



Tovarniška cesta 3
5270 Ajdovščina

LETNO POROČILO ZA LETO 2015

Štev.: 053-1/2016
Dne: 17. 2. 2016

Direktorica:
Boža Ferfolja, univ. dipl. prav.

Letno poročilo za leto 2015 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 urejenostjo 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
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČ.:	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

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 začasnih 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 ogledno 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:

- a) Svet zavoda
- b) direktor
- c) strokovni vodja
- d) 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 4 1 1,01 1,07 1,31 1,35 0,9 2x/teden 2x/teden	splošne ambulante zobozdravstvene ambulante ortodontska ambulanta-delno v Vipavi dispanzer za ženske dispanzer za pljučne bolezni in diabetologijo otroški dispanzer šolski dispanzer dispanzer za medicino dela, prometa in športa trombotična ambulanta psihiatrična ambulanta ambulanta za nujno medicinsko pomoč in dežurno službo zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja fizioterapija diagnostični laboratorij zobotehnični laboratorij patronažna služba centralna sterilizacija
ZDRAVSTVENA POSTAJA VIPAVA Beblerjeva 5 VIPAVA	1,69 1,00 2,70	splošna ambulanta otroški in šolski dispanzer zobozdravstvena ambulanta ortodontska ambulanta-delno diagnostični laboratorij patronažna služba
DOM STAREJŠIH OBČANOV AJDOVŠČINA Ul.M.Klemenčiča1 AJDOVŠČINA	0,47	splošna ambulanta
ZAVOD PRISTAN VIPAVA Goriška cesta 27, VIPAVA	0,34	splošna ambulanta
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE VIPAVA Vojkova ulica 33 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 zavoda;
2. Dolgoročne cilje zavoda, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja zavoda oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje zavoda, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta in letnega programa dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev;
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 zavoda;
8. Oceno delovanja sistema notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso doseženi;
10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj.

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. 12/1991, 45/1994 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 zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 72/06- uradno prečiščeno besedilo, 114/06-ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 72/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/2010-ZPPKZ, 40/12 – ZUJF),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS št. 40/2012) s spremembami
- Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2015 z aneksi,
- Pogodba in aneksi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 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, 14/13-popr. In 101/13 in 55/15 – ZFisP),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, ŠT. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14,14/15, 46/15 IN 55/15)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06 - ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti Uradni list RS, št. 33/11),
- 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, 108/13, 94/14 in 100/15),
- 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, 97/12),
- 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. 108/13).

- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15.12.2010)

c) 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

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA 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 dobrega 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

Letni cilji zavoda, zastavljeni v finančnem načrtu in letnem programu dela so bili:

- zagotoviti realizacijo programa zdravstvenih storitev, ki je bil odobren s pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev, sklenjeno z Zavodom za zdravstveno zavarovanje,
- storitve izvajati z ustrezno strokovno usposobljenim kadrom, skladno z normativi Splošnega dogovora,
- dejavnost glede na potrebe uporabnikov zdravstvenih storitev dopolnjevati s storitvami, ki jih ZZZS ne pokriva in sicer v okviru tržne dejavnosti,
- zagotavljati primerne delovne pogoje zaposlenim,
- poslovno leto zaključiti s pozitivnim poslovnim izidom.

Zdravstveni dom vsako leto ugotavlja tudi, da na nekaterih področjih Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev ne omogoča dovolj velikega obsega storitev, oziroma, da so potrebe uporabnikov bistveno večje od pogodbeno odobrenih. Najbolj moteče pa je dejstvo, da je na nekateri območjih v Sloveniji preskrbljenost s posameznimi zdravstvenimi storitvami boljša. Zato je bil letni cilj ZD Ajdovščina za leto 2015 tudi doseči boljšo preskrbljenost prebivalstva z zobozdravstvenimi storitvami, psihiatričnimi storitvami, storitvami dispanzerja za žene in dermatološkimi storitvami, pridobiti status referenčnih ambulant za vse splošne ambulante.

Oporne točke pri sledenju zastavljenih letnih ciljev smo določili v obliki ciljev kakovosti za leto 2015 na timu kakovosti, izhajajoč iz notranjega organizacijskega predpisa Vodenje politike kakovosti:

- Ohraniti vse dejavnosti, ki smo jih izvajali v letu 2014 in izpolniti program iz pogodbe z ZZZS
- Zmanjšati čakalno dobo v psihiatrični ambulanti za 5%
- Pridobiti vsaj še eno referenčno ambulanto
- 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
- Predložiti najmanj dva koristna predloga za izboljšanje kakovosti dela, poslovanja ali dobre klime v zavodu.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Ocena uspeha zastavljenih ciljev temelji na merljivih kazalnikih kakovosti.

Skrbniki procesov so za svoje procese pripravili poročilo o doseganju ciljev. Z doseganjem ciljev so bili seznanjeni vsi zaposleni in tako so bili vključeni tudi v procese, ki ne predstavljajo le njihovega ožjega delovnega področja.

Uspeli smo doseči vse letne cilje in se na ta način približevali dolgoročnim cilje.

Tudi uspešno opravljena notranja in pa zunanja presoja delovanja sistema kakovosti, ki jo je izvedel v mesecu novembru Bureau Veritas Certification, potrjuje, da smo zasledovali in izpolnili zastavljene cilje. Ponovno smo bili uvrščeni med zdravstvene zavode z najboljšo urejenostjo in kakovostjo storitev.

Zadovoljni smo s pozitivnim poslovnim izidom, ki je dosežen zaradi višjih prihodkov tako iz javne službe, kot iz tržne dejavnosti. Večji delež presežka pa realno ne predstavlja samo poslovanje v letu 2015, ampak vračilo sredstev, ki jih je zdravstveni dom porabil v letu 2013 za poračun plač, ko je v ta namen koristil sredstva presežkov preteklih let. Po izvedenem poračunu plačnih nesorazmerij smo namreč v okviru Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije začeli pogajanja za vračilo teh sredstev, saj javni zdravstveni zavodi niso bili obravnavani enakopravno z javnimi zavodi ostalih specialnosti. Pripravljena je bila skupna tožba za vračilo sredstev, ki pa v končni fazi ni bila vložena, saj smo s partnerji Splošnega dogovora izpogajali poračun oz. vračilo skozi višje cene zdravstvenih storitev za leto 2015.

