drugi cilj je širitev zdravstvenih storitev in indikacij, ki so v danih okvirih javnega zdravstvenega sistema in sposobnostih zavoda zanimiva in družbeno potrebna.



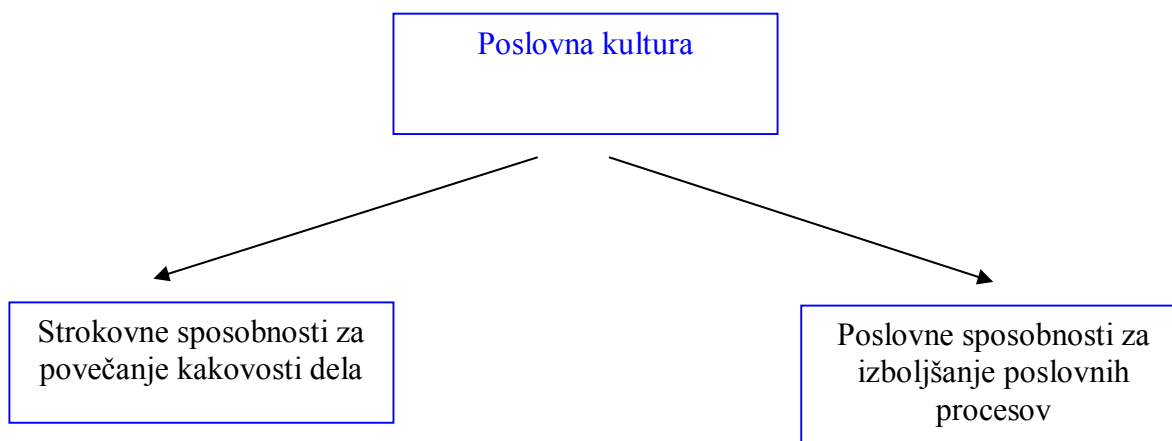
Slika 2: Zdravstveni programi

3. Tretji cilj je nadaljevanje z agresivnim marketingom tržno usmerjenih storitev.



Slika 3: Finančni viri

4. Četrty cilj je zasledovanje nove poslovne kulture, ki temelji na višji poslovni iniciativnosti in odgovornosti na delovnem mestu.



Slika 4: Poslovna kultura

2 Poslanstvo

Smisel našega obstoja vidimo v zadovoljnih bolnikih, v uspešnih in zadovoljnih zaposlenih, zadovoljni širši družbeni skupnosti ter v zadovoljnem poslovnem okolju.

Osnovna razlika našega današnjega poslanstva, v primerjavi s tem, kako želimo biti prepoznavni v prihodnosti, se nanaša na širjenje programov in indikacij. Menimo, da je naša komperativna prednost geografska lega zavoda ter specifična in neokrnjena narava. Načrtovane poslovne rasti ne moremo dosegati le na osnovi obstoječega programa, temveč moramo slediti strategiji programske širitve.

Vsa naša dejavnost je usmerjena v utrjevanje in povečevanje svoje vloge v zdravstvenem sistemu kot zgled odličnosti na področju zdravstvene obravnave otrok in mladostnikov.

3 Vizija

Zavod že tradicionalno velja za destinacijo kjer se zdravijo otroci in mladostniki, ki imajo respiratorne težave. Zato smo prepričani, da imamo na tem področju dovolj znanja in izkušenj, da lahko ta segment v prihodnosti še razširimo.

Poleg zdraviliškega zdravljenja bomo delovali tudi na novih področjih v programu motenj hranjenja in/ali čustvovanja, saj so dolgoletne raziskave pokazale, da so za preprečevanje razvoja čustvenih in vedenjskih motenj najbolj učinkovite aktivnosti prav pri mladih. Zatorej stremimo tudi k novim zdravstvenim programom, ki bodo pomagali otrokom in mladostnikom.

4 Poslovni načrt 2010

4.1 Zdraviliški program in dodatni programi - oskrbni dnevi

Zavod v letu 2010 pričakuje, da bo realizacija zdraviliškega zdravljenja 2% nad ravno leta 2009.

