

**POROČILO O
POSLOVANJU
SPLOŠNE BOLNIŠNICE
BREŽICE
V LETU 2007**

Brežice, 15.februar 2008

1. UVOD

Partnersko dogovarjanje o osnovah in izhodiščih za vrednotenje programov izvajalcev zdravstvenega varstva se je pričelo v letu 2007 dokaj zgodaj, saj je bil že 22.02.2007 sprejet Splošni dogovor za pogodbeno delo v letu 2007.

Ker je Ministrstvo za zdravje preneslo financiranje pripravnikov in sekundarijev iz proračuna na Zavod za zdravstveno zavarovanje, je ta prenos opredelilo v Aneksu št. 1, ki je bil sprejet 11.04.2007.

Področni dogovor za bolnišnično dejavnost je bil sprejet 04.04.2007. Na podlagi obeh dokumentov sta ZZZS OE Krško in Splošna bolnišnica Brežice izračunala vrednost programa, ZZZS pa ga je v mesecu juniju v Pogodbi za leto 2007 ponudil v podpis. Svet zavoda je bil že pri obravnavi zaključnega računa za leto 2006 opozorjen na podcenjenost hospitalnih bolnišničnih obravnav in na preseganje programa akutnih obravnav zaradi vse večjega priliva bolnikov izven OE Krško, zato je podprl prizadevanje vodstva bolnišnice za izenačitev cen storitev in povečanje programa ter zavrnil podpis Pogodbe za leto 2007. Obenem je bolnišnica sprožila arbitražni postopek z zahtevkom, da se obravnavajo tri sporna vprašanja, in sicer:

- podcenjenost Splošne bolnišnice Brežice s predlogom izravnave cen SPP vsaj na nivo povprečne cene uteži primerljivih bolnišnic,
- povečanje programa akutnih bolnišničnih obravnav zaradi bolnikov izven ZZZS za 205 bolnikov in
- povečanje programa neakutne bolnišnične obravnave zaradi nadpovprečno starih zavarovancev v Posavju.

Arbitraža je zahtevku bolnišnice le delno ugodila: cene se izravnavajo na nivo 96,5% cene uteži primerljivih bolnišnic, če bo poslovanje ZZZS ob koncu leta to omogočalo, pa tudi na nivo povprečja cen uteži. Po tem sklepu je bolnišnica dejansko dobila izravnavo cen na 96,5% povprečne cene uteži primerljivih bolnišnic, kar je znašalo 147.882 €, šele v mesecu decembru.

Zahtevku bolnišnice za povečan program je arbitraža v celoti ugodila. Zahtevek za povečan program neakutne bolnišnične obravnave pa naj bi se reševal s partnerskim dogovarjanjem ob Aneksu št.3 k Splošnemu dogovoru.

Na podlagi dogovorjenih sklepov arbitraže je ZZZS pripravil novo pogodbo, ki smo jo podpisali 11.07.2007. V pogodbi je poleg dogovorjenega programa SPP in prospektivnih primerov prvič opredeljeno še število porodov s »stimulacijo«, če bolnišnica preseže to število porodov.

Aneksa št.2 in št.3 k Splošnemu dogovoru za leto 2007 sta opredeljevala dodatni program, na podlagi katerega je bolnišnica pridobila dodatno 206 CT preiskav,

18 operacij na ožilju, 54 operacij kil in 54 operacij žolčnih vodov v skupni vrednosti 196.380,58€.

Z Aneksom št. 1 in št. 2 k Področnemu dogovoru za bolnišnično dejavnost je bila dogovorjena širitev akutne bolnišnične obravnave in širitev ambulantno specialistične dejavnosti, v katerih je čakalna doba. Bolnišnica je z Aneksom k Pogodbi tako pridobila 260 BOD neakutne obravnave v vrednosti 24.408,49 € in od meseca novembra dalje širitev tiste ambulantno specialistične dejavnosti, v katerih je bila evidentna čakalna doba. Letna vrednost tega programa znaša 132.378,65 €, program pa postane od leta 2008 del stalnega programa.

Zdravstveni inšpektorat Slovenije je tudi v preteklem letu nekajkrat opravljal nadzor nad izvajanjem zakonodaje s področja zdravja in nalezljivih bolezni. Ugotovljene pomanjkljivosti, ki so se nanašale na spremljanje hospitalnih okužb in na ločeno hranjenje kužnih odpadkov, smo odpravili.

V letu 2007 je bil dokončan projekt obnove kuhinje. Ponovno smo preverjali smotrnost oddaje kuhinje zunanjemu prevzemniku (Slorest d.o.o.), vendar študija še ni končana. Na podlagi pridobljenih podatkov bo izdelan investicijski program, ki bo odgovoril na vprašanje, ali naj Bolnišnica samostojno izvaja investicijo obnove kuhinje ali z javno zasebnim partnerstvom. Investicija se bo izvajala v letu 2008 oziroma 2009.

Zavod za zdravstveno varstvo Celje je tudi v letu 2007 izvajal monitoring odpadne vode, ki ni pokazal nenormalnih vrednosti. Pričakujemo, da bo bolnišnica dobila vrnjen ekološki prispevek, ki ga je v letu 2007 plačala kot akontacijo iz tega naslova.

V načrtu razvojnih programov proračuna Slovenije za leto 2007 (in tudi 2008) je navedena tudi investicija v centralno intenzivno terapijo Splošne bolnišnice Brežice, ki bi se izvajala v letih 2009 in 2010. Vrednost investicije je opredeljena na 1.250.000 €. Prizadevali smo si, da bi bili vsi postopki pravočasno izvedeni in dokumentacija pravočasno pridobljena, da bi se investicija lahko pričela izvajati v letu 2009. Z ustrežno službo Ministrstva za zdravje smo se dogovorili, da bo Ministrstvo začelo postopek javnega naročila za izvedbo del z nazivom: »Izdelava ocene investicijske vrednosti ter dokumenta identifikacije investicijskega projekta in investicijskega programa s študijo izvedbe investicije za graditev in opremo centralne intenzivne terapije s postanestezijsko enoto in prostori za anesteziološko službo ter centralno sterilizacijo Splošne bolnišnice Brežice.« Vsi postopki javnega naročila so bili izvedeni v preteklem letu; izbran je bil Prometni inštitut Ljubljana d.d.. Pripravljena je bila tudi pogodba med Ministrstvom za zdravje in Prometnim inštitutom o oddaji navedenih del, vendar še ni podpisana.

Da bi odpravili motnje v delovanju bolnišničnega računalniškega sistema in se ustrezno vključili v program informatizacije slovenskih bolnišnic, smo že v letu 2006 javili potrebo po dveh strežnikih. Ministrstvo za zdravje je za računalniško opremo izvedlo skupni razpis in zagotovilo nabavo, strežnika pa smo dobili v prvi polovici leta. S tem je omogočeno, da bomo lahko prišli na uporabo on-line zdravstvene kartice. Predvsem pa so večje kapacitete omogočile prehod na novi bolnišnični informacijski sistem, ki deluje v Windows okolju.

Obstoječi petnajst let star bolnišnični računalniški program v DOS okolju ni več zadoščal zahtevam informacijske tehnologije, zato smo pristopili k prenovi bolnišničnega informacijskega sistema. Izbrani izvajalec prenove je Infonet Kranj. 15.10.2007 je bil inštaliran Birpis 21, ki je povezan z laboratorijskim informacijskim sistemom in omogoča elektronsko naročanje laboratorijskih preiskav, računalniški prevzem in arhiviranje laboratorijskih rezultatov. V mesecu septembru je v posebej organizirani računalniški učilnici potekalo uvajanje za delo z novim programom. V izobraževanje je bilo vključenih 125 uporabnikov za Birpis 21 in 10 uporabnikov laboratorijskega informacijskega sistema. Vsi udeleženci so dobili pisna navodila za delo z novo aplikacijo, bila pa je tudi dana možnost, da še nekaj časa preverjajo izpis tekstov, obrazcev in nalepk. Skupna prenova vseh treh sistemov je bila izvedena po javnem razpisu, pogodbeno vrednost pa znaša 88.162 €.

V letu 2007 je bil izveden **energetski pregled** objektov po navodilih Agencije Republike Slovenije za okolje. Končan je bil v pogodbenem roku oktobra 2007. Po pogodbi z družbo Genera Celostne rešitve d.o.o. je bil dan poseben poudarek ugotovitvi stanja porabe električne energije in posodobitvi sistema razsvetljave, ki bo tudi prioriteta pri izvajanju bodočih ukrepov. Izdelano je bilo končno poročilo. Izsledki energetskega pregleda so bili predstavljeni vodilnim in vodstvenim delavcem bolnišnice ter organizatorjem delovnega procesa. Izveden je bil seminar o ukrepih posameznikov o varčni rabi energije v zavodu. Vrednost pregleda je znašala 8.512,77 €, od tega je MOP sofinanciral 3.660,00 €. Projekt vsebuje podatke o letni porabi energije, ukrepe za zmanjšanje stroškov energije. Stroški energije se delijo na organizacijske in investicijske. Investicijski so določeni po posameznih objektih. Navedeni so ukrepih z investicijsko vrednostjo in možnimi prihranki. Prikazana pa je tudi vračilna doba za investicijske vloške za posamezne ukrepe.

Prenovljeni ogrevalni sistem, s katerim za petnajstletno obdobje upravlja Petrol d.d., je deloval nemoteno. Cilj bolnišnice, da stroški prenove skupaj z energenti ne smejo stati več kot pred prenovno, se je uresničil že v prvem celoletnem delovanju po prenovi, saj stroški niso bili večji, kot v izhodiščnem letu pred prenovno.

Bolnišnica Brežice je bila v zdravstvu prva v Sloveniji, ki je na področju prihranka energentov dosegla ugoden napredek, pri tem pa bistveno zmanjšala

izpuste CO₂ kljub dejstvu, da se je v zadnjih treh letih obseg opravljenih storitev vsako leto povečal za 4 do 8% letno in da so cene na trgu z energijo naraščale še hitreje.

V zavodu se je poraba električne energije od leta 2005 do leta 2007 povečala za 12%, njena skupna vrednost pa kar za 34%. Skupna poraba energentov v kWh je v tem obdobju padla za 31%, skupni stroški pa so se kljub zviševanju cen energentov v tem obdobju znižali za 12%. Skupne emisije CO₂ so se znižale za 27%, poraba vode pa za 11%. Glede na porabo energentov za ogrevanje, toplo sanitarno vodo in kuhanje lahko trdimo, da so se porabe energentov in stroški zanje znižali nad planiranimi, ki so po pogodbi z izvajalcem dogovorjeni na 25,9%. Pričakovano in doseženo je tudi znižanje porabe vode. Nepričakovano pa se je kljub nekaterim že izvedenim ukrepom za znižanje porabe električne energije (postopna zamenjava svetilnih teles) le ta povečala več, kot pa se je v tem obdobju povečal program izvedenih storitev. Ocenjujemo, da gre večji del porabe električne energije na račun na novo vgrajenih hladilnih naprav v letu 2006 in 2007, ki so energetske potratne (split sistem).

V primeru, da v letu 2006 ne bi izvedli obnove kotlovnice in ne bi prešli na ogrevanje z zemeljskim plinom, bi v letu 2007 samo za ta energent plačali 197.110,00 evrov, tako pa je bil dejanski strošek 113.070,00 evrov, kar je skoraj 43% manj. Če ob tem upoštevamo še strošek propana za kuhanje in stroške upravljanja in vzdrževanja sistema ogrevanja, so se skupni stroški znižali za 100.420,00 evrov oziroma za 51,2%. Bolnišnica je dobila vrnjeno okoljsko dajatev po Pogodbi o zmanjšanju onesnaževanja zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki je znašala za leto 2007 3.091,00 evrov. Skupni stroški so se tako v letu 2007 znižali za 52,5% glede na stroške, ki bi nastali, če bi še imeli prejšnji sistem za ogrevanje. Ocena, da je vrednost naložbe v obnovo kotlarne po pogodbi z izvajalcem mogoče v celoti pokriti iz prihrankov stroškov, je bila torej pravilna. Na ugoden trend nižanja stroškov za energijo kaže tudi podatek, da je bil v letu 2006 delež stroškov za energente v vseh stroških zavoda 2,41% v letu 2007 pa 1,92%.

V preteklem letu je posebna komisija, ki jo je imenoval minister za zdravje, izvedla verifikacijo bolnišnične lekarne in zapisniško ugotovila tri pomembnejše pomanjkljivosti, ki jih bo potrebno v srednjeročnem obdobju odpraviti, in sicer:

- lekarniški hodnik je potrebno zapreti za prehod,
- dobavo in izdajo je potrebno urediti tako, da se ne bodo križale čiste in nečiste poti, ter zagotoviti vsaj še 30 m² dodatne površine, da bi zadostili zahtevanemu prostorskemu normativu,
- doseči ali se vsaj približati kadrovskemu normativu: en farmacevt na dva tisoč sprejetih bolnikov.

Tudi v preteklem letu se je naša bolnišnica s posameznimi delavci aktivno vključevala v društva, ki povezujejo bolnike s specifičnimi boleznimi ali združujejo bolnike in občane zaradi usmerjanja v zdrav način življenja. Z zagotavljanjem strokovne podpore v obliki predavanj in udeležbe na poučnih in rekreativnih izletih so zdravstveni in ostali delavci sodelovali v štirih organiziranih društvih in dveh klubih, ki so vezani na dejavnost bolnišnice oziroma dejavnost posameznih oddelkov. To so: Društvo sladkornih bolnikov Posavja, Posavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku, Društvo za zdravje srca in ožilja, Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje, Klub posavskih bolnikov po možganski kapi in Koronarni klub. Strokovno podporo tem društvom in klubom, ki združujejo nad 3000 članov, je brezplačno nudilo okoli 30 zdravstvenih in ostalih delavcev bolnišnice.

2. EKONOMSKI POGOJI POSLOVANJA IN DODATNI PROGRAM

Rezultat poslovanja Splošne bolnišnice Brežice v letu 2007 je bil enako kot v preteklih letih v pretežni meri odvisen od obsega programa, dogovorjenega z ZZZS, in od vrednosti tega programa. Kriteriji so se določali s Splošnim dogovorom za zdravstvene zavode in Področnim dogovorom za bolnišnice za leto 2007. Oba dogovora in njune spremembe v letu 2007 ter arbitražna odločitev, ki je najbolj vplivala na poslovanje bolnišnice, se kažejo v naslednjem:

- bolnišnici se je redni program akutne bolnišnične obravnave povečal za 205 primerov zaradi povečanega deleža bolnikov izven OE Krško,
- bolnišnica je pridobila dodatni program, ki je od leta 2008 dalje stalni program: 206 primerov CT, 18 operacij na ožilju, 54 operacij kil in 54 operacij žolčnih kamnov,
- povečal se je program neakutne bolnišnične obravnave za 260 BOD (24.408,48 €),
- širi se program specialistično ambulantne dejavnosti in funkcionalne diagnostike z veljavnostjo od 1.11.2007 dalje v letni vrednosti 132.378,65€,
- zmanjšala se je podcenjenost SPP na nivo 96,5% povprečne cene uteži primerljivih bolnišnic, s čimer je bolnišnica pridobila na letni ravni 147.882,00 €,
- za boljše vrednotenje dežurne službe v akutni bolnišnični obravnavi so se povečali dodatki za pogoje dela s 24,32% na 26,15%,
- v ceno storitev je bilo vključeno plačevanje za pripravnike in sekundarije,
- dana je možnost prestrukturiranja dodatnega programa prospektivnih primerov, kjer ni bilo čakalne dobe, s tistimi, ki bi se opravili čez

planirani obseg (npr.: operativnega programa kil bolnišnica ne bi opravila, ker ni bilo čakalne dobe, operativni program kolkov pa bi 100% preseгла),

- v končnem letnem obračunu se upošteva celotna realizacija porodov. Če izvajalec preseže plan porodov, se presežek obračuna v višini 30% cene poroda. V skladu z Dogovorom 2007 je bolnišnica planirala 389 porodov (plan je bil določen na podlagi realizacije porodov za ZZZS od leta 2000-2006). V letu 2007 je bilo realiziranih 391 porodov za ZZZS. Tako smo dobili v poročilu plačana 2 poroda (583,27€).

Pri primerjanju rezultatov poslovanja za leto 2007 s predhodnimi leti je potrebno upoštevati:

- spremembo kontnega načrta v letu 2007, ki razmejuje povračila stroškov dela (regres za prehrano, potne stroške, dnevnice) med materialne stroške,
- spremembo financiranja, ko sredstva za pripravnike in sekundarije v letu 2007 zagotavlja ZZZS in se ti všttevajo v število zaposlenih in v prihodke in stroške bolnišnice,
- stopnja amortizacije opreme se je znižala s 25% na 20%.

Višina planiranih in realiziranih posegov in preiskav iz dodatnega programa je razvidna iz spodnjih tabel, v katerih so prikazana tudi dogovorjena in dejansko pridobljena sredstva za realizacijo dodatnega programa.

**DODATNI PROGRAM V SPECIALISTIČNIH AMBULANTAH IN HOSPITALU
po Aneksu št.2 in št.3 k Splošnemu dogovoru 2007**

Dejavnost	Cena za 1 primer v €	Število primerov		Indeks 4/3	Vrednost programa	
		planirano	realizirano		planirana	realizirana
1	2	3	4	5	6	7
CT	228,29	206	102	49,51	47.028	23.286
Operacije na ožilju - varice	906,52	18	12	66,67	16.317	10.878
Operacije kil	971,57	54	30	55,56	52.465	29.147
Operacije žolčnih kamnov	1.492,05	54	38	70,37	80.571	56.698
Skupaj	591,51	332	182	54,82	196.381	120.009

Posegi, opravljeni za bolnike iz hospitalnega programa, so bili kot dodatni program posebej fakturirani, bolniki pa se niso všttevili v redni program. Tako so bili iz dodatnega programa opravljeni posegi pri 80 bolnikih. Ti bolniki niso

všteti v število SPP niti ne vplivajo na utež, vključeni pa so v statistični prikaz obravnavanih bolnikov v Splošni bolnišnici Brežice.

Širitev ambulantno specialističnega programa od 1.11.2007 dalje (prikazan tudi na letni ravni, ker postane od 1.1.2008 del stalnega programa).

	od 1.11.2007-31.12.2007		celoletna izhodišča				
	Povečanje programa od 1.11.-31-12-2007	Vrednost programa od 1.11.-31.12.2007	Povečanje programa v timu	Dodatno ordinacijske ure /teden	Okvirna vrednost od 1.1.2007-31.12.2007	Število točk letno	Število pregledov letno
Ambulanta							
Internistika	1201	3297	0,90	5	19782	7208	1360
Cikloargometrija	1176	2435	0,78	4	14610	7055	
UZ srca in holter	1762	4969	1,32	7	29814	10572	
Okulistična amb.	1393	2831	0,96	5	16986	8356	1329
UZ	1893	4107	1,38	7	24642	11355	
FD EMG	1174	2965	0,90	5	17790	7043	
Gastro FD	621	1459	0,36	2	8754	3726	
	9220	22063		35	132378	55315	

Dodatni program prospektivnih primerov je bil ovrednoten po enakih cenah za vse izvajalce za posamezno storitev oziroma poseg, kar ocenjujemo pozitivno, predvsem zaradi naših prizadevanj, da bi se tudi SPP v Sloveniji vrednotile po enakih cenah. Dodatni program ambulantno specialistične dejavnosti je bil realiziran v celoti in je že prikazan kot sestavni del rednega programa.

Pri končnem obračunu je bilo s sprejeto metodologijo obračuna upoštevano dogovorjeno število primerov z dogovorjenim številom uteži. Za bolnišnico je bilo ugodno določilo Metodologije dokončnega obračuna, da se prospektivni primeri ne načrtujejo in ne spremljajo na osnovi skupin primerljivih primerov, ampak na osnovi posegov.

Že nekaj let smo opozarjali na podcenjenost hospitalnega programa. V Poslovnem poročilu za leto 2006 smo kot razlog, da rezultat ni bil še boljši, navajali tudi podcenjenost uteži. Zaradi tega smo se tudi odločili za arbitražno presojo pred podpisom pogodbe z ZZZS. Podcenjenost posamezne bolnišnice ni statična kategorija, ampak se dinamično spreminja in je odvisna od:

- doseženega števila uteži v slovenskih bolnišnicah,
- povečanega števila uteži v posamezni bolnišnici zaradi prestrukturiranja programa,
- časovnega obdobja, v katerem se računa podcenjenost.

Zaradi navedenih razlogov so v izračunih podcenjenosti za akutno bolnišnično obravnavo prikazane razlike v celotnem prihodu po finančnem načrtu in po izračunu, če bi bil prihodek obračunan po SPP. Obstajajo tri različice

podcenjenosti, vendar se ne nanašajo na isti datum izračuna. Izračun podcenjenosti po končnem obračunu bi lahko podal le ZZS, vendar s temi podatki ne razpolagamo. Zato prikazujemo podcenjenost po podatkih ZZS s stanjem 1.11.2007.

Prikaz bolnišnic, ki imajo podcenjen program ABO s stanjem 1.11.2007, cene 1.4.2007 s primerjavo za leto 2006.

Bolnišnica	Razlika med CP po SPP in FN 2006 v €	%	Razlika med CP po SPP in FN 2007 v €	%
Brežice	339.071	5,66	340.030	5,25
Celje	2.072.165	4,80	1.287.061	2,89
Murska Sobota	-468.581	-2,30	1.670.255	8,12
SB Nova Gorica	-1.301	0,00	25.260	0,14
Jesenice	342.971	2,40	1.415.201	9,82
SB Slovenj Gradec	-184.163	-1,11	258.694	1,49
B Postojna	-88.601	-3,00	51.487	1,72
B Sežana	-206.475	-18,73	1.107	0,10
Ptuj	129.705	1,30	63.744	0,64
Novo mesto	913.748	3,80	654.730	2,57
Topolšica	332.635	6,20	200.827	3,63
Onkološki inštitut	-2.898.711	-13,61	1.379.536	8,96
Iatros dr. Košorok	0	0,00	307.968	48,43
Estetika Fabjan	0	0,00	54.526	51,35
Artros	0	0,00	2.541	4,22
Skupaj			7.712.967	

Opomba: Po sklepih arbitraže so nekatere bolnišnice odpravile podcenjenost (Novo Mesto, Jesenice, Brežice – le deloma, vendar v tej tabeli korekcije niso prikazane. Spremenil pa se je tudi izračun podcenjenosti za vse bolnišnice, ker je bil ob koncu leta prestrukturiran program akutne bolnišnične obravnave Onkološkega inštituta.

Prikaz bolnišnic, ki imajo precenjen finančni načrt za leto 2007 glede na prihodek izračunan po SPP s primerjavo za leto 2006:

Bolnišnica	Razlika med CP po SPP in FN 2006 v €	%	Razlika med CP po SPP in FN 2007 v €	%
Golnik	-267.184	-2,48	-420.360	-3,93
Izola	230.014	1,50	-75.901	-0,47
Kranj	-469.459	-13,27	-36.631	-1,05
Trbovlje	-348.641	-4,90	-118.354	-1,69
Valdoltra	-3.673.259	-24,17	-2.710.565	-22,01
UKC Ljubljana	531.122	0,40	-2.911.057	-1,94
UKC Maribor	2.844.443	4,30	-637.600	-0,91
Kiruški center Toš	-39.448	-26,05	-2.998	-1,73
MC Medicor	-808.363	-17,58	-197.311	-3,76
KS Rožna dolina			-579.566	-23,52
SPCZ Bitenc	-115.395	-20,90	-22.625	-4,09
Skupaj dobivajo			7.712.968	9
Skupaj izgubljajo			7.712.967	

Opomba: Prikazane bolnišnice imajo program akutne bolnišnične obravnave obračunan in plačan v višjem znesku, kot bi ga dobile po metodologiji SPP.

Obračun po SPP pogojuje dosledno kodiranje diagnoz in postopkov, ki vplivajo na razvrščanje SPP. **V spodnji tabeli je prikazano povprečno število diagnoz in postopkov na bolnika na posameznem oddelku ter povprečna utež za leti 2006 in 2007.**

Oddelek	Povprečno število						
	diagnoz na bolnika		postopkov na bolnika		uteži		
					realizirane		planirane
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2007
Interni	4,34	4,63	9,38	8,66	1,40	1,29	1,34
Kirurški	2,49	2,82	15,33	13,72	1,35	1,44	1,29
Otroški	2,83	2,82	14,67	8,02	0,90	0,88	0,88
Ginekološki	2,03	3,19	10,78	9,97	0,67	0,65	0,67
SKUPAJ	3,11	3,56	11,95	9,92	1,15	1,12	1,11

Opomba:

1. Prikazane vrednosti vključujejo tudi diagnoze in postopke, ki so kodirane za bolnike, obravnavane v CIT.
2. V kodiranih postopkih in utežih niso zajete obravnave iz dodatnega programa.

Iz pregleda v tabeli je razvidno, da se je število diagnoz na bolnika v letu 2007 glede na leto 2006 povečalo na vseh oddelkih razen na otroškem oddelku. Število kodiranih postopkov na bolnika pa se je na vseh oddelkih zmanjšalo. Povprečna dosežena utež v letu 2007 glede na leto 2006 se je zvišala na kirurškem oddelku, znižala pa na vseh ostalih oddelkih. Skupna utež se je tako iz 1,15 v letu 2006 znižala na 1,12 v letu 2007, kar je nad planirano, ki za bolnišnico znaša 1,11.

Bolnišnica je v preteklih letih vedno presegala program akutnih bolnišničnih obravnav, v letu 2006 celo za 7,7%. Iz podrobnejše analize smo ugotovili, da se povečuje priliv bolnikov izven regije, zato smo si tudi zastavili za cilj povečanje plačanega programa na račun bolnikov izven regije.

Iz tabele je razviden pregled zdravljenih bolnikov v bolnišnici Brežice za ZZZS iz regije (OE Krško) in ostale Slovenije v letih od 2002 do 2007

Leto	Število bolnikov za ZZZS			Delež bolnikov izven regije v %
	Izven OE Krško	OE Krško	Skupaj	
2002	689	4.813	5.502	12,52
2003	746	4.736	5.482	13,61
2004	825	4.683	5.508	14,98
2005 skupaj	759	4.841	5.600	13,55
2005 brez dodat. pr.	759	4.620	5.379	14,11
2006 skupaj	850	5.060	5.910	14,38
2006 brez dodat. pr.	850	5.043	5.893	14,42
2007 skupaj	1023	4.872	5.895	17,35
2007 brez dodat. pr.	1023	4.792	5.815	17,59

Opomba: za leto 2006 je vključenih 17 bolnikov, za leto 2007 je vključenih 80 bolnikov iz dodatnega programa; vsi so bili obračunani kot zavarovanci OE Krško.

Iz pregleda je razvidno, da se je število bolnikov izven regije za ZZZS povečalo za 173 bolnikov, število bolnikov iz regije pa se je zmanjšalo za 188 bolnikov.

Tudi v letu 2007 je z ZZZS bil dogovorjen način plačevanja storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je upošteval nakazovanje akontacij po naslednji dinamiki:

- 10. v mesecu 50%,
- 20. v mesecu 20%,
- zadnjega v mesecu 30%.

Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so plačila za pretekli mesec bila odvisna od dneva izdanih obračunov, vendar praviloma do konca meseca za pretekli mesec. Z obvezo plačevanja prispevkov na dan izplačila plač se je spremenil denarni tok tako, da se večino izplačil opravi v prvi polovici meseca, razen davka na izplačane plače, ki se plača šesti dan od datuma izplačila plač.

Bolnišnica je v preteklosti imela za dogovorjeni obseg programa ZZZS razčlenjen finančni načrt za posamezne elemente cene za bolnišnico kot celoto in za posamezne oddelke. Tako je bilo izračunano tudi število delavcev, ki jih ZZZS priznava v celotni vrednosti programa.

Gibanje priznanih delavcev iz ur in dejanskega števila delavcev bolnišnice v preteklih letih ter razlika v pridobljeni masi za plače in dejansko izplačanimi plačami je razvidna iz spodnje tabele.

Obdobje	Štev. del. iz ur		Razl. 3-2	Indeks 3/2	BOD prizn. v ceni ZZZS	BOD izplačani	Razlika 7-6	Indeks 7/6
	Priznani	Realizirani						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-12/1996	225,77	263,03	37,26	116,50	1.635.158	1.885.483	250.325	115,31
1-12/1997	225,11	252,47	27,36	112,15	1.890.068	2.102.832	212.764	111,26
1-12/1998	221,62	248,78	27,16	112,26	2.022.448	2.296.206	273.758	113,54
1-06/1998	225,41	250,55	25,14	111,15	1.004.717	1.119.388	114.671	111,41
7-12/1998	217,82	247,01	29,19	113,40	1.017.732	1.176.818	159.086	115,63
1-12/1999	216,29	241,15	24,86	111,49	2.287.955	2.578.995	291.041	112,72
1-03/1999	217,82	243,19	25,37	111,65	558.723	627.829	69.106	112,37
4-12/1999	215,78	240,47	24,69	111,44	1.729.232	1.951.166	221.934	112,83
1-12/2000	215,68	242,63	26,95	112,50	2.652.579	2.987.583	335.004	112,63
1-12/2001	215,58	241,08	25,50	111,83	3.028.556	3.331.348	302.792	110,00
Javna dela 2001		1,63	-	-	-	8.472	-	-
1-12/2002	215,46	246,88	31,42	114,58	3.258.658	3.617.381	358.722	111,01
Javna dela 2002		1,25	-	-	-	5.675	-	-
1-12/2003	218,65	250,84	32,19	114,72	3.495.065	3.894.958	399.893	111,44
Javna dela 2003		0,58	-	-	-	790	-	-
1-12/2004	220,67	251,14	30,47	113,81	3.570.711	4.013.156	442.445	112,39
Javna dela 2004		3,02	-	-	*14493,47	18.542	970.180	-
1-12/2005	221,71	250,24	28,53	112,87	3.727.783	4.229.753	501.971	113,47
Javna dela 2005		1,91	-	-	*4729,49	11.399	1.598.162	-
1-12/2006	224,21	254,66	30,45	113,58	3.997.389	4.441.262	443.873	111,10
ESS 2006		5	-	-	31.297	35.867	4.570	114,60
Javna dela 2006		1,75	-	-	4.314	10.395	6.080	240,94
1-12/2007	231,38	256,42	25,04	110,82	4.203.243	4.652.294	449.051	110,68
ESS 2007		2,5			17.183	17.749	566	103,29
Pripravniki		15,22			113.859	113.939		100,07
Javna dela 2007		0,94			4.180	9.570		228,95

*Izplačane plače za javna dela se po predpisih v celoti izplačujejo v breme bolnišnice, čeprav je od 60-80% sredstev pridobljenih od Zavoda za zaposlovanje.

* ESS - Vključeni so delavci, financirani iz evropskih strukturnih skladov in Zavod za zaposlovanje.

Iz zgornje tabele je razvidno, da se je število delavcev, ki jih priznava ZZZS za leto 2007, v povprečju povečalo za 7,17 delavca, dejansko pa je število delavcev od 1.4. višje za 7,28 delavca, od 1.11.2007 pa za 11,22 delavca. Število priznanih delavcev se je večalo s povečevanjem programa.

