



ZDRAVSTVENA

Tovarniška cesta 3
5270 Ajdovščina

LETNO POROČILO ZA LETO 2016

Štev.: 053-1/2016
Dne: 28. 2. 2017

Direktorica:
Boža Ferfolja, univ. dipl. prav.

Letno poročilo za leto 2016 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, že v letu 2016 pa smo sprejeli odločitev o nadgradnji sistema s preходом na standard ISO 9001:2015.

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 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 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.

ORGANI ZAVODA SO:

- a) Svet zavoda
- b) strokovni svet
- c) direktor
- d) strokovni vodja

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.

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

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

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

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	8,00 4 1 1,01 1,07 2,67 0,9 0,22 0,50	splošne ambulante zobozdravstvene ambulante ortodontska ambulanta-delno v Vipavi dispanzer za ženske dispanzer za pljučne bolezni in diabetologijo dispanzerji za otroke in mladino 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	1,67 1,00 2,45	splošna ambulanta dispanzer za otroke in mladino zobozdravstvena ambulanta diagnostični laboratorij patronažna služba
DOM STAREJŠIH OBČANOV AJDOVŠČINA Ul.M.Klemenčiča 1 AJDOVŠČINA	0,48	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	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. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08- ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08- 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. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12 – ZUJF),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS št. 40/12) s spremembami
- Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016 z aneksi,
- Pogodba in aneksi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZZS.
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina

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

- Zakon o javnih finanah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 96/15 – ZIPRS1617
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16-ZIPRS1718)
- 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 in 86/16),
- 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 in 100/15),
- 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, 108/13 in 100/15),
- 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 kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15),

- 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

Dolgoročni cilji, ki jih mora zasledovati Zdravstveni dom Ajdovščina so zastavljeni v ustanovitvenem aktu zavoda, ki sta ga sprejeli občini Ajdovščina in Vipava.

Zavod sta ustanovili za izvajanje osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, zato, da bi bile zdravstvene storitve čim bolj približane občanom.

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

Dolgoročni cilji zavoda, ki izhajajo torej iz poslanstva zavoda kot ga 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.
- Spremljanje potreb uporabnikov storitev s cilji izboljševanja ponudbe oz. širitve programov. (pridobivanje novih koncesij in povečevanje obsega in nabora tržnih storitev.)
- Spremljanje predlaganih sprememb v nacionalni zdravstveni politiki in aktivno vključevanje v razpravo s predlogi in pripombami v sodelovanju z občinama ustanoviteljicama.
- 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, Združenjem zdravstvenih zavodov, 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 omogočanje napredovanja v okviru plačnih razredov in delo na zahtevnejših delovnih mestih. S tem ustvarjati pogoje za ponudbo novih in nadstandardnih zdravstvenih storitev.
- Pravočasno sprotno posodabljanje aparaturne opreme
- Skupno z občinama ustanoviteljicama reševati perečo prostorsko problematiko.
- Vzdrževanje dobrih medsebojnih odnosov v kolektivu.

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 in doseči finančno pokritost opravljenega dela
- doseči priznanje dodatnega programa ginekologije, psihiatrije in reševalnih prevozov in finančno pokritost stroškov dela zdravnika v okrepljeni ambulanti (NMP),
- 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 z ustreznimi izobraževanji, kvalitetnimi delovnimi pripomočki, zaščitno opremo in prostori,
- ohraniti zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev na ravni preteklih let,
- začeti aktivnosti za nadgradnjo sistema kakovosti s preходом na nov standard ISO 9001 : 2015,
- poslovno leto zaključiti s pozitivnim poslovnim izidom.

Oporne točke pri sledenju zastavljenih letnih ciljev smo na predlog direktorice določili v obliki ciljev kakovosti za leto 2016 na timu kakovosti, izhajajoč iz notranjega organizacijskega predpisa Vodenje politike kakovosti:

- Ohraniti vse dejavnosti, ki smo jih izvajali v letu 2015 in doseči 100% realizacijo programa iz pogodbe z ZZZS
- Zmanjšati čakalno dobo v zobozdravstvenih ambulantah za 2%
- Pretežni del leta zagotavljati dodatnega zdravnika v službi NMP (okrepljena ambulanta)
- Doseči oceno zadovoljstva pacientov in naročnikov več kot 4 (od možne ocene 5)
- Nabaviti vse aparature, ki jih je strokovni svet označil kot prioriteto 1
- Zagotoviti udeležbo na internem oz. zunanjem izobraževanju vsem zaposlenim, ki so 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. (Vsak vodja v zavodu)

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev smo opravili na podlagi realiziranih zastavljenih ciljev kakovosti po standardu ISO 9001:2008. Ti so merljivi, saj temeljijo na merljivih kazalnikih kakovosti. Z rezultati so zaposleni seznanjeni na sestankih poklicnih skupin.

Doseženi so vsi cilji in s tem smo tudi z letom 2016 korak bliže k izpolnitvi dolgoročnih ciljev.

S pridobitvijo dodatnega programa zobozdravstva za odrasle in zaposlitvijo novega tima, je bilo omogočeno opredeljevanje pacientov, ki so čakali v daljših čakalnih vrstah. Tako se je zmanjšala povprečna čakalna doba v zobozdravstvu za načrtovani odstotek.

Vse leto smo zagotavljali vsaj enega mladega zdravnika v službi NMP kot pomoč zdravnikom v pripravljenosti, skladno z zastavljenimi cilji.

Dosegli smo poprečno oceno zadovoljstva pacientov 4,56 točk od možnih 5.

Nabavili smo vso opremo iz prioritete liste strokovnega sveta.

Vsem zaposlenim smo omogočili udeležbo na izobraževanjih.

Zaposleni so preko vodij in osebno oddajali predloge za izboljšavo delovnih pogojev. Večino teh je vodstvo upoštevalo.

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.

Zadovoljni smo s pozitivnim poslovnim izidom, ki je dosežen zaradi višjih prihodkov tako iz javne službe, kot iz tržne dejavnosti. Presežek je rezultat višjih cen, ki v začetku leta niso bile znane, priznanje plačila za zdravnika v okrepljeni ambulanti NMP, povečano povpraševanje po samoplačniških storitvah v zobozdravstvu in medicini dela. Namenjamo ga za razvoj dejavnosti.

Uspeli smo izvajati in obdržati vse dejavnosti, ki smo jih izvajali v predhodnem letu. Pridobili smo 0,25 tima ambulante družinske medicine.

