



ZDRAVSTVENA

Tovarniška cesta 3
5270 Ajdovščina

LETNO POROČILO ZA LETO 2018

Štev.: 053-1/2019
Dne: 27. 2. 2019

Direktorica:
Boža Ferfolja, univ. dipl. prav.

Letno poročilo za leto 2018 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 z ostalimi javnimi zavodi 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 združenega 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 Lokarjevem drevoredu in na Bevkovi ulici v Ajdovščini, v prostorih OŠ D. Lokarja Ajdovščina, 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 oz. družinske 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 ZD Ajdovščina v letu 2018 opravljal zdravstveno dejavnost na sedežu v Ajdovščini, na Bevkovi ulici 13, v Lokarjevem drevoredu v Ajdovščini, v prostorih OŠ Danila Lokarja v Ajdovščini, v Zdravstveni postaji v Vipavi, CIRIUS Vipava, DSO Ajdovščina in Pristan Vipava:

ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA Tovarniška cesta 3 AJDOVŠČINA, Bevkova ulica 13, AJDOVŠČINA Lokarjev drevored AJDOVŠČINA OŠ Danila Lokarja Ajdovščina	9,5 6 1 1,01 1,07 2,68 0,22 0,5	splošne ambulante zobozdravstvene ambulante ortodontska ambulanta-delno v Vipavi dispanzer za ženske dispanzer za pljučne bolezni in diabetologijo dispanzerji za otroke in mladino trombotična ambulanta psihiatrična ambulanta dispanzer za medicino dela, prometa in športa ambulanta za nujno medicinsko pomoč in dežurno službo Center za krepitev zdravja zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja fizioterapija farmacevt svetovalec diagnostični laboratorij zobotehnični laboratorij patronažna služba centralna sterilizacija
ZDRAVSTVENA POSTAJA VIPAVA Beblerjeva 5 VIPAVA	1,66 1,00 2,45	splošna ambulanta dispanzer za otroke in mladino zobozdravstvena ambulanta diagnostični laboratorij patronažna služba
DOM STAREJŠIH OBČANOV AJDOVŠČINA Ul. Milana Klemenčiča 1 AJDOVŠČINA	0,49	splošna ambulanta
ZAVOD PRISTAN VIPAVA Goriška cesta 27, VIPAVA	0,34	splošna ambulanta
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE VIPAVA Vojkova ulica 33 VIPAVA	0,20	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, 14/13, 88/16- ZdZPZD in 64/17),
- 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, 61/17-ZUPŠ in 64/17- ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16-ZdZPZD, 40/17 in 64/17- ZZDej-K in 49/18),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS št. 40/12) s spremembami
- Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 z aneksi,
- Pogodba z aneksi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 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) in 96/15 – ZIPRS1617in 13/18)
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17- ZIPRS1819)
- 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, 100/15, 84/16 in 75/17 in 82/18),
- 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, 97/12, 100/15 in 75/17),
- 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. člena 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 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- 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
- 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 izhajajo torej iz poslanstva zavoda, kot ga opredeljujejo zakonski in podzakonski akti in nadgradi program razvoja za štiriletno mandatno obdobje direktorja. Vpleteni so v Politiko kakovosti zavoda ki je sprejeta v letu 2017 ob prehodu na nov standard kakovosti ISO 9001:2015. Dolgoročni cilji 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 aparatatur.
- 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

Osnovni letni cilj zavoda, ki izhaja iz finančnega načrta, je pozitivno poslovanje zavoda. Osnovni cilj, ki je zastavljen v letnem programu dela pa je celotna realizacija programa, ki izhaja iz pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev, sklenjene z zavodom za zdravstveno zavarovanje ter dopolnjevanje javne službe s tržno dejavnostjo vsaj v višini prihodkov iz preteklega leta.

Letne cilje dosega Zdravstveni dom Ajdovščina večinoma v celoti že nekaj let, z izjemo leta 2017. Gotovo k realizaciji programa vodijo dolgoročni in pa kratkoročni cilji zavoda, ki smo si jih zastavili po standardu ISO 9001:2015 za leto 2018 tako z vidika pacientov, vidika razvoja in rasti zavoda, z vidika procesov in s finančnega vidika :

- dodatno izobraževanje zaposlenih iz področja kakovosti in varnosti pacientov (evidentiranje in analiza opozorilnih dogodkov, ki bi lahko vodili v strokovne napake)
- ohraniti in izvajati vso dejavnost zavoda dejavnost, ter v okviru možnosti pridobivati nove programe
- spremljati stopnjo zadovoljstva pacientov in naročnikov storitev (ohraniti oceno nad 4 od možnih 5 točk)
- uvajanje novih priporočil stroke (uvedba privolitvenega obrazca za poseg v službi NMP)

- nabava vseh najpotrebnejših aparatov po prioriteten vrstnem redu strokovnega sveta
- načrtovano izobraževanje vseh zaposlenih (omogočiti vsakemu zaposlenemu v tekočem letu 2 dni izobraževanja)
- spodbujanje zaposlenih k dajanju koristnih predlogov (cilj: vsaj 10% zaposlenih poda predlog izboljšave)
- uspešno izpeljati notranjo in zunanjo presojo sistema kakovosti po standardu ISO 9001:2015) (ohraniti pridobljeni certifikat)
- doseči pozitiven poslovni rezultat (sprotno spremljanje realizacije programa, najmanj četrletno seznanjanje služb z evidentiranimi rezultati dela in opozarjanje na pomanjkljivosti).

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Zdravstveni dom je v letu 2018 dosegel oba osnovna cilja, ki izhajata iz sprejetega finančnega načrta in letnega programa dela. Poslovno leto je zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki.

Program dela, ki je bil pogodbeno dogovorjen z zavodom za zdravstveno zavarovanje je realiziran, z minimalnim odstopanjem navzdol na področju pulmologije. Razlog je v manjši obolevnosti, sicer pa so bile opravljene vse potrebne zdravstvene storitve. Večinoma je program na vseh področjih presežen.

