

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

Številka: 31-310-57/2006

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2006

z ovrednotenim delovnim programom

in

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2006

Brežice, 14. februar 2006

1. Poslovne smernice razvoja zavoda

Za cilj poslovanja zavoda za leto 2006 smo si zadali realizacijo obsega programa kot je dogovorjen v letu 2005 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 2006, zato si bomo prizadevali:

- da se ne bi zmanjšalo število priznanih primerov (SPP),
- da bi se vrednotenje prospektivnih primerov obravnavalo skupaj glede na planirano število prospektivnih primerov v celoti in ne po realizaciji posamezne skupine prospektivnih primerov,
- da bi dosegali enako število obteženih primerov kot bo dogovorjeno z ZZZS,
- da v realizaciji ne bi bistveno presegali dogovorjenega (z ZZZS) števila primerov,
- da za povečan priliv bolnikov izven Posavja uveljavimo dodatna sredstva,
- da zaradi neustrezne starostne strukture prebivalcev Posavja in povečane gravitacije bolnikov, uveljavimo povečan program neakutne bolnišnične obravnave,
(Povečano število obravnav v neakutni bolnišnični obrnavi v letu 2005 (179 BOD) je bolnišnica deloma dobila plačano, ker druge bolnišnice teh obravnav niso realizirale v 100% višini.)
- 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 dogovorjenega programa dela in zastavljenega obsega dela. Zato si bomo prizadevali, da bi dogovorjeni programa v celoti realizirali in da ga ne bi bistveno prekoračevali. Pozitivni rezultat poslovanja za leto 2006 bo lažje doseči, če bodo tudi v letu 2006 nadalje **izenačevani pogoji poslovanja slovenskih bolnišnic** med katere uvrščamo:

- 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 bila v letu 2005 v Sloveniji vredna 246.896 SIT, v bolnišnici Brežice pa 234.760 SIT. Ker je bolnišnica v preteklem letu dosegla utež 1,16, si bomo prizadevali, da to utež ohranimo.)
- priznavanje dejanskih stroškov poslovanja predvsem pri vrednotenju stroškov dela (priznanje dejanske višine za delovno dobo, uveljavitev sredstev za napredovanje delavcev v zadnjih treh letih in pridobitev

dodatnih sredstev za spremenjeno vrednotenje obvezne navzočnosti delavcev v času dežurne službe).

Da bi zastavljeni program kvalitetno izvedli in dosegli pozitivni rezultat bomo:

- bolnikom posvečali zadostno pozornost in potreben čas za obravnavo,
- dosledno naročali bolnike in spoštovali čakalno vrsto,
- postopoma izboljševali standard bolnikov,
- s povečano produktivnostjo in boljšo organizacijo dela si bomo prizadevali obdržati sedanje število zaposlenih delavcev iz ur,
- realizirali zastavljen plan investicijskega vzdrževanja, nabave medicinskih aparatov in drobnega inventarja,
- ustanovili odbor za kakovost in komisijo za kakovost ter na teh organih sistematični pripravljali podlage za standarde kakovosti, za akreditacijo bolnišnice in za izdelavo dogovorjenega števila kliničnih poti bolnišnice.

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 združevanje oddelkov znotraj iste medicinske stroke vsaj v času dopustov,
- za izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva s kombinacijo dežurstva rednega dela in pripravljenosti.

Prizadevali si bomo pridobiti del nerealiziranega **dodatnega programa** slovenskih bolnišnic iz leta 2005 in smopripravljeni v okviru tega programa pritegniti bolnike iz drugih območij Slovenije za realizacijo naslednjih posegov in preiskav:

- artroskopije 50 primerov,
- operacije na ožilju 30 primerov,
- operacije kile 50 primerov,
- operacije holeciste 40 primerov,
- križne vezi 25 primerov,
- mamografija 600 primerov in
- CT storitve 100 primerov.

V prizadevanju odpravljanja čakalnih dob v ambulantno specialistični dejavnosti in funkcionalni diagnostiki za **dodatni program za leto 2006** bomo Ministrstvu za zdravje in Zavodu za zdravstveno zavarovanje ponudili odpravo čakalnih dob z izvedbo naslednjih pregledov in preiskav:

- | | |
|--------------------|------|
| - cikloargometrija | 293, |
| - holter | 218, |
| - ultra zvok srca | 540, |

- nevrologija specialistika	94,
- EMG preiskava	98,
- okulistika	516,
- ultra zvok dojk	59,
- ultra zvok vratnih žil in spodnjih okončin	19,
- ultra zvok mišic, ramen, Ahilove tetive	35,
- ultra zvok ostali	150.

Ministrstvu za zdravje smo že posredovali imena bolnikov za navedene posege in preiskave, ki so bili vpisani v čakalni knjigi na dan 31.12.2005.

Za zadostitev zakonskih in predvsem higienskih zahtev varne prehrane bo v letu 2006 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.

Izbran bo najugodnejši ponudnik za izvedbo javnega naročila »**pogodbeno zagotavljanje energije**«, ki vključuje tudi investicijo v posodobitev ogrevalnega sistema bolnišnice z zamenjavo kotlovnice in preходом na drugi energent. Investicija bi se izvajala po pridobljenem gradbenem dovoljenju in izdanih soglasjih, vključevala pa bi tudi delno obnovo kuhinje v segmentu energetskega dela. V kolikor ponudnik zaradi neustreznosti ponudb ne bi bil izbran, se temeljito proučijo razlogi za neugodne ponudbe, kar vključuje tudi proučitev zastavljenih pogojev. V tem primeru se razpis ponovi. Če se oceni, da izvajalca ni možno izbrati do sredine aprila in pogodbe podpisati do 20. aprila in investicije začeti izvajati v začetku maja, se investicija prenese v prihodnje leto.

2. Načrt obsega dela in fizični kazalci poslovanja

Finančni načrt za leto 2006 za delež ZZZS izhaja iz:

- ovrednotenega hospitalnega programa dela za leto 2006 za akutno in neakutno obravnavo ter doječe matere in
- ovrednotenega ambulantno specialističnega programa dela za leto 2006,

2.1 Obseg hospitalnega programa dela planiranega za leto 2006 sestavljajo naslednji elementi:

A: Akutna bolnišnična obravnava – plan za leto 2006

Oddelek	Planirano število		Evidenčno		Cena za primer	CELOTNI PRIHODEK
	primerov	št.uteži	BOD	Leža. doba		
1	2	3	4	5	6	7
Kirurški	1.525	2.057	8.762	5,75	313.410	477.950.718
Ginekološki	1.367	864	4.114	3,01	146.843	200.733.726
Interni	1.785	2.499	15.260	8,55	325.263	580.594.423
Otroški	681	634	3.494	5,13	216.068	147.142.004
SKUPAJ	5.358	6.054	31.630	5,90	262.490	1.406.420.871

Število zdravnikov 16,99

Opomba: Za bolnišnico kot celoto je pomembna realizacija v celoti, po posameznem oddelku pa le za evidenčno spremljanje.

Pregled realizacije za leto 2003, 2004 in 2005:

ODDELEK	Leto 2003		Leto 2004		Leto 2005	
	Št. primerov	Stroški/primer v SIT	Št. primerov	Stroški/primer v SIT	Št. primerov	Stroški/primer v SIT
Kirurški	1.506	326.513	1.480	382.504	1.613	363.985
Ginekološki	1.397	171.919	1.404	180.393	1.378	187.086
Interni	1.920	279.556	1.948	271.848	1.954	301.000
Otroški	697	232.219	699	231.847	721	240.449
Skupaj	5.520		5.531	273.648	5.666	283.521

Opomba: Realizacija primerov za leto 2005 vključuje tudi 221 bolnikov iz dodatnega programa. Brez teh bolnikov je bilo v letu 2005 obravnavanih **5.445** bolnikov.

