



Tovarniška cesta 3
5270 Ajdovščina

LETNO POROČILO ZA LETO 2014

Štev.: S0601 74-6/2015
Dne: 20. 2. 2015

Direktorica:
Boža Ferfolja, univ. dipl. prav.

Letno poročilo za leto 2014 zajema obvezne vsebine tako v poslovnem kot v računovodskem poročilu.

Tudi letos prilagamo kratko predstavitev zavoda in naše usmeritve ter osnovne splošne podatke, ki bodo morda dodatno pojasnili določena vprašanja, ki se postavljajo ob branju poročil. Ti splošni podatki se bistveno ne spreminjajo, zato je besedilo enako kot v predhodnem letu.

PREDSTAVITEV ZAVODA

Zdravstveni dom Ajdovščina je eden izmed javnih zavodov, ki deluje na območju občin Ajdovščina in Vipava in skupaj pokrivajo področje družbenih dejavnosti – področje, ki je za kvaliteto bivanja in dela občanov izrednega pomena.

Podpora obeh občin ustanoviteljic na začrtani smeri razvoja zdravstvenega doma kaže, da je samostojna organizacijska oblika zavoda primerna in omogoča kvaliteten razvoj zdravstvene dejavnosti od osamosvojitve dalje.

Razpolagamo le z dvema pravnima dokumentoma, iz katerih so razvidni organizacijski mejniki zavoda. Prvi je sklep o izločitvi temeljne organizacije združenja dela v letu 1991. Drugi pa je Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina iz leta 2005, s katerim sta občini Ajdovščina in Vipava določili osnove za organizacijo in delovanje zavoda.

Občini Ajdovščina in Vipava sta Zdravstveni dom Ajdovščina ustanovili za opravljanje osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti. Danes skupaj s koncesionarji pokriva v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni zdravstvene potrebe 24.000 prebivalcev obeh občin, na skupni površini 352 km². Zaradi razgibanosti terena je dostopnost do nekaterih zaselkov otežena. Sedež ZD je po izgradnji hitre ceste prometno dobro povezan z zavodi sekundarne ravni.

V zadnjih letih med poslanstvi zavoda vse bolj poudarjamo pomen vzpodbujanja preventivnih dejavnosti in opuščanja škodljivih navad za krepitev zdravja in preprečevanja bolezni.

ZD Ajdovščina svojo dejavnost opravlja na sedežu v Ajdovščini, v Zdravstveni postaji v Vipavi, Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje v Vipavi, Domu starejših občanov v Ajdovščini, Centru za starejše Pristan Vipava, na domu pacientov in na terenu.

Večino prihodkov zavod ustvari z izvajanjem programa zdravstvenih storitev, ki je dogovorjen s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in sicer na področju splošne medicine, nujne medicinske pomoči, pediatrije, šolske medicine, ginekologije, pulmologije, diabetologije, psihiatrije, zobozdravstva in ortodontije ter patronažne in zdravstvene vzgoje.

Podporo osnovnim dejavnostim zagotavljamo s storitvami diagnostičnega in zobotehničnega laboratorija, rentgenskimi storitvami, fizioterapevtskimi in upravnotehničnimi storitvami.

Prihodke dopolnjujemo s tržno dejavnostjo zlasti na področju medicine dela, prometa in športa, zobozdravstva, ginekologije in vzgojno preventivnih dejavnosti.

Želimo ostati ključna zdravstvena ustanova na primarnem nivoju na območju občine Ajdovščina in Vipava za izvajanje kurativnega in preventivnega zdravstvenega varstva, za organiziranje in koordiniranje nujne medicinske pomoči in dežurne službe, za učno bazo za srednješolski in visokošolski ter univerzitetni kader ter partnerji pri oblikovanju zdravstvene politike občin ustanoviteljic.

Plan strokovnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih predvideva kontinuirano strokovno izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje vseh zaposlenih v ZD Ajdovščina. Le-to nam omogoča kakovostno sledenje stroke in razumevanje pomena dobrega komuniciranja.

Za izboljšanje kakovosti naših storitev si pridobivamo mnenja naših pacientov in poslovnih partnerjev. Še naprej bomo sistematično zbirali njihove pripombe, pohvale in pritožbe ter o njih razpravljali na Timu kakovosti. Pripombe bomo ovrednotili in na podlagi ugotovitev sporočil pacientov izdelali strategijo za izboljšanje kakovosti.

Nadaljujemo aktivnosti za izboljšanje organiziranosti zavoda, saj smo vzpostavili in vzdržujemo sistem kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2008, kot izhodišče za razvoj modela poslovne odličnosti.

Kakovost zdravstvenih storitev izboljšujemo tudi s stalnim posodabljanjem medicinske in ostale tehnične opreme ter urejenost poslovnih prostorov v katerih se tako zaposleni kot tudi uporabniki boljše počutijo.

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME:	ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
SEDEŽ:	Tovarniška cesta 3, 5271 Ajdovščina
MATIČNA ŠTEVILKA:	5107164
DAVČNA ŠTEVILKA:	39847128
ŠIFRA UPORABNIKA:	86.210
ŠTEV. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:	0120 1603 0279 444
TELEFON, FAKS:	05 36-93-140; 05 36-93-150
SPLETNA STRAN:	http://www.zd-ajdovscina.si
ELEKTRONSKI NASLOV:	tajnistvo@zd-ajdovscina.si
USTANOVITELJ:	OBČINA AJDOVŠČINA in OBČINA VIPAVA
DATUM USTANOVITVE:	ZD Ajdovščina deluje kot samostojni javni zavod od izločitve TOZD ZD Ajdovščina iz DO ZZO Nova Gorica leta 1991. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina sta ustanoviteljici sprejeli v letu 2005
DEJAVNOSTI:	

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti skladno z mrežo zdravstvene službe na primarni ravni za območje občin Ajdovščina in Vipava.

Osnovna zdravstvena dejavnost obsega:

- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev,
- preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami,
- zdravstveno vzgojo in svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
- patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu in oskrbovancev v socialno varstvenih in drugih zavodih,
- nujno medicinsko pomoč in reševalno službo,
- zdravstvene preglede delavcev, športnikov, vojakov,
- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
- diagnostične in terapevtske storitve.

Zavod izvaja specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje, v skladu z javno zdravstveno mrežo.

Zavod izvaja tudi druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti:

- prodajo zdravstvenih storitev na trgu;
- programe za zdravo življenje,
- mrliško pregledno službo

- koordinacijo organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja javne mreže,
- pedagoške naloge.

Zavod lahko izven dejavnosti javne službe opravlja finančne, knjigovodske in druge storitve za koncesionarje in druge uporabnike, kamor spadajo:

- izobraževanje in organizacija seminarjev,
- opravljanje finančno računovodskih in administrativnih del,
- čiščenje, pranje perila, vzdrževanje opreme in objektov, sterilizacija sanitetnega materiala,
- oddajanje prostih kapacitet v najem za potrebe zdravstvene dejavnosti,
- druge poslovne dejavnosti in informacijski sistem.

Zavod se pri oblikovanju in izvajanju programov za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja povezuje in sodeluje z zdravstvenimi in drugimi organizacijami ter posamezniki iz območja svojega delovanja.

Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti razvrščena v naslednje podrazrede:

- N/85.121 Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- N/85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- N/85.130 Zobozdravstvena dejavnost,
- N/85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki,
- N/85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.,
- DL/33.10 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov,
- M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
- K/74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
- K/74.700 Čiščenje objektov in opreme,
- K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
- K/ 74.853 Druga splošna tajniška opravila,
- K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
- K/ 73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine,
- K/72.220 Oskrba z računalniškimi programi,
- K/72.300 Obdelava podatkov,
- K/72.400 Omrežne podatkovne storitve,
- K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
- K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem,
- K/71.340 Dajanje drugih strojev v najem,
- O/93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

ORGANI ZAVODA SO:

- Svet zavoda
- direktor
- strokovni vodja
- strokovni svet

a) Svet zavoda sestavlja devet članov, od katerih sta dva predstavnika zaposlenih v zavodu, dva člana sta predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov, ostalih pet članov pa so predstavniki občin ustanoviteljic.

Pristojnosti sveta zavoda so:

1. Sprejema statut zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
2. Predlaga ustanoviteljicama spremembe ali dopolnitve dejavnosti zavoda.
3. Sprejema programe dela in razvoja zavoda, letni delovni načrt in poročilo o njegovem izvajanju.
4. Sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda ter spremlja poslovanje zavoda.
5. Imenuje in razrešuje direktorja v soglasju z ustanoviteljicama.
6. Imenuje in razrešuje strokovnega vodja.
7. Daje ustanoviteljem in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih.
8. Odloča o nakupu in prodaji nepremičnin v soglasju z ustanoviteljicama.
9. Odloča o najemu dolgoročnih kreditov v soglasju z ustanoviteljicama.
10. Določa pogoje za oddajo prostorov in opreme v najem.
11. Sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev
12. Sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda.
13. Razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda.
14. Razpisuje delovno mesto direktorja.
15. Odloča o povečani delovni uspešnosti za zaposlene v zavodu, letni nagradi direktorja in njegovi delovni uspešnosti v skladu z veljavnimi predpisi, za kar si mora pridobiti soglasje ustanoviteljic.
16. Odloča o drugih vprašanjih za katera je pooblaščen z zakonom, odlokom o ustanovitvi in s tem statutom.

b) Direktorica zavoda je Boža Ferfolja, univ. dipl. prav.

