

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

Številka: 31-310-75/2008

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2008

z ovrednotenim delovnim programom

in

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2008

Brežice, 21. februar 2008

1. Poslovne smernice razvoja zavoda

Za cilj poslovanja zavoda za leto 2008 smo si zadali realizacijo obsega programa kot je dogovorjen v letu 2007 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 2008 in Pogodbo 2008, 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 zaradi neustrezne starostne strukture prebivalcev Posavja in povečane gravitacije bolnikov, uveljavimo povečan program neakutne bolnišnične obravnave,
- postopoma pridobimo vsaj delni program podaljšanega zdravljenja,
- povečati program samoplačniških storitev za zavarovance, ki bi želeli storitev opraviti prej, kot bi jo sicer po čakalni knjigi,
- od 1.4.2008 dalje uveljaviti dodatni tim v kirurški ambulanti na podlagi predane koncesije v korist bolnišnice.

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 2008 bo lažje doseči, če bodo tudi v letu 2008 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 2007 v Sloveniji vredna 1.068,61€, v bolnišnici Brežice pa plačana za obvezni del 1.026,95€. Ker je bolnišnica v preteklem letu dosegla utež 1,12, si bomo prizadevali, da to utež ohranimo oziroma s pravilnim kodiranjem in številom primerov čimbolj približamo planirani uteži 1,11),

- prizadevanje za priznavanje dejanskih stroškov poslovanja, predvsem rasti materialnih stroškov in priznavanju doslednega vrednotenja 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 (neaktivno delo) delavcev v času dežurne službe v višini dejansko povečanega stroška).

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

- bolnikom posvečali zadostno pozornost in potreben čas za obravnavo,
- dosledno naročali bolnike in spoštovali čakalno vrsto,
- postopoma izboljševali standard bolnikov (obnovili bomo sanitarije na kirurškem abdominalnem oddelku in interni I glavne stavbe. Sanitarije bivše interne III bomo adaptirali v kolikor za obnovo sanitarij pridobimo tudi sredstva Ministrstva za zdravje.
- s povečano produktivnostjo in boljšo organizacijo dela si bomo prizadevali za enak program dela obdržati sedanje število zaposlenih delavcev iz ur s tem, da bomo povečevali število diplomiranih medicinskih sester na račun skrajševanja dežurstev in zmanjševanja viška ur,
- povečali število zdravstvenega kadra za pridobljen povečan program,
- realizirali zastavljen plan investicijskega vzdrževanja, nabave medicinskih aparatov in drobnega inventarja,
- posebno skrb zastavili zadostnemu številu kandidatov iz Posavja za specializacije, ki jih ima bolnišnica, in zato razpisali v letu 2008 še šest štipendij v višjih letnikih Medicinske fakultete Ljubljana in Maribor.

Na odboru za kakovost in komisiji za kakovost bomo pospeševali ustvarjanje kulture kakovosti in varnosti. Prizadevali si bomo, da se na vseh oddelkih nenehno izboljšuje kakovost. V ta namen bomo vztrajali na izvajanju **rednih strokovnih nadzorov** na vseh oddelkih, ki se osredotočijo na:

- pregled o nezaključenih popisov bolezni bolnikov,
- pregled o pomanjkljivih opisih bolezni odpuščenih bolnikov,
- pregled popolnosti 5 naključno izbranih popisov odpuščenih bolnikov,
- pregled skladnosti zdravstvene oskrbe s sprejeto klinično potjo,
- pregled poročil o varnostnih vizitah.

Prizadevali si bomo za čim boljšo varnost bolnikov, osebja in obiskovalcev in v ta namen izvajali varnostne vizite:

- predstojniki 1-krat tedensko in
- direktor, strokovni direktor in glavna medicinska sestra na dva meseca.

Zavzemali se bomo, da bo v okviru dnevnih strokovnih sestankov zdravnikov tudi poročanje o morbiditetnih in mortalitetnih opažanjih na oddelku.

Na področju stroke si bomo prizadevali za prestrukturiranje storitev iz dejavnosti, kjer ne dosegamo storitev v dejavnost s čakalnimi dobami, zato bomo tudi zagovarjali možnost:

- za povečano specializirano obravnavo bolnikov (artroskopski posegi, povečano število endoskopskih preiskav, povečano število ultrazvočnih preiskav ožilja, povečano število operacij kolfov, itd.),
- za združevanje oddelkov znotraj iste medicinske stroke vsaj v času dopustov,
- za izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva s kombinacijo dežurstva rednega dela in pripravljenosti,
- za pridobitev dodatnega programa v dejavnostih, kjer bo nastajala čakalna vrsta.

Da bi dosegli čimbolj enakomerno zasedenost bolniških postelj, bomo v toku dogovarjanja z ZZZS o obsegu dela in vrednosti SPP (v kar vključujemo tudi možno arbitražo) prerazporedili bolniške postelje med oddelki oziroma povečali skupno število bolniških postelj. Pri tem bomo izhajali, da je optimalna zasedenost bolniških postelj v razponu od 75-83% zasedenosti tako, da bi bilo na posameznem oddelku **naslednje število postelj** in sicer:

Oddelek	Dosedanje število postelj	Število postelj od 1.4.2008 dalje	Število postelj neakutne bol.obravnave	% zasedbe brez neakutne obravnave	Skupaj ² +3
	1	2	3	4	5
Interna	47	61	4	81%	65
Kirurgija	36	32	4	82%	36
Ginekologija	23	15		71%	15
Otroški	17	15		64%	15
CIT	4	4			4
Skupaj	127	127	8		135

V prizadevanju odpravljanja čakalnih dob v ambulantno specialistični dejavnosti in funkcionalni diagnostiki za **dodatni program za leto 2008** bomo Ministrstvu za zdravje in Zavodu za zdravstveno zavarovanje ponudili odpravo čakalnih dob v kolikor bo možnost **dodatnega programa za leto 2008** z izvedbo tistih pregledov in preiskav, kjer je čakalna doba na dan 31.12.2007 daljša od 30 dni.

Ambulantna dejavnost	Število vseh čakajočih na dan 31. 12. 2007	Čakalna doba izražena v dnevih
Internistika	566	14 na prvi pregled
Funkcionalna diagnostika:		
- holter	42	60
- cikloergometrija	211	90
- UZ srca	243	90
Nevrologija	56	30
Funkcionalna diagnostika – EMG	95	60
Okulistika	364	20
Ambulanta za bolezni dojk	99	90-120 različno pri posameznem zdravniku
Mamografija	99	90-120 različno pri posameznem zdravniku
CT	10	21
UZ vratnih žil, abdomna	148	do 180 različno pri posameznem zdravniku

Opomba: Dejavnosti ki imajo daljšo čakalno dobo od 30 dni in ki bi jih prijavili za dodatni program v kolikor se bo ta izvajal, so poudarjeno zapisane.

Za zadostitev zakonskih in predvsem higienskih zahtev varne prehrane bo v letu 2008 sprejeta dokončna odločitev o posodobitve kuhinje in menze na podlagi v letu 2007 pridobljenega gradbenega dovoljenja. Bolnišnica bo še pred dokončno odločitvijo ponovno pridobila orientacijske ponudbe o prevzemu kuhinje oziroma zagotavljanju prehrane iz novomeške bolnišnice. Tako še vedno v varianti ostaja možnost sofinanciranja investicije in oddaja kuhinje najugodnejšemu ponudniku. (Preračunavanja potekajo od decembra 2007).

Pridobljena ocena investicije za rekonstrukcijo kuhinje brez odšteti vlaganj v termični blok kuhinje, brez odšteti vrednosti obstoječe opreme, ki bo prenesena v novo kuhinjo in brez že delno izvedene posodobitve na hladilnih agregatih hladilnih komor znaša:

	vrednost v €
Oprema kuhinje z jedilnico	425.000,00
Strojne instalacije	195.000,00
Elektro instalacije	95.000,00
Gradbeno obrtniška dela	310.000,00
Nadzor in izvedbena dokumentacija	22.000,00
Skupaj	1.047.000,00
+20% DDV	209.400,00
Skupaj z DDV	1.256.400,00

Opomba: Viri za izvedbo nameravane investicije so prikazani v tabeli 7.

Ministrica za zdravje je ob obisku Bolnišnice v mesecu februarju letos izrazila in obljubila možnost sofinanciranja opreme kuhinje iz sredstev Ministrstva. Vlogo za sofinanciranje rekonstrukcije kuhinje smo na Ministrstvo za zdravje že naslovili.

Svet zavoda bo obravnaval investicijski program »**Rekonstrukcija kuhinje v Splošni bolnišnici Brežice**«, ker bo investicija preseгла vrednost 500.000 €. Svet zavoda se bo ob tem odločil o načinu pristopa k reševanju problematike kuhinje.

2. Načrt obsega dela in fizični kazalci poslovanja

Finančni načrt za leto 2008 za delež ZZZS izhaja iz:

- ovrednotenega hospitalnega programa dela za leto 2008 za akutno in neakutno obravnavo ter doječe matere in
- ovrednotenega ambulantno specialističnega programa dela za leto 2008.

Obsega obeh programov sta bila dogovorjena že tekom leta 2007 in sta vključevala spremembe po vseh aneksih k Splošnemu in Področnemu dogovoru za leto 2007 skupaj s prestrukturiranjem dela dodatnega programa prospektivnih primerov v redni program in vključitvijo širitve ambulantno specialističnega programa od 1.11.2007 dalje.