B: Neakutna bolnišnična obravnava in doječe matere - plan 2006:

Oddelek	Planirano število				Cena za dan/primer	CELOTNI PRIHODEK
	primerov	zdrav.iz ur	BOD	lež.doba		
Kirurški			666	do 30 dni	21.978,74	14.637.840,26
Ginekološki			185	do 30 dni	21.978,74	4.066.066,74
Interni			999	do 30 dni	21.978,74	21.956.760,39
Skupaj			1.850			40.660.667,38
Doječe matere	54		216	4	33.016,06	1.782.867,20

2.2. Plan prospektivnih primerov za leto 2006:

(plan iz obračuna 1-12/2005)

	SPP	Utež	Pogodba 2005		Realizacija 2005	
			število primerov	število utež	število primerov	število utež
F14B	Posegi na sistemu dotočil	2,25	0		1	2,25
F14A	Posegi na sistemu dotočil razen dosežnih rekonstrukcij brez črpalke s katastrofalnimi spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti	4,78	1	4,78	0	0
F14C	Posegi na sistemu dotočil razen dosežnih rekonstrukcij brez črpalke brez katastrofalnih ali resnih spremljajočih bolezenskih stanj ali zapletov	1,48	1	1,48	1	1,48
F18Z	Revizija srčnega spodbojvalca razen zamenjave naprave	2,13	1	2,13	0	0
F20Z	Ligacija in flebeksajreza (stripping) ven	0,84	19	15,96	22	18,48
F21A	Ostali posegi na sistemu dotočil v operacijski dvorani s katastrofalnimi spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti ali (Starost > 64 brez katastrofalnih spremljajočih bolezenskih stanj ali zapletov)	4,07	4	16,28	2	8,14
F21B	Ostali posegi na sistemu dotočil v operacijski dvorani Starost < 65 brez katastrofalnih spremljajočih bolezenskih stanj ali zapletov	1,56	1	1,56	2	3,12
G08Z	Posegi pri trebušni, popkovni in ostalih kilah Starost > 0	1,09	41	44,69	37	40,33
G09Z	Posegi pri ingvinalni in femoralni kili Starost > 0	0,84	78	65,52	63	52,92
H04A	Hlecištomija brez zaprtega CDEs katastrofalnimi ali resnimi spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti	2,9	7	20,3	4	11,6
H04B	Hlecištomija brez zaprtega CDE brez katastrofalnih ali resnih spremljajočih bolezenskih stanj ali zapletov	1,29	82	105,78	84	108,36
I03B	Zamenjava kolka s katastrofalnimi ali resnimi spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti ali zamenjava kolka brez katastrofalnih ali resnih spremljajočih bolezenskih stanj ali zapletov	6	1	6	5	30
I03C	Zamenjava kolka brez katastrofalnih ali resnih spremljajočih bolezenskih stanj ali zapletov	4,54	11	49,94	12	54,48
I05Z	Ostale večje zamenjave sklepov in posegi ponovne namestitve okončine	4,25	1	4,25	0	0
I13A	Posegi na nadahtrnici, golenici, mečnici in gležnju Starost > 59 brez katastrofalnih ali resnih spremljajočih bolezenskih stanj ali zapletov	4,9	3	14,7	6	29,4
I13B	Posegi na nadahtrnici, golenici, mečnici in gležnju Starost > 59 brez katastrofalnih ali resnih spremljajočih bolezenskih stanj ali zapletov	2,42	16	38,72	23	55,66
I13C	Posegi na nadahtrnici, golenici, mečnici in gležnju Starost < 60 brez katastrofalnih ali resnih spremljajočih bolezenskih stanj ali zapletov	1,85	46	85,1	51	94,35
I24Z	Artroskopija	0,59	3	1,77	3	1,77
SKUPAJ			316	478,96		512,34
	Spremljanje primerov iz širitve programa v letu 2005					
	Križne vezi (povečano za 10 primerov)		25			
	Artroskopija, ki ni prosp. (povečano za 15 primerov)		60			
			401			

Plan prospektivnih primerov je narejen na podlagi realizacije 4-12/2004, preračunan na letno raven in povečan za 2%.

V kolikor kirurški oddelek ne bo dosegel planiranega števila primerov, oziroma obteženih primerov v celoti, se lahko za nedosežen program ostalih primerov poveča realizacija prospektivnih primerov. Plan prospektivnih primerov je iz pogodbe 2005 in velja do 31.03.2006. Ob podpisu pogodbe za leto 2006 se plan prospektivnih primerov dogovori v skladu z Dogovorom 2006.

2.3 Ovrednoten obseg ambulantnega programa dela planiranega za leto 2006 v točkah in pregledih po dejavnosti za ZZS:

Ambulanta	Število			Cena za točko	CELOTNI PRIHODEK
	točk	pregledov	zdrav. iz ur		
1	2	3	4	5	6
Interna	41.230	6.525	0,86	726,62	29.958.397
Nevrološka	24.204	1.704	0,60	551,08	13.338.410
Pediatrična	8.169	1.176	0,17	571,50	4.668.599
Ginekološka	12.828	1.477	0,29	535,87	6.874.122
Kirurška + anestezija	118.044	10.677	1,84	709,52	83.755.165
Ortopedska	21.718	2.843	0,49	655,01	14.225.581
ORL	15.373	1.691	0,41	560,44	8.615.656
Okulistika	43.866	7.169	0,84	485,34	21.290.074
RTG	40.648	5.000	0,60	976,31	39.684.883
Diabetologija	42.009	4.832	0,77	634,95	26.673.492
Mamografija	12.516		0,23	648,55	8.117.285
Bolezni dojg	11.215	1.476	0,27	534,34	5.992.631
Gastroenterologija	45.150	538	0,73	567,79	25.635.730
Kardiologija	45.820		0,95	680,06	31.160.196
Rač. Tomografija-CT	23.243	643	0,26	1.442,53	33.528.646
Fizioterapija	50.228		2,70	409,70	20.578.495
Interna - urgenca	22.205	3.514	1,20	2.172,84	48.247.949
Kirurgija - urgenca	77.720	8.390	2,58	1.565,68	121.684.629
UZ	38.584	2.000	0,78	512,78	19.784.918
SKUPAJ	694.770	59.655	16,57		563.814.858
Gin. dispanzer - količniki	20.436		0,70		33.895.861
+lzm za amb. za bolezni dojg					53.000

C P (HOSPITAL - akut. in neakut. + AMBULANTE)	2.046.628.125
--	----------------------

Opomba: Na podlagi realizacije števila točk in pregledov v kirurški in internistični urgentni dejavnosti v obdobju oktober – december 2005, bo bolnišnica s Pogodbo 2006 poskušala dogovoriti prestrukturiranje med ambulanto specialistično dejavnostjo kirurgije in internistike ter urgentno dejavnostjo kirurgije in internistike. Bolnišnica bo posebej proučila vmesnost nadaljnega prenosa sredstev iz hospotala v urgentno dejavnost.

V okviru pogodbeno dogovorjenega programa za ZZZS kirurgija specialitika, je vključen tudi program, ki bo opravljen na **delovišču v Zdravstvenem domu Sevnica**. Po opravljeni analizi prihodkov in direktnih stroškov v letu 2005 za kirurško ambulanto na delovišču v Zdravstvenem domu Sevnica predlagamo, da delovišče v Zdravstvenem domu Sevnica ostane pod pogojem, da se z Zdravstvenim domom Sevnica sklene Aneks k pogodbi, v katerem se od celotnega prihodka doseženega na delovišču v Sevnici prizna Zdravstvenemu domu Sevnica 25% delež za materialne stroške. Ta predlog je utemeljen s tem, ker znaša strošek dela na delovišču v Sevnici 20% celotnega prihodka in ga v ambulanti v Brežicah ne bi bilo in zato, ker se je bistveno znižalo število napotnih iz te ambulante v hospital bolnišnice Brežice.

