

Poslovno finančni načrt

Poslovno finančni načrt
2012

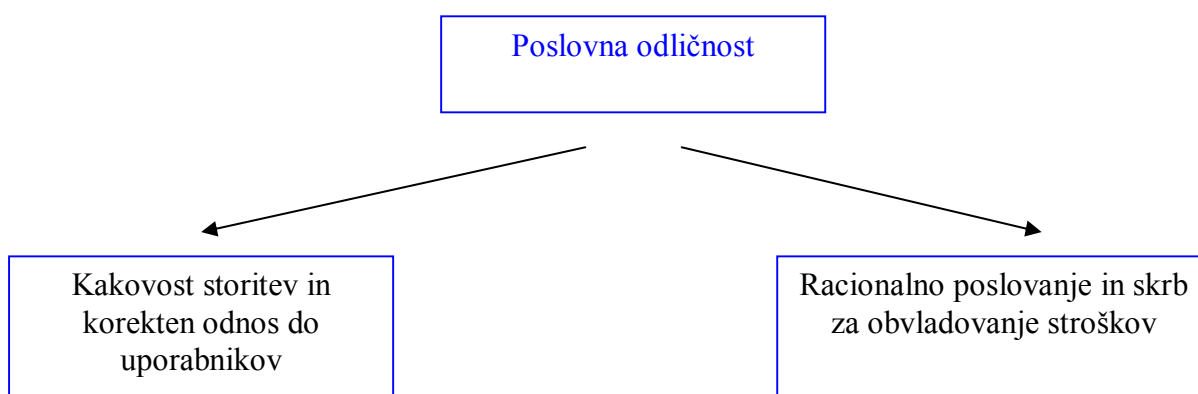


KAZALO

1. Temeljni cilji strateškega načrtovanja	3
2. Poslanstvo	6
3. Vizija.....	6
4. Dolgoročni cilji zavoda.....	7
5. Poslovni načrt 2012	8
5.1 Zdraviliška dejavnost in dodatni programi - oskrbni dnevi.....	8
5.2 Bolnišnična dejavnost: motnje hranjenja in čustvovanja - primeri.....	9
5.3 Kadrovsko področje	10
5.4 Organizacija.....	10
5.5 Pravno področje	10
5.6 Vzdrževanje in investicije	11
5.7 Drugo.....	11
6. Zaključek.....	12
7. Obrazložitev finančnega načrta za leto 2011.....	13
Tabela 1: Planirani letni obseg zdravstvenih programov.....	8
Tabela 2: Realizacija oskrbnih dni 2011 in načrtovana realizacija 2012.....	9
Tabela 3: Realizacija oskrbnih dni 2011 in načrtovana realizacija 2012.....	10
Tabela 4: Ocena vrednosti planiranih aktivnosti	11
Tabela 5: Finančni načrt 2012	14
Graf 1: Realizacija oskrbnih dni 2011 in načrtovana realizacija 2012	9
Slika 1: Poslovna odličnost	3
Slika 2: Zdravstveni programi	4
Slika 3: Finančni viri.....	5
Slika 4: Poslovna kultura.....	5

