



Javni zdravstveni zavod

Splošna bolnišnica Brežice
Moje zdravje.

OSNOVNI CERTIFIKAT



Družini
prijazno
podjetje



Temos
Quality in Medical Care. Worldwide.

MOJE ZDRAVJE Glasilo Splošne bolnišnice Brežice

Številka 3, letnik 4

Poslovanje zavoda v letu 2010

Realizirani prihodki in odhodki bolnišnice v letu 2010 izkazujejo negativni poslovni izid – **presežek odhodkov nad prihodki v višini 321.117 EUR**. Dosežen presežek odhodkov nad prihodki predstavlja 2,26% celotnih prihodkov bolnišnice v letu 2010.

Celotni prihodki doseženi v letu 2010 znašajo 14.179.675 EUR in so bili za 4,82% (652.013 EUR) višji od doseženih v letu 2009 in višji od načrtovanih za 3,44% (471.875 EUR).

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,91%, finančni prihodki 0,07%, drugi prihodki 0,01 % in prevrednotovalni prihodki 0,01% celotnih prihodkov leta 2010.

Prihodki so višji v glavnem zaradi priznanega večjega programa zdravstvenih storitev po končnem obračunu ZZS.

Celotni odhodki doseženi v letu 2010 so znašali 14.500.792 EUR in so bili za 7,22% (976.899 EUR) višji od doseženih v letu 2009 in 5,78% (792.992 EUR) višji od načrtovanih.

Stroški materiala in storitev so v letu 2010 znašali 5.531.811 EUR in so bili za 15,07% višji od doseženih v letu 2009 in za 14,46% višji od

načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 38,14%. Višji od načrtovanih so bili stroški za zdravila, medicinske pripomočke, ostali zdravstveni material, pralna in čistilna sredstva, vodo, laboratorijske in zdravstvene storitve, pranje perila, vzdrževanje medicinske, druge opreme in drobnega inventarja ter objektov, najemnine, zavarovalne premije, telefonske, poštno, bančne, intelektualne (notranja revizija, odvetniške storitve, storitve izvršitelja, strokovni nadzor krvne banke, uvajanje elektronskega arhiviranja medicinske dokumentacije, priprava strategije bolnišnice do leta 2020, urejanje področja varstva osebnih podatkov), komunalne in prevozne storitve, izobraževanje in povračila stroškov v zvezi z delom, pogodbeno delo in ostale storitve (naročnine, urejanje okolice, varstvo pri delu). Nižji od načrtovanih so bili stroški za električno energijo, kurivo za ogrevanje, strokovno literaturo, pisarniški material, potrošni material, vzdrževanje komunikacijske opreme, notranjo revizijo, sejnine, študentsko delo in reprezentanco. Minimalno odstopanje realiziranih stroškov od načrtovanih je bilo pri porabi živili.

Stroški dela so v letu 2010 znašali 8.223.908 EUR in so bili za 1,84% (148.328 EUR) višji od doseženih v letu 2009 in za 1,06% (86.258 EUR) višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 56,71%. Višji stroški dela so posledica večjega števila delavcev iz ur. Povprečno število zaposlenih na podlagi



Javni zdravstveni zavod

Splošna bolnišnica Brežice
Moje zdravje.

OSNOVNI CERTIFIKAT



Temos
Quality in Medical Care. Worldwide.

delovnih ur je v letu 2010 znašalo 300, in se je v primerjavi z letom 2009 povečalo za 10 zaposlenih oziroma za 3,44%.

V stroških dela so zajeti stroški bruto plač in nadomestil plač, prispevki delodajalca za socialno varnost in drugi stroški dela (dodatno pokojninsko zavarovanje, jubilejne nagrade, odpravnine, regres za letni dopust, socialne pomoči in drugi stroški dela).

Povprečna bruto plača zaposlenih v bolnišnici je znašala 1.886,26 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 0,01%. Razlog za malo povečanje povprečne bruto plače je ne izplačevanje redne delovne uspešnosti in omejitev delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v letu 2010.