Pregled realizacije dela v ambulantno specialistični dejavnosti za leto 2003, 2004 in 2005 za ZZZS in ostale:

Ambulanta	Leto 2003		Leto 2004		Leto 2005	
	št. točk	stroški/točko v SIT	št. točk	stroški/točko v SIT	št. točk	stroški/točko v SIT
Interna	78.352	599,28	78.944	1.293	71.957	1.332
Interna urgencia					7.317	1.800
Diabetologija	36.119	591,84	44.115	790	45.897	814
Kardiologija	45.678	460,21	54.784	408	53.351	441
Gastroenterologija	42.181	466,00	58.980	425	46.296	438
Nevrološka	23.253	522,11	29.745	688	24.022	709
Pediatrična	7.355	818,48	8.037	893	9.331	920
Gin. + mamografija	36.348		39.018		39.318	
Gin. disp.	20.613		21.156		21.756	
Kirurška	192.494	686,38	197.950	639	152.433	671
Kirurška urgencia					27.521	1.500
Bolečinska amb.					16.820	
Ortopedska	24.267	369,54	22.700	524	22.045	540
ORL	16.706	418,07	18.286	249	15.478	548
Okulistika	44.745	344,10	48.542	254	48.286	350
RTG+UZ+CT	108.031	484,05	113.246	491	117.487	525
Fizioterapija	51.584	247,52	50.420	259	50.077	272
Laboratorij	59.323	434,16	63.346	306	49.155	315
Skupaj	787.049		849.269		818.547	
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 2003,2004, 2005 in realizacija opravljenega dela.

Opomba: Zaradi izrednega porasta stroškov na točko bo potrebno proučiti vmesnost sedanjega evidentiranja števila točk laboratorijskih storitev, ki bistveno vpliva na razmejevanje stroškov med ambulantami (proučiti in na novo določiti bo potrebno storitve, ki se opravijo v seriji iz 1vzorca – krvne in biokemične preiskave, evidentirajo pa se z vrednostjo točk kot, da bi bila vsaka preiskava opravljena posebej).

3. Finančni načrt s predračunskimi izkazi

Kalkulativni elementi	FN za delež ZZS		Celotni FN		Indeks 5/4
	2005	2006	2005	2006	
1	2	3	4	5	6
Plače - bruto	871.445.510	919.575.052	978.056.000	1.016.830.976	103,96
Sred. za regres in skupno por.	47.667.979	50.028.149	47.667.979	45.695.000	95,86
Dodatno pokojni. zavarov.	20.196.158	20.518.774	22.000.000	22.500.000	102,27
Dajatve delodajalca	200.432.466	198.812.126	226.411.000	219.908.000	97,13
Materialni stroški	696.236.613	735.015.788	662.143.747	735.015.788	111,01
Amortizacija	107.749.025	122.678.236	107.749.025	122.678.236	113,86
CELOTNI PRIHODEK	1.943.727.751	2.046.628.125	2.044.027.751	2.162.628.000	105,80

3.1 Finančni načrt za leto 2006

Finančni načrt za leto 2006 je oblikovan iz :

- finančnega načrta ZZS za leto 2006 za plačilo dogovorjenega programa po Pogodbi 2005, ki ga v obsegu za finančni plan 2006 nismo spreminjali. Finančni načrt za ZZS za leto 2006 uporabljamo od 1.1.2006,
- ocenjenih lastnih prihodkov v letu 2006 v višini 116.000.000 SIT.

V kalkulaciji prihodka od ZZS so upoštevani naslednji elementi:

- število delavcev 221,8
- izhodiščni osebni dohodek na delavca 54.823,00 SIT ,
- dodatek na delovno dobo 9,75%,
- dodatek za delovno uspešnost 2%,
- prispevki iz bruto osebnih dohodkov 23 %,
- sklad skupne porabe na delavca 219.881,00 SIT,
- letna premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje na delavca 90.183,00 SIT,
- priznana amortizacija v višini 5,99% 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 (6 delavcev) 5.651.000 SIT,
- jubilejne nagrade (13 delavcev) 1.290.000 SIT,
- regres za letni dopust (251 delavec) 37.254.000 SIT,
- solidarnostne pomoči 1.500.000 SIT.

Prihodki izven programa po pogodbi z ZZZS:

Prihodek iz naslova	Realizacija		Finančni načrt		Indeks 5/4
	2004	2005	2005	2006	
1	2	3	4	5	6
Konvencije	8.538.891	19.984.239	9.000.000	9.000.000	100,00
Samoplačniki	8.133.859	7.346.146	10.000.000	9.000.000	90,00
Menza	26.566.299	27.142.555	30.000.000	27.000.000	90,00
Zavodi, Ministrstva, DO	32.176.257	23.233.661	30.000.000	25.000.000	83,33
Provizija Adriatic	279.245	426.105	300.000	1.500.000	500,00
Obresti	4.875.281	5.941.562	5.000.000	6.000.000	120,00
Prejete odškodnine	2.029.934	500.351		500.000	
Prihodki od csc	1.316.360	30.021	1.000.000		0,00
Brezplačno pridob. zdravila	7.407.068	10.000.090	5.000.000	10.000.000	200,00
Odprava dolgoro. rezervacij	11.000.000				
Drugi prihodki	20.456.549	18.946.570	10.000.000	28.000.000	280,00
Skupaj	122.779.743	113.551.300	100.300.000	116.000.000	115,65

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

Vrsta prihodkov	Realizacija		PLAN		Indeks	
	2004	2005	2005	2006	3/4	5/4
1	2	3	4	5	6	7
Obvezno zdravstveno zavarovanje	1.688.011.932	1.770.045.168	1.691.043.143	1.794.181.360	104,67	106,10
Dodatno zdravstveno zavarovanje	235.988.050	244.449.299	252.684.601	267.946.640	96,74	106,04
Dodatni programi		53.835.620				
Dodatni programi - dod.zdrav.zavar.		8.714.567				
Zdravstvene storitve za ministrstva	124.204	714.474	300.000	500.000	238,16	166,67
Konvencije	8.538.891	19.984.239	9.000.000	9.000.000	222,05	100,00
POSLOVNI PRIHODKI	1.932.663.077	2.097.743.367	1.953.027.744	2.071.628.000	107,41	106,07
Drugi prihodki	31.271.489	14.251.855	10.000.000,00	10.000.000	142,52	100,00
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	6.215.986	5.984.607	6.000.000	6.000.000	99,74	100,00
SKUPAJ PRIHODKI IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE	1.970.150.552	2.117.979.829	1.969.027.744	2.087.628.000	107,56	0,00
POSLOVNI PRIHODKI-TRG	76.629.174	72.616.126	75.000.000	75.000.000	96,82	100,00

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV:

v 000 SIT

Naziv podskupine kontov	AOP oznaka	Realizacija		Plan	Indeks	Plan
		2004	2005	2005	4/5	2006
1	2	3	4	5	6	7
A) Prihodki od poslovanja	860	2.009.292	2.170.359	2.028.028	107,02	2.146.628
Prihodki od prodaje proiz. in stor.	861		2.170.359	2.028.028	107,02	2.146.628
B) Prihodki od financiranja	865	6.216	5.985	6.000	99,75	6.000
C) Izredni prihodki	866	31.271	14.252	10.000	142,52	10.000
CELOTNI PRIHODKI	870	2.046.779	2.190.596	2.044.028	107,17	2.162.628
E) Stroški blaga, mat. in stor.	871	623.823	657.068	597.945	109,89	656.005
stroški materiala	873	414.599	442.172	397.650	111,20	436.167
stroški storitev	874	209.224	214.896	200.295	107,29	219.838
F) Stroški dela	875	1.348.267	1.396.364	1.338.334	104,34	1.383.945
plače in nadomestila plač	876	966.156	1.016.350	967.991	105,00	1.012.498
dajatve delodajalca	877	224.686	234.016	224.081	104,43	219.908
drugi stroški+dod.pok.z.	878	157.425	145.998	146.262	99,82	151.539
	878					
G) Amortizacija	879	93.417	82.748	107.749	76,80	122.678
J) Ostali drugi stroški	882	2.948	3.233		#DEL/0!	
K) Odhodki financiranja	883	17			#DEL/0!	
L) Izredni odhodki	884	682	6.534		#DEL/0!	
N) CELOTNI ODHODKI	888	2.069.154	2.145.947	2.044.028	104,99	2.162.628
P) Presežek odhodkov	890	22.375				
P) Presežek prihodkov	889		44649			