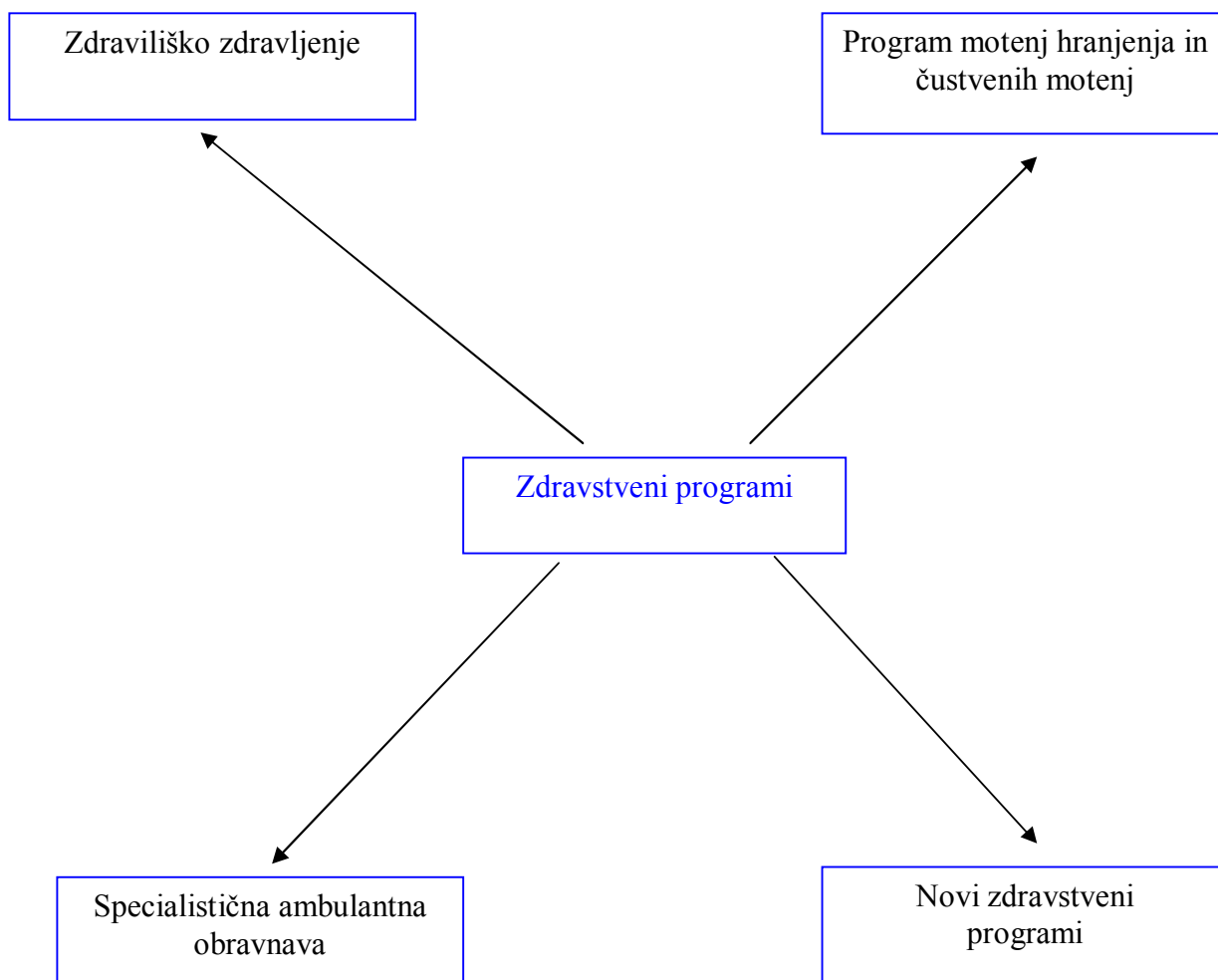
1. Temeljni cilji strateškega načrtovanja

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.