Direktorica ima zlasti naslednje pristojnosti:

1. vodi in organizira delo in poslovanje zavoda,
2. pripravlja predloge programa dela in razvoja zavoda, finančnega načrta in poročil o rezultatih poslovanja,
3. v skladu s sprejetim finančnim načrtom odloča o razporejanju oz. porabi sredstev med letom po posameznih namenih.
4. določa sistemizacijo delovnih mest ter sprejema druge splošne in posamične akte, ki jih ne sprejema svet zavoda,
5. odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev zavoda iz delovnih razmerij,
6. predlaga svetu zavoda imenovanje strokovnega vodje,
7. imenuje vodje služb ter druge delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
8. predlaga in zagotavlja svetu zavoda gradiva, potrebna za njegovo delo
9. odgovarja za izvrševanje sklepov svet zavoda,
10. opravlja druge naloge na podlagi zakona, odloka o ustanovitvi in tega statuta.

c) Strokovna vodja zavoda je Martina Terbižan Rupnik, dr. med., spec. druž.med.

Strokovni vodja ima zlasti naslednje pristojnosti:

- sklicuje in vodi strokovni svet
- odloča o strokovnih vprašanjih in skrbi za kakovost dela medicinske stroke v zavodu
- daje strokovnemu svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj medicinske stroke
- vodi interni strokovni nadzor in na tej podlagi predlaga ukrepe v zvezi s pritožbami uporabnikov zdravstvenih storitev

- razporeja zdravnike
- daje direktorju predloge in mnenja glede zaposlovanja medicinskega kadra
- predlaga imenovanja in razrešitve vodij služb
- opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti direktor.

Strokovna vodja je odgovorna za strokovnost dela zavoda, strokovno povezovanje z drugimi izvajalci zdravstvenih storitev ter razvoj medicinske stroke v okviru finančnih možnosti in ciljev zavoda.

d) Strokovni svet sestavlja sedem članov - poleg strokovne vodje in pomočnika direktorice za zdravstveno nego še pet vodij služb.

Strokovni svet obravnava strokovna vprašanja iz dejavnosti zavoda, o njih odloča, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, predlaga organizacijo dela in nabav.

ORGANIZACIJA ZAVODA

V skladu s sprejeto mrežo je opravljal zdravstveno dejavnost na sedežu v Ajdovščini in v Zdravstveni postaji v Vipavi, CIRIUS Vipava, DSO, Pristan:

ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA Tovarniška cesta 3 AJDOVŠČINA	7,75	splošnih ambulant
	4	zobozdravstvene ambulante
	24 urna	ortodontska ambulanta-delno v Vipavi
	1,01	ambulanta za nujno medicinsko pomoč in dežurno službo
	1,07	dispanzer za ženske
	1,30	dispanzer za pljučne bolezni in diabetologijo
	1,07	dispanzer za medicino dela, prometa in športa
	2-krat tedensko	otroški dispanzer
	2-krat tedensko	šolski dispanzer
		fizioterapija
	diagnostični laboratorij	
	zobotehnični laboratorij	
	trombotična ambulanta	
	patronažna služba	
	psihiatrična ambulanta	
	centralna sterilizacija	
	zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja	
ZDRAVSTVENA POSTAJA VIPAVA Beblerjeva 5 VIPAVA	1,29	otroški in šolski dispanzer
	1,45	zobozdravstveni ambulant
	1,69	ortodontska ambulanta-delno splošni ambulant diagnostični laboratorij patronažna služba
SOCIALNI ZAVODI: DOM STAREJŠIH OBČANOV AJDOVŠČINA	0,48	splošna ambulanta
CENTER STAREJŠIH PRISTAN VIPAVA	0,33	splošna ambulanta
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE VIPAVA	0,21 3-krat tedensko	šolska ambulanta

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Ur. l. RS 12/2001, 10/2006, 8/2007, 102/2010.

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.
Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavoda:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 121/1991, 451/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list št. 23/2005 – uradno prečiščeno besedilo, 15/2008- ZPacP, 23/2008, 58/2008 – ZZdrS-E, 77/2008- ZDZdr, 40/12- ZUJF IN 14/13
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 72/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 107/2010-ZPPKZ
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS št. 40/2012) s spremembami
- Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2014,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 z ZZZS.
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 in 46/13),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 60/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11 in 97/12),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03).

c) Dopis Občine Ajdovščina št. 41032-5/2010 z dne 10. 2. 2011

d) Interni akti zavoda:

Statut Zdravstvenega doma Ajdovščina

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

Pravilnik o dežurstvu

Naročanje in prevzem proizvodov in storitev

Pravilnik o popisu

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkih

2. DOLGOROČNI CILJI JAVNEGA ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA POSREDNEGA UPORABNIKA OZIROMA PODROČNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV

Okvirno sta osnove za dolgoročne cilje Zdravstvenega doma Ajdovščina postavili občini Ajdovščina in Vipava z ustanovitvenim aktom.

Zavod sta ustanovili za izvajanje osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti na primarni ravni čim bliže svojim občanom oz. njihovim bivališčem.

Zdravstveni dom kot javni zavod ima funkcijo osrednjega izvajalca in koordinatorja zdravstvene dejavnosti. Je po našem mnenju ustrezna organizacijska oblika, saj omogoča dober nadzor nad izvajanjem dejavnosti in porabo javnih sredstev.

Dolgoročni cilji zavoda, ki izhajajo torej iz poslanstva zavoda kot da opredeljujejo zakonski in podzakonski akti in nadgradi program razvoja za štiriletno mandatno obdobje direktorja so:

- Zagotavljati občanom občin Ajdovščina in Vipava celovito osnovno zdravstveno varstvo in maksimalno dobro dostopnost do primarnih zdravstvenih storitev tako s strokovnega kot z organizacijskega vidika.
- Stalno spremljanje potreb uporabnikov storitev s cilji izboljševanja ponudbe. To pomeni pridobivanje novih koncesij oz. širitev že odobrenih programov, ki jih finančno pokriva ZZS in dopolnjevanje standardnih storitev z nadstandardnimi (samoplačniškimi) v okviru uveljavljene doktrine.
- Spremljanje sprememb v nacionalni zdravstveni politiki, pravočasno sporočati svoje pomisleke oz. na to opozarjati občini ustanoviteljici.
- Vsakoletno pozitivno poslovanje zavoda.
- Širjenje pozitivnega vpliva na okolje s strpno komunikacijo in urejanjem okolja ter ohranjanje imena zavoda.
- Ohranjanje statusa učne baze, sprejemanje študentov, pripravnikov in specializantov.
- Dobro sodelovanje z občinama ustanoviteljicama, Ministrstvom za zdravje, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ostalimi javnimi zavodi na območju občin Ajdovščina in Vipava ter podjetji.
- Ustvarjanje pogojev za dvig ravni zadovoljstva pacientov, plačnikov storitev ter izvajalcev zdravstvenih in ostalih storitev v zavodu z omogočanjem strokovnega izobraževanja zaposlenih, da bi ohranili in širili znanje in sposobnosti za delo na delovnem mestu ter pacientom lahko nudili storitve skladno s sodobno doktrino.
- Odpiranje možnosti zaposlenim za pridobitev višje stopnje izobrazbe, novih funkcionalnih znanj ter tako omogočiti napredovanje v okviru plačnih razredov in delo na zahtevnejših delovnih mestih. To je tudi podlaga za pripravo ponudbe novih zahtevnejših zdravstvenih storitev uporabnikom.
- Skupno z občinama ustanoviteljicama reševati prostorsko problematiko, kar je velikega pomena za zadovoljstvo zaposlenih in pacientov.

- Vzdrževanje dobrih medsebojnih odnosov v kolektivu.
- Pravočasno posodabljanje aparatov – pri tem iskati tudi donacijska sredstva.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ FINANČNEGA NAČRTA IN LETNEGA PROGRAMA DELA

Izhajajoč iz notranjega organizacijskega predpisa Vodenje politike kakovosti smo si v začetku leta skladno s standardom ISO 9001:2008 zastavili naslednjih osem ciljev :

- Ohraniti vse dejavnosti, ki smo jih izvajali v letu 2013 in izpolniti program iz pogodbe z ZZZS
- Zmanjšati čakalno dobo v psihiatrični ambulanti za 5%
- Preurediti toplotno postajo v zdravstveni postaji Vipava
- Doseči oceno zadovoljstva pacientov in naročnikov vsaj 4,3 od možne ocene 5
- Nabaviti aparature, ki jih je strokovni svet označil kot prioriteto 1
- Omogočiti vsaj dva dni izobraževanja vsakemu zaposlenemu, ki je pretežni del leta na delovnem mestu
- Uspešno izpeljati notranjo in zunanjo presojo delovanja sistema kakovosti-recertificiranje
- Predložiti najmanj dva koristna predloga za izboljšanje kakovosti dela in poslovanja ali dobre klime v zavodu-vsak vodja službe.