Izpolnili smo pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev, ki smo jo sklenili z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in večino odobrenih programov tudi presegli. Na področjih, kjer več let presegamo program smo opozarjali na potrebo po širitvi.

Med nedosežene dolgoročne cilje, h katerim še vedno stremimo, uvrščamo 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.

V priloženi tabeli prikazujemo 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. To velja zlasti za družinsko medicino z diagnostičnim laboratorijem.

BESEDILO	Plan pogodba ZZS (točke)	Realizacija I-XII 2016 (točke)	Obračun ZZS 2016 (točke)	Indeks real./plan %	Indeks obrač./plan %
PATRONAŽA (primeri)	13.500	14.122	13.500	104,60	100,00
SPLOŠNE AMBULANTE -STORITVE	266.076	309.884	266.076	116,46	100,00
SPLOŠNA AMB. V SOCIAL. ZAVODU	28.341	28.617	28.341	100,97	100,00
TROMBOTIČNA AMBULANTA	11.450	11.503	11.450	100,47	100,00
OTROŠKI, ŠOLSKI DISP.- KURATIVA	74.666	66.884	74.666	89,57	100,00
OTROŠKI, ŠOLSKI DISP.- PREVENTIVA	49.137	48.881	48.843	99,47	99,40
ZDRAVSTVENA VZGOJA	12	12	12	100,00	100,00
DISPANZER ZA ŽENSKÉ	29.088	27.681	29.089	95,16	100,00
od tega preventiva	1.288	1.334		103,57	
FIZIOTERAPIJA STORITVE (uteži)	3.149	3.706	3.149	117,68	100,00
DEŽURNA SLUŽBA 3A	12	12	12	100,00	100,00
MOBILNA ENOTA NUJ.REŠEV. VOZILA	12	12	12	100,00	100,00
SPECIALISTIČNA DEJAVNOST					
PULMOLOGIJA Z RTG	27.884	28.186	27.884	101,08	100,00
OBISKI	2.243	2.215		98,75	
DIABETOLOGIJA - STORIVE	33.737	34.007	33.737	100,80	100,00
OBISKI	3.111	3.134		100,73	
PSIHIATRIJA - STORITVE	22.965	23.404	22.965	101,91	100,00
OBISKI	1.775	1.911		107,66	
ZOBOZDRAVSTVO					
ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI	166.393	169.805	166.393	102,05	100,00
ZOBOZDRAVSTVO MLADINA	88.138	89.047	88.138	101,03	100,00
ORTODONTIJA	62.275	63.347	62.275	101,72	100,00
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	12	12	12	100,0	100,0

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih

Zdravstveni dom Ajdovščina med letnimi cilji zavoda že vrsto let poudarja tudi pomen usposabljanja in izobraževanja zaposlenih. Izobraževanje načrtuje tako, da omogoča vsakemu delavcu udeležbo izobraževanjih, ki so lahko organizirana preko zunanjih izvajalcev ali pa interno v Zdravstvenem domu. Pri tem vodstvo izhaja iz prepričanja, da kakovostno izobraževanje spodbuja posameznikov osebni in karierni razvoj, inovativne predloge, povečuje delovno učinkovitost in je ena od koristnih oblik druženja sodelavcev in drugih kolegov. 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 2016 potrdil na svoji seji 10.2 2016. 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.

Večji delež v kvoti izobraževanj so predstavljala izobraževanja na seminarjih.

Izobraževanje je bilo omogočeno vsakemu javnemu uslužbencu, zaposlenemu v zdravstvenem domu. Vsi so se izobraževanja tudi udeležili, z izjemo dveh delavcev, ki sta bila pretežni del leta iz osebnih razlogov odsotna z delovnega mesta.

Od internih izobraževanj je potrebno izpostaviti Dan zdravja, na katerem so zaposleni v referenčnih ambulantah predstavili svoje delo, zunanja strokovnjakinja pa nam je osvežila nekatere osnove dobrega komuniciranja. Dan zdravja je že tradicionalno sobotno izobraževanje, ki je organizirano enkrat letno za vse zaposlene. Udeležilo se ga je 89 zaposlenih.

Organizirano je bilo izobraževanje s področja varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva, tako da imajo obnovljena potrdila o usposobljenosti vsi zaposleni, ki so na svojih delavnih mestih.

Redno so potekala interna mesečna izobraževanja članov ekipe službe nujne medicinske pomoči. Poleg teh izpostavljamo udeležbo na strokovno izobraževalnem tekmovanju ekip NMP na Rogli, ki so se ga predstavniki ZD Ajdovščina udeležili tudi v letu 2016. Udeležencem gre pohvala za uspešno delo in posebna zahvala, saj so na srečanju predstavljali Zdravstveni dom Ajdovščina.

Tudi letu 2016 je strokovna vodja organizirala v zavodu več krajših predavanj oz. strokovnih srečanj za zdravnike, gotovo pa je dodano vrednost prinesla tudi obravnava posebnih primerov iz prakse zdravnikov, ki so bili obravnavani na zdravniških sestankih.

Obsežnejši izpit izven zavoda so opravljale srednje medicinske sestre v zobnih ambulantah in s tem je večina od njih pridobila naziv zobne asistentke.

V letu 2016 smo evidentirali 6382 ur strokovnega izobraževanja, kar znaša poprečno 51 ur na zaposlenega. Iz te številke je izvzeto obvezno strokovno izobraževanje vseh osmih

specializantov (obvezni moduli, kroženja in druga izobraževanja specializantov) v skupnem obsegu 7100 ur.

Iz evidence izhaja, da je vsak zdravnik v povprečju za izpopolnjevanje na organiziranih izobraževanjih namenil 60 ur (brez specializantov), zobozdravnik 45, zaposleni z visoko izobrazbo s področja zdravstvene nege, vključno z laboratorijem, fizioterapijo in rentgenom 72 ur, s srednjo izobrazbo 39 ur. Povprečno število ur izobraževanja na upravno tehničnega delavca znaša 41.

Večjega števila izobraževanj so se udeležili mentorji zdravnikov specializantov in tisti, ki pokrivajo različne specialnosti. Zdravstvena nega odstopa navzgor zaradi modulov, ki so podlaga za delo referenčnih medicinskih sester, in so pogoj za delo v referenčnih ambulantah. Zelo odstopa navzgor tudi izobraževanje zaposlenih v zdravstveno vzgojnem centru zlasti zaradi uvajanja novih delavnic. Obsežnejšega strokovnega izobraževanja se je udeležil tudi zaposleni v fizioterapiji.