2.1 Obseg hospitalnega programa dela planiranega za leto 2008 sestavljajo naslednji elementi:

A: Akutna bolnišnična obravnava – plan ZZZS za leto 2008

Oddelek	Plan 2007 primerov	Planirano število 2008			Evidenčno		Prihodek za oddelek
		primerov	povp. utež	obtež. prim	BOD	Leža. doba	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kirurški	1620	1.714	1,41	2.417	9.856	5,75	2.643.430
Ginekološki	1368	1.368	0,65	889	4.118	3,01	972.607
Interni	1837	2.169	1,24	2.690	18.545	8,55	2.941.841
Otroški	683	683	0,85	583	3.504	5,13	637.521
SKUPAJ	5508	5.934	1,11	6.578	36.023	6,07	7.195.424,93

Opomba 1: Za bolnišnico kot celoto je pomembna realizacija v celoti, po posameznem oddelku pa le za evidenčno spremljanje.

2: Iz izhodišč programa dela za leto 2008 izhaja za izvajanje akutne bolnišnične obravnave 18,67 zdravnikov (v letu 2007 17,24 zdravnikov).

3: Uteži za posamezni oddelek so izračunane iz povprečja doseženih uteži v letih 2005-2007 s tem, da se povprečna utež za bolnišnico kot celoto ne spreminja.

Akutna bolnišnična obravnava – plan ZZZS+ ostali za leto 2008

Pregled celotne realizacije za leto 2006, 2007 in plan 2008:

ODDELEK	Leto 2006	Leto 2007	PLAN 2008
	Št. primerov	Št. primerov	št. primerov
Kirurški	1.574	1.527	1.727
Ginekološki	1.451	1.453	1.388
Interni	2.217	2.247	2.203
Otroški	748	750	691
Skupaj	5.990	5.977	6.009

Opomba: Realizacija primerov za leto 2006 vključuje tudi 17 bolnikov, realizacija za leto 2007 pa 80 bolnikov iz **dodatnega programa**. Brez teh bolnikov je bilo v letu 2006 obravnavanih **5.973** bolnikov, v letu 2007 pa **5897** bolnikov.

Celotni plan 2008 se glede na leto 2007 poveča za 32 SPP primerov.

B: Neakutna bolnišnična obravnava in doječe matere - plan 2008:

Oddelek	Planirano število				Cena za	CELOTNI
	primerov	zdrav.iz ur	BOD	lež.doba	dan/primer	PRIHODEK
Kirurški			666		98,86	65.840,76
Ginekološki			185		98,86	18.289,10
Interni			1.259		98,86	124.464,74
Skupaj- neakutna b.o.			2.110			208.598,70
Doječe matere	125		500	4	36,78	18.388,10

Planirano število BOD neakutne bolnišnične obravnave izhaja iz določila ZZZS iz leta 2004, ko se je priznalo na obstoječe število BOD kirurškega in internega oddelka 7% BOD za neakutno bolnišnično obravnavo in na ginekološkem oddelku 3,5% BOD. Realizacija dogovorjenega skupnega števila neakutne bolnišnične obravnave se bo spremljala le za bolnišnico kot celoto, in ne po posameznih oddelkih.

Na podlagi dogovorjenih pravil v Splošnem in Področnem dogovoru za leto 2007 in Aneksih k temu dogovoroma se bodo pri neakutni bolnišnični obravnavi izvajala naslednja pravila:

Če si v isti hospitalizaciji sledijo epizode akutne in neakutne obravnave, se vse epizode akutne obravnave ob odpustu zaračunajo z eno SPP šifro. BOD-i vseh neakutnih epizod pa se obračunajo sešteti, kadar je posamezna neakutna epizoda trajala nepretrgoma 6 dni ali več.

Če se v eni hospitalizaciji izvaja samo neakutna obravnava, se ob odpustu, ne glede na dolžino trajanja, obračuna dejansko število BOD-ov.

2.2. Plan prospektivnih primerov za leto 2008:

Pregled planiranega in realiziranega števila prospektivnih primerov v letu 2007 in plan za leto 2008:

Šifra	Naziv prospektivnega primera	2007		Indeks 4/3	PLAN 2008
		plan	real.		
1	2	3	4	5	6
F20Z	Ligacija in flebeksajreza (stripping) ven	28	28	100,00	35
G08Z	Posegi pri trebušni, popkovni in ostalih kilah Starost>0	44	40	90,91	
G09Z	Posegi pri ingvinalni in femoralni kili Starost>0	62	66	106,45	
	Skupaj kile	106	106	100,00	130
H03A, H03B, H04A	Holecistektomija brez zaprtega CDE s katastrofalnimi ali resnimi spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti	9	9	100,00	
H04B	Holecistektomija brez zaprtega CDE brez katastrofalnih ali resnih spremljajočih bolezenskih stanj ali zapletov	69	69	100,00	
	Skupaj holecistektomije	78	78	100,00	120
I03B, I03A	Zamenjava kolka s katastrofalnimi ali resnimi spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti ali zamenjava kolka brez katastrofalnih ali resnih spremljajočih bolezenskih stanj ali zapletov	2	10	500,00	
I03C	Zamenjava kolka brez katastrofalnih ali resnih spremljajočih bolezenskih stanj ali zapletov	20	15	75,00	
	Skupaj kolki	22	25	113,64	23
I16Z	Ortopedska operacija rame	14	16	114,29	20
SKUPAJ		248	253	102,02	328

Plan prospektivnih primerov je iz Pogodbe 2007 in velja do 31.03.2008. Ob podpisu pogodbe za leto 2008 se plan prospektivnih primerov dogovori v skladu z Dogovorom 2008.

Prizadevali si bomo za doseg pravila, da se znotraj vrednostne obravnave vseh prospektivnih primerov lahko prospektivni primeri medsebojno vrednostno prestrukturirajo. Prestrukturiranje bi izvajali tako, da bi program kjer ni čakalnih dob zmanjšali, program prospektivnih primerov z daljo čakalno dobo pa povečali.

2.3 Ovrednoten obseg ambulantnega programa dela planiranega za leto 2008 v točkah in pregledih po dejavnostih za ZZZS s primerjavo planiranih (dogovorjenih) točk v letu 2007:

Ambulanta	2007	2008				Cena za točko	CELOTNI PRIHODEK	Indeks 2/1
	plan	Število						
	točke	točk	pregledov	zdrav. iz ur				
	1	2	3	4	5	6	7	
Interna	41.230	48.438	9.163	1,01	3,00	145.416	117	
Nevrološka	24.204	31.247	1.514	0,68	2,41	75.225	129	
Pediatrična	8.169	12.013	1.959	0,25	2,80	33.626	147	
Ginekološka	12.828	12.828	1.731	0,29	2,43	31.150	100	
Kirurška + anestezija	118.051	122.158	11.979	2,71	3,13	382.837	103	
Ortopedska	21.718	16.842	1.880	0,38	2,94	49.527	78	
ORL	15.373	11.767	1.059	0,31	2,54	29.857	77	
Okulistika	43.866	52.222	8.303	1,00	2,19	114.369	119	
RTG	45.935	40.058	9.157	0,50	3,86	158.646	87	
Diabetologija	42.009	42.009	4.604	0,77	2,86	120.155	100	
Mamografija	14.830	14.830	983	0,27	2,90	43.071	100	
Bolezni dojke	10.006	10.006	1.353	0,24	2,44	24.456	100	
Gastroenterologija	45.150	48.876	476	0,79	2,55	124.395	108	
Kardiologija	45.820	73.040		1,46	2,77	202.240	159	
Rač. Tomografija-CT	24.621	32.304	984	0,36	6,36	205.525	131	
Fizioterapija	50.228	50.228	973	2,70	1,85	92.856	100	
Interna - urgencia	22.200	26.264	5.181	1,42	9,73	255.421	118	
Kirurgija - urgencia	77.711	79.728	6.423	3,97	6,99	557.280	103	
UZ	38.584	49.939	5.067	1,01	2,32	115.737	129	
SKUPAJ amb.+ fizioterapija	702.533	774.797	72.789	20,12		2.761.790	110	
Gin. dispanzer - količniki	24271	24.271		0,75	2,14	166.385		
neaktutna bol. obravnava			2110		98,86	208.599		
doj. Matere			500		36,78	18.388		
akutna obravnava		5934	6578		1093,86	7.195.425		
C P (HOSPITAL - akut. in neakut. + AMBULANTE)						10.350.587		

Pred sklepanjem Pogodbe za izvajanje zdravstvenega programa za leto 2008 se preveri realizacija izvajanja programa posamezne ambulante in zaprosi za prestrukturiranje iz ambulante, ki ne dosega programa v ambulanto kjer je daljša čakalna doba.