Tudi v preteklem letu smo z donacijami pridobili zdravila v vrednosti 52.959,39 €.n dodatna sredstva za nakup opreme v skupnem znesku 16.592,39

€. Podarjena oprema pa je bila vredna 106.832,38 €. Skupaj s podarjenimi osnovnimi sredstvi smo pridobili 123.424,77 € donacij, skupaj z zdravili pa 176.384,16 €. V preteklem letu smo sredstva iz donacij namenjali za opremo internega in otroškega oddelka ter predvsem za monitoring prebujevalnice na kirurškem oddelku.

Iz pregleda je razvidno, koliko je bilo zbranih sredstev za posamezni namen in kakšna je vrednost podarjenih osnovnih sredstev.

1	Odstopljene denarne kazni:	
	- za ginekološki UZ	900,00
	- za prebujevalnico	4.150,00
	Skupaj	5.050,00
2	Pravne in fizične osebe:	
	- za med.opremo int. odd.	5.148,90
	- za med.opremo krg. odd.	5.055,76
	- za opremo otroškega odd.	1.337,73
	Skupaj	11.542,39
	Skupaj 1+2	16.592,39
3	Podarjena osnovna sredstva:	
	- fotoaparat	1.499,26
	- predalnik za vijake in ploščice	2.664,91
	- analizator bn	36.000,00
	- analizator ProSPec	19.200,00
	- analizator SYSMEX	23.400,00
	- kardiokograf (ctg)	8.916,00
	- kavni avtomat	639,19
	- klicni in komunikacijski sistem	14.513,02
	Skupaj	106.832,38
	SKUPAJ 1+2+3	123.424,77
4	Donacije za zdravila	52.959,39
	SKUPAJ 1+2+3+4	176.384,16

Zagotavljanje finančnih sredstev je potekalo tekoče v skladu z dogovorjeno dinamiko prilivov sredstev ZZZS. Bolnišnica je sicer morala prilagajati svoje odhodke predvsem v terminih plač in prispevkov, vendar večjih likvidnostnih problemov ni bilo tudi zato, ker so bile odmaknjene nekatere investicije (plačilo 20% amortizacije za skupne investicije v zdravstvu).

Dnevne presežke denarnih sredstev in presežke daljšega časovnega obdobja smo oročali pri bankah po obrestni meri, ki je veljala za oročena sredstva na podlagi določb medbančnega dogovora. V skladu s predpisi smo denarna sredstva, ki so presegala določen dnevni limit, oročali tudi na EZR - Enotni zakladniški račun. V likvidnostna sredstva je bolnišnica občasno vključevala tudi sredstva od prodanih stanovanj iz preteklih let, ki so namenjena za nakup kadrovskega stanovanj.

Bolnišnica je imela z vsemi večjimi dobavitelji sklenjene pogodbe. S skrajševanjem plačilnega roka s 60 dni na takojšnja plačila smo z aneksi dogovorili od 2,7 do 3% rabat. Tudi vsem dobaviteljem, izbranim po javnih naročilih, ki so to želeli, smo z aneksi omogočili plačilo v 3 dneh po prejemu računu. Ocenjujemo, da smo na ta način, s katerim je soglašala večina dobaviteljev, prihranili bolnišnici **cca 10.000,00 €**.

2.1. Izvajanje zakona o javnih naročilih

Na podlagi načrta nabav je Splošna bolnišnica Brežice izvedla naslednje javne razpise, objavljene v Uradnem listu RS:

I. Naročanje storitev:

1. Pranje perila:

Javno naročilo je izvedeno po odprtem postopku. Prijavil se je le en ponudnik. Merilo za izbor je bila najnižja cena za kg umazanega perila. Po pravomočnosti postopka je bila z izvajalcem PERITEKS d.o.o., Trzin sklenjena letna pogodba za pranje perila v vrednosti 99.799,00 EUR z DDV, kar je manj kot po pogodbi leto prej.

II. Naročanje blaga

1. Živila in material za prehrano:

Splošna bolnišnica Brežice je v začetku leta 2005 začela na podlagi 3. točke 19. člena ZJN-1 izvajati Javno naročilo za dobavo živil in materiala za prehrano po omejenem postopku za obdobje treh let, ki so razdeljena na šest šestmesečnih obdobjih ter 12 trimesečnih obdobjih za sklope 1, 2 in 3, ki zajemajo zelenjavo ter južno in domače sadje. V prvi fazi postopka je bolnišnica priznala sposobnost in usposobljenost za dobavo živil po skupinah za obdobje treh let 24 kandidatom. V drugi fazi je bolnišnica v letu 2007 izvedla dve javni odpiranji ponudb za različna časovna obdobja. Sposobnost in usposobljenost je bila priznana 5 kandidatom. Merilo za dodelitev naročila je najnižja cena posameznega sklopa. Tako smo za 4. šestmesečno obdobje ter 7. in 8. trimesečno obdobje sklenili pogodbe o dobavi s 13 dobavitelji v skupni vrednosti 150.975,00 EUR z DDV. Za 5. šestmesečno obdobje in 9. ter 10. trimesečno obdobje pa smo sklenili pogodbe o dobavi s 13 dobavitelji v skupni vrednosti 154.904,00 EUR z DDV. Za vsako skupino sta bila za posamezno obdobje izbrana dva dobavitelja, le za skupino F (jajca) je bil izbran en dobavitelj. Skupna letna vrednost pogodb je

znašala 305.879,00 EUR z DDV. Pri tem je potrebno upoštevati, da se pogodba vsakokrat sklene na podlagi predračunov, v katerih so predvidene letošnje količine živil in materiala za prehrano. Tako bi letošnja realizacija nabave blaga po pogodbah znaša približno 152.940,00 EUR z DDV.

2. Sanitetno obvezilni material, sredstva za hospitalno higieno in dezinfekcijo, elektrode in papir ter ostali medicinsko potrošni material:

Javno naročilo je izvedeno po odprtem postopku. Ker je Ministrstvo za zdravje prenehalo izvajati skupni javni razpis, katerega predmet so bili od leta 2004 tudi obvezilni material, dilatacijski material, infuzijski in transfuzijski sistemi ter katetri, se je v javnem naročilu, ki ga je izvajala Splošna bolnišnica Brežice v letu 2007, bistveno povečala količina artiklov. V javno naročilo so namreč bili vključeni tudi artikli za katere je v predhodnem letu izvajalo javno naročilo Ministrstvo za zdravje. Na javni razpis se je prijavilo 29 ponudnikov, na podlagi merila za dodelitev oddaje naročila - najnižja cena posameznega sklopa - pa so po pravnomočnosti Obvestila o oddaji javnega naročila pogodbe za obdobje enega leta sklenjene z 22 dobavitelji v skupni vrednosti 225.357,00 EUR z DDV.

3. Laboratorijski material

Javno naročilo je bilo izvedeno po odprtem postopku. Ker je Ministrstvo za zdravje prenehalo izvajati skupni javni razpis, katerega predmet je bil od leta 2004 tudi laboratorijski material, se je v javnem naročilu, ki ga je izvajala Splošna bolnišnica Brežice v letu 2007 povečala količina artiklov glede na količino artiklov, ki so bili v javnem naročilu v letu 2006, saj so v javno naročilo ponovno vključeni artikli iz razpisov, ki jih je izvajalo Ministrstvo za zdravje. Na javni razpis se je prijavilo 7 ponudnikov. Na podlagi meril za dodelitev naročila, ki so ponudniku prinesla določeno število točk za posamezni sklop, so bile po pravnomočnosti Obvestila o oddaji javnega naročila pogodbe za obdobje enega leta sklenjene s 5 dobavitelji v skupni vrednosti 276.656,00 EUR z DDV.

4. Dobava materiala za endoskopsko kirurgijo in zdravstveni šivalni material:

Javno naročilo je bilo izvedeno po odprtem postopku. Na javni razpis se je prijavilo 7 ponudnikov. Na podlagi merila za dodelitev oddaje naročila - najnižja cena posameznega sklopa - pa so po pravnomočnosti Obvestila o oddaji javnega naročila pogodbe za obdobje enega leta sklenjene z 22 dobavitelji v skupni vrednosti 52.795,00 EUR z DDV.

5. Dobava zdravil:

Javno naročilo je bilo izvedeno po odprtem postopku. Na javni razpis se je prijavilo 7 ponudnikov. Na podlagi merila za dodelitev oddaje naročila - najnižja cena posameznega sklopa - pa so po pravnomočnosti Obvestila o oddaji javnega naročila pogodbe za obdobje enega leta sklenjene z 9 dobavitelji v skupni vrednosti 470.143,00 EUR z DDV.

Javna naročila po postopku zbiranja ponudb:

I. Potrošni material

1. Vrečke za odpadke:

Ocenjena vrednost naročila je bila 6.000,00 EUR brez DDV. Naročnik je prejel 3 ponudbe. Merilo za dodelitev naročila je bila najnižja cena ponudbe. Po pravnomočnosti je bolnišnica sklenila pogodbo za obdobje enega leta s ponudnikom KOPLAST s.p., Brestanica v vrednosti 5.316,00 EUR z DDV.

2. Papirna konfekcija:

Ocenjena vrednost naročila je bila 6.000,00 EUR brez DDV. Naročnik je prejel 2 ponudbi. Po pravnomočnosti je bolnišnica sklenila pogodbo za izvedbo storitve s ponudnikom VAFRA COMMERCE d.o.o., Griže v vrednosti 6.220,00 EUR z DDV.

3. Čistilna sredstva:

Ocenjena vrednost naročila je bila 10.400,00 EUR brez DDV. Naročnik je prejel 4 ponudbe. Po pravnomočnosti je bolnišnica sklenila pogodbo za izvedbo storitve s ponudnikom PAN GOSLAR d.o.o., Ig pri Ljubljani v vrednosti 7.685,00 EUR z DDV.

4. Pisarniški material in obrazci po naročilu:

Ocenjena vrednost naročila je bila 25.000,00 EUR brez DDV. Naročnik je prejel 4 ponudbe. Merilo za dodelitev naročila je bila najnižja skupna vrednost posameznega sklopa. Po pravnomočnosti je bolnišnica sklenila pogodbo za obdobje enega leta z dvema dobaviteljema, in sicer s ponudnikoma DZS d.d., Ljubljana v vrednosti 1.330,00 EUR z DDV in MLADINSKA KNJIGA, TRGOVINA d.d., Ljubljana v vrednosti 23.459,00 EUR z DDV. Skupna vrednost vseh pogodb znaša 24.789,00 EUR z DDV.

5. Rola za pregledno mizo:

Ocenjena vrednost naročila je bila 4.000,00 EUR brez DDV. Naročnik je prejel 5 ponudb. Po pravnomočnosti je bolnišnica sklenila pogodbo za dobavo blaga v obdobju enega leta s ponudnikom DENTACOM d.o.o., Velenje v skupni vrednosti 2.029,00 EUR z DDV.

6. RTG filmi in material:

Ocenjena vrednost naročila je bila 39.000,00 EUR brez DDV. Naročnik je prejel 3 ponudbe. Po pravnomočnosti je bolnišnica sklenila pogodbo za dobavo blaga in izvedbo storitve s ponudnikom SANOLABOR d.d., Ljubljana v skupni vrednosti 47.982,00 EUR z DDV.

7. Tuja strokovna literatura:

Ocenjena vrednost naročila je bila 10.000,00 EUR brez DDV. Naročnik je prejel 2 ponudbi. Po pravnomočnosti je bolnišnica sklenila pogodbo za izvedbo dobave s ponudnikom MLADINSKA KNJIGA, TRGOVINA d.d., Ljubljana v vrednosti 11.442,00 EUR z DDV.

8. KRUH (kruh - vakumsko pakiran in narezki iz svežih in suho mesnih izdelkov - vakumsko pakirani):

Ocenjena vrednost naročila je bila 10.000,00 EUR brez DDV. Naročnik je prejel 2 ponudbi, po 1 za vsak sklop. Merilo za dodelitev naročila je bila najnižja skupna vrednost posameznega sklopa. Po pravnomočnosti je bolnišnica sklenila pogodbo za obdobje enega leta z dvema dobaviteljema, in sicer s ponudnikoma ŽITO d.d., Ljubljana v vrednosti 6.851,00 EUR z DDV in CELJSKE MESNINE d.d., Celje v vrednosti 3.271,00 EUR z DDV. Skupna vrednost vseh pogodb znaša 10.121,00 EUR z DDV.

II. Osnovna sredstva

1. Prenova bolnišničnega integriranega računalniško podprtega sistema - BIRPIS:

Ocenjena vrednost naročila je bila 39.640,00 EUR brez DDV. Naročnik je prejel 3 ponudbe. Po pravnomočnosti je bolnišnica sklenila pogodbo za izvedbo storitve s ponudnikom INFONET d.o.o., Kranj v skupni vrednosti 47.431,00 EUR z DDV.

2. Prenova lekarniškega integriranega računalniško podprtega sistema ter vpeljava laboratorijskega računalniško podprtega informacijskega sistema v SB Brežice:

Ocenjena vrednost naročila je bila 40.000,00 EUR brez DDV. Naročnik je prejel 3 ponudbe. Merilo za dodelitev naročila je bila najnižja skupna vrednost posameznega sklopa. Po pravnomočnosti je bolnišnica sklenila pogodbo za izvedbo storitve s ponudnikom INFONET d.o.o., Kranj v skupni vrednosti 41.091,00 EUR. Letno vzdrževanje obeh sistemov znaša 15.062,00 EUR z DDV. Vrednost pogodbe za vpeljavo prenove lekarniškega integriranega računalniško podprtega sistema znaša skupaj z DDV 14.542,00. Letno vzdrževanje tega sistema pa znaša skupaj z DDV 4.032,00 EUR. Vrednost

pogodbe za vpeljavo laboratorijskega računalniško podprtega sistema 18.396,00 EUR z DDV, stroški povezave LIS-a z Infonetovim programom BIRPIS21 8.153,00 EUR z DDV ter letno vzdrževanje 11.030,00 EUR z DDV.

3. Demontaža stare ter dobava in montaža nove RTG cevi za CT aparat GE Hispeed DX/i:

Ocenjena vrednost naročila je bila 38.000,00 EUR brez DDV. Naročnik je prejel 2 ponudbi. Merilo za dodelitev naročila je bila najnižja vrednost ponudbe. Po pravnomočnosti je bolnišnica sklenila pogodbo za dobavo in montažo blaga s ponudnikom GORENJE GTI d.o.o., Velenje v skupni vrednosti 39.854,00 EUR z DDV. Pred sklenitvijo pogodbe se je ponudnik, ki je nudil cev enakih zmogljivosti, vendar v enkrat višji vrednosti, pritožil na revizijsko komisijo. Ta je po izvedenem postopku potrdila pravilnost bolnišnične odločitve.

Pritožba pa je za skoraj dva meseca podaljšala rok za izvedbo naročila, kar je povzročilo izpad CT storitev v tem času.

4. Anestezijski aparat:

Ocenjena vrednost naročila je bila 38.000,00 EUR brez DDV. Naročnik je prejel 3 ponudbe. Merilo za dodelitev naročila je bila najnižja skupna vrednost ponudbe. Po pravnomočnosti je bolnišnica sklenila pogodbo za dobavo blaga s ponudnikom PULMODATA d.o.o., Ljubljana v skupni vrednosti 47.400,00 EUR z DDV.

5. Dobava, montaža in vzpostavitev ISDN/IP komunikacijskega strežnika, aplikativne programske opreme in terminalne opreme za prenovo telekomunikacijskega sistema:

Ocenjena vrednost naročila je bila 22.000,00 EUR brez DDV. Naročnik je prejel 3 ponudbe. Merilo za dodelitev naročila je bila najnižja skupna vrednost ponudbe. Po pravnomočnosti je bolnišnica sklenila pogodbo za dobavo in montažo blaga s ponudnikom TELEFAX d.o.o., Brežice v skupni vrednosti 24.347,00 EUR z DDV.

6. Transportni avtomatski defibrilator:

Ocenjena vrednost naročila je bila 10.000 EUR. Naročnik je prejel 3 ponudbe. Merilo za dodelitev naročila je bila najnižja vrednost ponudbe. Po pravnomočnosti je bolnišnica sklenila pogodbo s ponudnikom B211 d.o.o., Šenčur v skupni vrednosti 11.100,00 EUR.

7. Ventilator za ventilacijo odraslih, otrok in dojenčkov:

Ocenjena vrednost naročila je bila 32.000,00 EUR brez DDV. Naročnik je prejel 2 ponudbi, od katerih je bila pravilna ena. Merilo za dodelitev naročila je bila najnižja skupna vrednost ponudbe. Naročnik je na podlagi možnosti ponudbe dveh opcij izbral opcijo dveh aparatov, na podlagi pogajanj pa je ponudnik

naročniku odobril še dodatni blagovni popust v višini 1.739,00 EUR brez DDV v obliki 60 kosov dihalnih sistemov za odrasle z vlažilno posodico. Po pravnomočnosti je bolnišnica sklenila pogodbo za dobavo blaga s ponudnikom MEDICOTEHNA d.o.o., Ljubljana v skupni vrednosti 42.384,00 EUR z DDV.

8. Dobava in montaža pohištva:

Ocenjena vrednost naročila je bila 12.000,00 EUR brez DDV. Naročnik je prejel 2 ponudbi. Merilo za dodelitev naročila je bila najnižja skupna vrednost ponudbe. Po pravnomočnosti je bolnišnica sklenila pogodbo za dobavo in montažo blaga s ponudnikom BIRNIG Ambienti d.o.o., PE Celje, Celje, v skupni vrednosti 14.342,00 EUR z DDV.

Storitve

9. Fotokopiranje:

Ocenjena vrednost naročila je bila 10.000,00 EUR brez DDV. Naročnik je prejel 1 ponudbo. Merilo za dodelitev naročila je bila najnižja povprečna skupna vrednost kopije. Po pravnomočnosti je bolnišnica sklenila pogodbo za izvedbo storitve s ponudnikom BIRING d.o.o., Novo mesto, katerega povprečna cena za izvajanje storitve za eno kopijo formata A4 znaša 0,0168 EUR z DDV ter za eno kopijo formata A3 0,0216 EUR z DDV. Povprečna cena za kopijo znaša 0,01920 EUR z DDV.

10. Hortikulturno vzdrževanje:

Ocenjena vrednost naročila je bila 5.000,00 EUR brez DDV. Naročnik je prejel 2 ponudbi. Merilo za dodelitev naročila je bila najnižja skupna vrednost ponudbe. Po pravnomočnosti je bolnišnica sklenila pogodbo za izvedbo storitve s ponudnikom HPG d.o.o., Brežice v vrednosti 5.404,00 EUR z DDV.

11. Demineralizacija vode:

Ocenjena vrednost naročila je bila 6.000,00 EUR brez DDV. Naročnik je prejel 2 ponudbi. Merilo za dodelitev naročila je bila najnižja skupna vrednost ponudbe. Po pravnomočnosti je bolnišnica sklenila pogodbo za izvedbo storitve s ponudnikom ION d.o.o., Ljubljana v vrednosti 6.480,00 EUR z DDV.

12. Odvoz infektivnih odpadkov:

Ocenjena vrednost naročila je bila 8.000,00 EUR brez DDV. Naročnik je prejel 2 ponudbi. Merilo za dodelitev naročila je bila najnižja skupna vrednost ponudbe. Po pravnomočnosti je bolnišnica sklenila pogodbo za izvedbo storitve

s ponudnikom MOLLIER d.o.o., Celje v skupni vrednosti 10.744,00 EUR z DDV.

13.Zbiranje in odvoz organskih odpadkov ter odkup, zbiranje in odvoz odpadnih olj in maščob:

Ocenjena vrednost naročila je bila 5.000,00 EUR brez DDV. Naročnik je prejel 3 ponudbe. Merilo za dodelitev naročila je bila najnižja skupna vrednost ponudbe. Po pravnomočnosti je bolnišnica sklenila pogodbo za izvedbo storitve s ponudnikom BIOFUTURA d.o.o., Trzin v vrednosti 1.458,00 EUR z DDV za zbiranje in odvoz organskih odpadkov. Izbrani izvajalec bo za predvideno količino odpadnih olj ter maščob naročniku plačal 27,60 EUR z DDV.

14.Storitve strokovnega delavca za zagotavljanje varnega dela in osebe, pooblašcene za izvajanje ukrepov varstva pred požarom:

Ocenjena vrednost naročila je bila 36.000,00 EUR brez DDV za obdobje 10 let. Naročnik je prejel 4 ponudbe. Merilo za dodelitev naročila je bila najvišja skupna vrednost doseženih točk na podlagi točkovanja iz razpisne dokumentacije za sklope 1, 2 in 3 ter najnižja cena oziroma vrednosti sklopa 4. Po pravnomočnosti je bolnišnica sklenila pogodbo za izvedbo storitev s ponudnikom POSAVC d.o.o., Brežice.

15. Storitve pooblaščenega zdravnika:

Ocenjena vrednost naročila je bila 37.000,00 EUR brez DDV za obdobje 10 let. Naročnik je prejel 2 ponudbi. Merilo za dodelitev naročila je bila najvišja skupna vrednost doseženih točk za posamezni sklop. Po pravnomočnosti je bolnišnica sklenila pogodbo za izvedbo storitev s ponudnikom ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE, Brežice za storitve pooblaščenega zdravnika za varno in zdravo delo ter zdravstvene preglede. S ponudnikom ARISTOTEL d.o.o., Krško je bila sklenjena pogodba za zdravstvene preglede delavcev, ki delajo z viri ionizirajočega sevanja.

III. Gradbena in vzdrževalna dela

19.Ureditev pomožnih prostorov v SB Brežice – delna preureditev sanitarij – travma (kirurški oddelek), preureditev obstoječe čajne kuhinje v kopalnice s sanitarijami, preureditev in sanacija sanitarij za zaposlene (hodnik ambulanta):

Ocenjena vrednost naročila je bila 56.000,00 EUR brez DDV. Naročnik je prejel 1 ponudbo. Merilo za dodelitev naročila je bila najnižja skupna vrednost ponudbe. Po pravnomočnosti je bolnišnica sklenila pogodbo za izvedbo del s

ponudnikom MEGEL Inženiring d.o.o., Krško v skupni vrednosti 72.974,00 EUR z DDV.

20.Ureditev prostora za anesteziologe:

Ocenjena vrednost naročila je bila 10.000,00 EUR brez DDV. Naročnik je prejel 1 ponudbo. Merilo za dodelitev naročila je bila najnižja skupna vrednost ponudbe. Po pravnomočnosti je bolnišnica sklenila pogodbo za izvedbo del s ponudnikom MEGEL Inženiring d.o.o., Krško v skupni vrednosti 7.713,00 EUR z DDV.

Vrednost pogodb, ki jih je Splošna bolnišnica Brežice na podlagi postopka zbiranja ponudb sklenila z dobavitelji ter izvajalci storitev, je bila cca. 510.203,00 EUR. Od tega je bilo za dobavo potrošnega materiala sklenjenih 10-letnih pogodb v skupni letni vrednosti cca. 120.182,00 EUR, za dobavo osnovnih sredstev 8 pogodb v skupni vrednosti cca. 267.949,00 EUR, 7 pogodb za opravljanje storitev v vrednosti cca. 41.386,00 EUR ter 2 pogodbi za gradbena in vzdrževalna dela v skupni vrednosti 80.686,00 EUR.

Pregled malih naročil malih vrednosti v letih 2006 in 2007.

v

EUR

	Odpri postopek	Postopek zbiranja ponudb	Skupaj
Leto 2006	973.668	514.396	1.488.064
Leto 2007	1.277.690	510.203	1.787.893
Indeks 07/06	131,22	99,18	120,15

Iz tabele je razvidno, da je bolnišnica v letu 2007 po odprtem postopku in po postopku zbiranja ponudb, na podlagi katerih so se sklenile pogodbe, nabavila blaga, storitev in gradenj v skupni vrednosti 1.787.893,00 EUR

3. DELOVNI PROGRAM IN NJEGOVA REALIZACIJA

Delovni program je bil sestavljen iz hospitalnega in ambulantno specialističnega dela, izraženega v številu primerov in točkah, ter iz glavarine in količnikov v dispanzerski dejavnosti ginekološke ambulante. Hospitalni del vključuje:

- primere oziroma SPP merjenje po odpustih,
- neakutno bolnišnično obravnavo, izraženo v bolniško oskrbnih dnevih (BOD), in
- doječe matere, izražene v primerih in nemedicinsko oskrbnih dneh.

V letu 2007 program ni posebej določal programa dnevne in enodnevnice bolnišnice, ker so se tudi ti primeri obravnavali kot SPP in so zaradi krajše in lažje obravnave imeli nižjo težo. Zaradi doslednejšega evidentiranja dnevnih obravnav kot SPP je tudi utež v delnem upadu. V preteklih letih, predvsem v letu 2006, so na internem in kirurškem oddelku, da ne bi preveč presegali programa, obravnavali primere z enodnevnikom hospitalom kot ambulantne bolnike.

Znotraj SPP je bila določena posebna skupina **prospektivnih primerov**, ki so se v bolnišnici nanašali predvsem na kirurške obravnave. Ti primeri (prospektivni) so se morali posebej planirati in posebej spremljati. Bolnišnica Brežice je iz celotne skupine prospektivnih primerov planirala 11 različnih primerov iz kirurške dejavnosti. Tako je bolnišnica planirala za celo leto 248 prospektivnih primerov, realizirala pa jih je 253, kar je 5 primerov več, kot je bil plan. Pregled planiranega in realiziranega števila prospektivnih primerov je razviden iz tabele **Fizični obseg dela, pod številko 14**.

Iz primerjalnega prikaza po pogodbah za leto 2006 in 2007 je razvidno, da se je obseg hospitalnega dela za ZZZS v globalu zmanjšal za 78 **primerov**, vendar je še za 58 primerov nad plačanim obsegom (1%). Hospitalni program se je dogovarjal za bolnišnico kot celoto in ne za posamezni oddelek. Tako je bil dogovorjen program akutne in neakutne bolnišnične obravnave za bolnišnico kot celoto ne glede na to, na katerem oddelku se je obravnava opravljala.

Za leto 2007 je bil na letnem nivoju dogovorjen obseg **neakutne bolnišnične obravnave** v višini 1.980 BOD. Bolnišnica je ta obseg presegla za 79 BOD, kar znaša 3.99%. Cena BOD neakutne bolnišnične obravnave je bila določena enotno za celo Slovenijo.

V spodnji tabeli sta prikazana plan in realizacija **neakutne bolnišnične obravnave** po oddelkih.

Oddelek	Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)		Indeks
	Plan	Realizacija	5/4
1	2	3	4
Kirurški	657	529	80,52
Interni	1.121	1.530	136,49
Ginekološki	202	0	0,00
Skupaj	1.980	2.059	103,99

Večino dela tako v hospitalu kot v ambulantno specialistični dejavnosti bolnišnica opravi za ZZZS, le manjši del za druge uporabnike. Med te

vključujemo ministrstva, samoplačnike, konvencije, zdravstvene domove in zasebne zdravnike.

OBSEG DELA ZA ZZZS za obdobje 1-12/2006 in 2007

Opis	ZZZS				ZZZS+ostali	
	Pogodbeni obseg dela		Realizirani obseg dela		Plačan obseg	Real. za vse uporabnike
	2006	2007	2006	2007	2007	1-12/2007
1	2	3	4	5	6	7
Primeri - SPP	5.471	5.757	5.893	5.815	5.757	5.977
Neakutna bol. obra. (BOD)	1.850	1.980	2.097	2.059	1.980	2.059
Oskrbni dnevi -evid.	32.396	34.772	32.394	32.262	-	32.785
Spec. amb. točke	700.591	714.913	725.925	738.801	714.913	807.721
Gin. dispanzer (količniki)	21.531	22.489	23.215	23.036	24.724	23.081
Doječe matere (primeri)I-VI/2007	54	45	73	60	45	109
Doječe matere (BOD)VII-XII/2007		250		250	250	270

Iz tabele je razvidno, da je bolnišnica za ZZZS realizirala 58 (1,01%) primerov nad planom, s tem da je oskrbela 78 bolnikov manj kot v letu prej.

V številu primerov v letu 2006 (5.893) ni vključeno 17 bolnikov, v letu 2007 pa 80 bolnikov iz **dodatnega programa**, ki so bili hospitalizirani na kirurškem oddelku.

Ambulantno specialistične storitve je bolnišnica preseгла za 23.280 točk (3,5%), s tem da je v skupni realizaciji 687.965 točk vključeno tudi 9.220 točk, za katere se je povečal ambulantno specialistični program od novembra 2007 dalje. Kriteriji plačila posamezne ambulantno specialistične dejavnosti so tudi v letu 2007 upoštevali planirano realizacijo točk; v primeru, da te niso bile 100% realizirane, pa doseženo število pregledov glede na plan ob pogoju, da je dosežen najmanj 85% obseg dela. Ker posamezne dejavnosti med letom niso dosegale enega ali drugega kriterija za plačilo, je bilo opravljeno prestrukturiranje storitev med posameznimi ambulantami. Tako je bil zmanjšan obseg v ortopedski in ORL ambulantni, povečan pa planski obseg v internistiki, delno pa se je prestrukturiral program RTG slikanj.

Po določilih Področnega dogovora za bolnišnično dejavnost za leto 2005 je od 1.10.2005 dalje standardizirana **urgentna dejavnost**, ki se opravlja v internistični prvi pomoči in kirurški ambulanti. Iz tabele **Fizični obseg, številka 2a** je razvidno, da je v interni urgenci plan storitev presežen za 56,2%, v kirurški pa za 3,42%.

Količniki v **ginekološki dispanzerski dejavnosti** so preseženi za 547 količnikov (2,43%), fizioterapija pa je preseгла število točk za 608 (1,21%).

Program **doječih mater** se je za prvo polletje še dogovarjal v primerih, od 1.7.2007 dalje pa v BOD. Zato prikazujemo oba podatka. Bolnišnica je zadnja leta presegala primere doječih mater, tako nam dogovarjanje v BOD za to kategorijo obsega dela bolj ustreza. Polletno število doječih mater je bolnišnica presegla za 15 primerov, število BOD doječih mater pa je realizirala v višini pogodbenega obsega.

Struktura realiziranega in plačanega obsega dela po plačnikih za obdobje od 1999 do 2007 (v%)

Storitev	Plačnik	Realizirani obseg								
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Primeri	ZZZS	98,92	98,51	99,50	99,28	99,31	99,58	98,84	98,38	98,63
	Drugi uporabniki	1,08	1,49	0,50	0,72	0,69	0,42	1,16	1,62	1,37
Spec. amb. storitve v točkah	ZZZS	93,79	93,96	91,81	91,60	90,11	90,71	92,65	92,06	91,47
	Drugi uporabniki	6,21	6,04	8,19	8,40	9,89	9,29	7,35	7,94	8,53

Storitev	Plačnik	Plačan obseg								
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Primeri	ZZZS	94,50	98,64	98,69	99,04	99,28	99,58	98,83	98,38	98,63
	Drugi uporabniki	5,50	1,36	1,31	0,96	0,72	0,42	1,17	1,62	1,37
Spec. amb. storitve v točkah	ZZZS	91,62	93,33	81,83	82,14	90,39	90,16	92,65	91,06	90,86
	Drugi uporabniki	8,38	6,67	18,17	17,86	9,61	9,84	7,35	8,94	9,14

Iz tabele je razvidno, da je **realiziran obseg** za druge uporabnike v hospitalni dejavnosti nekoliko upadel, za ZZZS pa se je povečal, v ambulantno specialistični dejavnosti pa se je obseg za ZZZS nekoliko zmanjšal, povečal pa za druge uporabnike.

