

MOJE ZDRAVJE

Glasilno Splošne bolnišnice Brežice

Številka 3, letnik 5

Poslovanje zavoda v letu 2011

Realizirani prihodki in odhodki bolnišnice v letu 2011 izkazujejo pozitiven poslovni izid – **presežek prihodkov nad odhodki v višini 31.058,94 EUR**. Dosežen presežek prihodkov nad odhodki predstavlja 0,21% celotnih prihodkov bolnišnice v letu 2011 kar pomeni, da je zavod v letu 2011 uspel obvladovati odhodke v okviru doseženih prihodkov. Sredstva poslovnega izida iz leta 2011 v znesku 17.044,52 EUR ostanejo na podlagi sklepa sveta zavoda nerazporejena, 14.014,42 EUR pa se nameni za pokrivanje presežka odhodkov iz leta 2010.

Celotni prihodki doseženi v letu 2011 znašajo 14.564.022 EUR in so bili za 2,71% (384.347 EUR) višji od doseženih v letu 2010 in višji od načrtovanih za 0,5% (72.992 EUR).

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,50%, finančni prihodki 0,06%, drugi prihodki 0,43 % in prevrednotovalni prihodki 0,01% celotnih prihodkov leta 2011.

Največji delež prihodkov od poslovanja predstavljajo prihodki iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ti prihodki so višji od načrtovanih za 1,17% in višji od doseženih v letu 2010 za 3,56%. Prihodki so višji v glavnem zaradi priznanega večjega programa zdravstvenih storitev po končnem obračunu ZZZS.

Neplačani prihodki znašajo 1.215.355 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 8,34%, kar

pomeni, da se plačila realizirajo v enomesečnem roku. Terjatve so v glavnem redno poravnane. Neporavnane terjatve iz leta 2011 in starejše so v postopku izterjave.

Celotni odhodki doseženi v letu 2011 znašajo 14.532.963 EUR in so bili za 0,22% (32.171 EUR) višji od doseženih v letu 2010 in 0,29% (41.933 EUR) višji od načrtovanih.

Stroški materiala in storitev so v letu 2011 znašali 5.554.064 EUR in so bili za 0,4% višji od doseženih v letu 2010 in za 2,1% višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 38,32%. Višji od načrtovanih so bili stroški za medicinske pripomočke, ostali zdravstveni material, vodo, električno energijo, kurivo za ogrevanje, pisarniški material, zdravstvene storitve, vzdrževanje komunikacijske in druge opreme ter drobnega inventarja, najemnine, intelektualne, izobraževanje in povračila stroškov v zvezi z delom, sejnine, pogodbeno in študentsko delo ter reprezentanco. Nižji od načrtovanih so bili stroški za zdravila, živila, pralna in čistilna sredstva, strokovno literaturo, potrošni material, laboratorijske storitve, pranje perila, vzdrževanje medicinske opreme in objektov, zavarovalne premije, plačilni in bančni promet, notranjo revizijo, telefonski in poštni promet, komunalne in prevozne storitve ter ostale storitve (naročnine, urejanje okolice, varstvo pri delu).

V stroške ostalih zdravstvenih storitev, ki jih za bolnišnico opravljajo zunanji izvajalci so všteti tudi izdatki za preventivne in obdobjne preglede delavcev v medicini dela in izdatki za zdravstvene preglede delavcev, ki so občasno izpostavljeni sevanju.

Skupni strošek zdravstvenih pregledov za zaposlene je v letu 2011 znašal 6.970 EUR (v letu 2010 pa 13.869 EUR).



Javni zdravstveni zavod

Splošna bolnišnica Brežice

Moje zdravje.

OSNOVNI CERTIFIKAT



Družini
prijazno
podjetje



Temos

Quality in Medical Care. Worldwide.

Stroški dela so v letu 2011 znašali 8.025.319 EUR in so bili za 2,41% (198.589 EUR) nižji od doseženih v letu 2010 in za 2,9% (239.281 EUR) nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 55,22%. Nižji stroški dela so posledica manjšega števila delavcev iz ur. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je v letu 2011 znašalo 279 in se je v primerjavi z letom 2010 zmanjšalo za 21 zaposlenih oziroma za 7%. 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 zavodu je znašala 1.897,64 EUR v (1.886,26 v letu 2010) in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 0,6%. Razlog za malo povečanje povprečne bruto plače je ne izplačevanje redne delovne uspešnosti in omejitev delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v letu 2011.