Izpolnili smo pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev, ki smo jo sklenili z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in večino odobrenih programov tudi presegli. Posebej izpostavljamo presežek programa na psihiatričnih storitvah, saj je bil program v takem obsegu lahko realiziran prvič. Doslej namreč nismo uspeli zaposliti ustreznega kadra. Opravljenih je bilo več storitev, kot smo jih lahko načrtovali, kar kaže na veliko večje potrebe, kot nam jih priznava Splošni dogovor. V celoti je bil izpeljan in presežen plan zobozdravstvenih storitev za odrasle, skupaj s korigiranim planom. Nekoliko smo odstopali navzdol pri zobozdravstvenih storitvah za otroke, ker nismo razpolagali z informacijo o drugačnem pristopu zavarovalnice pri obračunu v primerjavi s preteklimi leti.

V letu 2015 nam je bil odobren povečan obseg storitev antikoagulantne ambulante, za kar smo si prizadevali vrsto let. Ker so bile potrebe pacientov v tej dejavnosti nekoliko nižje kot v predhodnem letu, realizacija minimalno odstopa od načrtovane, vendar so bile opravljene vse potrebne storitve.

Med nedosežene dolgoročne cilje, h katerim še vedno stremimo, uvršamo tudi pridobitev ustreznega programa in vzpostavitev reševalne postaje, programa dermatologije ter povečanje programa ginekologije in psihiatrije. 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. Zato si kot velik uspeh štejemo v letu 2015 pridobitev dodatnega tima na področju zobozdravstva za odrasle, čeprav šele v arbitražnem postopku v mesecu decembru.

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 dela v posamezni 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 2015 (točke)	Obračun ZZS 2015 (točke)	Indeks real./plan %	Indeks obrač./plan %
PATRONAŽA (primeri)	13.500	14.940	13.500	110,67	100,00
SPLOŠNE AMBULANTE -STORITVE	264.384	313.444	264.384	118,56	100,00
OD TEGA PREVENTIVA	2.587	2.795		108,04	
SPLOŠNA AMB. V SOCIAL. ZAVODU	28.068	31.501	28.068	112,23	100,00
TROMBOTIČNA AMBULANTA	11.450	11.343	11.340	99,07	99,04
OTROŠKI, ŠOLSKI DISP.- KURATIVA	74.239	71.394	74.239	96,17	100,00
OTROŠKI, ŠOLSKI DISP.- PREVENTIVA	49.137	48.910	48.910	99,54	99,54
ZDRAVSTVENA VZGOJA	12	12	12	100,00	100,00
DISPANZER ZA ŽENSKE	29.128	27.504	29.128	94,42	100,00
od tega preventiva	1.316	1.308		99,39	
FIZIOTERAPIJA STORITVE (uteži)	3.034	3.567	3.034	117,57	100,00
NMP - B	12	12	12	100,00	100,00
SPECIALISTIČNA DEJAVNOST					
PULMOLOGIJA Z RTG	27.884	28.289	27.884	101,45	100,00
OBISKI	2.299	2.305		100,26	
DIABETOLOGIJA - STORIVE	33.738	35.118	33.738	104,09	100,00
OBISKI	3.117	3.264		104,72	
PSIHIATRIJA - STORITVE	23.979	24.062	23.979	100,35	100,00
OBISKI	1.912	1.820		95,19	
ZOBOZDRAVSTVO					
ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI	143.756	149.800	143.757	104,20	100,00
ZOBOZDRAVSTVO MLADINA	87.724	88.172	84.517	100,51	96,34
ORTODONTIJA	62.275	62.529	62.275	100,41	100,00
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	12	12	12	100,0	100,0

Pacientom smo v letu 2015 nudili več storitev s tem, ko so nam bile priznane še ostale štiri referenčne ambulante. To 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.

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih

V Zdravstvenem domu Ajdovščina smo v organizacijskem predpisu Vodenje politike kakovosti med osem najpomembnejših usmeritev na področju kakovosti uvrstili tudi zagotavljanje razvoja kadra z rednim izobraževanjem in strokovnim usposabljanjem zaposlenih na vseh ravneh. Pri tem smo izhajali iz dejstva, da kakovostno izobraževanje spodbuja posameznikov osebni in karierni razvoj, pomaga do novih idej ter povečuje delovno učinkovitost. Zlasti pridobitev novih funkcionalnih in specialnih znanj, ki so potrjena z opravljenim izpitom, pa se odraža tudi v povečanem osebnem zadovoljstvu udeležencev izobraževanja in se prenaša tudi na ostale sodelavce.

Strokovni svet je Plan strokovnega izobraževanja za leto 2015 potrdil na svoji seji 10.2 2015. Pri tem je upošteval predloge služb in načrtovan razvoj zavoda (predvideno širitev dejavnosti in potrebe pacientov). V Planu so bila izrecno določena potrebna nova funkcionalna in specialna znanja, saj so tovrstna izobraževanja ponavadi organizirana periodično in jih je časovno lažje načrtovati. Plan je zajemal tudi teme večine internih strokovnih izobraževanj, vendar se je v tem delu še dopolnjeval med letom.

Izobraževanje je bilo omogočeno, vsakemu javnemu uslužbencu, zaposlenemu v zdravstvenem domu. Vsi so se izobraževanja tudi udeležili, z izjemo tistih, ki so bili pretežni del leta iz osebnih razlogov odsotni z delovnega mesta. Ob večletnem spremljanju udeležbe oz. zainteresiranosti za izobraževanja lahko ugotovimo, da je splošno razumevanje pomena izobraževanja na vedno višjem nivoju, da prihaja do odklanjanja ponujenih izobraževanj le izjemoma. Pomembna naloga vodij pa je bila zagotavljanje enakomerne udeležbe na izobraževanju vsem zaposlenim, saj so se kot običajno srečevali z manj zainteresiranimi na eni in bolj ambicioznimi na drugi strani.

Kolektivne pogodbe definirajo izobraževanje kot pravico in dolžnost delavcev, naštevajo oblike izobraževanj in obseg. Obseg izobraževanj je določen v dnevih, sredstva za ta obseg pa niso definirana.

V ZD Ajdovščina obseg izobraževanj evidentiramo v urah, saj zlasti izobraževanja, ki so organizirana v zavodu samem, trajajo krajši čas. V povprečju smo se zahtevam kolektivnih pogodb glede obsega izobraževanj tudi v letu 2015 zelo približali. Število ur izobraževanja je dejansko večje od prikazanega, saj ni v te ure všteti čas usposabljanja in uvajanja v nove naloge, ki so jih prinesli predpisi, čas usposabljanja za delo na drugem delovnem mestu in pa poročanje s strokovnih izobraževanj, s katerimi udeleženci izobraževanj prenašajo nova znanja na sodelavce.

Večjega števila izobraževanj so se udeležili mentorji zdravnikov specializantov, na področju zdravstvene nege pa zaposleni v zdravstveno vzgojnem centru in udeleženci izobraževanj za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Nadpovprečno število ur v primerjavi s sodelavci so dosegli tudi posamezniki, ki opravljajo delo na več različnih področjih.