Strošek izobraževanj je v preteklem letu dosegel 53.094 EUR, posebej za specializante pa še 6.857 EUR.

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

V letu 2016 smo bili s sprejetim Splošnim dogovorom, ki je podlaga za financiranje zdravstvenih storitev v tekočem letu, seznanjeni v drugi polovici meseca maja, ko smo že pet mesecev delali in načrtovali na podlagi izhodišč preteklega leta. V primerjavi z več preteklimi leti je to pomenilo nekoliko prej kot običajno, vendar tretjino leta nismo imeli prave informacije o tem, s kakšnimi cenami poslujemo. Zato finančni plan ni mogel biti dovolj natančen oz smo določena investicijsko vzdrževalna dela pospešili šele v drugem polletju, nekatera pa prenašali v naslednja leta.

Poslovanje je bilo bolj stabilno s finančnega vidika, način financiranja ni negativno vplival na razvoj dejavnosti.

V preteklem letu smo beležili več daljših odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni na področjih, kjer je bilo težko zagotoviti ustrezen nadomestni kader zaradi specifikke dela. Pri novem zaposlovanju pa je bilo potrebno daljše uvajalno obdobje. Združevanje dodatnih nalog v sklopu rednega delovnega časa, kot povečan obseg dela, ni bilo izvedljivo zaradi narave dela v zdravstveni dejavnosti. Kadrovsko stisko smo ob izpadih reševali z delom preko podjemnih pogodb in nadurnim delom. Nadurno delo je bilo plačano, kljub željam, da bi dodatno opravljene ure pokoristili kot prosti čas. Koriščenja prostega časa ni bilo možno zagotoviti.

Na kadrovske področju je največ težav povzročilo pomanjkanje pediatrov. Stalno pediatrijo smo v Vipavi v dogovoru z novogoriškim zdravstvenim domom uspeli zadržati krajši čas, saj je imela sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v sosednjem zavodu. Do konca leta so delo pediatrij opravljale upokojene zdravnice na podlagi podjemnih pogodb. Več dela so opravili tudi naši zdravniki, ki vodijo ostale dispanzerje za otroke in šolarje. Kljub stalnemu odprtemu razpisu prostega delovnega mesta pediatra, prijav nismo prejeli. Pomanjkanje pediatrov je pereč problem po vsej državi. Program smo vseeno uspešno izpeljali, v Vipavi ambulanta deluje. Gotovo pa taka rešitev ne more

ostati trajna, povzročča težave in večjo utrujenost zaposlenih ter manjše zadovoljstvo uporabnikov storitev.

V drugi polovici leta se je kot posledica odsotnosti specializantke povečala obremenitev zdravnikov družinske medicine, ki dežurajo in so razporejeni v pripravljenost.

Pri reševanju kadrovskih problemov je bila izjemnega pomena velika pripadnost zaposlenih kolektivu in pozitiven odnos do pacientov.

Žal ima direktor res minimalno možnost za dodatno nagrajevanje najbolj prizadevnih sodelavcev. 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. Zato bi bilo nujno, da vlada ponovno odpre možnost rednega nagrajevanja za javne uslužbenke.

Večini nedopustnih posledic smo se uspeli izogniti s pravočasnim in trenutno najustreznejšim reagiranjem na nastale težave. Zlasti je k temu pripomoglo sprotno spremljanje opravljenega obsega storitev in jasni cilji, ki jim smo jim sledili.

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

Leto 2016 je bilo za ZD Ajdovščina uspešno poslovno in razvojno tudi v primerjavi s predhodnimi leti. Uspeli smo izpeljati priznane programe večinoma v celoti, nekatere s presežki.

Kljub objektivnim težavam smo z notranjo organizacijo zagotovili dober rezultat na področju zobozdravstva za odrasle v sklopu povečanega programa. To v primerjavi s preteklimi leti pomeni izboljšanje preskrbljenosti prebivalstva z zobozdravstvenimi storitvami in dolgoročnejšo razbremenitev zobozdravstvenih timov. ZZZS nam je omogočil povečan obseg psihiatričnih storitev, kar v primerjavi z več predhodnimi leti kaže na razvoj te dejavnosti v zavodu in potrebo po priznanju povečanja programa.

V primerjavi s preteklimi leti lahko izrazimo tudi zadovoljstvo s celotno realizacijo programa, ki ga financira ZZZS in povečanem obsegu tržne dejavnosti v medicini dela, prometa in športa ter zobozdravstvu.

Čeprav smo naleteli na težavo pri financiranju stroškov dela mladega zdravnika, ki jih ZZZS ni priznaval, smo bili v arbitražnem postopku, tako kot v predhodnem letu uspešni.

V začetku leta 2016 smo načrtovali večja vzdrževalna dela, tekom leta pa so se pokazale potrebe tudi na drugih področjih. Dela so uspešno zaključena in pomenijo napredek v primerjavi s predhodnimi obdobji. Podobno velja na področju posodabljanja medicinske in druge opreme.

Razvit je razvojno naravnani program izobraževanja. Pridobivanje novih znanj in nadgrajevanje že pridobljenih pomeni strokovni napredek tudi v letu 2016.

Ocenjujemo, da je zavod tudi v letu 2016 napredoval v strokovnem razvoju. Zaradi pridobljenih novih programov, za katere si vsako leto prizadevamo, pa se je prostorska stiska v primerjavi s preteklimi leti še povečala.

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 2016 smo v zavodu ocenili kot gospodarno in učinkovito.

Pri oceni smo izhajali zlasti iz dobrega finančnega rezultata poslovanja, dobro izvedenega programa zdravstvenih storitev, ki so nam bile odobrene v pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in 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 psihiatričnih storitev, dodaten program na področju zobozdravstva za odrasle in povečan obseg tržnih storitev, uspešnost arbitražnega postopka in nenazadnje racionalno delo zaposlenih v zavodu.

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. Vsa izražena kritika, ki so jo uporabniki posredovali vodstvu, je evidentirana. Največkrat so pacienti izražali nezadovoljstvo, ker so bila njihova pričakovanja in zahteve večje od pravic, ki jih omogočajo pravila zdravstvenega zavarovanja. Večino smo rešili s pojasnilom pravil, ki veljajo v zdravstvenem sistemu. Uporabniki po prejemu informacije postopka niso nadaljevali. Le v enem primeru je bil postopek reševanja pritožbe vključen tudi zastopnik pacientovih pravic. Tudi ta postopek je bil zaključen po razgovoru na prvi stopnji.