Doseženi so tudi vsi cilji kakovosti po standardu ISO 9001:2015, ki smo si jih zastavili na začetku leta:

- posebno pozornost smo posvetili izobraževanju zaposlenih na področju kakovosti in varnosti pacientov. Udeležili so se ga mladi zdravniki. Beležijo se opozorilni dogodki, na sestankih so se obravnavali posebni primeri iz prakse;
- dejavnost zavoda smo razširili s prevzemom nove zobne ambulante za mladino in novo splošno ambulanto. Pridobili smo Center za krepitev zdravja, strokovni delavci so vključeni v projekt Skupaj za odgovorno pitje alkohola;
- izvedena je bila anketa o zadovoljstvu pacientov in naročnikov, z oceno smo zadovoljni, saj je dosegla zastavljeni nivo;
- uvajali smo nova priporočila stroke;
- nabavljene so bile vse potrebne aparature, ki jih je strokovni svet uvrstil pod prvo prioriteto;
- vsem zaposlenim je bilo omogočeno izobraževanje v obsegu najmanj dveh dni;
- 18 % zaposlenih je podalo koristne predloge, s tem je postavljeni cilj bistveno presežen;

- uspešno sta bili izpeljani notranja in zunanja presoja sistema kakovosti in tako je zavod uspel ohraniti certifikat po standardu ISO9001:2015;
- zavod je posloval pozitivno.

V priloženi tabeli prikazujemo plan dela, usklajen z Zavodom za zdravstven zavarovanje, indeks opravljenih storitev glede na plan in delež finančne pokritosti.

BESEDILO	Plan pog. ZZS (točke)	Realizacija I-XII 2018 (točke)	Obračun ZZS 2018 (točke)	Indeks real./plan %	Indeks obrač./plan %
PATRONAŽA (primeri)	13.500	13.502	13.500	100,01	100,00
SPLOŠNE AMBULANTE -STORITVE	298.393	317.092	298.393	106,27	100,00
SPLOŠNE AMB.-PREVENT.	801	633	633	79,03	79,03
FARMACEVT SVETOVALEC pavšal	12	12	12	100,00	100,00
SPLOŠNA AMB. V SOCIAL. ZAVODU	28.339	29.028	28.339	102,43	100,00
TROMBOTIČNA AMBULANTA	11.450	12.835	11.450	112,10	100,00
OTROŠKI, ŠOLSKE DISP.- KURATIVA	75.331	61.358	75.331	81,45	100,00
OTROŠKI, ŠOLSKE DISP.- PREVENTIVA	48.183	50.915	50.904	105,67	105,65
ZDRAVSTVENA VZGOJA - pavšal	12	12	12	100,00	100,00
DISPANZER ZA ŽENSKE	29.128	26.046	29.128	89,42	100,00
od tega preventiva	1.247	1.276	1.247	102,33	100,00
FIZIOTERAPIJA STOR. (uteži) SKUPAJ	3.149	3.481	3.169	110,54	100,64
DEŽURNA SLUŽBA 3A	12	12	12	100,00	100,00
MOBILNA ENOTA NUJ.REŠEV. VOZILA	12	12	12	100,00	100,00
PULMOLOGIJA Z RTG	27.884	26.614	26.614	95,45	95,45
Število prvih pregledov	918	850	850	92,59	92,59
DIABETOLOGIJA - STORITVE	33.738	34.082	34.082	101,02	101,02
Število prvih pregledov	91	84	84	92,31	92,31
PSIHIATRIJA - STORITVE	18.980	20.008	20.008	105,42	105,42
Število prvih pregledov	81	134	134	165,43	165,43
ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI	228.584	230.517	230.386	100,85	100,79
ZOBOZDRAVSTVO MLADINA	97.585	100.957	100.940	103,46	103,44
ORTODONTIJA	62.275	76.353	74.730	122,61	120,00
št. novih primerov	60	75	75	125,00	125,00
št. čakajočih zavarov. oseb	80	111	111	138,75	138,75
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	12	12	12	100,00	100,00

Neplačan je presežen program na področju družinske medicine z diagnostičnim laboratorijem in trombotično ambulanto. Ob doseženem programu v teh dejavnostih pacientov ni možno odklanjati. Zdravstveni delavci so obremenjeni, zavodu nastajajo stroški.

V letu 2018 je bil finančno pokrit presežek programa na področju ortodontije in psihiatrije zaradi skrajševanja čakalnih dob. Program prekoračuje tudi vzgojno preventivna služba, nekoliko pa še zobozdravstvo in fizioterapija.

Presežen je tudi finančni plan na področju tržne dejavnosti v dispanzerju medicine dela, prometa in športa

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih

Plan izobraževanja je sprejel strokovni svet na predlog direktorice in na podlagi zbranih potreb posameznih služb. Ta le delno ni bil realiziran iz objektivnih razlogov. Poleg načrtovanih obsežnejših izobraževanj so bili zaposleni napoteni tudi na seminarje, ki so bili organizirani z namenom poglobljanja znanj s posameznih strokovnih področij.

V primerjavi z letom 2017 je bilo v letu 2018 namenjenih izobraževanju več časa. Zaradi pridobitve Centra za krepitev zdravja se je povečalo število zaposlenih, ki so morali opraviti obsežna izobraževanja skladno z zahtevami novega programa. Vključitev v program Skupaj za odgovorno pitje alkohola (SOPA) je zahtevala obsežna dodatna izobraževanja šestih zdravnikov, sedmih diplomiranih medicinskih sester in psihologinje.

V finančnem načrtu zavoda je bilo za izobraževanje rezerviranih 66.851 eur, stroški izobraževanj pa so znašali 63.116 eur, od tega je 525 eur donacijskih sredstev. Izobraževanju smo namenili 8417 ur, kar je v povprečju 15 ur več na zaposlenega, kot v preteklem letu. Razlog za povprečno povečanje je predvsem v novopridobljenih programih, ki jih ob pripravi finančnega načrta zaradi premalo podatkov nismo mogli v celoti upoštevati. So pa delno refundirani iz državnih oz. evropskih sredstev. V navedeno število ur niso vključena poročanja z izobraževanj, ki redno potekajo na sestankih in pa obravnava posebnih primerov iz prakse, na sestankih zdravnikov ter čas usposabljanja za delo na novem delovnem mestu.