Od internih izobraževanj velja izpostaviti Dan zdravja s predstavitvami dejavnosti dispanzerja medicine dela, prometa in športa ter fizioterapije in strokovno temo, ki je bila namenjena vsem zaposlenim. Udeležilo se ga je 80% vseh zaposlenih.

Uspešno je bilo izvedeno tudi obnovitveno usposabljanje iz temeljnih postopkov oživljanja za vse zaposlene. Organizirano je bilo izobraževanje s področja varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva.

Redno so potekala interna mesečna izobraževanja članov ekipe službe nujne medicinske pomoči.

V letu 2015 je strokovna vodja organizirala v zavodu tudi več krajših predavanj oz. strokovnih srečanj za zdravnike, gotovo pa je dodano vrednost prinesla tudi obravnava posebnih primerov iz prakse zdravnikov.

Na rednih mesečnih sestankih zdravnikov je bilo poročanje s strokovnih izobraževanj pravilo, v manjšem obsegu pa na sestankih zdravstvene nege in upravno tehničnih služb.

Med izobraževanji izven zavoda velja naglasiti usposabljanje 6 zdravnikov, ki se vključujejo v ekipo nujne medicinske pomoči, za delo z novim ultrazvočnim aparatom, tečaj za inštruktorja ETC, začetni tečaj pred vstopom v projekt Dojenju prijazna ustanova.

V službi fizioterapije je bil poudarek na izobraževanju za področje manualne sklepne mobilizacije ter na nevrološkem področju. Izobraževanje poteka v več delih in se nadaljuje v letu 2016.

Znanje s področja zobotehničnih storitev so zobotehniki nadgradili skladno s Planom.

Poleg rednih izobraževanj članov ekipe nujne medicinske pomoči, poudarjamo udeležbo na strokovno izobraževalnem tekmovanju ekip NMP na Rogli, ki so se ga predstavniki ZD Ajdovščina udeležili drugič.

Program izobraževanj za leto 2015 je bil v celoti izveden, razen v delu, kjer se je organizacija iz objektivnih razlogov zamaknila v januar 2016. Razlog je na strani organizatorja izobraževanj (denver razvojni test, pridobitev naziva referenčne med. sestre).

Obsežnejše izobraževanje je predstavljal tečaj z zaključnim izpitom za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za srednje medicinske sestre oz zdravstvene tehnike v službi nujne medicinske pomoči ter vzdrževalca.

V letu 2015 smo evidentirali 5135,5 ur strokovnega izobraževanja, kar znaša povprečno 42 ur na zaposlenega. Iz te številke je izvzeto obvezno strokovno izobraževanje vseh osmih specializantov (obvezni moduli, kroženja) v skupnem obsegu 6506 ur.

Iz evidence izhaja, da je vsak zdravnik povprečju za izpopolnjevanje na organiziranih izobraževanjih namenil 62 ur, zobozdravnik 31, zaposleni z visoko izobrazbo s področja zdravstvene nege, vključno z laboratorijem, fizioterapijo in rentgenom 40 ur, s srednjo izobrazbo 49 ur. Zaradi novosti v zakonodaji in prerazporeditve nalog med zaposlenimi v računovodstvu ter izobraževanja vzdrževalca za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, je v letu 2015 povprečno število ur izobraževanja za upravnotehnične službe znašalo 48 ur.

Strošek izobraževanj je v preteklem letu dosegel 48.292 eur, posebej za specializante pa še 8.954 eur.

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

V letu 2015 smo bili zadovoljni z načinom financiranja, saj ZZZS ni enostransko zniževal cen zdravstvenih storitev, kot v preteklih obdobjih in s katerimi je zdravstvene zavode postavljaj v dokaj negotov položaj. Vendar do sredine leta nismo imeli informacije o tem, s kakšnimi cenami poslujemo, saj so še vedno potekala pogajanja za vračilo sredstev iz naslova poročila premalo izplačanih plač iz leta 2013. Zato je ZD posloval na podlagi plana, pripravljenega skladno z izhodišči temelječimi na znanih parametrih iz predhodnega leta.

Tako je bilo poslovanje bolj gotovo s finančnega vidika, ovira pri postavljanju višjih ciljev in zlasti njihovi realizaciji pa je bilo pozno sprejetje Splošnega dogovora, kadrovske spremembe in omejitve zaposlovanja.

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 opozarjali na nepravilno razporeditev timov v območni enoti ZZZS ter zaman zahtevali širitev. Ta je bila žal priznana šele v mesecu decembru. Povečan program smo sicer izvedli oz. celo presegli s tem, da smo za izvajanje korigiranega plana zaposlovali tim, ki sicer s strani ZZZS ni bil posebej priznan.

V preteklem letu smo beležili 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 potrebno veliko uvajanja javnih uslužbenecv na novo delovno mesto, istočasno pa tudi več nadur mentorjev zlasti v prvem mesecu odsotnosti posameznega javnega uslužbenca. Nadur večinoma ni bilo mogoče pokoristiti, saj nimamo rezervnega kadra, zato smo se odločili za izplačilo.

Na kadrovske področju je največ težav povzročil nepričakovan odhod pediatrije iz ZP Vipava. Zaradi pomanjkanja pediatrov smo s težavo zagotavljali nadomestne zdravnike, da nam ne bi bilo potrebno zapreti ambulante. Ob neupravičeni kritiki skupine staršev, ki je skušala nezadovoljstvo razširiti, smo bili zelo prizadeti.

Varčevalni ukrepi na področju zaposlovanja, so tudi v našem zavodu povzročali negativne posledice-večje stroške in utrujenost zaradi preobremenjenosti. Varčevalni ukrepi so bili posplošeni za vse panoge, in so bili za področje zdravstva neprimerni oz. celo škodljivi.

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 najbolj prizadevnih sodelavcev, kar bi bilo nujno potrebno spremeniti. Dodatno nagrajevanje je pomemben vzvod za doseganje še boljših delovnih rezultatov, še zlasti kadar je potrebno odpravljati ali preprečevati nedopustne nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela.

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

Leto 2015 je bilo poslovno uspešno tudi v primerjavi s poslovnimi izidi več preteklih let. V sprejetem Splošnem dogovoru sicer nismo dobili odobrenih vseh dodatnih programov, za katere smo prepričani, da bi morali biti priznani pacientom na območju, ki ga ZD Ajdovščina pokriva. Premik na boljše pomeni zlasti pridobitev ustreznega deleža antikoagulantnega programa, začasna širitev programa psihiatrije ter z decembrom dodaten tim zobozdravstva za odrasle. Dokončno so vse splošne ambulante pridobile status referenčnih ambulant.

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 2016.

Medicinske aparature so posodobljene skladno s prioritarnim planom.