Zavod pričakuje, da bo realizacija iz naslova spremstva otrok v letu 2010 povečala za 1 %, glede na leto 2009.

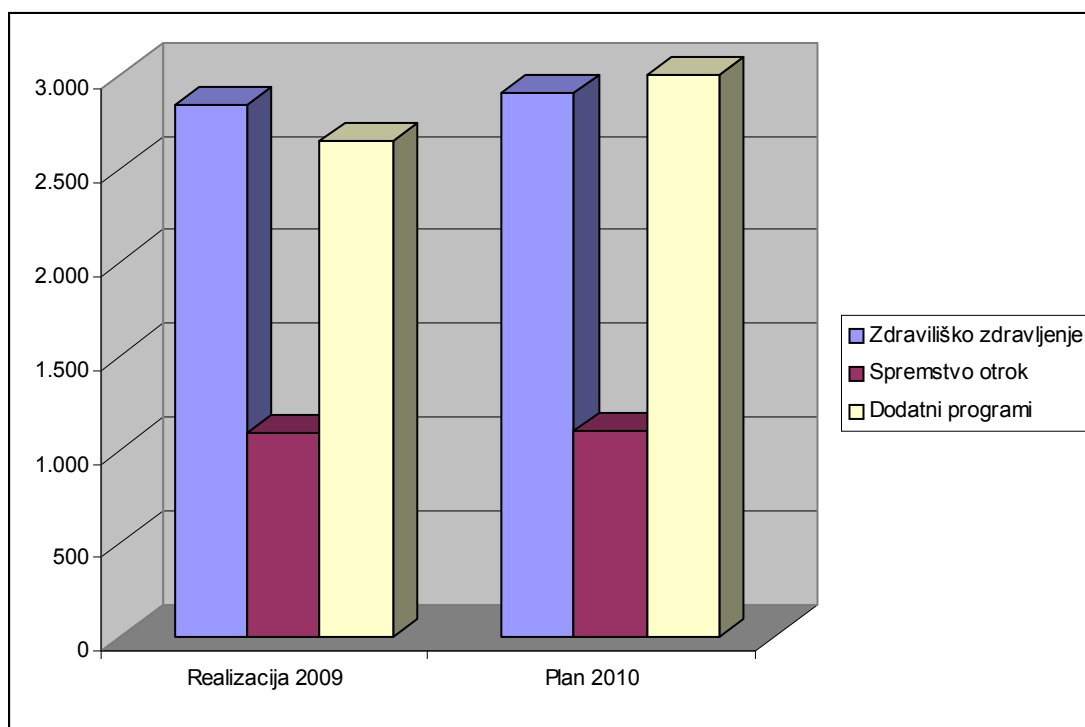
Zavod predvideva, da se bo realizacija dodatnih programov v letu 2010 povečala za 13 %.

Tabela 1: Realizacija oskrbnih dni 2009 in načrtovana realizacija 2010

	v oskrbnih dnevih		
	<i>Realizacija 2009</i>	<i>Plan 2010</i>	<i>Index10/R09</i>
<i>Zdraviliško zdravljenje</i>	2.840	2.900	1,02
<i>Spremstvo otrok</i>	1.090	1.100	1,01
<i>Dodatni programi</i>	2.646	3.000	1,13
<i>Skupaj</i>	6.576	7.000	1,06

Graf 1: Realizacija oskrbnih dni 2009 in načrtovana realizacija 2010

v oskrbnih dnevih



4.2 Motnje hranjenja in čustvovanja - primeri

Program motnje hranjenja in motnje čustvovanja je sestavljen iz dveh podprogramov in sicer:

- iz prvega podprograma, ki je namenjen otrokom in mladostnikom, ki so rizični za razvoj motenj hranjenja, tako imenovani preventivni program, ki smo ga poimenovali Šola zdravega odraščanja in
- drugega podprograma rehabilitacije oziroma reintegracije, ki je namenjen mladostnikom, ki so že zaključili bolnišnično ali ambulantno zdravljenje.