ODHODKI PO NAMENIH

v 000 SIT

Vrsta odhodkov	Realizacija		FN	FN	INDEKS	
	2004	2005	2005	2006	3/4	5/4
1	2	3	4	5	6	7
Stroški materiala	414.599	442.171	397.650	436.167	111,20	109,69
Stroški storitev	209.224	214.895	200.295	219.838	107,29	109,76
Amortizacija	93.417	82.748	107.749	122.678	76,80	113,86
Stroški dela	1.317.769	1.332.789	1.316.334	1.361.445	101,25	103,43
Dodatno pok. zavarovanje	30.498	21.983	22.000	22.500	99,92	102,27
Drugi stroški	2.948	3.233				
Odhodki financiranja	17					
Izredni odhodki	682	4.508				
CELOTNI ODHODKI	2.069.154	2.102.327	2.044.028	2.162.628	102,85	105,80

ODHODKI PO VRSTAH IN NAMENU

v 000 SIT

STROŠKI MATERIA		Realizacija				INDEKS	
KONTO	Naziv konta	2004	2005	FN 2005	FN 2006	6/5	4/3
1	2	3	4	5	6	7	8
46000 - 46008	zdravila	293.343	312.612	276.241	303.628	109,91	106,57
4600 03	kisik	3.314	3.402	3.413	3.480	101,97	102,66
4601 0	živila	42.232	42.265	42.232	43.237	102,38	100,08
4601 3	pisarniški material	9.026	7.794	9.026	7.973	88,34	86,35
4601 4	pralna in čist.sred.	2.871	2.272	2.871	2.324	80,96	79,14
4601 5	voda	5.679	7.271	5.679	7.438	130,98	128,03
4605 1	električna energija	10.310	10.278	10.310	10.514	101,98	99,69
4605 4	kurivo	30.852	39.580	30.852	40.490	131,24	128,29
4606 1	strok. literatura	3.101	2.691	3.101	2.753	88,77	86,78
460	ostali materiali	13.871	14.006	13.871	14.328	103,30	100,97
AOP 873	SKUPAJ	414.599	442.171	397.650	436.167	109,69	106,65
STROŠKI STORITEV							
4610 0	pogodbno delo	36.148	31.229	34.400	31.947	92,87	86,39
4610 1 -4610 3	dajatve od pog. dela	11.604	9.867	12.922	10.094	78,11	85,03
4611	prevozne storitve	8.121	8.338	8.121	8.530	105,03	102,67
4612	storitve vzdrževanja	51.499	46.867	43.000	47.945	111,50	91,01
4613	zavarovalne premije	3.169	4.361	3.169	4.461	140,78	137,61
4614	zakupnine, najemnine	879	925	879	946	107,65	105,23
4616	stroški reprezentance	722	342	722	350	48,46	47,37
4617	stroški plačilnega prometa	1.244	1.556	1.244	1.592	127,96	125,08
4618	povračila v zvezi z delo	3.195	3.988	3.195	4.080	127,69	124,82
4619 00	lab. Zdrav. storitve	30.862	32.372	30.862	33.117	107,31	104,89
4619 01	ostale zdrav. stor.	5.255	9.244	5.255	9.457	179,95	175,91
4619 02	komunalne storitve	3.702	5.046	3.702	5.162	139,44	136,30
4619 05	pranje perila	30.411	29.825	30.411	30.511	100,33	98,07
	ostale storitve	22.413	30.935	22.413	31.647	141,20	138,02
AOP 874	SKUPAJ	209.224	214.895	200.295	219.838	109,76	102,71
AOP 879	AMORTIZACIJA	93.417	82.748	107.749	122.678	113,86	88,58
STROŠKI DELA							
4640	bruto plače	966.156	982.147	967.991	1.012.498	104,60	101,66
4641	dajatve delodajalca	224.686	226.628	224.081	219.908	98,14	100,86
4643 0	prevoz na delo	38.236	41.797	38.653	42.758	110,62	109,31
4643 1	prehrana delavcev	38.551	37.948	38.565	40.586	105,24	98,44
4643 5	jubilejne nagrade	2.682	2.946	2.844	1.290	45,36	109,84
4643 6	odpravnine	10.162	3.272	6.500	5.651	86,94	32,20
4643 7	regres za LD	35.921	36.416	36.200	37.254	102,91	101,38
4643 8	socialne pomoči	1.374	1.595	1.500	1.500	100,00	116,08
4643 9	nagrade študentom		40				
AOP 875	SKUPAJ	1.317.768	1.332.789	1.316.334	1.361.445	103,43	101,14
	 dodatno pok. zavar.	30.498	21.983	22.000	22.500	102,27	72,08
AOP 883	DRUGI STROŠKI	2.948	3.233				109,67
	ODHODKI FINANC.	17					0,00
	IZREDNI ODHODKI	682	4508				661,00

OCENA BILANCE STANJA

v 000 SIT

NAZIV PODSKUPINE	Realizacija		Plan 2005	Indeks 3/4	Plan 2006
	2004	2005			
1	2	3	4	5	6
AKTIVA SKUPAJ	793.627	936.745	751.145		982.050
A) DOLGOROČNA SREDSTVA	501.427	520.447	512.453	101,56	586.000
Neopredmetena dolgoročna sredstva	19.042	19.661	20.000	98,31	20.000
Popravek	-14.901	-16.033	-15.000	106,89	-15.000
Nepremičnine	878.146	904.394	878.000	103,01	910.000
Popravek vrednosti nepremičnin	-514.954	-536.406	-515.000	104,16	-540.000
Oprema in druga opredmetena OS	883.953	929.265	991.953	93,68	1.009.000
Popravek vrednosti opreme in drugih OS	-752.676	-782.680	-850.000	92,08	-800.000
Dana posojila	2.817	2.246	2.500	89,84	2.000
	2.817				
B) KRATKOROČNA SREDSTVA	262.306	388.584	208.692	186,20	368.050
Denarna sredstva v blagajni	46	62	40	155,00	50
Denarna sredstva na računih	574	1.173	500	234,60	1.000
Kratkoročne terjatve do kupcev	44.833	54.560	44.000	124,00	50.000
Dani predujmi in varščine		30			
Kratkoročne terjatve-upor. EKN	19.103	57.320	20.000	286,60	50.000
Kratkoročne finančne naložbe	188.919	267.380	150.000	178,25	260.000
Kratkoročne terjatve iz financiranja	284	698	284	245,77	500
Druge kratkoročne terjatve	5.031	5.931	5.000	118,62	5.000
AČR	3.516	1.430	4.000	35,75	1.500
					0
C) ZALOGE	29.894	27.714	30.000	92,38	28.000
					0
PASIVA SKUPAJ	793.627	936.745	803.493	116,58	982.050
					0
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	197.168	276.136	165.350	167,00	245.000
					0
Do zaposlenih	114.164	154.607	115.000	134,44	115.000
Do dobaviteljev	45.981	58.681	45.000	130,40	50.000
Druge obveznosti iz poslovanja	10.423	11.536	10.000	115,36	10.000
Obveznosti do uporabnikov EKN	26.600	51.312	6.000	855,20	70.000
					0
E) LASTNI VIRI	596.459	660.609	556.306	118,75	737.050
Dolgoročno razmejeni prihodki	21.971	60.561	33.971		80.000
Dolgoročne rezervacije	30.443	30.364	15.000	202,43	18.000
Ugotovljen poslovni izid	-53.749	-9.100	-53.749	16,93	
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	597.794	578.784	595.055	97,27	639.050

