

**Javni zdravstveni zavod
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
Černelčeva 15, 8250 Brežice**

Številka: 31-310-34/2005-2

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2005

z ovrednotenim delovnim programom

in

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2005

Brežice, februar 2005

1. Poslovne smernice razvoja zavoda

Za cilj poslovanja zavoda za leto 2005 smo si zadali kakovostno realizacijo obsega programa kot je dogovorjen v letu 2004 in je prikazan v poglavju 2.1, 2.2 in 2.3.

Dejanski obseg dela zavoda bo dogovorjen šele s Področnim dogovorom za bolnišnično dejavnost za leto 2005, zato si bomo prizadevali:

- da se ne bi zmanjšalo število priznanih primerov (SPP),
- da za povečan priliv bolnikov izven Posavja uveljavimo dodatna sredstva,
- da zaradi neustrezne starostne strukture prebivalcev Posavja in povečane gravitacije bolnikov, uveljavimo povečan program bolnišnice,
Za povečano število bolnikov iznad dogovorjenega programa (289 v letu 2004) je vplival tudi večji priliv bolnikov izven regije, saj se je ta povečal za 79 bolnikov.
- povečati program samoplačniških storitev za zavarovance, ki bi želeli storitev opraviti prej, kot bi jo sicer po čakalni knjigi,

Naš cilj bo doseganje pozitivnega rezultata na podlagi dosežene realizacije zastavljenega obsega dela. Zato si bomo posebej prizadevali, da programa ne bi prekoračevali. Pozitivni rezultat poslovanja za leto 2005 bo težko doseči, če ne bodo **izenačeni pogoji poslovanja** med katere uvrščamo plačilo:

- uveljavitev vrednotenja in plačila hospitalnih bolnikov po skupinah primerljivih primerov (SPP) - enake cene za iste skupine primerljivih primerov v Sloveniji.
Prizadevali si bomo za dosledno kodiranje diagnoz in postopkov, ki vplivajo na težo SPP. Povprečna utež za bolnišnično dejavnost je v Sloveniji vredna 333.237 SIT, v bolnišnici Brežice pa 275.157 SIT. Ker je bolnišnica v preteklem letu za obdobje 4 do 12 dosegla utež 1,09, si bomo prizadevali, da to utež ohranimo oziroma povečamo na 1,12, kar je zelo realno glede na to, da je bolnišnica v prvem trimesečju obravnava težje primere kot med letom.
- priznavanje dejanskih stroškov poslovanja predvsem pri vrednotenju stroškov dela (priznanje dejanske višine za delovno dobo, uveljavitev sredstev za napredovanje delavcev v zadnjih treh letih).

Da bi zastavljeni program kvalitetno izvedli bomo:

- bolnikom posvečali zadostno pozornost in potreben čas za obravnavo,
- dosledno naročali bolnike in spoštovali čakalno vrsto,
- postopoma izboljševali standard bolnikov,
- racionalizirali izrabo delovnega časa,
- s povečano produktivnostjo in boljšo organizacijo dela si bomo prizadevali zmanjšati število zaposlenih delavcev,
- realizirali zastavljen plan investicijskega vzdrževanja, nabave medicinskih aparatov in drobnega inventarja.

Na področju stroke bomo izvajali in dodatno analizirali ter dogovorili možnosti:

- za povečano specializirano obravnavo bolnikov (artroskopski posegi, povečano število endoskopskih preiskav, povečano število ultrazvočnih preiskav ožilja, itd.),
- za številčnejše izvajanje metode lajšanja obporodnih bolečin,

- za možnost združevanja oddelkov znotraj iste medicinske stroke in v primeru zmanjšanja števila bolnikov tudi znotraj različnih strok,
- za možnost neprekinjenega izvajanja zdravstvenega varstva s kombinacijo dežurstva rednega dela in pripravljenosti.

Za zadostitev zakonskih in predvsem higienskih zahtev varne prehrane bo v letu 2005 izdelan projekt posodobitve kuhinje in menze. Pridobljena bodo tudi ustrezna soglasja in gradbeno dovoljenje. Bolnišnica bo proučila možnosti izvedbe te investicije s sofinanciranjem investicije in oddajo kuhinje najustreznejšemu ponudniku.

Izdelan bo projekt posodobitve ogrevalnega sistema bolnišnice z zamenjavo kotlovnice in prehodom na drugi energent s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in soglasij za ta prehod. Izveden bo tudi javni razpis za najustreznejšega ponudnika, ki bi financiral investicijo v celoti iz prihrankov pri energiji v prihodnjih letih.

Prizadevali si bomo, da bi v letu 2005 pridobili sklep Ministrstva za zdravje o letu izgradnje centralne intenzivne terapije ali vsaj pridobili revizijsko mnenje na arhitektonski del investicijskega programa izgradnje centralne intenzivne terapije. Prostor centralne intenzivne terapije so tisi del bolnišnične, ki v celoti tako po velikosti kot lokaciji, ne ustrezajo funkcionalnim, še manj pa higiensko sanitarnim pogojem za delovanje intenzivnih terapij.

2. Načrt obsega dela in fizični kazalci poslovanja

Finančni načrt za leto 2005 za delež ZZZS izhaja iz:

- ovrednotenega hospitalnega programa dela za leto 2005 za akutno in neakutno obravnavo ter doječe matere in
- ovrednotenega ambulantno specialističnega programa dela za leto 2005,

2.1 Obseg hospitalnega programa dela planiran za leto 2005 sestavljajo naslednji elementi

A: Akutna bolnišnična obravnava:

Oddelek	Planirano število		Evidenčno		Cena za primer	CELOTNI PRIHODEK
	primerov	zdrav. iz ur	BOD	Leža. doba		
1	2	3	4	5	6	7
Kirurški	1.470		8.762	5,96	333.680	490.509.600
Ginekološki	1.340		4.114	3,07	161.860	216.892.400
Interni	1.750		15.260	8,72	343.641	601.371.750
Otroški	668		3.494	5,23	194.231	129.746.308
SKUPAJ	5.228	17,72	31.630	6,05	275.157	1.438.520.796

Pregled realizacije za leto 2003 in 2004:

ODDELEK	Leto 2003		Leto 2004	
	Št. primerov	Stroški/primer v SIT	Št. primerov	Stroški/primer v SIT
Kirurški	1.506	326.513	1.480	382.504
Ginekološki	1.397	171.919	1.404	180.393
Interni	1.920	279.556	1.948	271.848
Otroški	697	232.219	699	231.847
Skupaj	5.520		5.531	273.648

B: Neakutna bolnišnična obravnava in doječe matere:

Oddelek	Planirano število				Cena za dan/primer	CELOTNI PRIHODEK
	primerov	zdrav. iz ur	BOD	Leža. doba		
1	2	3	4	5	6	7
Kirurški		0,16	753	do 30 dni	18.767	14.131.551
Ginekološki		0,24	1.136	do 30 dni	18.767	21.319.312
Interni		0,04	232	do 30 dni	18.767	4.353.944
SKUPAJ		0,44	2.121		18.767	39.804.807
Doječe matere	54		216	4	42.430	2.291.220