Kolektivne pogodbe definirajo izobraževanje kot pravico in dolžnost delavcev, naštevajo oblike izobraževanj in minimalen obseg. Obseg izobraževanj je določen v dnevih, sredstva za to pa niso definirana in tudi niso v potrebnem obsegu zagotovljena v cenah zdravstvenih storitev.

V ZD Ajdovščina obseg izobraževanj evidentiramo v urah, saj zlasti izobraževanja, ki so organizirana kot interna, trajajo praviloma manj, kot osem ur. V povprečju smo se zahtevam iz kolektivnih pogodb zelo približali. Zasedovali smo enakomerno razporeditev znotraj poklicnih skupin. Večja odstopanja navzgor pa so pri zaposlenih, ki so vključeni v projekte ali delajo na različnih deloviščih ter mentorjih študentov in specializantov.

Iz evidence izhaja, da so bili zdravniki v povprečju na izobraževanje 79 ur, zobozdravniki 37 ur, zaposleni z visoko izobrazbo s področja zdravstvene nege, vključno z diagnostičnim laboratorijem, fizioterapijo in rentgenom 87 ur (povprečje dvigujejo

obvezne izobraževalne vsebine za dejavnost Centra za krepitev zdravja), s srednjo izobrazbo pa 29 ur.

Obsežnejše izobraževanje s preizkusom znanja je zaključil tehnik zdravstvene nege in tako pridobil nacionalno poklicno kvalifikacijo.

Posebej velja naglasiti, da so s specialističnim izpitom uspešno zaključile specializacijo družinske medicine tri specializantke in s tem pridobile naziv specialistka družinske medicine. Interno so bila organizirana redna strokovna izpopolnjevanja članov ekip nujne medicinske pomoči in dopolnilna izobraževanja medicinskih sester, ki so vključena v pripravljenost ter izobraževanja zdravnikov po različnih strokovnih temah z zunanjimi in lastnimi predavatelji. Odzivnost je bila dobra. Pozitivno je tudi, da so pobude za obravnavo posameznih tem podajali strokovni delavci, ki so zaznali, kje je potrebno znanje razširiti oz. poglobiti.

Ekipe nujne medicinske pomoči se je udeležila strokovno izobraževalnega tekmovanja ekip nujne medicinske pomoči na Rogli in dosegla lepe uspehe.

Za vse zaposlene v zdravstvenem domu je bil organiziran interni obnovitveni tečaj iz temeljnih postopkov oživljanja s preizkusom znanja.

Organizirani so bili tečaji s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva s preizkusom znanja.

Večina zaposlenih se je udeležila srečanja Dan zdravja za zaposlene v Zdravstvenem domu Ajdovščina.

Iz anketnih vprašalnikov o zadovoljstvu zaposlenih izhaja, da so z organizacijo in možnostjo izobraževanja zadovoljni (povprečna ocena 4,4 od možnih 5 točk).

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

Zaradi, po naši oceni, premajhnega dviga cen zdravstvenih storitev je bila realna ocena predvidenega poslovnega izida negativna. Javno službo pa je podpirala tržna dejavnost, ki je prispevala k pozitivnemu poslovnemu rezultatu s presežkom prihodkov nad odhodki. Sicer bi bil rezultat poslovanja slabši.

Beležili smo več daljših odsotnosti strokovnega kadra zaradi bolezni in sicer na področjih, kjer je kader težko nadomestiti zaradi deficitarnosti in specifične potrebnega znanja. Ob nepredvidenih izpadih je bilo potrebno organizirati daljše uvajanje nadomestnega kadra. V takih primerih je bilo breme izvajanja programa potrebno prenesti na prisotne izvajalce, ki pa so bili večinoma že polno obremenjeni.

Kadrovsko stisko smo morali reševati tudi preko podjemnih pogodb z zunanjimi sodelavci, zdravniki zaposlenimi v regijski bolnišnici ter Univerzitetnem kliničnem centru, upokojeno zdravnico in psihologinjo. Z upokojenimi medicinskimi sestrami smo nadomeščanje zagotavljali v manjšem obsegu. Potrebno je bilo organizirati tudi nadurno

delo zaposlenih, del dejavnosti pa so posamezni javni uslužbenci izvajali kot povečan obseg dela ob svoji redni dejavnosti.

Dodatno nagrajevanje je pomemben vzvod za doseganje dobrih delovnih rezultatov in višje stopnje zadovoljstva zaposlenih.

Žal že vrsto let direktor nima možnosti še dodatno nagrajevati najbolj obremenjene in zavzete delavce, ter tiste, ki so se pripravljene v dobro zavoda vključevati v dodatne aktivnosti. To vsekakor vpliva na klimo v zavodu.

Ta problem zaznava celotni javni sektor in kaže na potrebo po spremembi predpisov.

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

V letu 2018 je Zdravstveni dom Ajdovščina v primerjavi s predhodnimi leti posloval uspešno tako s poslovnega vidika, kot tudi z vidika razvoja dejavnosti.

Glede na to, da pa je kadrovski vidik v zdravstvu izjemnega pomena, smo temu posvečali veliko pozornosti. Bolj kot v preteklih letih so se začele proti koncu leta nakazovati večje kadrovske težave, ki smo jih skušali reševati, zavedajoč se, da bodo močnejše izražene v prvi polovici naslednjega leta. Iskali smo variante razbremenitve družinskih zdravnikov in bili občasno tudi uspešni (zaposlovanje mladih zdravnikov v službi NMP, zaposlitev specializantke, zaključene specializacije). Trajne rešitve pa nismo dosegli zaradi daljših odsotnosti in nepričakovane upokojitve. Tudi ZD Ajdovščina se je dotaknil vseslovenski problem pomanjkanja zdravnikov specialistov družinske medicine, ginekologov, pediatrov in urgentnih zdravnikov.