NAZIV PREJEMKA/IZDATKA	Realizacija		FN	Indeks	Plan
	2004	2005	2005	3/4	2006
1	2	3	4	5	6
SKUPAJ PREJEMKI	2.070.113	2.174.952	2.058.503	105,66	2.290.409
1. PREJEMKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.989.711	2.099.928	1.983.503	105,87	2.215.409
A) PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	1.739.037	1.846.741	1.704.657	108,34	1.936.462
- prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.380	1.407	2.000	70,35	2.000
- prejeta sredstva iz proračuna lokalnih skup.			0		
- prejeta sredstva iz skladov soc. zavar.	1.737.657	1.845.334	1.702.657	108,38	1.934.462
B) DRUGI PREJ. ZA IZVAJANJE DEJ. JAVNE SLUŽBE	250.674	253.187	278.846	90,80	278.947
- prejeta obresti	6.396	5.252	6.000	87,53	6.000
- drugi tekoči prohodki	239.346	242.155	267.846	90,41	267.947
- donacije pravnih in fizičnih oseb	4.932	5.780	5.000	115,60	5.000
2. PREJEMKI OD PRODAJE NA TRGU	80.402	75.024	75.000	100,03	75.000
SKUPAJ IZDATKI	2.022.430	2.097.772	2.071.279	101,28	2.172.806
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.945.199	2.028.345	1.996.279	101,61	2.097.806
- plače in drugi izdatki zaposlenim	1.084.190	1.102.221	1.124.318	98,03	1.149.493
- prispevki delodajalcev	185.671	179.618	226.411	79,33	187.006
- izdatki za blago in storitve	615.162	661.102	585.550	112,90	676.307
- investicijski odhodki	60.176	85.404	60.000	142,34	85.000
2. ODHODKI IZ NASLOVNA TRŽNE DEJAVNOSTI	77.231	69.427	75.000	92,57	75.000
3. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	47.683	77.180			42.603
4. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			12.776		

Opomba: V »Izkazu prihodkov« po vrstah dejavnosti za dodatni program nismo planirali prihodka, prav tako ga tudi nismo planirali v drugih tabelah planiranih sredstev za leto 2006. V kolikor bo bolnišnica pridobila dodatni program in bo ta ovrednoten na višji znesek od 3% celotnega prihodka, se pripravi rebalans finančnega načrta.

Rebalans finančnega načrta bo potrebno pripraviti tudi v primeru drugačnega vrednotenja obvezne navzočnosti v dežurstvu posebej, če bo razlika med pridobljenimi sredstvi za tako vrednotenje in dejanski izdatek višji za 5 mio. SIT.

4. Finančni kazalci poslovanja

1. Gospodarnost poslovanja	2004	2005	Plan 2006
prihodki od poslovanja	2.009.292	2.170.359	2.146.628
-----	-----	-----	-----
odhodki od poslovanja	2.065.507 = 0,97	2.136.180 = 1,016	2.162.628 = 0,99

2. Celotna gospodarnost			
prihodki	2.046.779	2.190.596.	2.162.628
-----	-----	-----	-----
odhodki	2.069.154 = 98,92	2.145.947 = 1,021	2.162.628 = 1,00

3. Kazalnik donostonsti			
presežek prihodkov		44.648.978	
-----	-----	-----	-----
prihodki		2.190.595.955 = 0,0204	

4. Stanje financiranja - kratkoročnega			
kratk.dolgovi + krat. PČR	197.168	276.136	245.000
-----	-----	-----	-----
odveznosti do virov sred.	793.627 = 0,25	936.745 = 0,29	982.050 = 0,25

5. Likvidnost - pokritost kratkoročnih obveznosti			
likvidna sredstva	189.539	268.615	261.050
-----	-----	-----	-----
kratk. dolgovi	197.168 = 0,96	276.136 = 0,97	245.000 = 1,06

6. Odpisanost osnovnih sredstev			
popravek vrednosti OS	1.282.531	1.335.119	1.355.000
-----	-----	-----	-----
nabavna vred. OS	1.783.958 = 71,89%	1.855.566 = 71,55 %	1.939.000 = 69,88

7. Koeficient obračanja zalog			
porabljene zaloge mat. v letu	414.599	442.172	436.167
-----	-----	-----	-----
povprečno stanje zalog mat.	29.894 = 13,87	27.714 = 15,95	28.000 = 15,58

8. Koeficient obračanja zalog zdravil			
porabljene zaloge mat. v letu	293.343	316.014	303.628
-----	-----	-----	-----
povprečno stanje zalog mat.	20.974 = 13,99	19.294 = 16,38	20.000 = 15,18

4.1 Pojasnila k predračunskim izkazom poslovanja za leto 2006

Elementi in sestava načrtovanih prihodkov za leto 2006 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 (**63,99%**), so oblikovani v višini realizacije v letu 2005, upoštevajoč 1,15% povečanje bruto plač za drugo polletje leta 2006.

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 2005.

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

Stroški storitev so planirani na nivoju realizacije leta 2005, povečani za predvideno 2,3% rast..

Stroške materiala smo načrtovali v višini realizacije 2005, povečane za 2,3%, razen stroškov zdravil in sanitetnega materiala, ki so planirani v

Ocena bilance stanja

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31.12.2005 smo povečali za planirano nabavo osnovnih sredstev – opreme in drobnega inventarja v višini sredstev, ki so opredeljena v letu 2006 za realizacijo investicij v bolnišnici in zmanjšali za planirane stroške amortizacije v letu 2006.

Kratkoročne terjatve, zaloge in sredstva na aktivih, kratkoročne in dolgoročne obveznosti na pasivi smo ocenili na podlagi bilance stanja na dan 31.12.2005, ter gibanj v predhodnih obdobjih.

Izkaz prejemkov in izdatkov po načelu denarnega toka

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 v letu 2004 višji od prihodkov od poslovanja, kar izkazuje tudi izračunan kazalnik za leto 2004, ter se odraža v izkazanem poslovnem rezultatu. V letu 2005 je kazalnik ugodnejši in znaša 1,016, za leto 2006 predvidevamo ob podobnih pogojih poslovanja kot v letu 2005 kazalnik z vrednostjo vsaj 0,99

Enako velja tudi za kazalnik celotne gospodarnosti.

Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar sta oba kazalnika z vrednostjo 1 ali več, zato je težja poslovnih odločitev za leto 2006 k dosegu vsaj vrednosti 1.

Kazalnik odpisanosti osnovnih sredstev izkazuje za leto 2005 71,55% stopnjo odpisanosti, po oceni postavk bilance stanje se za leto 2006 načrtuje približno 70% odpisanosti.

Zaloge materiala so se v letu 2004 obrnile 13,87 krat ali v 26 dneh, v letu 2005 15,95 krat, oziroma v 23 dneh, ocena za leto 2006 je na nivoju leta 2005. 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 2005 na 0,97.

Težnja za stanje zalog v letu 2006 je ohranitev vsaj stanja iz leta 2005.

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 2005 in naročila v letu 2005, ki bodo realizirana v letu 2006 :

hladilna omara s steklenimi vrati - transfuzija	662.560
stroj za loščenje	216.214
napeljava kisika - Interna I	645.903
izgradnja zapornice s sistemom odpiranja	1.791.531
ogrevalna postelja za dojenčke	3.878.087
ultravočni inhalator - pediatrija	300.000
projekt rekonstrukcije kuhinje	1.200.000
centralni stežnik*	5.000.000
Skupaj	13.694.295

* Centralni strežnik smo prijaviili v skupno javno naročilo v letu 2005 v okviru projekta »Upravljanje sistema zdravstvenega varstva«, ki ga je izvajalo Ministrstvo za zdravje in s katerim se je načrtovalo zagotoviti minimalne skupne pogoje za delovanje informacijskega sistema v bolnišnicah. Inštalacijo centralnega strežnika in prilagoditev bolnišničnemu informacijskemu sistemu bi bolnišnica krila iz lastnih sredstev. V kolikor ne bo realizirana opisana nabava, bo bolnišnica morala nujno nabaviti lastni strežnik ali vsaj razširiti sedanjega, ker nas vzdrževalci računalniškega sistema opozarjajo, da zaradi vzporednih obdelav podatkov v Windowsih in v DOS-u sedanji strežnik v nekaj mesecih lahko popolnoma odpove. Sedanje motnje in izpadi delovanja sistema pa bodo vse pogostejši.