Obseg dela, ki ga je plačal ZZZS za hospital, se je nekoliko povečal, za druge uporabnike pa zmanjšal. Za ambulantno specialistično dejavnost pa se je obseg plačila za ZZZS nekoliko zmanjšal, za druge uporabnike pa povečal.

Planirano in realizirano število primerov po oddelkih v letu 2007 za ZZZS

Oddelek	Število primerov		Indeks 3/2	Razlika 3-2	Razlika v letu				
	planirano	realizirano			2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kirurški	1.620	1.427	88,09	-193	31	34	-134	-49	-193
Ginekološki	1.368	1.433	104,75	65	52	63	-10	60	65
Interni	2.086	2.213	106,09	127	156	197	162	352	127
Otroški	683	742	108,64	59	17	-5	36	59	59
SKUPAJ	5.757	5.815	101,01	58	256	289	54	422	58

Čeprav v letu 2007 plan primerov (SPP) ni bil dogovorjen po oddelkih, ampak za bolnišnico kot celoto, smo v bolnišnici planirali primere po oddelkih in tako spremljali tudi presejanje ali nedoseganje plana.

Iz tabele je razvidno, da je bil plan presežen na internem, ginekološkem in otroškem oddelku, nedosežen pa za 11,91% (-193 primerov) na kirurškem oddelku. Glede na preteklo leto je presejanje števila bolnikov bistveno manjše predvsem na račun povečanega programa SPP primerov.

**Primerjava planiranega in realiziranega števila bolnikov
v bolnišnici Brežice v letih 2006 in 2007**

Število bolnikov	2006	2007	Indeks 3/2	Razlika 3-2
1	2	3	4	5
a. Planirano	5.471	5.757	105,23	286
b. Realizirano	5.893	5.815	98,68	-78
Razlika b-a	422	58		
Indeks b/a	107,71	101,01		

Opomba: Dogovorjeni obseg bolnikov je identičen s pojmom dogovorjenega obsega SPP primerov.

**Pregled realizacije bolniško oskrbnih dni in ležalne dobe
v akutni in neakutni bolnišnični obravnavi za leto 2007 za ZZZS**

ODDELEK	PLAN 2007			Realizacija 2007			Indeks		Razlika 6-3
	BOD	SPP	Lež. doba standard	BOD	SPP	Ležalna doba	5/2	6/3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Kirurgija	9.315	1.620	5,75	8.052	1.427	5,64	86,44	88,09	-193
2.Ginekologija	4.118	1.368	3,01	4.412	1.433	3,08	107,14	104,75	65
3.Interni	17.835	2.086	8,55	17.020	2.213	7,69	95,43	106,09	127
4.Pedriatrija	3.504	683	5,13	2.778	742	3,74	79,28	108,64	59
SKUPAJ	34.772	5.757	5,90	32.262	5.815	5,55	92,78	101,01	58
Neak. bol. obr.	1.980	-	do 30 dni	2.059	-		103,99		

Iz pregleda realizacije primerov, BOD in ležalne dobe po posameznem oddelku glede na plan in realizacijo 2007 je razvidno, da je realizirano število BOD manjše od planiranega za 2510 BOD. Realizirano **število BOD** je manjše od planiranega na vseh oddelkih razen na ginekološkem oddelku, kjer je večje za 7,1%.

Ležalna doba se je skrajšala na vseh oddelkih razen na ginekološkem, kjer se je nekoliko povečala. Dosežena ležalna doba za bolnišnico kot celoto znaša **5,55** dni in je krajša od standardizirane ležalne dobe. Najkrajšo ležalno dobo glede na

standardizirano ima otroški oddelek, kjer bolniki ležijo kar 1.39 dni izpod standardiziranega povprečja.

Evidenčni prikaz staleža na intenzivni terapiji v letih od 2003 do 2007

	BOD					Število bolnikov					Dnevni stalež					Ležalna doba				
	2003	2004	2005	2006	2007	2003	2004	2005	2006	2007	2003	2004	2005	2006	2007	2003	2004	2005	2006	2007
Skupaj	1117	1175	1079	1141	1163	449	368	394	372	365	3,1	3,2	3,0	3,1	3,2	2,49	3,19	2,74	3,07	3,19
- kirurgija	525	614	533	601	608	223	198	201	179	178	1,4	1,7	1,5	1,6	1,7	2,35	3,10	2,65	3,36	3,42
- ginekologija	68	38	14	28	22	54	25	15	19	15	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	1,26	1,52	0,93	1,47	1,47
- internistika	513	510	523	499	529	170	136	172	165	168	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	3,02	3,75	3,04	3,02	3,15
- pediatrija	11	13	9	13	4	2	9	6	9	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,50	1,44	1,50	1,44	1,00
Otr. - Krg.	411	301	292	370	208	148	122	109	139	106	1,1	0,8	0,8	1,0	0,6	2,78	2,47	2,68	2,66	1,96

Bolniki, ki so se zdravili v **skupni intenzivni terapiji (CIT)**, so sicer zajeti na posameznem oddelku, evidenčno pa so prikazani v zgornji tabeli. Iz nje razberemo, da se je zdravilo v CIT 7 bolnikov manj kot v letu 2006, opravljenih pa je bilo 22 BOD več kot v letu 2006. Dnevni stalež BOD je zaradi zvišanega števila BOD in znižanega števila bolnikov višji v povprečju za 0,1 dan, ležalna doba pa se je zvišala za 0,04 dneva. Struktura zdravljenih bolnikov v CIT se je v letu 2007 nekoliko spremenila, zdravilo se je nekoliko manj bolnikov otroškega oddelka, enako število bolnic ginekološkega oddelka, povečalo pa se je število bolnikov internega in kirurškega oddelka.

V tabeli prikazana **otročka kirurgija** zajema otroke, ki so ležali zaradi kirurške obravnave na otroškem oddelku in so se zdravili v CIT. Teh obravnav je bilo v letu 2007 za 33 manj kot v letu 2006, dnevni stalež se je s tem znižal za 0,4, ležalna doba pa se je skrajšala za 0,7 dneva.

Primerjalni pregled realizacije bolniško oskrbnih dni in ležalne dobe za leto 2006 in 2007

Oddelek	BOD		Indeks	Razlika	Ležalna doba		Indeks
	2006	2007	3/2	3-2	2006	2007	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Kirurški	8.478	8.288	97,76	-190	5,0	5,4	108,00
Ginekološki	4.798	4.457	92,89	-341	3,3	3,1	93,66
Interni	16.794	17.244	102,68	450	7,6	7,7	101,58
Otroški	2.789	2.796	100,25	7	3,7	3,7	99,20
Skupaj	32.859	32.785	99,77	-74	5,5	5,5	99,82

Iz primerjalne tabele je razviden odnos BOD in ležalne dobe v letu 2006 in 2007. V letu 2007 je bilo 74 BOD manj kot v letu prej, bolniki pa so ležali v povprečju enako dolgo. Ležalna doba se je glede na realiziran obseg BOD še

najbolj povečala na kirurškem oddelku, saj je ob 2,3% nižjem številu BOD imela realizirano 8% večjo ležalno dobo. Na ostalih oddelkih je ležalna doba v korelaciji s številom BOD.

Število obravnav v IPP v letih od 1999 do 2007

Leto	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Št. obravnav	2.956	3.731	3.856	3.662	3.723	3.919	4.098	4.380	4.434
Od tega hospitaliziranih			1.941	1.730	1.766	1.807	1.769	2.032	2.011
% hospitalizacije			50,34	47,24	47,43	46,11	43,17	46,39	45,35

Število obravnav v **internistični prvi pomoči (IPP)** se je glede na leto 2006 povečalo za 54 obravnav (1,2%). Iz IPP je bilo v bolnišnico sprejetih 21 bolnikov manj kot v letu 2006. Število obravnav v IPP je bilo v letu 2007 najvišje, odkar je uvedena. Večanje števila obravnav v IPP kaže na preusmerjanje bolnikov iz splošnih ambulant in od zasebnikov, predvsem v času dežurstva, na sekundarni nivo. Od vseh bolnikov je bilo hospitaliziranih 45,35%. Podatek, da je bilo na interni oddelek v letu 2007 sprejetih 2213 bolnikov, od teh pa iz IPP kar 2111, pove, da je bilo skoraj **91% teh bolnikov predhodno obravnavanih v IPP ambulantni**.

OBSEG DELA ZA ZUNANJE PLAČNIKE PO POSAMEZNIH LETIH

Število/Leto	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
BOD	651	474	259	424	559	187	241	579	146	134	465	523
Primerov						50	39	38	23	66	80	82
Amb. spec. točk	62.727	58.716	56.840	57.747	59.925	65.918	67.092	76.979	77.362	58.598	62.604	68.920

Iz prikaza je razvidno, da je število primerov, ko ni plačnik ZZZS, v letu 2007 glede na leto 2006 poraslo le za 2 primera (2,5%), število BOD pa za 12,5%, kar pomeni, da so zunanji bolniki ležali nekoliko dlje kot leto prej. Ambulanto specialistični obseg za zunanje plačnike se je zvišal za 6.316 točk.

Poslovanje kirurške ambulante na delovišču v ZD Sevnica

V letu 2000 smo z Zdravstvenim domom Sevnica dogovorili **delovišče kirurške ambulante**, da bi povečali število bolnikov iz Sevnice na kirurškem oddelku brežiške bolnišnice. Število bolnikov, sprejetih na kirurški oddelek, se zadnje leto ni bistveno zvišalo. Po odhodu dveh specializantov na specializacijo v Ljubljano in po upokojitvi dveh kirurgov, zaposlenih za polovični delovni čas, kirurški oddelek fizično ni mogel več ohraniti tega delovišča. Z vodstvom ZD Sevnica smo delovišče zato sporazumno ukinili.

ČAKALNE DOBE:

Čakalnih dob ni bilo v kirurški, ginekološki in pediatrični ambulanti. Na dan 31. 12. 2007 ugotavljamo v posamezni dejavnosti naslednje čakalne dobe in število čakajočih bolnikov:

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	90
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

3.1. NADZORI ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Na podlagi Splošnega dogovora 2007 in Področnega dogovora 2007 in skladno s Pravilnikom o nadzorih je Zavod za zdravstveno zavarovanje opravljal nadzor uresničevanja Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2007 ter pripadajočih aneksov št. 1 in 2 k prej omenjeni pogodbi.

Zavod je opravil nadzor nad uresničevanjem pravic zavarovanih oseb in nad evidencami in obračunavanjem opravljenih zdravstvenih storitev na podlagi Navodil o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev ter na podlagi Pravil iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Nadzor nad evidencami in obračunavanjem opravljenih zdravstvenih storitev je bil opravljen v naslednjih dejavnostih:

Specialistična ambulanta kirurgija – urgencia:

Osnova za nadzor je bil izpis fakturiranih storitev izbranega vzorca 35 zavarovanih oseb za obdobje od 1.3.2007 do 31.3.2007.

Zavod je izdal Zapisnik, v katerem je ugotovil, da sta bila pri dveh zavarovancih obračunana obsežnejša pregleda, kot je zapisano v izvidu. Pri dveh zavarovancih je nadzorni zdravnik ugotovil nepravilnost obračuna ultrazvoka. Glede na metodologijo evidentiranja storitev ni priznal obračuna UZ posameznega organa, kadar obračunamo UZ abdomna. Na podlagi navedenega je bilo Zavodu vrnjeno 229,34 €.

Osnovna dejavnost fizioterapije:

Osnova za nadzor je bil izpis fakturiranih storitev izbranega vzorca 35 zavarovanih oseb za obdobje od 1.4.2007 do 30.4.2007 in primerjava le-teh z delom, evidentiranim v medicinski dokumentaciji (zdravstveni kartoni, recepti, naročilnice za tehnične pripomočke, popisi bolezni, drugo). Nadzorna zdravnica je ugotovila, da je zdravstvena kartoteka vodena pregledno in primerno, vse storitve pa ustrezno ovrednotene in evidentirane.

Specialistična ambulantna dejavnost diabetologija:

Pri nadzoru je bilo pregledano 35 kartonov zavarovancev v diabetološki ambulanti v obdobju od 1.6.2007 do 30.6.2007. Vsi zapisi o izdaji medicinsko tehničnih pripomočkov so bili utemeljeno predpisani in ustrezno zapisani v medicinski dokumentaciji.

Akutna bolnišnična obravnava - kirurški oddelek:

Kontroliran je bil izpis fakturiranih storitev izbranega vzorca zavarovanih oseb za obdobje od 1.5.2007 do 30.6.2007 in primerjava le-teh z delom, evidentiranim v medicinski dokumentaciji (zdravstveni kartoni, recepti, naročilnice za tehnične pripomočke, popisi bolezni). Nadzorni zdravnik pri finančno medicinskem nadzoru ni ugotovil nepravilnosti.

Ginekološki oddelek:

Nadzorovan je bil izpis fakturiranih storitev izbranega vzorca zavarovanih oseb za obdobje od 1.1.2007 do 31.3.2007 in primerjava le-teh z delom, evidentiranim v medicinski dokumentaciji. Pri eni pacientki nadzorni zdravnik ni priznal urgentne hospitalizacije, pri eni pacientki pa je spremenil glavno diagnozo, zaradi česar se je spremenila utež. Zaradi navedenega je bolnišnica vrnila ZZS 684,53€.

Nadalje je bilo ugotovljeno, da bi bilo pri večini ostalih primerov možno oporekati hospitalizacijo kljub formalno urejeni dokumentaciji. Po mnenju nadzornega zdravnika bi večino teh primerov morali opraviti ambulantno že ginekologi na primarnem nivoju. Te storitve so bile sicer še priznane,

zdravstvene domove in ginekologe na primarnem nivoju pa smo seznanili z mnenjem nadzornega zdravnika.

Notranji nadzor:

Plansko analitska služba je z redno mesečno kontrolo preverjala pravilnost evidentiranja, obračunavanja in usklajenost izvajanja dogovorjenih pogodb, izvajanja predpisov ter upoštevanja izvajanja usmeritev nadzornih zdravnikov.

V skladu z navodili Zavoda so bili dosledno evidentirani primeri zavarovanih oseb, kjer je bila opravljena zdravstvena storitev posledica poškodbe izven dela, poškodbe izven dela po tretji osebi, poklicne bolezni in poškodbe pri delu, tako da bo Zavod lahko na podlagi izstavljenih stroškov zahteval povračilo škode od odgovornih povzročiteljev. Preverjali smo doslednost izvajanja dogovorjenega ordinacijskega časa in usklajenost dejanskih čakalnih dob s pogodbeno dogovorjenimi. O številu čakajočih in podaljšanju čakalnih dob na funkcionalni diagnostiki kardiologije, rentgena, ultrazvoka, na računalniški tomografiji, nevrologiji in okulistiki smo trimesečno obveščali Zavod in MZ. Dnevno, tedensko in mesečno smo kontrolirali in spremljali izvajanje pogodbeno dogovorjenega programa zdravstvenih storitev za redni in dodatni program in o tem sproti obveščali organizatorje procesa. Vsak mesec smo izdelali obsežno poročilo s primerjalno analizo med dogovorjenim in planiranim programom ter dejansko realizacijo delovnega programa in stroškov. Navedeno poročilo je direktor bolnišnice podrobno analiziral na poslovnem kolegiju skupaj s predstojniki oddelkov in služb, kjer so ugotavljali upravičenost odmikov od plana. Na podlagi skupnih ugotovitev in stališč so oblikovali usmeritve za nadaljnje delo oddelkov in služb. Tudi v letu 2007 je bila namenjena posebna pozornost izvedbi dogovorjenega programa prospektivnih primerov. Ker smo v letu 2007 dobili širitev programa za prospektivne programe, pri katerih nimamo čakalne dobe, smo sproti, skozi celo leto, predlagali MZ in Zavodu za zdravstveno zavarovanje prestrukturiranje posameznih programov glede na potrebe gravitacijskega območja, kar nam je po mukotrpnem dokazovanju končno uspelo šele v mesecu novembru in smo tako v končnem obračunu dobili plačan redni prospektivni program v celoti.

3.2. Fizični obseg (tabele v prilogi)

V **tabeli št. 1** so prikazani podatki za uporabnike ZZZS brez premestitev. Iz nje je razvidno, da se je v letu 2007 zdravilo v bolnišnici 78 bolnikov manj kot leto prej. Pri tem ni upoštevano 80 bolnikov iz dodatnega programa. Skupaj s temi se je v bolnišnici zdravilo 5.895 bolnikov. Planirano število bolnikov so presegli interni (6%), ginekološki (4,7%) in otroški oddelek (8,6%), kirurški oddelek pa je dosegel le 88% plana (-12%). Ker je za obračun pomembno skupno število primerov, ki jih je bolnišnica presegla za 1,1%, ni toliko pomembna realizacija po oddelkih razen vpliva na težo primera. Število BOD se je znižalo za 0,5%

(132 dni), ležalna doba pa se je zvišala za 0,05 dni in je v povprečju dosegla 5,55 dni. Dnevni stalež bolnikov se v globalu ni bistveno spremenil, znižal se je na kirurgiji in ginekologiji, zvišal pa na internem in otroškem oddelku.

V **tabeli št. 1a** so prikazani podatki za vse uporabnike, in ne samo za ZZZS. V tej tabeli je prikazano tudi število bolnikov, število BOD ter ležalna doba za intenzivno terapijo.

Iz dnevnega staleža po posameznem oddelku je razvidno, da bo potrebno prestrukturirati število postelj med oddelki, ki dosegajo zelo različno zasedenost. Tako na število postelj dosegajo % zasedenosti :

- kirurgija 59,8%,
- ginekologija 50,6%,
- otroški oddelek 42,5% in
- interni oddelek 99,5%.

Povprečna zasedenost vseh oddelkov je 70,7%.

Za normalno delo na oddelku naj bi povprečna stopnja zasedenosti znašala 83%, kar pomeni, da bi na internem oddelku morali povečati število postelj na 55, na ostalih oddelkih pa jih ustrezno število zmanjšati.

Iz **tabele št. 2** je razvidno, da se je število ambulantno specialističnih obravnav znižalo za 95 obravnjav (0,14%). Nekoliko se je povečalo število prvih pregledov (315), za 402 pa zmanjšalo število ponovnih pregledov, kar je pozitiven trend. Najbolj se je zvišalo število pregledov v **anestezijski** in **protibolečinski** ambulanti, kjer pa gre zvišanje izključno na račun ponovnih pregledov, saj so se le-ti zvišali kar za 282 pregledov(66%). Število pregledov se je zvišalo za 8% tudi v **otroški** ambulanti, ob tem da se je število prvih pregledov zvišalo za 20%, znižalo pa število ponovnih pregledov za 30%. V **otološki** ambulanti se je zvišalo število pregledov za 5,3%, skoraj v enakem % prvi in ponovni pregledi. V **diabetološki** ambulanti se je znižalo število pregledov za 4%, vendar izključno na račun znižanja ponovnih pregledov in zvišanja prvih pregledov.

Iz tabele št. 2 je razvidno, katere ambulante so planirane preglede presegle oziroma niso dosegle dogovorjenega števila storitev in katere ambulante so prekoračile število pregledov na tim. Število pregledov je bilo preseženo v internistiki za 11%, na interni urgenci za 2%, v kirurški ambulanti skupaj z anestezijsko in protibolečinsko ambulanto 9%, v ginekološki ambulanti 5%, v pediatrični ambulanti 10%, v nevrološki ambulanti 15%, v otološki ambulanti 2%, v ortopedski ambulanti 27% in v ginekološkem dispanzerju za 8%.

Storitve, izražene v točkah, so bile presežene v internistiki, na interni urgenci, v diabetološki ambulanti, anestezijski in protibolečinski ambulanti, na kirurški urgenci, v ginekološki ambulanti, pediatrični, nevrološki in ORL ambulanti ter v ginekološkem dispanzerju in fizioterapiji. **V globalu so ambulante presegle**

obseg dela za 3,5%. Pogoje za 100% plačilo so dosegle vse ambulante razen funkcionalne diagnostike mamografije, kjer ni plačano 84 točk.

Iz tabele št. 3 so razvidne ambulantno specialistične storitve v primerjavi z letom 2006 in v primerjavi glede na plan. Število storitev, izraženo v točkah, je bilo v letu 2006 višje za 13.930 točk (2,6%) in za 3,02% višje od plana (16.323 točk).

Iz tabele št. 4 so razvidne storitve, ki so jih opravile skupne medicinske službe za vse specialistične ambulante bolnišnice (1), in storitve, ki so jih opravile za zunanje naročnike (2). Zmanjšano število storitev pri nekaterih ambulantah (rtg, laboratorij, ...) gre na račun sprememb v evidentiranju CT, RTG in UZ preiskav, ki se ne beležijo več pri naročniku, ampak pri izvajalcu storitve.

Iz tabele št.5 so razvidne CT storitve po posameznih mesecih v točkah in primerih za posamezne oddelke in ambulante. Skupaj je bilo opravljenih 1581 preiskav, od tega 595 za oddelke, 884 za ambulante, 102 CT preiskavi pa sta bili narejeni za dodatni program. **V primerjavi s predhodnimi leti je v tabeli prikazano število CT preiskav od leta 2003 do 2007.**

Naročnik	2003	2004	2005	2006	2007
Spec. amb.	214	334	312	8	0
RTG zunanji	206	276	644	949	884
Amb. skupaj	420	610	956	957	884
Oddelki	515	490	410	629	595
Skupaj oddelki, amb.	935	1.100	1.366	1.586	1.479
Dodatni program				27	102
Skupaj	935	1.100	1.366	2.215	1.581

Iz pregleda je razvidno, da je število CT preiskav v letu 2007 brez dodatnega programa bilo za 7% (107) preiskav manjše kot v predhodnem letu. Razlog je v skoraj trimesečnem izpadu delovanja CT zaradi nadomeščanja CT cevi. Skupaj z dodatnim programom je bilo število CT preiskav manjše za cca 2%.

Iz tabele št. 6 je razvidno, iz katerih občin območne enote ZZZS gravitirajo bolniki v bolnišnico Brežice, število primerov in ležalna doba s prikazom naštetih kategorij za bolnike ZZZS izven regije OE Krško in posebej za ostale plačnike. Tako je iz tabele razvidno število bolnikov iz Posavja in izven, prav tako pa tudi število BOD in ležalne dobe ter število ambulantnih točk.

**Sumarni prikaz znižanja bolnikov, BOD in števila točk
iz OE Krško v bolnišnici Brežice v letu 2007 glede na leto 2006**

	Bolniki	BOD	Ležalna doba	Št. amb. točk
Brežice	-114	-1.006	-0,2	+7.565
Krško	-100	-109	+0,2	+3.521
Sevnica	+26	+326	+0,5	-2.278
Skupaj OE Krško	-188	-789	+0,1	+8.808
ZZZS ostali	+173	+657	0	+4.068
ZZZS Slov. skupaj	-15	-132	0	+12.876
Ostali plačniki	+2	+58	+0,6	+6.316
Skupaj bolnišnica	-13	-74	-	+19.192

(povzeto iz tabele št. 6 - fizičnega obsega dela)

Iz pregleda je razvidno, da se je v letu 2007 število bolnikov iz Posavja zmanjšalo za 188 bolnikov, s tem da je v to število všteti v letu 2006 17 bolnikov in v letu 2007 80 bolnikov iz dodatnega programa, sicer pa je bilo za redni program obravnavanih iz Posavja 251 bolnikov manj. Iz drugih območij za ZZZS je bilo obravnavanih 173 bolnikov več, za ZZZS skupaj z dodatnim programom 15 bolnikov manj, brez dodatnega programa pa 78 bolnikov manj. Za ostale plačnike sta bila obravnavana 2 bolnika več.

V tabeli št. 7 je podan pregled gibanja bolnikov iz Posavja in ostale Slovenije po posameznih bolniških oddelkih bolnišnice Brežice, posebej za ZZZS, konvencije in ostale plačnike. Iz tabele je razvidno koliko bolnikov več ali manj se je zdravilo na posameznem oddelku bolnišnice oziroma kakšni premiki bolnikov so bili na posameznem oddelku glede na leto 2006.

Območje	Oddelek				Skupaj
	kirurški	ginekološki	interni	otroški	
Brežice	-12	-43	-49	-10	-114
Sevnica	-22	8	30	10	26
Krško	-55	-42	8	-11	-100
OE Krško	-89	-77	-11	-11	-188
Ostali Slo.	33	82	47	11	173
ZZZS skupaj	-56	5	36	0	-15
Konvencije + ostali	9	-3	-6	2	2
Skupaj	-47	2	30	2	-13

Tudi v tem pregledu je prikazanih 17 bolnikov v letu 2006 in 80 bolnikov v letu 2007 iz dodatnega programa. Število bolnikov se je zvišalo na internem oddelku za 30 bolnikov, na ginekološkem za 2 bolnika in na otroškem za 2 bolnika, na

kirurškem oddelku pa se je znižalo za 47 bolnikov. Če na kirurškem oddelku odštejemo bolnike iz dodatnega programa, se je v rednem programu znižalo število bolnikov za 110. Najbolj se je znižalo število bolnikov iz OE Krško (188 bolnikov). Povečalo se je število bolnikov iz ostale Slovenije (173 bolnikov). Število bolnikov iz konvencij in tujcev se je povečalo za 2 bolnika.

Nekateri pomembnejši kazalci fizičnega obsega dela po dejavnostih in bolnišnice kot celote so prikazani v **tabeli št. 8**. Prikazane kategorije za leto 2007 ne odstopajo bistveno od kategorij v letu 2006 razen:

- porodi, ki jih je v letu 2007 48 (10,79%) manj,
- rojstva, ki jih je bilo 47 (10,51%) manj,
- umrli, ki so bili 3 (1,00%) manj,
- obdukcije, ki so bile 4 (11,43%) manj.

Podrobneje smo analizirali, iz katerega območja so umrli bolniki. Ugotovitve so razvidne iz **spodnje tabele**.

Prikaz števila umrlih bolnikov po občinah v letih 2005, 2006 in 2007

Občina	2005		2006		2007		Indeks	
	umrli	obducirani	umrli	obducirani	umrli	obducirani	6/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Brežice	110	12	155	16	131	10	84,52	62,50
Krško	102	15	98	13	88	10	89,80	76,92
Sevnica	27	4	29	2	55	6	189,66	300,00
Ostali	46	3	17	4	22	5	129,41	125,00
SKUPAJ	285	34	299	35	296	31	99,00	88,57

Iz Brežic je v bolnišnici umrlo 24 bolnikov (13,5%) manj, iz Krškega je umrlo 10 bolnikov (11,5%) manj, iz Sevnice pa 26 (89,6%) bolnikov več kot v letu 2006. Iz ostale Slovenije je v bolnišnici umrlo 5 (29,4%) bolnikov več. Povečano število umrlih iz regije Sevnica kaže na dejstvo, da iz Zdravstvenega doma Sevnica usmerjajo v bolnišnico Brežice predvsem težje bolnike v terminalni fazi.

Prikaz števila bolnikov in števila umrlih po občinah :

Občina	2006		2007		Delež umrlih v%	
	š. bolnikov	umrli	š. bolnikov	umrli	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7
Brežice	2391	155	2277	131	6,48	5,75
Krško	2286	98	2106	88	4,29	4,18
Sevnica	383	29	409	55	7,57	13,45
Ostali	930	17	1023	22	1,83	2,15
SKUPAJ	5990	299	5815	296	4,99	5,09

Opomba: Domnevamo, da je večanje števila umrlih iz Sevnice (26 več) posledica usmerjanja bolnikov v paliativno oskrbo bolnišnice v terminalni fazi.

V tabeli št. 9 je prikazano število nosilcev timov po posameznih ambulantno specialističnih dejavnostih glede na načrtovano število obiskov. Razvidno je tudi, da je bolnišnica imela priznanih 17,73 nosilcev timov (1,11 nosilcev več kot v letu 2006), planirala je 66.201 obiskov, kar je za 4.418 več kot v letu 2006. Indeksi nad 100 pri posamezni dejavnosti za opravljeno število obiskov v letu 2007 pomenijo, da nosilci timov presegajo načrtovano število nosilcev na tim, indeksi pod 100 pa pomenijo, da ne dosegajo načrtovanih obiskov na tim.

3.3. Uvajanje in izboljševanje kakovosti

Ministrstvo za zdravje je v letu 2006 med prioritete naloge uvrstilo tudi izboljšanje kakovosti v zdravstvu. Za realizacijo te naloge smo zastavili vrsto aktivnosti že v letu 2006 in z njimi nadaljevali tudi v letu 2007. Med te aktivnosti spadajo:

- izvajanje varnostnih vizit,
- spremljanje šestih kazalnikov kakovosti,
- anketiranje zaposlenih o zadovoljstvu na delu,
- anketiranje bolnikov o njihovih izkušnjah z zdravljenjem v bolnišnici,
- spremljanje kazalnikov s področja poslovanja bolnišnice, ki omogočajo primerjavo med bolnišnicami in
- uvajanje kliničnih poti.

Nekatere izmed navedenih aktivnosti so kot obveza za izvajanje določene tudi v Področnem dogovoru za bolnišnično dejavnost za leto 2007 in v Pogodbi za izvajanje zdravstvenih storitev za leto 2007. Osnova za izboljševanje kakovosti in varnosti je merjenje in dokumentiranje kakovosti.

Za spremljanje kakovosti je v bolnišnici imenovan odbor za kakovost in varnost bolnikov, ki ga sestavljajo direktor, strokovni direktor, glavna medicinska sestra bolnišnice ter predsednik in tajnik komisije za kakovost. V komisijo za kakovost in varnost pa so bili imenovani vsi predstojniki in vse glavne sestre oddelkov.

Za lažje uresničevanje zahtevne in dolgotrajne naloge uvajanja in izboljševanja kakovosti v bolnišnici smo enega izmed sodelavcev poslali na izobraževanje. Pridobil je certifikat oz. naziv CZK manager sistemov kakovosti. V komisiji opravlja delo tajnika.

3.3.1. Varnostne vizite

Varnostne vizite naj bi enkrat tedensko izvajali predstojniki oddelkov ter vodstvo bolnišnice, in sicer: direktor, strokovni direktor in glavna medicinska sestra. Varnostne vizite naj bi se izvajale na vseh oddelkih in v službah, kjer poteka zdravstvena dejavnost. V zaupnem pogovoru s posameznimi člani zdravstvenega tima o delu, ki ga opravljajo, bi ugotavljali, ali je dosežen cilj, to je varnost bolnikov in njeno izboljšanje. Osnove za razgovor na varnostnih vizitah so podane v metodoloških navodilih.

Varnostne vizite so predstojniki oddelkov izvajali z različno intenzivnostjo, največ in najpogosteje interni oddelek, kjer so take vizite že redne.