2.2. Plan prospektivnih primerov za leto 2005:

Šifra prosp. primera	Naziv prospektivnega primera	Plan 4 -12 2004	REALIZAC. 4-12 2004	Plan 2005
		1	2	3
F14A	Posegi na sistemu obtočil razen obsežnih rekonstrukcij brez črpalke s katastrofalnimi spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti	2	1	1
F14C	Posegi na sistemu obtočil razen obsežnih rekonstrukcij brez črpalke brez katastrofalnih resnih spremljajočih bolezenskih stanj ali zapletov	2	1	1
F18Z	Revizija srčnega spodbujevalca razen zamenjave naprave	6	1	1
F20Z	Ligacija in flebeksajreza (stripping) ven	32	16	21
F21A	Ostali posegi na sistemu obtočil v operacijski dvorani s katastrofalnimi spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti ali (starost>64 brez katastrofalnih spremljajočih bolezenskih stanj)	2	3	4
F21B	Ostali posegi na sistemu obtočil v operacijski dvorani starost<64 brez katastrofalnih spremljajočih bolezenskih stanj	1	1	1

Šifra prosp. primera	Naziv prospektivnega primera	Plan 4 -12 2004	REALIZAC. 4-12 2004	Plan 2005
		1	2	3
G08Z	Posegi pri trebušni, popkovni ali ostalih kilah starost>0	30	34	45
G09Z	Posegi pri ingvinalni in femoralni kili starost>0	68	67	89
H04A	Holicistektomija z zaprtim CDE s katastrofalnimi ali resnimi spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti	8	8	11
H04B	Holicistektomija z zaprtim CDE brez katastrofalnih ali resnih spremljajočih bolezenskih stanj ali zapletov	79	79	105
I03B	Zamenjava kolka s katastrofalnimi ali resnimi spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti ali zamenjava kolka brez katastrofalnih ali resnih spremljajočih bolezenskih stanj ali zapletov	2	1	2
I03C	Zamenjava kolka brez katastrofalnih ali resnih spremljajočih bolezenskih stanj ali zapletov	11	7	9
I05Z	Ostale večje zamenjave sklepov in posegi ponovne namestitve okončine	2	2	3
I13A	Posegi na nadlahtnici, golenici, mečnici ali gležnju s katastrofalnimi ali resnimi spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti	2	4	5
I13B	Posegi na nadlahtnici, golenici, mečnici ali gležnju starost>59 brez katastrofalnih ali resnih spremljajočih bolezenskih stanj ali zapletov	5	11	15
I13C	Posegi na nadlahtnici, golenici, mečnici ali gležnju starost<60 brez katastrofalnih ali resnih spremljajočih bolezenskih stanj ali zapletov	53	36	48
I24Z	Artroskopija	2	2	3
N10Z	Diagnostična abrazija ali diagnostična histeroskopija	135	155	207
O40Z	Splav z D&C, aspiracijska abrazija ali histerotomija	192	191	255
SKUPAJ PROSPEKTNIH PRIMEROV		634	620	826

2.3 Ovrednoten obseg ambulantnega programa dela planiranega za leto 2005 v točkah in pregledih po dejavnosti za ZZZS:

Ambulanta	Število			Cena za točko	CELOTNI PRIHODEK
	točk	pregledov	zdrav. iz ur		
1	2	3	4	5	6
Interna	63.430	10.039	1,32	669,89	42.491.123
Nevrološka	24.204	1.704	0,60	540,99	13.094.122
Pediatrična	8.169	1.176	0,17	544,58	4.448.674
Ginekološka	12.828	1.477	0,29	525,21	6.737.394
Kirurška	195.755	19.067	4,47	704,85	137.977.912
Ortopedska	21.718	2.843	0,49	642,18	13.946.865
ORL	17.841	1.962	0,47	549,34	9.800.775
Okulistika	43.866	7.169	0,84	475,78	20.870.565
RTG+UZ	79.233	8.000	1,17	626,27	49.621.251
Diabetologija	36.459	4.194	0,67	622,36	22.690.623
Mamografija	12.516		0,23	635,94	7.959.425
Bolezni dojk	11.215	1.476	0,27	523,79	5.874.305
Gastroenterologija	55.706	590	0,90	556,78	31.015.987
Kardiologija	51.961		0,95	515,08	26.764.072
Rač. Tomografija-CT	25.409		0,42	767,33	19.497.088
Fizioterapija	50.228				20.167.274
SKUPAJ	710.538	59.697	13,26		432.957.455
Gin. dispanzer - količniki	20.436		0,70		30.153.473

CELOTNI PRIHODEK (HOSPITAL + AMBULANTE)	1.943.727.751
--	----------------------

Pregled realizacije dela v ambulantno specialistični dejavnosti za leto 2003 in 2004 za ZZS in ostale:

Ambulanta	Leto 2003		Leto 2004	
	št. točk	stroški/točko v SIT	št. točk	stroški/točko v SIT
Interna	78.352	599,28	78.944	1.293
Diabetologija	36.119	591,84	44.115	790
Kardiologija	45.678	460,21	54.784	408
Gastroenterologija	42.181	466,00	58.980	425
Nevrološka	23.253	522,11	29.745	688
Pediatrična	7.355	818,48	8.037	893
Gin. + mamografija	36.348		39.018	
Gin. disp.	20.613		21.156	
Kirurška	192.494	686,38	197.950	639
Ortopedska	24.267	369,54	22.700	524
ORL	16.706	418,07	18.286	249
Okulistika	44.745	344,10	48.542	254
RTG+UZ+CT	108.031	484,05	113.246	491
Fizioterapija	51.584	247,52	50.420	259
Laboratorij	59.323	434,16	63.346	306
Skupaj	787.049		849.269	
Citološki laboratorij	16.009	219,24	4.751	282

Podlaga za izračun: Navodilo bolnišnice o razporejanju stroškov na obračunske enote

Vir: Izhodišče za izračun stroškov je izpis iz razmejevanja stroškov po stroškovnih mestih v glavni knjigi za leto 2003 in 2004 in realizacija opravljenega dela.

3. Finančni načrt s predračunskimi izkazi

Kalkulativni elementi	FN za delež ZZZS			Celotni FN	Celotni FN
	2003	2004	2005	2005	2006
1	2	3	4	5	6
Osební dohodki - bruto	832.139.214	837.321.803	871.445.510	978.056.000	
Sred. za regres in skupno porab	45.089.623	45.354.839	47.667.979	47.667.979	
Dodatno pokojninsko zavarova	0	25.647.645	20.196.158	22.000.000	
Dajatve delodajalca	190.393.446	192.584.014	200.432.466	226.411.000	
Materialni stroški	650.262.258	646.233.548	696.236.613	662.143.747	
Amortizacija	96.641.053	101.881.162	107.749.025	107.749.025	
CELOTNI PRIHODEK	1.814.525.594	1.849.023.011	1.943.727.751	2.044.027.751	-

3.1 Finančni načrt za leto 2005

Finančni načrt za leto 2005 je oblikovan iz :

- finančnega načrta ZZZS za leto 2005 za plačilo dogovorjenega programa po Pogodbi 2004, ki ga v obsegu za finančni plan 2005 nismo spreminjali. Finančni načrt za ZZZS za leto 2005 uporabljamo od 1.1.2005,
- ocenjenih lastnih prihodkov v letu 2005 v višini 100.300.000 SIT.

V kalkulaciji prihodka od ZZZS so upoštevani naslednji elementi:

- število delavcev iz ur 222,22,
- izhodiščni osebni dohodek na delavca 53.748,00 SIT ,
- dodatek na delovno dobo 9,75%,
- dodatek za ostale pogoje dela v hospitalu 21,58%,
- dodatek za ostale pogoje dela v specialističnih ambulantah 5,5%,
- dodatek za delovno uspešnost 2%,
- prispevki iz bruto osebnih dohodkov 23 %,
- sklad skupne porabe na delavca 214.518,00 SIT,
- letna premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje na delavca 90.183,00 SIT,
- priznana amortizacija v višini 5,54% od CP.