Cilji so bili merljivi, preko kazalnikov kakovosti. Skrbniki procesov so za vsak proces pripravili poročilo. Z zastavljenimi cilji in doseganjem ciljev so bili seznanjeni vsi zaposleni.

Tak način načrtovanja, spremljanja izvajanja in obveščanja je pripomogel k aktivnemu sodelovanju velike večine zaposlenih tudi v procesih, ki niso le njihovo ožje delovno področje.

Dosegli smo vse zastavljene cilje.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Ocena uspeha zastavljenih ciljev temelji na merljivih kazalnikih kakovosti.

Kratkoročne cilje smo uspeli doseči in na ta način smo sledili tudi dolgoročnim ciljem.

Uspešno opravljena recertifikacijska presoja, ki jo je izvedel v mesecu decembru Bureau Veritas Certification, potrjuje, da smo zasledovali in izpolnili zastavljene cilje. Zagotovila nam je, da smo ponovno lastniki Certifikata kakovosti po standardu ISO 9001:2008 za naslednje triletno obdobje.

Zadovoljni smo s pozitivnim poslovnim izidom, ki je dosežen zaradi višjih prihodkov tako iz javne službe, kot iz tržne dejavnosti. Na dober poslovni rezultat smo vplivali tudi z znižanjem porabe zlasti na nezdravstvenih storitvah ter z izbiro najoptimalnejših rešitev pri vzdrževalnih delih. Povečali pa smo delež sredstev, namenjen za izobraževanje zaposlenih in službena oblačila. Zlasti zadnje je bilo že nujno.

Po izvedenem poročilu plačnih nesorazmerij ob koncu leta 2013, smo začeli tudi z aktivnostmi da bi dosegli povračilo izplačanih sredstev od države. Na tem področju še nismo uspešni, vendar se vključujemo v skupno tožbo z drugimi zdravstvenimi zavodi oz. postopek nadaljujemo.

Izpolnili smo pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev, ki smo jo sklenili z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in odobrene programe tudi presegli. Posebej izpostavljamo presežek programa na psihiatričnih storitvah, saj je bil program v takem obsegu lahko realiziran prvič. Zaradi rešenih kadrovskih težav smo uspeli bistveno zmanjšati čakalno vrsto.. V celoti izpeljan korigiran plan zobozdravstvenih storitev, kljub kadrovskemu izpadu, je uspeh, za katerega gre pohvala zobozdravstvenim delavcem.

Izjemno preseganje storitev v antikoagulantni ambulanti tudi v letu 2014 jasno kaže, da ima ZD Ajdovščina priznan premajhen delež tega programa.

Med nedosežene dolgoročne cilje, h katerim še vedno stremimo, uvršamo tudi pridobitev ustreznega programa in vzpostavitev reševalne postaje, vsaj en dodaten zobozdravstveni tim in program dermatologije ter povečanje programa ginekologije. Ti predlogi oz. zahteve redno izpadajo pri kreiranju Splošnega dogovora za posamezno leto, z utemeljitvijo, da ni sredstev. Pri tem pa so programi neenakomerno razporejeni v Sloveniji in znotraj regije območne enote ZZZS.

V priloženi tabeli prikazujemo odobren pogodbeni plan, indeks opravljenih storitev glede na plan in delež finančne pokritosti. Iz nje je razviden delež neplačanih storitev. Te stroške nosi zdravstveni dom, saj v večini dejavnosti ni možno zaključiti, ko je plačan program dosežen, ker so potrebe pacientov večje, kot je to predvideno v pogodbenem planu.

BESEDILO	Plan pogodba ZZS (točke)	Realizacija I-XII 2014 (točke)	Obračun ZZS 2014 (točke)	Indeks real./plan	Indeks obrač./plan
PATRONAŽA STORITVE	164.570	187.970	164.570	114,2	100,0
SPLOŠNE AMBULANTE -STORITVE	263.327	299.841	263.327	113,9	100,0
OD TEGA PREVENTIVA	7.699	7.765	7.765	100,9	100,9
SPLOŠNA AMB. V SOCIAL. ZAVODU	28.070	32.151	28.070	114,5	100,0
ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	7.066	10.652	7.066	150,8	100,0
OTROŠKI, ŠOLSKE DISP.- KURATIVA	73.380	71.747	73.380	97,8	100,0
OTROŠKI, ŠOLSKE DISP.- PREVENTIVA	50.091	49.235	49.235	98,3	98,3
PREVENTIVNE DELAVNICE	70	86	70	122,9	100,0
DISPANZER ZA ŽENSKE	29.176	27.864	29.176	95,5	100,0
od tega preventiva	1.339	1.337	1.338	99,9	99,9
FIZIOTERAPIJA STORITVE (uteži)	3.034	3.637	3.034	119,9	100,0
SPECIALISTIČNA DEJAVNOST					
PULMOLOGIJA Z RTG	27.884	28.153	27.884	101,0	100,0
OBISKI	2.148	2.166	2.166	100,8	100,8
DIABETOLOGIJA - STORITVE	33.738	34.994	33.738	103,7	100,0
OBISKI	2.422	2.522	2.522	104,1	104,1
PSIHIATRIJA - STORITVE	18.979	20.292	18.979	106,9	100,0
OBISKI	1.464	1.435	1.435	98,0	98,0
ZOBOZDRAVSTVO					
ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI	140.00	143.751	140.200	102,5	100,0
ZOBOZDRAVSTVO MLADINA	86.925	88.244	86.925	101,5	100,0
ORTODONTIJA	62.275	63.583	62.275	102,1	100,0
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	12	12	12	100,0	100,0

Pacientom smo v letu 2014 nudili več storitev s tem, ko so nam priznane tri nove referenčne ambulante. Te ocenjujemo kot pozitiven korak v razvoju primarne zdravstvene dejavnosti.

Zdravstveni dom je ponujal tudi nadstandardne samoplačniške storitve, zlasti na področju zobozdravstva. Na javnih prireditvah je sodeloval z ekipo nujne medicinske pomoči. Večino zaslužka na področju tržne dejavnosti je ustvaril dispanzer medicine dela, prometa in športa, kjer je bilo povpraševanje po storitvah v porastu.

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih

V februarju 2014 je strokovni svet potrdil plan izobraževanj za tekoče leto, ki ga je predlagala direktorica. V planu so bili upoštevani predlogi služb. Pri tem je bil poudarek na pridobivanju novih funkcionalnih znanj za zaposlene v posamezni službi.

V začetki leta 2015 je strokovni svet prejel poročilo o poteku izobraževanj v preteklem letu, ga potrdil in na podlagi ugotovitev tudi predlagal smernice za naslednje leto.

Skupna ugotovitev je, da smo tudi na področju izobraževanja in usposabljanja postopno dosegli bistveno izboljšanje, saj je zagotovljena možnost izpopolnjevanja vsem zaposlenim.

Zakon o delovnih razmerjih in Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva določata pravice in dolžnosti delavca in delodajalca iz naslova izobraževanja.

Kolektivna pogodba določa minimalno število izobraževalnih dni, ki je izjemno težko dosegljivo glede na višino sredstev, ki so na razpolago za izobraževanje zaposlenih. Pa tudi glede na to, da je odsotnost zaposlenih potrebno nadomeščati.

Pojem strokovnega izobraževanja zajema izpopolnjevanje na tečajih, seminarjih, kongresih in simpozijih, pa tudi praktično delo v lastnem zavodu, izven svojega delovnega mesta ter v drugih zavodih.

Tudi v letu 2014 smo zasledovali vse predvidene oblike izobraževanja. Izjema je bilo izobraževanje z delom v drugem zavodu, čeprav smo v preteklih letih razmišljali tudi o tej obliki.

V letu 2014 smo evidentirali 5394 ur izobraževanja, in zato namenili 28.794 EUR. Del stroškov v višini 5356 EUR smo pokrili z donacijskimi sredstvi. V te podatke niso zajeti podatki o obsegu izobraževanja osmih specializantov, saj so sredstva za njihovo izobraževanje večinoma refundirane.

Število ur izobraževanja je večje kot v letu 2013.

Tako povečan obseg izobraževanja smo uspeli realizirati s tem, da smo poleg udeležbe na običajno organiziranih izobraževanjih izven zavoda, uspeli organizirati več izobraževanj v samem zavodu. Ta so zajela večje število zaposlenih. S tem smo bliže cilju: več izobraževanj in strokovnih srečanj za vse, s čim manjšimi stroški.