3.3.2. Kazalniki kakovosti

Bolnišnica je že v letu 2006 na podlagi usmeritev Ministrstva za Zdravje s Področnim dogovorom za bolnišnično dejavnost in s Pogodbo za leto 2006 začela spremljati šest kazalnikov kakovosti, kar je nadaljevala tudi v letu 2007. Spremljali smo:

- 1. Število padcev s postelj na 1000 oskrbnih dni:** Pri 32.262 bolniško oskrbnih dneh je bilo v letu 2007 22 padcev, kar pomeni 0,68 padca na 1000 BOD. Glede na leto poprej se je število padcev na 1000 BOD na ravni bolnišnice kot celote znižalo za 0,11 padca. Na kirurškem oddelku je bilo 8 padcev s postelje, kar glede na 8.052 BOD v letu 2007 pomeni 0,99 padca na 1000 BOD. Glede na leto poprej se je število padcev znižalo za 0,15. Na internem oddelku je bilo 14 padcev, kar je glede na 17.020 BOD v letu 2007 0,82 padca na 1000 BOD, glede na leto poprej je število padcev nižje za 0,22 padca na 1000 BOD. Na ginekološkem in otroškem oddelku ter v centralni intenzivni terapiji padcev s postelje ni bilo.
- 2. Število preležanin, nastalih na 1000 hospitaliziranih bolnikov:** V merjenem obdobju je v bolnišnici nastalo 34 preležanin na 5815, kar pomeni 5,85 preležanin na 1000 hospitaliziranih bolnikov. Kirurški oddelek je imel 5 preležanin, to je 3,50 preležanin na 1000 hospitaliziranih bolnikov. Glede na leto 2006 se je kazalec povečal za 2,70 preležanin na 1000 hospitaliziranih bolnikov. Interni oddelek je imel 21 preležanin, kar pomeni 9,49 preležanin na 1000 hospitaliziranih bolnikov. Glede na leto 2006 se je kazalec povečal za 5,10 preležanin na 1000 hospitaliziranih bolnikov. Intenzivna terapija je

imela 8 preležanin oziroma 22,41 preležanin na 1000 hospitaliziranih bolnikov. Glede na leto 2006 se je kazalec povečal za 19,72 preležanin na 1000 hospitaliziranih bolnikov. Otroški in ginekološki oddelek nista imela nobene preležanine. Kazalnik je v letu 2007 večji predvsem zato, ker v letu 2006 podatki o preležaninah niso bili popolni.

3. Bolnišnične okužbe:

V letu 2007 je Zavod za zdravstveno varstvo Celje za Bolnišnico Brežice preiskal 2081 nadzornih vzorcev, odvzetih 842 bolnikom (982x bris kože, 39x bris pazduhe, 19x bris presredka, 10x bris dimelj, 14x bris rane, 48x bris žrela, 963x bris nosu, 1x bris preležanine, 2x blato, 2x bris kanile in 1x urin).

Iz nadzornih vzorcev je bilo pri 15 bolnikih osamljenih 25 izolatov proti meticilinu odpornega *Staphylococcus aureus* (MRSA), pri 12 bolnikih 15 ESBL + enterobakterij in pri enem bolniku 2 proti vankomicinu odporna enterokoka (VRE). MRSA je bila iz nadzornih vzorcev izolirana pri 13 bolnikih in pri dveh bolnikih iz nadzornega ter iz kliničnega vzorca. ESBL + bakterije so bile izolirane iz nadzornih vzorcev pri 10 bolnikih, samo iz kliničnih vzorcev pri 3 bolnikih, iz nadzornih in kliničnih vzorcev pa pri dveh bolnikih. Proti vankomicinu odporen *Enterococcus faecium* (VRE) je bil izoliran iz nadzornega in kliničnega vzorca pri enem bolniku.

Preiskanih je bilo 658 hemokulturnih stekleničk, odvzetih 162 bolnikom. Za 26 bolnikov je bil poslan po en par stekleničk (AE in AN), za 79 bolnikov po 2 para, pri 8 bolnikih po 3 pari in pri 21 bolnikih 4 ali več parov ter samo po ena steklenička pri 28 bolnikih. Pri 43 bolnikih je bilo osamljenih 160 izolatov.

V laboratoriju za splošno bakteriologijo je bilo preiskanih 274 vzorcev in izoliranih 76 različnih vrst bakterij, skupno 326 izolatov.

V laboratoriju za ugotavljanje povzročiteljev črevesnih okužb je bilo bakteriološko preiskanih 230 vzorcev, iz katerih so izolirali 28 črevesnih patogenih bakterij (15 salmonel in 13 kampilobaktrov).

4. Kolonizacija in okužba z MRSA:

V letu 2007 je bilo v bolnišni odvzeto 2081 nadzornih kužnin. Hospitaliziranih bolnikov z MRSA je bilo 15 oz. 0,26% hospitaliziranih bolnikov. Od tega je bilo 14 bolnikov oz. 0,26% bolnikov koloniziranih z MRSA že ob sprejemu, 1 bolnik pa je koloniziran v SB Brežice. Delež MRSA med izolati *S. aureus* je znašal 25%.

5. **Delež nenačrtovanega ponovnega sprejema:** S tem kazalcem naj bi prikazali delež ponovnih sprejemov bolnikov v bolnišnico zaradi iste diagnoze ali zapleta v 7 dneh po odpustu na 100 odpuščenih bolnikov. Ugotavljamo, da je bilo v letu 2007 v 7 dneh po odpustu v bolnišnico sprejetih za isto diagnozo 61 bolnikov. Kazalnik v bolnišnici za leto 2007 tako znaša 1,05 in je za 0,98 višji kot v letu 2006. Do razlike je prišlo zaradi boljše evidence beleženja pacientov, ki so bili ponovno sprejeti v 7 dneh po odpustu z isto diagnozo.
6. **Čakanje na odpust:** Kazalnik v bolnišnici za leto 2007 znaša 1 in nam pove, kakšno je povprečno število dni, ko bolnik, ki je končal zdravljenje v akutni bolnišnici, čaka na odpust. V letu 2007 je bilo 72 primerov, ki so po končanem zdravljenju v akutni bolnišnici čakali v povprečju na odpust 1 dan.
7. **Čakalna doba za računalniško tomografijo:** Kazalnik znaša 55,03, kar pomeni, število čakalnih dni, deljeno s številom čakajočih bolnikov. Kazalnik se je glede na leto poprej povečal za 3,43; pacient čaka na preiskavo CT v povprečju 3,43 dni več kot v letu 2006. Odstotek urgentnih preiskav znaša 22,41 in se je glede na leto 2006 zmanjšal za 0,42%. Dejanski razpon znaša od 45 do 60 dni, različno pri posameznih zdravnikih.

3.3.3. Zadovoljstvo delavcev

V mesecu decembru smo na reprezentativnem vzorcu stotih delavcev že drugič izvedli poenoteno anketo o zadovoljstvu zaposlenih in organizacijski klimi. Anketa je bila izvedena v večini slovenskih bolnišnic na podlagi enakega vprašalnika, kot se uporablja v 100 podjetjih v Sloveniji in kot se je uporabljal tudi pri izvedbi anekete v slovenskih bolnišnicah v letu 2006. Na ta način smo dobili trendno primerjavo zadovoljstva zaposlenih v SB Brežice, v slovenskih bolnišnicah ter v slovenskem gospodarstvu za leto 2006 in 2007 .

Rezultati merjenja organizacijske klime kažejo, da se je ta po vseh kategorijah merjenja znižala glede na preteklo leto tako v slovenskih bolnišnicah kot tudi v naši. Zadovoljstvo zaposlenih v SB Brežice in v slovenskih bolnišnicah se je v celoti močno zmanjšalo, in to bistveno bolj, kot se je zmanjšalo zadovoljstvo zaposlenih v gospodarstvu.

Primerjava bolnišnice Brežice z organizacijsko klimo slovenskih bolnišnic je le v nekaterih redkih primerih pod povprečjem ali na ravni slovenskega povprečja, v glavnem je nad povprečjem. Tako imajo zaposleni v bolnišnici Brežice boljši odnos do kakovosti in pripadnosti organizaciji, bolj so motivirani in zavzeti za delo, bolj zavezani svojemu poslanstvu, viziji in ciljem, vodenju, strokovni

usposobljenosti in učenju, organiziranosti, notranjemu komuniciranju in informiranju, nagrajevanju, razvoju kariere, bolj so zadovoljni.

Kategorija klime, merjena od 1 do 5, dosega oceno 3,10. Glede na predhodno leto se je znižala za 0,21.

Kategorija zadovoljstva zaposlenih v bolnišnici Brežice presega povprečje slovenskih bolnišnic pri izražanju zadovoljstvu z delom, z možnostjo izobraževanja, zadovoljstvu z vodstvom organizacije, s statusom v bolnišnici in z možnostmi za napredovanje. Na ravni povprečja v slovenskih bolnišnicah pa je zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve in s plačo. Kategorija zadovoljstva s plačo je tudi sicer najnižje izmerjena kategorija zadovoljstva pri delu. Pod slovensko ravnijo je v naši bolnišnici zadovoljstvo s sodelavci, z delovnim časom, z neposredno nadrejenimi in z delovnimi razmerami (oprema, prostori).

Zadovoljstvo pri delu dosega v lestvici od 1 do 5 oceno 3,22 in je za 0,22 nižja kot v letu 2006.

Odnos do kakovosti je pri zaposlenih v bolnišnici Brežice v vseh kategorijah boljši, kot je povprečje v slovenskih bolnišnicah v letu 2007. Tako čutijo večjo odgovornost za kakovost svojega dela, v večji meri dosega standard kakovosti, v večji meri enako obravnavajo druge sodelavce in oddelke kot uporabnike storitev. Odnos do kakovosti in količine je enako pomemben in presega povprečje bolnišnične dejavnosti. Povprečje pa presega tudi mnenje, da imajo oddelki bolnišnice Brežice jasno zastavljene standarde in cilje kakovosti. Odnos do kakovosti je glede na leto 2006 v vseh kategorijah upadel za 0,2 ocene, ki je merjena od 1 do 5, in dosega povprečje 3,58.

Področje **inovativnosti in iniciativnosti** presega povprečje v vseh kategorijah bolnišnične dejavnosti v Sloveniji. Zaposleni se zavedajo nujnosti sprememb; mnenje, da naše storitve stalno izboljšujemo in posodabljam, je nad bolnišničnim in slovenskim povprečjem. Zaposleni so pripravljeni prevzeti višje tveganje za uveljavitev svojih pobud kot sicer v bolnišnični dejavnosti v Sloveniji. Le nekoliko nad slovenskim povprečjem pa je njihovo mnenje, da se v bolnišnici pričakuje, da predloge za izboljšave dajejo vsi in ne le vodje. Znatno nad slovenskim povprečjem pa zaposleni menijo, da so napake med preizkušanjem novih načinov organizacije dela v bolnišnici sprejemljive. V tej kategoriji se je ocena glede na prehodno leto znižala za 0,12 in dosega povprečno oceno 3,35.

Motivacija in zavzetost sta nad povprečjem bolnišnične dejavnosti v naslednjih kategorijah: zaposleni v bolnišnici so pripravljeni na dodatni napor, kadar se to pri delu zahteva, zaposleni so zavzeti za svoje delo, vodje cenijo dobro opravljeno delo, dober delovni rezultat se hitro opazi in je pohvaljen. Pod ravnijo povprečja slovenskih bolnišnic pa je mnenje zaposlenih glede visoko

postavljenih zahtev delovne uspešnosti. Povprečna ocena za motivacijo in zavzetost dosega 3,22 in je za 0,21 nižja kot leto prej.

Po **pripadnosti organizaciji** smo na ravni slovenskega povprečja v mnenju o ugledu naše bolnišnice v okolju, v ostalih kategorijah pa presegamo slovensko povprečje, in sicer: zaposleni tudi zunaj bolnišnice govorijo o njej pozitivno, ponosni so, da delajo v njej; zaposlitev v bolnišnici je varna oz. zagotovljena in je ne bi zapustili, tudi če bi se jim zaradi poslovnih težav znižala plača. Na lestvici ocen od 1 do 5 je pripadnost organizaciji ocenjena z 3,30 in je za 0,26 nižja od ocene dosežene v letu 2006.

Na področju **strokovne usposobljenosti in učenja** v vseh kategorijah presegamo povprečje slovenske bolnišnične dejavnosti, najbolj v mnenju, da se zaposleni učijo drug od drugega in da se pri usposabljanju in učenju upoštevajo tudi njihove želje ter da bolnišnica zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro opravljanje dela. Nekoliko manj presegamo slovensko povprečje v mnenju, da je sistem usposabljanja dober in da so pri nas zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za svoje delo. Strokovna usposobljenost dosega oceno 3,16 in je v primerjavi z letom 2006 nižja za 0,12.

Tudi na področju **notranjih odnosov** v vseh kategorijah presegamo slovensko povprečje. Tako zaposleni cenijo delo svojih sodelavcev znotraj poklicne skupine, med seboj mnogo bolj sodelujejo kot tekmujejo in konflikte rešujejo v skupno korist. Skoraj na ravni bolnišnične dejavnosti v Sloveniji je mnenje zaposlenih, da so medsebojni odnosi dobri in da sodelavci zaupajo drug drugemu. V oceni 1 do 5 notranji odnosi dosežajo 3,07 ocena pa je za 0,29 nižja kot v preteklem letu.

Pri **poznavanju poslanstva, vizije in ciljev** anketirani v bolnišnici v vseh kategorijah presegajo slovensko povprečje. Tako cilje bolnišnice sprejemajo za svoje in menijo, da ima bolnišnica jasno oblikovano poslanstvo, ki dolgoročno zagotavlja njeno delovanje in obstoj v prostoru. Cilji, ki jih morajo zaposleni doseči, so realni. Pri postavljanju teh ciljev poleg vodij sodelujejo tudi ostali zaposleni. Politika in cilji bolnišnice so jasni vsem zaposlenim. Povprečna ocena kategorij poznavanja poslanstva je 3,12 in je za 0,27 nižja kot v preteklem letu.

Mnenje zaposlenih o **organiziranosti** pri vseh vprašanjih presega povprečje v ostalih slovenskih bolnišnicah. Tako imajo zaposleni jasno predstavo o tem, kaj se od njih pričakuje, razumejo svoj položaj v organizacijski shemi, zadolžitve so jasno opredeljene, vodje odločitve sprejemajo pravočasno, pristojnosti in odgovornosti so medsebojno uravnotežene na vseh ravneh.

Mnenje o **vodenju** je le v eni kategoriji pod slovenskim povprečjem, saj so zaposleni prepričani, da se vodje ne pogovarjajo s podrejenimi o rezultatih dela. Ostale kategorije presegajo slovensko povprečje. Zaposleni so samostojni pri opravljanju svojega dela, vodje jih spodbujajo k sprejemanju večje odgovornosti za delo, v bolnišnici odpravljamo ukazovalno vodenje, nadrejeni pa sprejemajo utemeljene pripombe na svoje delo. Povprečna ocena kategorij vodenja je 3,04 in je za 0,16 nižja od dosežene v letu 2006.

Področje **notranjega komuniciranja in informiranja** je bistveno pod slovenskim povprečjem le v mnenju, da so delovni sestanki zaposlenih redni. Vse ostale kategorije so nad slovenskim povprečjem. Tako zaposleni menijo, da se vodje in sodelavci pogovarjajo sproščeno, prijateljsko in enakopravno; vodstvo bolnišnice jim posreduje informacije na razumljiv način, nadrejeni dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje dela; o tem, kaj se dogaja v drugih enotah, dobijo dovolj informacij.

Na področju **razvoja kariere** so vse kategorije v Splošni bolnišnici Brežice nad povprečjem slovenskih bolnišnic in nad povprečjem anketiranih v gospodarstvu leta 2006. Tako so zaposleni v naši bolnišnici bolj zadovoljni z dosedanjim osebnim razvojem; kriteriji za napredovanje so vsem jasni; prepričani so, da vodilni v bolnišnici vzgajajo svoje naslednike in da imajo zaposleni na vseh ravneh realno možnost za napredovanje. V bistveno višjem številu kot v slovenskih bolnišnicah in v slovenskem gospodarstvu menijo, da imamo sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše položaje.

Področje nagrajevanja prav tako v vseh kategorijah presega povprečje slovenskih bolnišnic. Zaposleni menijo, da prejemajo plačo, ki je vsaj enakovredna ravni plač na tržišču, ter da se uspešnost praviloma vrednoti po dogovorjenih ciljih in standardih. V tej kategoriji presegamo tudi povprečje slovenskega gospodarstva, pa tudi v prepričanju, da za slabo opravljeno delo sledi ustrezna graja oziroma kazen. Med anketiranimi prevladuje prepričanje, da so razmerja med plačami v bolnišnici ustrezna in da so tisti, ki so bolj obremenjeni z delom, tudi ustrezno stimulirani. Tudi v tej kategoriji presegamo povprečje slovenskega gospodarstva.

Zaposlenim so bila zastavljena še nekatera **primerjalna vprašanja in vprašanja o sistemih**, ki dodatno povedo, kako čutijo svoje vodstvo in kako dojemajo nekatere sisteme. Večina odgovorov s tega področja presega povprečje zaposlenih v bolnišnični dejavnosti v Sloveniji razen mnenja, da se neposredni vodja drži jasnega dogovora z delavci. Znatno nad mnenjem v slovenskih bolnišnicah zaposleni v bolnišnici Brežice razumejo in si lahko razložijo vsebino plačilne liste. Vsaj enkrat letno imajo temeljit pogovor s svojim vodjem, v praksi se uporablja stimulatívni del plače.

Še vedno nad slovenskim povprečjem, vendar manj prepričljivo, zaposleni menijo, da dobijo jasno obrazložitev, zakaj so dobili stimulacijo oz. zakaj je niso dobili. Primerjalna vprašanja v vseh kategorijah presegajo povprečje slovenskih bolnišnic. Tako nekoliko večji odstotek zaposlenih meni, da spada naša bolnišnica v primerjavi z drugimi bolnišnicami v Sloveniji med bolj uspešne, med take uvrščajo tudi njeno vodstvo. Bistveno nad slovenskim povprečjem pa je prepričanje zaposlenih, da sta tako bolnišnica kot vodstvo učinkovita.

3.3.4. Izkušnje bolnikov

Ministrstvo za zdravje se v letu 2007 ni odločilo, da bi z nacionalno anketo o izkušnjah bolnikov anketirali bolnike v vseh bolnišnicah. Vendar smo se v bolnišnici Brežice v poprejšnjem dogovoru z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije odločili, da bomo anketo izvedli sami po enakem vzorcu kot leto poprej. Vzorec je zajemal 250 bolnikov, 50 moških in 50 žensk na internem oddelku, prav toliko na kirurškem oddelku ter 50 žensk na ginekološkem oddelku. Anketa se je izvajala od meseca oktobra pa vse dotlej, ko je bilo vrnjeno vseh 250 vprašalnikov.

Ministrstvo za zdravje, ki se je odločilo, da bi nacionalno anketo izvajali vsako drugo leto, je sicer poenostavilo in zmanjšalo izbor vprašanj, tako da vseh odgovorov na letos postavljena vprašanja v našem anketiranju ni možno povsem relevantno presojati.

Na lestvici mnenj in ocen od 1 do 5 je večina odgovorov med ocenama 4 in 5. Odgovori v letu 2007 so v večini primerov enaki ali le znatno pod rezultati preteklega leta. Za pol ocene slabši so na vprašanje, ali je zdravnik zagotovil zadosti zasebnosti v pogovoru, ob viziti in pri opravljanju posegov, ali je obvaroval bolnika pred nezaželenimi pogledi in prisluhi. Bistveno se je izboljšalo mnenje bolnikov, da so zdravniki pred njimi govorili kot da jih ni.

Nekoliko slabše je prepričanje, da so medicinske sestre bolnikom zagotovile zasebnost pri pogovoru ob viziti, ob opravljanju posegov in zaščiti bolnika pred nezaželenimi pogledi pri izvajanju nege.

Manj kot v letu poprej je trditev bolnikov, da so opazna razhajanja med izjavami posameznih zdravnikov in medicinskih sester o bolezni, zdravljenju in zdravstveni negi. Z oceno skoraj 5 je ocenjen odgovor, da so bolniki dobili pomoč medicinskega ali drugega osebja, ko so šli na stranišče. Z oceno nad 4 je ocenjen občutek bolnikov, da zdravniki in medicinske sestre jemljejo resno njihove pritožbe. Bolniki so prepričani, da jim je zdravstveno osebje pojasnilo razloge za jemanje zdravil in učinke ter da je storilo vse za zmanjšanje bolečin. Prepričanje, da so soba, stranišče in kopalnica čisti, je nekoliko višje kot leto poprej in dosega oceno, ki je le znatno pod 5. Manj opozoril kot leto prej je na motenje spanja zaradi hrupa, ki ga povzroča zdravstveno osebje. Upadla pa je seznanitev bolnikov z njihovimi pravicami in dolžnostmi. Oceno 5 je dobilo

mnenje, da so bolniki ob odpustu prejeli ustne in pisne informacije, katera zdravila in kako jih morajo jemati doma; nekoliko slabša pa je ocena, ali so dobili informacijo o stranskih učinkih predpisanih zdravil. Nasprotno pa je bilo visoko ocenjeno prepričanje bolnikov, da so dobili pisno informacijo, na katere opozorilne znake morajo biti pozorni v zvezi s svojo boleznijo.

Z anketo o zadovoljstvu bolnikov bomo seznanili vse zdravnike in višje ter diplomirane medicinske sestre, strokovni svet bolnišnice pa bo sprejel ukrepe za izboljšanje tistih področij dela in odnosov do bolnikov, ki so slabše ocenjeni.

3.3.5. Kazalniki poslovanja

Kazalniki poslovanja so dogovorjeni med Združenjem zdravstvenih zavodov in Ministrstvom za zdravje. Vse bolnišnice v Sloveniji spremljajo poslovanje z enakimi kazalniki.

Kazalniki in kazalci ter njihov pomen so opisani v **Pojasnilih k računovodskemu izkazu**.

	2006	2007
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,00	1,00
celotni prihodki AOP 870	9.491.525	10.241.367
celotni odhodki AOP 888	9.445.180	10.222.467
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZS	5,965	5,709
priznana amortizacija s strani ZZS	509.422	540.769
celotni prihodek iz pogodb	8.540.427	9.472.658
3. DELEŽ PORABLJENIH AM. SRED.	35,859	137,454
naložbe iz amortizacije	182.674	743.311
priznana amortizacija s strani ZZS	509.422	540.769
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	86,48	77,01
popravek vrednosti opreme AOP 007	3.448.414	3.429.216
oprema AOP 006	3.987.648	4.452.807
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	24,00	24,00
zaloge AOP 023	127.767	143.893
stroški materiala AOP 873	1.943.582	2.007.100
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	ne	ne
6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	0,800	0,909
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	40	50
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	50	55
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,00	0,00
zapadle obveznosti	0	0
vse obveznosti do dobaviteljev	680.845	883.793
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,427	0,494
tuji viri	1.860.299	2.326.637
obveznosti do virov sredstev	4.354.194	4.711.591
9. POKRIVANJE SEDANJE VREDNOSTI OS Z OBVEZNOSTMI ZA OS	87,70	111,83
AOP 001 - AOP 009	2.179.928	2.644.932
AOP 056	2.485.524	2.365.042
10. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBV.Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	169,68	142,26
AOP 012+AOP 023	2.165.858	2.059.206

3.3.6. Klinične poti

Področni dogovor za bolnišnično dejavnost za leto 2007 zavezuje bolnišnice, da v letu 2007 zagotovijo vpeljavo najmanj dveh kliničnih poti, da bi skupno v letu 2007 imele najmanj 4 klinične poti. Bolnišnica je v letu 2006 vpeljala dve klinični poti, in sicer:

- zdravljenje akutnega koronarnega sindroma z elevacijo ST-spojnice-2007,
- medikamentozna prekinitev zgodnje nosečnosti – 2007.

v letu 2007 je bolnišnica vpeljala:

- klinično pot za zlom kolka in
- klinično pot za laparoskopsko holecistektomijo.

Pripravljeni in že objavljeni pa sta še klinična pot za operacijo dimeljske kile ter klinična pot za operacijo sindroma karpalnega kanala.

Tako ima bolnišnica vpeljanih že 6 kliničnih poti, dve od njih vpeljuje v začetku leta 2008.

Poleg kliničnih poti so objavljeni na spletni strani še trije kazalniki kakovosti, ki so prispevek internega, kirurškega in ginekološkega oddelka, in sicer:

- čas od vstopa bolnika z akutnim koronarnim sindromom (AKS) v ambulanto IPP Splošne bolnišnice Brežice do premestitve v kateterski laboratorij Kliničnega centra,
- spremljanje pogostosti carskih rezov v Splošni bolnišnici Brežice,
- spremljanje časa od poškodbe do prihoda v kirurško ambulanto in operativno terapijo Splošne bolnišnice Brežice.

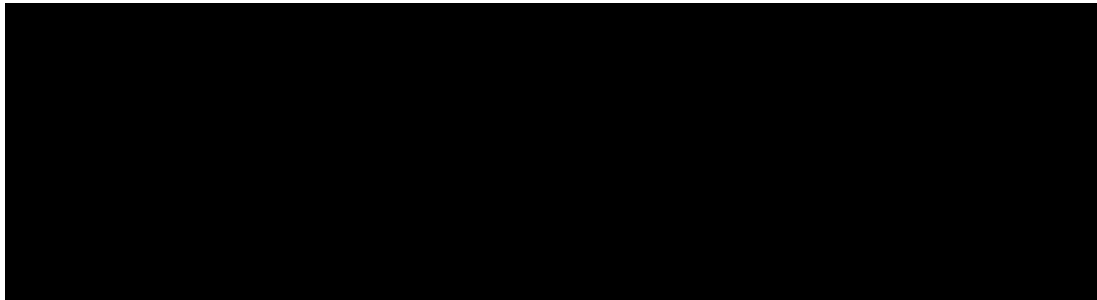
3.4. Mnenja bolnikov

Mnenju bolnikov posvečamo v bolnišnici veliko pozornost. Na vseh oddelkih so na vidnih mestih nameščeni predalniki za pohvale in pritožbe, vendar je mnenje bolnikov izraženo povprečno le 3-4 krat mesečno, predvsem s pohvalami osebja posameznega oddelka, z zahvalami oddelku ali posameznikom in s predlogi za spremembo določenega stanja.

S pohvalami seznanimo predstojnika in osebje oddelka, na katerega se nanašajo, graje pa analiziramo in v mejah možnosti odpravljamo neustrezno stanje. Graje se še vedno najpogosteje nanašajo na standard sanitarnih prostorov in bolniških sob in na neustrezno klimatizirane bolnišnične prostore. Dopisi o prejetih tožbah ali pohvalah so pogosto hkrati pohvale, zahvale ali tudi opozorila oz. kritike na določena neustrezna stanja. Večina teh prispevkov je podpisana, vendar pogosto nečitljivo.

Od skupnega števila prejetih pohval in pritožb jih je bilo 12 (34%) podanih telefonsko ali v osebnem kontaktu direktorju in vse so bile zapisane kot uradni zaznamek. Z njimi je bil seznanjen predstojnik oddelka ali službe, na katerega se je zadeva nanašala. Oseba, ki je pritožbo ali pripombo podala, je bila seznanjena z rešitvijo.

Pisno in ustno prejeta mnenja so se nanašala na:



V letu 2007 smo v bolnišnici obravnavali 8 zahtevkov in tožb za odškodninsko odgovornost bolnišnice za postopke oziroma posledice zdravljenja. Dva izmed navedenih postopkov sta bila začeta v letu 2006, eden pa je še starejši.

V treh primerih odškodninskih zahtevkov za strokovno odgovornost za postopke oziroma posledice zdravljenja je bolnišnica na podlagi izjav pristojnih odgovornih zdravnikov in predstojnikov oddelkov dopuščala strokovno odgovornost in podala predlog za poravnavo zavarovalni družbi Triglav d.d., pri kateri imamo zavarovano strokovno odgovornost. Noben primer do sedaj še ni zaključen, saj nas Zavarovalnica Triglav d.d. o tem ni obvestila.

V dveh primerih smo predlagali, da se do odškodninskega zahtevka opredeli zdravniški izvedenec. Tudi kirurgom v bolnišnici se je težko opredeliti samo iz pisne dokumentacije, ali je bila storjena strokovna napaka ali ne, če nimajo RTG posnetkov. Bolniki pa le-te najpogosteje odnesejo in jih dostavijo advokatu, ki jih zastopa v podajanju odškodninskega zahtevka. Zato v takem primeru podamo na podlagi mnenja predstojnika oddelka mnenje zavarovalnici z opozorilom, da ne razpolagamo z RTG posnetki.

Vse na bolnišnico naslovljene odškodninske zahtevke za domnevno strokovno napako odstopimo Zavarovalnici Triglav d.d., OE Krško, pri kateri imamo zavarovano strokovno odgovornost zdravnikov. Pri zadnjem primeru odškodninske odgovornosti pa smo ugotovili, da je na direkciji Zavarovalnice Triglav d.d. ustanovljena specializirana ekipa – pravna služba, kateri Območne enote pošiljajo v reševanje vse primere. Ker nas ta služba ne obvešča o postopkih poravnave, smo slabše informirani o reševanju podanih

odškodninskih zahtevkov. Noben od odškodninskih zahtevkov, vloženih v letu 2007, še ni bil obravnavan na sodišču in verjetno do sedaj tudi ni bil rešen.

V enem primeru je bil tožbeni zahtevek za odškodninsko odgovornost bolnišnice podan že v letu 2002 v višini 7 mio SIT. Dosojen je bil v korist Bolnišnice, kajti vsi izvedenci kot tudi univerzitetna izvedeniška komisija so ugotovili, da ni bila narejena strokovna napaka, ampak je šlo za komplikacijo pri operativnem posegu. Sodišče je presodilo, da mora tožeča stranka bolnišnici povrniti pravdne stroške v znesku 467.994,00 SIT z zakonitimi obrestmi od 4.4.2006 dalje.

Bolnišnica je pooblastila Zavarovalnico Triglav d.d., OE Krško, da izterja pravdne stroške od tožnice in jih nakaže Bolnišnici Brežice. Doslej izterjava ni bila uspešna.

4. CELOTNI PRIHODEK

Celotni prihodek je glede na leto 2006 porasel za 7,9%, (749.843,67€). V razpredelnici so prikazani posamezni viri celotnega prihodka, pri čemer so posebej prikazani prihodki od zdravstvenega zavarovanja in posebej drugi prihodki.

Prihodki za obvezno zavarovanje ZZZS so se zvišali za 5,99% (tudi na račun višjega programa), prihodki od prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja pa so se znižali za 0,62%, s tem da so se notranje prestrukturirali, saj se je prostovoljno zavarovanje pri Vzajemni zmanjšalo za 11%, pri Adriatiku in Triglavu pa zvišalo za cca 13%. Bistveno nižjo rast prostovoljnega zavarovanja od obveznega si razlagamo z manjšim prekoračevanjem programa dela. Prekoračeni program dela iz obveznega zavarovanja ni plačan. Iz prostovoljnega zavarovanja pa v letu 2007 prekoračujemo program za 1,01%, v letu prej pa smo ga za 7,8%. Prihodki od konvencij so se znižali za 20%, prihodki iz dodatnega programa pa so se zvišali za cca 34%. Prihodki iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja skupaj s prihodki za konvencije in dodatni program so se zvišali za 5,25%.

Prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so odvisni od bolezenskih stanj bolnikov in strukture bolnikov.

Delež realiziranega obveznega zdravstvenega zavarovanja

Enota	Delež v %			
	2005	2006	2007	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Akutna bol. obravnava	89,94	90,60	90,66	100,07
Zdra. nega in pali. oskrba	85,19	87,84	86,73	98,74
Spec. ambulante	86,96	87,66	87,65	99,99
Ginekološki dispanzer	94,76	95,28	93,77	98,42
Fizioterapija	86,19	86,30	86,35	100,06
Doječe matere	100,00	100,00	100,00	100,00

V tabeli je primerjalno prikazan delež **obveznega zdravstvenega zavarovanja** v sredstvih celotnega zavarovanja po posameznih dejavnostih v letih 2005, 2006 in 2007.

Iz tabele je razvidno, da se je delež obveznega zdravstvenega zavarovanja povečal pri vseh dejavnostih, najbolj pa pri zdravstveni negi in paliativni oskrbi.

**PREGLED IN PRIMERJAVA PRIHODKOV
1-12/2006 IN 1-12/2007**

A) PRIHODKI ZA OBVEZNO IN PROSTOVOLJNO ZAVAROVANJE

Opis	1-12/2006	Delež	1-12/2007	Delež	Indeks 4/2
1	2	3	4	5	6
Prihodki ZZZS - obvezno zav.	7.768.477	81,85	8.233.970,77	80,40	105,99
- konvencija	103.223	1,09	82.255,87	0,80	79,69
- dodatni program	79.515	0,84	106.166,44	1,04	133,52
Prostovoljno zav. Coris		0,00	17.832,00	0,17	#DEL/0!
Prostovoljno zav. občani	7.232	0,08	4.566,04	0,04	63,14
Prostovoljno dodatni program	13.283	0,14	6.584,07	0,06	49,57
Nadstandard (Vzajemna)	758	0,01	71,64	0,00	9,45
Prostovoljno zav. Vzajemna	582.136	6,13	518.128,62	5,06	89,00
Prostovoljno zav. Adriatic	263.889	2,78	296.994,59	2,90	112,55
Prostovoljno zav. Triglav	179.552	1,89	204.144,53	1,99	113,70
Skupaj	1.025.578		1.019.267,74		99,38
Skupaj prih.za obv.in prost.zav.	8.998.066	94,80	9.470.714,57	92,48	105,25

B) DRUGI PRIHODKI

Menza	55.830	0,59	46.036,17	0,45	82,46
Samoplačniki	47.387	0,50	49.325,67	0,48	104,09
Zavodi, DO, Ministrstva	104.940	1,11	113.936,65	1,11	108,57
Provizija Adriatic	1.789	0,02	1.728,77	0,02	96,64
Provizija Vzajemna	3.198	0,03	3.848,00	0,04	120,34
Provizija Triglav	1.132	0,01	1.445,03	0,01	127,70
Obresti	39.093	0,41	39.438,87	0,39	100,88
Prejete odškodnine	755	0,01	7.273,95	0,07	963,64
Prihodki od csc	801	0,01	1.170,17	0,01	146,02
Brezplačno pridobljena zdravila	35.620	0,38	52.959,39	0,52	148,68
Drugi prihodki *	153.064	1,61	165.023,55	1,61	107,81
Zaposlitve invalidi, prip., spec.	49.850	0,53	288.465,88	2,82	578,67
Skupaj drugi prihodki	493.458	5,20	770.652,10	7,52	156,17
CELOTNI PRIHODEK	9.491.523	100,00	10.241.366,67	100,00	107,90

* Prihodke ZZZS smo zmanjšali za razliko med pridobljeno in obračunano amortizacijo v višini 204.997,63 €.

Drugi prihodki so se zvišali za 56,17% predvsem zaradi:

- povečanih prispevkov za pripravnike (v letu 2006 so se ta sredstva prikazovala med terjatvami in obveznostmi),
- prejetih odšodnin (povračilo škode na telefonski centrali po udaru strele in zaradi škode, povzročene na nekaterih aparatih kirurškega oddelka),

- brezplačno pridobljenih zdravil,
- povečanih prispevkov od Zavodov, DO in Ministrstva,
- povečanih prihodkov od samoplačnikov.

Cassa sconte kot finančni instrument smo v letu 2007 skoraj v celoti opustili in jih nadomestili z rabati za vse plačnike, ki so želeli plačilo v krajšem plačilnem roku od 60 dni, praviloma v treh delovnih dneh. Ocenjujemo, da smo tako na račun rabatov (od 2,7% do 3%) za predčasna plačila zmanjšali stroške za **cca 10.000 €**, kar pa se ne odraža v povečanem prihodku, ampak v zmanjšanih stroških.

**SPECIFIKACIJA PRIHOD. OD ZAVODOV, MINISTERSTEV IN OSTALIH
ZA OPRAVLJENE ZDRAVSTVENE STORITVE**

Plačnik	Leto			Indeks	
	2005	2006	2007	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
ZD Brežice	8.370	8.657	8.617	103,43	99,54
ZD Krško	11.314	13.188	17.426	116,56	132,14
ZD Sevnica	208	131	0	62,93	0,00
ZD Šmarje	295	444	196	150,51	44,15
Terme Čatež	536	667	551	124,31	82,62
Minist.za zdravstvo *	2.912	5.345	-988	183,56	-18,48
Nefrodial	10.258	10.211	16.103	99,55	157,70
Aristotel	46.233	50.269	54.443	108,73	108,30
SPE VIVIMUS - Preskar Aljoš	7.173	7.042	9.051	98,17	128,53
Mitič Miodrag, dr. med.	3.686	3.713	4.051	100,72	109,11
Žnideršič Ksenja, dr. med.	762	1.044	1.056	137,03	101,15
Sunčič Stane, dr. med.	2.398	1.743	66	72,70	3,79
Cesarec Želimir in Nada, dr. m	401	924	1.003	230,66	108,54
Veterinarska bolnica Brežice	142	220	157	155,28	71,26
Eva	542	433	79	79,83	18,25
Lipovšek Marko, dr. med.	0	0	246	#DEL/0!	#DEL/0!
Obradovič Damjan, dr. med.	0	0	408	#DEL/0!	#DEL/0!
Pužovski Domagoj, dr. med.	0	0	220	#DEL/0!	#DEL/0!
Blažević Marjetka, dr. med.	0	0	866	#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali	1.723	908	386	52,72	42,50
SKUPAJ	96.952	104.940	113.937	108,24	108,57

Opomba: V letu 2007 storniran zavrtnjen račun iz leta 2006 (prenos računa na samoplačnike).

Prihodki od zavodov in ministrstev so v porastu od Nefrodiala (57%), Aristotela (8%), SPE VIVIMUS-a (28%) in ZD Krško. Manjši prihodki pa so od nekaterih zasebnih zdravnikov. Skupaj so vsi prihodki od zavodov in ministrstev porasli za 8,5%. Prihodki iz menze so se znižali za 17,2% zaradi zmanjšane števila obrokov, kar je posledica gotovinskega izplačevanja regresa.

Drugi prihodki *, ki so znašali 165.024 €, so se zvišali za 7,8%, predvsem na račun kategorije »ostalo«, zdravstvenih storitev, najema, odvzema krvi in opravljene sterilizacije.

DRUGI PRIHODKI:

Opis	Leto 2006	Leto 2007	Indeks 3/2
1	2	3	4
Povračilo stroškov za javna dela	8.910	8.205	92,09
Prihodki od sponzorstva za izobraževanje	8.338	7.298	87,53
Spremljanje pacientov (ZD Brežice, ZD Krško)	9.128	7.708	84,44
Sterilizacija	512	1.365	266,67
Odvzem krvi	316	391	123,74
Najem	800	1.006	125,87
Skladiščenje blagovnih rezerv	3.473	3.473	100,00
Ogrevanje	828	0	0,00
Razpisna dokumentacija	1.191	0	0,00
Zdravstvene storitve	35.439	37.824	106,73
Zdravniški pregledi za zaposlene	12.996	1.873	14,41
Ostalo	71.132	95.880	134,79
SKUPAJ	153.063	165.024	107,81

Po Zakonu o računovodstvu **razčlenjujemo prihodke na javno finančne** in na prihodke, **ustvarjene na trgu**. Podrobnejša analiza teh prihodkov je prikazana ob koncu poročila v tabeli »**Prihodki po vrstah in namenu v letu 2007 v primerjavi z letom 2006**«. Iz nje in iz spodnje tabele je razvidno, da je bolnišnica ustvarila v letu 2007 manjši delež iz tržne dejavnosti kot v letu 2006, predvsem zaradi zmanjšanja prihodkov iz menze (-9.794,00 €).

Vrsta prihodka	Leto 2006		Leto 2007	
	Znesek	Delež	Znesek	Delež
Javna služba	9.211.378	97,05	9.965.115	97,30
Trg	280.146	2,95	276.252	2,70
Skupaj	9.491.523	100,00	10.241.367	100,00

Primerjava prihodkov od ZZZS in njegove rasti po posameznih kalkulativnih elementih je razvidna iz spodnje tabele.

**Pregled pridobljenih sredstev od ZZZS po finančnih načrtih
za leto 2007 v primerjavi z letom 2006**

Elementi	2005	2006	2007	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1. Plače	3.724.292	3.837.319	4.361.824	113,67
2. Materialni stroški	2.937.105	3.067.167	3.362.624	109,63
3. Amortizacija	486.055	511.927	540.769	105,63
4. Sredstva za reg. in PDZP	285.785	294.387	313.657	106,55
5. Prispevki	856.587	829.628	893.784	107,73
CELOTNI PRIHODEK	8.289.825	8.540.428	9.472.658	110,92

V tabeli so razčlenjeni prihodki po finančnem planu za leto 2007 v primerjavi z letom 2006 z upoštevanjem (v letu 2007) realiziranega dodatnega programa v višini 120.009,00 €. Za 13,6% povečani prihodek za plače gre predvsem na račun plačila pripravnikov in sekundarijev, ki leto prej ni bilo v tej postavki. Povečanje ostalih kategorij celotnega prihodka pa gre tudi na račun povečanega rednega programa.

**Pregled prihodkov od ZZZS, povečan za lastne prihodke bolnišnice
za leto 2007**

Elementi	Pridobivanje od ZZZS	Realizacija v boln.skupaj	Razlika 3-2	Indeks 3/2
1	2	3	4	5
Plače	4.319.038	4.793.552	474.514	110,99
Skupna poraba	222.428	226.700	4.272	101,92
OD + SSP skupaj	4.541.466	5.020.252	478.786	110,54
Materialni stroški	3.329.952	3.789.044	459.092	113,79
Amortizacija	540.769	335.772	-204.997	62,09
Dodatno pokoj. zava.	91.228	103.180	11.952	113,10
Prispevki	884.972	974.220	89.248	110,08
SKUPAJ	9.388.387	10.222.468	834.081	108,88
Poslovni izid	-	18.900		
SKUPAJ	9.388.387	10.241.368	852.981	109,09

Če finančnemu načrtu prihodkov od ZZZS prištejemo tudi prihodke iz drugih virov, dobimo celotni prihodek. Prihodek iz drugih virov v višini 770.652,10 € smo v glavnem razporedili na plače in prispevke. Za razliko med obračunano amortizacijo in pridobljenimi sredstvi zanjo smo v skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov zmanjšali prihodek za 204.997,63 €.

5. MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški so v bolnišnici v letu 2007 glede na leto 2006 višji za 12,09%, kar je za 18,9% več kot smo planirali s finančnim načrtom. Razlog za odstopanje od plana je v prenizko planiranih sredstvih (če bi realneje planirali, bi plansko prikazovali izgubo) in v porastu izdatkov predvsem za:

- zdravila (+209.980,00 €),
- vzdrževanje (+207.018,00 €),
- stroške za občasna dela (+74.569,00 €),
- zdravstvene storitve (+21.068,00 €),
- ostale stroške (+41.930,00 €),
- prevoz na delo (+28.955,00 €) in

INDEKSI RASTI POSAMEZNIH MATERIALNIH STROŠKOV V BOLNIŠNICI ZA OBDOBJE 1-12/2007 NA POVPREČJE LETA 2006, s primerjavo rasti od leta 2002 - 2005

Materialni stroški za:	Ø - XII 2003 Ø 2002	Ø - XII 2004 Ø 2003	Ø - XII 2005 Ø 2004	Ø - XII 2006 Ø 2005	Ø - XII 2007 Ø 2006
1 Zdravila, droge, kemikalije	116,05	117,61	114,81	101,50	100,74
2 Sanitetni material	92,44	101,71	101,8	115,12	110,74
3 Kri in krvni derivati	110,00	109,90	83,18	129,01	93,28
4 RTG filmi	135,68	120,25	112,94	100,67	89,50
5 Laborat. sanite. material	107,47	115,7	95,28	138,53	113,23
6 Ostali zdravstveni material	115,2	119,36	113,42	103,76	101,67
7 Živila	103,57	95,25	100,08	79,09	104,29
8 Pralna čistilna sredstva	110,25	105,25	79,15	99,22	96,11
9 Energija	93,61	112,54	121,13	108,02	133,45
10 Ostali potrošni material	112,47	111,24	100,26	104,81	105,24
11 Drobní inventar	122,68	105,34	126,49	91,92	80,63
12 Storitve	95,46	112,83	102,3	118,18	100,33
SKUPAJ	102,34	109,05	105,54	108,85	112,09

- za prehrano delavcev (+16.039,00 €).

Porast materialnih stroškov po posameznih skupinah bomo podrobneje analizirali za vsako skupino posebej. Iz prikaza indeksne rasti posameznih materialnih stroškov je razvidno, da so najbolj porasli stroški za energijo (33,45%), živila (4,29%), za laboratorijski material (13,23%), sanitetni material (10,7%), in ostali potrošni material (5,24%).

Pregled porabe in strukture posameznih materialnih stroškov

Materialni stroški	Realizacija 2006	FN	REALIZACIJA	INDEKS	
		2007		4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Vzdrževanje	235.115	191.552	398.570	169,52	208,07
Živila	139.489	129.900	145.476	104,29	111,99
Zdravila	1.448.994	1.309.520	1.519.500	104,87	116,03
Kisik	16.381	16.725	17.597	107,42	105,21
Električna energija	47.392	48.387	63.244	133,45	130,71
Kurivo za ogrevanje	155.129	137.522	113.070	72,89	82,22
Prehrana delavcev	176.162	179.862	195.901	111,20	108,92
Prevoz na delo	193.085	197.139	226.094	117,10	114,69
Stroški za občasna dela	162.550	165.964	240.533	147,97	144,93
Zdravstvene storitve	197.621	210.867	231.935	117,36	109,99
Voda	20.016	20.437	19.798	98,91	96,87
Pisarniški material	35.422	36.165	35.499	100,22	98,16
Zavarovalne premije	20.717	21.152	17.563	84,77	83,03
Ostali stroški	532.411	522.335	564.265	105,98	108,03
SKUPAJ STROŠKI	3.380.484	3.187.527	3.789.044	112,09	118,87

Za **vzdrževanje** je bilo v letu 2007 porabljenih 398.570,00 €, kar je za 207.018,00 € več, kot smo predvideli v finančnem načrtu, in za 163.455,00 € več kot v letu 2006. Glavni razlog za prekoračitev planiranih sredstev za vzdrževanje so povečani stroški za investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje medicinskih aparatov.

V Z D R Ž E V A N J E v letu 2007 v primerjavi z letom 2006

Opis	Realizacija		FN 2007	Indeks	
	2006	2007		3/2	3/4
1	2	3	4	5	6
Investicijski vzdrževanje:					
- zamenjava radiatorjev v sobi dež. zdravnika na gin. odd.		455			
- sanacija tlakov v operacijski sobi		787			
- zamenjava oken na RTG in v sanitarijah		6.644			
- sanacija stenske obloge ob držalu na stopnišču		235			
- čiščenje kanalizacije na pljučnem odd., severnem prizidku in novem dvigalu		507			
- popravilo kanalizacije v podpostaji 5		452			
- sanacija vzhodne fasade na glavni stavbi		14.191			
- ureditev sanitarnih prostorov na krg. oddelku		109.196			
- obnova pisarne strokovnega direktorja		4.741			
- obnova prostorov predstojnika gin. in int. oddelka		19.335			
- ureditev prostora za anesteziologe		11.130			
- zamenjava ventilov		2.675			
- pleskanje		17.065			
- zunanja ureditev ob Černelčevi cesti		4.267			
- ostala manjša dela		2.305			
Investicijski vzdrževanje skupaj	81.984	193.985	82.815	236,61	234,24
Vzdrževanje med. aparatov	86.068	129.423	58.737	150,37	220,34
Vzdrževanje komunikacijske opreme in rač.	40.008	34.197	25.000	85,47	136,79
Vzdrževanje in najem druge opreme in manjša	27.054	40.965	25.000	151,42	163,86
S K U P A J	235.115	398.570	191.552	169,52	208,07

Investicijsko vzdrževanje na RTG je bilo potrebno zaradi priprave prostora ob zamenjavi RTG aparata, ureditve sanitarij na kirurškem oddelku, obnove sob predstojnikov kirurgije in internega oddelka ter prostora za anesteziologijo. Izdatek za vzdrževanje medicinskih aparatov se je povečal zaradi neplanirane okvare CT cevi, zamenjava je stala cca 50.000,00 €.

Izdatki za živila so višji za 5.987,00€ (4,29%) od izdatkov v letu 2006.

Število izdanih obrokov v menzi se je znižalo predvsem zaradi izplačevanja regresa za prehrano, s tem se je znižal tudi prihodek iz menze.

Primerjava števila obrokov v menzi v letih od 2000 do 2007

Obrok	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Malica I		14.802	14.845	14.697	15.066	15.789	8.959	7.423	82,86
Malica II		21.760	28.026	29.385	31.018	30.158	13.145	10.794	82,11
Malica - no		4.627	6.087	5.674	6.324	5.568	1.868	974	52,14
Kosilo		653	1.331	1.133	1.012	866	791	712	90,01
Čerja		114	423	279	273	193	116	81	69,83
Skupno š. obrokov	42.349	41.956	50.712	51.168	53.693	52.574	24.879	19.984	80,32

Izdatki za zdravila vključujejo vse izdatke za nabavo preko lekarne vključno s sanitetnim in obvezilnim materialom, laboratorijskimi reagenti, krvjo itd. Ti izdatki predstavljajo v strukturi vseh materialnih stroškov 40,10 % (v letu 2006 42,86%, v letu 2005 42%, v letu 2004 41,7%, v letu 2003 41,2%) vseh materialnih stroškov in tvorijo največji izdatek v bolnišnici. Zaradi tega jih podrobneje analiziramo v priloženih tabelah. Izdatki za zdravila in sanitetni material so prikazani po oddelkih in ambulantah ter organizacijskih enotah in za bolnišnico kot celoto ter primerjalno za leto 2005, 2006 in 2007 po skupinah zdravil in ločeno zaračunljivim materialom. Izdatki za posamezne skupine zdravil so se glede na plan za leto 2007 izrazito povečali in znašajo:

- laboratorijski testi - 91.507,39 € (51,35%),
- sanitetni material - 43.353,71 € (23,33%),
- osteosintetski material - 27.500,11 € (60,53%),
- kri in krvni derivati - 15.653,20 € (16,24%),
- antibiotiki - 13.421,26 € (9,23%),
- gotova zdravila - 9.822,00 € (3,47%),
- šivalni material - 7.538,80 € (16,66%),
- endoproteze - 7.051,05 € (43,39%),
- razkužila - 3.700,75 € (22,83%),
- transfuzija –testi - 3.161,53 € (17,52%),
- ortopedski pripomočki - 2.164,11 € (132,77%).

Izdatki za zdravila so višji od planiranih za 209.980,00 € (16,03%) in višji od leta 2006 za 70.506,00 € (4,87%). Ocenjujemo, da je tako velika prekoračitev planiranih sredstev za zdravila posledica nerealnega plana in povečanih izdatkov laboratorija ter nekaterega, predvsem operativnega, materiala za kirurški oddelek.

Pričakovali bi, da je porast izdatkov za zdravila v korelaciji s številom bolnikov na posameznem oddelku, zato je v spodnji tabeli prikazano **gibanje bolnikov na posameznem oddelku v letih 2006 in 2007 in rast vrednostne porabe zdravil glede na rast gibanja bolnikov.**

Oddelek	Število bolnikov		Indeks	Indeks vred. porabe zdravil 2007/2006
	2006	2007	3/2	
1	2	3	4	5
Kirurgija	1.395	1.349	96,70	112,51
Ginekologija	1.432	1.438	100,42	98,60
Interni	2.052	2.079	101,32	90,75
Otroški	739	746	100,95	107,55
CIT	372	365	98,12	113,68
Skupaj	5.990	5.977	99,78	103,98

Iz tabele se da zaključiti, da rast sredstev za zdravila ni v korelaciji z rastjo števila bolnikov, saj je na internem oddelku, kjer je porast bolnikov največji, poraba zdravil za 9,25% nižja kot leto prej. Na kirurškem oddelku, kjer je število bolnikov za 3,30% nižje, pa je poraba sredstev za zdravila za 12,5% večja, prav tako v CIT, kjer je ob 2% manjšem številu bolnikov izdatek za zdravila višji za 13,7%.

Zaradi povečanih izdatkov za zdravila sta lekarna in vodstvo bolnišnice posebej analizirala stroške za posamezne skupine zdravil in sanitetnega materiala, da bi ugotovili pravi razlog rasti izdatkov za posamezne skupine.

V skupini **gotova zdravila-specialitete** je do finančnega povečanja stroškov v višini 3.046,00€ prišlo zaradi povečane porabe naslednjih zdravil:

- actiylise ampule (4 sc.; 1.900,00 €),
- amiokordin amp. (135 sc.; 1.000,00 €),
- anexate amp. (7 sc.; 500,00€),
- arterenol amp.(100 sc.; 1.200,00 €),
- inotop amp. (30 sc. ; 2.600,00 €),
- metilensko modro (20 amp.; 400,00€),
- midazolam torrex amp.-vse jakosti (1.200,00€),
- neodolpasse razt. (80 kosov; 3.700,00€),
- norcuron lioamp. (500 kosov; 1.400,00 €),
- pavulon amp. (8sc.; 300,00€),
- propofol amp. (180 kosov; 400,00€),
- prostin (vaginalni gel, vaginalete in ampule (1.200,00€),
- seretide – vse oblike in jakosti (700,00€),

- sevorane sol (47 kosov; 10.800,00€),
- simdax amule (2 kosa; 1.600,00€),
- venofer amp. (36 sc.; 3.000,00€).

V letu 2007 se je spet povečalo število bolnikov, ki so se v bolnišnici zdravili zaradi malignega obolenja. Zato so porasli stroški, ki se nanašajo na podperne terapije. Zdravila, ki smo jih uporabljali pri teh bolnikih, so: pamitor - vse jakosti (strošek za ta zdravila je bil glede na leto 2006 večji za cca 1.800.00€); octagam, pri katerem so stroški porasli za 300,00 €, kljub temu da smo naročili 10 ampul 10g/200 ml manj kot v letu 2006; tudi porast porabe venofer ampul se delno nanaša na te bolnike.

Manj se je porabilo naslednjih zdravil:

- rhesonativ ampula (3 kosi; 900,00€),
- sandostatin ampule-vse jakosti (700,00€),
- somatostatin UCB – vse jakosti (2.200,00€),
- tadol -različne oblike in jakosti (600,00 €),
- nitrodur – obliži, obe jakosti (300,00€),
- oxycontin tablete-obe jakosti (3.000,00€),
- xylocain ampule (6 sc.; 500,00€).

Vseh inhibitorjev protonске črpalke (vse oblike, vse jakosti) controloc, nexium, ultop, ortanol smo porabili v celem letu za 30.000,00 € manj.

Skupina **parafarmaceutike** v letu 2007 izraža 4,04% rast stroškov, kar se delno navezuje na uporabo različnih hladilnih gelov ICE POWER, ki se uporabljajo pri poškodbah in aplicirajo v kirurški ambulanti; strošek za te je znašal 500,00€.

V navedeni skupini smo porabili več:

- krema, zaščitna conveen (63 sc.) kar je 450,00€,
- magnesol tablete (33 sc.) 300,00€ in
- čistilni robčki Pampers za 500,00€.

Za 890,00€ manj pa smo porabili enteralne prehrane in za 200,00€ manj pene za čiščenje (90 kosov).

Skupina **sanitetnega materiala** je glede na leto 2006 porasla za 10,74%, kar znaša skupaj 22.219,00 €.

V navedeni skupini smo zaznali povečano porabo pri naslednjih pripomočkih:

- cev, povezovalna 7 x 270 (120 kosov; 400,00€)
- pripomočki (zanke, ki se uporabljajo pri endoskopskih posegih) pri operaciji slepiča (2.500,00€),
- elektrode REM-za enkratno in večkratno uporabo (1.000,00€),
- elektrode za EKG (7000 kosov; 500,00€),
- igle, sternalne, ukrivljene (1.000,00€),

- konektor smart site (550 kosov; 100,00€),
- mandreni za venflon – vse velikosti (15250 kosov; 1.700,00€),
- nastavek za genius termometer (72 sc.; 400,00€),
- plašč za obiskovalce (200,00€),
- podloge surgisafe – vpojne podloge z visoko vpojnostjo, ki se uporabljajo pri ligamento plastiki (1.000,00€),
- material za prekrivanje operacijskega polja za enkratno uporabo-različni artikli (2.450,00€),
- rokavice latex – vse velikosti (3.000,00€),
- sensor, naprstni SpO2 (2 kosa; 500,00€),
- različne cevi za črpalko ARTHREX AR6475 (3.460,00€) in
- pripomočki, ki se uporabljajo pri vakumskem porodu-KIWI OMNICUP C, M (15 kosov; 820,00€).

Na kirurškem oddelku so v letu 2007 nadaljevali z uporabo nove metode za celjenje ran na osnovi V.A.C. sistema, kar je povečalo stroške v navedeni skupini za 4.000,00€ (uporaba pene in pripadajočih posodic).

Zmanjšala se je poraba:

- artroskopskega seta TIP 1 za 50 kosov (300,00€),
- filter, vlažilni 1941 za 140 kosov (500,00€),
- floprokanila za 400 kosov (300,00€),
- venflon-vse velikosti za 1.000,00€,
- vrečke aspiracijske-pulmudata, vacumed za 2.800,00€,

Zanimiv je podatek, da je kljub kosovnemu zmanjšanju porabe cevi- univerzalne 7mm strošek porastel za 250,00€, ne glede na to, da je dobavitelj ostal isti. Enako velja za:

- kateter, venski dvolumni, kjer se je količina zmanjšala za 11 kosov, strošek pa povečal za 1.000,00€,
- predpasnik, higienski, kjer se je količina zmanjšala za 200 kosov, strošek pa povečal za 300,00€.

Izdatki v skupini **obvezilnega materiala** se navezujejo na večjo porabo sodobnih oblog za nego rane, povečanega števila bombažnih krep povojev in hlačk-penic.

V navedeni skupini pa se je zmanjšala poraba obliža za fiksacijo i.v. kanile in vseh velikosti tamponov iz gaze.

Izdatki za **razkužila** so se v letu 2007 glede na leto 2006 zvišali za 15,89% (2.730,00€), in sicer na račun povečane porabe:

- cidex CX 145 51 (22 kosov; 500,00€),

- izosan G (14sc.; 210€),
- promanum N-vsi volumni (500,00€),
- prontosan 350 ml (2.000,00€).

Za 40 kosov manj pa smo porabili helipur H plus (200,00€).

Izdatki za **antibiotike** so se v letu 2007 glede na leto 2006 znižali za 2,2%, kar znaša 3.579,00€.

Glede na preteklo leto smo v letu 2007 porabili več:

- aveloxa – vse oblike za 1.500,00€,
- ciprinol ampul za 6.000,00€,
- conet ampul za 5.000,00€,
- edicin ampul za 2.300,00€.

Manj smo porabili:

- amoksicilina s klavulansko kislino (amoksiklav, betaklav, augmentin- vse jakosti in oblike),
- cefotaksin ampul (obe jakosti) za 1.900,00€,
- efloran infuzije za 1.000 kosov manj, kar je 3.300,00€,
- garamicina- vse oblike, vse jakosti za 3.000,00€.

V letu 2007 na trgu več niso dostopne tamicin ampule, kar pomeni, da se je strošek za te v letu 2007 zmanjšal za 9.700,00€. V letu 2007 nismo nabavljali septopal granul, kar zmanjša strošek v navedeni skupini za 1.500,00€. Tudi v skupini antibiotikov zasledimo, da je kljub manjši porabi cefamezin ampul (300 sc. manj) finančna obremenitev za navedeno zdravilo večja za 3.800,00 €. V letu 2007 smo v naši bolnišnici prvič nabavili antimikotik vfend (19 sc.), kar finančno pomeni 3.300,00€.

Prvič pa smo uporabili tudi antibiotik zyvoxid – obe obliki, kar je stalo 2.000,00€.

Finančno stanje porabe antibiotikov in vseh ostalih zdravil ni statistično primerljiv podatek.

Osnovo spremljanja porabe zdravil predstavlja DDD. To je dogovorjena količina zdravila, ki se uporablja za statistično merjenje porabe zdravil. DDD je določena na osnovi najpogostejše doze zdravila, ki je predpisana za najpogostejšo indikacijo. DDD ne pomeni priporočene terapijske doze zdravila, ampak je statistično operativen pojem, ki je namenjen spremljanju porabe zdravil. Osnovna enota za spremljanje porabe zdravil je DDD/100 BOD oziroma 1000 BOD. Metodologija DDD omogoča, da podatke med seboj primerjamo in postavljamo v odnos z morbiditeto. Podatki so tako razumljivi ekonomistom kot zdravnikom.

Izkazana večja poraba je za:

- voluven 6% (80 kosov) za 1.700,00€,
- ringer za izpiranje za 500,00€,
- nutriflex plus (90 kosov) za 1.900,00€,
- nutriflex peri (490 kosov) za 9.800,00€,
- glucosalina pediatrična (120 kosov) za 800,00€.

Manj smo porabili:

- aminokislinskih mešanic za 2.200,00€,
- glukoze vseh jakosti in volumnov za 1.000,00€,
- kabiven peripherala (622 kosov) za 16.040,00€,
- fiziološke raztopine vseh volumnov za 8.000,00€.

Pri hibisept raztopini je poraba fizično manjša za deset steklenic, strošek pa se je povečal za 220,00€.