Prejeli smo 10 pisnih pohval in zahval za dobro delo.

Strokovni svet je podprl predlog direktorice za izvedbo treh rednih internih strokovnih nadzorov. Izredni strokovni nadzori niso bili potrebni. 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, kar smo izvedli takoj. Zdravstvenemu domu večje kazni niso bile izrečene.

Nadzore je izvajal tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Večinoma ni ugotavljal velikih nepravilnosti. V dveh primerih je bila naložena manjša denarna kazen.

Analiza zapisnikov opravljenih nadzorov kaže, da je v letu 2016 zdravstveni dom pri svojem poslovanju ravnal racionalno, z upoštevanjem predpisanih standardov in meril.

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 2016 notranjo revizijo poslovanja.

Poslovodstvo se je odločilo, da bo tudi v letu 2016 izvajanje notranjega revidiranja prepustilo zunanjemu izvajalcu, kar omogoča 12. člen Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema nadzora javnih financ. Za izvajalca notranje revizije je bila izbrana revizijska hiša BM VERITAS REVIZIJA d.o.o..

Notranja revizija je bila opravljena v eni fazi in je obsegala dve področji poslovanja. Opravljen je bil pregled skladnosti oddanih javnih naročil s predpisi in delovanje notranjih kontrol v procesu finančnega poslovanja. Pooblaščen revizor je revizijo opravil v 20 dneh. Priporočila smo obravnavali v posameznih službah, predstavljena pa bodo tudi na timu kakovosti. Na podlagi revizijskih poročil smo že izvajali ukrepe za izboljšanje, nadaljevali pa bomo v letu 2017. Revizija ni odkrila zelo velikih 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

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.

Po naši oceni je vzpostavljeni sistem kakovosti po standardu ISO 9001:2008 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 2016, so doseženi na vseh tistih področjih, kjer je bil zavod manj odvisen od zunanjih dejavnikov oz. kjer so imeli vodstvo in ostali zaposleni večjo možnost uveljavljati se s svojimi aktivnostmi. (realizacija programa, priznanega po pogodbi sklenjeni z ZZZS, tržna dejavnost, organizacija dela, izobraževanje zaposlenih, nadgrajevanje dobrih medsebojnih odnosov...)

Objektivni razlogi pa so bili ovira za doseg zelo pomembnih ciljev:

- zaposlitev stalnega specialista s področja pediatrije v Vipavi in zaposlitev specialista družinske medicine v Ajdovščini

- na področju zobozdravstva za odrasle je realizacija programa manjša od odobrene zaradi novozaposlenega tima, ki še ni imel opredeljenih pacientov

Še vedno 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 in psihiatrije. Nismo mogli vplivati na boljšo pokritost dermatologije na našem območju. Ker novi oz. razširjeni programi zahtevajo dodatna finančna sredstva, jih financer pri sklepanju Splošnega dogovora ne podpira.

Zdravniško zbornico Slovenije smo opozarjali na nujnost širitve razpisa specializacij s področja pediatrije, ginekologije, psihiatrije in družinske medicine. Menimo, da je bil uspeh naših prizadevanj, kljub dokazovanju deficitarnosti teh poklicev, premajhen.

Nedosežen cilj v letu 2016 je tudi oddaja gradbenih del na prostorih nove fizioterapije. Zaradi administrativnih ovir se je postopek upočasnil.

10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zdravstveni dom opravlja paleto zdravstvenih in drugih dejavnosti, ki pomembno vplivajo na okolje in občane. Ti vedno uvrščajo zdravje med najpomembnejše vrednote.

Pacienti sicer najbolj zaznavajo oz. ocenjujejo potek in učinek zdravljenja bolezni ter pri tem odnos zdravstvenih delavcev do njih. Uspešno zdravljenje pomeni hitro vračanje na delovna mesta in ima zato pomemben vpliv na delovno produktivnost okolja.

Čeprav je v ospredju pacientovega razmišljanja kot dejavnost zdravstvenega doma predvsem zdravljenje bolezni, pa že vrsto let dajemo velik poudarek preventivni dejavnosti tudi v smislu ozaveščanja občanov, da je vsak človek sam v veliki meri odgovoren za svoje zdravje ter da s svojim pozitivnim ravnanjem 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 kvalitetno izvedli preventivne zdravstvene preglede otrok in šolarjev, ustvarjali pogoje za delo 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. Zdravstveno vzgojni center je izvajal odobrene delavnice, in na nekaterih področjih presejal program.

V preventivno dejavnost smo vložili veliko aktivnost, rezultati pa niso opazni takoj. Vendar lahko ocenjujemo, da je k solidni sliki zdravstvenega stanja v občinah Ajdovščina in Vipava, ki jo je v preteklem letu predstavil NIJZ, prispeval tudi ZD Ajdovščina z vztrajnim promoviranjem zdravega načina življenja.

V Ajdovščini in v Vipavi smo za občane obeh občin organizirali »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.

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

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. V vzgojno izobraževalnih zavodih so bili tudi v letu, za katero poročamo zelo odprti in sodelovanje je po naši oceni bilo na visoki ravni.

Z Lavričevo knjižnico smo sodelovali pri predstavitvi knjige o delu zdravnikov na Soški fronti.

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

Sodelovali smo z Domom starejših občanov v Ajdovščini, Centrom starejših Pristan v Vipavi, 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.

Ekipa nujne medicinske pomoči se je poleg svojega rednega dela vključevala tudi na javnih prireditvah, člani te delovne skupine so sodelovali v izobraževalnih programih društev.

Pri izvajanju svojega osnovnega poslanstva pa je strokovno sodelovala z gasilci, kar je neobhodno potrebno. Skupno so se vključevali tudi v organizirane vaje in s tem krepili znanje in sodelovanje.

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

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.

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

Pomemben element poslovne kakovosti je bil razvojno naravnan odnos do okolja: urejenost okolice, ustrezno vzdrževanje ogrevalnega sistema in odgovorno ločevanje odpadkov. Težave pri izvajanju dejavnosti nam povzroča onesnaženje zraka zaradi sosednje gostinske dejavnosti. Nezadovoljstvo zaposlenih je upravičeno.

Smatramo, da so učinki poslovanja Zdravstvenega doma Ajdovščina na druga področja dobri tako z medicinsko strokovnega, kot tudi s poslovnega vidika.