Nesporno so bila izredno koristna krajša interna usposabljanja znotraj posamezne poklicne skupine, ki jih pripravljajo in vodijo pooblašeni predstavniki zaposlenih ali posamezni zunanji izvajalci. Odziv udeležencev je bil zelo dober, finančni stroški pa nizki.

Redna mesečna usposabljanja sodelujočih v nujni medicinski pomoči so bila pravilo. Večje število krajših internih izobraževanj za zdravnike je bilo pozitivno sprejeto. Na obeh področjih je bilo zaradi narave dela oz. velikih obremenitev težko zagotoviti udeležbo vseh. V bodoče bo zato sprotno potrebno analizirati razloge za neudeleževanje, zlasti kadar je opaziti, da se odsotnosti ponavljajo.

Seveda lahko med oblike izobraževanja uvrstimo tudi poročanje udeležencev s seminarjev na zdravniških sestankih in sestankih zdravstvene nege. Ta niso posebej evidentirana med kvoto ur izobraževanja.

Zainteresiranost posameznikov za pridobivanje novih oz. obnavljanje in širitev že pridobljenih znanj je bila zelo različna. Naloga vodij še vedno ostaja tudi selekcioniranje predlogov in vzpodbujanje nezainteresiranih, da bi tako dosegli enakomernjšo razporeditev po posameznikih.

Vodi se primerna evidenca, katero pa je možno že v letu 2015 še izboljšati in tako sproti zaznati odstopanja pri posamezni delovni skupini oz. glede na izobrazbeno strukturo. V preteklem letu je bila odlično vodena evidenca za zdravnike.

Analiza podatkov o izobraževanju pokaže, da je potekalo skladno s smernicami strokovnega sveta in cilji kakovosti, ki si jih je naš zavod postavil za leto 2014. Izobraževanje po planu ni steklo le iz objektivnih razlogov - v teh primerih je preneseno na kasnejši termin.

Večina zaposlenih se je udeležila izobraževanj izven zavoda, ki so bila organizirana v različnih oblikah, večinoma pa kot seminarji.

Zaposleni v upravi so se večinoma udeleževali seminarjev oz. strokovnih srečanj v okviru Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije in internih izobraževanj. Specifična nova znanja je bilo potrebno pridobiti zaradi prehoda na elektronsko naročanje in pa zlasti zaradi prehoda na elektronsko pošiljanje in prejemanje računov.

Posamezniki so na podlagi obsežnejših izobraževanj po opravljenem preizkusu pridobljenega znanja, pridobili certifikat o dodatni usposobljenosti.

Gotovo pa med najzahtevnejša izobraževanja lahko uvrstimo sodelovanje članov naše ekipe nujne medicinske pomoči na strokovno izobraževalnem tekmovanju na Rogli.

Med internimi izobraževanji zelo pozitivno ocenjujemo spomladanski in jesenski dan zdravja, ki sta nam ponudila nova znanja. Nezanemarljiv je tudi pozitiven učinek druženja, saj se v tako velikem številu sicer zaposleni ne srečujemo.

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V letu za katero poročamo, je bilo financiranje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni bolj stabilno, kar pomeni, da zavodi niso bili izpostavljeni enostranskemu zniževanju cen, kot v preteklih letih.

Tako je bilo poslovanje bolj gotovo, čeprav medletni obračuni niso vedno pokazali pozitivnega poslovanja.

Zelo smo nezadovoljni z medletnim korigiranjem plana zobozdravstvenih storitev in ocenjujemo, da je sistem napačen, ker postavlja izvajalce v neenak položaj. Tudi v preteklem letu smo zmanj opozarjali na nepravilno razporeditev timov v območni enoti zavoda ter zmanj zahtevali širitev. Povečan program smo sicer izvedli, vendar z veliko težavo tudi zaradi bolezni. Tako smo našim pacientom nudili vse storitve, ki jih pokriva ZZZS.

V preteklem letu smo beležili izjemno veliko daljših odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni. Narava zdravstvenih storitev na primarni ravni pa le izjemoma omogoča združevanje storitev pri istem delavcu v sklopu rednega delovnega časa oz. kot povečan obseg dela. Zato je bilo opravljeno večje število nadur zlasti v prvem mesecu odsotnosti posameznega javnega uslužbenca. Nadur večinoma ni mogoče pokoristiti, saj nimamo rezervnega kadra, zato smo se odločili za izplačilo.

Varčevalni ukrepi na področju zaposlovanja, ki so bili v lanskem letu ponovno zaostreni, so tudi v našem zavodu povzročali negativne posledice-večje stroške in utrujenost zaradi preobremenjenosti. Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je varčevalne ukrepe posplošil za vse panoge, je za področje zdravstva neprimeren in celo škodljiv.

Večini nedopustnih posledic smo se izognili s pravočasnim reagiranjem na nastajajoče težave. Zlasti je k temu pripomoglo sprotno spremljane opravljenega obsega storitev in jasni cilji, ki jim sledimo. Pri tem je bila izrednega pomena velika pripadnost zaposlenih kolektivu in pozitiven odnos do pacientov. Žal direktor v tej situaciji nima vzvoda za dodatno nagrajevanje, kar bi bilo potrebno spremeniti.

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET

Leto 2014 je bilo poslovno uspešno tudi v primerjavi s poslovnimi izidi več preteklih let. V sprejetem Splošnem dogovoru sicer nismo dobili odobrenih dodatnih programov, sta pa dva aneksa prinesla nekaj splošnih izboljšav. Te so nekoliko pripomogle k boljšim rezultatom.

Zdravstveni programi so izpeljani in smo z obsegom realizacije zadovoljni, enako tudi z obsegom tržne dejavnosti.

Uspeli smo dokončati vsa nujna vzdrževalna dela in pripraviti projekte za nadaljevanje planiranih vzdrževalnih del za leto 2015.

Medicinske aparature so posodobljene skladno s prioritarnim planom.

Pomemben korak naprej storjen tudi na področju izobraževanja zaposlenih.

Leto 2014 ocenjujemo kot pomembno stopnjo v razvoju zavoda, ki pa je tudi logična posledica zasledovanja večletnih razvojnih ciljev.

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA, KOT JIH JE PREDPISALO PRISTOJNO MINISTRSTVO OZIROMA ŽUPAN IN UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER KVALITETA POSLOVANJA ZAVODA

Poslovanje Zdravstvenega doma v letu 2014 smo v zavodu ocenili kot gospodarno in učinkovito.

Ocena temelji na dobrem poslovnem rezultatu, v celoti izvedenem programu zdravstvenih storitev, ki so nam bile odobrene v pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in povečanjem obsega tržnih storitev.

Pri oceni smo upoštevali tudi vnaprej določene kazalnike kakovosti po ISO standardu, ki so merljivi. Te smo si postavili zato, da bi bila ocena realna in bi nas vodila k sprotnemu spremljanju in rasti.

Pomembno oceno našega dela daje tudi visok rezultat izraženega zadovoljstva uporabnikov naših storitev in zaposlenih pri anketiranju. Delež pohval je bil večji od števila pritožb. Prejeli smo le štiri pritožbe, od kateri smo tri rešili s pojasnilom pravil, ki veljajo v zdravstvenem sistemu. Uporabniki po prejemu informacije postopka niso nadaljevali. V eni pritožbi pa je sodelovala zastopnica pacientovih pravic, ki je pripomogla k rešitvi spora z dodatnimi informacijami.

Strokovni svet je podprl predlog direktorice za izvedbo treh internih strokovnih nadzorov. Pooblaščen komisija pri nadzorih ni ugotovila strokovnih napak, je pa pripravila predloge za boljšo organizacijo dela.

Poleg notranje revizije, so redne in izredne nadzore izvajale tudi inšpekcijske službe. Nadzori niso pokazali večjih nepravilnost oz. pomembnih odstopanj od predpisov. Zdravstvenemu domu kazni niso bile izrečene.

Nadzore je izvajal tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki ni ugotavljal večjih napak. Po naši oceni je šlo za manjše administrativne napake pri beleženju storitev, zato so bile tudi kazni minimalne.

8. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Vzpostavljeni sistem notranjega nadzora javnih financ ocenjujemo kot učinkovit, saj omogoča pravočasno odkrivanje napak in preprečuje nastajanje večjega števila novih. Zdravstveni dom Ajdovščina je dolžan za vsako leto svojega delovanja zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja.

Tudi za leto 2014 smo sklenili pogodbo o izvedbi revizije s pooblaščenim revizijsko družbo. Lastna revizijska služba z vidika stroškov ne bi bila upravičena. Večletno izvajanje revizije z zunanjim pooblaščenim izvajalcem potrjuje pravilnost odločitve. Ocenjujemo, da je tako zagotovljena večja stopnja objektivnosti izvajalca.