Pregled realizacije dela v ambulantno specialistični dejavnosti za leto 2005, 2006 in 2007 in plan 2008 za ZZZS in ostale uporabnike:

Ambulanta	REALIZACIJA			PLAN	INDEKS 5/4
	Leto 2005	Leto 2006	Leto 2007	Leto 2008	
	št. točk	št. točk	št. točk	št. točk	
1	2	3	4	5	6
Interna	71.957	39.948	40.558	48.500	119,6
Interna urgenca	7.317	32.956	35.901	35.901	100,0
Diabetologija	45.897	44.195	44.376	44.376	100,0
Kardiologija	53.351	46.871	58.994	73.100	123,9
Gastroenterologija	46.296	47.444	50.485	50.485	100,0
Nevrološka	24.022	23.334	26.440	31.300	118,4
Pediatrična	9.331	10.578	12.821	12.100	94,4
Gin. + mamografija	39.318	38.576	38.861	38.900	100,1
Gin. disp.	21.756	23.298	23.081	24.271	105,2
Kirurška	152.433	99.811	94.493	105.272	111,4
Kirurška urgenca	27.521	84.050	82.567	80.000	96,9
Protibolečinska amb.	16.820	16.468	17.327	16.900	97,5
Ortopedska	22.045	21.810	21.063	16.900	80,2
ORL	15.478	15.567	14.667	11.800	80,5
Okulistika	48.286	46.510	45.864	52.300	114,0
RTG+UZ+CT	117.487	118.743	115.244	122.400	106,2
Fizioterapija	50.077	51.109	51.217	51.000	99,6
Laboratorij	49.155	50.519	56.828	60.000	105,6
Skupaj	818.547	811.787	830.787	875.505	105,4
Citološki laboratorij			15		0

3. Finančni načrt s predračunskimi izkazi

Kalkulativni elementi	FN za delež ZZZS		Celotni FN		Indeks
	2007	2008	2007	2008	5/4
1	2	3	4	5	6
Plače - bruto	4.100.529	4.784.415	4.511.249	5.182.171	114,87
Sred. za regres in skupno por.	209.222	237.981	209.222	243.710	116,48
Dodatno pokojni. zavar.	99.307	97.605	99.307	111.555	112,33
Dajatve delodajalca	841.428	918.128	925.708	1.053.295	113,78
Materialni stroški	3.169.811	3.713.390	3.169.811	4.064.012	128,21
Amortizacija	516.555	599.067	516.555	599.067	115,97
CELOTNI PRIHODEK	8.936.852	10.350.587	9.431.852	11.253.811	119,32

3.1 Finančni načrt za leto 2008

Finančni načrt za leto 2008 je oblikovan iz :

- dogovorjenega programa po Pogodbi 2007 in Aneksih št. 1 in 2 k Pogodbi za 2007. Finančni načrt za ZZZS za leto 2008 uporabljamo od 1.1.2008,
- ocenjenih lastnih prihodkov v letu 2008 v višini 903.224 €.

V kalkulaciji prihodka od ZZZS so upoštevani naslednji elementi redne pogodbe:

- število delavcev 244,46 (v letu 2007 225 delavcev),
- izhodiščni osebni dohodek na delavca 231,775€ *1,073 *12,
- dodatek na delovno dobo 9,75%,
- dodatek za delovno uspešnost 2%,
- prispevki iz bruto osebnih dohodkov 19,19 %,
- sklad skupne porabe na delavca 940,16€ *1,035,
- letna premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje na delavca 385,60€ *1,035,
- rast mat. stroškov za 3,5%,
- rast amortizacije za 3,5%,
- povečanje materialnih stroškov akutne bolnišnične obravnave za 121.281€, po končnem obračunu ZZZS za leto 2007, ki bodo poračunane v letu 2008.

Pri izračunu FN so upoštevane glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije po elementih finančnega načrta v višini:

- letna nominalna rast povprečne plače 7,3%,

- povprečna letna rast cen-inflacija 3,5%,
- letna nominalna rast povračil in nadomestil, regres za letni dopust , premija in druge izdatke zaposlenim 3,5%.

Skupna poraba:

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

- odpravnine ob upokojitvi (5 delavcev) 28.602,21 €,
- jubilejne nagrade (20 delavcev) 8.170,84 €,
- regres za letni dopust (260 delavcev) 197.784,01 €,
- solidarnostne pomoči 8.691,33 €.

Prihodki izven programa po pogodbi z ZZZS:					
Prihodek iz naslova	REALIZACIJA		PLAN		Indeks 5/4
	2006	2007	2007	2008	
1	2	3	4	5	6
Konvencije	103.222,95	82.255,87	41.729,26	85.134,83	204,02
Samoplačniki	47.386,61	49.325,67	41.729,26	51.052,07	122,34
Menza	55.830,01	46.036,17	50.075,11	47.647,44	95,15
Zavodi, Ministrstva, DO	104.939,86	113.936,65	104.323,15	117.924,43	113,04
Provizija zdrav. zavarovalnic	6.117,99	7.021,80	6.259,39	7.267,56	116,11
Obresti	39.093,38	39.438,87	39.642,80	40.819,23	102,97
Prejete odškodnine	754,84	7.273,95	1.251,88	7.528,54	601,38
Prihodki od csc	801,38	1.170,17	417,29	1.211,13	290,24
Brezplačno pridob. zdravila	35.620,25	52.959,39	41.729,26	54.812,97	131,35
Subvencije pripravniki, JD, ESS	58.760,10	288.465,88	15.439,83	309.812,36	2.006,58
Drugi prihodki	144.153,09	165.023,55	152.402,77	170.799,37	112,07
Skupaj	596.680,46	852.907,97	495.000,00	894.009,92	180,61

3.3 Predračunski računovodski izkazi

Struktura prihodkov po planu 2007 in 2008 in realizaciji 2006 in 2007

VRSTA PRIHODKOV	REALIZACIJA		PLAN		Indeks	
	2006	2007	2007	2008	3/4	5/4
1	2	3	4	5	6	7
JAVNA SLUŽBA						
Obvezno zdravstveno zavarovanje	7.769.235,32	8.233.970,77	7.936.484,44	9.188.216,08	103,75	115,77
Dodatno zdravstveno zavarovanje	1.032.809,13	1.041.737,42	1.082.247,88	1.162.370,92	96,26	107,40
Dodatni programi	79.515,01	106.166,44	0,00	0,00		
Dodatni programi-dod.zdrav.zavar	13.283,50	6.584,07	0,00	0,00		
Zdravstvene storitve za ministrstva	5.344,96	-988,00	4.172,93	2.000,00	-23,68	47,93
Konvencije	103.222,95	82.255,87	41.729,26	85.134,83	197,12	204,02
POSLOVNI PRIHODKI	9.003.410,86	9.469.726,57	9.064.634,51	10.437.721,83	104,47	115,15
DRUGI PRIHODKI	168.067,08	447.231,10	61.759,31	480.326,20	724,15	777,74
PRIHODKI OD FINANSIRANJA	39.899,93	48.157,00	39.642,80	49.842,50	121,48	125,73
SKUPAJ PRIHODKI IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE	9.211.377,88	9.965.114,67	9.166.036,61	10.967.890,52	108,72	119,66
POSLOVNI PRIHODKI - TRG	280.145,54	276.252,00	265.815,39	285.920,82	103,93	107,56
CELOTNI PRIHODKI	9.491.523,42	10.241.366,67	9.431.852,00	11.253.811,34	108,58	119,32

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Naziv podskupine kontov	REALIZACIJA		PLAN		Indeks	
	2006	2007	2007	2008	4/5	7/5
1	3	4	5	7	6	7
A) Prihodki od poslovanja	9.283.554,50	9.745.978,91	9.330.449,84	10.723.642,64	104,45	114,93
B) Finančni prihodki	39.901,52	48.156,66	39.642,80	49.842,50	121,48	125,73
C) Drugi prihodki	168.068,77	447.231,10	61.759,31	480.326,20	724,15	777,74
CELOTNI PRIHODKI	9.491.524,79	10.241.366,67	9.431.851,95	11.253.811,34	108,58	119,32
E) Stroški blaga, materiala in storitev	3.003.413,45	3.721.473,43	2.810.524,12	3.994.925,56	132,41	142,14
stroški materiala	1.943.582,04	2.007.100,54	1.781.113,34	2.160.549,92	112,69	121,30
stroški storitev	1.059.831,41	1.714.372,89	1.029.410,78	1.834.375,64	166,54	178,20
F) Stroški dela	6.063.816,55	6.098.098,03	6.104.773,83	6.590.732,37	99,89	107,96
plače in nadomestila plač	4.441.261,89	4.793.551,91	4.511.250,21	5.182.171,39	106,26	114,87
dajatve delodajalca	951.218,49	974.219,71	925.709,40	1.053.294,96	105,24	113,78
drugi stroški + dod.pok.zav.	671.336,17	330.326,41	667.814,22	355.266,02	49,46	53,20
G) Amortizacija	358.404,27	335.771,91	516.554,00	599.067,18	65,00	115,97
J) Drugi stroški	16.432,98	61.850,75	0,00	64.015,53	#DEL/0!	#DEL/0!
K) Finančni odhodki	0,00	373,27	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
L) Drugi odhodki	3.113,00	4.899,23	0,00	5.070,70	#DEL/0!	#DEL/0!
CELOTNI ODHODKI	9.445.180,25	10.222.466,62	9.431.851,95	11.253.811,34	108,38	119,32
M) Presežek prihodkov	46.344,52	18.900,05				
N) Presežek odhodkov						