V letu 2010 je bilo izplačano 692 EUR (672 EUR v letu 2009) regresa za letni dopust na uslužbenca. Regres za letni dopust je bil izplačan 341 (316 v letu 2009) uslužbencem, jubilejne nagrade 15 (24 v letu 2009) uslužbencem, odpravnina ob upokojitvi 8 (12 v letu 2009) uslužbencem in solidarnostna pomoč 23 (15 v letu 2009) uslužbencem.

Nadomestila plač za bolezni v breme bolnišnice so bila izplačana za 18.756 (v letu 2009 22.250) delovnih ur, v breme ZZS 19.216 (13.962 v letu 2009) delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 6.344 (7.916 v letu 2009) delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 5,88% obračunanih delovnih ur (5,36% v letu 2009), kar pomeni, da je bilo v bolniškem

staležu vsak dan 18,18 uslužbencev (17,34 v letu 2009).

Na dan 31.12.2010 je bilo v bolnišnici zaposlenih 35 invalidov (17 do kvote in 18 nad kvoto) kar predstavlja 12,02% vseh zaposlenih (kvota po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov znaša za zdravstvo 6%).

Na dan 31.12.2010 je število evidentiranih in ne izplačanih ur iz prerazporejenega delovnega časa za vse uslužbence znašalo 7.911 ur, 4.033 dni je bilo neizkoriščenega letnega dopusta kar pomeni, da ima vsak uslužbenec povprečno 14 dni neizkoriščenega letnega dopusta in 27 ur iz prerazporejenega delovnega časa.

Stroški amortizacije (ki so zajeti med odhodki) so v letu 2010 znašali 596.380 EUR in so bili za 1,42% višji od doseženih v letu 2009 in za 1,60% višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,11%.

Rezervacije v letu 2010 niso bile oblikovane.

Po opravljenem obračunu **davka od dohodkov pravnih oseb** za leto 2010 bolnišnica nima obveznosti plačila davka.

Ostali drugi stroški so bili v letu 2010 obračunani v znesku 141.771 EUR in so bili za 190,44% višji od doseženih v letu 2009 ter za 4,6% nižji od načrtovanih. Delež stroškov ostalih drugih stroškov v celotnih odhodkih znaša 0,97%.

Povečanje teh stroškov je nastalo predvsem na račun stroška prihrankov za energijo priznanega Petrolu d.d. Ljubljana v višini 104.083 EUR (prihranki izračunani



Javni zdravstveni zavod

Splošna bolnišnica Brežice
Moje zdravje.

OSNOVNI CERTIFIKAT



Družini
prijazno
podjetje



Temos
Quality in Medical Care. Worldwide.

za leto 2009) na podlagi Pogodbe za pogodbeno zagotavljanje prihranka energije in dobavo energenta, sklenjene dne 16.5.2006.

Finančni odhodki so v letu 2010 znašali 277 EUR in v glavnem predstavljajo plačilo zamudnih obresti po računih za nabavljen material in opravljene storitve. Zamudne obresti po računih so nastale zaradi plačila obveznosti po zapadlosti.

Zavod je v letu 2010 imel 3.000 EUR **drugih odhodkov**. V drugih odhodkih so zajete pogodbene kazni plačane Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za redni finančno – medicinski nadzor, ki jih zavod v finančnem načrtu ni predvideval.

Prevrednotovalni poslovni odhodki so v letu 2010 znašali 3.645 EUR in so nastali zaradi odpisa in popravka vrednosti zastarelih zalog v višini 948 EUR in odpisa terjatev do kupcev v višini 2.697 EUR.

Bolnišnica se tako kot v preteklih letih, tudi v poslovnem letu 2010 ni zadolževala. V skladu s sprejetim načrtom investicij so bile investicije v bolnišnici v letu 2010 usmerjene v energetske sanacije stavb, posodabljanje in nadomeščanje tehnološko zastarele in iztrošene medicinske opreme ter v posodabljanje bolnišničnih oddelkov.