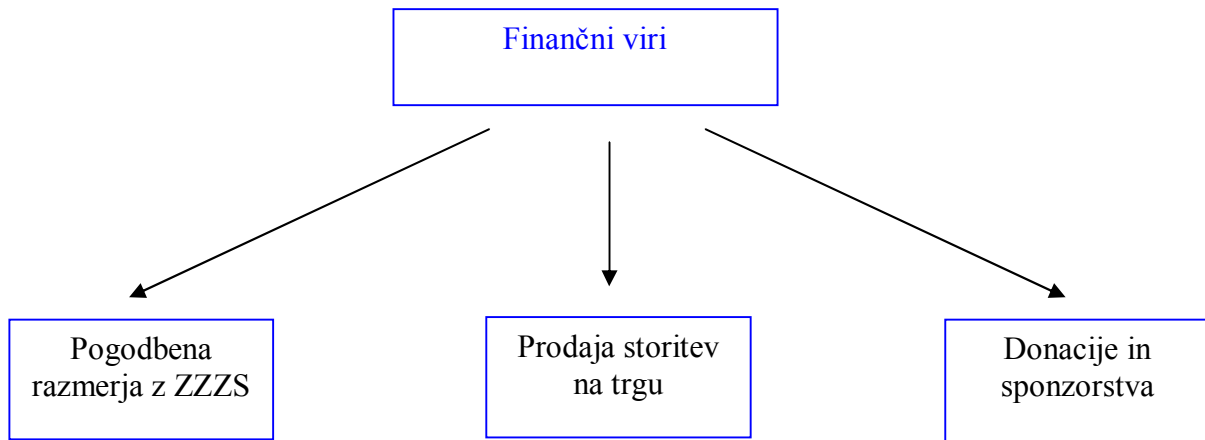
Slika 1: Poslovna odličnost

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



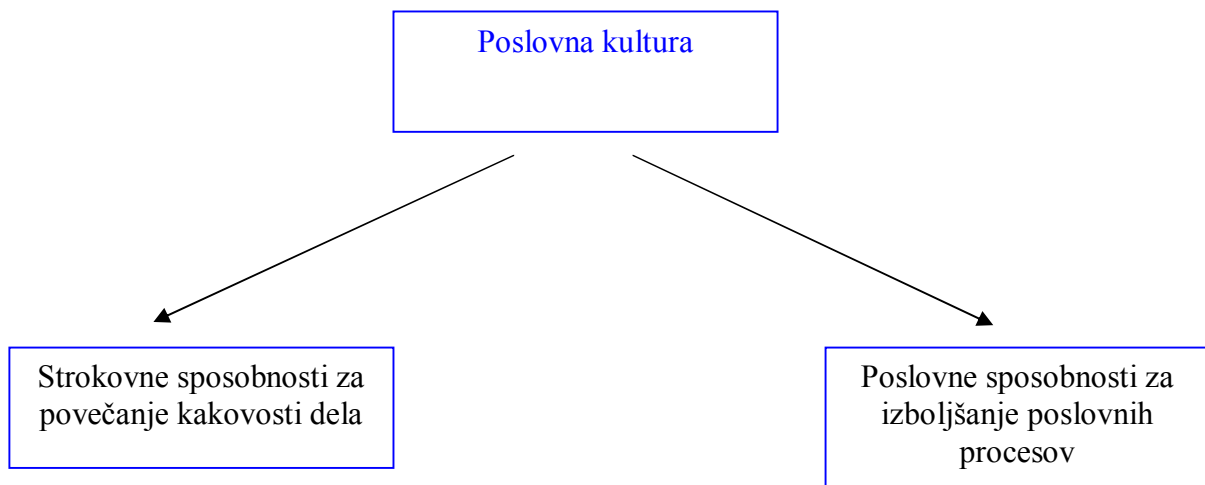
Slika 2: Zdravstveni programi

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 zadovoljnim 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 komparativna 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

Mladostnikom z obolenji dihal zagotavljamo najboljšo zdraviliško zdravstveno obravnavo in zdravljenje, mlade z motnjami hranjenja in čustvenimi motnjami pa podpiramo pri okrevanju in uspešni vključitvi v vsakdanje življenje. Krepimo zdravje otrok in mladostnikov in jim ponujamo možnost za zdravo odraščanje.

Zavod želi aktivno sodelovati pri skrbi za duševno zdravje otrok, saj se zavedamo se pomembnosti prepoznavanja duševnega zdravja pri otrocih in mladih.

Promocija duševnega zdravja in zgodnje prepoznavanje duševnih motenj lahko bistveno izboljšata prognozo. Povečana skrb za otroke in mladostnike na področju duševnega zdravja je zato izjemnega pomena.

Promocija in varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov je eno izmed osmih prednostnih področij slovenskega Nacionalnega programa duševnega zdravja 2011 – 2016 (NPDZ), v njegovem akcijskem načrtu pa je ena izmed nalog okrepitev in razširitev obstoječih preventivnih programov na področju duševnega zdravja in uporaba z dokazi podprtih preventivnih ukrepov.

Dolgoročna vizija razvoja zavoda je postati doma in v svetu prepoznaven visoko strokoven in uspešen rezidenčni center celostne - multidisciplinarne zdravstvene obravnave otrok s kroničnimi duševnimi in telesnimi zdravstvenimi težavami. Zaradi prepoznanega izjemno velikega pomena preventive duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih, ker v razvitem svetu v zadnjih letih postajajo podobni centri trend razvoja na področju celostne obravnave otrok in mladostnikov z duševnimi motnjami ali tveganjem zanje, in ker je zavod že v sedanji vsebinski in organizacijski zasnovi na področju varovanja duševnega zdravja otrok in mladostnikov edini v državi.