ODHODKI PO NAMENIH

VRSTA ODHODKOV	REALIZACIJA		PLAN		Indeks	
	2006	2007	2007	2008	3/4	5/4
1	2	3	4	5	6	7
STROŠKI MATERIALA	1.943.582,04	2.007.100,54	1.781.113,34	2.160.549,92	112,69	121,30
STROŠKI STORITEV	1.059.831,41	1.714.372,89	1.029.414,96	1.834.375,64	166,54	178,20
AMORTIZACIJA	358.404,27	335.771,91	516.554,00	599.067,18	65,00	115,97
STROŠKI DELA	5.913.315,81	5.994.917,78	6.005.462,36	6.479.177,21	99,82	107,89
DODATNO POK.ZAVAR.	97.266,73	103.180,25	99.307,29	111.555,16	103,90	112,33
DRUGI STROŠKI	16.432,98	61.850,75	0,00	64.015,53	#DEL/0!	#DEL/0!
FINANČNI ODHODKI	8,35	373,27	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
DRUGI ODHODKI	3.108,83	4.899,23	0,00	5.070,70	#DEL/0!	#DEL/0!
CELOTNI ODHODKI	9.391.950,42	10.222.466,62	9.431.851,94	11.253.811,34	108,38	119,32

ODHODKI PO VRSTAH IN NAMENU

KONTO	NAZIV KONTA	REALIZACIJA		PLAN		Indeks	
		2006	2007	2007	2008	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
STROŠKI MATERIALA							
46000-46009	zdravila	1.448.993,84	1.519.499,55	1.309.520,00	1.610.058,03	105,96	122,95
4600 03	kisik	16.381,48	17.597,25	16.725,49	18.213,15	103,50	108,89
4601 0	živila	139.489,23	145.475,77	129.899,73	196.392,29	135,00	151,19
4606 0	pisarniški material	35.421,60	35.498,52	36.165,45	36.740,97	103,50	101,59
4601 4	pralna in čistilna sred.	9.407,55	9.041,26	9.605,11	9.357,70	103,50	97,42
4601 5	voda	20.016,19	19.797,83	20.436,53	20.490,75	103,50	100,27
4602 0	električna energija	47.391,68	63.244,31	48.386,91	65.457,86	103,50	135,28
4602 1	kurivo	155.128,92	113.070,17	137.522,00	117.027,63	103,50	85,10
4605 0	strok. literatura	12.112,71	21.343,03	12.367,08	22.090,04	103,50	178,62
460	ostali materiali	59.240,16	62.532,85	60.484,20	64.721,50	103,50	107,01
AOP 873	SKUPAJ	1.943.583,36	2.007.100,54	1.781.112,49	2.160.549,92	107,65	121,30
STROŠKI STORITEV							
4616 0 + 4616	pogodbeno delo	162.550,40	220.253,82	165.963,96	227.962,70	103,50	137,36
4616 1-4616 3	dajatve od pog.dela	51.341,44	68.678,07	52.419,61	71.081,80	103,50	135,60
4614	prevozne storitve	45.768,68	92.233,48	46.729,82	95.461,65	103,50	204,28
4611	storitve vzdrževanja	235.114,62	379.288,21	191.552,07	452.563,00	119,32	236,26
4612	zavarovalne premije	20.717,25	19.693,83	21.152,31	20.383,11	103,50	96,36
4611 6, 7	zakupnine, najemnine	12.827,35	19.282,27	13.096,73	19.957,15	103,50	152,38
4617	stroški reprezentance	4.679,40	3.929,10	4.777,67	4.066,62	103,50	85,12
4612 2	stroški plačilnega prometa	1.862,85	1.983,49	1.901,97	2.052,91	103,50	107,94
4615	povračila v zvezi z delom	391.719,52	494.935,49	399.945,63	512.258,23	103,50	128,08
46100	laboratorijske storitve	155.345,47	193.443,40	154.434,80	200.213,92	103,50	129,64
46101, 2	ostale zdrav.stor.	55.271,17	38.491,17	56.431,86	39.838,36	103,50	70,60
4614	komunalne stor.	30.375,06	49.972,47	31.012,94	51.721,51	103,50	166,77
46103	pranje perila	127.308,66	123.936,18	129.982,14	128.273,95	103,50	98,69
	ostale storitve	134.194,94	8.251,91	137.013,04	8.540,73	103,50	6,23
AOP 874	SKUPAJ	1.429.076,82	1.714.372,89	1.406.414,55	1.834.375,64	107,00	130,43
AOP 879	AMORTIZACIJA	358.404,68	335.771,91	516.555,00	599.067,18	178,41	115,97
STROŠKI DELA							
4640	plače	4.441.261,84	4.793.551,91	4.511.415,92	5.182.633,85	108,12	114,88
4646	dajatve delodajalca	951.218,89	974.219,71	925.708,00	1.053.294,96	108,12	113,78
4643	dodatno pok.zavar.	97.264,68	103.180,25	99.307,23	111.555,16	108,12	112,33
46451	jubilejne	5.848,35	7.614,95	7.088,09	8.170,84	107,30	115,28
46452	odpravnine	28.937,49	26.656,30	23.271,12	28.602,21	107,30	122,91
4644	regres za LD	161.742,08	184.328,06	152.954,43	197.784,01	107,30	129,31
46453	socialne pomoči	7.947,27	8.100,03	8.025,16	8.691,33	107,30	108,30
4649	drugi stroški dela	0,00	446,82	0,00	462,46	103,50	#DEL/0!
AOP 875	SKUPAJ	5.694.220,59	6.098.098,03	5.727.769,96	6.590.732,36	108,08	115,07
	FINANČNI ODHODKI	0,00	373,27	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
	DRUGI STROŠKI	16.776,59	61.850,75	0,00	64.015,53	103,50	#DEL/0!
	DRUGI ODHODKI	3.111,10	4.899,23	0,00	5.070,70	103,50	#DEL/0!
	SKUPAJ ODHODKI	9.445.173,15	10.222.466,62	9.431.852,00	11.253.811,34	110,09	119,32

Opomba: V planiranih sredstvih za vzdrževanje leta 2008 niso vključena sredstva, ki jih bo predvidoma zagotovilo Ministrstvo za obnovo sanitarij starejših od 40 let v višini 40.000€.

Prav tako niso zajeta sredstva občine v višini 50.000€, za prenavo in prenos lokacije ambulante otroškega oddelka.

OCENA BILANCE STANJA

NAZIV PODSKUPINE	REALIZACIJA		PLAN		Indeks	
	2006	2007	2007	2008	3/4	5/4
1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA SKUPAJ	4.354.194	4.711.591	4.402.479	4.898.250	107,02	111,26
A) DOLGOROČNA SREDSTVA	2.188.337	2.652.385	2.948.005	2.872.000	89,97	97,42
Neopredmetena dolgoročna sredstva	144.362	204.317	125.188	260.000	163,21	207,69
Popravek vred. neopred. sred.	-74.996	-85.502	-75.113	-95.000	113,83	126,48
Nepremičnine	3.882.382	3.904.855	4.640.381	4.000.000	84,15	86,20
Popravek vrednosti nepremičnin	-2.311.054	-2.402.329	-2.336.839	-2.500.000	102,80	106,98
Oprema in druga opredmetena OS	3.987.648	4.452.807	4.175.593	4.900.000	106,64	117,35
Popravek vrednosti opreme in drugih OS	-3.448.414	-3.429.216	-3.588.716	-3.700.000	95,56	103,10
Dolgoročno dana posojila	8.408	7.453	7.511	7.000	99,22	93,19
B) KRATKOROČNA SREDSTVA	2.038.090	1.915.313	1.329.286	1.881.250	144,09	141,52
Denarna sredstva v blagajni	200	304	209	250	145,70	119,82
Denarna sredstva na računih	55.183	76.912	4.173	50.000	1.843,12	1.198,20
Kratkoročne terjatve do kupcev	109.656	224.623	125.188	200.000	179,43	159,76
Dani predujmi in varščine	113	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Kratkoročne terjatve-upor. EKN	113.078	1.138.274	125.188	1.200.000	909,25	958,56
Kratkoročne finančne naložbe	1.722.359	420.000	1.043.232	400.000	40,26	38,34
Kratkoročne terjatve iz financiranja	7.390	561	4.173	1.000	13,44	23,96
Druge kratkoročne terjatve	26.181	50.059	20.865	25.000	239,92	119,82
Aktivne časovne razmejitev	3.931	4.580	6.259	5.000	73,17	79,88
C) ZALOGE	127.767	143.893	125.188	145.000	114,94	115,83
PASIVA SKUPAJ	4.354.194	4.711.591	4.402.479	4.898.250	107,02	111,26
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.276.473	1.447.539	1.401.978	1.580.000	103,25	112,70
Do zaposlenih	593.607	560.678	625.939	600.000	89,57	95,86
Do dobaviteljev	317.480	332.121	312.969	350.000	106,12	111,83
Druge obveznosti iz poslovanja	45.331	128.038	41.729	130.000	306,83	311,53
Obveznosti do uporabnikov EKN	318.035	423.634	421.340	500.000	100,54	118,67
Pasivne časovne razmejitev	2.020	3.068				
E) LASTNI VIRI	3.077.721	3.264.052	3.000.501	3.318.250	108,78	110,59
Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	405.796	879.098	505.058	900.000	174,06	178,20
Dolgoročne rezervacije	178.030	0	215.586	0	0,00	0,00
Ugotovljen poslovni izid	8.371	19.912	0	9.289	#DEL/0!	#DEL/0!
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	2.485.524	2.365.042	2.279.857	2.408.961	103,74	105,66

IZKAZ PREJEMKOV IN IZDATKOV (NAČELO DENARNEGA TOKA)