Pomemben korak naprej je storjen tudi na področju izobraževanja zaposlenih.

Tudi leto 2015 ocenjujemo kot pomemben korak naprej 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 2015 smo v zavodu ocenili kot gospodarno in učinkovito.

Ocena temelji na dobro izvedenem programu zdravstvenih storitev, ki so nam bile odobrene v pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in povečanju obsega tržnih storitev. K boljšemu poslovnemu izidu, predvsem pa tudi k boljši preskrbljenosti z nekaterimi zdravstvenimi storitvami in s tem našemu zadovoljstvu, je prispeval finančno pokrit povečan obseg storitev antikoagulantne ambulante, plačan večji obseg psihiatričnih storitev in priznanje dodatnega tima na področju zobozdravstva za odrasle ter na novo pridobljen status referenčne ambulante za vse preostale splošne ambulante. Pri oceni gospodarnosti in učinkovitosti smo upoštevali tudi vnaprej določene kazalnike kakovosti po ISO standardu, ki so merljivi. Te smo si na začetku leta postavili zato, da bi bila ocena realna in bi nas vodila k sprotnemu ocenjevanju lastnega dela.

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 7 pritožb, ki so izhajale v glavnem iz nepoznavanja pravil zdravstvenega zavarovanja. Večino smo rešili s pojasnilom pravil, ki veljajo v zdravstvenem sistemu. Uporabniki po prejemu informacije postopka niso nadaljevali. V

postopek reševanja nekaterih pritožb se je vključil tudi zastopnik pacientovih pravic, ki pa ni ugotavljal nepravilnosti na škodo pacientov.

Prejeli smo 16 pisnih pohval in zahval za dobro delo.

Strokovni svet je podprl predlog direktorice za izvedbo treh internih strokovnih nadzorov. Pooblaščen komisija pri nadzorih ni ugotovila strokovnih napak, podala pa je predloge za izboljšanje delovnih pogojev in organizacije dela.

Poleg notranje revizije, so redne in izredne nadzore izvajale tudi inšpekcijske službe. Nadzori niso pokazali večjih nepravilnosti oz. pomembnih odstopanj od predpisov. Naložena nam je bila odprava manjših nepravilnosti. Zdravstvenemu domu kazni niso bile izrečene.

Nadzore je izvajal tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Večinoma ni ugotavljal pomembnih nepravilnosti. V enem primeru je bila naložena kazen, s katero se ne strinjamo, še posebej zato, ker na našo pritožbo in pojasnila nismo prejeli odgovora z utemeljitvami.

8. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Zdravstveni dom Ajdovščina je javni zdravstveni zavod, ki je po Pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov opredeljen kot posredni uporabnik proračuna. Ker letni proračun zdravstvenega doma presega 500 mio sit (2806.463 eur), je moral poslovodni organ zagotoviti tudi v letu 2015 notranjo revizijo poslovanja.

Notranja revizija je bila opravljena v eni fazi in je obsegala dve področji poslovanja. Preverjena je bila pravilnost spremljanja in odobravanja odsotnosti z dela ter uvajanje davčnih blagajn. Priporočila smo obravnavali v posameznih službah in na timu kakovosti in jih bomo v letu 2016 upoštevali pri svojem delu ter jih vključili v notranje organizacijske predpise. Revizija ni odkrila pomembnejših nepravilnosti, ki bi negativno vplivale na poslovanje zavoda.

Vzpostavljeni sistem notranjega nadzora javnih financ ocenjujemo kot učinkovit, saj omogoča pravočasno odkrivanje napak in preprečuje nastajanje večjega števila novih.

Tudi za leto 2015 smo sklenili pogodbo o izvedbi revizije s pooblaščen 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.

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.

Vzpostavljeni sistem kakovosti po standardu ISO 9001:2008 je bistveno izboljšal sistem notranjega nadzora javnih financ, saj ga enkrat letno preverimo tudi z notranjo presojo kakovosti, ki jo izvedejo usposobljeni notranji presojevalci.

9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO DOSEŽENI

Cilji, zastavljeni za leto 2015, so doseženi na vseh tistih področjih, kjer je naše delo odvisno predvsem od naše organizacije.

Med cilji, za katere si prizadevamo že vrsto let in so odraz potreb pacientov smo dosegli v letu 2015 pozitiven premik s širitvijo programa zobozdravstva za odrasle, antikoagulantne ambulante in začasno povečanje obsega psihiatričnih storitev.

Še vedno pa smo zelo nezadovoljni, ker nimamo priznanega programa reševalnih prevozov, ki ne sodijo v nujno medicinsko pomoč, zaman smo si prizadevali za povečan obseg ginekološke ambulante, želimo boljšo pokritost dermatologije za naše območje. Opozarjali smo na neenakomerno obremenitev zobozdravstvenih delavcev v Sloveniji in za naš predlog ni bilo posluha zadnji dve leti. Glede na aktivnosti pa pričakujemo, da bo naš predlog upoštevan vsaj v Splošnem dogovoru 2016.

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

10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Narava dejavnosti zdravstvenega doma ima pomemben vpliv na okolje in občane, saj ti zdravje uvrščajo najvišje med vrednotami.

V zadnjih letih ob osnovnem poslanstvu zavoda, odkrivanju in zdravljenju bolezni, dajemo vse večji poudarek aktivnostim na področju promocije zdravega načina življenja in ozaveščanju občanov, da je tudi vsak človek sam v veliki meri odgovoren za svoje zdravje ter da s svojim pozitivnim ravnanje mnogo prispeva tudi k boljšemu počutju ostalih.

Izobraževanje uporabnikov naših storitev o pomenu skrbi za lastno zdravje in usmerjanje v bolj zdrav način življenja je potekalo vse leto in v vseh službah. Preventivna dejavnost je namreč močno povezana z uspešnostjo kurative. Zato smo v celoti kvalitetno izvedli preventivne zdravstvene preglede otrok in šolarjev, ustvarjali pogoje za uvedbo referenčnih ambulant in v največji možni meri izvajali srčno žilno preventivo, zasledovali realizacijo plana po programu ZORA, svetovanje v okviru programa SVIT ter opozarjali na pomen izvajanja programa DORA v regijski bolnišnici. Poseben poudarek preventivni dejavnosti smo dajali v našem Zdravstveno vzgojnem centru in zobozdravstveno vzgojni službi.

V Ajdovščini in v Vipavi smo organizirali za občane obeh občin »Dan zdravja« s predavanji, predstavitvijo zloženek, 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. Z udeležbo smo zadovoljni. Udeleženci so izražali želje po podobnih vsakoletnih akcijah.

Sodelovali smo z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in bili vključeni v aktivnosti Regijskega sveta za javno zdravje

Razveseljav je podatek, da so te aktivnosti povečale odzivnost na državne presejalne programe, ki je med višjimi v Sloveniji.