Za program rehabilitacije / reintegracije mladostnikov z motnjami hranjenja in čustvovanja ocenjujemo, da bomo v letu 2010 obravnavali 35 primerov.

V preventivnem programu, ki je namenjen otrokom, ki so rizični za razvoj motenj hranjenja in ali čustvovanja bomo v letu 2010 realizirali 200 primerov.

Tabela 2: Realizacija oskrbnih dni 2009 in načrtovana realizacija 2010

Motnje hranjenja in/ali čustvovanja	Realizacija 2009	Plan 2010	Index P10/R09
Program zgodnje obravnave otrok in mladostnikov rizičnih za razvoj motenj hranjenja in čustvenih motenj	198	200	1,01
Rehabilitacija in reintegracija oseb z motnjami hranjenja in/ali čustvenimi motnjami	14	35	2,50
Skupaj	212	235	1,11

4.3 Kadrovsko področje

Zaradi zagotavljanja izvajanja zdravstvenih programov bo zavod zaposlil za polni delovni čas zdravnika-pedopsihiatra.

4.4 Organizacija

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

4.5 Pravno področje

- Priprava in sprejem pravilnika o delovnem času.
- Priprava in sprejem pravilnika o kršitvah delovne obveznosti.

4.6 Vzdrževanje in investicije

V letu 2010 predvidevamo predvsem naslednje postavke vzdrževanja in investicij:

- Nakup magnetnih tabel
- Notranja obnovitvena dela (obnova lamelnega parketa)
- Nakup pohištvene opreme za garsonjere
- Nakup serverja
- Obnova ambulante in čakalnice
- Igrala za otroke (zunanja in notranja igrala)
- Nakup vzmetnic
- Izvedba javnih naročil - prehrambeno blago
- Nakup sobe za kreativno delavnice
- Nakup tepiha proti drsenju
- Nakup lcd TV za garsonjere
- Nakup miz in pohištva za učilnico
- Nakup pohištva za apartmaje
- Pregled statike na objektu MKZ Rakitna
- Hladilna komora za kuhinjo
- Videokamera, fotoaparati
- Posteljina, zavese, prti
- Tehnica, višinomer, preiskovalna miza
- Aparat za merjenje pritiska
- Nakup službenega vozila

Vložili bomo veliko naporov za pridobivanje sredstev za sanacijo objekta D.

Sanacija objekta D:

- Obnova strehe
- Menjava oken in vrat
- Sanacija kopalnic

4.7 Drugo

- Izdelava novih zloženok, tisk in naklada.
- Izvajanje aktivnosti po prijavljenem programu za Norveški finančni mehanizem.

Tabela 3: Ocena vrednosti planiranih aktivnosti

		v eur
Zap. št.	Aktivnosti	Znesek
1.	Nakup magnetnih tabel	700,00
2.	Notranja obnovitvena dela (obnova lamelnega parketa)	1.400,00
3.	Nakup pohištvene opreme za garsonjere	6.100,00
4.	Nakup serverja	2.700,00
5.	Obnova ambulante in čakalnice	6.000,00
6.	Igrala za otroke (zunanja in notranja igrala)	7000,00
7.	Nakup vzmetnic	6.000,00
8.	Izvedba javnih naročil - prehrambeno blago	1.700,00
9.	Nakup sobe za kreativno delavnice	1.400,00
10.	Nakup tepiha proti drsenje	500,00
11.	Nakup lcd TV za garsonjere	1.300,00
12.	Nakup miz in pohištva za učilnico	1.200,00
13.	Nakup pohištva za apartmaje	500,00
14.	Hladilna komora za kuhinjo	5.500,00
15.	Videokamera, fotoaparati	1.000,00
16.	Zavese, prti	3.000,00
17.	Tehtnica, višinomer, preiskovalna miza	1.000,00
18.	Aparat za merjenje pritiska	300,00
		47.300,00
	Sanacija objekta D	
19.	Pregled statike na objektu MKZ Rakitna	6.000,00
20.	Obnova strehe	30.000,00
21.	Menjava oken in vrat	40.000,00
22.	Sanacija kopalnic	20.000,00
		96.000,00
Skupaj		143.300,00

5 Zaključek

V letu 2010 bo za zavod ključnega pomena izvajanje novega programa motenj hranjenja in čustvovanja in permanentna rast števila oskrbovancev v omenjenem programu. V ta namen bo zavod veliko pozornost namenil promociji programov.