NAZIV PREJEMKA/IZDATKA	Realizacija		FN	FN	Indeks	Plan
	2006	2007	2007	2008	3/4	5/4
1	2	3	4	5	6	7
SKUPAJ PREJEMKI	9.756.071,61	10.204.003,70	9.507.590,55	11.737.212,03	93,18	123,45
1. PREJEMKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	9.464.680,35	9.910.157,62	9.194.621,10	11.433.081,33	92,78	124,35
A) PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	8.222.654,82	8.870.885,50	7.944.829,74	10.357.434,69	89,56	130,37
- prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.299,62	6.617,09	8.345,85	6.848,69	126,13	82,06
- prejeta sredstva iz proračuna lokalnih skup.			0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
- prejeta sredstva iz skladov soc.zavar.	8.217.355,20	8.864.268,41	7.936.483,89	10.350.586,00	89,53	130,42
B) DRUGI PREJ. ZA IZVAJANJE DEJ.JAVNE SLUŽBE	1.242.025,54	1.039.272,12	1.249.791,36	1.075.646,64	120,26	86,07
- prejete obresti	25.926,39	41.030,96	39.642,80	42.467,04	96,62	107,12
- drugi tekoči prihodki	1.171.882,82	976.730,42	1.168.419,30	1.010.915,98	119,63	86,52
- donacije pravnih in fizičnih oseb	44.216,32	21.510,74	41.729,26	22.263,62	193,99	53,35
2. PREJEMKI OD PRODAJE NA TRGU	291.391,25	293.846,08	312.969,45	304.130,69	106,51	97,18
SKUPAJ IZDATKI	9.248.531,13	10.941.514,00	10.710.085,95	11.713.178,11	97,88	109,37
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	8.977.766,65	10.646.910,00	10.397.116,50	11.397.068,02	97,65	109,62
- plače in drugi izdatki zaposlenim	5.006.584,88	5.568.310,00	5.192.071,44	5.974.796,63	93,24	115,08
- prispevki delodajalcev	802.875,15	862.527,00	932.018,86	925.491,47	108,06	99,30
- izdatki za blago in storitve	2.975.496,58	3.503.799,00	2.810.528,29	3.759.576,33	80,21	133,77
- investicijski odhodki	192.810,05	712.274,00	1.462.497,91	737.203,59	205,33	50,41
2. ODHODKI IZ NASLOVA TRŽNE DEJAVNOSTI	270.764,48	294.604,00	312.969,45	316.110,09	106,23	101,00
3. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	509.727,00		0,00	24.033,92	#DEL/0!	#DEL/0!
4. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		737.510	1.202.495		163,05	0,00
5. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	2.186,61	958,56	0,00	958,56	0,00	#DEL/0!

KAZALNIKI POSLOVANJA	Realizacija		Plan		Indeks	
	2006	2007	2007	2008	2007	2008
1	2	3	4	5	3/4	5/4
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,00	1,00	1,00	1,00	100,18	100,00
celotni prihodki AOP 870	9.491.525	10.241.367	9.431.852	11.253.811	108,58	119,32
celotni odhodki AOP 888	9.445.180	10.222.467	9.431.852	11.253.811	108,38	119,32
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZS	5,965	5,709	5,780	5,788	98,77	100,13
priznana amortizacija s strani ZZS	509.422	540.796	516.554	599.067	104,69	115,97
celotni prihodek iz pogodb	8.540.427	9.472.658	8.936.851	10.350.587	106,00	115,82
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	35,859	137,454	283,13	0,000	48,55	0,00
naložbe iz amortizacije	182.674	743.311	1.462.498		50,82	0,00
priznana amortizacija s strani ZZS	509.422	540.769	516.554	599.067	104,69	115,97
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	86,48	77,01	85,95	75,51	89,61	87,86
popravek vrednosti opreme AOP 007	3.448.414	3.429.216	3.588.716	3.700.000	95,56	103,10
oprema AOP 006	3.987.648	4.452.807	4.175.593	4.900.000	106,64	117,35
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	24,00	24,00	24,00	24,00	100,00	100,00
zaloge AOP 023	127.767	143.893	125.188	145.000	114,94	115,83
stroški materiala AOP 873	1.943.582	2.007.100	1.781.113	2.160.549	112,69	121,30
zavod vključuje zaloge zdravih in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	ne	ne	ne	ne		
6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	0,800	0,909	0,80	0,909		
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	40	50	40	50		
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	50	55	50	55		
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00		
zapadle obveznosti	0	0	0	0		
vse obveznosti do dobaviteljev	680.845	883.793	776.038	980.000		
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,427	0,494	0,485	0,506	101,79	104,37
tuji viri	1.860.299	2.326.637	2.122.621	2.480.000	109,61	116,84
obveznosti do virov sredstev	4.354.194	4.711.591	4.375.480	4.898.250	107,68	111,95
9. POKRIVANJE SV OS Z OBVEZNOSTMI ZA OS	87,70	111,83	128,98	118,93	86,71	92,21
AOP 002-AOP003+AOP004-AOP005+AOP006-AOP007	2.179.928	2.644.932	2.940.494	2.865.000	89,95	97,43
AOP056	2.485.524	2.365.042	2.279.857	2.408.961	103,74	105,66
10. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBV.Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	169,68	142,26	103,74	107,71	137,12	103,82
AOP 012+AOP 023	2.165.858	2.059.206	1.454.473	2.026.250	141,58	139,31
AOP 034	1.276.473	1.447.539	1.401.978	1.881.250	103,25	134,19

4.1. Pojasnila k predračunskim izkazom poslovanja za leto 2008

Predračunski stroški in sestava načrtovanih prihodkov za leto 2008 so prikazani v 3. poglavju finančnega načrta za leto 2008.

Glede na znani obseg načrtovanih prihodkov smo odhodke po načelu nastanka poslovnih dogodkov načrtovali v okviru prihodkov in v skladu s temeljnimi ekonomskimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov.

Stroški dela v višini 6.590.732,36 EUR predstavljajo največji delež odhodkov (58,56%) in so oblikovani v višini izplačanih v letu 2007 povečanih za 7,3% (predvidena letna rast povprečne plače - jesenska napoved gospodarskih gibanj UMAR, september 2007) in dodatnih 47.000 EUR.

Stroški za odpravnine, jubilejne nagrade, regres za letni dopust so izračunani na podlagi plana kadrovske službe o številu opravičencev do odpravnin, jubilejnih nagrad in regresov.

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja so predvideni v višini realizacije leta 2007 povečani za 7,3%.

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

Stroški storitev in materiala so planirani v višini realiziranih v letu 2007, povečani za 3,5% (predvidena povprečna letna rast cen - jesenska napoved gospodarskih gibanj UMAR, september 2007), razen za zdravila (5,96% povečanje), vzdrževanje (povečanje 19,32%) in živila (35% povečanje), kjer se ocenjuje, da bodo stroški v letu 2008 večji.

Ocena bilance stanja

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31.12.2007 smo povečali za planirano nabavo osnovnih sredstev – opreme, drobnega inventarja in nepremičnin v višini sredstev in zmanjšali za planirane stroške amortizacije v letu 2008.

Kratkoročne terjatve, zaloge in sredstva na aktivih in kratkoročne ter dolgoročne obveznosti na pasivi smo ocenili na podlagi bilance stanja na dan 31.12.2007, gibanj v predhodnih obdobjih, ter predvidevanj za leto 2008.

Izkaz prejemkov in izdatkov po načelu denarnega toka

Plan prejemkov in izdatkov za leto 2008 temelji na gibanjih denarnega toka v predhodnem obdobju, ob predpostavki, da se pogoji plačevanja obveznosti in terjatev ne bodo bistveno spreminjali.

5. Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja

5.1 Osnovna sredstva

5.1.1 Obveze iz leta 2007 in naročila v letu 2007, ki bodo, ali so že, realizirana v letu 2008 :

laboratorijski informacijski sistem s povezavo na Birpis	26.549,00
lekarniški informacijski sistem	14.542,00
mobilni RTG aparat za operacijsko	130.000,00
ginekološka pregledovalna miza	9.000,00
tens fizioterapija 2x	600,00
UZ merilec perfuzijskih pritiskov za interni odd.	8.800,00
računalniški program za trombotično ambulanto	1.600,00
agregati hladilne komore za kuhinjo	8.500,00
nadgradnja požarno javljalnega sistema	7.000,00
gastroskop	18.000,00
računalniki 5x (tajništvo, CIT, gin. odd., krg. odd., rezerva)	4.560,00
tiskalniki 5x (interni odd. 2x za nalepke, 3x obojestranski)	3.200,00
EKG za interni oddelek (iz donacije)	4.900,00
laringoskop za intubacijo s tubosom	630,00
prenosni defibrilator (donacija aparata)	2.560,00
Skupaj	237.881,00

5.1.2 Odvod 20% sredstev amortizacije kot obveznost združevanja sredstev za

Investicije iz republiških sredstev	119.813,40
--	-------------------

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.