Pri popolnjevanju kadrov smo naleteli tudi na problem pomanjkanja psihologov, fizioterapevtov in laboratorijskih tehnikov.

Za večji uspeh si lahko zavod šteje vključitev v nacionalni program Skupaj za odgovorno pitje alkohola, s katerim pridobiva vsa populacija, pomeni pa tudi pridobitev dodatnih znanj za zdravnike in medicinske sestre, ki so vključeni v program ter seveda več obremenitev.

Zdravstveni dom Ajdovščina spada med petindvajset zdravstvenih domov, ki jim je na nacionalnem razpisu uspelo pridobiti dvoletni program v okviru Centra za krepitev zdravja. S tem je pridobil znatna finančna sredstva za kvaliteten dvig preventivnih dejavnosti in nove zaposlitve. Pridobitev tega programa je pripomogla k dobremu poslovnemu rezultatu zavoda, občina Ajdovščina pa je na tej podlagi na razpisu uspela pridobiti investicijska sredstva za ureditev prostorov za delo Centra za krepitev zdravja. Tudi s poslovnim rezultatom na področju tržnih dejavnosti smo zadovoljni, saj je večji kot v predhodnem letu, čeprav se zaradi povečanega obsega programov s področja javne službe izkazuje v manjšem deležu kot v preteklih letih.

V jesenskem času smo v nove prostore na Bevkovi ulici v Ajdovščini selili dejavnost fizioterapije in centra za krepitev zdravja, kar ocenjujemo kot veliko pridobitev tako za zaposlene, kot tudi za paciente.

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

V letu 2018 je zdravstveni dom posloval gospodarno in učinkovito.

Ocena izhaja iz dejstva, da so bili v celoti izvedeni vsi načrtovani programi, ki so bili zato v celoti finančno pokriti. Zavod je bil vključen tudi v nove projekte, ki se uspešno nadaljujejo v letu 2019. Ti projekti so dopolnili strokovno znanje vključenih strokovnih delavcev, z njimi so bile nudene nove oz. nadgrajene storitve pacientom in naročnikom ter dopolnjeni finančni prihodki zavoda.

Pri podrobnejši oceni gospodarnosti in učinkovitosti so upoštevani vnaprej določeni merljivi kazalniki kakovosti. Ti so za vsak proces zastavljeni v začetku leta z namenom sprotnega ocenjevanja dela in končnih rezultatov dela ob zaključku poslovnega leta.

Ocena sloni tudi na rezultatih ankete o zadovoljstvu zaposlenih, pacientov in naročnikov storitev ter evidenci pohval, pritožb in predlogov uporabnikov naših storitev.

V letu 2018 smo obravnavali 6 pritožb oz. predlogov in pripomb. Tri so se nanašale na postopek izdaje kopij zdravstvene dokumentacije, dve pa po mnenju vlagatelja na neustrezno komunikacijo zdravstvenih delavcev. Te so bile rešene takoj na prvi stopnji. Očitek neustreznega ravnanja v postopku zdravljenja izhaja iz ene pritožbe, zato je bil v sklopu prve obravnave izveden interni strokovni nadzor, ki ni pokazal nepravilnosti.

Zastopnik pacientovih pravic je v dveh primerih zaprosil za pojasnila, vendar njegovo ukrepanje ni bilo potrebno.

Posamezni zaposleni in službe kot celote so prejemale tudi ustne zahvale. Vodstvu zavoda je bilo sporočeno več pohval telefonsko. Z njimi so bili zaposleni seznanjeni. Evidentirali pa smo sedem pisnih zahval in pohval, ki so bile posredovane timu oz. osebi, na katero so se nanašale.

S ponovno analizo pritožb ugotavljam, da pacienti večinoma niti ne opozarjajo na morebitne strokovne napake, ampak do nezadovoljstva vodi njihovo pričakovanje ugodnosti, ki jim jih zdravstveno zavarovanje ne omogoča. Odklonitev s strani izvajalca zdravstvene storitve se odrazi v jezi pacienta.

Pri analizi anket o zadovoljstvu pacientov oziroma uporabnikov storitev, lahko zaključimo, da je njihovo zadovoljstvo s storitvami zdravstvenega doma na zelo visokem nivoju (4,5 od možnih 5 točk). Pritožb v anketah ni zaznati, zelo veliko pa je pohval posameznim službam in kolektivu kot celoti. Podani so predlogi za širitev parkirišč in manjša vzdrževalna dela na stavbi v Ajdovščini. V ZP Vipava je izkazana potreba po ureditvi nadstreška z dodatno zaščito vhoda, kar v prihodnje načrtujemo. Pacienti pa opozarjajo tudi na neprimernost hodniške čakalnice pred laboratorijem, potrebo po dvigalu in večjem številu parkirišč, na katera pa ne moremo vplivati.

Izvedeni so bili trije redni in en izreden strokovni nadzor. Imenovane komisije pri izvedbi nadzora niso ugotovile strokovnih napak.

V zavodu je potekala tudi notranja revizija, nadzor je izvajal Zavod za zdravstveno zavarovanje in pristojne inšpekcijske službe. Iz zapisnikov niso razvidne pomembne kršitve, kar tudi dokazuje, da je zdravstveni dom pri svojem poslovanju ravnal v skladu s predpisanimi standardi, racionalno in učinkovito.

8. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Po Pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnih in občinskih proračunov je Zdravstveni dom opredeljen kot posredni uporabnik proračuna. Ker letni proračun zdravstvenega doma presega 2.806.463 EUR, je moral zavod tudi v letu, za katero je poročilo pripravljeno, zagotoviti notranjo revizijo poslovanja.

Notranjo revizijo je izvedla pooblaščen revizijska družba BM VERITAS REVIZIJA d.o.o., kajti organizacija lastne revizijske službe bi bila z ekonomskega vidika in vidika objektivnosti manj upravičena.