Skupna poraba:

Sredstva za skupno porabo na delavca (za regres, odpravnine in solidarnostne pomoči delavcem) so planirana v višini predvidenih:

- odpravnine ob upokojitvi (7 delavcev) 6.500.000 SIT,
- jubilejne nagrade (29 delavcev) 2.844.000 SIT,
- regres za letni dopust (delavec 250 x 144.800 SIT) 36.200.000 SIT,
- solidarnostne pomoči 1.500.000 SIT,
- stroškov za izobraževanje po sklenjenih pogodbah v višini 730.000 SIT.

V letu 2005 bomo financirali izobraževanje po pogodbah, sklenjenih s posameznimi delavci v prejšnjih letih.

Prihodki izven programa po pogodbi z ZZZS:

Prihodek iz naslova	Realizacija		Plan	
	2003	2004	2005	2006
Konvencije	8.192.861	8.538.891	9.000.000	10.000.000
Samoplačniki	10.191.397	8.133.859	10.000.000	10.000.000
Menza	24.898.377	26.566.299	30.000.000	32.000.000
Zavodi, Ministrstva, DO	28.959.086	32.176.257	30.000.000	30.000.000
Provizija Adriatic	239.432	279.245	300.000	350.000
Obresti	6.622.462	4.875.281	5.000.000	4.000.000
Prejete odškodnine	50.000	2.029.934		
Prihodki od csc	3.941.834	1.316.360	1.000.000	
Brezplačno pridobljena zdravila	3.286.024	7.407.068	5.000.000	5.000.000
Odprava dolgoročnih rezervacij	0	11.000.000		
Drugi prihodki	13.831.955	20.456.549	10.000.000	10.000.000
Skupaj	100.213.428	122.779.743	100.300.000	101.350.000

3.2 Okvirni finančni načrt za leto 2006

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2005 smo enako kot v preteklih letih, želeli pripraviti tudi okvirni finančni načrt za leto 2006, vendar še ni izdelanih smernic o predvideni višini posameznik kazalcev za sestavo finančnega načrta za prihodnje leto.

Pri planiranju prihodkov iz lastnih virov smo lažje ocenili realne prihodke za leto 2006 po posameznih elementih lastnih prihodkov.

3.3 Predračunski računovodski izkazi**IZKAZ PRIHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI:**

Vrsta prihodkov	Realizacija		FN	Indeks 3/4	Plan 2005	Indeks 6/3
	2003	2004	2004			
1	2	3	4	5	6	7
Obvezno zdravstveno zavarovanje	1.616.613.433	1.688.011.932	1.666.396.921	101,30	1.691.043.143	100,18
Dodatno zdravstveno zavarovanje	211.980.632	235.988.050	222.602.690	106,01	252.684.601	107,08
Zdravstvene storitve za ministrstva	1.233.171	124.204	1.294.964	9,59	300.000	241,54
Konvencije	8.192.860	8.538.891	8.603.393	99,25	9.000.000	105,40
POSLOVNI PRIHODKI	1.838.020.096	1.932.663.077	1.898.897.968	101,78	1.953.027.744	101,05
Drugi prihodki	10.644.913	31.271.489	10.378.730,00	301,30	10.000.000	31,98
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	10.572.689	6.215.986	11.102.472	55,99	6.000.000	96,53
SKUPAJ PRIHODKI IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE	1.859.237.698	1.970.150.552	1.920.379.170	102,59	1.969.027.744	99,94
POSLOVNI PRIHODKI-TRG	68.454.569	76.629.174	73.055.842	104,89	75.000.000	97,87
CELOTNI PRIHODKI	1.927.692.267	2.046.779.726	1.993.435.012	102,68	2.044.027.744	99,87

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV:

v 000 SIT

Naziv podskupine kontov	AOP oznaka	Realizacija		FN	Indeks	Plan
		2003	2004	2004	4/5	2005
1	2	3	4	5	6	7
A) Prihodki od poslovanja	860	1.906.474	2.009.292	1.973.553	101,81	2.028.028
Prihodki od prodaje proiz. in stor.	861	1.906.474		1.973.553	0,00	2.028.028
B) Prihodki od financiranja	865	10.573	6.216	10.000	62,16	6.000
C) Izredni prihodki	866	10.645	31.271	9.883	316,41	10.000
CELOTNI PRIHODKI	870	1.927.692		1.993.436	0,00	2.044.028
E) Stroški blaga, mat. in stor.	871	569.398	623.823	573.270	108,82	597.945
stroški materiala	873	383.962	414.599	391.708	105,84	397.650
stroški storitev	874	185.436	209.224	181.562	115,24	200.295
F) Stroški dela	875	1.260.374	1.348.267	1.318.286	102,27	1.338.334
plače in nadomestila plač	876	933.388	966.156	952.445	101,44	967.991
dajatve delodajalca	877	216.776	224.686	221.225	101,56	224.081
drugi stroški+dod,pok.z.	878	110.210	157.425	144.616	108,86	146.262
	878					
G) Amortizacija	879	91.332	93.417	101.881	91,69	107.749
J) Ostali drugi stroški	882	3.791	2.948		#DEL/0!	
K) Odhodki financiranja	883	4	17		#DEL/0!	
L) Izredni odhodki	884	1.240	682		#DEL/0!	
N) CELOTNI ODHODKI	888	1.926.139	2.069.154	1.993.437	103,80	2.044.028
P) Presežek odhodkov	890					
P) Presežek prihodkov	889	1553				

ODHODKI PO NAMENIH

Vrsta odhodkov	Realizacija		FN	Indeks	PLAN
	2003	2004	2004	3/4	2005
1	2	3	4	5	6
Stroški materiala	383.962	414.599	391.708	105,84	397.650
Stroški storitev	185.436	209.224	181.562	115,24	200.295
Amortizacija	91.332	93.417	101.881	91,69	107.749
Stroški dela	1.260.374	1.317.769	1.287.330	102,36	1.316.334
Dodatno pok. zavarovanje		30.498	30.955	98,52	22.000
Drugi stroški	3.791	2.948			
Odhodki financiranja	4	17			
Izredni odhodki	1.240	682			
CELOTNI ODHODKI	1.926.139	2.069.154	1.993.436	103,80	2.044.028