**Pregled planiranih in realiziranih sredstev za zdravila in sanitetni material
po skupinah za leto 2007**

Naziv skupine zdravil	Sredstva v €		Indeks 3/2	Razlika 3-2
	planirana po FN	realizirana		
1	2	3	4	5
1 Gotova zdravila-specialitete	283.290	293.112	103,47	9.822
2 Farmacevtske kemikalije	640	435	67,94	-205
3 Galenski pripravki	160	7	4,55	-153
4 Laboratorijski testi	178.190	269.697	151,35	91.507
5 Droge	140	268	191,46	128
6 Parafarmacevtika	15.540	15.738	101,27	198
8 Sanitetni material	185.810	229.164	123,33	43.354
9 Obvezilni material	79.560	75.643	95,08	-3.917
12 Galenski standardi	2.650	3.231	121,91	581
16 Razkužila	16.210	19.911	122,83	3.701
20 Embalaža	1.610	2.082	129,31	472
22 Šivalni material	45.250	52.789	116,66	7.539
23 Osteosintetski material	45.430	72.930	160,53	27.500
25 Transfuzija - testi	18.050	21.212	117,52	3.162
26 Kri in krvni derivati	96.380	112.033	116,24	15.653
30 Antibiotiki	145.430	158.851	109,23	13.421
31 Sterilne raztopine	109.660	108.390	98,84	-1.270
32 Endoproteze	16.250	23.301	143,39	7.051
33 Rtg filmi	59.110	51.605	87,30	-7.505
35 Ortopedski pripomočki	1.630	3.794	232,77	2.164
36 Cepiva	8.080	4.777	59,12	-3.303
99 Magistralna zdravila	450	531	117,96	81
SKUPAJ	1.309.520	1.519.500	116,03	209.980

Iz tabele je razvidno, da so se stroški za **sterilne raztopine** v letu 2007 zmanjšali za 7,64%, izdatki za rentgenske filme za 10,5%, za antibiotike 2,20%, za kri in krvne derivate 6,7%, za šivalni material 1,4% in za cepiva 26,3%. Zelo pa so se povečali izdatki za osteosintetski material, sanitetni material, laboratorijske teste, transfuzijske teste in endoproteze.

**Pregled planiranih in porabljenih sredstev za zdravila in saniteni material
po posameznih oddelkih in ambulantah v letu 2007**

Enota - ambulanta	Sredstva v €		Indeks 3/2	Razlika 3-2
	planirana po FN	realizirana		
1	2	3	4	5
1. Interna skupaj	12.880	17.007	132,04	4.127
- interna	4.660	7.661	164,39	3.001
- gastro	6.020	6.174	102,56	154
- diabetološka	530	480	90,57	-50
- kardiološka	1.670	2.692	161,21	1.022
2. Kirurška	50.120	54.242	108,22	4.122
- kirurška	49.270	53.540	108,67	4.270
- varikološka	850	702	82,64	-148
3. Ginekološka	6.490	6.265	96,54	-225
4. Otroška	110	208	188,95	98
5. Otološka	430	507	117,97	77
6. Okulistična	1.340	1.008	75,23	-332
7. Ortopedska	670	346	51,58	-324
8. Rentgen	59.420	56.126	94,46	-3.294
9. Laboratorij	184.280	275.700	149,61	91.420
10. Citol.laborat.	550	418	75,99	-132
11. Fizioterapija	620	680	109,63	60
12. Anestezija	40.500	50.330	124,27	9.830
13. Lekarna	1.170	1.564	133,66	394
14. Transfuzija	119.530	133.345	111,56	13.815
15. Upravno -teh. sl.	4.780	3.558	74,44	-1.222
16. Nevrološka	90	104	115,32	14
17. Amb. za bol. dojk	8.390	7.457	88,88	-933
SKUPAJ AMBULANTE	491.370	608.864	123,91	117.494
1. Kirurgija	322.750	377.930	117,10	55.180
- abdom.odd.	104.700	111.393	106,39	6.693
- traumat.odd.	33.960	44.267	130,35	10.307
- operac.soba	184.080	222.270	120,75	38.190
2. Ginekologija	55.400	61.086	110,26	5.686
- gin.odd.	50.790	54.847	107,99	4.057
- otroška soba	4.610	6.239	135,33	1.629
3. Interni oddelek	281.990	278.913	98,91	-3.077
4. Otroški oddelek	17.680	21.259	120,25	3.579
5. Intenz.terapija	140.330	171.447	122,17	31.117
SKUPAJ HOSPITAL	818.150	910.636	111,30	92.486
BOLNIŠNICA SKUPAJ	1.309.520	1.519.500	116,03	209.980

Iz pregleda je razvidno, da so stroški za zdravila porasli glede na plan za leto 2007 v hospitalu za **92.486,00 €** in v ambulantah za **117.494,00 €**. Poraba ločeno

zaračunljivega materiala bo plačana v celoti in ne prekoračuje planiranih količin za leto 2007.

Poraba zdravil in sanitetno obvezilnega materiala po oddelkih za leta 2005, 2006 in 2007

A/ BOLNIŠKI ODDELKI

Enota/oddelek	2005	2006	2007	Ind.3/2	Ind.4/3
1	2	3	4	5	6
1. Kirurgija	334.663	335.895	377.930	100,37	112,51
- abdom.odd.	97.176	121.096	111.393	124,61	91,99
- traumat.odd.	48.201	44.139	44.267	91,57	100,29
- operac.soba	189.286	170.660	222.270	90,16	130,24
2. Ginekologija	55.507	61.956	61.086	111,62	98,60
- gin.odd.	51.558	57.346	54.847	111,23	95,64
- otroška soba	3.949	4.610	6.239	116,74	135,33
3. Interni oddelek	289.447	307.348	278.913	106,18	90,75
4. Otroški oddelek	18.717	19.767	21.259	105,61	107,55
5. Intenz.terapija	129.051	150.819	171.447	116,87	113,68
SKUPAJ HOSPITAL	827.384	875.785	910.636	105,85	103,98
B/Amb. in ostale sl.	477.124	573.209	608.864	120,14	106,22
SKUPAJ	1.304.508	1.448.994	1.519.500	111,08	104,87
Kisik	14.195	16.381	17.597	115,40	107,42
BOLNIŠNICA SKUPAJ	1.318.704	1.465.375	1.537.097	111,12	104,89
Oksidul-evidenčno	6.798	6.788	7.823	99,85	115,24

Evidenčni prikaz posebej zaračunljivega materiala

Opis	2005	2006	2007	Ind.3/2	Ind.4/3
1	2	3	4	5	6
Poraba zdravil	1.318.703	1.465.375	1.537.097	111,12	104,89
Poraba PZM (eviden.)	31.517	37.812	44.222	119,97	116,95
Zdravila - PZM	1.287.186	1.427.563	1.492.875	110,91	104,58

**Poraba zdravil in sanitetno-obvezilnega materiala po ambulantah
in drugih organizacijskih enotah za leta 2005, 2006 in 2007**

B/ AMBULANTE IN DRUGE ORGANIZACIJSKE ENOTE

Enota/ambulanta	2005	2006	2007	Ind.3/2	Ind.4/3
1	2	3	4	5	6
1. Interna skupaj	11.931	13.829	17.007	115,90	122,98
- interna	4.324	6.024	7.661	139,30	127,17
- gastro	5.581	5.872	6.174	105,21	105,14
- diabetološka	479	177	480	36,99	270,82
- kardiološka	1.547	1.756	2.692	113,52	153,30
2. Kirurška	47.553	49.435	54.242	103,96	109,72
3. Ginekološka	6.020	6.765	6.265	112,37	92,62
4. Otroška	118	199	208	167,60	104,69
5. Otološka	470	487	507	103,49	104,21
6. Okulistična	760	1.046	1.008	137,52	96,41
7. Ortopedska	337	333	346	98,89	103,72
8. Rentgen	60.248	62.623	56.126	103,94	89,63
9. Laboratorij	179.186	246.662	275.700	137,66	111,77
10. Citol.laborat.	511	249	418	48,73	167,93
11. Fizioterapija	652	896	680	137,36	75,85
12. Anestezija	42.620	39.253	50.330	92,10	128,22
13. Lekarna	1.081	2.335	1.564	215,98	66,97
14. Transfuzija	110.892	137.698	133.345	124,17	96,84
15. Pralnica	481	563	501	117,01	88,93
16. Kuhinja	2.178	1.251	1.385	57,43	110,78
17. Tehnične enote	1.082	947	1.325	87,51	139,92
18. Mrtvašnica	206	179	271	86,97	151,18
19. Uprava	151	100	77	66,07	77,11
20. Nevrološka	98	204	104	209,00	50,76
21. Amb. za bolezni dojk	10.547	8.155	7.457	77,32	91,44
SKUPAJ	477.124	573.209	608.864	120,14	106,22
Poraba PZM (evid.)	31.513	37.812	44.222	119,99	116,95
Zdravila - PZM	445.611	535.396	564.642	120,15	105,46

**Primerjava porabe zdravil po skupinah v Bolnišnici Brežice
za leta 2005, 2006 in 2007**

Naziv skupine zdravil	2005	2006	2007	Ind. 3/2	Ind. 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Gotova zdravila-specialitete	285.850	290.066	293.112	101,47	101,05
2 Farmacevtske kemikalije	622	645	435	103,71	67,44
3 Galenski pripravki	152	160	7	105,45	4,55
4 Laboratorijski testi	171.943	238.194	269.697	138,53	113,23
5 Droge	139	193	268	138,59	139,16
6 Parafarmaceutika	15.057	15.127	15.738	100,46	104,04
8 Sanitetni material	179.769	206.945	229.164	115,12	110,74
9 Obvezilni material	77.127	74.551	75.643	96,66	101,46
12 Galenski standardi	2.558	3.167	3.231	123,80	102,00
16 Razkužila	15.694	17.181	19.911	109,48	115,89
20 Embalaža	1.545	2.989	2.082	193,55	69,64
22 Sivalni material	51.581	53.510	52.789	103,74	98,65
23 Osteosintetski material	62.192	43.186	72.930	69,44	168,87
25 Transfuzija - testi	17.490	17.571	21.212	100,46	120,72
26 Kri in krvni derivati	93.105	120.110	112.033	129,01	93,28
30 Antibiotiki	140.691	162.430	158.851	115,45	97,80
31 Sterilne raztopine	106.147	117.359	108.390	110,56	92,36
32 Endoproteze	15.727	17.944	23.301	114,10	129,86
33 Rtg filmi	57.274	57.659	51.605	100,67	89,50
35 Ortopedski pripomočki	1.563	3.108	3.794	198,82	122,08
36 Cepiva	7.848	6.390	4.777	81,43	74,75
99 Magistralna zdravila	437	509	531	116,52	104,30
SKUPAJ	1.304.508	1.448.994	1.519.500	111,08	104,87
Kisik	14.195	16.381	17.597	115,40	107,42
BOLNIŠNICA SKUPAJ	1.318.703	1.465.375	1.537.097	111,12	104,89

Ločeno zaračunljiv material za ZZZS za leto 2007

Naziv	Plan	Realizacija	Indeks 3/2
1	2	3	4
PAPAN	17.534	14.226	81,14
Rh-o-gam	1.833	1.833	100,00
Dye testi	8.639	13.941	161,39
HBS-Ag	2.302	1.913	83,10
ICTGE	4.190	2.867	68,44
BETA HCG	582	1.533	263,36
PAPP-A, prosti Hcg	155	427	275,00
Četverni presejalni test (AFP,hcg,..)	67	0	0,00
Testiranje HIV	322	0	0,00
Histopatološke preiskave	7.382	7.440	100,79
Cit. pre. punkatata dojke	1.399	0	0,00
TSH, FT3, FT4	52	40	77,78
Tumor. marker. amb. bol. dojk	221	0	0,00
SKUPAJ	44.679	44.222	98,98

Primerjava porabe zdravil po skupinah in po oddelkih:

Otroški oddelek:

Naziv skupine zdravil	2005	2006	2007	Ind. 3/2	Ind. 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Gotova zdravila-specialitete	3.024	2.785	3.192	92,12	114,59
2 Farmacevtske kemikalije	4	0	8	6,92	2.898,50
3 Galenski pripravki	0	0	0	#DEL/0!	179,73
4 Laboratorijski testi	324	234	412	72,41	176,04
5 Droge	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Parafarmacevtika	1.015	821	661	80,83	80,49
8 Sanitetni material	4.022	3.762	5.151	93,55	136,90
9 Obvezilni material	1.200	1.204	1.100	100,36	91,36
12 Galenski standardi	161	224	240	139,10	107,25
16 Razkužila	749	792	904	105,72	114,09
30 Antibiotiki	4.636	5.962	5.018	128,59	84,18
31 Sterilne raztopine	3.221	3.822	4.493	118,64	117,56
36 Cepiva	336	134	62	39,89	46,51
99 Magistralna zdravila	25	26	19	104,13	70,48
SKUPAJ	18.717	19.767	21.259	105,61	107,55

Kirurški oddelek:

Naziv skupine zdravil	2005	2006	2007	Ind. 3/2	Ind. 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Gotova zdravila-specialitete	54.765	52.561	53.402	95,98	101,60
2 Farmacevtske kemikalije	67	116	37	172,23	31,85
3 Galenski pripravki	2	0	0	0,00	#DEL/0!
4 Laboratorijski testi	173	216	164	124,93	75,93
6 Parafarmaceutika	2.607	2.776	3.431	106,49	123,60
8 Sanitetni material	55.000	68.762	85.675	125,02	124,60
9 Obvezilni material	22.467	20.624	19.266	91,80	93,41
12 Galenski standardi	711	947	891	133,29	94,05
16 Razkužila	7.099	6.719	7.696	94,64	114,53
20 Embalaža	209	233	217	111,32	92,99
22 Šivalni material	45.884	47.726	47.921	104,01	100,41
23 Osteosintetski material	62.192	43.186	72.930	69,44	168,87
30 Antibiotiki	46.098	49.966	42.733	108,39	85,52
31 Sterilne raztopine	20.729	23.734	20.179	114,50	85,02
32 Endoproteze	15.727	17.944	23.301	114,10	129,86
36 Cepiva	858	282	0	32,87	0,00
99 Magistralna zdravila	74	100	89	134,96	88,17
SKUPAJ	334.663	335.895	377.930	100,37	112,51

Interni oddelek:

Naziv skupine zdravil	2005	2006	2007	Ind. 3/2	Ind. 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Gotova zdravila-specialitete	128.476	135.820	113.876	105,72	83,84
2 Farmacevtske kemikalije	14	12	23	87,01	193,90
4 Laboratorijski testi	992	1.104	3.255	111,24	294,93
6 Parafarmaceutika	3.069	3.464	3.301	112,86	95,30
8 Sanitetni material	26.385	27.164	30.560	102,95	112,50
9 Obvezilni material	18.158	17.450	18.482	96,10	105,91
12 Galenski standardi	549	625	476	113,89	76,06
16 Razkužila	2.162	2.514	3.873	116,27	154,04
20 Embalaža	699	735	683	105,26	92,82
30 Antibiotiki	60.941	70.649	68.299	115,93	96,67
31 Sterilne raztopine	46.374	47.252	35.918	101,89	76,01
36 Cepiva	1.553	452	52	29,09	11,52
99 Magistralna zdravila	75	107	116	142,97	108,79
SKUPAJ	289.447	307.348	278.913	106,18	90,75

Intenzivna nega:

Naziv skupine zdravil	2005	2006	2007	Ind. 3/2	Ind. 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Gotova zdravila-specialitete	44.609	49.596	56.691	111,18	114,31
2 Farmacevtske kemikalije	6	14	10	231,43	71,00
4 Laboratorijski testi	759	1.329	1.823	175,17	137,18
6 Parafarmacevtika	1.265	2.229	1.984	176,23	89,02
8 Sanitetni material	33.529	38.644	38.073	115,26	98,52
9 Obvezilni material	2.365	2.254	2.265	95,30	100,50
12 Galenski standardi	219	269	284	122,89	105,59
16 Razkužila	968	1.724	1.252	178,14	72,64
20 Embalaža	10	20	33	205,41	168,26
22 Šivalni material	300	329	172	109,57	52,34
30 Antibiotiki	20.121	23.372	32.672	116,16	139,79
31 Sterilne raztopine	24.664	30.962	36.178	125,54	116,84
36 Cepiva	233	78	10	33,54	13,30
99 Magistralna zdravila	4	0	0		0,00
SKUPAJ	129.051	150.819	171.447	116,87	113,68

Ginekološki oddelek:

Naziv skupine zdravil	2005	2006	2007	Ind. 3/2	Ind. 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Gotova zdravila-specialitete	15.661	12.796	16.908	81,71	132,13
2 Farmacevtske kemikalije	59	58	13	98,21	22,49
4 Laboratorijski testi	567	562	729	99,12	129,72
6 Parafarmacevtika	1.682	1.758	1.572	104,49	89,41
8 Sanitetni material	15.942	18.264	18.538	114,57	101,50
9 Obvezilni material	5.911	6.841	6.205	115,73	90,71
12 Galenski standardi	190	255	206	134,43	80,80
16 Razkužila	808	1.004	1.248	124,28	124,30
20 Embalaža	4	6	2	164,38	30,04
22 Šivalni material	1.963	3.046	1.390	155,16	45,65
30 Antibiotiki	7.488	11.054	8.265	147,62	74,77
31 Sterilne raztopine	4.923	6.073	5.749	123,35	94,67
36 Cepiva	263	196	208	74,73	105,91
99 Magistralna zdravila	42	42	52	100,38	122,22
SKUPAJ	55.503	61.956	61.086	111,63	98,60

V skupini zdravil predstavljata večji izdatek tudi kri in krvne sestavine, zato njuno porabo spremljamo posebej po količini in vrednosti za posamezni oddelek.

Iz tabele je razvidno, da je količinska poraba krvi nižja za 13,4%, vrednostna poraba pa je nižja za 7%.

**Pregled porabljenih (fakturiranih) količin krvi in krvnih sestavin
in vrednostni prikaz po oddelkih za leto 2007**

Oddelek	Količina - ml			Znesek - €			Delež porabe
	2006	2007	Indeks	2006	2007	Indeks	
1. Kirurgija	58.750	51.900	88,34	14.181	14.089	99,35	12,58
2. Ginekologija	9.355	8.545	91,34	4.021	3.784	94,10	3,38
3. Interna	235.939	171.505	72,69	60.403	49.766	82,39	44,42
4. Otroški	360	0	0,00	113	0	0,00	0,00
5. Inten. terapija	146.110	149.215	102,13	41.393	44.395	107,25	39,63
Skupaj	450.514	381.165	84,61	120.110	112.033	93,28	100,00

Izdatki za kisik so višji za 1.216,00 € (7,42%). Večja je tudi količinska poraba kisika za 5.790 kg (7,53%) in znaša za leto 2007 82.671 kg.

Izdatki za električno energijo so za 15.852,00 € (33,45%) višji kot v letu 2006, količina pa je višja za 68.908 kwh (12,20%).

Izdatki za ogrevanje so za 42.059,00 € (27,11%) nižji kot leto prej.

Izdatki za prehrano delavcev so za 19.739,00 € (11,20%) višji kot leta 2006 in za 16.039,00 € (8,92%) višji od planiranih v finančnem načrtu, kar je posledica izplačila regresa za prehrano.

Izdatki za prevoz na delo so za 28.955,00€ nad planom in so za 33.009,00€ višji kot v letu 2006. Povišanje izdatkov za prevoz na delo je v korelaciji s porastom cene goriva.

Stroški za občasna dela so za 77.983,00 € višji od stroškov v letu 2006.

Povečanje pogodbenega dela gre na račun zmanjšanja rednega dela, ker smo odsotne (bolniške, porodniške, upokojene) delavce nadomeščali s pogodbenimi delavci (laboratorij, administratorke, zdravniki specializanti na kirurgiji) ali pa se je povečal obseg dela (nevrologi, gastroenterolog, povečanje nevrološke funkcionalne diagnostike).

PREGLED stroškov pogodbenega dela in avtorskih honorarjev

Opis	2003	2004	2005	2006	2007	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Pogodbeno delo	161.159	150.842	130.316	162.550	288.932	177,75
Avtorski honorarji	1.736	3.167	3.882	5.079	650	12,80
SKUPAJ	162.895	154.009	134.198	167.629	289.582	172,75

Zmanjšanje izdatkov za avtorske honorarje gre na računa spremenjenega evidentiranja plačevanja avtorskega dela preko avtorske agencije kot strošek storitve in je od leta 2007 prikazan v postavki »ostali stroški«.

Stroški za delo študentov so se glede na leto 2006 povečali za 2.349,00 € (76%).

PREGLED STROŠKOV ZA DELO ŠTUDENTOV

Opis	2003	2004	2005	2006	2007	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Delo študentov	14.026	18.844	10.008	3.087	5.436	176,09

V stroške za **opravljene zdravstvene storitve** so poleg izdatkov za mikrobiološke, patohistološke, zdravstvene in nekatere druge laboratorijske preiskave, ki jih za bolnišnico opravljajo drugi zavodi, všteti tudi izdatki za preventivne in obdobjne preglede delavcev v medicini dela in izdatki za zdravstvene preglede delavcev, ki so občasno izpostavljeni sevanju, kakor tudi izdatki za dela, ki jih opravljajo študenti zdravstvene usmeritve. Razlog, da so se stroški za opravljanje zdravstvene storitve glede na leto 2006 povečali za 34.314,00€ (17,36%) in glede na finančni načrt za 21.068,00€ (9,9%) je v:

- povečanem številu histoloških preiskav,
- povečanem številu laboratorijskih preiskav, ki jih naročajo zdravniki bolnišnice, predvsem pri Zavodu za zdravstveno varstvo Celje in Mikrobiološkem inštitutu. Povečano število laboratorijskih preiskav je zaradi na novo določenih kriterijev odvzema kontrolnih brisov;
- pogodbenem izvajanju preventivnih pregledov za delavce v bolnišnici, ki jih je izvajal Zdravstveni dom Brežice.

PREGLED OPRAVLJENIH ZDRAVSTVENIH STORITEV

ZAVOD	2004	2005	2006	2007	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
SB Novo mesto	39.000	42.806	39.604	41.928	105,87
ZZV Celje	26.021	27.446	37.931	62.846	165,68
Klinični center	28.845	37.657	46.029	49.873	108,35
Medicinska fakultete	15.138	10.852	15.008	21.583	143,81
Onkološki inštitut	113	370	762	274	35,95
Zavod za transfuzijo	6.901	4.669	4.332	4.906	113,26
Microlab	555	9.480	11.175	11.272	100,87
SB Celje	0	0	505	761	150,69
Bolnišnica za gin. Kranj	7.757	0	0	0	#DEL/0!
Ostalo	4.457	1.806	0	0	#DEL/0!
SKUPAJ	128.786	135.087	155.345	193.443	124,52

Iz tabele je razvidno, da so se najbolj zvišali izdatki za zdravstvene storitve, opravljene v ZZZV Celje, na Medicinski fakulteti ter v Splošni bolnišnici Novo mesto.

Izdatki za vodo so se glede na preteklo leto znižali za (3,2%). Količinska poraba vode se je znižala za 181 m³ (1,3%).

Izdatki za pisarniški material so ostali nespremenjeni.

Zavarovalne premije so se znižale zaradi razmejitev stroškov v naslednje obračunsko obdobje (v stroške 2007 je zajeta premija za deset mesecev) .

Ostali stroški so glede na realizacijo 2006 porasli za 31.854,00€ (8,3%).

SPECIFIKACIJA OSTALIH STROŠKOV v obdobju 1-12/2006 in 1-12/2007

Naziv	2006	2007	Indeks 3/2
1	2	3	4
Pralna in čistilna sredstva	9.408	9.041	96,11
PTT storitve	34.378	40.725	118,46
Transportne storitve	11.391	5.536	48,60
Komunalne storitve	30.375	30.131	99,20
Dnevnice	11.347	6.348	55,94
Prevozni stroški	15.785	14.814	93,85
Ločeno življenje	14.190	12.085	85,17
Kotizacije	22.810	33.018	144,75
Nočitve, parkirnine, cestnine	4.355	6.675	153,28
Dezinfekcija kužnih odpadkov, monitoring vo	14.632	15.843	108,28
Pranje perila	127.309	123.936	97,35
Davki od pogodb o delu	51.341	54.485	106,12
Stroški plačilnega prometa	1.863	2.131	114,39
Članarine združenjem	7.189	9.327	129,74
Stroški za Uradni list, strok.lit.	15.201	21.343	140,41
Štipendije po pogodbah	3.909	7.218	184,66
Denarne kazni	19	0	0,00
Material za vzdrževanje	55.639	62.533	112,39
Stroški revizije	0	2.500	#DEL/0!
Drugo	101.271	106.575	105,24
Skupaj	532.410	564.265	105,98

Iz preglednice je razviden pregled »ostalih stroškov«. Na večino porasta teh stroškov nimamo direktnega vpliva, saj so nastali zaradi povišanih cen storitev, kot npr. **PTT storitve, nočitve, parkirnine, cestnine**. Bistveno znižanje transportnih storitev (-5.855,00 €) je nastalo zato, ker pogosto kombiniramo dostavo krvi s potjo delavcev bolnišnice v Ljubljano.

Izdatki za pranje perila so nižji za 3.373,00€ (-2,65%), čeprav se je količina opranega perila zvišala za 4.909 kg (2,43%).

PREGLED OPRANIH KOLIČIN PERILA

Leto	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Teža	170.841	163.772	156.885	166.663	181.699	201.642	206.551
Indeks	#SKLIC!	95,86	95,79	106,23	109,02	110,98	102,43

6. AMORTIZACIJA

Amortizacija je za leto 2007 obračunana po zakonsko določenih stopnjah v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, ki je bil v letu 2007 spremenjen. V zaključnem računu prikazana obračunana amortizacija v višini 429.937,97€ je zmanjšana za 94.166,06€ v breme virov zaradi namenskih donacij za osnovna sredstva. Za sredstva razlike med pridobljeno in obračunano amortizacijo v višini 204.997,63€ je zmanjšan prihodek poslovnega leta 2007 v **dobro dolgoročno razmejenih prihodkov**, kar pa je vplivalo na zmanjšanje prihodka.

V spodnjem pregledu je prikazana višina obračunane amortizacije v letih:

Leto	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Višina amorti.	324.168	291.381	430.412	427.484	454.585	397.102	399.764	429.938
	00/99	01/00	02/01	03/02	04/03	05/04	06/05	07/06
	115,57	89,89	147,71	99,31	106,34	87,35	100,67	107,55

Da bi bolnišnica bila vključena v investicijo iz republiških sredstev v obdobju 2000 do 2008, mora odvajati 20 % pridobljene amortizacije na račun Sektorja za investicije pri Ministrstvu za zdravje, kar znaša za lansko poslovno leto 103.311€. Zaradi nejasnosti oz. nedorečenosti, ali bo bolnišnica do leta 2008 vključena v investicijski program iz republiških sredstev ali ne, sredstva za leto 2007 niso nakazana na račun Ministrstva za zdravje, so pa v zaključnem računu vkalkulirana kot obveznost za leto 2007.

I. Osnovna sredstva nabavljena iz sredstev amortizacije v letu 2007

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Vrednost v EUR
1	Vzpodbujevalnik enokanalni zunanji za interni odd. 2x	2.932,54
2	Računalniški program Kočija za vodenje potnih stroškov	376,74
3	Gastroskop s procesorjem za gastro ambulanto	41.396,69
4	Voziček endoskopski s priborom za gastro ambulanto	2.951,25
5	LCD monitor s tipkovnico za gastroskop	5.079,35
6	Postelja porodna z masažnim delom za ginekološki odd.	20.527,56
7	Uničevalnik papirja za upravo	605,68
8	Monitor DASH komplet za interni oddelek - 2x	10.661,29
9	Frankirni poštninski stroj za upravo	3.089,20
10	RTG telediligiran aparat AXIOM ICONOS R 200	240.496,84
11	Voziček za tuširanje za kirurški oddelek	1.282,83
12	Luč operacijska HANALUX mobilna za ginekološki odd.	2.356,05
13	Laringoskop s polnilnikom in akumulatorjem za CIT in prebujeval	1.555,88
14	Pištola vrtalna za operacijsko	4.683,46
15	Nadgradnja prenosnega računalnika za kirurški odd.	263,56
16	Oscilacijska žaga za kost za operacijsko	2.655,65
17	Aspirator za interni odd.	2.508,91
18	Hladilna omara za laboratorij	2.804,52
19	MS Office Basic 2003 SLO DSP 7x	1.559,81
20	Stenska obloga v kardiološki amb.	55,35
21	Tiskalnik 2x za kirurgijo-knjižnica, int.amb.	536,06
22	Monitor DASH komplet za prebujevalnico - 2x	7.787,00
23	Aspirator Vacumed za prebujevalnico	1.243,80
24	Mešalec za kri Roller za laboratorij	542,69
25	Projekt za izgradnjo kuhinje (podražitev)	2.295,98
26	Dodatna napeljava računalniške mreže za kirurški odd. in fotokop.	819,92
27	Torba za fotoaparatus Olympus za upravo	28,50
28	Omara za Siemens RTG za RTG	1.191,65
29	Luč operacijska komplet za novo operacijsko	20.682,94
30	Magnetopulsar 2, postelja za magnetoterap., vel. obroč za fizioterap	4.302,01
31	Oksimeter 3x za otroški odd.	3.653,70
32	Anestezijski aparat z monitorjem za intenzivno	47.321,00
33	RF zaščita oken in zaščitni podboji ob stopnišču dvigala	1.247,25

34	Voziček bolniški VB 12 za interni oddelek	873,25
35	Voziček bolniški streacher trend. 2x za CIT in kirurški odd.	4.879,66
36	Voziček bolniški 2x za kirurški odd.	3.381,60
37	Defibrilator bifazni za interni odd.	10.782,30
38	Avtomatska drsna vrata in vetrolov pred operacijsko dvorano	48.964,75
39	Telefonska centrala z vmesniki in posredovalnim mestom,	25.790,78
40	Monitor DASH 5000 z nosilci za CIT	6.188,87
41	Klimatska naprava za sterilizacijo	1.217,84
42	Ventilator okenski za sterilizacijo	522,92
43	Računalnik 4x za laboratorij	3.072,25
44	Monitor 4x za laboratorij	790,55
45	Čitalnik črtne kode 6x za laboratorij	1.028,72
46	Tiskalnik črtne kode 2x za laboratorij	1.425,48
47	Tiskalnik HP za laboratorij	275,95
48	Operacijski sistem Windows 4x za laboratorij	697,88
49	Računalnik prenosni 2x za direktorja in strokovnega direktorja	2.716,43
50	Windows XP 2x za direktorja in strokovnega direktorja	332,54
51	MS OFFICE 2x za direktorja in strokovnega direktorja	538,18
52	Računalnik za EMG ambulanto	870,65
53	Monitor za EMG ambulanto	224,91
54	Windows XP za EMG ambulanto	166,27
55	MS OFFICE za EMG ambulanto	269,08
56	Računalnik za upravo	922,78
57	Monitor za upravo	241,28
58	UPS za upravo	293,54
59	MS OFFICE za upravo	268,25
60	Windows XP za upravo	174,76
61	Dodatne inštalacije za CTV za upravo	415,89
62	Čistilni stroj 2x	4.617,29
63	Oprema pisarne strokovnega direktorja	3.348,01
64	Omara za predprostor glavne sestre	844,34
65	Umivalnik z omarico in ogledalom za ginekološki odd.	566,33

66	Jeklenka z aldukom za ginekološko-porodni odd.	821,41
67	Oprema dežurne sobe za ginekološki odd.	979,94
68	Ožičenje ethernet za laboratorij	3.062,59
69	Umivalniški komplet z omaricami za travmo 2x	1.599,64
70	Umivalniški komplet z omaricami za abdomen 2x	1.452,42
71	Omara za abdomen	705,21
72	Omara garderobna sanitarije za zaposlene-operacijska	1.639,20
73	Korito za priklop odtoka mobilne postelje v kopalnici za travmo	653,93
74	Termodezinfikator za kirurški odd.	9.993,72
75	MS OFFICE 3x za intenz.terap.,lekarno in kirurški odd.	807,26
76	Windows 3x za intenz.terap.,lekarno in kirurški odd.	523,41
77	Računalnik 3x za intenz.terap.,lekarno in kirurški odd.	2.548,75
78	Monitor 3x za intenz.terap.,lekarno in kirurški odd.	730,17
79	Pohištvo v sobi predstojnice internega odd.	4.178,38
80	Programska oprema- evidenca prisotnosti	1.403,46
81	Klimatska naprava za IPP	847,37
82	Tiskalnik za interni odd.	280,68
83	Tiskalnik za kirurški odd.	449,88
84	Oprema sobe za anesteziologe	10.319,15
85	Ventilator z vlažilcem za intenzivno nego 2x	42.350,77
86	Trosed 2x za sobo dežurne sestre kirurgije in knjižnico kirurškega	3.105,30
87	Omarice odprte za sobo predstojnika kirurgije	595,19
88	Tiskalnik HP 2x za interno in gastro ambulanto	594,90
89	Tiskalnik ZEBRA 3x za interno II,diabetološko amb. in inter.prv	2.519,86
90	Monitor SIEMENS za anesteziologe	233,10
91	Računalnik z monitorjem za upravo	1.324,83
92	MS OFFICE za upravo	267,81
93	Zasaditev parkirnega prostora ob glavni stavbi	1.706,07
94	Kolonoskop za interni odd.	16.443,49
95	Tiskalnik za upravo	625,95
96	Tiskalnik za IPP	428,13
97	Tiskalnik ZEBRA za interni odd.	819,83
98	Tiskalnik Epson 3x za kirurški odd.,pediatrični odd.,sprejemno	2.156,75
99	Windows XP za upravo	174,47
100	Omari za arhiv za kirurgijo	1.913,21
101	Infosomat space za CIT	2.247,97
102	Računalnik HP z monitorjem za kirurgijo	854,46
103	Tiskalnik za diabetološko amb.	476,75
104	SWITCH D-link za upravo	424,76
105	Program InfoMed BIRPIS 21	46.993,05
106	Hladilne omare LTH 3x za kuhinjo	5.157,39
107	Modul E-rojstvo	2.995,02
108	Projekt CIT - svetovanje	112,37
	SKUPAJ	743.716,99

II. *20% sredstev amortizacije - Ministvu za zdravje
 * osnova finančni načrti ZZZS za leto 2007 (516.555€)

103.311,00

III. Podarjena osnovna sredstva:

1	Fotoaparatus Olympus za upravo (Olympus Slovenija)	1.499,26
2	Omara za vijake in ploščice za novo operacijsko (Metalka)	2.664,91
3	Analizator koagulacijski Sysmex CA-560 za laboratorij	23.400,00
4	CTG APARAT za ginekološko porodni odd.	8.916,00
5	Analizator bn za laboratorij	36.000,00
6	Analizator ProSPec za laboratorij	19.200,00
7	Kavni avtomat za RTG	639,19
8	Klicni in komunikacijski sistem za operacijsko	14.513,02
S K U P A J		106.832,38

Iz prikazanih tabel je razvidno, da je bolnišnica v letu 2007 z nakupi in donacijami povečala vrednost osnovnih sredstev za 850.549,37€.