5.1.3 Prednostne nabave v letu 2008:

OPREMA:	
termodezinfikator -(2x int., 1x krg.abd.)	30.030,00
registrator delovnega časa	40.000,00
arhiv na upravi	11.000,00
pulzni oksimeter (2x int.)	1.500,00
perfuzor (2x int.)	4.000,00
prenosni aspirator (int., krg.abd.)	3.000,00
holter Monitoring -enota RR in enota za EKG	12.500,00
antidekubitusna blazina 2x krg.abd.,CIT	6.000,00
inhalator otr.,krg.travma 2x	6.000,00
infuzijska črpalka otr.1x,	4.000,00
ogrevalna posteljica otr.	2.000,00
hidravlična inštrumentarska mizica krg.op	2.000,00
hidravlični voziček krg.op	2.000,00
svetilka prevozna krg.amb.	1.500,00
zaščitna RTG sredstva krg.op.	1.500,00
endokamera za krg.	12.500,00
aspirator krg.abd.	1.000,00
perfuzor in infuzijska črpalka-Spaceline (1x CIT)	10.400,00
grelec za tekočine 2x (CIT, op)	7.100,00
angiograf za int.	10.000,00
pištola na zrak - krg. odd.	3.000,00
računalniki, tiskalniki, monitorji (6x za obnovo vseh oddelkov)	8.000,00
pohištvena oprema (kavči, omare, stoli, arhivske omare-za vse d	15.000,00
digitalni diktafoni (10x za vse odd.)	5.400,00
investicija v prestavitev otroške ambulante-plačnik Občina	50.000,00
	199.430,00

5.1.4 Evidentirane nabave iz planov oddelkov za leto 2008, ki se bodo realizirale le v primeru, da sedanja aparatura v celoti postane neuporabna, sicer se nabave prenesejo v prihodnja leta (se ne všttevajo v nabavo leta 2008):

CIT in anestezija:	73.900,00
monitor respiratorne funkcije 1x	10.400,00
aparatus za merjenje srčne aktivnosti	21.000,00
bronhoskop	20.000,00
hemodinamski monitoring	20.000,00
antidekubitusna blazina	2.500,00
Interni oddelek:	79.400,00
pomivalni stroj	8.000,00
gastroskop	16.000,00
EKG aparat	5.000,00
aspirator 2x	2.000,00
perfuzor 2x	3.400,00
prenova signalizacije	20.000,00
oprema čajne kuhinje interna II	10.000,00
pohištvo in pulti ambulanta int. I in II	15.000,00
Ginekološki oddelek:	140.500,00
aparatus za čiščenje inštrumentov	10.500,00
infuzijska črpalka 2x	2.000,00
pohištvo v ordinaciji gin.amb.,sestrski adm., omara nadst.	10.000,00
uterus manipulator	6.500,00
trodimenzionalni UZ aparat	51.000,00
ureditev urodinamične amb.	50.000,00
moselator	10.500,00
Kirurški oddelek:	54.800,00
harmonični elektroskalpel	22.000,00
stolp za abdominalno endoskopijo	10.000,00
ogrevalnik za raztopine	2.800,00
klimatizacija travmatološkega oddelka	20.000,00
Rentgenološki oddelek:	431.200,00
pohištvena oprema	10.000,00
negatoskop 2x	1.200,00
sistem za arhiviranje in rač. obdelavo slik	420.000,00

Otroški oddelek:	15.600,00
negatoskop	600,00
infuzijska črpalka	1.000,00
monitor življenskih funkcij	4.000,00
aparatus za določitev kloridov v znoju	3.000,00
monostik test	5.000,00
sterilizator	2.000,00
Laboratorij:	9.000,00
centrifuga	2.500,00
kamera in objektiv Olympus mikroskop	6.500,00
Lekarna:	12.500,00
aseptična komora	10.000,00
hladilnik za temperaturno območje 8-15° C	2.500,00
Fizioterapija:	7.000,00
aparatus za trakcijo hrbtenice	7.000,00
Za potrebe vseh oddelkov:	21.400,00
postelja hidravlika 10x	6.000,00
razni vozički in omarice 10x	5.000,00
postelje z električnim upravljanjem 5x	10.400,00
Izgradna dvigala pri "pljučnem oddelku"	30.000,00
Skupaj	875.300,00

Opomba: Pri izgradnji kuhinje bi bilo smotrno dograditi dvigalo s stekleno kabino ob stavbi pljučnega oddelka.

5.1.5 Investicija v rekonstrukcijo kuhinje

	vrednost v €
Oprema kuhinje z jedilnico	425.000,00
Strojne instalacije	195.000,00
Elektro instalacije	95.000,00
Gradbeno obrtniška dela	310.000,00
Nadzor in izvedbena dokumentacija	22.000,00
Skupaj	1.047.000,00
+20% DDV	209.400,00
Skupaj z DDV	1.256.400,00

Opomba: Investicija v opremo kuhinje bo nižja, ker je del načrtovane opreme že zagotovljen ob obnovitvi ogrevalnega sistema v letu 2006. Dva hladilnika sta nabavljena v letu 2006, agregati hladilnega sistema pa so zaradi dotrajanosti zamenjani že v januarju 2008. Agregati se prenesejo v obnovljeno kuhinjo, prav tako nekatera stara oprema. Ministrstvo za zdravje smo zaprosili za sofinanciranje opreme, s prikazom vrednosti opreme v višini 1.200.000 €.

Skupaj nabave in investicije v letu 2008 (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5) znašajo 1.813.524,40 €.

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

5.2 Drobni inventar

Nabave po namenu	Nabave		Plan	Indeks
	2006	2007	2008	4/3
1	2	3	4	5
Med. drob. inv.	21.976,66	15.502,08	21.600	139,34
Splošni drob. inv.	6.702,09	13.281,32	10.000	75,29
Zdrav. varst. obleka	14.572,78	4.670,63	13.000	278,34
Pisarniški drobn inventar		3.057,12	3.164	103,50
Perilni inventar	11.285,79	7.813,18	13.836	177,09
Kuhinjski drob. inv.	499,54	72,55	600	827,02
Skupaj	55.036,86	44.396,88	62.200	140,10

Opomba: Zaradi nove zakonodaje je pisarniški drobn inventar prikazan posebej, v preteklih letih je bil prikazan pod »splošnim drobnim inventarjem«.

Med drobnim inventarjem se uvrščajo po slovenskih računovodskih standardih vse aparature in oprema z »življenjsko dobo« daljšo od 1 leta in so v vrednostnem razponu od 100 do 500 EUR.

V okviru nabave **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, ograje za postelje, posamezne arhivske omare, 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, sušilci za lase, dozatorji kisika,...

Pregled načrtovanih investicij po posameznih namenih v letu 2008:

1. Naročila v letu 2007, ki bodo realizirana v letu 2008:	237.881,00 €
2. Odvod 20% sredstev amortizacije za investicije v zdr.:	119.813,40 €
3. Prednostne nabave za leto 2008:	199.430,00 €
4. Investicija v rekonstrukcijo kuhinje:	1.256.400,00 €
5. Drobnim inventarjem:	<u>62.200,00 €</u>

Skupaj **1.875.724,40 €**

Vir financiranja:

A: Sredstva amortizacije ZZZS 2008	599.067,18
B: Neoporabljenih sredstev amortizacije iz let 1997- 2007	610.794,02
C: Že pridobljene donacije in sredstva za invalide nad kvoto	268.304,30
D: Neodvedena sredstva Ministrstvu iz let 2004-2007	384.308,46
E: SSP - stanovanjski del	97.051,43
SKUPAJ A+B+C+D+E	1.959.525,39

5.3 Vzdrževalna dela

V okviru investicijsko vzdrževalnih del planiramo v letu 2008 naslednja dela:

	Plan 2007	Plan 2008
pleskarska dela	11.000,00	18.000,00
obnova podov, stropov in keramičarska dela	4.000,00	10.000,00
obnova sanitarij na krg. abdomen, interna I in III	4.000,00	110.563,00
obnova umivalnice krg. travma	21.000,00	4.000,00
druga vzdrževalna dela (odtoki, sanitarije, sanacija kopalnic, signalizacija, vzdr. okolice, usposodobitev prostorov ...)	25.000,00	30.000,00
elektroinštalacije - razsvetljava	11.215,00	15.000,00
zamenjava oken in senčil,	6.000,00	20.000,00
prekitje strehe na ambulantno polikliničnem traktu	0,00	30.000,00
Skupaj	82.215,00	237.563,00

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

A) pleskarska dela v posameznih prostorih:

- hodnik pred kirurško ambulanto,
- hodnik pred CIT-om,
- hodnik fizioterapije,
- stopnišče ob dvigalu od kleti do drugega nadstropja-preplesk oranžne barve,
- preplesk stopnišča do RTG,
- delni preplesk avle kirurške ambulante,
- CIT in reanimacije,
- ostalih posameznih prostorih po potrebi.

B) obnova tlakov:

- diabetološka in ortopedska ambulanta,
- vezni hodnik ambulantno polikliničnega trakta prvo nadstropje,
- v ostalih posameznih prostorih po potrebi.

C) zamenjava oken in senčil v posameznih prostorih:

- na internem oddelku in upravi,
- na kirurškem in internem oddelku pri obnovi sanitarij,
- popravilo žaluzij na severnem prizidku in
- ostalih posameznih prostorih po potrebi.

D) elektro inštalacije in razsvetljava:

- obnova elektro inštalacij v posameznih prostorih po potrebi,
- enegreški pregled za izvajanje programa »Green light«

E) druga vzdrževalna dela:

- nujno je prekriti streho ambulantno polikliničnega trakta, ki je še vedno prekrita s skoraj petdeset let starimi salonitnimi ploščami. Po valorizirani ponudbi iz leta 2005 ocenjujemo vrednost del v višini 30.000,00€.
- za dosego čim večjih prihrankov pri stroških za energijo je energetski pregled opozoril na izgubo energije zaradi izolacijsko slabih oken. Nujno moramo zamenjati veliko okensko površino na RTG stopnišču, kjer nam toplota pozimi dobesedno uhaja iz prostora.