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

A) Kadrovanje

Splošni dogovor o izvajanju zdravstvenih storitev za posamezno pogodbeno leto določa zdravstvenim zavodom tudi kadrovske normative za posamezni program. Ti normativi se le izjemoma spreminjajo oz. šele po daljših pogajanjih med podpisniki Splošnega dogovora, saj spremembe pomenijo ponavadi dodatna finančna sredstva. Tako so tudi v letu 2016 ti normativi ostali enaki kot v predhodnem letu. V teh okvirih smo zaposlovali potrebne kadre na podlagi internega pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in skladno s kolektivnimi pogodbami ter interventnimi predpisi.

Večina delovnih mest je bila vse leto ustrezno kadrovske pokrita. Velik problem pa je predstavljalo nezasedeno delovno mesto pediatra v ZP Vipava, za katero smo vse leto ponavljali razpis. Prijav nismo prejeli.

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 2016 smo zaposlovali mlade zdravnike po končanem pripravništvu, ki so bili v času čakanja na specializacijo brezposelni, nam pa v veliko pomoč v službi nujne medicinske pomoči.

Zaradi pridobitve dodatnega programa zobozdravstva za odrasle smo zaposlili dr. dentalne medicine in zobno asistentko.

Zaradi upokojitve sta prekinila pogodbo o zaposlitvi dva javna uslužbenca. 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, z zdravniki pa za pomoč zdravnikom v službi nujne medicinske pomoči.

Preko podjetne pogodbe smo sodelovali s psihologinjo in sicer v sklopu dispanzerja medicine dela, prometa in športa. V minimalnem obsegu smo preko podjetne pogodbe sodelovali tudi s tremi upokojenimi medicinskimi sestrami, saj nadomeščanja odsotnih zaradi potrebnih specialnih znanj ni bilo mogoče takoj zagotoviti. V jesenskem času smo na tak način zagotovili izvajanje zdravstvenega varstva otrok v dispanzerju v Vipavi s pomočjo upokojenih pediaterinj. Avtorske pogodbe so bile le izjema v sklopu predavanj zunanjih predavateljev.

Odsotnost hišnika in informatorja smo reševali z delom študentov oz. dijakov.

Prizadevali smo si, da bi bili uspešni na področju kadrovanja upoštevajoč kompetence zaposlenih in njihove želje po prerazporeditvi. 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 126 javnih uslužbencev in sicer:

- 27 zdravnikov, med njimi 8 specializantov in 2 zdravnici, ki čakata na specializacijo
- 9 zobozdravnikov, med njimi specialistka s področja ortodontije
- 1 diplomiran inženir radiologije
- 2 diplomirani inženirki laboratorijske biokemije
- 5 diplomiranih fizioterapevtk oz. fizioterapevtov
- 29 diplomiranih medicinskih sester oz. zdravstvenikov
- 1 višja medicinska sestra
- 1 višja fizioterapevtka
- 34 srednjih medicinskih sester oz. zdravstvenih tehnikov
- 4 zobotehnik
- 5 laboratorijskih tehnic
- 8 upravno tehničnih delavcev

Na dan 31. 12. 2016 je bilo v zavodu zaposlenih za nedoločen čas 114 delavcev. Pogodbe o zaposlitvi za določen čas so bile sklenjene s srednjo medicinsko sestro, diplomirano medicinsko sestro zaradi nadomeščanja začasno odsotne delavke in začasno povečanega obsega dela, z osmimi zdravniki specializanti za čas trajanja specializacije in dvema zdravnicama, ki čakata na specializacijo. Pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega smo imeli sklenjeno s petimi javnimi uslužbenci.

Odsotnost zaposlenih z delovnega mesta zaradi bolezni in nege družinskih članov je v letu 2016 znašala 10694 ur, kar je manj kot v predhodnem letu. Od tega nosi breme stroškov ZZZS za 3114 ur, zdravstveni dom pa za 7580 ur.

B) Poročilo o investicijskih in vzdrževalnih delih:

Z notranjim organizacijskim predpisom smo določili način zbiranja potreb po nabavi novih osnovnih sredstvih 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 letu v 2016, so pa zabeleženi, obravnavani na timu kakovosti, ocenjena je njihova potrebnost oz. racionalnost. Neizpeljane odobreni predloge prenašamo v naslednja obdobja.

Vse nabave potrebnih novih aparatov, ki jih je strokovni svet uvrstil pod prvo prioriteto so bile izpeljane. Največje nabave glede na finančno vrednost so bile: zobozdravstveni stol, zobni avtoklav, paralelofreza in tlačna komora za zobotehniko, 2 spirometra, 5 preglednih miz, oksimeter za dojenčke, otoskopa, artromot, UZ inhalator službeno vozilo za patronažno dejavnost, optotip za pregled vida, laboratorijski hladilnik, kodni čitalec za laboratorij.

Največja investicijsko vzdrževalna dela, izvedena v letu, za katero poročamo so bila: sanacija enega od dveh balkonov v ZP Vipava, kar je financirala občina Vipava; po

pridobitvi novega programa zobozdravstva za odrasle, smo v zobno ordinacijo predelali prazen prostor nekdanjega zobotehničnega laboratorija v Vipavi in uredili prezračevanje v čakalnici splošnih ambulant.

V Ajdovščini so bila v službi nujne medicinske pomoči sanirana vsa okna, zamenjane stropne plošče in prepleskani prostori. Prepleskani in na novo opremljeni so bili prostori medicine dela, prometa in športa. Zaradi puščanja vlage skozi streho in fasado splošne ambulante 1 je bil pred celotno notranjo preureditvijo ambulante saniran del fasade in strehe nad to ambulanto. Prepleskani so bili upravni prostori, v katerih je bil tudi prelakiran parket.

Direktorica:
Boža Ferfolja, univ. dipl. prav.



RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016

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 2016
4. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2015 in preteklih let
5. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2016

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, 104/10, 104/11 in 86/16) so naslednje:

- a) Bilanca stanja s pojasnili:
 - Stanje in gibanje neopredmetenih 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	2016	2015	indeks
00	Druga neopredmetena sredstva	90.650	90.650	100,00
01	Popravek vrednosti	82.361	75.679	108,83
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	8.289	14.971	55,36

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se v letu 2016 ni spremenila.

Popravek vrednosti se je v letu 2016 povečal za obračunano redno letno amortizacijo.