K ugotovitvam in opozorilom revizorja pristopamo pozitivno, služijo nam kot dobra osnova za izboljševanje našega dela.

V preteklem letu je notranjo revizijo poslovanja izvajala BM VERITAS REVIZIJA d. o. o.

Revidiranje je potekalo v eni fazi s ciljem pregleda priprav na uvajanje e-računov ter naročanja zunanjih zdravstvenih storitev. Priporočila smo obravnavali v posameznih službah in strokovnem svetu ter že pristopili k predlaganim izboljšavam.

Notranji finančni nadzor smo opravljali z lastnimi službami skladno z zapisanimi pravili. Nadzor so opravljale osebe, zadolžene za podpisovanje finančnih listin, nalogov, naročilnic in pogodb.

Izdelali smo strategijo obvladovanja tveganj. Register tveganj je pripravljen na ravni celotnega zavoda. Določa cilje, možna tveganja, ukrepe ter odgovorne nosilce za obvladovanje tveganj.

S preходом v sistem kakovosti po standardu ISO 9001:2008 je sistem notranjega nadzora javnih financ še nadgrajen.

9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO DOSEŽENI

Cilji, zastavljeni za leto 2014, so doseženi na vseh tistih področjih, kjer je naše delo odvisno predvsem od naše organizacije.

Nismo pa dosegli ciljev, za katere si prizadevamo že vrsto let in izhajajo predvsem iz potreb pacientov.

Prizadevamo si za pridobitev programa reševalnih prevozov, ki ne sodijo v nujno medicinsko pomoč, povečan obseg antikoagulantne, in ginekološke ambulante, želimo boljšo pokritost dermatologije in pa enakomernejše obremenitve zobozdravstvenih delavcev v Sloveniji.

Ker novi oz. razširjeni programi zahtevajo dodatna finančna sredstva, jih financer pri sklepanju Splošnega dogovora ne podpira.

10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Pomemben element poslovne kakovosti je v zdravstvenem domu med drugim tudi ustvarjalno vključevanje v skupnost oz. razvojno naravnani odnos do okolja in družbe.

Naš doprinos k varovanju okolja je bila skrb za sprotno urejanje okolice, kontrola in posodabljanje ogrevalnega sistema ter odgovorno ločevanje odpadkov skladno s predpisi.

Tudi v preteklem letu smo bili aktivisti na področju promocije zdravega načina življenja. Aktivnosti smo zlasti preko zdravstveno vzgojnega centra usmerjali v izobraževanje občanov in ozaveščanje, da je vsak tudi sam v veliki meri odgovoren zase in za lastno zdravje. Odziv je vedno boljši.

V Ajdovščini in v Vipavi smo organizirali za občane obeh občin »Dan zdravja« s predavanji, predstavitvijo zloženik, prikazom uporabe defibrilatorja, meritvami holesterola in krvnega sladkorja, indeksa telesne mase. Sočasno smo občane tudi izobraževali o pomenu državnih presejalnih programov in jih vzpodbujali k vključitvi v te programe. Udeleženci so bili z našim delom zadovoljni in si podobnih srečanj še želijo.

Sicer pa je preventivna dejavnost prepletena tudi z delom vseh drugih služb in namenjena vsem generacijam. Je tudi močno povezana z uspešnostjo kurativne dejavnosti. Zato smo zelo podpirali uvedbo referenčnih ambulant in zasledovali maksimalno možno izvedbo srčno žilne preventive, izvajanje programa ZORA, otroške in šolske preventive ter posvetovanj v okviru programa SVIT.

V sklopu naših preventivnih dejavnosti smo se načrtovano vključevali v programe otroškega vrtca po vseh enotah, v osnovnošolske in srednješolske programe. Najmlajšim smo omogočili ogled poteka zdravstvenih dejavnosti, s katerimi se sicer ne srečujejo. Sprejeli smo osnovnošolce, ki se odločajo za poklicno pot ter jim predstavili posamezna področja.

Tudi v preteklem letu smo ostali učna baza in omogočili prakso nekaterim dijakom, predvsem pa študentom zdravstvenih šol. Sklenili smo nove pogodbe s specializanti, jim omogočili dodatno izobraževanje.

Dobro sodelovanje smo nadaljevali tudi z Domom starejših občanov v Ajdovščini, Centrom starejših Pristan, Varstveno delovnim centrom in Centrom CIRIUS v Vipavi. Za njihove varovance izvajamo kurativno in preventivno zdravstveno dejavnost.

Sodelovali smo z društvom zdravljenih alkoholikov in članom ob pomoči obeh občin tudi zagotavljali prostor za delovanje in usposobljenega terapevta.

Ekipa nujne medicinske pomoči se je poleg svojega rednega dela vključevala tudi na javnih prireditvah.

Na področju medicine dela je bilo sodelovanje s predstavniki podjetij dobro. Prejeli smo ustne in pisne pohvale udeležencev obdobjih pregledov.

Za zobozdravnike, ki jim je bila podeljena koncesija, smo izvajali zobotehnične storitve. Vsi, razen ene zobozdravnice, so spoštovali podpisane pogodbe oz. določila koncesijskih pogodb.

Za zasebno splošno ambulanto smo dogovorno in proti plačilu zagotavljali nadomeščanje zdravnice.

V okviru Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije smo organizirano nastopali s pripombami in predlogi za odpravo anomalij v zdravstvenem sistemu, zlasti na primarni ravni.

Ocenjujemo, da je bilo naše sodelovanje s strokovnimi službami in organi občin ustanoviteljic na primerni ravni.

11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJ IN INVESTICIJSKIH VLAGANJ

A) Kadrovanje

Zaposlovanje v Zdravstvenem domu Ajdovščina je potekalo na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Ta so sistemizirana oz. uvrščena v plačne razrede skladno s kolektivnimi pogodbami.

Kadrovske normative nam narekuje Splošni dogovor za posamezno pogodbeno leto. Plače so kalkulativni element cen zdravstvenih storitev. Zato bi nekontrolirano prestopanje teh normativov vodilo k slabemu poslovnemu rezultatu. Na drugi strani pa so omejitve pri zaposlovanju, ki jih je prinesel Zakon o uravnoteženju javnih financ, neživljenjske. Postavljale so v veliko stisko vodstvo zavoda, povzročale nezadovoljstvo zaposlenih, pa tudi nepotrebne stroške.

Vsa delovna mesta so bila kadrovsko ustrezno pokrita. Izredno težko pa je bilo zagotavljati nadomeščanje začasno odsotnih javnih uslužbencev, saj nismo razpolagali z rezervnim kadrom.

Zaradi omejitev zaposlovanja in pogodbenega dela, so zaposleni, zlasti na področju zdravstvene nege, opravili velik obseg nadurnega dela. Teh nadur ni bilo možno koristiti kot prosti čas, saj bi izvajane zdravstvene dejavnosti zastalo. Nadure so bile večinoma izplačane, kar je veliko dražje kot pa zaposlitev novega javnega uslužbenca.

V letu 2014 so tri splošne ambulate pridobile status referenčne ambulate, kar nam je omogočilo povečanje števila zaposlenih za 1,5 diplomirane medicinske sestre. Po več letih iskanja ustreznega kadra in reševanja izvajanja psihiatrične dejavnosti z zunanjimi izvajalci, smo le uspeli zaposliti zdravnico, specialistko psihiatrije.

Že več let smo zaposlovali po enega mladega zdravnika, kot pomoč za delo v službi nujne medicinske pomoči. Sprva smo sredstva zagotavljali sami, zadnja leta pa sta nam pri tem pomagali občini ustanoviteljici. V oktobru 2014 smo zaposlili tudi drugo zdravnico, za katero zagotavlja sredstva za plačo Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zaposlili smo tri nove zdravnike specializante in sicer za čas trajanja specializacije. Omogočili smo pripravništvo srednji medicinski sestri.

Ostale zaposlitve so sklenjene za določen čas zaradi nadomeščanja dalj časa odsotnih sodelavcev zaradi bolezni in porodniškega dopusta.

V preteklem letu ni bila prekinjena nobena pogodba o zaposlitvi, sklenjena za nedoločen čas.

Upokojili pa sta se dve višji medicinski sestri, ki smo ju morali nadomestiti. Z novima delavcema je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.

Prizadevali smo si, da bi bili uspešni na področju kadrovanja v pravem pomenu besede. Zlasti smo veliko vlagali v izobraževanje, pozitivno delovno klimo in izboljševanje delovnega okolja.

Na izbiro specializantov nimamo vpliva. Žal sklenitev pogodbe o zaposlitvi ne pomeni obveze, da po zaključeni specializaciji ostanejo v našem zavodu. Obstaja nevarnost, da se bomo kljub večjemu številu specializantov v nekaj letih soočili s pomanjkanjem zdravnikov.