5.1.2 Odvod 20% sredstev amortizacije kot obveznost združevanja sredstev za

Investicije iz republiških sredstev	24.535.647
--	-------------------

Dokler bolnišnica ne dobi sklepa o tem kdaj in v kakšni višini bo realizirana investicija v prostore skupne intenzivne terapije v Splošni bolnišnici Brežice, bo bolnišnica 20% sredstev od amortizacije izkazovala kot obveznost za investicije v zdravstvu.

Bolnišnica bo v letu 2006 preverila ustreznost izdelanega idejnega projekta izgradnje prostorov centralne intenzivne terapije in dala strokovno proučiti možnost povezave bodoče intenzivne terapije s prostori za izvajanje urgentne dejavnosti, za katero Ministrstvo za zdravje pripravlja smernice, ki naj bi bile sprejete v letu 2006. Za možnost take investicije oziroma spremembo že sprejetega investicijskega programa bolnišnica pridobi mnenje Sektorja za investicije pri Ministrstvu za zdravje.

5.1.3 Prednostne nabave v letu 2006:

Digitalni diagnostični teledirigirani RTG aparat	60.000.000
Laboratorijski informacijski sistem (LIS povezava aparatov)	7.000.000
Mrežni Windows sistem - prvi del v letu 2006	15.000.000
Usposodobitev prostora za ciklogeometrijo (int. odd.)	2.500.000
EKG aparat 2x (otroški odd., interni odd.)	2.900.000
Defibrilator (interni odd.)	2.200.000
Gastroskop (interni odd.)	3.500.000
Softver + 24 urni EKG holter 4x (interni odd.)	5.200.000
24 urni merilec tlaka (interni odd.)	480.000
Reanimacijski voziček z aspiratorjem in kisikovo jeklenko (CIT)	1.000.000
Perfuzor 5x (CIT 4x, interni odd. 2x)	2.500.000
Aspirator 2x (kr. amb.)	300.000
Inhalator 2 x (interni odd. 1x, kr. travma 1x)	300.000
Otoskop 2x (otroški odd. 1x, kr. amb. 1x)	500.000
Spirometer 2x (interni odd., otroški odd.)	820.000
Antidekubitusna blazina 3x (CIT, kr. abdomen 2x)	1.200.000
Računalnik 5x	2.000.000
Monitor 5x	500.000
Tiskalnik 1x	100.000
Kovinske ojačitve vratnih podbojev	500.000
Stroj za lupljenje krompirja (kuhinja)	500.000
Skupaj	109.000.000

V kolikor bo nabavljen centralni strežnik iz sredstev Ministrstva, se v okviru že prenesenih razporejenih sredstev planiranih nabav v letu 2005 ta sredstva prerazporedijo v **poseg prostora za sterilizacijo** (po odredbi zdravstvenega inšpektorja) in nabavo kromiranih omar in vozička za sterilni material v višini 2 mio. SIT. Preostala 2 mio. SIT se namenita za opremo kirurške dežurne sobe in sobe internističnega ultra zvoka.

Ker predvidevamo, da digitalnega diagnostičnega rtg aparata ne bo možno nabaviti v okviru planiranega zneska, bomo vse donacije za osnovna sredstva, ki jih bomo namensko pridobivali v letu 2006 načrtno usmerjali za nakup tega aparata, katerega realna vrednost se predvideva od 80 do 100 mio. SIT.

V izvedbi je **javno naročilo pogodbenega zagotavljanja energije**, ki pogojuje obnovo kotlovnice in spremembo energenta. S prihrankom zaradi spremembe energenta in zaradi obnove kotlovnice, bi določeno število let odplačevali investicijo, ki je bila z elaboratom ovrednotena na cca 173 mio. SIT in je vključevala tudi investicijo v energetske del kuhinje. Če bo analiza prispelih ponudb pokazala opravičenost oddaje javnega naročila najugodnejšemu ponudniku, bi investicija potekala v času od maja do septembra 2006.

5.1.4 Prednostne nabave, ki jih bo možno realizirati le, če se znižajo postavke katere izmed prednostih nabav navedenih pod točko 5.1.3 oziroma iz sredstev dodatnega programa, če ga bolnišnica pridobi

Porodna postelja	3.500.000
Vzpostavitev prenosa CT slike	2.000.000
Tiskalnik 2x	220.000
Elektroharmonični skalpel (z nabavo tega skalpela pri večini operacij odpade potreba po nabavi liga klipov)	5.000.000
Zamanjava harmonika vrat v operacijski	1.500.000
Oprema za kirurški arhiv	2.000.000
Skupaj	14.220.000

Upoštevati je potrebno, da so pri prednostnih nabavah sredstva že znižana pri posameznih postavkah in sicer:

- nabava teledirigiranega diagnostičnega aparata za cca 20 mio. SIT,
- usposodobitev laboratorijskega informacijskega sistema cca 2,5 mio. SIT,
- za mrežni Windows sistem je predvideno, da se financiranje nadaljuje tudi v leto 2007 v znesku 15 mio. SIT.

5.1.5 Evidentirane nabave iz planov oddelkov za leto 2006, ki se bodo realizirale le v primeru, da sedanja aparatura v celoti postane neuporabna, sicer se nabave prenesejo v prihodnje leto:

CIT in anestezija:	34.950.000
Anestezijski aparat 2x	20.000.000
Aparat za merjenje Cardial output (CIT)	5.000.000
Bronhoskop (CIT)	4.000.000
Grelec tekočin (CIT)	500.000
Bolniška postelja (CIT)	1.800.000
Ureditev dežurne sobe anesteziologov	2.500.000
Menjava oken (CIT)	700.000
Kisikova jeklenka z reducirnim ventilom CIT)	150.000
Antidekubitusna blazina (CIT)	300.000
Interni oddelek:	29.000.000
Preiskovalna miza za ultra zvok srca	500.000
Defibrilator	2.500.000
Kolonoskop	5.000.000
Ureditev garderovne sobe zdravnikov	2.500.000
Ureditev sobe dežurnih zdravnikov	2.000.000
Ureditev sobe za dežurno sestro	2.000.000
Ureditev sobe predstojnika	2.500.000
Pohišstvo za ambulanto Interno II	2.000.000
Obnova signalizacije bolniških sob	7.000.000
Klimatske naprave na hodniku Interne II	3.000.000
Ginekološki oddelek:	20.200.000
Aparat za čiščenje inštrumentov (UZ)	1.000.000
Ginekološka pregledovalna miza	5.000.000
Klima naprava v sobah 4x	1.200.000
Morselator	5.000.000
Posodobitev laparaskopske opreme	2.500.000
Uterus manipulator	1.500.000
Ureditev signalizacije	4.000.000
Kiurški oddelek:	17.900.000
Operacijska luč HANAU (satelitske) 2x	8.000.000
Pomivalni stroj za inštrumente	1.000.000
Delovni pult za malo operacijsko	500.000
Antidikubitusna blazina 3x	900.000
Kisik za vse sobe	1.500.000
Signalne naprave	4.000.000
Blatex	1.800.000
Oksimeter	200.000

Otroški oddelek:	1.250.000
Aparat za določitev kloridov v znoju	1.000.000
Voziček za zdravila	250.000
Ostale službe:	145.250.000
Centrifuga - laboratorij	500.000
Negatoskop 2x - RTG	1.000.000
Miza in aparat za trakcijo - fizioterapija	2.000.000
Aseptična komora - lekarna	1.500.000
Obnova menze	8.000.000
Investicija v kuhinjo	130.000.000
Stroj za poliranje	450.000
Vozički razni 9x	1.500.000
Stroj za rezanje papirja	300.000
BOLNIŠNICA SKUAPAJ	248.550.000

- Opomb: 1. Prikazane vrednosti so približne.
2. Vrstni red ne pomeni oblikovano prioriteto.