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine

v EUR, brez centov

konto	naziv konta	2016	2015	indeks
02	Nepremičnine (zgradbe in zemljišča)	2.788.711	2.772.412	100,59
03	Popravek vrednosti nepremičnin	1.329.519	1.248.346	106,50
02-03	sedanja vrednost nepremičnin	1.459.192	1.524.066	94,74

Nabavna vrednost zemljišč se v letu 2016 ni spremenila. Povečala se je pa vrednost stavb za vrednost nove zobne ambulante v ZP Vipava.

Popravek vrednosti stavb 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	2016	2015	indeks
04	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	2.902.092	2.810.997	103,24
05	popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	2.332.156	2.166.845	107,63
04-05	sedanja vred. opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	569.936	644.152	88,47

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev z drobnim inventarjem se je v primerjavi s preteklim letom povečala za nove nabave zmanjšala pa za odpise osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Večje nabave so naslednje: za zobozdravstvo zobozdravstveni stol in avtoklav, paralelofreza za zobotehniko, artromot za fizioterapijo, spirometer z vsemi dodatki, pregledno mizo in UZ inhalator za Dispanzer za pljučne in sladkorne bolezni, za splošne ambulante spirometer in pregledna miza, za službo NMP oksimeter za dojenčke in električna pregledna miza, za otroške in šolske

dispanzerje optotip za pregled vida in oksimeter za dojenčke, za dispanzer za žene dve pregledni mizi, za patronažo pa novo vozilo.

Popravek vrednosti se je zmanjšal za odpise in povečal za obračunano amortizacijo. Sedanja vrednost se je v primerjavi z letom 2015 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 iz leta 2008, defibrilator v NMP prav tako iz leta 2008, avtoklav v sterilizaciji in ultrazvočni aparat digitalni v dispanzerju za žene pa nabavljena leta 2010.

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

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2016 znašajo 522 €.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Denarna sredstva na računu na dan 31.12.2016 znašajo 60.772 €.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 78.537 € in se v primerjavi z letom 2015 niso bistveno spremenile.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so na dan 31.12.2016 izkazane v višini 110.318 €. Največji del predstavlja terjatev do ZZS.

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. Na dan 31.12.2015 znašajo 2.050.000 €.

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja

Kratkoročne terjatve iz financiranja so terjatve iz naslova obresti vezani depozitov. Na dan 31.12.2016 znašajo 301 €. Obrestne mere v letu 2016 so neprimerljivo nižje kot leto prej (leta 2015 je bila obrestna mera 0,7%, za enak depozit in enako časovno obdobje v letu 2016 pa 0,2% letno.)

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve

Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2016 znašajo 5.443 €. Največji delež predstavljajo terjatve do ZZS za refundacijo nadomestil plač in sicer znašajo 4.825 €.

C) ZALOGE

Zaloge materiala na dan 31. 12. 2016 znašajo 18.175 €. Vrednotene so po povprečnih cenah. Zaloge zadoščajo za 10 dnevno poslovanje. Zaloge so v primerjavi z letom 2015 višje zaradi višjih cen pa tudi zaradi večjega obsega dejavnosti ZD.

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. 2016 znaša 1.137 €. Tu so evidentirana napačna nakazila kupcev.

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2016 znašajo 296.080 € in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač in drugih prejemkov zaposlenim za mesec december 2016.

Konti skupine 22 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2016 znašajo 114.369 €. 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 31.12.2016 znašajo 67.583 €. Obveznosti se nanašajo na prispevke in davke za obračunane plače in druge prejemke zaposlenih za mesec december 2016.

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

v EUR, brez centov

konto	naziv	2016	2015	indeks
240	kratkoročne obveznosti do proračuna države	464	339	136,87
241	kratkoročne obveznosti do proračuna občine		600	
242	kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov države	17.463	11.866	147,17
243	kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	10.733	14.884	72,11
244	obveznosti do ZZZS	343		
24	SKUPAJ	29.003	27.689	104,75

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2016 znašajo 29.003 € in so se v primerjavi z letom 2015 zvišale.

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Evidentirane so prejete obresti od nepravočasno plačanega računa.

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. 2015	4.213
Povečanje prejetih donacij	2.424
Amortizacija leta 2016	1.342
Stanje na dan 31. 12. 2016	5.295

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. 2015	1.076
Obračunana amortizacija	265
Stanje na dan 31. 12. 2016	811

Tu so evidentirana sredstva pridobljena na razpisu Ministrstva za zdravje za dograditev programa eNaročanje. Vrednost sredstev se je v primerjavi z letom 2015 zmanjšala za obračunano amortizacijo.

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. 2015	3.279.262
Prejem v upravljanje v letu 2016: Terminali za reševalne postaje za službo NMP	4.318
Stanje na dan 31.12.2016	3.283.580

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva prejeta v upravljanje se je v primerjavi z letom 2016 povečalo za med letom v upravljanje prejeta osnovna sredstva. Na dan 31.12.2016 je stanje teh sredstev izkazano v višini 3.283.580 €, od tega 2.660.919 € od Občine Ajdovščina in 622.661 € 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. 2015	406.946
presežek prihodkov nad odhodki leta 2016	152.504
Skupni presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2016	559.450

Zavod je v letu 2016 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 152.504 €. Presežek prihodkov nad odhodki je na dan 31.12.2016 izkazan v višini 559.450 €.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

2.1. ANALIZA PRIHODKOV (konti skupine 76)

Celotni prihodki zavoda so bili v letu 2016 realizirani v višini 5.527.498 €. Le-ti dosegajo 105,43 % realiziranih v letu 2015 in 103,68 % planiranih za leto 2016.

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2016	Real. 2016	Real. 2015	Indeks real.2016 / real.2015	Indeks real.2016 / plan2016
1. Prih. od prodaje proizv.in stor. (konto 760):	5.309.093	5.507.639	5.220.587	105,5	103,74
- Prihodki od ZZZS - pogodba	4.067.754	4.236.657	3.989.717	106,19	104,15
- Prostovoljno zavarovanje	526.521	544.539	510.436	106,68	103,42
- Prih.od ZZZS priprav., specializac.	224.476	205.980	247.477	83,23	91,76
- Prih. od doplačil	87.283	89.559	87.283	102,61	102,61
- Prih. od samoplačnikov in ostalih plač.	303.336	335.878	303.336	110,73	110,73
- Prihodki od konvencij	22.748	18.597	22.748	81,75	81,75
- Drugi prihodki	30.909	28.126	30.909	91,00	91,00
- Prihodki od donacij	2.408	4.305	2.408	178,75	178,75
- Prihodki od občin	43.658	43.998	26.273	100,78	167,46
2. Finančni prihodki (konto 762)	6.736	3.170	6.736	47,06	47,06
3. Drugi prihodki (konto 763)	15.252	16.689	15.252	109,43	109,43
PRIHODKI SKUPAJ	5.331.081	5.527.498	5.242.575	105,43	103,68

2.1.1. PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev so se v primerjavi z letom 2015 zvišali in dosegajo 105,5 % planiranih prihodkov.