4. 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 veča 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 (trženje jahalnice na področju učenja jahanja, počitniški pedagoški tabori, priprave seminarjev in kongresov, team building programov)

Na strokovnem področju:

- razvoj kadrov (krepitev strokovnega kadra, sposobnost za timsko delo, za motiviranje, zavest odgovornosti, sposobnost odločanja, bogastvo idej, sposobnost prilagajanja, sposobnost reševanja konfliktov, iniciativnost in sposobnost uveljavljanja ...),
- strokovni razvoj progama s področja motenj hranjenja in čustvenih motenj,
- razvoj terapevtskih aktivnosti s konji,
- nadaljnja implementacija obstoječih programov z uvedbo ambulantne strokovne obravnave,
- uvedba kliničnih poti,
- uvedba novih programov, ki izboljšajo kvaliteto življenja otrokom z kroničnimi težavami.

Na raziskovalnem področju:

- dokončanje preliminarne evalvacije uspešnosti programa sekundarne in terciarne preventive duševnih motenj in
- izdelava ustreznega razširjenega protokola evalvacije uspešnosti vseh obstoječih programov, ki se bo izvajala neprekinjeno.

Krepitev povezav in sodelovanja:

- okrepitev sodelovanja z domačimi in tujimi strokovnjaki s področja varovanja duševnega zdravja in rezidenčne terapevtsko – preventivne obravnave za nadaljnjo strokovno implementacijo obstoječih psihiatričnih programov zavoda
- nadaljnja okrepitev medsektorskega in drugega strokovnega povezovanja z zunanjimi inštitucijami in izvajalci varstva duševnega zdravja otrok in mladostnikov - predvsem okrepitev sodelovanja s Centri za socialno delo, z drugimi Svetovalnimi centri za otroke, mladostnike in starše ter zdravstvenimi ustanovami na vseh treh ravneh zdravstvenega varstva in
- razvoj in aplikacija učinkovitih promocijskih strategij za povečanje laične in strokovne prepoznavnosti zavoda.

Na področju financiranja:

- skrb za optimalno financiranje zdravstvenih programov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- candidature na razpisih Evropske unije, namenjenih za financiranje investicij in programov.

Na področju prostorske ureditev in opreme (izgradnje):

- priprava projektne dokumentacije za sanacijo celotnega kompleksa zavoda,
- ureditev psihiatrične ambulante.

5. POSLOVNI NAČRT 2012

Dolgoročni strateški načrt smo razdelili na kratkoročni letni načrt dela.

Zavod je leta 2010 podpisal pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za obdobje 2010-2014 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Glede na to, da je trend naraščanja števila otrok in mladostnikov, ki imajo težave na področju motenj hranjenja in čustvovanja, je zavod v letu 2011 podal vlogo za prestrukturiranje dela programa iz dejavnosti psihiatrija program Rehabilitacija/reintegracija v dejavnost invalidna mladina Program zgodnje obravnave otrok in mladostnikov rizičnih za razvoj motenj hranjenja in čustvenih motenj.

Zavod je podpisal Aneks k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev in v njem dogovoril prestrukturiranje programa zgodnje obravnave otrok in mladostnikov s povečanim tveganjem za razvoj motenje hranjenja na 285 primerov in 40 primerov programa Rehabilitacije in reintegracije oseb z motnjami hranjenja in /ali čustvenimi motnjami.

Tabela 1: Planirani letni obseg zdravstvenih programov

ZDRAVILIŠKA DEJAVNOST	
- <i>stacionarno zdraviliško zdravljenje (število dni)</i>	<i>2.840</i>
BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST	
- invalidna mladina (Program zgodnje obravnave otrok in mladostnikov rizičnih za razvoj motenj hranjenja in čustvenih motenj)	285
- psihiatrija (Rehabilitacija in reintegracija oseb z motnjami hranjenja in/ali čustvenimi motnjami)	40

Zavod poleg zdravstvenih programov izvaja tudi dodatne programe (sprejemstvo otrok, šole v naravi, prodaja obrokov ...).

5.1 Zdraviliška dejavnost in dodatni programi - oskrbni dnevi

Zavod v letu 2012 pričakuje, da bo realizacija zdraviliškega zdravljenja enaka z ravno leta 2011.