V letu 2011 je bilo izplačano 692 EUR regresa za letni dopust na uslužbenca. Regres za letni dopust je bil izplačan 354 (316 v letu 2009, 341 v letu 2010) uslužbencem, jubilejne nagrade 21 (24 v letu 2009, 15 v letu 2010) uslužbencem, odpravnina ob upokojitvi 4 (12 v letu 2009, 8 v letu 2010) uslužbencem in solidarnostna pomoč 19 (15 v letu 2009, 23 v letu 2010) uslužbencem.

Nadomestila plač za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 19.731 (22.250 v letu 2009, 18.756 v letu 2010) delovnih ur, v breme ZZS 16.321 (13.962 v letu 2009, 19.216 v letu 2010) delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 6.244 (7.916 v letu 2009, 6.344 v letu 2010) delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 6,02% obračunanih delovnih ur (5,36% v letu

2009, 5,88% v letu 2010), kar pomeni, da je bilo v bolniškem staležu vsak dan 17,26 uslužbencev (17,34 v letu 2009, 18,18 v letu 2010).

Na dan 31.12.2011 je bilo v zavodu zaposlenih 35 invalidov (18 do kvote in 17 nad kvoto) kar predstavlja 11,70% vseh zaposlenih (kvota po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov znaša za zdravstvo 6%).

Na dan 31.12.2011 je število evidentiranih in ne izplačanih ur iz prerazporejenega delovnega časa za vse uslužbence znašalo 16.027 ur (7.911 na dan 31.12.2010), 4.236 dni (4.033 na dan 31.12.2010) je bilo neizkoriščenega letnega dopusta kar pomeni, da ima vsak uslužbenec povprečno 14 dni (enako na dan 31.12.2010) neizkoriščenega letnega dopusta in 54 ur (27 na dan 31.12.2010) iz prerazporejenega delovnega časa.

Za leto 2011 je bilo izplačano:

- redno delo za 439.654 ur (430.661 v letu 2009, 459.752 v letu 2010),
 - nadurno delo, neprekinjeno zdravstveno varstvo in intervencija v času stalne pripravljenosti za 31.974 ur (48.555 v letu 2009, 40.803 v letu 2010),
 - nadomestila plače (redni, izredni in študijski dopust, praznik in strokovno izobraževanje) za 90.423 ur (91.968 v letu 2009, 78.437 v letu 2010),
 - dodatek za čas stalne pripravljenosti za 9.169 ur (9.272 v letu 2009, 9.996 v letu 2010) in
 - položajni dodatek za 22.364 ur (37.658 v letu 2009, 43.250 v letu 2010) v skupni višini 24.552 EUR bruto (37.726 EUR bruto v letu 2009, 43.250 v letu 2010).
- V letu 2011 je znašala povprečna urna postavka za:
- redno delo 8,49 EUR bruto (8,61 EUR v letu 2010),
 - nadurno delo 22,13 EUR bruto (23,34 EUR v letu 2010).



Stroški amortizacije (ki so zajeti med odhodki) so v letu 2011 znašali 663.986 EUR in so bili za 11,34% višji od doseženih v letu 2010 in za 10,66% višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,56%.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 934.627 EUR, in sicer:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v stroške znaša 663.986 EUR (končni rezultat skupine 462), od tega znaša 116.300,40 EUR združena amortizacija po Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode;
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 219.453,17 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 167.497,61 EUR (podskupina 922) od tega 69.227,76 EUR zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

Pri obračunu amortizacije je bil upoštevan Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. [45/2005](#), [114/2006](#), [138/2006](#), [120/07](#), [48/2009](#), [112/2009](#) in [58/2010](#)).

Po Zakonu o računovodstvu in na njegovi podlagi izdanih predpisih so v stroških amortizacije obračunani tudi stroški nabave **drobnega inventarja**, ki je izkazan med opredmetenimi osnovnimi sredstvi. Stroški drobnega inventarja takoj ob nabavi v celoti bremenijo strošek amortizacije. Med drobni inventar se uvrščajo vse nabave orodja, opreme in naprav, ki imajo življenjsko dobo daljšo od enega leta in vrednost manjšo od 500,00 EUR, razen računalniških monitorjev in tiskalnikov, ki se odpisujejo po stopnji veljavni za računalniško opremo.

Obračunana amortizacija drobnega inventarja znaša 43.312 EUR, kar

predstavlja 4,63% delež celotne obračunane amortizacije za leto 2011.