Po zakonu o računovodstvu in iz njega izvedenih predpisov so obračunani tudi stroški nabave **drobnega inventarja**, ki ob nabavi takoj v celoti bremenijo strošek amortizacije. Med drobni inventar se uvrščajo vse nabave orodja in naprav, ki imajo življenjsko dobo daljšo od enega leta in manjšo vrednost kot 500,00 EUR.

Nabave po namenu	Realizacija nabav		Plan 2007	Indeks	
	2006	2007		3/2	3/4
1	2	3	4	5	6
Medicinski drobni inventar	21.977	15.502	21.600	70,54	71,77
Splošni drobni inventar	6.702	13.281	10.000	198,16	132,81
Zdrav. varst. obleka	14.573	4.671	13.000	32,05	35,93
Pisarniški drobni inventar		3.057	0	#VREDN!	#DEL/0!
Perilni drobni inventar	11.286	7.813	17.000	69,23	45,96
Kuhinjski drobni inventar	500	73	600	14,61	12,17
S K U P A J	55.037	44.397	62.200	80,67	71,38

Opomba: Zaradi nove zakonodaje je pisarniški drobni inventar prikazan posebej, Do sedaj je bil planiran in prikazan pod nazivom «splošni drobni inventar».

**Nabave medicinskega drobnega inventarja
po oddelkih in ambulantah v letih od 2003 do 2007**

Oddelek/ambulanta	2003	2004	2005	2006	2007
Kirurški	1.271	1.786	984	5.519	2.222
Operacijska enota	2.013	5.079	3.900	2.672	4.117
Interni	2.696	2.992	559	3.732	1.671
Ginekološki	1.282	442	2.036	4.037	4.627
Otroški	344	0	193	557	288
Intenzivna terapija	527	333	1.439	1.068	344
Laboratorij	59	94	314	817	264
Kirurška amb.	0	0	0	0	66
Kardiološka amb.	0	0	0	0	107
Diabetološka amb.	0	0	0	0	267
Ginekološka amb.	0	0	0	0	82
Gastro	39	0	0	1.891	0
RTG	2.816	265	773	0	0
Fizioterapija	0	295	0	0	255
Bergle	0	712	597	1.682	1.194
Skupaj	11.047	11.998	10.795	21.977	15.502

Izdatki za drobni inventar so se glede na leto 2006 zmanjšali za 10.640,00€ (19,33%) in so bili nižji od planiranih za 17.803,00€ (28,62%). Poraba sredstev za posamezen namen drobnega inventarja se je spremenila od planirane, saj se je za splošni drobni inventar porabilo več sredstev, drugi inventar pa ni bil realiziran do plana.

V tabeli so prikazana sredstva, ki so bila v letih 2003, 2004, 2005, 2006 in 2007 po posameznih oddelkih namenjena za nakup medicinskega drobnega inventarja.

7. PLAČE

Celotna izplačana masa za plače je znašala 4.793.552,00 € in je bila za 352.290,00 € višja od izplačane mase za leto 2006, kar znaša 7,93%. Skupaj s sredstvi skupne porabe je znašala 5.123.432,00 € in je bila za 368.355,00 € (7,74%) višja kot v preteklem letu. Relativno visok porast sredstev za plače gre na račun sprememb kontnega načrta in posledično vključitev stroškov za plače delavcev na javnih delih, pripravnikov in sekundarijev v plačno maso vseh zaposlenih. Že po finančnem načrtu za leto 2007 smo načrtovali, da sredstva za plače, pridobljena od ZZZS, ne bodo zadostovala za pokrivanje celotne mase plač, zato smo razliko do izplačanih plač pokrivali iz ostalih prihodkov Splošne bolnišnice Brežice.

Izračun deleža dodatkov za posamezne pogoje dela v masi plač za obdobje januar-december 2007 je prikazan v **tabeli**:

Vrsta dela	LETO			Indeks	% del.v bruto OD		% delež v red.delu	
	2005	2006	2007		2006	2007	2006	2007
1	3	4	5	6	7	8	9	10
REDNO DELO Z MINULIM DELOM	2.039.270	2.045.765	2.061.152	100,75	46,06	44,30	74,13	73,25
DOPUSTI	450.778	502.782	521.179	103,66	11,32	11,20	20,27	18,52
PRAZNIKI	76.980	111.315	130.988	117,67	2,51	2,82	2,28	4,65
BOLEZnine	83.813	79.376	100.709	126,88	1,79	2,16	3,32	3,58
REDNO DELO SKUPAJ	2.650.840	2.739.239	2.814.028	102,73	61,68	60,49		100,00
EFEKTIVNE URE DEŽUR. IN PRIP.	120.901	127.988	156.781	122,50	2,88	3,37	4,67	5,57
PRIPRAVLJENOST Z DODATKI	43.654	49.231	59.016	119,88	1,11	1,27	1,80	2,10
DEŽURSTVO IN OBVEZNA NAVZOČNOST Z DODATKI	258.082	315.398	402.159	127,51	7,10	8,64	11,51	14,29
NADURE	24.059	21.706	35.959	165,66	0,49	0,77	0,79	1,28
DODATKI	571.522	610.183	608.656	99,75	13,74	13,08	22,28	21,63
DOD.ZA SEVANJE	16.538	17.631	14.741	83,61	0,40	0,32	0,64	0,52
FUNKCIJSKI DOD.	19.284	19.752	19.501	98,73	0,44	0,42	0,72	0,69
MENTORSKI DOD.	11.773	12.473	12.466	99,94	0,28	0,27	0,46	0,44
ZDRAVNIŠKI DOD.	334.850	325.291	323.476	99,44	7,32	6,95	11,88	11,50
DODATEK ZA ZDRAV. NEGO	189.649	202.369	205.512	101,55	4,56	4,42	7,39	7,30
BRUTO PLAČE REDNO ZAPOSLENIH	4.241.152	4.441.262	4.652.294	104,75	100,00	100,00	62,13	65,33
BRUTO PLAČE JAVNIH DEL	11.399	10.395	9.570	92,06				
BRUTO PLAČE ESS	0	35.867	17.749	49,49				
BRUTO PLAČE PRIP. IN SEK.	92.467	101.389	113.939	112,38				
BRUTO PLAČE VSEH ZAPOSLENIH	4.345.018	4.588.913	4.793.552	104,46				

Opomba: V bruto plačah so zajeti tudi delavci na javnih delih, pripravniki in sekundariji ter delavci, financirani iz evropskih strukturnih skladov. Za vse navedene kategorije v glavnem stroške refundiramo, kar je skupaj za leto 2007 znašalo cca 140.000,00 €.

Iz prikazane tabele je razvidno, da so se najbolj povišali izdatki za **nadurno delo**, ki so porasli glede na leto 2006 kar za 65%. V znesku to pomeni 14.253,00 €. Povečanje nadurnega dela gre v pretežni meri na račun ostajanja kirurgov, predvsem specializantov, po dežurstvu oziroma do prihoda na delo pred začetkom dežurstva. Višji porast sredstev za **dežurstvo in pripravljenost** je posledica sprememb dežurne službe in povečanja število dežurnih ur na račun

zmanjšanja rednega dela in uvedbe stalne pripravljenosti na rentgenološkem oddelku ob sobotah, nedeljah in praznikih. Povečani izdatki za **boleznine** so zaradi povečanih bolniških izostankov do trideset dni. Večji porast sredstev za **praznično plačilo** je posledica sovpadanja praznika na delovni dan.

Pregled strukture obračunanih ur za vse oblike dela za leta 2003 do 2007:

Vrsta dela	Število ur v letu					Delež v letu 2007	Indeks 6/5
	2003	2004	2005	2006	2007		
1	2	3	4	5	6	7	8
Redno delo	394.377	394.280	398.199	404.297	394.208	69,68	97,50
Dopusti	59.885	63.298	56.479	60.853	62.089	10,97	102,03
Prazniki	18.181	10.968	14.464	20.563	24.034	4,25	116,88
Boleznine do 30 dni	10.621	14.295	14.773	13.739	15.535	2,75	113,07
Boleznine nad 30 dni	13.109	14.508	18.202	12.352	14.959	2,64	121,11
Dežurstvo + stalna prip.-efekt.ure	8.907	9.136	8.719	8.874	10.791	1,91	121,60
Stalna pripravljenost - dodatek	9.712	10.548	11.671	11.585	12.017	2,12	103,73
Dežurstvo - neaktivne ure	28.818	29.326	29.826	29.896	28.759	5,08	96,20
Dolopnilno delo	1.002	1.013	2.060	2.025	3.381	0,60	166,96
SKUPAJ	544.612	547.372	554.393	564.184	565.773	100,00	100,28

Iz prikazane tabele je razvidno, da se je število ur rednega dela zmanjšalo za 2,5%, čeprav je bilo v izplačilu za redno delo izplačano 0,75% več sredstev. Dopusti so v številu ur večji za 2,03%, v sredstvih pa za 3,66% kot v preteklem letu.

Bolnišnica ima obveznost najmanj enkrat letno analizirati število neizrabljenih ur rednega dela in **sprejeti ukrepe** za njihovo izrabo. Presežki ur rednega dela so nastali zaradi prerazporejanja delovnega časa v letu 2007, nekaj pa jih je iz preteklih let, predvsem tam, kjer iz objektivnega razloga ni bilo zadostnega števila delavcev. To je zlasti pri zdravnikih, pri katerih tudi v preteklosti nismo odpravili celotnega števila takrat prekoračenih ur. Pri ostalih delavcih so viški ur nastali predvsem zato, ker bolnišnica nadzoruje izrabo dopusta in ga več ne dopušča, razen v zakonsko dopustnih primer, prenašati v naslednje leto. Zaradi tega viškov ur ni mogoče v celoti odpraviti. Že od leta 2003 si prizadevamo doseči, da delavci tekoče koristijo ure, ki nastanejo zaradi razporeditve delovnega časa, kljub temu pa imajo posamezniki po več sto neizrabljenih ur.

Stanje viška ur in ostanek letnega dopusta po oddelkih in organizacijskih enotah za leto 2007 na dan 31.12.2007 je razvidno iz tabele:

org. enota	kadri	ostanek LD v dnevih	ostanek LD v urah	povpr. ostanek LD	ostanek ur skupaj	povpr. ost. viš. ur/del.
interni odd.	zdravniki	193	1544	21	1938	215
	Dipl. in viš. med. sest	95	760	12	1073	134
	zdravstveni tehniki	225	1800	8	1018	36
	pisarniški referenti	61	488	10	244	41
	bolniške strežnice	60	480	10	438	73
skupaj		634	5072	11	4711	83
kirurški odd.	zdravniki	138	1104	15	2190	243
	Dipl. in viš. med. sest	126	1008	11	339	31
	zdravstveni tehniki	119	952	6	1113	59
	pisarniški referenti	23	184	8	20	7
	bolničarji	87	696	15	290	48
	bolniške strežnice	13	104	2	542	77
skupaj		506	4048	9	4494	82
ginekološki o	zdravniki	95	760	19	916	183
	Viš. med. sestre	15	120	8	99	50
	zdravstveni tehniki in	187	1496	12	1482	99
	pisarniški referenti	15	120	15	106	106
	bolniške strežnice	31	248	10	341	114
skupaj		343	2744	13	2944	113
otroški odd.	zdravniki	34	272	17	243	122
	Dipl. med. sestre	14	112	7	72	36
	zdravstveni tehniki	122	976	14	871	97
	pisarniški referenti	23	184	12	68	34
	bolniške strežnice	11	88	6	0	0
skupaj		204	1632	12	1254	74
intenzivna te	zdravniki	73	584	12	417	70
	Dipl. in Viš. med. sest	81	648	16	217	43
	zdravstveni tehniki	57	456	7	607	76
skupaj		211	1688	11	1241	65

Stanje viška ur in ostanek letnega dopusta za leto 2007 po kadrih in organizacijskih enotah na dan 31.12.2007

org. enota	kadri	ostanek LD v dnevih	ostanek LD v urah	povpr. ostanek LD	ostanek ur skupaj	povpr. ost. viš. ur/del.
laboratorij	spec. med. biok.	2	16	2	-14	-14
	vis. in srednji lab. tehnik	108	864	11	320	32
	pisarniški referent	16	128	16	14	14
	bolniška strežnica	8	64	8	80	80
skupaj		134	1072	10	400	31
citologija	sam. str. sodelavec	23	184	23	27	27
lekarna	mag. farmacije	17	136	17	88	88
	farm. tehniki	26	208	9	1	0
	bolniška strežnica	19	152	10	9	5
skupaj		62	680	10	98	16
okul. amb.	zdravnik	12	96	12	105	105
ORL amb.	zdravnik	0	0	0	0	0
rentgen	zdravniki	56	336	28	84	42
	dipl. in viš. rtg tehniki	127	762	21	103	17
	pisarniški referent	40	320	20	75	38
skupaj		223	1418	22	262	26
ostale sl.	fiziot.	22	176	6	0	0
	kuharice in kuh. pom.	142	1136	10	541	39
	vzdrževalna služba	50	400	13	267	67
	pis. ref. v spr. pis.+amb.	32	256	8	90	23
	pralnica	49	392	6	449	56
	amb. sestre	16	128	8	19	10
	vrat. sl.	33	264	7	983	197
	uprava skupaj	106	989	10	837	76
skupaj		450	3741	9	3186	61
Skupaj skupaj		2.802	22.416	11	18.722,0	73

Število neizrabljenih ur po posameznih profilih na dan 31.12.2007 za leto 2006 in 2007:

	Število neizrabljenih ur		Neizrabljeno št. LD	Razlika
	2006	2007	2007 /v dnevih	3-2
1	2	3	4	5
zdravniki	4.743	5.893	601	1.150
dipl. in viš.med. sestre	1.857	1.800	331	-57
zdr. sodelavci, visoki	90	101	42	12
dipl. in viš. rtg. inž.	117	103	127	-14
dipl. in sred. lab. teh.	530	320	108	-210
zdr. tehniki in babice	2.943	5.110	726	2.167
pisarniški referenti	60	617	210	558
bolničarji	316	290	87	-26
bolniške strežnice	1.656	1.410	142	-246
vzdrževalna služba	371	267	50	-104
pralnica	106	449	49	344
vratarji	202	983	33	781
uprava	990	837	106	-153
fizioterapevti	0	0	22	0
farmaceutski tehniki	4	1	26	-3
kuh. in kuh. pomočnice	849	541	142	-308
Skupaj	14.831	18.722	2.802	3.891

Iz prikazanega pregleda je razvidno, kateri profili imajo največ neizkoriščenih ur in dopustov.

Število neizrabljenih ur se je glede na leto 2006 povečalo za 3.891 ur (26%). V številu neizrabljenih ur (18.722) v letu 2007 so namreč vključene tudi neizrabljene ure v letu 2006 (14.831), ki jih nismo zmanjševali oziroma obračunavali po posebnih sporazumih tako kot v preteklih letih. Za zmanjševanje nastalih presežnih ur in premoščanje težav ob pomanjkanju kadra smo že sprejeli nekatere organizacijske ukrepe:

- zvišanje števila dežurnih ur pri zdravnikih na internem in kirurškem oddelku,
- povečanje dežurstva z dvanajst na šestnajst ur pri medicinskih sestrah na internem oddelku,
- povečanje zaposlitev za določen čas za nadomeščanje odsotnih delavcev (bolniške, porodniške).

Če sprejeti ukrepi za zmanjševanje presežnih ur ne bi bili zadostni in bi prikazano število ur pri posameznem kadru težko odpravili s koriščenjem prostih ur, smo v maso plač za leto 2007 vkalkulirali stroške v višini 102.140,48 € s pripadajočimi zakonskimi obveznostmi. Vkalkulirani znesek bi zadoščal, da bi po urni postavki za redno delo na dan 31.12.2007 po posebnem sporazumu, če bi

delavec to želel, plačali več kot 80 neizrabljenih ur iz razporeditve delovnega časa.

**Prikaz povprečne letne in mesečne bruto plače na delavca
za leti 2007 in 2006**

Opis	Leto 2006		Leto 2007		INDEKS	
	dej. zap.	zap. iz ur	dej. zap.	zap. iz ur	4/2	5/3
1	2	3	4	5	6	7
LETNO Ø	280	261,41	286	275,08	102,14	105,23
Povprečna bruto plača	15.862	16.990	16.267	16.913	102,55	99,55
Povprečna bruto plača s SSP	16.982	18.190	17.420	18.112	102,58	99,57
MESEČNO Ø						
Povprečni BOD	1.322	1.416	1.356	1.409	102,55	99,55
Povpr. BOD s SSP	1.415	1.516	1.452	1.509	102,58	99,57

Za leto 2007 so vključeni med zaposlenimi tudi pripravniki in sekundariji, kar znižuje povprečno plačo. Zaradi tega je število zaposlenih iz ur v porastu za 5,23%, povprečne plače pa so se znižale za 0,43%. Povprečna mesečna bruto plača za leto 2007 je znašala 1.409,00 €, povprečna letna pa 16.913,00 €.

7.1. Obseg aktivnih in neaktivnih ur dežurstva

Svet zavoda Splošne bolnišnice Brežice je na svoji 1. seji dne 23.10.2006 sprejel Pravilnik o določitvi vrste in števila delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo. S tem Pravilnikom je opredelil število delovnih mest v bolnišnici, na katerih zdravstveni delavci dežurajo. V prilogi k Pravilniku je bil podan tudi prikaz števila dežurnih ur za posamezne profile zdravnikov in ostalih zdravstvenih delavcev ter prikaz aktivnega in neaktivnega dela, kot se je evidentiralo na dan 24.5.2006.

V skladu s 5. členom Uredbe in sklepom Ministrstva za zdravje je svet zavoda Splošne bolnišnice Brežice sprejel Pravilnik o določitvi vrste in števila delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo. Pravilnik je začel veljati in se uporabljati od 1.3.2007 dalje.

Četrty člen Pravilnika o določitvi vrste in števila delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo, določa, da direktor v primeru daljše odsotnosti posameznega delavca, ki je vključen v dežurstvo in je odsoten nad 30 dni brez nadomestitve

(porodniški dopust, bolniška odsotnost ali prenehanje delovnega razmerja) s sklepom podaljša dežurstvo za ustrezno število ur, če rednega dela ni mogoče drugače organizirati oziroma da dežurstvo skrajša, ko se delavec vrne na delo. Upoštevajoč to določilo, je direktor izdal sklepe o povečanju dežurne službe za zdravnike internega in kirurškega oddelka ter za sestre na internem oddelku. Podaljšano dežurstvo se bo izvajalo tako dolgo, dokler ne bo zadostnega števila delavcev, ki se bodo vključevali v dežurstvo, in dokler se ne odpravijo nastale presežne ure iz razporeditve delovnega časa.

Z upoštevanjem navedenih sprememb se lahko pravilnik o določitvi vrste in števila delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo, uporablja tudi od 1.3.2008 dalje.

Delovno mesto: zdravniki specialisti

Organizacijska enota:	Od pon.do sobote (od __do __ ure)	Ob nedeljah in praznikih (od __do __ure)	Število ur dežurstva	od 24.5.2006 do 28.2.2007		od 1.3.2007 dalje	
				aktivne	neaktivne	aktivne	neaktivne
internisti	18.-08. ure	18.-08. ure	14 ur	4	10	4	10
kirurgi	20.-07. ure	20.-07. ure	11 ur	3	8	2	9
ginekologi	20.-07. ure	20.-07. ure	11 ur	1,5	9,5	3	8
pediatrija	21.-08. ure	21.-08. ure	11 ur	1,5	9,5	1,5	9,5
anesteziologi	21.-08. ure	21.-08. ure	11 ur	3	8	3,5	7,5

Delovno mesto: zdravniki specialisti-spremembe v letu 2007 v skladu s 4. čl. pravilnika

Organizacijska enota:	Od pon.do sobote (od __do __ ure)	Ob nedeljah in praznikih (od __do __ure)	Število ur dežurstva	od 01. 10. 2007	
				aktivne	neaktivne
interni odd.	16.-08. ure	16.-08. ure	16 ur	5	11

Delovno mesto: medicinske sestre

Organizacijska enota:	Od pon. do sobote (od __do __ ure)	Ob nedeljah in praznikih (od __do __ure)	ur dežurstva	od 24.5.2006 do 28.2.2007		od 1.3.2007 dalje	
				aktivne	neaktivne	aktivne	neaktivne
Interni odd.	18.-06. ure	18.-06. ure	12 ur	4	8	6	6
Kirurški odd., inštr.	20.-08. ure	20.-08. ure	12 ur	4	8	1,5	10,5
Ginekološki	/	13.-19. ure	6 ur	2	4	3	3
Pediatrija		13.-19. ure	6 ur	2	4	3	3
Anesteziologija	20.-08. ure	20.-08. ure	12 ur	4	8	4	8

Delovno mesto: medicinske sestre-spremembe v letu 2007 v skladu s 4. čl. pravilnika

Organizacijska enota:	Od pon. do sobote (od __do __ ure)	Ob nedeljah in praznikih (od __do __ure)	ur dežurstva	od 01.10.2007	
				aktivne	neaktivne
Interni odd.	14.-06. ure	14.-06. ure	16 ur	8	8
kirurgija, anest. Od 1. 7. do 30 .11.	15.-07. ure	15.-07. ure	16 ur	5	11

Delovno mesto: ostali zdravstveni delavci

Organizacijska enota:	Od pon.do sobote (od __do __ ure)	Ob nedeljah in praznikih (od __do __ure)	Število ur dežurstva	od 24.5.2006 do 28.2.2007		od 1.3.2007 dalje	
				aktivne	neaktivne	aktivne	neaktivne
inženirji*	19.-22. ure	19.-22. ure	3 ure	1	2	1	2
Kirurški odd.-bolničarji	20.-08. ure	20.-08. ure	12 ur	4	8	1,5	10,5
Laboratorijski inženirji in tehniki	19.-07. ure	19.-07. ure	12 ur	4	8	6	6

V času od 22.00 do 7.00 ure so radiološki inženirji v pripravljenosti.

Iz prikazanih tabel izhaja, da na nobenem delovnem mestu zdravniki in ostali delavci v času med dežurstvom ne opravljajo aktivnega dela več kot polovico časa dežurstva in zato ni razloga za ukinjanje dežurnih delovnih mest.

8. SKUPNA PORABA

Za sklad skupne porabe je ZZZS zagotovil 313.657 €, kar je 5,93 % več kot v letu 2006. Za posamezne namene iz sklada je bilo izplačanih 339.006 €, kar je za 25.195 € (8,03%) več, kot v letu 2006. Najbolj so se povečali stroški za jubilejne nagrade in regres za letni dopust ter dodatno pokojninsko zavarovanje. Zmanjšali pa so se stroški za odpravnine in stroški izobraževanja. Solidarnostne pomoči so ostale na skoraj enaki ravni kot v letu 2006.

SKLAD SKUPNE PORABE 1 - 12 /2007			
Opis	1 - 12/2006	1 - 12/2007	Indeks 3/2
1	2	3	4
1. PRIDOB LJENA SREDSTVA	296.092	313.657	105,93
2. IZPLAČANA SREDSTVA	313.811	339.006	108,03
Odpravnine	28.937	26.656	92,12
Jubilejne nagrade	5.848	7.615	130,21
Regres za letni dopust	161.742	184.328	113,96
Solidarnostne pomoči	7.947	8.100	101,92
Stroški izobraževanja	12.071	9.127	75,61
Dodatno pok. zavarovanje	97.265	103.180	106,08
Indeks 2/1	105,98	108,08	

8.1. Sklad skupne porabe – stanovanjski del

Sredstva od prodaje bivših stanovanj bolnišnice (iz dela teh sredstev je bolnišnica v preteklosti že kupila dve stanovanji, v letu 2003 pa adaptirala stanovanje v Černelčevi 19), bolnišnica koristi po sklepu sveta zavoda namensko za nakup novih stanovanj, za večja investicijska vlaganja v ta stanovanja in za kreditiranje individualne stanovanjske gradnje ali nakupa stanovanj kadrom, ki izpraznijo bolnišnično stanovanje. Sredstva se vodijo v protivrednosti €. 31.12.2007 so znašala 97.051,43 €.

Bolnišnica je iz stanovanjskega dela sklada skupne porabe v letu 2007 plačala račune za obnovo vodovodnega in kanalizacijskega sistema v kadrovskega stanovanju na Černelčevi 19. Obnova je bila neplanirana, vendar nujna, ker so stare odtočne svinčene cevi začele prepuščati, kar je povzročilo poplavo v spodnjem stanovanju.

SKLAD SKUPNE PORABE - STANOVANJSKI DEL

	EUR
Stanje na dan 01.01.2007	104.984,02
Obresti od kupnin v letu 2007	549,07
Vračilo KOP - neporabljena sredstva	0,00
Odvod 10% in 20% kupnin stanovanj	198,26
Ostali stroški	8.283,40
STANJE NA DAN 31.12.2007	97.051,43

9. KADRI

Poimenski seznam delavcev bolnišnice na dan 31.12.2007 po delovnih mestih in organizacijskih enotah je priloga k temu poročilu.

Število se je v letu 2007 glede na leto 2006 povečalo za 6 delavcev. Povečanje gre predvsem na račun večjega števila pripravnikov (+6).

Število delavcev iz ur pa je v velikem porastu, ker se zaradi spremenjenega kontnega plana med zaposlene všttevajo tudi pripravniki, delavci, ki so financirani iz evropskih socialnih skladov, in delavci na javnih delih.

V letu 2007 smo za delo specializantov pridobili 78.207,26 €. Ti specializanti in specializanti, ki ne specializirajo niti za regijo Krško niti za bolnišnico, so zajeti v številu delavcev iz ur, ker so v tem času v delovnem razmerju v bolnišnici.

PRIKAZ ZAPOSLENIH DELAVCEV IZ UR V LETIH od 2001 do 2007

Mesec	Število delavcev							Indeks 8/7
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Januar	238,96	242,44	243,20	251,96	240,37	249,99	254,26	101,71
Februar	238,70	242,39	240,44	249,44	241,79	248,04	252,12	101,64
Marec	239,96	240,92	244,54	249,98	246,54	253,45	255,48	100,80
SKUPAJ 1-3	239,21	241,92	242,73	250,46	242,90	250,49	253,95	101,38
April	238,65	243,83	247,97	252,77	249,16	255,66	256,23	100,22
Maj	242,87	246,43	251,44	253,73	249,80	256,72	256,50	99,91
Junij	240,80	248,25	252,21	253,10	252,79	254,18	255,98	100,71
SKUPAJ 1-6	239,99	244,04	246,63	251,83	246,74	253,01	255,10	100,83
Julij	241,06	249,35	254,45	253,35	254,93	256,72	260,50	101,47
Avgust	242,49	248,39	255,04	252,38	254,43	255,87	256,42	100,21
September	243,04	251,14	256,43	249,15	252,04	256,94	252,69	98,35
SKUPAJ 1-9	240,73	245,90	249,52	251,76	249,09	254,17	255,58	100,55
Oktober	242,35	253,84	255,65	252,00	254,70	256,33	258,19	100,73
November	241,66	247,35	254,24	247,85	251,84	255,12	258,73	101,42
December	242,43	248,19	254,41	247,96	254,48	256,95	259,93	101,16
SKUPAJ 1-12	241,08	246,88	250,84	251,14	250,24	254,66	256,42	100,69
Javna dela	1,63	1,25	0,58	3,02	1,91	1,75	0,94	53,71
ESS						5	2,5	50,00
Pripravniki						-	15,22	
Skupaj	242,71	248,13	251,42	254,16	252,15	261,41	275,08	105,23

Delavci na javnih delih so zaposleni za 130 ur dela. Za 2/3 njihovega dela stroške za regres za prehrano in prevoz na delo povrne Zavod za zaposlovanje. Za delavce, ki so financirani iz evropskih strukturnih skladov, pa Zavod za zaposlovanje povrne večino stroškov.