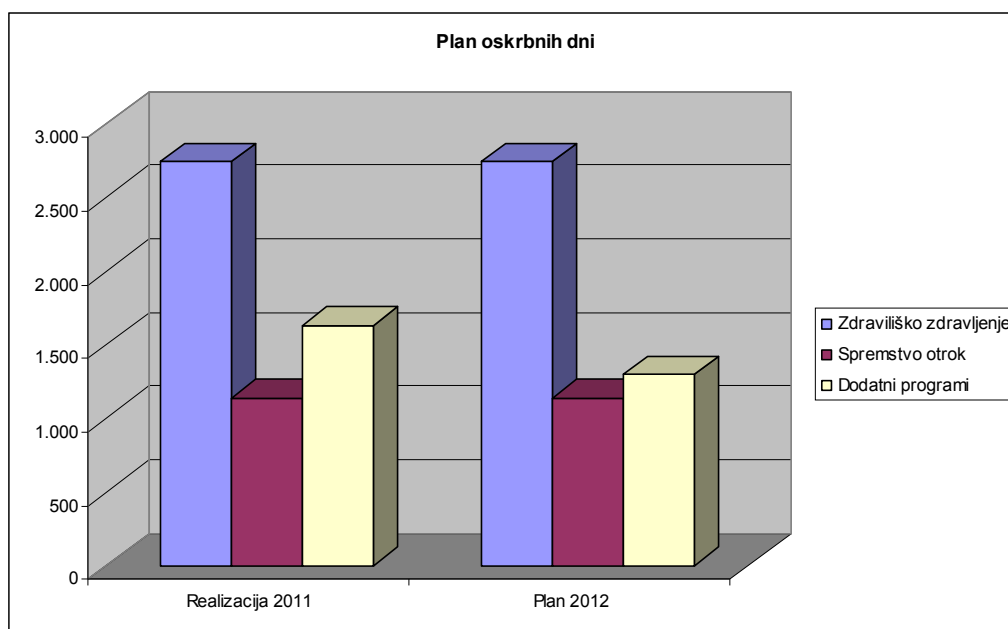
Zavod pričakuje, da bo realizacija iz naslova sprejemstva otrok v letu 2012, ki je v tesni povezavi z zdraviliškim zdravljenjem enaka z ravno leta 2011.

Zavod predvideva, da se bo realizacija dodatnih programov v letu 2012 zmanjšala za 20 %, zaradi slabih ekonomskih razmer.

Tabela 2: Realizacija oskrbnih dni 2011 in načrtovana realizacija 2012

v oskrbnih dnevih

	<i>Realizacija 2011</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Index P12/R11</i>
<i>Zdraviliško zdravljenje</i>	<i>2.743</i>	<i>2.743</i>	<i>1,00</i>
<i>Spremljavo otrok</i>	<i>1.141</i>	<i>1.141</i>	<i>1,00</i>
<i>Dodatni programi</i>	<i>1.632</i>	<i>1.300</i>	<i>0,80</i>
<i>Skupaj</i>	<i>5.516</i>	<i>5.184</i>	<i>0,94</i>

Graf 1: Realizacija oskrbnih dni 2011 in načrtovana realizacija 2012

5.2 Bolnišnična dejavnost: 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, s povečanim tveganjem 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.

V preventivnem programu, ki je namenjen otrokom, ki so rizični za razvoj motenj hranjenja in ali čustvovanja bomo v letu 2012 realizirali 285 primerov. To pomeni 24 odstotno rast v primerjavi s preteklim letom.

Ocenjujemo, da bomo v programu rehabilitacije / reintegracije mladostnikov z motnjami hranjenja in čustvovanja obravnavali 40 primerov.

Tabela 3: Realizacija oskrbnih dni 2011 in načrtovana realizacija 2012

Motnje hranjenja in/ali čustvovanja	Realizacija 2011	Plan 2012	Index P12/R11
Program zgodnje obravnave otrok in mladostnikov rizičnih za razvoj motenj hranjenja in čustvenih motenj	230	285	1,24
Rehabilitacija in reintegracija oseb z motnjami hranjenja in/ali čustvenimi motnjami	36	40	1,11
<i>Skupaj</i>	266	325	1,22

5.3 Kadrovsko področje

Ocenjujemo, da se bo število zaposlenih v letu 2012 povečalo za 7 delavce v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2011. Zaradi povečanega obsega zdravstvenega programa bo zavod zaposlil za polni delovni čas zdravnico pedopihiatrinjo, vodjo službe za nabavo in pripravo hrane, dietnega kuharja, psihologinjo, sobno zdravnico, srednjo medicinsko sestro in dve strežnici. V letu 2012 bo v zavodu zaposlenih 40 delavcev.