ODHODKI PO VRSTAH IN NAMENU

STROŠKI MATERIALI		v 000 SIT					
KONTO	Naziv konta	Realizacija		FN	Indeks	Plan	
		2003	2004	2004	4/5	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8
46000 - 460080	zdravila	266.580	293.343	266.151	110,22	276.241	284.528
4600 03	kisik	3.107	3.314	3.366	98,46	3.467	3.571
4601 0	živila	44.338	42.232	46.796	90,25	42.232	43.499
4601 3	pisarniški material	7.987	9.026	8.653	104,31	9.026	9.297
4601 4	pralna in čist.sred.	2.727	2.871	2.954	97,19	2.871	2.957
4601 5	voda	4.795	5.679	5.195	109,32	5.679	5.849
4605 1	električna energija	9.161	10.310	9.925	103,88	10.310	10.619
4605 4	kurivo	29.495	30.852	31.955	96,55	30.852	31.778
4606 1	strok. literatura	2.818	3.101	3.053	101,57	3.101	3.194
460	ostali materiali	12.954	13.871	13.659	101,55	13.871	14.287
AOP 873	SKUPAJ	383.962	414.599	391.707	105,84	397.650	409.579
STROŠKI STORITEV							
4610 0	pogodbeno delo	38.620	36.148	40.000	90,37	34.400	35.432
4610 1 -4610 3	dajatve od pog. dela	12.202	11.604	12.400	93,58	12.922	13.310
4611	prevozne storitve	7.858	8.121	7.858	103,35	8.121	8.365
4612	storitve vzdrževanja	35.708	51.499	43.000	147,14	43.000	44.290
4613	zavarovalne premije	3.195	3.169	3.200	99,03	3.169	3.264
4614	zakupnine, najemnine	754	879	791	111,13	879	905
4616	stroški reprezentance	464	722	464	155,60	722	744
4617	stroški plačilnega prometa	801	1.244	801	155,31	1.244	1.281
4618	povračila v zvezi z delom	3.083	3.195	3.083	103,63	3.195	3.291
4619 00	lab. Zdrav. storitve	25.046	30.862	25.046	123,22	30.862	31.788
4619 01	ostale zdrav. stor.	3.427	5.255	3.427	153,34	5.255	5.413
4619 02	komunalne storitve	3.516	3.702	3.516	105,29	3.702	3.813
4619 05	pranje perila	32.668	30.411	27.882	109,07	30.411	31.323
	ostale storitve	18.094	22.413	18.094	123,87	22.413	23.085
AOP 874	SKUPAJ	185.436	209.224	181.562	115,24	200.295	206.304
AOP 879	AMORTIZACIJA	91.331	93.417	101.881	91,69	107.749	110.981
STROŠKI DELA							
4640	bruto plače	933.388	966.156	952.445	101,44	967.991	997.031
4641	dajatve delodajalca	216.776	224.686	221.225	101,56	224.081	230.803
4643 0	prevoz na delo	36.388	38.236	37.527	101,89	38.653	39.812
4643 1	prehrana delavcev	36.306	38.551	37.442	102,96	38.565	39.722
4643 5	jubilejne nagrade	1.923	2.682	1.983	135,25	2.844	2.929
4643 6	odpravnine	1.495	10.162	1.542	659,01	6.500	6.695
4643 7	regres za LD	32.636	35.921	33.659	106,72	36.200	37.286
4643 8	socialne pomoči	1.462	1.374	1.508	91,11	1.500	1.545
AOP 875	SKUPAJ	1.260.374	1.317.768	1.287.331	102,36	1.316.334	1.355.824
	dodatno pok. zavar.		30.498	30.955	98,52	22.000	22.660
AOP 883	DRUGI STROŠKI	3.791	2.948				
	ODHODKI FINANC.	4	17				
	IZREDNI ODHODKI	1240	682				
	SKUPAJ ODHODKI	1.926.138	2.069.153	1.993.436		2.044.028	2.105.349

OCENA BILANCE STANJA

v 000 SIT

NAZIV PODSKUPINE	Realizacija		FN 2004	Indeks 3/4	Plan 2005
	2003	2004			
1	2	3	4	5	6
AKTIVA SKUPAJ	813.243	793.627	803.493		766.277
A) DOLGOROČNA SREDSTVA	540.285	501.427	562.801	89,09	512.453
Neopredmetena dolgoročna sredstva	18.594	19.042	18.594	102,41	20.000
Popravek	-12.483	-14.901	-14.994	99,38	-15.000
Nepremičnine	877.114	878.146	877.114	100,12	878.000
Popravek vrednosti nepremičnin	-491.827	-514.954	-514.969	100,00	-515.000
Oprema in druga opredmetena OS	900.211	883.953	1.048.576	84,30	991.953
Popravek vrednosti opreme in drugih OS	-754.369	-752.676	-856.369	87,89	-850.000
Dana posojila	3.045	2.817	4.849	58,09	2.500
		2.817			2.817
B) KRATKOROČNA SREDSTVA	240.851	262.306	208.692	125,69	223.824
Denarna sredstva v blagajni	14	46	14	328,57	40
Denarna sredstva na računih	36	574	36	1.594,44	500
Kratkoročne terjatve do kupcev	43.422	44.833	44.000	101,89	44.000
Dani predujmi in varščine	63				
Kratkoročne terjatve-upor. EKN	43.543	19.103	8.000	238,79	20.000
Kratkoročne finančne naložbe	146.370	188.919	140.000	134,94	150.000
Kratkoročne terjatve iz financiranja	612	284	600	47,33	284
Druge kratkoročne terjatve	3.667	5.031	3.800	132,39	5.000
AČR	3.124	3.516	3.000	117,20	4.000
					0
C) ZALOGE	32.107	29.894	32.000	93,42	30.000
					0
PASIVA SKUPAJ	813.243	793.627	803.493	98,77	766.277
					0
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	170.926	197.168	165.350	119,24	176.000
					0
Do zaposlenih	117.284	114.164	106.000	107,70	115.000
Do dobaviteljev	41.953	45.981	42.000	109,48	45.000
Druge obveznosti iz poslovanja	6.567	10.423	6.000	173,72	10.000
Obveznosti do uporabnikov EKN	5.122	26.600	6.000	443,33	6.000
					0
E) LASTNI VIRI	642.317	596.459	638.143	93,47	590.277
Dolgoročno razmejeni prihodki	9.124	21.971			33.971
Dolgoročne rezervacije	46.586	30.443	46.586	65,35	15.000
Ugotovljen poslovni izid	-31.375	-53.749	-48.731	110,30	-53.749
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanj	617.982	597.794	640.288	93,36	595.055

NAZIV PREJEMKA/IZDATKA	Realizacija		FN	Indeks	Plan
	2003	2004	2004	3/4	2005
1	2	3	4	5	6
SKUPAJ PREJEMKI	1.911.354	2.070.113	1.965.875	105,30	2.058.503
1. PREJEMKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.845.321	1.989.711	1.897.953	104,83	1.983.503
A) PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	1.639.003	1.739.037	1.685.734	103,16	1.704.657
- prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.421	1.380	3.519	39,22	2.000
- prejeta sredstva iz proračuna lokalnih skup.			0		
- prejeta sredstva iz skladov soc. zavar.	1.635.582	1.737.657	1.682.215	103,30	1.702.657
B) DRUGI PREJ. ZA IZVAJANJE DEJ. JAVNE SLUŽ	206.318	250.674	212.219	118,12	278.846
- prejete obresti	6.393	6.396	6.576	97,26	6.000
- drugi tekoči prohodki	190.152	239.346	197.117	121,42	267.846
- donacije pravnih in fizičnih oseb	9.773	4.932	8.526	57,85	5.000
2. PREJEMKI OD PRODAJE NA TRGU	66.033	80.402	67.922	118,37	75.000
SKUPAJ IZDATKI	1.893.927	2.022.430	1.975.702	102,37	2.071.279
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.825.374	1.945.199	1.908.950	101,90	1.996.279
- plače in drugi izdatki zaposlenim	1.034.645	1.084.190	1.061.072	102,18	1.124.318
- prispevki delodajalcev	145.544	185.671	150.520	123,35	226.411
- izdatki za blago in storitve	592.050	615.162	645.021	95,37	585.550
- investicijski odhodki	53.135	60.176	52.337	114,98	60.000
2. ODHODKI IZ NASLOVNA TRŽNE DEJAVNOST	68.553	77.231	66.752	115,70	75.000
3. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	17.427	47.683			
4. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			9.827		12.776