Ob zaključku leta 2014 je bilo v Zdravstvenem domu Ajdovščina zaposlenih 124 javnih uslužbencev in sicer :

- 28 zdravnikov, med njimi dva zdravnika po končanem pripravništvu, ki čakata na začetek specializacije in osem specializantov
- 8 zobozdravnikov, med njimi specialistka za področje ortodontije
- 1 diplomiran inženir radiologije
- 1 diplomirana inženirka laboratorijske biokemije
- 5 diplomiranih fizioterapevtek in fizioterapevtov
- 24 diplomiranih medic. sester in zdravstvenikov
- 2 višji medicinski sestri
- 1 višja fizioterapevtka
- 33 srednjih medicinskih sester oz. zdravstvenih tehnikov
- 7 laboratorijskih tehnic
- 5 zobotehnikov
- 9 upravnotehničnih delavcev.

Na dan 31.12 2014 je bilo v zavodu zaposlenih 109 javnih uslužbencev za nedoločen čas, 15 pa za določen čas. Za krajši delovni čas od polnega smo imeli sklenjenih 8 pogodb o zaposlitvi.

Žal se tudi tokrat nismo mogli povsem izogniti delu po podjemnih pogodbah in delu študentov. Obseg pa je nižji kot v predhodnem letu.

Odsotnost zaposlenih z delovnega mesta zaradi bolezni in nege družinskega člana je v letu 2014 znašala 13068 ur, kar je več kot v predhodnem letu. Od tega nosi breme stroškov za 5146 ur ZZZS, za 7922 ur pa Zdravstveni dom.

Zabeležili smo 5094 ur odsotnosti zaradi koriščenja porodniškega in očetovskega dopusta.

B) Poročilo o investicijskih in vzdrževalnih delih:

Z notranjim organizacijskim predpisom smo ob vstopu v sistem kakovosti po standardu ISO 9001:2008 določili način zbiranja predlogov nabav osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževalnih del. Sistem ocenjujemo kot primeren, kljub temu, da so predlogi zelo raznovrstni in je potrebna selekcija. Vodstvu služijo kot pomoč pri sprejemanju odločitev.

Postopek smo za leto 2014 začeli v mesecu decembru 2013. Večina služb je podala svoje predloge. Z vsemi je seznanjen strokovni svet, ki je določil prioriteto nabav osnovnih sredstev. Osnovna sredstva, ki jih je označil kot prioriteto ena, so bila nabavljena. Med največjimi nabavami so: nov ortodontski stol oz. aparat, ki ga je sofinancirala tudi občina Ajdovščina, avtoklav, ultrazvočni aparat, aparat za elektroterapijo, svetlobni mikroskop, več električnih preglednih miz, službeno vozilo in računalniška oprema.

Med investicijsko vzdrževalnimi deli je bil poudarek na prenovi toplotne postaje v Zdravstveni postaji Vipava, ki jo je sofinancirala občina Vipava.

V stavbi v Ajdovščini izpostavljam ureditev psihiatrične ambulante oz. prostorov za samostojno delo referenčne medicinske sestre.

Zaključili smo pleskarska dela v otroških in šolskih dispanzerjih ter pljučnem dispanzerju v Ajdovščini. Nismo pa izvedli načrtovanih vzdrževalnih del v prvem nadstropju in kleti. Zaradi izliva vode ta dela niso bila smiselna v lanskem letu in bodo izvedena v letošnjem letu kot nadaljevanje sanacije nastale škode.

Direktorica:
Boža Ferfolja, univ. dipl. prav.



RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014

Računovodja:
Nada Vrčon, dipl.ekon.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
 - 2.3.3. Poslovni izid
3. Poročilo o izvedenih investicijskih vlaganjih v letu 2014
4. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida
5. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2014

PRILOGE:

Priloge računovodskega poročila, ki so v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 in 104/10 in 104/11) so naslednje:

- a) Bilanca stanja s pojasnili:
 - Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- b) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s prilogami oz. pojasnili:
 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
 - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

v EUR, brez centov

konto	naziv konta	2014	2013	indeks
00	Druga neopredmetena sredstva	84.971	85.200	99,73
01	Popravek vrednosti	68.346	63.394	107,81
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	16.625	21.806	76,24

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2014 povečala za nove nabave računalniških programov za računalniški program za zdravstveno vzgojo in nadgradnja programa za obračun plač v skupni vrednosti 1.249 € in zmanjšala za odpis v višini 1.479 €. Popravek vrednosti se je v primerjavi z letom 2013 povečal za obračunano amortizacijo v višini 6.430 €, in zmanjšal za inventurni odpis v višini 1.479 €. Sedanja vrednost se je v primerjavi z letom 2013 zmanjšala za 5.181€.

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine

v EUR, brez centov

konto	naziv konta	2014	2013	indeks
02	Nepremičnine (zgradbe in zemljišča)	2.735.010	2.724.434	100,39
020	Nabavna vrednost zemljišč	37.988	37.988	100,00
021	Nabavna vrednost zgradb	2.697.022	2.685.836	100,42
023	Investicija v teku Vipava	0	610	0
03	Popravek vrednosti nepremičnin	1.167.454	1.086.878	107,41
02-03	sedanja vrednost nepremičnin	1.567.556	1.637.556	95,73

Nabavna vrednost zgradb se je povečala za 11.186 €. Dokončana je bila investicija preureditve toplotne postaje v Vipavi. Investicijo je ZD Ajdovščina prejel v upravljanje. Popravek vrednosti nepremičnin se je povečal za obračun redne letne amortizacije.

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

v EUR, brez centov

konto	naziv konta	2014	2013	indeks
04	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	2.691.539	2.728.957	98,67
05	popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	2.033.638	1.932.423	105,24
04-05	sedanja vred. opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	657.901	796.534	82,72

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev z drobnim inventarjem se je v primerjavi s preteklim letom povečala za nove nabave

(zobozdravstveni aparat, osebni avto Nissan, aparat EKG, ultrazvočni aparat Sonoplus, sterilizator, računalniška oprema, pohištvo za zdravstvo), skupaj 108.741 €, zmanjšala za odpis in prodajo osnovnih sredstev in drobnega inventarja.

Popravek vrednosti se je zmanjšal za odpis in povečal za obračunano amortizacijo. Sedanja vrednost se je v primerjavi z letom 2013 zmanjšala.

Zdravstveni dom Ajdovščina za opravljanje dejavnosti še vedno uporablja veliko osnovnih sredstev, ki nimajo sedanje vrednosti. Večja osnovna sredstva v uporabi brez sedanje vrednosti so: zobozdravstveni aparati nabavljeni v obdobju 2001-2005, reševalno vozilo nabavljeno v letu 2002 osebni avtomobili, ultrazvočni aparat, fotokopirni stroj, hematološki analizator, serverji, EKG aparati.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2014 znašajo 58 €, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Denarna sredstva na računu na dan 31.12.2014 znašajo 268.148 €.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 73.027 € in so v primerjavi z letom 2013 manjše za 11.698 €. V letu 2014 je bil za dvomljive in sporne terjatve oblikovan popravek vrednosti v višini 6.256 €. Problem nerednega plačevanja se je v primerjavi z letom 2013 zmanjšal.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so na dan 31.12.2014 izkazane v višini 78.717 €. Največji del predstavlja terjatev do ZZZS v višini 70.517 €.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe

Med kratkoročnimi finančnimi naložbami so izkazane terjatve do poslovnih bank za vezane depozite, saj zavod prosta denarna sredstva veže pri poslovnih bankah. V primerjavi z letom 2013 so na dan 31.12.2014 nižje za 2,54 % .

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja

Kratkoročne terjatve iz financiranja so terjatve iz naslova obresti. Na dan 31.12.2014 znašajo 1.206 €.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve

Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2014 znašajo 15.986 €. Največji delež predstavljajo terjatve do ZZZS za refundacijo nadomestil plač in sicer znašajo 10.180 €.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2014 1.439 €. Tu se evidentirani vnaprej plačani stroški za leto 2014.

C) ZALOGE

Stanje zalog materiala na dan 31. 12. 2014 znaša 12.827 €. Vrednotene so po povprečnih cenah. Zaloge zadoščajo za 9 dnevno poslovanje.

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine na dan 31. 12. 2014 znaša 1.125 €. Tu so evidentirana preplačila kupcev.

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2014 znašajo 314.321 € in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2014 in obračun nadurnega dela in povečanega obsega dela za leto 2014.

Konti skupine 22 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2014 znašajo 61.113 €. Obveznosti do dobaviteljev zavod praviloma poravnava v pogodbeno dogovorjenih rokih.

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2014 znašajo 48.765 €.

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

v EUR, brez centov

konto	naziv	2014	2013	indeks
240	kratkoročne obveznosti do proračuna države	86	63	136,51
242	kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov države	11.129	5.759	193,25
243	kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	4.715	2.451	192,37
24	SKUPAJ	15.930	8.274	192,53

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2014 znašajo 15.930 € in so se v primerjavi z letom 2013 zvišale, predvsem zaradi večjih obveznosti za razne laboratorijske preiskave (UKC, NLZOH) v mesecu decembru.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve

Pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2014 znašajo 4.175 €.

E) DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 - dolgoročne pasivne časovne razmejitve

v EUR, brez centov

stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31. 12. 2013	24.204
Povečanje prejetih donacij	3.107
Amortizacija leta 2013	-12.358
Stanje na dan 31. 12. 2014	14.953

Na tem kontu so evidentirane prejete donacije za nabavo osnovnih sredstev in brezplačno prejeta osnovna sredstva. Vrednost sredstev se zmanjšuje za obračunano amortizacijo teh sredstev.

Konti skupine 980 - obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje - neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva

v EUR, brez centov

Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31. 12. 2013	3.215.291
Prejem v upravljanje v letu 2014:	
Nakup ortodontskega stola	10.000
Toplotna postaja Vipava	5.350
Skupaj	15.350
Stanje na dan 31.12.2014	3.230.641

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se je v primerjavi z letom 2013 povečalo za prejeta osnovna sredstva v upravljanje in sicer je na dan 31.12.2014 izkazano v višini 3.230.641 €, od tega 2.623.157 € od Občine Ajdovščina in 607.484 € od Občine Vipava.

Konti skupine 985 - obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje - presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov

stanje oz. sprememba	znesek
Stanje na dan 31. 12. 2013	129.968
presežek prihodkov nad odhodki za leto 2014	22.502
Skupni presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2013	152.470

Zavod je v letu 2014 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 22.502 €.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki zavoda so bili v letu 2014 realizirani v višini 4.848.060 €. Le-ti dosegajo 106,12 % realiziranih v letu 2013 in 105,62 % planiranih za leto 2014.

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2014	Real. 2014	Real. 2013	Indeks real.2014 / real.2013	Indeks real.2014 / plan2014
<i>1. Prih. od prodaje proizv.in stor. (konto 760):</i>	4.551.867	4.823.172	4.509.814	106,95	105,96
- Prihodki od ZZZS - pogodba	3.535.415	3.691.769	3.549.472	104,01	104,42
- Prostovoljno zavarovanje	458.734	480.570	462.896	103,82	104,76
- Prih.od ZZZS priprav., specializac.	124.608	189.732	80.836	234,71	152,26
- Prih. od doplačil	80.087	80.464	80.087	100,47	100,47
- Prih. od samoplačnikov in ostalih plač.	247.205	275.772	258.721	106,59	111,56
- Prihodki od konvencij	28.400	28.109	16.884	166,48	98,98
- Drugi prihodki	29.710	27.091	29.710	91,18	91,18
- Prihodki od donacij	3.000	7.123	3.500	203,51	237,43
- Prihodki od občin	44.707	42.542	27.708	153,54	95,16
<i>2. Finančni prihodki (konto 762)</i>	15.000	10.746	21.556	49,85	71,64
<i>3. Drugi prihodki (konto 763)</i>	23.400	14.142	37.012	38,21	60,44
PRIHODKI SKUPAJ	4.590.267	4.848.060	4.568.382	106,12	105,62

2.1.1. PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev so se v primerjavi z letom 2013 zvišali in dosegajo 109,96 % planiranih.

Največji delež predstavljajo prihodkih od ZZZS, katerih realizacija dosega 104,01% realiziranih v letu 2013. V letu 2014 so bili vsi programi realizirani 100%. V prihodkih od ZZZS je upoštevano zmanjšanje sredstev zaradi negativnega poročna v laboratoriju za leto 2013.

2.1.2. FINANČNI PRIHODKI

Višina prihodkov od financiranja je odvisna od prostih denarnih sredstev in gibanja obrestnih mer. V letu 2014 so se ti prihodki v primerjavi s preteklim letom znižali zaradi nižje obrestne mere, ki jih banke obračunavajo.

2.1.3. DRUGI PRIHODKI

Drugi prihodki so se v primerjavi z letom 2013 zmanjšali, predvsem iz naslova manjše prodaje osnovnih sredstev.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki zavoda so bili v letu 2013 realizirani v višini 4.825.558 € in so se v primerjavi z letom 2013 povišali ter dosegajo 105,13 % planiranih in 101,46 % realiziranih v preteklem letu.

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2014	Real. 2014	Real. 2013	Indeks real.2014 / real.2013	Indeks real.2014 / plan2014
1. Str.blaga,mat. in storitev(konto, 460,461):	990.906	1.007.913	939.671	107,26	101,72
- Stroški materiala (konto 460)	436.931	462.406	423.556	109,17	105,83
- Stroški storitev (konto 461)	553.975	545.507	516.115	105,69	98,47
2. Stroški dela (konto 464)	3.280.455	3.481.170	3.501.970	99,41	106,12
- Plače in nadomestila plač	2.627.775	2.795.110	2.798.892	99,86	106,37
- Prisp.za socialno varnost delodajalcev	409.373	440.490	446.762	98,60	107,60
- Drugi stroški dela	243.307	245.571	256.316	95,81	100,93
3. Amortizacija (konto 462)	303.346	322.022	297.993	108,06	106,16
4. Drugi stroški (konto 465)	7.580	7.689	7.545	101,91	101,44
5. Finančni odhodki (konto 467)	30	78	342	22,81	260,00
6. Drugi odhodki (konto 468)	950	429	274	156,57	45,16
7. Prevrednotovalni posl. odhodki (konto 469)	7.000	6.256	8.288	75,48	89,37
ODHODKI SKUPAJ	4.590.267	4.825.558	4.756.083	101,46	105,13

2.2.1. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Stroški materiala in storitev so se v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 zvišali.

2.2.1.1. STROŠKI MATERIALA

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2014	Real. 2014	Real. 2013	Indeks real.2014 / real.2013	Indeks real.2014 / plan2014
1. Zdravila, zdrav. in zobozdrav.mat:	313.069	337.033	307.105	109,75	107,65
- Zdravila	32.496	41.529	31.890	130,23	127,80
- Medicinski pripomočki	79.401	75.296	77.921	96,63	94,83
- Ostali zdravstveni material	201.172	220.208	197.294	111,61	109,46
2. Nezdravstveni material	123.862	114.443	116.451	98,28	92,40
Stroški materiala skupaj (konto 460)	436.931	462.406	423.556	109,17	105,83

Stroški materiala so v primerjavi z preteklim letom višji za 9,17 % ter presegajo planirane 5,83 %.

Največji delež predstavljajo stroški za ostali zdravstveni material (laboratorijski material in drugi zdravstveni material).

Stroški porabe nezdravstvenega materiala so glede na leto 2013 nižji za 1,72 %, glede na plan 2014 pa za 7,60 % nižji. Tu so zajeti stroški za električno energijo, ogrevanje in gorivo, strokovno literaturo, časopise, delovna oblačila in drug drobn material.

2.2.1.2. STROŠKI STORITEV

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2014	Real. 2014	Real. 2013	Indeks real.2014 / real.2013	Indeks real.2014 / plan2014
1. Zdravstvene storitve:	104.094	109.007	96.913	112,48	104,72
2. Nezdravstvene storitve	449.881	436.500	419.202	112,40	91,21
- Stor.vzdrževanja	166.000	138.567	131.137	105,67	83,47
- Strokov. Izobr. in izpopol. delavcev	36.580	46.205	33.258	138,93	126,31
- Ostale nezdravstvene storitve	247.301	251.728	254.807	98,79	101,79
Stroški storitev skupaj (konto 461)	553.975	545.507	516.115	105,69	98,47

Stroški storitev leta 2014 so za 5,69 % višji od realiziranih stroškov v letu 2013, glede na plan za leto 2014 so za 1,53 % nižji.

Največji delež v celotnih stroških storitev predstavljajo ostale nezdravstvene storitve kot so poštna in telefonske storitve, storitve čiščenja, odvoz smeti, premije za zavarovanje premoženja in bruto pogodbe o delu.

V stroških za izplačila po pogodbah so zajeta izplačila zunanjim sodelavcem (stroški zunanjih sodelavcev pri izvedbi zdravstvenih storitev, projektih zdravstvene vzgoje, stroški nadomeščanj zaposlenih zaradi bolniških odsotnosti,...). Izplačila pogodbenega dela so se v letu 2014 znižala za 22,57 %, glede na plan za leto 2014 so bila izplačila za 13,70 %. V celotnih stroških nezdravstvenih storitev so stroški po pogodbah v letu 2013 znašali 31,29 %, planirani za leto 2014 v višini 36,90 %, realizirani v višini 31,29 %. Znižanje je posledica povečanja delovnih ur redno zaposlenih delavcev v ZDA.

Realizirani stroški izobraževanj in izpopolnjevanj zaposlenih so v primerjavi z planom za leto 2014 višji za 26,31 %, v primerjavi z letom 2013 so višji za 38,93 % .

Višji stroški so nastali zaradi dodatnih izobraževanj strokovnega kadra za delo v referenčnih ambulantah in zaradi večje števila zdravnikov specializantov.