Rednih upokojitev v letu 2012 ni predvidenih.

Organizacijsko delo poteka v treh izmenah. V nočni izmeni dela samo negovalni kader. 24. urno zdravstveno oskrbo zagotavljamo s tako imenovano pripravljenostjo zdravnika na domu.

5.4 Organizacija

- Organizacija Iger zdravega diha in
- Načrt izobraževanja zaposlenih.

Strokovno osebje zavoda redno aktivno spremlja razvoj strokovnega področja in nenehno preverja in posodablja obstoječe programe. Zavod že vrsto let organizira in gostuje številna strokovna srečanja, delavnice in predavanja ter skrbi za redna domača in tuja eksterna in interna izobraževanja zaposlenih. Najbolj znana strokovna srečanja so redna Tradicionalna Rakiška srečanja, ki s predavanji in delavnicami obravnavajo aktualne teme s področja terapevtsko – preventivnih programov zavoda.

5.5 Pravno področje

V zavodu opazamo potrebo po sprejetju oz. posodobitvi naslednjih internih pravilnikov:

- Kodeks javnih uslužbencev,
- Pravilnik o potnih nalogih,
- Pravilnik o delovnem času,
- Priprava in sprejem pravilnika o kršitvah delovne obveznosti in
- Posodobitev registra tveganj.

5.6 Vzdrževanje in investicije

V letu 2012 predvidevamo predvsem naslednje postavke vzdrževanja in investicij:

- Izgradnja II. faze Terapevtsko jahalnega centra – 150.000,00€.

Tabela 4: Ocena vrednosti planiranih aktivnosti

Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja:	
Projektna dokumentacija za sanacijo oz. novogradnjo objekta D	30.000,00
Priključek na kanalizacijo in podrtje objekta čistilne naprave	10.000,00
Nakup računalnikov in tiskalnika (4 kos)	4.000,00
Nakup zdravstvenih pripomočkov (nosila, čitalniki, ultrazvočni inhalator, ...)	3.000,00
Nakup malih gospodinjskih aparatov in ostalega drobnega inventarja v kuhinji	2.000,00
Postavitev video nadzornega sistema	1.500,00
Skupaj	50.500,00
Vzdrževanje:	
Notranja obnovitvena dela prostorov , jedilnica, hodnik, uprava (beljenje, brušenje parketa)	2.500,00
Zunanja obnovitvena dela	2.000,00
Obnova garsonjere 5	3.000,00
Postavitev ograje za izpust konjev	500,00
Skupaj	8.000,00

5.7 Drugo

- Kandidatura na EU projektih (Las, Norveški finančni mehanizem ...)
- Izdelava novih zloženek, tisk in naklada.

6. Zaključek

V letu 2012 bo zavod namenil veliko pozornost izvedbi evalvaciji zdravstvenih programov. S to dejavnostjo je zavod že pričel v letu 2011 – do letošnje jeseni pa bosta zaključeni pilotski kontrolirani evalvaciji obeh psihiatričnih programov zavoda, med njegovimi kratkoročnimi cilji pa je priprava razširjenega protokola evalvacije, ki bo potekala neprekinjeno.

Zavod je v letu 2011 izvedel preliminarno evalvacijsko študijo slovenskega programa sekundarne preventive čustvenih motenj in motenj hranjenja pri otrocih in mladostnih, namen katere je bil oceniti značilnosti otrok, ki so bili obravnavani v programu, ter oceniti uspešnost njihove obravnave. Z evalvacijsko študijo je bilo ugotovljeno, da se simptomatika pri otrocih, ki so bili vključeni v program Šole zdravega odraščanja, učinkovito izboljša, predvsem pa se preprečuje razvoj težje simptomatike.