4. Finančni kazalci poslovanja

1. Gospodarnost poslovanja	2003	2004	Plan 2005
prihodki od poslovanja	1.906.474	2.009.292	2.028.028
-----	-----	-----	-----
odhodki od poslovanja	1.921.104 = 0,99	2.065.507 = 0,97	2.044.028 = 1,00

2. Celotna gospodarnost	2003	2004	Plan 2005
prihodki	1.927.692	2.046.779	2.044.028
-----	-----	-----	-----
odhodki	1.926.139 = 1,00	2.069.154 = 98,92	2.044.028 = 1,00

3. Dobičkonosnost
V finančnih načrtih dobička ne kalkiliramo, ker ni element v FN.

4. Stanje financiranja - kratkoročnega

kratk.dolgovi + krat. PČR	170.926	197.168	176.000
-----	-----	-----	-----
odveznosti do virov sred.	813.243 = 0,21	793.627 = 0,25	766.277 = 0,23

5. Likvidnost - pokritost kratkoročnih obveznosti

likvidna sredstva	146.420	189.539	150.540
-----	-----	-----	-----
kratk. dolgovi	170.926 = 0,86	197.168 = 0,96	176.000 = 0,86

6. Odpisanost osnovnih sredstev

popravek vrednosti OS	1.258.679	1.282.531	1.380.000
-----	-----	-----	-----
nabavna vred. OS	1.798.964 = 69,97%	1.783.958 = 71,89%	1.895.270 = 72,81%

7. Koeficient obračanja zalog

porabljene zaloge mat. v letu	383.962	414.599	397.000
-----	-----	-----	-----
povprečno stanje zalog mat.	32.107 = 11,96	29.894 = 13,87	30.000 = 13,23

8. Koeficient obračanja zalog zdravil

porabljene zaloge mat. v letu	266.580	293.343	276.241
-----	-----	-----	-----
povprečno stanje zalog mat.	21.323 = 12,50	20.974 = 13,99	21.000 = 13,15

4.1 Pojasnila k predračunskim izkazom poslovanja za leto 2005:

Elementi in sestava načrtovanih prihodkov za leto 2005 so prikazani v 3. poglavju finančnega načrta za leto 2005.

Glede na trenutno znani obseg načrtovanih prihodkov smo odhodke po načelu nastanka poslovnih dogodkov načrtovali v okviru danih možnosti s strani prihodkov.

Stroški dela v višini 1.350.729 SIT, ki predstavljajo največji delež odhodkov (**65,29%**), so oblikovani v višini realizacije v letu 2004, upoštevajoč 2,5% povečanje bruto plač za celo leto 2004.

Stroški za odpravnine, jubilejne nagrade, regres za letni dopust so izračunani na podlagi plana kadrovske službe. Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja so predvideni v višini realizacije za leto 2004.

Strošek amortizacije je načrtovan v višini pridobljenih sredstev po pogodbi z ZZS.

Stroški storitev so planirani na nivoju realizacije leta 2004.

Stroške materiala smo načrtovali v višini realizacije 2004, razen stroškov zdravil in sanitetnega materiala, ki so planirani v obsegu sprejetega FN za leto 2004, povečanega za 3%.

Ocena bilance stanja

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31.12.2004 smo povečali za planirano nabavo osnovnih sredstev – opreme in drobnega inventarja v višini sredstev, ki so opredeljena v letu 2005 za realizacijo investicij v bolnišnici in zmanjšali za planirane stroške amortizacije v letu 2005.

Kratkoročne terjatve, zaloge in sredstva na aktivih, kratkoročne in dolgoročne obveznosti na pasivi smo ocenili na podlagi bilance stanja na dan 31.12.2004, ter gibanj v predhodnih obdobjih.

Izkaz prejemkov in izdatkov po načelu denarnega toka

Presežek prejemkov nad izdatki v letu 2004 je predvsem posledica plačila obveznosti iz dokončnega obračuna z ZZZS za leto 2003 (35 mio.SIT).

Plan prejemkov in izdatkov za leto 2005 temelji na gibanjih denarnega toka v predhodnem obdobju, ob predpostavki, da se pogoji plačevanja obveznosti in terjatev ne bodo bistveno spreminjali.

Finančni kazalci poslovanja:

Kazalnik gospodarnosti poslovanja kaže na to, da so odhodki od poslovanja višji od prihodkov od poslovanja, kar izkazuje tudi izračunan kazalnik za leto 2003 in 2004 in se odraža v izkazanem poslovnem rezultatu.

Enako velja tudi za kazalnik celotne gospodarnosti.

Načelu gospodarnosti ni zadoščeno, ker sta oba kazalnika z vrednostjo pod 1, zato je težja poslovnih odločitev v letu 2005 k dosegu vsaj vrednosti 1.

Kazalnik odpisanosti osnovnih sredstev izkazuje za leto 2004 71,89% stopnjo odpisanosti, kar je za 1,92 % več kot v letu 2003, po oceni postavk bilance stanja se za leto 2005 načrtuje približno 73% odpisanosti.

Zaloge materiala so se v letu 2003 obrnile 11,96 krat ali v 31 dneh, v letu 2004 13,87 krat, oziroma v 26 dneh, ocena za leto 2005 je na nivoju leta 2004. Zniževanje zalog materiala kaže na to, da imamo vsako leto manj denarnih sredstev vezanih v zalogah, kar se posledično odraža tudi v povečanju koeficienta likvidnosti v letu 2004 na 0,86.

Težnja za stanje zalog v letu 2005 je ohranitev vsaj stanja iz leta 2004.

70% delež celotnih zalog predstavljajo zdravila, za katera je koeficient obračanja zalog podoben izračunanemu koeficientu za vse zaloge.

5. Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja

5.1 Osnovna sredstva

5.1.1 Obveze iz leta 2004 in naročila v letu 2004, ki bodo realizirana v letu 2005 :

Tiskalnik	93.000
Diktafon	147.000
Telefax	107.000
Skupaj	347.000

5.1.2 Odvod 20% sredstev amortizacije kot obveznost združevanja sredstev za

Investicije iz republiških sredstev	21.549.805
--	-------------------

V kolikor bolnišnica ne dobi sklepa o tem kdaj in v kakšni višini bo realizirana investicija v prostore skupne intenzivne terapije v Splošni bolnišnici Brežice do leta 2008, in bi bolnišnica prenehala odvajati 20% sredstev od amortizacije za investicije v zdravstvu, bi iz petletnega obdobja teh sredstev višini 107.700.000 SIT pričela z lastnimi sredstvi s postopno prostorsko (vendar ne popolno) rešitvijo centralne intenzivne terapije v okviru obstoječih bolniških prostorov. V tem primeru je potrebno izdelati novi investicijski program, ki bi bil prilagojen planiranim sredstvom in ne bi vključeval proračunskih sredstev.