Število delavcev na javnih delih v letih 2001 do 2007

Leto	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Št. delavcev	6	2	1	4	2	2	2

Število delavcev, financiranih iz evropskih strukturnih skladov v letu 2006 IN 2007

2006	2007
5	*5

Opomba: Iz sredstev evropskih strukturnih skladov je bilo v letu 2007 financiranih samo 5 delavcev, ker pa so bili zaposleni samo pol leta, je to iz ur 2,5 delavca.

Število in struktura zaposlenih na dan 31.12.2007 kaže, da je bilo v primerjavi z letom 2006 zaposlenih 6 delavcev več, od tega:

- zdravnik specialist	-2,
- zdravnik specializant	-1,
- zdravnik sekundarij	+1,
- dipl. inž. radiologije	+1,
- višji inženir radiologije	-1,
- zdravstveni tehnik	+3,
- pripravnik z visoko zdravstveno izobrazbo	+3,
- pripravnik zdravstveni tehnik	+3 in
- ostali delavci	<u>-1</u>
Skupaj	+6 delavcev

Struktura zaposlenih na dan 31.12.2007 in primerjava z leti 2004, 2005 in 2006

Delavci po delovnih mestih	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
zdravnik specialist	26	27	29	27
zdravnik specialist za 1/2 del.časa	*1	*1	*1	*2
zdravnik spec. za del.čas do 34 ur	*2	*2	*2	*2
zdravnik specializant	5	6	6	5
specializant med. biok.	0	0	1	1
zdravnik sekundarij	5	2	1	2
zdravstveni sodelavec	3	3	3	3
VMS-univ. dipl. org.	1	1	0	0
diplomirana medicinska sestra	11	16	20	20
diplomirana babica	1	2	3	3
višja medicinska sestra	16	13	10	10
diplomirani inženir radiologije	3	3	3	4
višji inženir radiologije	3	3	3	2
diplomirani fizioterapevt	1	1	1	1
višji fizioterapevt	1	2	2	2
dipl. inž. lab. bomed.	0	0	4	4
višji laboratorijski tehnik	2	2	0	0
zdravstveni tehnik	74	75	75	78
laboratorijski tehnik	6	6	5	5
fizioterapevt	1	1	1	1
farmacevtski tehnik	3	3	3	3
bolničar	6	6	6	6
pripravniki z visoko zdr.izobr.	1	4	2	5
pripravniki zdravstveni tehniki	4	12	13	16
SKUPAJ medicinskega kadra	173	188	191	198
Skupaj ostali kader	84	88	86	84
SKUPAJ DELAVCEV	257	276	277	282
Število delavcev iz ur	254	252	261	275

Opomba: Z zdravniki specialisti, ki se vključujejo v dežurno službo ali samo v ambulantno delo sklepamo delovno razmerje za krajši čas od polnega. Ti delavci niso vključeni v število delavcev.

Povečanje zdravstvenega kadra gre na račun pripravnikov zdravstvene smeri, za katere dobimo sredstva v celoti in na račun nadomeščanja delavcev zaradi bolniške oziroma porodniške odsotnosti.

Delavci, ki delajo s polovičnim delovnim časom so prikazani kot celi delavci.

V javna dela je bila vključena 1 delavka.

Od skupnega števila delavcev (286) je invalidov II. kat. 16 delavcev (5,56%), invalidov III. Kat. 25 delavcev (8,74%), v invalidskem postopku je 6 delavcev (2,09%).

Štipendiranje:

V letu 2007 so prejeli štipendijo naslednji štipendisti:
Matic Žvar, študent MF, 5.letnik, skozi vse leto 2007,
Matic Županič, študent MF, 6.letnik, skozi vse leto 2007,
Simona Rožman, študentka MF, 4.letnik, od 01.10.2007,
Vesna Agrež, študentka MF, 3.letnik, skozi vse leto 2007,
Damir Kurtović, študent MF, 4. letnik, od 12.11.2007 dalje.

Pripravištvo so opravljali:

3 delavci s strokovno izobrazbo diplomirana medicinska sestra oziroma dipl. zdravstvenik,
1 diplomirana inženirka laboratorijske biomedicine,
1 inženirka farmacije,
1 diplomirana inženirka radiologije,
1 diplomirana babica in
37 zdravstvenih tehnikov.

Sekundariat sta opravljali 2 delavki:

Vlasta Rožman, dr. med. in
Sonja Arnšek, dr. med.

Specializacije je opravljalo 8 zdravnikov:

Bojan Grulović, dr.med. (ginekologija in porodništvo)-zaključil 26.10.2007,
Primož Povhe, dr.med. (ortopedska kirurgija),
Milan Babič, dr.med. (splošna kirurgija),
Maja Imširovič, dr.med. (interna medicina),
Matjaž Pohar, dr.med. (splošna kirurgija),
Tomislav Hečimović, dr.med. (splošna kirurgija),
Mateja Vukmanič, dr.med. (ginekologija in porodništvo).

Strokovno izpopolnjevanje delavcev:

Delovno mesto	Število udeležb v letih			
	2004	2005	2006	2007
zdravniki	103	87	95	96
zdravstveni sodelavci	15	17	15	12
dipl. in višje med. sestre	54	44	52	35
inženirji radiologije	18	15	8	0
farmacevtski tehniki	2	2	0	2
dipl.inž.lab.biomed. in lab.teh	3	7	5	5
zdravstveni tehniki	20	30	31	33
ostali delavci	23	26	39	27
Skupaj udeležb	238	228	245	210

Iz prikaza **strokovnega izpopolnjevanja** je razvidno, da je bilo število udeležencev strokovnega izpopolnjevanja v letu 2007 nekoliko manjše, čeprav je bilo porabljenih 8,4 % sredstev več. Spreminja se tudi struktura udeležencev.

**PREGLED PLANIRANIH IN PORABLJENIH SREDSTEV
ZA IZOBRAŽEVANJE V LETU 2007**

Enota	Planirana sredstev za leto 2007	Porabljena sredstva 01-12/2007	Indeks porabe 3/2	Razlika 3-2
1	2	3	4	5
Kirurgija	6.640	11.120	167,48	4.480
Ginekologija	3.210	3.499	109,01	289
Internistika	6.970	5.573	79,96	-1.397
Pedriatrija	2.450	2.615	106,72	165
Intenzivna terap.	3.350	2.772	82,74	-578
Druge ambulante	840	142	16,85	-698
Lekarna	590	646	109,57	56
Laboratorij	1.500	1.282	85,45	-218
Citološki laborat.	350	146	41,68	-204
Rentgen	2.060	488	23,68	-1.572
Fizioterapija	660	192	29,08	-468
Uprav. - teh. sl.	2.530	5.304	209,65	2.774
Skupaj	31.150	33.779	108,44	2.629

Opomba: V letu 2007 je bilo pridobljenih še 6.881,00 € namenskih sredstev za izobraževanje. Za ta sredstva je povečan obseg izobraževanja, strošek pa v stolpcu 3 ni prikazan. Dejansko porabljena sredstva za izobraževanja so znašala 40.660,00 €.

9.1. Bolniški stalež

Že nekaj let podrobneje spremljamo bolniški stalež do 30 dni in nad 30 dni, ker bolezenska odsotnost vpliva na število zaposlenih delavcev (nadomestne zaposlitve), bolniška odsotnost do 30 dni pa še direktno bremeni stroške bolnišnice. Za leto 2007 ugotavljamo, da se je **bolniški stalež do 30 dni** zvišal za 1.796 ur (13,8%), kar v sredstvih pomeni 21.333,00 € (26,88 %) večji izdatek kot leto prej.

BOLEZNINE V BREME BOLNIŠNICE

Mesec	1 - 12/2006		1 - 12/2007		Indeks	
	Ure	Znesek	Ure	Znesek	4/2	5/3
1	2	3	4	5	6	7
Januar	860	4.495	1.088	6.532	126,51	145,32
Februar	1.103	4.990	1.940	11.846	175,88	237,38
Marec	1.380	7.747	1.974	10.812	143,04	139,57
April	1.122	6.111	1.018	5.516	90,73	90,27
Maj	1.469	9.506	1.355	8.068	92,24	84,87
Junij	1.252	9.489	1.590	9.617	127,00	101,35
Julij	1.325	10.091	736	4.184	55,55	41,46
Avgust	997	5.602	696	5.583	69,81	99,66
September	809	3.554	1.351	8.680	167,00	244,26
Oktober	1.629	9.343	1.130	7.384	69,37	79,04
November	1.001	4.443	1.120	7.607	111,93	171,20
December	792	4.006	1.537	14.880	194,07	371,45
Skupaj 1- 12	13.739	79.376	15.535	100.709	113,08	126,88

Iz tabele je razvidno, da je bilo najmanj bolezenskih odsotnosti do 30 dni v mesecih juliju, avgustu, aprilu, oktobru in novembru. Največja bolezenska odsotnost pa je bila v februarju in marcu.

Pri podrobnejšem analiziranju bolezenske odsotnosti do 30 dni ugotavljamo, da so razlogi **za zvišanje** bolniške odsotnosti predvsem:

- boleznine so se povečale za 1.901,00 EUR dan (13 %),
- nesreče izven dela 753 dni (94 %),
- nega 134 dni (15 %).

Znižali pa so se razlogi bolniške odsotnosti zaradi nesreč pri delu. Teh odsotnosti je bilo 429 dni (66 %).

Bolniški stalež nad 30 dni se je zvišal za 969 dni (7 %), kar v znesku pomeni zvišanje za 20.408,00 € (20,8 %).

Podrobnejša analiza bolezenske odsotnosti nad 30 dni je pokazala, da so se **zvišali** razlogi bolniške odsotnosti za:

- nesreče pri delu 1.838 dni (1.010 %).

Znižali so se razlogi bolniške odsotnosti za :

- boleznine za 4 %
- nesreče pri delu pa 18 %

BOLEZNINE V BREME ZZS

Mesec	1 - 12/2006		1 - 12/2007		Indeks	
	Ure	Znesek	Ure	Znesek	4/2	5/3
1	2	3	4	5	6	7
Januar	1.598	14.082	1.327	10.451	83,04	74,22
Februar	1.453	12.741	1.501	12.247	103,30	96,12
Marec	1.154	7.775	1.284	10.705	111,27	137,69
April	874	5.551	1.294	10.412	148,05	187,58
Maj	617	2.968	1.276	10.246	206,81	345,16
Junij	838	3.924	1.341	9.810	160,02	250,00
Julij	925	7.326	1.091	6.679	117,95	91,17
Avgust	1.112	9.773	1.186	7.089	106,65	72,54
September	903	7.916	1.335	9.853	147,84	124,47
Oktober	1.012	8.535	1.253	10.225	123,81	119,80
November	953	6.320	1.144	8.597	120,07	136,03
December	911	6.354	927	6.389	101,76	100,55
Skupaj 1- 12	12.350	93.264	14.959	112.703	121,13	120,84

10. ZAKLJUČEK

Splošna bolnišnica Brežice je zaključila poslovno leto 2007 s **pozitivnim finančnim rezultatom**, s presežkom prihodkov nad odhodki v višini **18.900,00 €**. Pozitivni finančni rezultat je posledica več dejavnikov, ki so vsak v določenem deležu vplivali na pozitivni finančni rezultat s povečanimi prihodki ali zmanjšanimi stroški.

Pomembnejši dejavniki, ki so vplivali na pozitiven finančni rezultat:

- prihodek iz realizacije dodatnega enkratnega hospitalnega programa v višini 120.009,00 €,
- prihodek iz realizacije širitve ambulantno specialističnega programa 22.063,00 € (za obdobje od 1.11.-31.12.2007),
- prihodek za povečan redni program za 205 primerov v višini 188.950,00 € (za obdobje od 1.4.2007 - 31.12.2007),
- prihodek po končnem obračunu za SPP iz leta 2006 v višini 46.594,00 €,
- v celoti plačan dogovorjeni bolnišnični in ambulantno specialistični program ter vsi prospektivni primeri,
- delna odprava podcenjenosti programa akutne bolnišnične obravnave v višini 110.912,00 € (za obdobje od 1.4.2007 - 31.12.2007).

Finančni rezultat bi lahko bil še boljši, če:

- bi za plačilo po SPP za leto 2006 dobili plačan ves program akutne bolnišnične obravnave in celo razliko med finančnim načrtom in plačilom po SPP v višini 340.030,00 € in ne samo 147.882,00 € do višine 96,5% prelivanja (na letni ravni),
- ne bi bila sredstva za zdravila in sanitetni material višja od planiranih za 209.979,00 €,
- ne bi bili izdatki za zdravstvene storitve višji od planiranih za 21.068,00 €,
- ne bi bilo izpada prihodka menze zaradi prehoda na izplačevanje regresa za prehrano,
- ne bi morali zmanjšati prihodke za razliko med obračunano amortizacijo in pridobljenimi sredstvi za amortizacijo od ZZZS v višini 204.997,00 € in pridobljenimi sredstvi za osnovna sredstva iz donacij v višini 94.166,00 €,
- bi bolnišnica pridobila ves prijavljeni obseg enkratnega ambulantno specialističnega programa.

Predlog sklepa:

1. Sprejme se Letno poročilo za leto 2007 skupaj

- s Poročilom o poslovanju Splošne bolnišnice Brežice v letu 2007,
- z Izkazi zaključnega računa za leto 2007,
- s Pojasnili k izkazom zaključnega računa za leto 2007 in
- z Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ.

2. Poslovni izid v višini 18.900,05 € se evidentira kot presežek prihodkov nad odhodki in se nameni za:

- delovno uspešnost za leto 2007 zaposlenim po individualnih pogodbah na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS št. 110/06) v višini 10.622,61 € in se izplača po sklepu sveta zavoda in pridobljenem soglasju Ministrstva za zdravje,
- Znesek 8277,44 € ostane nerazporejen.

**V.d.direktor:
Tone Zorko, univ. dipl. soc.**

Datum: februar 2008

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2007

I. BILANCA STANJA

1. Dolgoročna sredstva

Celotna dolgoročna sredstva predstavljajo v poslovnem letu 2007 56,29% delež celotnega premoženja, ki ga ima bolnišnica v upravljanju, oziroma 2.652.385 €, kar je za 464.048 € več kot v predhodnem letu. V letu 2007 je bilo nabavljenih več opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev kot v letu 2006.

Nabavna vrednost vseh dolgoročnih sredstev znaša na dan 31.12.2007 8.561.979 €, popravki vrednosti pa 5.917.047 €, kar predstavlja 69,11% stopnjo odpisanosti dolgoročnih sredstev in se je v primerjavi z letom 2006 zmanjšala za 4,96%. Nižja stopnja odpisanosti dolgoročnih sredstev je rezultat večjih nabav v letu 2007 in znižanja amortizacijskih stopenj v letu 2007.

Stalno premoženje smo v letu 2007 povečali z novimi nabavami v skupni vrednosti 894.946 €, ga zmanjšali za sredstva, ki se združujejo pri ustanovitelju in so namenjena investicijam v zdravstvu za amortizacijo, ter za vrednost opreme, ki je bila dotrajana in zato neuporabna. Sezname so sestavni del inventurnega elaborata.

Amortizacija je bila obračunana skladno z Navodilom o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih OS (Ur.l. RS 120/2007 z dne 27.12.2007).

Drobni inventar z dobo uporabnosti daljšo od leta dni, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega tolarske protivrednosti 500 € je v celoti odpisan ob nabavi.

Dolgoročno dana posojila zaposlenim (za odkupljena stanovanja po Stanovanjskem zakonu) smo revalorizirali za dejanska vračila teh sredstev z vrednostjo stanovanjske točke.

2. Kratkoročna sredstva

Kratkoročna sredstva po stanju na dan 31.12.2007 izkazujejo 43,71% delež celotne aktive, ter so za 6,17% nižja kot v letu 2006.

Znižanje je predvsem posledica znižanja kratkoročnih finančnih naložb v depozite.

Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v okviru kontov skupine 12 in 14. Terjatve do kupcev (konti skupine 12) izkazujejo v strukturi kratkoročnih sredstev 11,73% delež, terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (konti skupine 14) pa 59,43% delež. V terjatvah do uporabnikov enotnega kontnega načrta (konti skupine 14) so zajeti tudi depoziti pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa države.

Druge kratkoročne terjatve, ki vključujejo terjatve iz naslova boleznin nad 30 dni in invalidnin, predstavljajo v strukturi kratkoročnih sredstev 2,61% delež in so se v primerjavi z letom 2006 povečale za 91,20%.

3. Zaloge

Nabava vsega materiala je vrednotena po dejanskih cenah. Poraba zalog zdravstvenega materiala je vrednotena po FIFO metodi, vse ostale zaloge pa po povprečnih cenah. Zaloge na dan 31.12.2007 predstavljajo 3,05% aktive in so večje od zalog na dan 31.12.2006 za 16.126 € (12,62%).

4. Obveznosti do virov sredstev

Kratkoročne obveznosti predstavljajo 30,72% delež vseh obveznosti ter so se v primerjavi z letom 2006 povečale za 13,40%, deloma zaradi 33,20% povečanja obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta. Največji vpliv na povečanje teh obveznosti je posledica vkalkuliranih obveznosti za odvod 20% deleža amortizacije ustanovitelju, in sicer na podlagi Zakona o investicijah v zdravstvu.

50,20% delež celotnih obveznosti predstavljajo obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. V primerjavi z letom 2006 so se te obveznosti zmanjšale zaradi vkalkuliranega odvoda dela pridobljene amortizacije (103.311 €), vlaganj v kadrovske stanovanje (7.933 €) in izplačane delovne uspešnosti direktorja in strokovnega direktorja za leto 2006 (7.358 €).

V finančnem načrtu za leto 2007, ki je bil sprejet na svetu zavoda v februarju 2007, je bila narejena ocena bilance stanja na podlagi takrat znanih podatkov in predvidevanj.

Celotna sredstva in obveznosti do virov sredstev so bila ocenjena v višini 4.402.479 €, kar je za 309.112 € manj od realizacije v letu 2007.

Vzrok za to so povečana denarna sredstva na računu, povečane kratkoročne terjatve do kupcev in uporabnikov enotnega kontnega načrta. Odstopanje od ocenjene vrednosti dolgoročnih sredstev je nastalo predvsem zato, ker je bilo realiziranih manj nabav opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev od načrtovanih.

V letu 2007 so bili izvedeni postopki javnih naročil za:

- prenovo bolnišničnega integriranega računalniško podprtega sistema – BIRPIS,
- prenovo lekarniškega integriranega računalniško podprtega sistema ter vpeljava laboratorijskega računalniško podprtega informacijskega sistema,
- dobavo, montažo in vzpostavitev ISDN/IP komunikacijskega strežnika, aplikativne programske opreme in terminalne opreme za prenovo telekomunikacijskega sistema,
- anestezijski aparat,
- transportni avtomatski defibrilator in
- ventilator za ventilacijo odraslih, otrok in dojenčkov.

Dinamika nabav je odvisna od izvedenih postopkov javnih naročil, podpisa pogodb in realizacije pogodbeno dogovorjenih rokov dobave, kar posledično vpliva na kazalnike poslovanja in višino stroška obračunane amortizacije za poslovno leto.

Ocena stanja kratkoročnih finančnih naložb – depozitov je bila v finančnem načrtu za leto 2007 opravljena na podlagi stanj v preteklih obdobjih. Zaradi načina plačevanja akontacij ZZZS v letu 2007 in zaradi nezapadlih obveznosti do dobaviteljev smo v letu 2007 lahko deponirali več trenutno prostih denarnih sredstev, zato je nastalo tudi 33,37% odstopanje med realizacijo in finančnim načrtom za leto 2007.

5. Konti izvenbilančne evidence

Na kontih izvenbilančne evidence so evidentirane zaloge zdravil in zdravstvenega materiala, ki so last Zavoda RS za blagovne rezerve (14.682 €) in vrednost investicije v kotlarno (618.122 €), katere investitor je PETROL d.d. Ljubljana na podlagi Pogodbe za pogodbeno zagotavljanje prihranka energije in dobavo energenta, sklenjene dne 16.5.2006, investicija pa preide v last bolnišnice oz. ustanovitelja po 15. letih.

II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkazujeta celotne **prihodke** in **odhodke**, ter prihodke razdeljene glede na opravljanje dejavnosti javne službe in prihodke iz naslova opravljanja tržne dejavnosti.

Celotni prihodki so se v primerjavi z letom 2006 povečali za 7,90%.

98,68% delež celotnih prihodkov so prihodki od prodaje blaga in storitev – poslovni prihodki.

0,84% delež predstavljajo drugi prihodki in sicer brezplačno pridobljena zdravila (52.959 €), donacije za izobraževanje (7.298 €), prihodki iz naslova preveč izplačanih plač rtg delavcem v letih 2005 in 2006 (30.741 €), neizplačane plače za odpravo presežka ur iz leta 2006 (46.584 €), prejete odškodnine za škode in poškodbe zavarovalnice (7.274 €).

0,48% delež predstavljajo finančni prihodki, ki so se v primerjavi z letom 2006 povečali za 20,68%. Največji delež predstavljajo obresti od prostih denarnih sredstev, ki so bila deponirana v skladu z Pravilnikom o nalaganju prostih denarnih sredstev na zakladniškem računu države, manjši del pa pri poslovnih bankah.

Celotni odhodki so se v primerjavi z letom 2006 povečali za 8,22%.

59,65% delež celotnih odhodkov je izkazan v **stroških dela** (plače, dajatve delodajalca, dodatno pokojninsko zavarovanje in drugi stroški) in so porasli v primerjavi z letom 2006 za 0,56%, primerjani na finančni načrt za leto 2007 so nižji za 0,10%. Nižji delež stroškov dela v celotnih odhodkih, nizka rast glede na leto 2006 in manjši stroški od planiranih so posledica evidentiranja stroškov povračil delavcem v zvezi z delom med stroške storitev in ne v stroških dela kot v letu 2006.

Stroški materiala, ki so izkazani v strukturi odhodkov z 19,63% deležem, so v letu 2007 porasli v primerjavi z letom 2006 za 3,26%, predvsem zaradi povečane porabe zdravil in zdravstvenega materiala. Glede na plan za leto 2007 so se stroški materiala povečali za 12,68%.

Stroški storitev predstavljajo v skupnih stroških 16,77% delež in so se v primerjavi z realizacijo v letu 2006 povečali za 61,75%, v primerjavi z planom za leto 2007 za 66,53%. Povečanje stroškov storitev je nastalo zaradi zgoraj opisanega spremenjenega evidentiranja stroškov povračil delavcev v zvezi z delom v letu 2007.

Strošek obračunane amortizacije je v letu 2007 izkazan v višini 335.772 €, kar je za 6,3% manj kot v predhodnem obračunskem obdobju, ter za 34,99% nižji od plana za leto 2007.

Vzrok za odstopanje je v več dejavnikih. Po zakonsko določenih stopnjah je bila amortizacija obračunana v višini 429.938 € in zmanjšana v breme namensko dobljenih sredstev (donacij) za 94.166 €. V skladu z 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS 134/03, 120/07) so se za razliko do višine namensko pridobljenih sredstev za amortizacijo znižali prihodki za 204.998 € (prihodek po dejavnostih - konti skupine 7600) in se prenesli na dolgoročne namenske rezervacije za pokrivanje stroškov amortizacije v naslednjih letih, seveda ob doslednem reinvestiranju namenskih denarnih sredstev za nakupe novih osnovnih sredstev. Zaradi zgoraj navedenega je nastalo tudi veliko odstopanje od finančnega načrta za leto 2007.

Ostali stroški in drugi odhodki so se v letu 2007 glede na leto 2006 povečali za 241,50% in znašajo 66.750 €. Povečanje je nastalo predvsem na račun stroška prihrankov za energijo priznanega Petrolu d.d. Ljubljana na podlagi Pogodbe za pogodbeno zagotavljanje prihranka energije in dobavo energenta, sklenjene dne 16.5.2006.

III. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe znašajo 97,30% celotnih prihodkov, v primerjavi z letom 2006 so porasli za 8,18%.

Tržni prihodki predstavljajo v letu 2007 2,69% delež celotnih prihodkov, kar je za 1,39% manj, kot je bila realizacija v letu 2006. Zmanjšanje je predvsem posledica manjšega števila prodanih obrokov v menzi..

Ker nimamo drugega sodila za razmejevanje odhodkov na dejavnost opravljanja javne službe in tržne dejavnosti, smo za delitev odhodkov uporabili razmerje med tržnimi prihodki in prihodki iz poslovanja iz naslova javne službe (AOP 660) Izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.

Za leto 2007 znaša tako izračunan delež 2,69% in je za 13,5% nižji kot predhodno leto.

Podrobnejša analiza, tako prihodkov kot odhodkov, je predstavljena v Poslovnem poročilu za leto 2007.

Finančni kazalci poslovanja

Vrednost **kazalnika celotne gospodarnosti** se v primerjavi z letom 2006 ni spremenil. Kazalnik znaša v letu 2007 1,00 kar izkazuje doseženi poslovni rezultat v letu 2007 oziroma minimalni (18.900 €) presežek prihodkov nad odhodki.

Delež amortizacijskih sredstev v celotnih prihodkih po pogodbi ZZZS znaša v letu 2007 5,709% in se je v primerjavi z letom 2006 znižal za 4,29%.

Kazalnik porabljenih amortizacijskih sredstev se je v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 zvišal za 283,31%. Vzrok za tako visok delež je v tem, da so bile v letu 2007 v skladu z finančnim načrtom izvedene nabave opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.

Kazalnik stopnje odpisanosti opreme znaša za leto 2007 77,01 in se je glede na leto 2006 znižal za 10,95%. Ta kazalnik pomeni, da je popravek vrednosti opreme predstavlja 77,01% nabavne vrednosti opreme.

Kazalnik vezave zalog materiala kaže, da so se celotne zaloge materiala v letu 2007 obnovile 13,95 - krat oziroma v 24 dneh, v letu 2006 pa 14,28 - krat ali v 24 dneh, kar pomeni, da se vezava denarnih sredstev vezanih v zalogah ni spremenila.

Kazalnik zadolženosti izraža vrednost tujih virov (kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, do zaposlenih ...) v vseh obveznostih do virov sredstev in znaša za leto 2007 0,494. V primerjavi z letom 2006 se je povečal za 15,69%, vzrok rasti kazalnika je v povečanih obveznostih do dobaviteljev in do uporabnikov EKN.

Kazalnik zapadlih obveznosti je 0, kar pomeni, da na dan 31.12.2007 ni bilo zapadlih obveznosti, saj je bolnišnica svoje obveznosti poravnala v dogovorjenem plačilnem roku.

Kazalnik plačilne sposobnosti znaša za leto 2007 0,909 in pomeni, da so obveznosti za prejeti material, opremo ali opravljeno storitev plačane prej kot zapadejo v plačilo. Za predčasna plačila je z dobavitelji dogovorjen finančni popust, ki zmanjšuje nabavno vrednost materiala, storitev, opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.

Kazalnik pokrivanja sedanje vrednosti opredmetenih in neopredmetenih z obveznostmi za vsa osnovna sredstva znaša za leto 2007 111,83 kar pomeni, da je sedanja knjigovodska vrednost (razlika med nabavno vrednostjo in

popravkom vrednosti) sredstev višja od obveznosti za neopredmetena in opredmetene osnovna sredstva za 11,83%.

Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi znaša za leto 2007 142,26 in je v primerjavi z letom 2006 nižji za 16,15% kar pomeni, da so kratkoročna sredstva (denarna in terjatve) skupaj z zalogami višja od kratkoročnih obveznosti (obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih in uporabnikov enotnega kontnega načrta) za 42,26%.

IV. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz je sestavljen na podlagi 45. in 56. člena Pravilnika o enotnem kontnem načrtu in 16. členu Odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. Podatki služijo za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni države.

Celotni prihodki so se v primerjavi z letom 2006 povečali za 4,56 %, v primerjavi s planom za leto 2007 pa za 7,32 %.

Iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe so se prihodki glede na leto 2006 povečali za 4,7%, predvsem zaradi povečanja prejetih sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje in tekočih prihodkov za prostovoljno zdravstveno zavarovanje ter plačanjem dodatnem programu za opravljene zdravstvene storitve.

Na podlagi 53. člena Pravilnika o EKN so med prihodke za izvajanje javne službe zajeti vsi prihodki od prejetih donacij in finančni prihodki.

Prejemki po načelu denarnega toka iz naslova opravljanja tržne dejavnosti so se v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 povečali za 0,84%.

Realizacija prihodkov v letu 2007 izkazuje večje odstopanje od finančnega načrta za leto 2007 pri več prejetih sredstvih iz skladov socialnih zavarovanj za 11,69%, manj prejetih donacij pravnih in fizičnih oseb za 48,46% in manj prejetih drugih tekočih prihodkov za 16,40%.

V izkazu ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki v višini 737.511 € je nastal predvsem zaradi večjih investicijskih odhodkov (v letu 2007 povečanje 269% glede na leto 2006), večjih izdatkov za plače in prispevke delodajalcev (10,69 %), večjih izdatkov za blago in storitve (17,75%) in

večjih odhodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (8,8%). V izdatkih za plače so se zelo povečala sredstva za nadurno delo. Razlog temu je sprememba v evidentiranju aktivnega dela dežurstva in stalne pripravljenosti. V letu 2007 so ta sredstva evidentirana na postavki sredstev za nadurno delo, v letu 2006 pa na postavki plač in dodatkov.

Realizirani celotni odhodki so v primerjavi s planiranimi za leto 2007 porasli za 2,16 %. Višji od planiranih so izdatki za plače in druge obveznosti do zaposlenih (7,2%) in izdatki za blago in storitve (24,66%), manjši od planiranih pa so investicijski odhodki (51,29%) in prispevki delodajalcev (7,45%).

V. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkazana so samo plačila obrokov za dano posojilo zaposlenemu delavcu za odkupljeno stanovanje po Stanovanjskem zakonu in stanovanjski kredit dan delavcu.

VI. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČNIH UPORABNIKOV

Zavod se tako kot v preteklih letih, tudi v poslovnem letu 2007 ni zadolževal.

VII. STANJE IN GIBANJA NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

Izkazuje komulativni prikaz podatkov od 1. januarja do 31.12.2007 (začetna stanja + povečanja - zmanjšanja) po posameznih kategorijah neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki so usklajena z bilanco stanja.

VIII. STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

Izkazuje komulativni prikaz podatkov od 1. januarja do 31.12.2007 (začetna stanja + povečanja - zmanjšanja) po posameznih kategorijah finančnih naložb in posojil, ki so usklajena z bilanco stanja.

Pripravila:

Anica Pavlin, vodja FRS

V.d. direktorja:

Anton Zorko, univ. dipl. soc.