Večletno revidiranje z zunanjim izvajalcem potrjuje pravilnost odločitve in omogoča tudi posvetovanje in pridobivanje strokovnih in nevtralnih mnenj v primeru dvomov o zakonitosti odločitev. K revizorskim opozorilom pristopamo pozitivno, služijo nam kot dobra osnova za izboljševanje sistema poslovanja.

V letu 2018 je bila notranja revizija opravljena v eni fazi, v okviru katere so bila podrobneje pregledana tri področja: področje internega naročanja blaga in storitev, področje javnega naročanja blaga in storitev ter področje izplačevanja odpravnin.

Zaradi dileme smo bili opozorjeni na nujnost nove ureditve plačevanja dežurne službe, kar je urejeno.

Pri opravljanju notranje revizije revizorji niso ugotovili pomembnih pomanjkljivosti, izdana pa so priporočila, na podlagi katerih zdravstveni dom že ukrepa.

Med odgovornostmi predstojnika zavoda je določena tudi obveznost, da sprejme sistem za ocenjevanje in obvladovanje tveganj s katerimi se sooča. Zato je vodstvo izdelalo načrt integritete, v katerem so identificirana koruptivna in druga specifična tveganja z najvišjo stopnjo tveganja. Vzpostavljeni sistem kakovosti po standardu ISO 9001:2015 je tudi v letu 2018 v celoti zagotavljal obvladovanje največjih tveganj na podlagi letne ocene tveganj po posameznih procesih. Oceno so podali notranji presojevalci sistema kakovosti, v mesecu novembru pa so rezultate zelo dobro ocenili tudi zunanji presojevalci sistema kakovosti.

Zdravstveni dom ima osnovna pravila za sestavljanje, kontrolo in potrjevanje vseh računovodskih listin urejena s Pravilnikom o računovodstvu. Notranji finančni nadzor je izvajal tudi z lasnimi službami in sicer na podlagi sprejetih pravil. (kontrolni sistem podpisovanja finančnih listin, nalogov, naročilnic, pogodb)

Ocenjujemo, da je vzpostavljeni sistem notranjega nadzora javnih financ učinkovit, ker omogoča pravočasno odkrivanje napak, in preprečuje njihovo ponavljanje oz. nastajanje novih.

Kontrole je v zadnjem obdobju znatno izboljšal tudi vzpostavljeni sistem kakovosti po ISO standardu in pa vključevanje zunanje revizijske hiše ob izvajanju notranje revizije.

9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO DOSEŽENI

Cilji, ki smo jih zastavili za leto 2018 so večinoma doseženi. Tudi v primerjavi s predhodnim letom je zavod posloval v vseh pogledih uspešno tako s finančnega, kot tudi s strokovnega vidika.

Zdravstveno dejavnost smo v celoti zagotavljali na vseh področjih, za katera je zavod pooblaščen. Reševali smo kadrovsko stisko, ki pa se je ob koncu leta povečala zlasti na področju družinske medicine zaradi nastopa porodniškega dopusta specialiste družinske medicine in odhoda specialista družinske medicine. Z zaključitvijo treh specializacij smo načrtovali ureditev službe NMP povsem ločeno od ambulant, kar bi razbremenilo zdravnike vključevanja v pripravljenosti ob rednem delu v ambulantah. Zaradi pomanjkanja kadra tega cilja nismo dosegli.

Na področju kadrovanja ni dosežen cilj zaposlitve lastnega ginekologa, program pa je kljub temu v celoti izpeljan s sodelovanjem zunanjih izvajalcev.

V letu 2018 smo v sodelovanju z občinama ustanoviteljicama na novo začeli urejati mrliško pregledno službo, da bi tako razbremenili zdravnike družinske medicine. Z Občino Ajdovščina je postopek zaključen v začetku leta 2019. Občina Vipava še ni pripravljena sodelovati.

Zaradi pozne selitve dejavnosti fizioterapije, še nismo začeli s predelavo izpraznjenih prostorov v nove ambulante.

Še vedno ni urejena urgentna pot za nujno reševalno vozilo.

Še vedno smo nezadovoljni, ker nimamo priznanega programa reševalnih prevozov, ki ne sodijo v nujno medicinsko pomoč in nimamo priznanega dodatnega fizioterapevta.

Nedoseženi cilji so sicer velik izziv za leto 2019, čeprav razmere niso ugodne in so se na prehodu iz preteklega v novo leto poslabšale.

10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zdravstvena dejavnost je skupaj z ostalimi družbenimi dejavnostmi tudi v letu, za katero poročamo, prispevala k izboljševanju življenjskega standarda občanov.

V grobem lahko dejavnost zdravstvenega doma delimo na odkrivanje in zdravljenje bolezni na eni strani, ter na drugi strani izvajanje preventivnih dejavnosti v smislu pobude za krepitev zdravja, preprečevanja bolezni in opuščanja škodljivih navad.

Prav na preventivnem področju je zdravstveni dom v letu 2018 zelo napredoval. Na razpisu ministrstva je pridobil Center za krepitev zdravja z dvoletnim projektom, v

katerem je nadgrajeval zdravstveno vzgojno dejavnost z novimi programi v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za varovanje zdravja in lokalno skupnostjo. Program je prednostno usmerjen k ranljivim skupinam. Naloga zaposlenih v tem programu je zato bila prvenstveno poiskati te skupine s pomočjo lokalnih skupnosti in drugih deležnikov in jim približati zdrav življenjski slog, jih seznanjati z možnostjo udeležbe v brezplačnih programih in osveščati, da je skrb za lastno zdravje odgovornost vsakega posameznika. Menimo, da je bil že v lanskem letu opravljen pomemben premik naprej, neobhodno pa je potrebno tudi v bodoče zagotoviti podporo lokalnih skupnosti.

Na nacionalnem razpisu je zdravstveni dom pridobil pooblastilo in finančno podporo za izvajanje programa Skupno za odgovorno pitje alkohola, v katerem so vključeni zdravstveni delavci pridobivali nova znanja za delo s pacienti, ki so že blizu meje tveganega pitja alkohola. Preprečevanje prekomernega pitja alkohola pomembno vpliva na standard populacije, saj kot vsaka, tudi ta zasvojenost posameznika posredno vpliva na okolico.