5.1.3 Nerealizirane nabave iz prejšnjih let:

Ureditev sobe za zdravnike z garderovo na internem oddelku	2.000.000
Blateks	1.800.000
Pulzni oksimeter 2x	300.000
Gastroskop	3.500.000
Načrti za kuhinjo	8.300.000
Investicija v sanitarije pred IPP	3.500.000
Infuzijska črpalka 2x	2.400.000
Ureditev jedilnice za bolnike na inteernem oddelku	2.000.000
Adaptacija in oprema bol. sobe za nadstandard na internem odd	1.300.000
Stropna operacijska luč	4.400.000
Voziček na krg. odd.	250.000
Hidravlični voziček za krg. odd.	250.000
24 urni RR monitoring interni odd.	1.500.000
Pištola za sušenje inštrumentov krg. odd.	350.000
Pregledovalna miza ginekološka 2x	400.000
Enokolutni stroj za čiščenje in poliranje	400.000
Negtoskop	500.000
Tiskalnik 3x	180.000
Novelacija programa BIRPIS - prehod na Windows	2.000.000
Konvektomat za ohlajanje (zahteva HACCP)	2.000.000
Aparat za kontinuirano merjenje glukoze v krvi **	800.000
Programski paket za naročila malih vrednosti	280.000
Strojček za rezanje dokumentov	180.000
Inštalacija centralnega strežnika	500.000
Večanamenski vozički 7x (za zdravila, inštrumente, perilo)	2.500.000
Centralni strežnik *	4.000.000
Skupaj (*minus 4.800.000 SIT)	40.790.000

* V okviru projekta »Upravljanje sistema zdravstvenega varstva«, ki poteka v okviru Ministrstva za zdravje se načrtuje zagotovitev minimalnih skupnih pogojev za delovanje informacijskega sistema v bolnišnicah. V letu 2004 je bila iz sredstev tega projekta za bolnišnico Brežice odobrena nabava 10 računalnikov, v leto 2005 pa prenesena nabava centralnega strežnika. Inštalacija centralnega strežnika in prilagoditev bolnišničnemu informacijskemu sistemu bo bolnišnica krila iz lastnih sredstev.

** Potekajo dogovori za donacijo tega aparata. Za to vrednost tega aparata ni vključena v plan.

5.1.4 Prednostne nabave iz planov oddelkov za leto 2005 in potreb bolnišnice kot celote:

Ultrazvok za rtg oddelek	35.000.000
Avtomatska razvijalna temnica	7.000.000
Holterski sistem	5.000.000
EKG aparata	1.500.000
Perfuzor 4 x	1.400.000
Pregledovalna miza za UZ srca	400.000
Prenosni aspirator	400.000
Inhalator	400.000
Voziček za zdravila 2x	300.000
Voziček za infuzije 2x	300.000
Postelja bolniška 4 x	1.600.000
Pohištvo za ambulanto (int.)	1.000.000
Klimatizacija pljučnega oddelka	1.500.000
EKG 12 kanalni (otr. odd.)	1.000.000
Ogrevalna reanimacijska miza za novorojenčke	500.000
Minifeton	200.000
Računalnik 4 x	1.000.000
Tiskalnik 4x	300.000
UZ aparat za čiščenje inštrumentov (gin. odd.)	150.000
Teleskop optika (30%) za artroskopije	1.500.000
Hladilnik	250.000
Aparat za določanje elektroforeze	7.000.000
Avtomatska zapornica vhoda na dvorišče	1.000.000
Ureditev parkirnega prostora pred ginekološko ambulanto	2.500.000
Napeljava kisika v bolniške sobe (int. odd. I)	600.000
Skupaj	71.800.000

5.1.5 Druge planirane nabave, ki se bodo v letu 2005 realizirale le v primeru, da sedanja aparatura v celoti postane neuporabna, sicer se nabave prenesejo v prihodnja leta:

Klimatizacija otroškega oddelka	3.040.000
Adaptacija in oprema bol. sobe za nadstandard na krg. odd	4.000.000
Elektronski videokolonoskop	4.000.000
Procesor za endoskopije	8.500.000
Prenosni defibrilator	1.500.000
Spirometer	1.500.000
Aparat za merjenje perfuzijskih pritiskov	1.500.000
UZ za periferne žile	4.000.000
Pohištvo v čajnih kuhinjah	3.000.000
Pohištvo v ambulantah	1.000.000
Konvektomat	2.000.000
Porodna postelja	4.000.000
Klimatizacija sob za operirane bolnice na gin odd.	1.000.000
Morselator	3.000.000
LPSC optika	1.500.000
Operacijska luč HANAU	4.000.000
Teleskop optika	1.500.000
Vozički za bolnike	1.000.000
Ureditev signalizacije za bolnike	3.500.000
Računalniška povezava laboratorijskih aparatov	15.000.000
Centrifuga za laboratorij	1.400.000
Stroj za pomivanje steklovine	1.500.000
EKG monitor s CO2 metrijo	3.000.000
Bolniška postelja CIT 2x	2.400.000
Bronhoskop	2.000.000
Sistem za arhiviranje in rač. obdelavo slik - digitalizacija	40.000.000
RTG aparat - diaskopski	60.000.000
Pohištvo za pisarno	3.000.000
Mobilni RTG aparat - operacijska	12.000.000
Kamera za prenos slike	600.000
Stroj za laboratorijsko steklovino	500.000
Anestezijski aparat 2x	6.000.000
Perfuzijske črpalke 2x	700.000
Antidekubitisne blazine 3x	2.450.000
Reanimacijski voziček	1.000.000
Aseptična komora	1.500.000
Oprema zdravniške sobe na ginekologiji	2.000.000
Oprema nadstandardne sobe na ginekologiji	4.000.000
Aparat za urodinamiko	4.500.000
Obnova dežurne sobe na kirurgiji	1.500.000
Oprema sobe za sestre na internem oddelku	4.000.000
Elektroskalpel	3.000.000
Skupaj	218.550.000

5.2 Drobní inventar

Nabave po namenu	Nabave		Plan
	2003	2004	2005
1	2	3	4
Med. drob. inv.	2.647.218	2.875.084	4.000.000
Splošni drob. inv.	2.206.938	3.115.458	3.000.000
Zdrav. varst. obleka	2.380.734	2.607.631	2.600.000
Perilni inventar	2.894.438	2.531.214	2.600.000
Kuhinjski drob. inv.	639.493	214.076	300.000
Skupaj	10.768.821	11.343.463	12.500.000

Med drobní inventar se uvrščajo po SRS (slovenski računovodski standard) vse aparature in oprema z »življenjsko dobo« daljšo od 1 leta in so v vrednostnem razponu s protivrednostjo 100-500 EUR.

V okvir nabav drobnega inventarja spadajo vsi tisti pripomočki in aparature, ki jih planirajo oddelki kot na primer: avtomatski aparati za merjenje krvnega pritiska, prenosni telefonski aparati, aparati za kisik, ograjice za postelje, servirne mizice za bolnike, španske stene, umivalniki za nego nog, fonendoskopi, pisarniški stoli, stopnice za preiskovalno mizo, inhalatorji, kovinske police za delovna oblačila, koši za smeti, higrometer, hladilniki, posode za razkuževanje instrumentov, kirurški instrumentarij, vlažilne doze, stojala za infuzije, nočne posode, hidravlike za bolniške postelje, ušesni termometri, .