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.

Tudi v preteklem letu smo ostali učna baza in omogočili prakso dijakom, predvsem pa študentom visoke zdravstvene šole. Omogočali smo študentom medicine, da so v našem zavodu opravljali obvezno prakso.

Sodelovali smo 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. Z vsemi smo gojili dobre profesionalne odnose.

Sodelovali smo z društvom zdravljenih alkoholikov tako kot prejšnja leta. Ob sofinanciranju obeh občin smo zagotavljali usposobljenega terapevta vse leto in omogočali srečevanje terapevtskih skupin v prostorih zdravstvenega doma.

Ekipe 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. Do konfliktnih situacij ni prihajalo. 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 času njene odsotnosti.

Na razvoj zdravstvene politike smo skušali vplivati z našim aktivnim članstvom v Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, uspeli smo z nekaterimi pripombami in predlogi k Pravilniku o nujni medicinski pomoči in pa s predlogi za spremembe v zobozdravstvu.

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

Pomemben element poslovne kakovosti je razvojno naravnani odnos do okolja. Skrbeli smo za urejenost okolice, vzdrževanje ogrevalnega sistema ter odgovorno ločevanje odpadkov. Velik problem pa ostaja neurejen odnos s sosednjim gostinskim lokalom zaradi onesnaženosti naših delovnih prostorov, kar nam povzroča težave pri izvajanju dejavnosti in nezadovoljstvo zaposlenih.

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

A) Kadrovanje

Kadrovske normative v zdravstvu zavodoma določa Splošni dogovor za posamezno pogodbeno leto. Ti normativi se le izjemoma spreminjajo. Tako so tudi v letu 2015 ostali enaki kot v predhodnem letu. Kot podlaga za zaposlovanje pa je služil Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

Vsa delovna mesta so bila kadrovsko ustrezno pokrita. Največji problem smo zaznali ob prekinitvi pogodbe o zaposlitvi pediatrinje, ki pa smo jo uspeli takoj vsaj začasno nadomestiti.

Izredno težko je bilo zagotavljati nadomeščanje začasno odsotnih delavcev, saj rezervnega kadra nismo mogli zaposlovati, delo v dveh izmenah pa je mogoče opravljati le izjemoma in kratek čas. Zelo malo je služb, v katerih se izpad kadra lahko rešuje v obliki povečanega obsega dela. Opravljeno je bilo veliko število nadur, ki so bile večinoma plačane. Koriščenja prostih ur ni bilo mogoče zagotoviti, kljub nekaterim željam, saj bi sicer dejavnost zastala.

V letu 2015 so še zadnje štiri splošne ambulante dobile status referenčne ambulante, kar pomeni zaposlitev dveh novih diplomiranih medicinskih sester, ki so se morale usposobiti za delo kot referenčne medicinske sestre. Zaposlovali smo mlade zdravnike po končanem pripravništvu, ki so bili v času čakanja na specializacijo brezposelni, nam pa v veliko pomoč v službi nujne medicinske pomoči. Te zaposlitve so bile kratkoročne, pa tudi iskalcev zaposlitve je bilo manj kot v prejšnjem letu.

Zaradi upokojitve sta prekinili pogodbo o zaposlitvi dve laboratorijski tehtnici, dipl. med.sestra in srednja med. sestra. Manjkajoči kader smo uspešno nadomestili. Ostale nove zaposlitve so bile sklenjene za določen čas na področju zdravstvene nege in sicer zaradi nadomeščanja dalj časa odsotnih delavcev.

Preko podjemne pogodbe smo sodelovali s psihologinjo in sicer v sklopu dispanzerja medicine dela, prometa in športa, kratek čas pa tudi s tremi upokojenimi medicinskimi sestrami, saj nadomeščanja odsotnih zaradi potrebnih specialnih znanj ni bilo mogoče takoj zagotoviti. Avtorske pogodbe so bile izjema v sklopu predavanj.

Prizadevali smo si, da bi bili uspešni na področju kadrovanja v pravem pomenu besede, zato smo veliko truda vlagali v organizacijo izobraževanj, pozitivno delovno klimo in izboljšanje pogojev dela z urejanjem prostorov in posodabljanjem delovnih pripomočkov.

Ob zaključku leta je bilo v Zdravstvenem domu Ajdovščina zaposlenih 121 javnih uslužbencev in sicer:

- 25 zdravnikov, med njimi 8 specializantov
- 8 zobozdravnikov, med njimi specialistka s področja ortodontije
- 1 diplomiran inženir radiologije
- 2 diplomirani inženirki laboratorijske biokemije
- 5 diplomiranih fizioterapevtk oz. fizioterapevtov
- 26 diplomiranih medicinskih sester oz. zdravstvenikov
- 1 višja medicinska sestra
- 1 višja fizioterapevtka

- 33 srednjih medicinskih sester oz. zdravstvenih tehnikov
- 5 zobotehnikov
- 5 laboratorijskih tehnic
- 9 upravno tehničnih delavcev

Na dan 31. 12. 2015 je bilo v zavodu zaposlenih za nedoločen čas 110 delavcev. Pogodbe o zaposlitvi za določen čas so imeli sklenjene 1 zobozdravnik, 2 diplomirani medicinski sestri in 8 zdravnikov specializantov za čas trajanja specializacije. Pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega smo imeli sklenjeno s 7 javnimi uslužbenci.

Odsotnost zaposlenih z delovnega mesta zaradi bolezni in nege družinskih članov je v letu 2015 znašala 11816 ur, kar je manj kot v predhodnem letu. Od tega nosi breme stroškov ZZZS za 3224 ur, zdravstveni dom pa za 8592 ur.

Beležili smo 3616 ur odsotnosti zaradi koriščenja porodniškega oz. očetovskega dopusta.

B) Poročilo o investicijskih in vzdrževalnih delih:

Z notranjim organizacijskim predpisom smo določili način zbiranja potreb po nabavi novih osnovnih sredstev ter predlogov za investicijsko vzdrževalna dela. S tem smo zaposlene spodbudili k dajanju predlogov, ki so vodstvu v veliko pomoč pri načrtovanju nabav, vzdrževalnih del in investicij.

Vseh predlogov ni bilo možno realizirati, nanje pa odgovarjamo in preostale prenašamo v naslednja obdobja.

Nabave, potrebnih novih aparatov, ki jih je strokovni svet uvrstil pod prvo prioriteto so bile izpeljane. Med najpomembnejše nabave sodijo : avtomatski merilnik gleženjskega indexa, aparat za analizo krvi-CRP – prenosni, EKG aparat, UZ prenosni za teren, kolposkop, Compex-stimulator, Artromot – za koleno, hematološki analizator, dve službeni vozili, zobni avtoklav, zobozdravstveni stol, sesalci kavo – vgradni v zobotehnične mize.