5.2 Drobní inventar

Nabave po namenu	Nabave		Plan	Indeks 4/3
	2004	2005	2006	
1	2	3	4	5
Med. drob. inv.	2.875.084	2.586.835	3.800.000	146,90
Splošni drob. inv.	3.115.458	6.258.701	5.700.000	91,07
Zdrav. varst. obleka	2.607.631	1.505.757	2.600.000	172,67
Perilni inventar	2.531.214	3.671.252	3.900.000	106,23
Kuhinjski drob. inv.	214.076	326.354	300.000	91,92
Skupaj	11.343.463	14.348.899	16.300.000	113,60

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, ograde 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 inštrumentov, kirurški inštrumentarij, vlažilne doze, stojala za infuzije, nočne posode, hidravlike za bolniške postelje, ušesni termometri,

Ker so oddelki prijaviili številne potrebe po **medicinskem drobnem inventarju**, smo povečali lanskoletna porabljenaa sredstva za nakup medicinskega drobnega inventarja za 47%. Prav tako so oddelki prijaviili veliko potreb po nabavi, ki spada v okvir **splošnega drobnega inventarja**, zato lanskoletna sredstva porabljenaa sredstva za ta namen nismo bistveno zmanjšali. Sredstva za **zdravstveno varstveno obleko** so povečana za 73% glede na leto 2005, ko se je iz planiranih sredstev za obleko preneslo 1 mio. SIT za nabavo perilnega inventarja (prešite odeje in prevleke zanje za kirurški, ginekološki in otroški oddelek). V okviru sredstev **perilnega inventarja** v letu 2006 bi se perilni inventar obnovil še na internem oddelku. Sredstva za nabavo **kuhinjskega inventarja** nismo povečevali, ker bo potrebno v okviru prenove kuhinje v prihodnjih letih obnoviti tudi ta inventar.

Pregled načrtovanih investicij po posameznih namenih v letu 2006:

1. Naročila v letu 2005, ki bodo realizirana v letu 2006:	13.694.295 SIT
2. Odvod 20% sredstev amortizacije za investicije v zdr.:	24.535.647 SIT
3. Prednostne nabave za leto 2006:	109.000.000 SIT
4. Drobni inventar:	16.300.000 SIT

Skupaj 163.529.942 SIT

Vir financiranja:

A: Sredstva amortizacije ZZZS 2006	122.678.236
B: Neporabljenaa sredstva amortizacija iz leta 2005	38.590.661
C: Že pridoblejne donacije :	2.259.500
SKUPAJ A+B+C	163.528.397

5.3 Vzdrževalna dela

V okviru investicijsko vzdrževalnih del planiramo v letu 2006 naslednja dela:

pleskarska dela	3.500.000
obnova podov in keramičarska dela	1.500.000
druga vzdrževalna dela (odtoki, sanitarije, sanacija kopalnic, obnova fasad, centralna kurjava, signalizacija, vzdr. okolice, usposodobitev prostorov ...)	7.500.000
elektroinštalacije - razsvetljava	1.000.000
zamenjava oken in senčil,	1.500.000
Skupaj	15.000.000

V okviru **investicijsko vzdrževalnih del** se bodo izvajala naslednja:

A) pleskarska dela:

- prostorov v laboratoriju, z delnim opleskom oken,
- hodnika ambulantno polikliničnega trakta in nekaterih vrat,

- oddelčne ambulante zdravniške in sestrske sobe, mlečne kuhinje in kopalnice na otroškem oddelku,
- CIT in reanimacije,
- nekaterih sob in sanitarij na internem oddelku,
- stopnišča ginekološke ambulante,
- prostora za umrle,
- stopnišča iz kirurgije na rentgen,
- hodnika pred fizioterapijo,
- nekaterih prostorov na RTG oddelku in
- ostalih prostorov po potrebi.

B) obnova tlakov :

- pred operacijsko dvorano,
- v sterilizaciji,
- v ortopedski in diabetološki ambulanti in
- v ostalih prostorih po potrebi.

C) zamenjava oken in senčil:

- oken v CIT in v prostoru za kardio diagnostiko in
- senčil na glavni stavbi bolnišnice, kjer še niso bile zamenjane.

D) elektro inštalacije in razsvetljava:

- zamenjava luči v stari operacijski dvorani,
- zamenjava luči v kardio diagnostiki,
- napeljava elektro inštalacij v jašku dvigala za požarno javljanje (po zahtevi inšpektorja) in
- obnova elektro inštalacij v ostalih prostorih po potrebi.

E) druga vzdrževalna dela:

- obnova fasade vzhodne strani glavne bolnišnične stavbe,
- nujno je prekriti streho ambulantno polikliničnega trakta. Ker pa je zamenjava ovrednotena na 6 mio. SIT, je ni možno izvesti v okviru razpoložljivih sredstev in se bo morala prioriteto izvesti, ko bodo zagotovljena dodatna sredstva (iz dodatnega programa 2006).

Vzdrževanje	Realizacija		Plan 2006
	2004	2005	
1	2	3	4
Investicijsko	10.391.812	13.314.427	15.000.000
Med. aparatov	29.707.038	21.106.857	19.945.000
Komunika. in rač. oprema	7.328.128	6.417.465	7.000.000
Druge opreme	4.071.702	6.028.025	6.000.000
Skupaj	51.498.680	46.866.774	47.945.000

Vir financiranja: tekoči prihodki leta 2006.

6. Analitični prikaz stroškov zdravil in izobraževanja

6.1 Zdravila

Pri planiranju sredstev za zdravila in sanitetni material smo izhajali iz planiranega obsega dela za leto 2006, zato so planirana sredstev za leto 2006 manjša od realiziranih v letu 2005.

Planirana sredstva za leto 2006 smo izračunali tako, da smo planirana sredstva za leto 2005 povečali za 5,57% - 15.386.632 SIT (rast pridobljenih materialnih stroškov od ZZZS v letu 2006 glede na leto 2005) in 12.000.000 SIT iz dodatno pridobljenih sredstev. Tako smo lanskoletno planirana sredstva povečali za 27.386.632 SIT (9,91%). Posamezne skupine zdravil in sanitetnega materiala pa smo v višini teh sredstev procentualno ali izkustveno povečevali glede na realizacijo iz leta 2005.