Pregled načrtovanih investicij po posameznih namenih v letu 2004:

1. Naročila v letu 2004, ki bodo realizirana v letu 2005:	347.000
2. Odvod 20% sredstev amortizacije za investicije v zdr.:	21.549.805
3. Nerealizirane nabave iz prejšnjih let:	40.790.000
4. Prednostne nabave za leto 2005:	71.800.000
5. Drobní inventar:	12.500.000

Skupaj 146.986.805

Vir financiranja:

A: Sredstva amortizacije ZZS 2005	107.749.025
B: Neporabljena sredstva amortizacija iz leta 2004	38.669.780
C: Že pridobljene donacije :	568.000
SKUPAJ A+B+C	146.986.805

5.3 Vzdrževalna dela

V okviru investicijsko vzdrževalnih del planiramo v letu 2005 naslednja dela:

pleskarska dela	2.500.000
obnova podov in keramičarska dela	1.500.000
druga vzdrževalna dela (odtoki, sanitarije, sanacija 2 kopalnic-otr. , centralna kurjava, signalizacija, vzdr. okolice, usposodobitev prostorov ...)	6.000.000
preureditev sanitarij pri IPP	3.000.000
adaptacija krg. amb.	2.000.000
Skupaj	15.000.000

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se bodo izvajala naslednja pleskarska dela: beljenje sanitarij na internem oddelku, štirih prostorov na upravi, prostorov za šivanje, predprostora glavne sestre, šestih prostorov na ginekološkem oddelku, prostorov fizioterapije, prostorov RTG oddelka (del), beljenje prostorov laboratorija (del), prostorov CIT.

Obnova tlakov bo zajela zamenjavo najbolj obrabljenih talnih površin: del laboratorija, šivalnica, dve ordinaciji na pljučnem oddelku, itd.

Druga vzdrževalna dela: med vzdrževalna dela spada tudi prekrivanje streh. Nujno bo **prekriti streho na ginekološki ambulantni** in izvesti izolacijo podstrešja. Predračunska vrednost znaša 9 mio. SIT. V kolikor bi planirano investicijsko vzdrževanje ne izvedli v celoti, ali pa bi v toku leta bil povečan prihodek, bi morali v letošnjem letu prekriti vsaj polovico strehe.

Vzdrževanje	Realizacija		Plan 2005
	2003	2004	
1	2	3	4
Investicijsko	8.965.652	10.391.812	15.000.000
Med. aparatov	16.016.925	29.707.038	15.000.000
Komunika. in rač. oprema	6.437.147	7.328.128	8.000.000
Druge opreme	4.231.986	4.071.702	4.000.000
Skupaj	35.651.710	51.498.680	42.000.000

Vir financiranja: tekoči prihodki leta 2005.

6. Analitični prikaz stroškov zdravil in izobraževanja

6.1 Zdravila

6.1.1 Plan porabe sredstev za zdravila in sanitetni material za leto 2004 po skupinah

Naziv skupine zdravil	Realizacija		Plan 2005
	2003	2004	
1	2	3	4
1 Gotova zdravila-specialitete	50.665.693	59.573.152	56.951.714
2 Farmacevtske kemikalije	162.865	224.133	238.447
3 Galenski pripravki	2.435	1.762	2.727
4 Laboratorijski testi	37.379.389	43.246.378	38.064.322
5 Droge	34.890	23.942	81.156
6 Parafarmaceutika	3.224.596	3.463.900	3.752.189
8 Sanitetni material	41.606.216	42.317.792	43.993.808
9 Obvezilni material	16.298.195	17.628.589	18.214.948
12 Galenski standardi	739.177	666.230	899.623
16 Razkužila	4.782.852	3.495.177	4.348.423
20 Embalaža	720.175	322.212	401.961
22 Šivalni material	8.686.327	9.930.287	9.072.364
23 Osteosintetski material	4.497.530	9.995.899	5.546.284
25 Transfuzija - testi	3.630.080	4.182.341	4.063.383
26 Kri in krvni derivati	24.408.945	26.824.408	25.521.762
30 Antibiotiki	36.037.583	31.927.789	29.753.522
31 Sterilne raztopine	19.625.844	23.552.001	17.783.699
32 Endoproteze	1.923.819	1.544.931	3.508.937
33 Rtg filmi	10.105.818	12.152.509	12.242.474
35 Ortopedski pripomočki	1.203.055	1.162.235	1.078.504
36 Cepiva	698.104	977.921	572.341
99 Magistralna zdravila	146.447	129.292	148.573
SKUPAJ	266.580.035	293.342.880	276.241.159

Pri planiranju sredstev za zdravila in sanitetni material smo izhajali iz planiranega obsega dela, zato je plan sredstev za leto 2005 nižji od realizacije 2004. Večja realizacija leta 2004 je tudi zaradi prekoračenega planiranega obsega dela v hospitalu in v ambulantah. Če bolnišnica dogovori večji obseg dela, se s tem tudi ustrezno povečajo sredstva za nabavo zdravil.

Oddelek/ambulanta/enota	Realizacija		Plan
	2003	2004	2005
1	2	3	4
1. Kirurgija	63.320.873	69.247.365	63.534.800
- abdom.odd.	25.391.093	23.639.581	22.983.487
- traumat.odd.	9.396.828	8.425.904	7.343.352
- operac.soba	28.532.952	37.181.800	33.207.962
2. Ginekologija	11.387.875	11.414.758	12.165.518
- gin.odd.	10.662.594	10.605.048	11.151.911
- otroška soba	725.281	809.710	1.013.607
3. Interni oddelek	54.602.709	56.770.000	54.546.658
4. Otroški oddelek	3.350.683	3.661.841	3.883.030
5. Intenz.terapija	27.230.873	33.700.823	30.832.150
SKUPAJ HOSPITAL	159.893.013	174.794.787	164.962.157
1. Interna skupaj	3.312.084	3.784.671	3.752.563
- interna	599.879	708.207	746.754
- gastro	1.521.237	1.829.883	1.761.162
- diabetološka	96.996	135.141	118.536
- kardiološka	1.093.972	1.111.440	1.126.111
2. Kirurška skupaj	10.811.420	11.232.184	11.143.269
- kirurška	10.723.698	11.154.008	10.954.925
- varikološka	87.722	78.176	188.343
3. Ginekološka	1.485.646	1.444.651	2.007.515
4. Otroška	29.016	53.086	25.383
5. Otološka	113.811	95.590	96.515
6. Okulistična	97.221	126.358	297.263
7. Ortopedska	105.897	98.442	148.167
8. Rentgen	11.194.201	13.444.416	13.210.393
9. Laboratorij	39.017.973	44.701.896	39.571.705
10. Citol.laborat.	261.127	290.559	514.084
11. Fizioterapija	158.744	148.740	138.948
12. Anestezija	8.841.038	9.064.116	9.005.191
13. Lekarna	698.611	230.135	428.630
14. Transfuzija	28.097.614	31.092.242	27.991.480
15. Upravno -teh. sl.	945.498	905.950	1.062.408
16. Nevrološka	18.181	50.921	20.258
17. Amb. za bol. dojk	1.498.940	1.784.136	1.865.228
SKUPAJ AMBULANTE	106.687.022	118.548.093	111.279.002
SKUPAJ BOLNIŠNICA	266.580.035	293.342.880	276.241.159

Vir financiranja: tekoči prihodki leta 2005.

6.2 Izobraževanje

Višino planiranih sredstev za izobraževanje za leto 2005 smo oblikovali tako, da smo planirana sredstva iz leta 2004 povečali za 3% (predvidena povprečna letna rast cen življenjskih potrebščin). Sredstva za izobraževanje posameznega oddelka se povečajo za namensko pridobljena sredstva sponzorjev in se praviloma, če gre za sponzoriranje udeleževanja namenskih kongresov, seminarjev itd. porabijo na oddelku, ki jih je pridobil. Predstojniki oddelkov bi morali voditi aktivno vlogo do predstavnikov proizvajalcev, ki jih obiskujejo, za pridobivanje sponzorskih sredstev za udeležbe na kongresih in seminarjih.