Največja investicijsko vzdrževalna dela izvedena v letu, za katero poročamo so bila: izgradnja nadstreška in ureditev vhoda za invalide v ZP Vipava, kar je sofinancirala tudi občina Vipava ter posodobitev prostorov otroškega dispanzerja, preureditev prostorov splošne ambulante, s katero smo pridobili prostor za delo referenčne medicinske sestre za dve ambulanti, sanacija vhodne avle in skladiščnih prostorov v Ajdovščini.

Direktorica:
Boža Ferfolja, univ. dipl. prav.



RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2015

Računovodja:
Tatjana FURLAN, 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 računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah Dejavnosti
3. Poročilo o izvedenih investicijskih vlaganjih v letu 2015
4. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2014 in preteklih let
5. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2015

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 računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

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	2015	2014	indeks
00	Druga neopredmetena sredstva	90.650	84.971	106,68
01	Popravek vrednosti	75.679	68.346	110,73
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	14.971	16.625	90,05

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2015 povečala za nove nabave računalniških programov (e-naročanje, e-registrator, nadgradnje programov). Popravek vrednosti se je v letu 2015 povečal za obračunano amortizacijo v višini 7.333€.

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine

v EUR, brez centov

konto	naziv konta	2015	2014	indeks
02	Nepremičnine (zgradbe in zemljišča)	2.772.412	2.735.010	101,37
020	Nabavna vrednost zemljišč	37.988	37.988	100,00
021	Nabavna vrednost zgradb	2.697.022	2.697.022	100,00
023	Investicija v teku Vipava – nadstrešek	37.402	0	
03	Popravek vrednosti nepremičnin	1.248.346	1.167.454	106,93
02-03	sedanja vrednost nepremičnin	1.524.066	1.567.556	97,23

Nabavna vrednost zemljišč in zgradb se v letu 2015 ni spreminjala. V Vipavi se je v letu 2015 izvajala investicija izgradnja nadstreška pri ZP Vipava. Popravek vrednosti nepremičnin se je povečal za obračunano redno letno amortizacijo.

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

v EUR, brez centov

konto	naziv konta	2015	2014	indeks
04	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	2.810.997	2.691.539	104,44
05	popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	2.166.845	2.033.638	106,55
04-05	sedanja vred. opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	644.152	657.901	97,91

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev z drobnim inventarjem se je v primerjavi s preteklim letom povečala za nove nabave (zobozdravstveni aparati, hematološki analizator, osebni avto, digitalni ultrazvok za

ambulanto NMP, pregledne mize, EKG aparat za ambulanto NMP, kolposkop, računalniška oprema, pohištvo za zdravstvo), v skupni višini 240.214 €, zmanjšala pa za odpis in prodajo osnovnih sredstev in drobnega inventarja v višini 120.756 €. Popravek vrednosti se je zmanjšal za odpis in povečal za obračunano amortizacijo. Sedanja vrednost se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšala.

Zdravstveni dom Ajdovščina za opravljanje dejavnosti še vedno uporablja osnovna sredstva, ki nimajo sedanje vrednosti. Večja osnovna sredstva v uporabi brez sedanje vrednosti so: zobozdravstveni aparati nabavljeni v obdobju 2005-2008, reševalno vozilo nabavljeno v letu 2002, zobotehnična miza, miza ginekološka.

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

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2015 znašajo 366 €, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Denarna sredstva na računu na dan 31.12.2015 znašajo 306.550 €.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 75.546 € in so v primerjavi z letom 2014 višje za 2.519 €.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so na dan 31.12.2015 izkazane v višini 106.176 €. Največji del predstavlja terjatev do ZZS v višini 96.198 €.

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 s stanjem na dan 31.12.2014 so višje in znašajo 1.450.000 €.

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja

Kratkoročne terjatve iz financiranja so terjatve iz naslova obresti vezani depozitov. Na dan 31.12.2015 znašajo 823 €.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve

Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2015 znašajo 3.872 €. Največji delež predstavljajo terjatve do ZZS za refundacijo nadomestil plač in sicer znašajo 2.680 €.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2015 3.014 €. Tu se evidentirani vnaprej plačani stroški za leto 2016 (naročnine, kotizacije za izobraževanje,...)

C) ZALOGE

Stanje zalog materiala na dan 31. 12. 2015 znaša 15.715 €. Vrednotene so po povprečnih cenah. Zaloge zadoščajo za 10 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. 2015 znaša 1.125 €. Tu so evidentirana napačna nakazila kupcev.

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2015 znašajo 276.602 € in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač in drugih prejemkov zaposlenim za mesec december 2015.

Konti skupine 22 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2015 znašajo 89.895 €. 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 31.12.2015 znašajo 54.251 €. Obveznosti se nanašajo na prispevke in davke obračunane plače in drugih prejemkov zaposlenih za mesec december 2015.

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

v EUR, brez centov

konto	naziv	2014	2015	indeks
240	kratkoročne obveznosti do proračuna države	339	86	394,19
241	kratkoročne obveznosti do proračuna občine	600		
242	kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov države	11.866	11.129	106,62
243	kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	14.884	4.715	315,67
24	SKUPAJ	27.689	15.930	173,82

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2015 znašajo 27.689 € in so se v primerjavi z letom 2014 zvišale.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve

Pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2015 znašajo 4.174 €.

E) DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 - dolgoročne pasivne časovne razmejitve

v EUR, brez centov

stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31. 12. 2014	14.953
Povečanje prejetih donacij	500
Amortizacija leta 2015	11.240
Stanje na dan 31. 12. 2015	4.213

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 93 - dolgoročne rezervacije

v EUR, brez centov

stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31. 12. 2014	0
Povečanje	1.076
Stanje na dan 31. 12. 2015	1.076

Tu so evidentirana sredstva pridobljena na razpisu Ministrstva za zdravje za dograditev programa eNaročanje.

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. 2014	3.230.641
Prejem v upravljanje v letu 2015:	
Nakup analizatorja	15.000
Nadstrešek ZP Vipava	8.000
Prenosni ultrazvok/NMP	25.621
Skupaj	48.621
Stanje na dan 31.12.2015	3.279.262

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva prejeta v upravljanje se je v primerjavi z letom 2015 povečalo za med letom prejeta osnovna sredstva v upravljanje. Na dan 31.12.2015 je stanje teh sredstev izkazano v višini 3.279.262 €, od tega 2.657.636 € od Občine Ajdovščina in 621.626 € 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. 2014	152.470
Koriščenje presežka za nakup prenosnega ultrazvoka za NMP	2.239
presežek prihodkov nad odhodki za leto 2015	256.715
Skupni presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2015	406.946

V letu 2015 se je del presežka preteklih let uporabilo za sofinanciranje nabave prenosnega UZ za službo NMP v višini 2.239 €.