Tudi v letu 2018 je zavod sodeloval s klubom zdravljenih alkoholikov in članom ob pomoči obeh občin zagotavljal prostor za redna tedenska srečanja. Tri skupine je vodil za to usposobljeni terapevt, zaposlen v zdravstvenem domu, kar sicer ne spada pod redno dejavnost zdravstvenega doma.

Vpliv dela strokovnih delavcev, še zlasti na preventivnem področju, se je kazal tudi v sodelovanju z vzgojnovarstvenimi ustanovami, osnovnimi in srednjimi šolami. Z omenjenimi zavodi je vzpostavljeno že večletno dobro sodelovanje, saj je v njihov vzgojno učni proces integrirana tudi preventivna dejavnost zdravstvenega doma.

V preteklem letu je Zdravstveni dom za občane obeh občin organiziral » Dan zdravja« s predavanji, predstavitvijo zloženek, prikazom uporabe defibrilatorja, meritvami holesterola in krvnega sladkorja ter indeksa telesne mase.

Sicer pa je preventivna dejavnost prepletena z delom vseh služb in namenjena vsem generacijam. Je tudi močno povezana z uspešnostjo kurative. Zato smo tudi v letu 2018 vzpodbujali kvalitetno delo referenčnih ambulant, izvajanje programov ZORA, DORA in SVIT.

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

Tudi v preteklem letu je bil naš zavod učna baza. Omogočali smo prakso dijakom zdravstvene smeri, še več pa študentom visoke zdravstvene šole. Omogočali smo obvezno prakso študentom medicine in dentalne medicine ter pripravništvo dijakom srednje zdravstvene šole.

Zaposlovali smo specializante družinske medicine in pediatrije, vse z namenom ponuditi mladim zdravnikom možnost zaposlitve blizu domačega okolja.

Sprejeli smo osnovnošolce, ki so se odločali za poklicno pot. Že tretje leto smo organizirali dan odprtih vrat diagnostičnega laboratorija, ki ga je obiskalo več skupin osnovnošolcev Osnovne šole Šturje.

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

V jesenskem času smo organizirali usposabljanje prvih posredovalcev (prostovoljcev, ki se bodo vključevali v NMP). Predavanja in praktični del so izvedli strokovni delavci zdravstvenega doma. Potrdilo o usposobljenosti je po preizkusu znanja pridobilo 36 tečajnikov.

Na področju medicine dela, prometa in športa je bilo sodelovanje s predstavniki podjetij dobro. Zaradi pomanjkanja specialistov medicine dela v okoliških zavodih, je bil pritisk na naš zavod izjemen. Večale so se čakalne vrste, zato se je povečal tudi obseg dopolnilnega dela.

Za zobozdravnike, ki jim je bila podeljena koncesija so zobotehniki zdravstvenega doma izvajali zobotehnične storitve. Do konfliktnih situacij ni prihajalo.

Trudili smo se za pozitiven odnos do okolja, ki se je tudi v letu 2018 izražal v odgovornem vzdrževanju ogrevalnega sistema, ločevanju in ustreznem shranjevanju odpadkov skladno s predpisi, urejenosti okolice.

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

A) Kadrovanje

V zavodu je bilo na dan 31.12.2018 zaposlenih 144 javnih uslužbencev, od tega jih je bilo zaposlenih za nedoločen čas 120, za določen čas pa 24. V letu 2018 se je v primerjavi z letom 2017 število zaposlenih povečalo za 10,77% predvsem zaradi pridobitve novih programov in Centra za krepitev zdravja. Za krajši delovni čas je bilo zaposlenih 7 javnih uslužbencev.

Konec leta je bilo v zavodu zaposlenih 25 (17,36%) zdravnikov, kar predstavlja za 4% več zaposlenih zdravnikov kot v letu 2017. Odstotek zdravnikov je višji zaradi zaposlitve zdravnika psihiatra in zaposlitve specializantke za družinsko medicino. V letu 2018 so 3 specializantke zaključile specializacijo iz družinske medicine in se zaposlile v zavodu. Tako se z zaposlovanjem mladih zdravnikov povprečna starost zdravnikov znižuje.

V letu 2018 smo zaposlili triindvajset javnih uslužbencev in sicer pet za nedoločen čas in osemnajst za določen čas. Razlogi za zaposlitev javnih uslužbencev za določen čas so potrebe po nadomeščanjih daljših odsotnosti, nadomeščanja porodniških odsotnosti, čas opravljanja specializacije in pridobitve projekta, ki traja določen čas.

Delovno razmerje je v letu 2018 prenehalo desetim javnim uslužbencem, in sicer: pet javnih uslužbencev se je upokojilo, štirim javnim uslužbencem je prenehala pogodba o zaposlitvi za določen čas, enemu javnemu uslužbencu je bila podana izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Pregled števila zaposlenih na dan 31.12.2018 po poklicnih skupinah:

		31.12.2018
POKLICNA SKUPINA		Število
Zdravnik		25
Od tega	specialist	14
	specializant	5
	brez specializacije	5
	Zdravnik bs/zdravnik po opravljenem sekundariatu	1
Zobozdravnik		10
Od tega	zobozdravnik specialist	1
	zobozdravnik	9
Specialist medicinske biokemije		1
Psiholog		1
Diplomirani zdravstvenik ali DMS		31
Višja medicinska sestra		1
Diplomirani fizioterapevt		6
Višji fizioterapevt		1
Radiološki inženir		1
Diplomirani inž. lab.biomedicine		2
Kineziolog		1
Dietetik		1
Zdravstveni tehnik ali SMS		40
Laboratorijski tehnik		5
Zobotehnik		7
Administrativni in upravni delavci		11
SKUPAJ		144

Od 144 zaposlenih konec leta 2019 je bilo 119 žensk, kar predstavlja 82,64% vseh zaposlenih in 25 moških, kar predstavlja 17,36% vseh zaposlenih.