Vzdrževanje	Realizacija		Plan 2008
	2006	2007	
1	2	3	4
Investicijsko	81.983,93	193.985,00	237.563,00
Med. aparatov	86.068,11	129.423,00	100.000,00
Komunika. in rač. oprema	40.008,15	34.197,00	45.000,00
Druge opreme	27.054,43	40.965,00	70.000,00
Skupaj	235.114,62	398.570,00	452.563,00

Vir financiranja: tekoči prihodki leta 2008.

Opomba: V planu porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje niso ovrednotena dela, ki jih bomo financirali s sredstvi proračuna Občine (50.000,00€) in Ministrstva za zdravje (40.000,00€).

6. Analitični prikaz stroškov zdravil in izobraževanja

6.1 Zdravila

Pri planiranju sredstev za zdravila in sanitetni material smo izhajali iz realiziranih sredstev za te namene po posameznih oddelkih za leto 2007 (razen pri internem oddelku, kjer smo izhajali iz planiranih sredstev 2007), povečanih za procent rasti bolnikov na kirurgiji in internemu oddelku ter povečane za predvideno rast materialnih stroškov – 3,5%.

Tako oblikovana planirana sredstva za zdravila in sanitetni material za leto 2008 so za 300.538,03€ višja od planiranih sredstev 2007 (23%) in višja za 90.558,00€ od porabljenih sredstev za zdravila in sanitetni material leta 2007 (5,96%).

Plan porabe sredstev za zdravila in sanitetni material za leto 2008 po skupinah, smo v celoti sicer povečali za 5,96%, vendar pri »gotovih zdravilih-specialitete« le za 3,01%, preostalih skupinah pa za 6%. Gotova zdravila smo povečevali z nižjim procentom zato, ker je bil tudi v letu 2007 nižji indeks rasti stroškov te skupine, predvsem pa zaradi izločitve dušikovega oksidula iz skupine gotovih zdravil (po zahtevi metodologije Ministrstva za zdravje o spremljanju stroškov za zdravila slovenskih bolnišnic).

6.1.1 Plan porabe sredstev za zdravila in sanitetni material za leto 2008 po skupinah:

Realizacija		Plan		Indeks 5/3
Skupine	2007	2007	2008	
2	3	4	5	6
Gotova zdravila-specialitete	293.111,67	283.290,00	301.946,90	103,01
Farmacevtske kemikalije	434,83	640,00	460,93	106,00
Galenski pripravki	7,28	160,00	7,72	106,04
Laboratorijski testi	269.697,39	178.190,00	285.887,92	106,00
Droge	268,05	140,00	284,14	106,00
Parafarmaceutika	15.737,79	15.540,00	16.682,56	106,00
Sanitetni material	229.163,71	185.810,00	242.920,91	106,00
Obvezilni material	75.643,38	79.560,00	80.184,42	106,00
Galenski standardi	3.230,69	2.650,00	3.424,64	106,00
Razkužila	19.910,75	16.210,00	21.106,04	106,00
Embalaža	2.081,94	1.610,00	2.206,92	106,00
Sivalni material	52.788,80	45.250,00	55.957,83	106,00
Osteosintetski material	72.930,11	45.430,00	77.308,27	106,00
Transfuzija - testi	21.211,53	18.050,00	22.484,90	106,00
Kri in krvni derivati	112.033,20	96.380,00	118.758,80	106,00
Antibiotiki	158.851,26	145.430,00	168.387,45	106,00
Sterilne raztopine	108.389,52	109.660,00	114.896,38	106,00
Endoproteze	23.301,05	16.250,00	24.699,86	106,00
Rtg filmi	51.605,46	59.110,00	54.703,45	106,00
Ortopedski pripomočki	3.794,11	1.630,00	4.021,88	106,00
Cepiva	4.776,66	8.080,00	5.063,41	106,00
Magistralna zdravila	530,82	450,00	562,69	106,00
Dušikov oksidul			8.100,00	#DEL/0!
	1.519.500,00	1.309.520,00	1.610.058,02	105,96

6.1.2 Plan porabe sredstev za zdravila in sanitetni material za leto 2008 po enotah

Oddelek/ambulant/ enota	Realizacija		Plan		Indeks 5/3
	2006	2007	2007	2008	
1	2	3	4	5	6
1. Kirurgija	335.894,97	377.930,24	322.750,00	403.776,47	106,84
- abdom.odd.	121.096,12	111.393,12	104.700,00	118.624,27	106,49
- traumat.odd.	44.139,13	44.267,00	33.960,00	45.131,66	101,95
- operac.soba	170.659,72	222.270,12	184.080,00	240.020,54	107,99
2. Ginekologija	61.955,93	61.085,78	55.400,00	63.213,31	103,48
- gin.odd.	57.345,88	54.847,12	50.790,00	56.757,37	103,48
- otroška soba	4.610,05	6.238,66	4.610,00	6.455,94	103,48
3. Interni oddelek	307.348,21	278.913,36	281.990,00	313.475,66	112,39
4. Otroški oddelek	19.767,04	21.259,45	17.680,00	21.999,89	103,48
5. Intenz.terapija	150.818,89	171.447,29	140.330,00	177.418,58	103,48
SKUPAJ HOSPITAL	875.785,04	910.636,12	818.150,00	979.883,91	107,60
1. Interna skupaj	13.828,97	17.006,75	12.880,00	17.601,99	103,50
- interna	6.023,68	7.660,55	4.660,00	7.928,67	103,50
- gastro	5.871,82	6.173,92	6.020,00	6.390,01	103,50
- diabetološka	177,25	480,04	530,00	496,84	103,50
- kardiološka	1.756,21	2.692,24	1.670,00	2.786,47	103,50
2. Kirurška skupaj	49.435,29	54.241,94	50.120,00	56.140,41	103,50
- kirurška	49.306,65	53.539,51	49.270,00	55.413,39	103,50
- varikološka	128,64	702,43	850,00	727,02	103,50
3. Ginekološka	6.764,83	6.265,29	6.490,00	6.484,58	103,50
4. Otroška	198,53	207,84	110,00	215,11	103,50
5. Otološka	486,78	507,26	430,00	525,01	103,50
6. Okulistična	1.045,72	1.008,13	1.340,00	1.043,41	103,50
7. Ortopedska	333,23	345,61	670,00	357,71	103,50
8. Rentgen	62.622,75	56.125,99	59.420,00	58.090,40	103,50
9. Laboratorij	246.661,93	275.699,57	184.280,00	285.349,05	103,50
10. Citol.laborat.	248,89	417,97	550,00	432,60	103,50
11. Fizioterapija	896,11	679,70	620,00	703,49	103,50
12. Anestezija	39.253,39	50.330,17	40.500,00	52.091,73	103,50
13. Lekarna	2.335,00	1.563,84	1.170,00	1.618,57	103,50
14. Transfuzija	137.698,42	133.344,58	119.530,00	138.011,64	103,50
15. Upravno -teh. sl.	3.039,30	3.558,42	4.780,00	3.682,96	103,50
16. Nevrolološka	204,49	103,79	90,00	107,42	103,50
17. Amb. za bol. dojk	8.155,18	7.457,03	8.390,00	7.718,04	103,50
SKUPAJ AMBULANTE	573.208,80	608.863,88	491.370,00	630.174,12	103,50
SKUPAJ BOLNIŠNICA	1.448.993,84	1.519.500,00	1.309.520,00	1.610.058,03	105,96

Vir financiranja: tekoči prihodki leta 2008.

6.2 Izobraževanje

Znesek planiranih sredstev za izobraževanje za leto 2008 smo oblikovali v višini 2% od bruto plač za leto 2007. 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. **Nikakor pa te vloge ne morejo in ne smejo prepuščati posameznim zdravnikom.**

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		Indeks '5/4	Indeks 5/3
	2006	2007	2007	2008		
1	2	3	4	5	6	7
Kirurgija	7.387,18	11.120,45	6.640,00	6.583,48	99,15	59,20
- zdravniki	3.896,42	7.662,05	3.980,00	3.950,09	99,25	51,55
- VMS	2.536,81	2.563,96	1.660,00	1.645,87	99,15	64,19
- SMS	953,95	894,44	1.000,00	987,52	98,75	110,41
Ginekologija	3.498,81	3.499,17	3.210,00	3.525,20	109,82	100,74
- zdravniki	1.254,48	1.610,93	1.930,00	2.115,12	109,59	131,30
- VMS	165,20	723,27	480,00	528,78	110,16	73,11
- SMS	2.079,13	1.164,97	800,00	881,30	110,16	75,65
Internistika	6.198,58	5.573,12	6.970,00	7.249,37	104,01	130,08
- zdravniki	3.861,87	3.892,84	3.430,00	3.566,69	103,99	91,62
- VMS	2.223,13	1.001,93	1.380,00	1.431,75	103,75	142,90
- SMS	113,58	678,35	2.160,00	2.250,93	104,21	331,82
Pediatrija	2.701,26	2.614,68	2.450,00	2.494,20	101,80	95,39
- zdravniki	1.333,32	1.044,73	1.060,00	1.079,24	101,82	103,30
- VMS	571,44	547,78	330,00	335,72	101,73	61,29
- SMS	796,51	1.022,17	1.060,00	1.079,24	101,82	105,58
Inten. terap.	3.643,72	2.771,88	3.350,00	3.427,60	102,32	123,66
- zdravniki	2.233,16	1.830,38	1.740,00	1.782,35	102,43	97,38
- VMS	576,95	272,77	670,00	685,52	102,32	251,32
- SMS	833,61	668,73	940,00	959,73	102,10	143,52
Fizioterapija	1.040,72	191,90	660,00	647,90	98,17	337,62
Rentgen	1.422,76	487,87	2.060,00	1.950,80	94,70	399,86
- zdravniki	808,82	487,87	1.320,00	1.251,83	94,84	256,59
- ostali	613,94	0,00	740,00	698,97	94,46	#DEL/0!
Laboratorij	1.055,50	1.281,78	1.500,00	1.665,10	111,01	129,91
Cit.laboratorij	24,77	145,89	350,00	209,00	59,71	143,26
Lekarna	497,48	646,49	590,00	522,50	88,56	80,82
Ostale ambulante	409,56	141,56	840,00	344,85	41,05	243,61
Upravno-teh. sl.	4.326,63	5.304,27	2.530,00	3.995,00	157,91	75,32
Skupaj	32.206,97	33.779,06	31.150,00	32.615,00	104,70	96,55

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.