Veliko napora bo zavod v letu 2012 namenil za pripravo in implementacijo komunikacijske strategije, saj ocenjujemo, da je zavod še vedno premalo oz. neprepoznaven v okolju. V okviru te naloge bo zavod med drugim tudi aktivno sodeloval pri promociji duševnega zdravja otrok. Promocija in varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov je eno izmed osmih prednostnih področij slovenskega Nacionalnega programa duševnega zdravja 2011 – 2016 (NPDZ), v njegovem akcijskem načrtu pa je ena izmed nalog okrepitev in razširitev obstoječih preventivnih programov na področju duševnega zdravja in uporaba z dokazi podprtih preventivnih ukrepov.

Zavod bo v letu 2012 izvedel izgradnjo II. faze Terapevtsko jahalnega centra. Izgradnja le-te bo pomenila velik napredek pri pogojih dela in razvoju terapevtskega jahanja.

7. Obrazložitev finančnega načrta za leto 2012

Finančni načrt zavoda za leto 2012 in izhaja iz ocene realizacije poslovanja zavoda v letu 2011.

Prihodki

Finančni načrt zavoda predvideva, da bodo v letu 2012 prihodki znašali 1.343.968, 90€, kar pomeni 3-odstotni rast prihodkov glede na realizacijo leta 2011.

Padec prihodkov pričakujemo predvsem iz naslova dodatnih programov za 20 odstotkov.

Padec prihodkov pričakujemo predvsem iz naslova prejetih donacij, in sicer za 90 odstotkov, saj ni realno pričakovati, da bi višino prejetih donacij iz leta 2011 dosegli tudi v letu 2012.

Rast prihodkov pričakujemo le na prihodkih iz naslova zdraviliškega zdravljenja, in sicer za 6 odstotkov.

Pri ostalih prihodkih ne pričakujemo sprememb glede na leto 2011.

Odhodki

Zavod predvideva, da bodo v letu 2012 odhodki znašali 1.338.500,00 €, kar pomeni 6-odstotno rast glede na realizacijo odhodkov leta 2011.

Ocenjujemo, da bo strošek materiala in storitev na ravni leta 2011.

Pri stroških dela pričakujemo 8-odstotno rast. Razlog je v redni zaposlitvi novih sodelavcev.

Na področju poslovanja nam bo tudi v 2012 vodilo usmerjenost v racionalizacijo poslovanja in optimizacijo stroškov, pozorno in sprotno bomo spremljali poslovne dogodke in njihove učinke.

Tabela 5: Finančni načrt 2012

<i>P r i h o d k i</i>	<i>realizacija 2011 eur</i>	<i>plan 2012 eur</i>	<i>Delež</i>	<i>Index R12/R11</i>
Prihodki od poslovanja	1.297.610,29	1.343.368,90	1,00	1,04
Prihodki ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE	270.512,16	263.410,00	0,19	0,97
Prihodki MOTNJE HRANJENJA IN ČUSTVOVANJA	837.874,77	989.758,90	0,74	1,18
Prihodki DONACIJE ZA POKRIVANJE STROŠKOV	96.063,59	10.000,00	0,07	0,10
Prihodki SPREMSTVO	14.643,35	14.600,00	0,01	1,00
Prihodki DODATNI PROGRAMI	46.101,64	37.000,00	0,02	0,80
Prihodki PRODAJA OBROKOV	26.614,77	26.600,00	0,01	1,00
Prihodki OD PRODAJE NA TRGU	5.800,01	2.000,00	0,05	0,34
Finančni prihodki	655,27	600,00	0,00	0,92
Drugi prihodki	1.477,30	0,00	0,00	0,00
Prevrednotovalni poslovni prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00
Celotni prihodki	1.299.742,86	1.343.968,90	1,00	1,03
O d h o d k i				
Stroški materiala in storitev	452.532,25	455.000,00	0,34	1,01
Stroški materiala	155.904,52	156.000,00	0,12	1,00
Stroški storitev	296.627,73	299.000,00	0,22	1,01
Stroški dela	743.621,36	806.000,00	0,60	1,08
Amortizacija	61.813,82	74.000,00	0,06	1,20
Drugi stroški	0,00	0,00	0,00	-
Finančni odhodki	3.706,57	3.000,00	0,00	0,81
Drugi odhodki	176,73	0,00	0,00	-
Prevrednotovalni poslovni odhodki	4.043,00	500,00	0,00	0,12
Celotni odhodki	1.265.893,73	1.338.500,00	1,00	1,06
Presežek prihodkov	33.849,13	5.468,90	1,12	0,16
Presežek odhodkov				