Največji delež predstavljajo prihodkih od ZZZS, katerih realizacija dosega 104,15% planiranih prihodkov iz tega naslova. V letu 2016 je bila s 1.10.2016 pridobljena širitev programa splošne ambulante, začasno je bilo pridobljeno povečanje programa psihiatrije, začasno pa so bile odstopljene točke programa zobozdravstva za odrasle za leto 2016. V letu 2016 je prišlo tudi do povečanja cen od 1.1.2016 dalje, drugačnega financiranja službe NMP. ZD Ajdovščina je v letu 2016 dobil tudi dodatna sredstva iz naslova financiranja okrepljene ambulante.

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 2015 zvišali, zaradi več prejetih odškodnin od zavarovalnice.

2.2. ANALIZA ODHODKOV (konti skupine 46)

Celotni odhodki zavoda so bili v letu 2016 realizirani v višini 5.374.994 € in so v primerjavi z letom 2015 višji. Dosegajo 100,82 % planiranih in 107,80 % realiziranih v preteklem letu.

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2016	Real. 2016	Real. 2015	Indeks real.2016 / real.2015	Indeks real.2016 / plan2016
1. Str.blaga,mat. in storitev(konto, 460,461):	1.165.859	1.217.277	1.064.691	114,33	104,41
- Stroški materiala (konto 460)	571.710	599.049	511.862	117,03	104,78
- Stroški storitev (konto 461)	594.149	618.228	552.829	111,83	104,05
2. Stroški dela (konto 464)	3.791.124	3.785.126	3.567.312	106,11	99,84
- Plače in nadomestila plač	3.049.642	3.043.591	2.964.113	105,22	99,8
- Prisp.za socialno varnost delodajalcev	490.992	490.769	456.121	107,6	99,95
- Drugi stroški dela	250.490	250.766	147.078	114,67	100,11
3. Amortizacija (konto 462)	326.230	329.056	326.230	100,87	100,87
4. Drugi stroški (konto 465)	33.159	36.779	14.007	262,58	110,92
5. Finančni odhodki (konto 467)	14	35	13	269,23	250,00
6. Drugi odhodki (konto 468)	1.745	1.253	1.438	87,13	71,81
7. Prevrednotovalni posl. odhodki (konto 469)	12.950	5.469	12.168	44,95	42,23
ODHODKI SKUPAJ	5.331.081	5.374.995	4.985.859	107,8	100,82

2.2.1. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

2.2.1.1. STROŠKI MATERIALA

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2016	Real. 2016	Real. 2015	Indeks real.2016 / real.2015	Indeks real.2016 / plan2016
1. Zdravila, zdrav. in zobozdrav.mat:	444.986	474.023	403.593	117,45	106,53
- Zdravila	75.591	105.491	69.992	150,72	139,55
- Medicinski pripomočki	102.512	106.679	86.487	123,35	104,06
- Ostali zdravstveni material	266.883	261.853	247.114	105,96	98,12
2. Nezdravstveni material	126.724	125.025	108.269	115,48	98,66
Stroški materiala skupaj (konto 460)	571.710	599.048	511.862	117,03	104,78

Stroški zdravil, zdravstvenega in zobozdravstvenega materiala so v primerjavi s preteklim letom višji za 17,45% ter presegajo planirane v višini 6,53 %. Stroški materiala so se povečali zaradi pridobljenega povečanega obsega programa. Ob koncu leta 2015 se je pridobilo novo zobno ambulanto, v letu 2016 pa se je pridobilo dodatnega 0,25 tima splošne ambulante ter dodatne točke za program psihiatrije. Stroški materiala so se povečali tudi na račun večjega prihodka iz naslova samoplačnikov s področja zobozdravstva.

Stroški porabe nezdravstvenega materiala so glede na leto 2015 višji, dosega pa 98,66% planiranih stroškov. 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 2016	Real. 2016	Real. 2015	Indeks real.2016 / real.2015	Indeks real.2016 / plan2016
1. Zdravstvene storitve:	120.205	139.033	111.301	124,92	115,66
2. Nezdravstvene storitve	473.944	479.195	441.528	108,53	101,11
- Stor.vzdrževanja	160.416	151.129	151.641	99,66	94,21
- Strokov. Izobr. in izpopol. delavcev	52.239	53.094	48.292	109,94	101,64
- Ostale nezdravstvene storitve	261.289	274.972	241.595	113,82	105,24
Stroški storitev skupaj (konto 461)	594.149	618.228	552.829	111,83	104,05

Stroški storitev leta 2016 so za 11,83 % višji kot leta 2015 ter z 4,05% višji od planiranih za leto 2016.

Stroški zdravstvenih storitev so stroški storitev, ki jih zavod pošlje drugim izvajalcem kot npr. razne mikrobiološke preiskave, laboratorijske preiskave, ehokardiografija, pletizmografija, obremenitveni testi ipd.

Stroški nezdravstvenih storitev so za 1,11% višji od planiranih sredstev za 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 2015 višji, prav tako tudi presegajo planirana sredstva. 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 ter avtorski honorarji. V stroških za izplačila po pogodbah so zajeta izplačila zunanjim sodelavcem: stroški zunanjih sodelavcev pri izvedbi zdravstvenih storitev (pediater v ZP Vipava, psiholog), projektih zdravstvene vzgoje, stroški nadomeščanj zaposlenih zaradi bolniških odsotnosti,...).