Rezervacije v letu 2011 niso bile oblikovane.

Po opravljenem obračunu **davka od dohodkov pravnih oseb** za leto 2011 zavod nima obveznosti plačila davka.

Ostali drugi stroški so bili v letu 2011 obračunani v znesku 265.950 EUR in so bili za 87,59% višji od doseženih v letu 2010 ter za 45,33% višji od načrtovanih. Delež stroškov ostalih drugih stroškov v celotnih odhodkih znaša 1,82%.

Povečanje teh stroškov je nastalo predvsem na račun stroška prihrankov za energijo, priznanega Petrolu d.d. Ljubljana v višini 228.572 EUR (prihranki izračunani za leto 2010 in 2011) na podlagi Pogodbe za pogodbeno zagotavljanje prihranka energije in dobavo energenta, sklenjene dne 16.5.2006.

Finančni odhodki so v letu 2011 znašali 1.557 EUR in v glavnem predstavljajo plačilo zamudnih obresti po računih za nabavljeni material in opravljene storitve. Zamudne obresti po računih so nastale zaradi plačila obveznosti po zapadlosti v začetku leta 2011.

Zavod je v letu 2011 imel 7.848 EUR **drugih odhodkov**. V drugih odhodkih so zajete tudi pogodbene kazni plačane Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za redni finančno – medicinski nadzor v višini 4.000 EUR in 3.403 EUR povračila stroškov plač članom komisije upravnega nadzora Ministrstva za zdravje, ki jih zavod v finančnem načrtu ni predvideval.

Prevrednotovalni poslovni odhodki so v letu 2011 znašali 14.239 EUR in so nastali zaradi odpisa in popravka vrednosti zastarelih zalog v višini 1.486 EUR in odpisa terjatev do kupcev v višini 8.597 EUR (podrobnejše pojasnilo odpisa terjatev do kupcev je podano v poglavju 1.1.1 – konti skupine 12) ter odbitnega



deleža DDV po končnem obračunu za leto 2011 v višini 4.156 EUR. Odbitni delež po končnem obračunu DDV za leto 2011 znaša 2%, med letom pa je bil obračunan začasni 3% odbitni delež. Začasni odbitni delež za leto 2011 je bil določen na podlagi podatkov o transakcijah v letu 2010.

ANKETA

**o medsebojnem sodelovanju
medicinskih sester, zdravstvenih
tehnikov, babic in zdravnikov**

Vodstvo bolnišnice se je v sodelovanju z reprezentativni sindikati Splošne bolnišnice Brežice (FIDES - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, SDZN - sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, SZSV – sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter SSS - sindikat sevalcev (PERGAM) odločilo, da s pomočjo različnih anket pridobi sliko stanja o medsebojnih odnosih in zadovoljstvu v naši bolnišnici.

Prvo takšno anketo (glej naslov!) bomo izvedli že ta teden, torej ob februarski plači, kjer boste anketirani iz določenih profilov dobili anketne liste (poudarjamo: zgoraj navedeni profili!).

Anketne liste boste lahko oddali v skrinjico, ki se bo nahajala v jedilnici bolnišnice (levo pri vhodu) od 9.3. do 23.3.2012 od 06.00 do 22.00 ure. Skrinjica bo do takrat zapečaten.

Ker je naš namen, na podlagi čim več prejetih odgovorov pridobiti čim pristnejšo sliko, vas prosimo, da se na anketo odzovete v čim večjem številu. Naj poudarimo, da je anketa anonimna. Odpiranje skrinjice in pregled rezultatov se bosta vršila v prisotnosti vodstva bolnišnice in sindikalnih zaupnikov.

KADROVSKE SPREMEMBE

Sklenitev delovnega razmerja:

- Lena Zevnik (SMS v negovalni enoti – pripravnica),
- Hosta Renata (SMS v negovalni enoti),
- Robert Sotler (pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe),
- Zlatanović Irena, dr.med. (zdravnik – pripravnik).

Prekinitev delovnega razmerja:

- Gjidera Mojca, dr.med., zdravnik specializant.

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 29.2.2012 je bilo 303, od tega 2 pripravnici zdravstvene nege, 1 pripravnica dipl. inž. lab. biomedicine, 1 pripravnica farmacevtski tehnik in 1 pripravnica zdravnica.

Število delavcev iz ur za mesec februar je znašalo 285,06, od tega 282,06 iz rednega dela in 3,00 pripravniki.