Stroški vzdrževanja se nanašajo na sprotno vzdrževanje objektov, opreme in vozil. V letu 2014 so ti stroški manjši od planiranih za 1,53 %, v primerjavi z letom 2013 pa so se povečali za 5,69 %. Povečanje je posledica zapadlih rednih servisov na zdravstveni opremi.

2.2.2. STROŠKI DELA

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2014	Real. 2014	Real. 2013	Indeks real.2014 / real.2013	Indeks real.2014 / plan2014
- Plače in nadomestila plač	2.627.775	2.795.110	2.798.892	99,86	106,37
- Prisp.za socialno varnost delodajalcev	409.373	440.490	446.762	98,60	107,60
- Drugi stroški dela	243.307	245.570	256.316	95,81	100,93
Stroški dela skupaj (konto 464)	3.280.455	3.481.170	3.501.970	99,41	106,12

Stroški dela so v letu 2014 znašali 3.481.170 € in so v primerjavi s planom za 6,12 % višji. V primerjavi s stroški plač za leto 2013 so nižji za 0,59 %. V letu 2013 se je upoštevala obveznost za izplačilo poročna tretje četrtine plačnih nesorazmerij, ki so

znašale skupaj z zamudnimi obrestmi 216.614 €, zato brez upoštevanja poročila so se stroški dela v primerjavi z letom 2013 povečali za 5,96 % . V stroških dela za leto 2014 je upoštevano tudi izplačilo opravljenega nadurnega dela za leto 2014, ki v celotnih stroških dela znaša 1,63 %. Neizkoriščeni letni dopust za leto 2014 v višini 1519 ur, se v letu 2014 ni obračunal.

Prispevki ter drugi stroški dela so bili obračunani v skladu z zakonodajo in tudi z Zakonom o uravnoteženju javnih financ.

2.2.3. AMORTIZACIJA

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2014	Real. 2014	Real. 2013	Indeks $\frac{\text{real.2014}}{\text{real.2013}}$	Indeks $\frac{\text{real.2014}}{\text{plan2014}}$
Amortizacija (konto 462)	303.346	322.022	297.993	108,06	106,16

Obračunana amortizacija znaša 334.380 €. Od tega je bilo 12.358 € obračunane amortizacije opreme nabavljene iz donacij pokrite v breme sredstev namenjenih nadomeščanju stroškov amortizacije. Stroški amortizacije za leto 2014 tako znašajo 322.022 €.

2.2.4. DRUGI STROŠKI

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2014	Real. 2014	Real. 2013	Indeks $\frac{\text{real.2014}}{\text{real.2013}}$	Indeks $\frac{\text{real.2014}}{\text{plan2014}}$
Drugi stroški (465)	7.580	7.689	7.546	101,91	101,44

Drugi stroški znašajo 7.689 € in obsegajo članarine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V primerjavi z letom 2013 ter v primerjavi s planom so se stroški minimalno zvišali.

2.2.5. FINANČNI ODHODKI

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2014	Real. 2014	Real. 2013	Indeks $\frac{\text{real.2014}}{\text{real.2013}}$	Indeks $\frac{\text{real.2014}}{\text{plan2014}}$
Finančni odhodki (konto 467)	30	78	342	22,81	260,00

Finančnimi odhodki so v primerjavi s preteklim letom nižji, predvsem zaradi zaračunane škode pri nadzoru .

2.2.6. DRUGI ODHODKI

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2014	Real. 2014	Real. 2013	Indeks $\frac{\text{real.2014}}{\text{real.2013}}$	Indeks $\frac{\text{real.2014}}{\text{plan2014}}$
Drugi odhodki (konto 468)	950	429	274	156,57	45,16

Drugi odhodki v letu 2014 so sodne takse, plačane ob vložitvi izvršb za izterjavo neplačanih terjatev in so se zaradi večjega števila danih izvršb glede na leto 2013 povečale za 56,57 %, v primerjavi s planom 2014 pa so nižje za 54,84 %.

2.2.7. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2014	Real. 2014	Real. 2013	Indeks real.2014 real.2013	Indeks real.2014 plan2014
Prevrednotovalni posl. odhodki (konto 469)	7.000	6.256	8.288	75,48	89,37

Ostale prevrednotovalne poslovne odhodke predstavlja oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev v vrednosti 6.256 €.

2.3. ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA

2.3.1. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Po načelu denarnega toka so prihodki realizirani v višini 4.946.383 € in so glede na preteklo leto višji za 5,88 %.

Odhodki leta 2014 so znašali 4.755.680 € in so glede na preteklo leto višji za 4,88%. Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki znaša 190.703 €.

v EUR, brez centov

	2014	2013	INDEKS
PRIHODKI	4.946.383	4.675.370	105,80
ODHODKI	4.755.680	4.534.420	104,88
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	190.703	140.950	135,30

2.3.2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V skladu s Pravilnikom v letnih poročilih je ZD Ajdovščina kot določeni uporabniki dolžan prikazati prihodke in odhodke po vrstah dejavnosti, in sicer posebej za izvajanje javne službe in posebej tržno dejavnost.

v EUR, brez centov

PRIHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI	2014	2013	INDEKS
izvajanje javne službe	4.416.676	4.175.564	105,77
prodaja storitev na trgu	431.384	392.819	109,82
SKUPAJ	4.848.060	4.568.383	106,12

Med prihodke od prodaje storitev na trgu so vključeni prihodki od opravljenih storitev dispanzerja medicine dela in športa, nadstandardne storitve, ki se financirajo z zasebnimi sredstvi in pomenijo storitve izven obsega redne dejavnosti, nudenje oskrbe na prireditvah, organiziranje predavanj na željo naročnikov, preventivne delavnice, ki niso financirane od ZZZS in opravljene storitve za druge zavode in koncesionarje.

Kot sodilo za razmejevanje odhodkov je uporabljeno razmerje med prihodki od opravljanja javne službe in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

V celotnih prihodkih zavoda leta 2014 je delež prihodkov od opravljanja javne službe 91,1 %, delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu pa 8,9 %.

v EUR, brez centov

ODHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI	2014	2013	INDEKS
izvajanja javne službe	4.396.084	4.347.059	101,13
prodaja storitev na trgu	429.474	409.024	105,00
SKUPAJ	4.825.558	4.756.083	101,46

2.3.3. POSLOVNI IZID

v EUR, brez centov

	2014	2013	INDEKS
skupaj prihodki	4.848.060	4.568.383	106,12
skupaj odhodki	4.825.558	4.756.084	101,46
presežek prihodkov nad odhodki	22.502		
presežek odhodkov nad prihodki		187.701	

Prihodki zavoda leta 2014 znašajo 4.848.060 € in so za 6,12 % višji od realiziranih v letu 2013. Odhodki zavoda so v primerjavi z letom 2013 višji za 1,46 % in znašajo 4.825.558 €. Zavod je v letu 2014 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 22.502 €.

3. POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2014

V letu 2014 so bila izvedena investicijska dela na zgradbi v Vipavi. Obsegala so prenovo prostorov kurilnice v višini 11.186 €. V ta namen je Občina Vipava sofinancirala znesek v višini 5.350 €. Iz sredstev amortizacije je bilo razporejeno 5.836 €.

V letu 2014 je bilo nabavljenih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja v skupni višini 109.990 €:

Pregled nabav:

	VREDNOST V EUR
Računalniški programi	1.249
Računalniška oprema	15.234
Laboratorijska in elektronska medic. in zobozdravstvena oprema	50.337
Pohištvo, oprema in druge medicinske naprave	34.170
Vozila	9.000
SKUPAJ	109.990

Oprema je bila nabavljena iz:

- Sredstev amortizacije v višini € 97.783
- Brezplačna pridobitev v višini 1.170 € kolenčnika v zobozdravstveni ambulanti
- Pridobitev svetilke za šolsko zobozdravstveno ambulanto v Vipavi iz prejete donacije v višini 1.037 €.
- Sredstva občine Ajdovščina za nakup ortodontskega stola v znesku 10.000 €

4. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA

Za leto 2014 je bilo predvideno ,da se del presežka prihodkov iz preteklih let porabi za pokrivanje izplačila plačnih nesorazmerij, ki so bila obračunana v letu 2013 in izplačana v letu 2014 v višini 216.614,00 €.

v EUR, brez centov

stanje oz. sprememba	znesek
presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2013	129.968
Koriščenje presežkov iz preteklih let	
Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2014	22.502

5. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2014

Zdravstveni dom Ajdovščina je v letu 2014 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 22.502 €. ZD Ajdovščina predlaga, da se presežek leta 2014 nameni za vlaganje v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.

v EUR, brez centov

	Znesek v EUR
Prihodki leta 2014	4.848.060
Odhodki leta 2014	4.825.558
Presežek odhodkov nad prihodki leta 2014	22.502

Računovodja:
Nada Vrčon, dipl.ekon.