6.1.1 Plan porabe sredstev za zdravila in sanitetni material za leto 2006 po skupinah:

Naziv skupine zdravil	Realizacija		Plan	
	2004	2005	2005	2006
1	2	3	4	5
1 Gotova zdravila-specialiteta	59.573.152	68.501.141	56.951.714	65.745.020
2 Farmacevtske kemikalije	224.133	148.986	238.447	148.986
3 Galenski pripravki	1.762	36.331	2.727	36.331
4 Laboratorijski testi	43.246.378	41.204.440	38.064.322	41.204.440
5 Droge	23.942	33.306	81.156	33.306
6 Parafarmaceutika	3.463.900	3.608.322	3.752.189	3.608.322
8 Sanitetni material	42.317.792	43.079.891	43.993.808	43.079.891
9 Obvezilni material	17.628.589	18.482.628	18.214.948	18.482.628
12 Galenski standardi	666.230	613.103	899.623	613.103
16 Razkužila	3.495.177	3.760.864	4.348.423	3.760.864
20 Embalaža	322.212	370.142	401.961	370.142
22 Šivalni material	9.930.287	12.360.805	9.072.364	10.483.404
23 Osteosintetski material	9.995.899	14.903.659	5.546.284	10.552.671
25 Transfuzija - testi	4.182.341	4.191.267	4.063.383	4.191.267
26 Kri in krvni derivati	26.824.408	22.311.566	25.521.762	22.311.566
30 Antibiotiki	31.927.789	33.715.118	29.753.522	33.715.118
31 Sterilne raztopine	23.552.001	25.437.051	17.783.699	25.437.051
32 Endoproteze	1.544.931	3.768.748	3.508.937	3.768.748
33 Rtg filmi	12.152.509	13.725.042	12.242.474	13.725.042
35 Ortopedski pripomočki	1.162.235	374.589	1.078.504	374.589
36 Cepiva	977.921	1.880.623	572.341	1.880.623
99 Magistralna zdravila	129.292	104.677	148.569	104.677
SKUPAJ	293.342.880	312.612.299	276.241.157	303.627.789

6.1.2 Plan porabe sredstev za zdravila in sanitetni material za leto 2006 po enotah

Oddelek/ambulanta/enota	Realizacija		Plan	
	2004	2005	2005	2006
1	2	3	4	5
1. Kirurgija	69.247.365	80.198.606	63.534.801	74.888.603
- abdom.odd.	23.639.581	23.287.315	22.983.487	24.263.667
- traumat.odd.	8.425.904	11.550.818	7.443.352	7.857.947
- operac.soba	37.181.800	45.360.473	33.207.962	42.766.989
2. Ginekologija	11.414.758	13.301.631	12.165.518	12.843.137
- gin.odd.	10.605.048	12.355.259	11.151.911	11.773.072
- otroška soba	809.710	946.372	1.013.607	1.070.065
3. Interni oddelek	56.770.000	69.363.133	54.546.658	65.394.340
4. Otroški oddelek	3.661.841	4.485.274	3.883.030	4.099.315
5. Intenz.terapija	33.700.823	30.925.748	30.832.150	32.549.501
SKUPAJ HOSPITAL	174.794.787	198.274.392	164.962.157	189.774.896
1. Interna skupaj	3.784.671	2.859.250	3.752.563	3.022.421
- interna	708.207	1.036.245	746.754	1.093.964
- gastro	1.829.883	1.337.450	1.761.162	1.411.946
- diabetološka	135.141	114.822	118.526	125.128
- kardiološka	1.111.440	370.733	1.126.111	391.383
2. Kirurška skupaj	11.232.184	11.395.685	11.143.269	11.763.948
- kirurška	11.154.008	11.324.653	10.954.925	11.565.114
- varikološka	78.176	71.032	188.343	198.834
3. Ginekološka	1.444.651	1.442.672	2.007.515	1.523.029
4. Otroška	53.086	28.385	25.383	26.797
5. Otološka	95.590	112.719	96.515	101.891
6. Okulistična	126.358	182.232	297.263	313.821
7. Ortopedska	98.442	80.751	148.167	156.420
8. Rentgen	13.444.416	14.437.806	13.210.393	13.946.212
9. Laboratorij	44.701.896	42.940.158	39.571.705	41.775.849
10. Citol.laborat.	290.559	122.404	514.084	129.222
11. Fizioterapija	148.740	156.339	138.948	146.687
12. Anestezija	9.064.116	10.213.474	9.005.191	9.506.780
13. Lekarna	230.135	259.078	428.630	273.509
14. Transfuzija	31.092.242	26.574.043	27.991.480	28.054.217
15. Upravno -teh. sl.	905.950	982.017	1.062.408	1.121.584
16. Nevrološka	50.921	23.446	20.258	21.386
17. Amb. za bol. dojk	1.784.136	2.527.448	1.865.228	1.969.120
SKUPAJ AMBULANTE	118.548.093	114.337.907	111.279.000	113.852.893
SKUPAJ BOLNIŠNICA	293.342.880	312.612.299	276.241.157	303.627.789

Vir financiranja: tekoči prihodki leta 2006.

6.2 Izobraževanje

Višino planiranih sredstev za izobraževanje za leto 2006 smo oblikovali tako, da smo planirana sredstva iz leta 2005 povečali za 5,57% (predvidena rast pridobljenih sredstev za materialne stroške v letu 2006 glede na leto 2005 po FN ZZZS). 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	
	2004	2005	2005	2006
1	2	3	4	5
Kirurgija	2.058.584	2.334.905	1.475.102	1.557.265
- zdravniki	1.513.995	1.443.428	885.061	934.359
- VMS	385.965	609.398	368.776	389.317
- SMS	158.624	282.079	221.265	233.589
Ginekologija	635.013	644.541	714.095	753.870
- zdravniki	380.936	344.905	428.457	452.322
- VMS	99.586	17.523	107.115	113.081
- SMS	154.491	282.113	178.523	188.467
Internistika	1.556.672	1.157.598	1.548.075	1.634.303
- zdravniki	638.657	697.372	761.652	804.076
- VMS	698.265	460.226	305.745	322.775
- SMS	219.750	0	480.678	507.452
Pedriatrija	506.463	502.713	542.088	572.282
- zdravniki	209.557	228.020	234.561	247.626
- VMS	112.171	94.648	72.966	77.030
- SMS	184.735	180.045	234.561	247.626
Inten. terap.	752.638	742.940	745.371	786.888
- zdravniki	389.971	423.900	387.593	409.182
- VMS	224.068	138.888	149.075	157.378
- SMS	138.599	180.152	208.703	220.328
Fizioterapija	210.829	306.397	145.947	154.076
Pentgen	716.043	348.584	458.689	484.238
- zdravniki	396.169	264.484	294.341	310.736
- ostali	319.874	84.100	164.348	173.502
Laboratorij	197.087	494.234	333.592	352.173
Čit.laboratorij	5.494	22.450	78.186	82.541
Lekarna	108.093	125.492	130.309	137.568
Ostale ambulante	110.222	289.312	186.611	197.006
Upravno-teh. sl.	890.781	597.479	562.935	594.290
Skupaj	7.747.919	7.566.645	6.921.000	7.306.500

Vir financiranja: tekoči prihodki leta 2006

Za spremljanje prekoračitev porabe sredstev za izobraževanje posameznega oddelka, bomo upoštevali oddelke 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 oddelki pridobijo sponzorska sredstva za udeležbo na kongresih in seminarjih, se mu za ta sredstva poveča plan sredstev za izobraževanje.

7. Kadrovski načrt za leto 2006

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 9. seji, dne 24.2.2006 sprejel

KADROVSKI 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.

Zavod lahko zaposluje tudi težje zaposljive delavce izven načrta zaposlovanja, v kolikor zanje pridobi sredstva, ali vsaj 80% sredstev redne zaposlitve.

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.

Zavod lahko zaposluje tudi pripravnike v večjem številu, kot so načrtovani s planom, v kolikor za njih pridobi povrnjene stroške redne zaposlitve.

Zavod bo zaposloval sekundarije in specializante v obsegu kot jih bo v bolnišnico Brežice razporejala Zdravniška zbornica Slovenije, vendar do višine, kot je za posamezni oddelek dogovorjeno z Zdravniško zbornico Slovenije.

5.

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 druga 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 neposredni vodja določi delavca, ki opravlja dela odsotnega delavca.

6.

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.

7.

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 se za vsako leto usklajujejo s kadrovskim načrtom, ki je sestavni del letnega finančnega načrta zavoda. O aktiviranju s planom določenih novih delovnih mest odloča direktor na predlog predstojnika oddelka oziroma organizacijske enote ali službe oziroma glavne sestre bolnišnice.

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.

8.

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

Direktor odredi tudi izvajanje nadurnega dela v kolikor ugotovi, da tega dela v okviru rednega dela ni možno opraviti.

9.

Kadrovski načrt za leto 2006 se uporabljata do sprejema načrta za leto 2007.

Predsednica Sveta zavoda
Marija Krušlin, dipl.ekon.