Skupna realizirana vrednost investicijskih vlaganj je znašala 1.905.329,22 EUR. Za izvedbo investicijskih vlaganj so bili porabljeni :

- lastni viri (sredstva pridobljena v ceni storitev v tekočem in preteklih letih) v višini 1.402.547,84 EUR,
- sredstva poslovnega izida iz leta 2008 v višini 25.005,94 EUR,
- sredstva kohezijske politike v višini 167.528,19 EUR,
- sredstva ustanovitelja v višini 138.316,80 EUR in
- sredstva, pridobljena z namenskimi donacijami (vključno s sredstvi občin) v višini 171.930,45 EUR.

Izlet uslužbencev zavoda

Kot že vrsto let se bomo uslužbenci zavoda tudi letos odpravili na izleta, nekateri na eno dnevno, drugi na dvodnevno.

Skupina organizatorjev izleta se je letos odločila za naslednji različici:

* **Enodnevni izlet (28. maj):** V Dobrovniku si bomo ogledali podjetje Ocean Orchids, ki se ukvarja z gojenjem orhidej in drugih tropskih rastlin (bombaž, papaja, avokado, vanilija, ...), kjer bo tudi možnost nakupa orhidej. Sledil bo ogled Bukovniškega jezera z energetske točkami ter izvira vode, ki zdravi oči. Nadaljevali bomo ogled prekmurske vasice v Filovcih, ki je poznana po lončarstvu ter si ogledali tehniko izdelovanja lončene posode. V Turnišču bomo obiskali oljarno, kjer pridelujejo pravo domače bučno olje, prav tako boste lahko kupili pšenično in rženo moko z domačega mlina. Obiskali bomo tudi čevljarski muzej ter hišo vina Cuk v Lendavskih gorica, kjer



Javni zdravstveni zavod

Splošna bolnišnica Brežice

Moje zdravje.

OSNOVNI CERTIFIKAT



Družini
prijazno
podjetje



Temos

Quality in Medical Care. Worldwide.

bomo preizkusili najboljša vina. Izlet bomo zaključili s poznim kosilom ob živi glasbi.

* **Dvodnevni izlet (4. in 5. junij):** Ravenna – Rimini – San Marino. V Ravenni si bomo ogledali bizantinske spomenike, baziliko San Vitale iz 6. stoletja, kjer hranijo mozaike iz življenja cesarja Justinjana in Teodore, Dantejevo grobnico, cerkev San Apollinare. Pot bomo nadaljevali v znano jadransko letovišče Rimini, kjer si bomo ogledali park čudovitih cvetličnih nasadov bonsajev na površini 85.000 m² ter razstavljeno več kot 250 do popolnosti izdelanih miniatur najbolj slavnih italijanskih in svetovnih arhitekturnih spomenikov. Znamenitosti Rima, Neaplja, Pise, Benetk, Cortine d'Ampezzo, Firenc... bodo pred nami kot na dlani. Drugi dan si bomo ogledali znamenitosti Riminija: Avgustov slavolok, tempelj Malatesto, Tiberijev most. V San Marinu si bomo ogledali vladno palačo, trdnjave, obzidja, cerkev sv. Marina. Pred odhodom domov bomo imeli priložnost individualnih ogledov in nakupov spominkov v številnih trgovinah. Vračali se bomo v poznih večernih urah.

KADROVSKE SPREMEMBE

Sklenitev delovnega razmerja:

- Ilić Ana, javna dela,
- Stanič Tina, inž.lab.med., pripravnik.

Prekinitev delovnega razmerja:

- Frkanec Silvija.

Upokojitev:

- Škoberne Mihaela.

Delovni jubileji

10 letni delovni jubilej je dosegel
Levojević Dražen, univ.dipl.prav.

ČESTITAMO!

Zdravstveni koledarček

- Prvi teden marca – Slovenski teden boja proti raku
- Prva spomladanska sobota – Svetovna srečanja žensk z rakom dojke
- Drugi četrtek v marcu – Svetovni dan ledvic
- Tretji teden marca – Svetovni teden možganov
- 24. marec – Svetovni dan tuberkuloze

Število zaposlenih na dan 28.02.2011 je bilo 288, od tega 2 zdravnika pripravnik, 2 pripravnik zdravstvene nege in 3 preko javnih del.

Število delavcev iz ur za mesec januar je znašalo skupaj 266,63, od tega 260,01 iz rednega dela, 2,9 iz javnih del in 3,72 pripravnikov.