2.2.2. STROŠKI DELA

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2016	Real. 2016	Real. 2015	Indeks real.2016 / real.2015	Indeks real.2016 / plan2016
2. Stroški dela (konto 464)	3.791.124	3.785.126	3.567.312	106,11	99,84
- Plače in nadomestila plač	3.049.642	3.043.591	2.892.516	105,22	99,88
- Prisp.za socialno varnost delodajalcev	490.992	490.769	456.121	107,6	99,95
- Drugi stroški dela	250.490	250.766	218.675	114,67	100,11

Stroški dela predstavljajo največji delež me vsemi stroški. Obračunani so v skladu z zakonodajo. V primerjavi z leto 2015 so višji, ne presegajo pa planiranih sredstev. V primerjavi s preteklim letom so stroški dela v letu 2016 višji zaradi večjega št. zaposlenih, povišanja plačnih razredov oz. zaradi odprave znižanja ter zaradi napredovanj v mesecu decembru. Med stroški dela je evidentirana tudi delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Dovoljeni obseg delovne uspešnosti iz tega naslova je izračunan v skladu z metodologijo in Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Elementi za določitev

dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so v prilogi Letnega poročila.

2.2.3. AMORTIZACIJA

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2016	Real. 2016	Real. 2015	Indeks $\frac{\text{real.2016}}{\text{real.2015}}$	Indeks $\frac{\text{real.2016}}{\text{plan2016}}$
Amortizacija (konto 462)	326.230	329.056	326.230	100,87	100,87

Obračunana amortizacija znaša 330.663 €. Od tega je bilo 1.607,26 € obračunane amortizacije opreme, ki je bila nabavljena iz donacij pokrite v breme sredstev namenjenih nadomeščanju stroškov amortizacije. Stroški amortizacije za leto 2016 tako znašajo 329.056 €.

2.2.4. DRUGI STROŠKI

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2016	Real. 2016	Real. 2015	Indeks $\frac{\text{real.2016}}{\text{real.2015}}$	Indeks $\frac{\text{real.2016}}{\text{plan2016}}$
Drugi stroški (465)	33.159	36.779	14.007	262,58	110,92

Drugi stroški (članarine Združenju zdravstvenih zavodov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in prispevek za invalide) znašajo 36.779 € in. V primerjavi z letom 2015 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 2016	Real. 2016	Real. 2015	Indeks $\frac{\text{real.2016}}{\text{real.2015}}$	Indeks $\frac{\text{real.2016}}{\text{plan2016}}$
Finančni odhodki (konto 467)	14	35	13	269,23	250,00

Med finančnimi odhodki so evidentirane obresti od nepravočasno poravnanih obveznosti.

2.2.6. DRUGI ODHODKI

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2016	Real. 2016	Real. 2015	Indeks $\frac{\text{real.2016}}{\text{real.2015}}$	Indeks $\frac{\text{real.2016}}{\text{plan2016}}$
Drugi odhodki (konto 468)	1.553	1.253	1.438	87,13	80,68

Med drugimi odhodki so v letu 2016 zajete izravnave, denarne kazni ter plačane takse za vložene izvršbe. Denarne kazni so pogodbene 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 2016	Real. 2016	Real. 2015	Indeks $\frac{\text{real.2016}}{\text{real.2015}}$	Indeks $\frac{\text{real.2016}}{\text{plan2016}}$
Prevrednotovalni posl. odhodki (konto 469)	13.142	5.469	12.168	44,95	41,61

Ostale prevrednotovalne poslovne odhodke predstavljajo prevrednotovalni odhodki iz naslova oslabitev terjatev (stečajni, vložene izvršbe).

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 v letu 2016 realizirani v višini 5.507.661 € in so glede na preteklo leto višji za 5,36%.

Odhodki leta 2016 znašajo 5.155.200 € in so glede na preteklo leto višji za 5,37%. Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki znaša 352.461 €.

ZD Ajdovščina izkazuje negativni presežek prihodkov izračunan v skladu s 5. odstavkom 77. člena ZIPRS1718 (neporabljena sredstva za investicije so večja od presežka prihodkov).

v EUR, brez centov

	2016	2015	INDEKS
PRIHODKI	5.507.661	5.227.636	105,36
ODHODKI	5.155.200	4.892.592	105,37
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	352.461	335.044	105,20

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

ZD Ajdovščina v letu 2016 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 za tržno dejavnost.

v EUR, brez centov

PRIHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI	2016	2015	INDEKS
izvajanje javne službe	5.036.100	4.800.761	104,9
prodaja storitev na trgu	491.398	441.813	111,22
SKUPAJ	5.527.498	5.242.574	105,43

Med prihodke od prodaje storitev na trgu so vključeni prihodki od opravljenih storitev dispanzerja medicine dela, prometa 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 2016 je delež prihodkov od opravljanja javne službe 91,11 %, delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu pa 8,89 %. V primerjavi s preteklim letom, se je delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu povečal.

3. POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH IN VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2016

V letu 2016 so bila izvedena naslednja investicijska vzdrževalna dela: popravilo oken, menjava stropnih plošč in pleskanje prostorov službe NMP, sanacija strehe, fasade in prostorov v Ajdovščini, popravilo vrat v SA 2+3, v ZP Vipava pa popravilo balkona, za katerega je Občina Vipava namenila 5.000,00 EUR.

V letu 2016 je bilo nabavljenih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja v skupni višini 168.609 €:

Pregled nabav:

	VREDNOST V EUR
Računalniška oprema	13.690
Laboratorijska in elektronska medic. in zobozdravstvena oprema	72.560
Pohištvo, oprema in druge medicinske naprave	73.739
Vozila	8.620
SKUPAJ	168.609

Oprema je bila nabavljena iz:

- Brezplačno pridobljena OS v vrednosti 1.872 EUR;
- Sredstev amortizacije v višini 162.419 EUR;
- Prejem v upravljanje terminalov za reševalne postaje od občin Ajdovščina in Vipava v višini 4.318 EUR.

V letu 2016 se je povečala tudi vrednost zgradb – v ZP Vipava se je uredilo prostore za dodatno zobno ambulanto v višini 16.299 EUR. Investicija je bila financirana iz sredstev amortizacije.

4. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ LETA 2015 IN PRETEKLIH LET

V letu 2016 se presežka prihodkov nad odhodki z preteklih let ni koristilo, je neuporabljen.

v EUR, brez centov

stanje oz. sprememba	znesek
Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2015	406.946
Presežek tekočega leta	152.504
Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2015	559.450

5. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2016

Prihodki zavoda leta 2016 znašajo 5.527.498 €, odhodki zavoda leta 2016 pa znašajo 5.374.994 €.

Zdravstveni dom Ajdovščina je v letu 2016 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 152.504 €.

ZD Ajdovščina predlaga, da se presežek leta 2016 nameni za vlaganje v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, pretežno za posodabljanje opreme in prostorov službe NMP v smislu pridobivanja satelitskega urgentnega centra.

Računovodja:
Tatjana FURLAN, dipl.ekon.