Zavod je v letu 2015 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 256.715 €.

Presežek prihodkov nad odhodki je na dan 31.12.2015 izkazan v višini 406.946 €.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

2.1. ANALIZA PRIHODKOV (konti skupine 76)

Celotni prihodki zavoda so bili v letu 2015 realizirani v višini 5.242.575 €. Le-ti dosegajo 106,12 % realiziranih v letu 2014 in 105,62 % planiranih za leto 2015.

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2015	Real. 2015	Real. 2014	Indeks real.2015 / real.2014	Indeks real.2015 / plan2015
1. Prih. od prodaje proizv.in stor. (konto 760):	5.016.084	5.220.587	4.823.172	106,95	105,96
- Prihodki od ZZZS - pogodba	3.824.437	3.989.717	3.691.769	108,07	104,32
- Prostovoljno zavarovanje	480.570	510.436	480.570	106,21	106,21
- Prih.od ZZZS priprav., specializac.	247.801	247.477	189.732	130,43	99,87
- Prih. od doplačil	80.464	87.283	80.464	108,48	108,48
- Prih. od samoplačnikov in ostalih plač.	285.716	303.336	285.717	106,17	106,17
- Prihodki od konvencij	18.164	22.748	18.164	125,24	125,24
- Drugi prihodki	27.091	30.909	27.091	114,09	114,09
- Prihodki od donacij	7.123	2.408	7.123	33,81	33,81
- Prihodki od občin	44.718	26.273	42.542	58,75	61,76
2. Finančni prihodki (konto 762)	7.000	6.736	10.746	62,68	96,23
3. Drugi prihodki (konto 763)	11.736	15.252	14.142	107,85	129,96
PRIHODKI SKUPAJ	5.034.820	5.242.575	4.848.060	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 2014 zvišali in dosegajo 105,96 % planiranih.

Največji delež predstavljajo prihodkih od ZZZS, katerih realizacija dosega 104,32% planiranih prihodkov iz tega naslova. V letu 2015 je bilo pridobljeno povečanje programa antikoagulantne ambulante, ter dodatno prejeta sredstva iz naslova pridobljenih še ostalih referenčnih ambulant, začasno povečanje programa psihiatrije ter širitev programa zobozdravstva za odrasle v obsegu 1 tima od 1.12.2015 dalje. V letu 2015 je prišlo do povečanja cen od 1.1.2015 dalje.

2.1.2. FINANČNI PRIHODKI

Višina prihodkov od financiranja je odvisna od prostih denarnih sredstev in gibanja obrestnih mer. V letu 2015 so se ti prihodki v primerjavi s preteklim letom znižali zaradi nižjih obrestnih mer, ki jih banke obračunavajo.

2.1.3. DRUGI PRIHODKI

Drugi prihodki so se v primerjavi z letom 2014 zvišali, predvsem iz naslova prihodkov od plačanih, že odpisanih terjatev.

2.2. ANALIZA ODHODKOV (konti skupine 46)

Celotni odhodki zavoda so bili v letu 2015 realizirani v višini 4.985.859 € in so se v primerjavi z letom 2014 povišali ter dosegajo 99,03 % planiranih in 103,32 % realiziranih v preteklem letu.

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2015	Real. 2015	Real. 2014	Indeks real.2015 / real.2014	Indeks real.2015 / plan2015
1. Str.blaga,mat. in storitev(konto, 460,461):	1.061.065	1.064.691	1.007.913	105,63	100,34
- Stroški materiala (konto 460)	492.164	511.862	462.406	110,70	104,00
- Stroški storitev (konto 461)	568.901	552.829	545.507	101,34	97,17
2. Stroški dela (konto 464)	3.640.083	3.567.312	3.481.170	102,47	98,00
- Plače in nadomestila plač	3.006.057	2.964.113	2.897.380	102,30	98,60
- Prisp.za socialno varnost delodajalcev	470.298	456.121	440.490	103,55	96,99
- Drugi stroški dela	163.728	147.078	143.300	102,64	89,83
3. Amortizacija (konto 462)	319.584	326.230	322.022	101,31	102,08
4. Drugi stroški (konto 465)	7.325	14.007	7.689	182,17	191,21
5. Finančni odhodki (konto 467)	78	13	78	17,19	17,19
6. Drugi odhodki (konto 468)	429	1.438	429	335,21	335,21
7. Prevrednotovalni posl. odhodki (konto 469)	6.256	12.168	6.256	194,49	194,49
ODHODKI SKUPAJ	5.034.820	4.985.859	4.825.558	103,32	99,03

2.2.1. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Stroški materiala in storitev so se v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 zvišali za 5,63%.

2.2.1.1. STROŠKI MATERIALA

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2015	Real. 2015	Real. 2014	Indeks real.2015 / real.2014	Indeks real.2015 / plan2015
1. Zdravila, zdrav. in zobozdrav.mat:	376.750	403.593	347.963	115,99	107,13
- Zdravila	45.682	69.992	41.529	168,54	153,22
- Medicinski pripomočki	93.491	86.487	86.226	100,30	92,51
- Ostali zdravstveni material	237.577	247.114	220.208	112,22	104,01
2. Nezdravstveni material	115.414	108.269	114.443	96,40	93,81
Stroški materiala skupaj (konto 460)	492.164	511.862	462.406	110,70	104,00

Stroški materiala so v primerjavi z preteklim letom višji za 10,7 % ter presegajo planirane v višini 4,00 %.

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

Stroški porabe nezdravstvenega materiala so glede na leto 2014 in glede na planirana sredstva 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 2015	Real. 2015	Real. 2014	Indeks real.2015 / real.2014	Indeks real.2015 / plan2015
1. Zdravstvene storitve:	109.007	111.301	109.007	102,10	102,10
2. Nezdravstvene storitve	459.894	441.528	436.500	101,15	96,01
- Stor.vzdrževanja	157.291	151.641	138.567	109,43	96,41
- Strokov. Izobr. in izpopol. delavcev	56.197	48.292	46.205	104,52	85,93
- Ostale nezdravstvene storitve	246.406	241.595	251.728	95,97	98,05
Stroški storitev skupaj (konto 461)	568.901	552.829	545.507	101,34	97,17

Stroški storitev leta 2015 so za 1,34 % višji od realiziranih v letu 2014, vendar nižji od planiranih za leto 2015.

Stroški zdravstvenih storitev so stroški storitev, ki jih zavod pošlje drugim izvajalcem kot npr. razne mikrobiološke preiskave.