Povprečna starost zaposlenih konec leta 2018 je bila 44 let.

Večina delovnih mest je bila vse leto ustrezno kadrovsko pokrita. Težave so povzročale daljše in ponavljajoče se odsotnosti posameznih zdravstvenih sodelavcev, zlasti medicinskih sester.

V začetku leta smo zaposlili zdravnika specialista psihiatrije. Pred tem smo delo zagotavljali po pogodbi z drugim zavodom zaradi pomanjkanja zdravnikov psihiatrov.

Tudi v letu 2018 ostaja velik kadrovski problem na področju ginekologije in porodništva. Kljub stalno ponavljajočim razpisom specialista nismo uspeli pridobiti. Ta kadrovski problem smo reševali s specialisti preko podjemnih pogodb.

Prav tako so se, preko pogodbe, v dežurno službo vključevali zunanji zdravniki in s tem nekoliko razbremenili naše zdravnike, ki se vključujejo v dežurno službo. V manjšem obsegu po pogodbi opravlja delo tudi zobozdravnica.

Zaradi pridobitve Centra za krepitev zdravja v okviru projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti«, smo za čas trajanja projekta zaposlili: diplomirano medicinsko sestro, diplomiranega fizioterapevta, diplomirano medicinsko sestro v patronažni službi, kineziologa, dietetika.

V drugi polovici leta smo v obliki dopolnilnega dela (po 147. členu Zakona o delovnih razmerjih) zaposlili specialista medicinske biokemije. Tudi teh specialistov v Sloveniji močno primanjkuje.

V minimalnem obsegu smo preko podjemne pogodbe sodelovali tudi s tremi upokojenimi medicinskimi sestrami, saj nadomeščanja odsotnih zaradi potrebnih specialnih znanj ni bilo mogoče takoj zagotoviti.

Avtorske pogodbe so bile le izjema v sklopu predavanj zunanjih predavateljev.

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

V letu 2018 je zaradi bolezni, poškodb ali nege oziroma spremstva družinskih članov znašala odsotnost zaposlenih z delovnega mesta 15984,5 ur, kar je manj kot v predhodnem letu. Od tega nosi breme stroškov ZZZS za 6695 ur, zdravstveni dom pa za 9287,5 ur.

B) Poročilo o investicijskih in vzdrževalnih delih:

Občina Ajdovščina je v imenu obeh občin ustanoviteljic in zdravstvenega doma vodila investicijo v nove prostore, namenjene dejavnosti fizioterapije in centra za krepitev zdravja na Bevkovi ulici v Ajdovščini. S finančnim vložkom je sodeloval tudi zdravstveni dom.

Sočasno pa je zdravstveni dom že načrtoval prenovu izpraznjenih prostorov v stavbi na Tovarniški ulici. Načrti so bili ob koncu leta v zaključni fazi. Sicer pa so bila v stavbi v Ajdovščini izvedena le najnujnejša vzdrževalna dela.

Na stavbi v Zdravstveni postaji Vipava je bila v celoti prenovljena streha ob sofinanciranju občine Vipava, sanirana sta bila fasada in balkon.

Nabavljene so bile aparature po prioriteten vrstnem redu strokovnega sveta. Med največje nabave sodijo: zobozdravstveni stol, laser za fizioterapijo, EKG aparat, aparat za 24-urno merjenje krvnega pritiska, hladilna omara za cepiva.

Direktorica:

Boža Ferfolja, univ. dipl. prav., l.r.



RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018

Pripravila: Tatjana FURLAN

Direktorica: Boža FERFOLJA, univ. dipl. prav.

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 določ. 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 2018
4. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz preteklih let
5. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2018

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	2018	2017	indeks
00	Druga neopredmetena sredstva	97.795	96.905	100,92
01	Popravek vrednosti	91.248	87.771	103,96
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	6.547	9.134	71,68

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se v letu 2018 povečala za nove nabave (dograditev programa za registracijo delovnega časa).

Popravek vrednosti se je v letu 2018 povečal za obračunano redno letno amortizacijo.

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine

v EUR, brez centov

konto	naziv konta	2018	2017	indeks
02	Nepremičnine (zgradbe in zemljišča)	2.877.301	2.830.293	101,66
03	Popravek vrednosti nepremičnin	1.496.239	1.412.145	105,96
02-03	sedanja vrednost nepremičnin	1.381.062	1.418.148	97,38

Nabavna vrednost zemljišč se v letu 2018 ni spremenila. Povečala se je pa vrednost stavb za vrednost prenovljene strehe in fasade na stavbi ZP Vipava ter za investicijo v teku – prostori fizioterapije. 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	2018	2017	indeks
04	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	3.182.612	3.016.480	105,51
05	popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	2.498.183	2.374.716	105,20
04-05	sedanja vred. opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	684.429	641.764	106,65

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 oz. pridobitve so naslednje: osebni avto urgentnega zdravnika, zobozdravstveni aparat (stol), laser za fizioterapijo, serverji in strežniki, tri hladilne omare in aparati za EKG.

Popravek vrednosti se je zmanjšal za odpise in povečal za obračunano amortizacijo. Sedanja vrednost se je v primerjavi s preteklim letom povečala.

Zdravstveni dom Ajdovščina za opravljanje dejavnosti še vedno uporablja osnovna sredstva, ki nimajo sedanje vrednosti. Večja osnovna sredstva v uporabi brez sedanje vrednosti so: osebni avtomobili, ki jih uporablja patronažna služba in zdravstvena vzgoja, reševalno vozilo, RTG aparat digitalni, ultrazvočni aparat digitalni v dispanzerju za žene, hematološki in biokemični analizator v laboratoriju, aparat za magnetno terapijo (FTH), EKG aparat v prostorih službe NMP, dva zobozdravstvena aparata, postaja za komprimiran zrak.