6 Obrazložitev finančnega načrta za leto 2010

Finančni načrt zavoda za leto 2010 izhaja iz ocene realizacije poslovanja zavoda v letu 2010.

Prihodki

Finančni načrt zavoda predvideva, da bodo v letu 2010 prihodki znašali 1.302.370,96 €, kar pomeni dvo-odstotno rast prihodkov glede na realizacijo leta 2009.

Predvidena rast prihodkov je posledica predvidevanja povečanja realizacije iz naslova programa motenj hranjenja in čustvovanja, kjer ocenjujemo, da bomo realizirali 735.370,50 € prihodkov. Pričakujemo, da bomo v letu 2010 realizirali 84.192,28 € prihodkov iz naslova dodatnih programov.

Odhodki

Zavod predvideva, da bodo v letu 2010 odhodki znašali 1.266.743,00 €, kar pomeni tri-odstotno rast glede na realizacijo odhodkov leta 2009.

Ocenjujemo, da se bo strošek materiala povečal za 4 odstotke glede na preteklo leto zaradi povečanje števila oskrbnih dni iz naslova programa motenj hranjenja in čustvovanja.

Glede na povečane aktivnosti ocenjujemo, da se bo povečal tudi strošek storitev in sicer za tri odstotke.

Pri stroških dela pričakujemo dvo-odstotno rast. Razlog je v dodatni zaposlitvi zdravnika-pedopsihiatra.

Na področju poslovanja nam bo tudi v 2010 vodilo usmerjenost v racionalizacijo poslovanja in optimizacijo stroškov, pozorno in sprotno bomo spremljali poslovne dogodke in njihove učinke.

Tabela 4: Finančni načrt 2010

<i>P r i h o d k i</i>	<i>realizacija</i> 2009	<i>plan</i> 2010	<i>Index</i> P10/R09
Prihodki od poslovanja	1.118.443,55	1.298.370,96	1,16
Prihodki ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE	214.355,45	214.363,20	1,00
Prihodki MOTNJE HRANJENJA IN ČUSTVOVANJA	683.892,52	735.370,50	1,08
Prihodki DONACIJE ZA POKRIVANJE STROŠKOV	67.402,31	186.000,00	2,76
Prihodki SPREMSTVO	15.815,43	15.973,58	1,01
Prihodki DODATNI PROGRAMI	74.506,44	84.192,28	1,13
Prihodki PRODAJA OBROKOV	55.137,88	55.137,88	1,00
Prihodki OD PRODAJE NA TRGU	7.333,52	7.333,52	1,00
Finančni prihodki	3.471,69	2.000,00	0,58
Drugi prihodki	150.653,20	2.000,00	0,01
Celotni prihodki	1.272.568,44	1.302.370,96	1,02
O d h o d k i			
Stroški materiala in storitev	460.879,12	478.344,68	1,04
Stroški materiala	221.244,81	230.548,88	1,04
Stroški storitev	239.634,31	247.795,80	1,03
Stroški dela	706.079,56	723.425,93	1,02
Amortizacija	55.060,18	60.000,00	1,09
Finančni odhodki	1.919,86	1.919,86	1,00
Drugi odhodki	3,19	0,00	0,00
Prevrednotovalni poslovni odhodki	3.052,53	3.052,53	1,00
Celotni odhodki	1.226.994,44	1.266.743,00	1,03
Presežek prihodkov	45.574,00	35.627,96	0,78
Presežek odhodkov			
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	33,00	35,00	
Število mesecev poslovanja	12,00	12,00	