Stroški nezdravstvenih storitev so dosegli 96,01% planiranih sredstev v ta namen.

Med stroški vzdrževanja so zajeta sredstva za vzdrževanje, računalniških programov, opreme, vozil ter objektov.

Realizirani stroški izobraževanj in izpopolnjevanj zaposlenih so v primerjavi z letom 2014 višji za 9,43%, vendar nižji od planiranih stroškov.

Največji delež med celotnimi storitvami pa 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 2015 znižala glede na leto 2014.

2.2.2. STROŠKI DELA

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2015	Real. 2015	Real. 2014	Indeks real.2015 / real.2014	Indeks real.2015 / plan2015
2. Stroški dela (konto 464)	3.640.083	3.567.312	3.481.170	102,47	98,00
- Plače in nadomestila plač	3.006.057	2.964.113	2.897.380	102,30	98,60
- Prisp.za socialno varnost delodajalcev	470.298	456.121	440.490	103,55	96,99
- Drugi stroški dela	163.728	147.078	143.300	102,64	89,83

Stroški dela so v letu 2015 znašali 3.567.312 € in so v primerjavi s planom za 2,00 % nižji. V primerjavi s stroški plač za leto 2014 so višji za 2,67 %. 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 2015	Real. 2015	Real. 2014	Indeks real.2015 real.2014	Indeks real.2015 plan2015
Amortizacija (konto 462)	319.584	326.230	322.022	101,31	102,08

Obračunana amortizacija znaša 337.469 €. Od tega je bilo 11.239 € obračunane amortizacije opreme nabavljene iz donacij pokrite v breme sredstev namenjenih nadomeščanju stroškov amortizacije. Stroški amortizacije za leto 2015 tako znašajo 326.230 €.

2.2.4. DRUGI STROŠKI

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2015	Real. 2015	Real. 2014	Indeks real.2015 real.2014	Indeks real.2015 plan2015
Drugi stroški (465)	7.325	14.007	7.689	182,17	191,21

Drugi stroški znašajo 14.007 € in obsegajo članarine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter prispevek za invalide. V primerjavi z letom 2014 ter v primerjavi s planom so se stroški zvišali predvsem na račun plačevanja prispevka za invalide.

2.2.5. FINANČNI ODHODKI

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2015	Real. 2015	Real. 2014	Indeks real.2015 real.2014	Indeks real.2015 plan2015
Finančni odhodki (konto 467)	78	13	78	17,19	17,19

Finančnimi odhodki so v primerjavi s preteklim letom ter planiranimi sredstvi nižji.

2.2.6. DRUGI ODHODKI

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2015	Real. 2015	Real. 2014	Indeks real.2015 real.2014	Indeks real.2015 plan2015
Drugi odhodki (konto 468)	429	1.438	429	335,21	335,21

Med drugimi odhodki so v letu 2015 zajete izravnave, denarne kazni. Denarne kazni so pogodbeno kazni, ki jih zavod plača po opravljenem izrednem finančno-medicinskem nadzoru s strani ZZS.

2.2.7. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2015	Real. 2015	Real. 2014	Indeks real.2015 real.2014	Indeks real.2015 plan2015
Prevrednotovalni posl. odhodki (konto 469)	6.256	12.168	6.256	194,49	194,49

Ostale prevrednotovalne poslovne odhodke predstavljajo odhodki od prodaje osnovnih sredstev in ostali prevrednotovalni poslovnih odhodki.

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 5.227.636 € in so glede na preteklo leto višji za 5,69%.

Odhodki leta 2015 znašajo 4.892.592 € in so glede na preteklo leto višji za 2,88%. Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki znaša 335.044 €.

v EUR, brez centov

	2015	2014	INDEKS
PRIHODKI	5.227.636	4.946.383	105,69
ODHODKI	4.892.592	4.755.680	102,88
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	335.044	190.703	175,69

2.3.2. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

ZD Ajdovščina v letu 2015 ni prejel niti dal posojil.

2.3.3. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

ZD Ajdovščina nima najetih kreditov.

2.3.4. 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	2015	2014	INDEKS
izvajanje javne službe	4.800.761	4.416.676	
prodaja storitev na trgu	441.813	431.384	
SKUPAJ	5.242.574	4.848.060	

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 2015 je delež prihodkov od opravljanja javne službe 91,57 %, delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu pa 8,43 %.

3. POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2015

V letu 2015 so bila izvedena investicijska dela na zgradbi v Vipavi. Obsegala so rekonstrukcijo vhoda in ureditev nadstreška v ZP Vipava v višini 37.402 €. V ta namen je Občina Vipava sofinancirala znesek v višini 8.000 €. Iz sredstev amortizacije je bilo razporejeno 29.402 €.

V letu 2015 je bilo nabavljenih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja v skupni višini 245.893 €:

Pregled nabav:

	VREDNOST V EUR
Računalniški programi	5.679
Računalniška oprema	19.095
Laboratorijska in elektronska medic. in zobozdravstvena oprema	161.452
Pohištvo, oprema in druge medicinske naprave	37.697
Vozila	21.970
SKUPAJ	245.893

Oprema je bila nabavljena iz:

- Sredstev amortizacije v višini 202.971€;
- Pridobljenih donacij v višini 2.300 € za nabavo kartotečnih omar v Dispanzerju za pljučne bolezni;
- Sredstva Občine Ajdovščina za nakup hematološkega analizatorja v višini 15.000€;
- Prejem v upravljanje prenosnega ultrazvočnega aparata za službo NMP od občin Ajdovščina in Vipava v višini 25.622 €.

4. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ LETA 2014 IN PRETEKLIH LET

Na podlagi sklepa Sveta zavoda je s soglasjem obeh ustanoviteljic presežek leta 2014 namenjen za vlaganje v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, pretežno za nabavo novega reševalnega vozila. Del teh sredstev je bil v višini 2.239 € porabljen na nabavo prenosnega UZ za službo NMP. Ostali presežek je neporabljen.

v EUR, brez centov

stanje oz. sprememba	znesek
Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2014	152.470
Koriščenje presežkov iz preteklih let	2.239
Presežek tekočega leta	256.715
Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2015	406.946

5. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015

Prihodki zavoda leta 2015 znašajo 5.242.574 €, odhodki zavoda leta 2015 pa znašajo 4.985.859 €.

Zdravstveni dom Ajdovščina je v letu 2015 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 256.715 €.

ZD Ajdovščina predlaga, da se presežek leta 2015 nameni za:

- opremo novih prostorov fizioterapije v višini 100.000 €
- predelavo izpraznjenih prostorov fizioterapije v dve novi ambulanti v višini 100.000 €
- nabavo novega nujnega reševalnega vozila v višini 56.715 €

Računovodja:
Tatjana FURLAN, dipl.ekon.