Za delitev sredstev izobraževanja po posameznih profilih zdravstvenih delavcev posameznega oddelka ali bolnišnice kot celote, kot to zahtevajo sindikati, smo pri oblikovanju plana teh sredstev znotraj posameznega oddelka oziroma službe, izhajali iz razmerja zaposlenih delavcev posameznega profila in letno obvezo strokovnega izpopolnjevanja po kolektivni pogodbi.

Enota	Realizacija		Plan 2005
	2003	2004	
1	2	3	4
Kirurgija	1.450.304	2.058.584	1.475.102
- zdravniki	627.293	1.513.995	885.061
- VMS	372.446	385.965	368.776
- SMS	450.565	158.624	221.265
Ginekologija	855.200	635.013	714.095
- zdravniki	416.344	380.936	428.457
- VMS	67.903	99.586	107.115
- SMS	370.953	154.491	178.523
Internistika	1.110.321	1.556.672	1.548.076
- zdravniki	505.522	638.657	761.652
- VMS	277.848	698.265	305.745
- SMS	326.951	219.750	480.678
Pediatrija	443.507	506.463	542.089
- zdravniki	196.040	209.557	234.561
- VMS	100.405	112.171	72.966
- SMS	147.062	184.735	234.561
Inten. terap.	740.671	752.638	745.370
- zdravniki	489.963	389.971	387.593
- VMS	95.387	224.068	149.075
- SMS	155.321	138.599	208.703
Fizioterapija	161.702	210.829	145.947
Rentgen	640.318	716.043	458.689
- zdravniki	178.418	396.169	294.341
- ostali	461.900	319.874	164.348
Laboratorij	250.570	197.087	333.592
Cit.laboratorij	14.510	5.494	78.186
Lekarna	82.348	108.093	130.309
Ostale ambulante	74.450	110.222	186.611
Upravno-teh. sl.	487.087	890.781	562.935
Skupaj	6.310.988	7.747.919	6.921.000

Vir financiranja: tekoči prihodki leta 2005

Za spremljanje prekoračitev porabe sredstev za izobraževanje posameznega oddelka, bomo upoštevali oddelek kot celoto, predstojniki pa naj bi skrbeli za to, da bodo delavci enakomerno, v skladu s planiranimi sredstvi, vključeni v strokovno izobraževanje.

V kolikor posamezni oddelek pridobi sponzorska sredstva za udeležbo na kongresih in seminarjih, se mu za ta sredstva poveča plan sredstev za izobraževanje.

7. Kadrovski načrt za leto 2005

Na podlagi določil 29. člena Statuta zavoda in 28. člena Pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica Brežice je Svet zavoda na svoji 7. seji, dne 25.2.2005 sprejel

KADROVSKI NAČRT za leto 2005 in okvirni načrt za leto 2006

1.

Za dela, ki ne trajajo nepretrgoma, predvsem iz specialistično ambulantne dejavnosti, patologije in druga (za katera ni potrebe, da se opravljajo v polnem delovnem času, ali krajšem od polnega) ter dela, ki imajo značaj avtorskih del, se z enim ali večimi izvajalci lahko sklene pogodba o delu (podjemna pogodba) oziroma avtorska pogodba.

2.

Za izvajanje enostavnejših del in del, ki jih je mogoče opravljati na tak način, ter ustreza izvajanju dejavnosti zavoda, zavod lahko najame delavce, dijake in študente preko Zavoda za zaposlovanje (javna dela..), agencij, servisov in organizacij, ki se ukvarjajo s posredovanjem dela oziroma delavcev.

3.

Z organizacijskimi navodili lahko predstojniki oddelkov in vodje služb po poprejšnjem soglasju z direktorjem zavoda podrobneje uredijo in določijo organizacijo dela, delovne postopke, dela ter opravila v okviru okvirnih opisov delovnih mest delavcev in predpišejo smotno izrabo delovnega časa. To pravico in dolžnost ima tudi direktor zavoda, ki lahko to uredi tudi samostojno.

4.

Delavci, ki opravljajo dela skupnega pomena za zavod in izvajajo dela, ki so organizirana za zavod kot celoto, ali skupaj za več oddelkov ali služb, so praviloma organizacijsko vezani in razporejeni na en oddelek ali službo, dela in naloge pa opravljajo za ves zavod ali več oddelkov, enot ali služb. Na delo jih v skladu z organizacijskimi navodili in glede na potrebe izvajanja dejavnosti, ter zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva razporejajo njihovi neposredni vodje.

Takšna dela so praviloma in predvsem dela, ki jih izvajajo delavci v nezdravstveni dejavnosti zavoda (uprava s službami, oskrba in vzdrževanje z enotami in službami), delavci, ki delajo v zdravstveni negi (medicinske sestre, medicinski tehniki in drugi), administratorji, delavci, ki delajo v ostalih organizacijsko zdravstvenih enotah, bolničarji, bolniški strežniki, čistilci, ter drugi.

Ne glede na opis del in delovnih nalog, opravljajo delavci zavoda tudi druge potrebna dela in delovne naloge, za katere imajo ustrezno izobrazbo, znanje in zmožnosti oziroma so jih zmožni opraviti po nalogu neposrednega vodje, če to terja delovni proces ali druge razmere (naravne nesreče, izredne razmere, če je ogrožena varnost in zdravje ljudi, ipd.).

Za nadomeščanje delavca v času njegove odsotnosti določi delavca, ki opravlja dela odsotnega delavca njegov neposredni vodja.

5.

Delovni proces zdravstvene nege, visokega, višjega in srednjega medicinskega kadra ter medicinskega in strežniškega osebja v zdravstvenih dejavnostih zavoda (oddelki, enote,

ambulante) usklajujejo in organizirajo glavne sestre oddelkov in odgovorni tehnični vodje oddelka oziroma enote, za te enote.

Kadrovske razporeditve med oddelki in službami oziroma enotami v zdravstveni dejavnosti in enotami in službami za oskrbo in vzdrževanje koordinira in organizira glavna medicinska sestra zavoda.

Delovni invalidi se razporedijo v skladu z odločbo pristojnega organa na delovna mesta znotraj zavoda, na katerih so sposobni delati oziroma je mogoče opravljati ustrezna dela in naloge na ustreznem delu delovnega mesta, glede na njihovo preostalo delovno zmožnost, zdravstveno stanje oziroma vrsto in stopnjo invalidnosti.

6.

Potrebno število delavcev za zasedbo obstoječih in novih delovnih mest, ki niso določene individualno iz priloge 3 tega Pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, se s kadrovskim načrtom za dve leti, vsako leto s kadrovskim načrtom, ki je sestavni del letnega načrta zavoda. O aktiviranju s planom določenih novih delovnih mest odloča direktor na predlog predstojnika oddelka oziroma organizacijske enote ali službe.

O povečanju števila delavcev za delovna mesta, katerih obseg se je med letom povečal in to ni bilo predvideno z letnim kadrovskim načrtom in letnim planom zavoda, odloča direktor. Direktor odloča o zaposlitvah delavcev za določen čas, če je to vezano na nadomeščanje odsotnega delavca ali izjemoma na začasno povečan obseg dela, o sklepanju delovršnih in avtorskih pogodb skladno s 1. točko tega načrta.

7.

Direktor pri izvajanju tega načrta določi obseg dežurne službe oziroma določi pogoje za vključevanje in odredi vključevanje v stalno pripravljenost na domu.

8.

Kadrovski načrt za leto 2005 in okvirni kadrovski načrt za leto 2006 se uporabljata do sprejema načrta za leto 2006.

Predsednica Sveta zavoda
Marija Krušlin, dipl.ekon.