Program izobraževanja in usposabljanja v letu 2008

1. Zaposleni v zdravstveni negi:

- Uvajalni seminar za vse novo sprejete delavce (zaščita zdravstvenega delavca, osebna higiena na delovnem mestu, ravnanje z odpadki, varnost bolnikov)
Nosilci izobraževanja: glavna medicinska sestra bolnišnice, glavne medicinske sestre oddelkov
- Kontinuirano izobraževanje glavnih in nadzornih medicinskih sester oddelkov in enot ter vodij organizacijskih enot na strokovnem kolegiju medicinskih sester v razširjeni sestavi, kjer se obravnavajo predvsem novosti in sprejeti ukrepi v zvezi s postopki zdravstvene nege.
Nosilci izobraževanja: glavna medicinska sestra bolnišnice in zunanji predavatelji (po dogovoru)
- Dajanje navodil na delovnem mestu (podajanje navodil, vezanih na pravilne postopke dela in varno delo oz. opozarjanje na napake, ki jih zaposleni pri delu v zdravstveni negi najpogosteje delajo).
Nosilci izobraževanja: glavna medicinska sestra bolnišnice, glavne medicinske sestre oddelkov in enot
- Paliativna obravnava bolnikov.
Nosilec izobraževanja: Slovensko društvo Hospic (preneseno iz leta 2007)
- Higiena rok.
Nosilci izobraževanja: zunanji predavatelji (po dogovoru)
- Obnovitveni tečaj oživljanja
Nosilci izobraževanja: Alenka Zorko, dr.med., spec.aneateziologije in reanimatologije, Tončka Tokič, viš.med.ses.
- Varnost bolnikov.
Nosilci izobraževanja: zunanji predavatelji (po dogovoru)

1.1. Edukacija desetih delavcev (pretežno zdravnikov in medicinskih sester) za usposobitev za delo z avtomatskim defibrilatorjem, ki bo za potrebe čakajočih lociran v bivši stavbi pljučnega oddelka.

2. Zaposleni za delo z živili v kuhinjskem obratu

- Uvajalni seminar za vse novo sprejete delavce.
Nosilca izobraževanja: glavna medicinska sestra bolnišnice, vodja kuhinjskega obrata.
- Kontinuirano izobraževanje glavnih in nadzornih medicinskih sester oddelkov in enot ter vodij organizacijskih enot na strokovnem kolegiju medicinskih sester v razširjeni sestavi, kjer se obravnavajo predvsem novosti in sprejeti ukrepi v zvezi z postopki po načelih HACCP in notranjim nadzorom.
Nosilci izobraževanja: glavna medicinska sestra bolnišnice
- Dajanje navodil na delovnem mestu (podajanje navodil, vezanih na pravilne postopke dela oz. opozarjanje na napake, ki jih zaposleni pri delu pogosto delajo).
Nosilci izobraževanja: vodja kuhinjskega obrata, glavna medicinska sestra bolnišnice.
- Splošno usposabljanje delavcev (osnovna zakonodaja s področja živilske dejavnosti, pregled spremljajočih higienskih programov, HACCP načela)
Nosilec izobraževanja: ZZV Celje
- Higiena rok, uporaba rokavic, ravnanje z odpadki, vrste čistil in čiščenje kuhinjskih prostorov.
Nosilci izobraževanja: zunanji predavatelj (po dogovoru).

3. Zaposleni, ki jim je potekel rok obdobjnega usposabljanja na dve leti, bodo v letu 2008 morali obnoviti usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom pri pooblašteni organizaciji (Posavc, d.o.o Brežice). V usposabljanje bo vključena tudi tematika o pravilnem dvigovanju bremen.

4. Da bi vsem zdravstvenim in tudi ostalim delavcem predstavili in ponudili način dobrega sporazumevanja v vsakdanjem in poslovnem življenju, bomo za vse zaposlene organizirali tri urni seminar o odličnosti sporazumevanja.

7. Kadrovski načrt za leto 2008

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 4. seji, dne 27. 2. 2008 sprejel

KADROVSKI NAČRT za leto 2008

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, pogodba o poslovnem sodelovanju ali 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 smotrno 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 terjajo 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 določi 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. Obseg dežurstva se vsklajuje na podlagi Pravilnika o določitvi vrste in števila

delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo, ki ga sprejme svet zavoda in h kateremu da mnenje strokovni svet in soglasje Ministrstvo za zdravje.

8.

Z dnem sprejema tega načrta se preneha uporabljati načrt, ki je bil sprejet na seji Sveta zavoda 28. 2. 2007. Kadrovski načrt za leto 2008 se uporabljata do sprejema načrta za leto 2009.

Predsednica Sveta zavoda
Simona Zupančič, dipl.ekon.

Predlog sklepa:

- 1. Svet zavoda sprejema finančni načrt in kadrovski načrt za leto 2008 .**
- 2. Dinamika nabave in dinamika vzdrževalnih del se bo prilagajala likvidnostni situaciji bolnišnice oziroma povečanemu prihodku iznad plana (dodatni program, povečan program).**
- 3. Nabava osnovnih sredstev izven planirane oziroma prednostno opredeljene nabave je možna, ko se ugotovi, da je posamezno osnovno sredstvo tako dotrajano ali da je okvara takšna, da osnovnega sredstva ni več smiselno obnavljati. To ugotovitev mora pisno podati serviser oziroma predstavnik firme, ki vzdržuje osnovno sredstvo (aparaturu).**

Z nabavo neplanirane opreme iz razlogov v predhodnem odstavku, se v dogovoru s predstojniki opusti enakovredna manj nujna nabava planirana za leto 2008.

- 4. Bolnišnica bo v letu 2008 preverila pri Ministrstvu za zdravje možnost financiranja projekta izgradnje prostorov centralne intenzivne terapije. V kolikor bodo za to pridobljena sredstva se javno naročilo za izvedbo navedenih nalog realizira že v letu 2008.**
- 5. Za zagotovitev pozitivnega poslovanja se direktor pooblasti za racionalizacijo zaposlovanja (vključevanje delavcev financiranih iz evropskih sredstev, delavcev iz javnih del ali študentskega servisa), odobravanja nadurnega dela in izrabe delovnega časa.**
- 6. Direktor s sprejetim finančnim planom in porabo sredstev za zdravila in sanitetni material za posamezni oddelek, seznanjati vse predstojnike oddelkov in služb. Prekoračitev zneskov planirane porabe brez utemeljenih odstopanj, bo imela za posledico zamenjavo predstojnika.**
- 7. Direktor in pristojne službe se zadalžijo za utemeljevanje:**
 - povečanja programa akutne in neakutne bolnišnične obravnave zaradi nadpovprečne starostne strukture prebivalcev Posavja,**
 - dodatnega programa ambulantno specialistične dejavnosti v obsegu odprave čakalnih dob,**
 - prestrukturiranje prospektivnih primerov in ambulantno specialističnih programov pred podpisom pogodbe, če bo to potrebno,**
 - odprave podcenjenosti , če odprava podcenjenosti ne bo vgrajena v sistem dogovorjenih izhodišč za financiranje v letu 2008, direktor odloči ali zahteva pred podpisom pogodbe arbitražno presojo.**

8. Za realizacijo načrtovanih nabav in investicij v letu 2008 se vključijo sredstva:

<i>A: Sredstva amortizacije ZZZS 2008</i>	<i>599.067,18</i>
<i>B: Neporabljeni sredstva amortizacija iz let 1997- 2007</i>	<i>610.794,02</i>
<i>C: Že pridobljene donacije in sredstva za invalide nad kvoto</i>	<i>268.304,30</i>
<i>D: Neodvedena sredstva Ministrstvu iz let 2004-2007</i>	<i>384.308,46</i>
<i>E: SSP - stanovanjski del</i>	<i>97.051,43</i>
SKUPAJ A+B+C+D+E	1.959.525,39

Sredstva iz navedenih virov se bodo v letu 2008 angažirala za nabave in investicije do potrebne višine po vrstnem redu navedenih virov v zgornji preglednici.

V.d. direktorja:
Tone Zorko, univ. dipl. soc.