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

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2018 znašajo 446 €.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Denarna sredstva na računu na dan 31.12.2018 znašajo 568.693 €. Stanje sredstev na računu ob koncu leta se je v primerjavi s stanjem na zadnji dan predhodnega leta zmanjšalo, saj ZD v primerjavi s preteklim letom ponovno veže sredstva pri bankah (v letu 2017 namreč banke sploh niso sprejemale depozitov).

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo na dan 31.12.2018 110.475 € in so se v primerjavi s predhodnim letom povečale predvsem na račun višjih terjatev do zavarovalnic iz naslova prostovoljnega zavarovanja.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so na dan 31.12.2018 izkazane v višini 111.803 €. Največji del predstavlja terjatev do ZZZS. Sredstva so se povečala tudi na račun evidentirane terjatve do Občine Ajdovščina za nakazana sredstva iz presežka za novogradnjo prostorov na Ribniku.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe

Med kratkoročnimi finančnimi naložbami so izkazane terjatve do poslovnih bank za vezane depozite. Na dan 31.12.2018 znašajo 1.590.000 €. V primerjavi s predhodnim letom so se povečale, saj banke spet sprejemajo prosta denarna sredstva.

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja

Kratkoročne terjatve iz financiranja so terjatve iz naslova obresti vezani depozitov. Na dan 31.12.2018 znašajo 20€.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve

Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 znašajo 25.292€. Največji delež predstavljajo terjatve do Ministrstva za zdravje na podlagi zahtevkov za sofinanciranje projekta CKZ ter terjatve do ZZZS za refundacijo nadomestil.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami, ki na dan 31.12.2018 znašajo 2.838€ so evidentirani vnaprej plačani stroški (izobraževanje, zavarovalne premije zdravniški pregled).

C) ZALOGE

Zaloge materiala na dan 31. 12. 2018 znašajo 24.141€. 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. 2018 znaša 1.356 €. Tu so evidentirana napačna nakazila kupcev.

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2018 znašajo 390.958€ in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač in drugih prejemkov zaposlenim.

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2018 znašajo 134.782€. 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 31.12.2018 znašajo 71.139€. Obveznosti se nanašajo na prispevke in davke za obračunane plače in druge prejemke zaposlenih ter prispevke in davke, ki se nanašajo na izplačila zunanjim izvajalcem po pogodbah.

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

v EUR, brez centov

konto	naziv	2018	2017	indeks
240	kratkoročne obveznosti do proračuna države	1.204	580	207,59
241	kratkoročne obveznosti do proračuna občine	0	0	0
242	kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov države	16.738	15.183	110,24
243	kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	8.238	9.247	89,09
244	obveznosti do ZZS	100	0	
24	SKUPAJ	26.280	25.010	105,08

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se v primerjavi s preteklim leto zvišale in na dan 31. 12. 2018 znašajo 26.280€.

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Med kratkoročnimi obveznosti iz financiranja so evidentirane obveznosti za nepravočasno plačane račune. Izkazane so v skupni višini 22 EUR.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve

Pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2018 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. 2017	4.283
Povečanje prejetih donacij	19.515
Amortizacija leta 2018	7.979
Stanje na dan 31. 12. 2018	15.819

Na tem kontu so evidentirane prejete donacije za nabavo osnovnih sredstev oziroma brezplačno prejeta osnovna sredstva ter sredstva prejeta iz Ministrstva za zdravje iz naslova projekta CKZ za nabavo osnovnih sredstev za potrebe tega projekta. Vrednost sredstev se je zmanjšala za obračunano amortizacijo teh sredstev.

Konti skupine 93 - dolgoročne rezervacije

v EUR, brez centov

stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31. 12. 2017	596
Obračunana amortizacija	215
Stanje na dan 31. 12. 2018	381

Tu so evidentirana sredstva pridobljena na razpisu Ministrstva za zdravje za dograditev programa eNaročanje. Vrednost sredstev se je v primerjavi z letom 2017 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. 2017	3.330.229
Nakup opreme za fizioterapijo iz presežkov preteklih let	69.494
Sofinanc. ureditve novih prostorov fizioterapije-nakazilo v proračun	29.249
Sofinanciranje obnove strehe ZP Vipava	20.000
Novo vozilo urgentnega zdravnika	25.868
Stanje na dan 31.12.2018	3.474.840

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva prejeta v upravljanje se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za med letom nabavljeno opremo za fizioterapijo, za sofinanciranje ureditve novih prostorov fizioterapije, za prejete sredstva Občine Vipava za sofinanciranje del na strehi in fasadi ZP Vipava ter za prejeto v upravljanje novo vozilo za urgentnega zdravnika v skupni vrednosti 144.611€.

Na dan 31.12.2018 je stanje teh sredstev izkazano v višini 3.474.840€, od tega 2.788.393 € od Občine Ajdovščina in 686.447€ 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. 2017	331.065
Koriščenje presežkov preteklih let za sofinanciranje ureditve novih prostorov fizioterapije	- 29.248
Koriščenje presežkov preteklih let za nabavo opreme za fizioterapijo	- 69.494
Novo vozilo urgentnega zdravnika-delno	- 4.115
presežek prihodkov leta 2018	149.578
Skupni presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2018	377.786

Zavod je v letu 2018 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 149.578€.

Na dan 31.12.2018 zavod izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 377.786 €.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

2.1. ANALIZA PRIHODKOV (konti skupine 76)

Celotni prihodki zavoda so bili v letu 2018 realizirani v višini 6.452.723€. Le-ti dosegajo 112,93 % realiziranih v letu 2017 in 104,31 % planiranih za leto 2018.

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2017	FN 2018	Real. 2018	Indeks real.2018 / real.2017	Indeks real.2018 / plan2018
<i>1. Prih. od prodaje proizv.in stor. (konto 760):</i>	<i>5.684.523</i>	<i>6.156.795</i>	<i>6.422.054</i>	<i>112,97</i>	<i>104,31</i>
- Prihodki od ZZZS - pogodba	4.291.487	4.611.241	4.836.447	112,7	104,88
- Prostovoljno zavarovanje	608.232	656.525	660.769	108,64	100,65
- Prih.od ZZZS priprav., specializac.	221.306	214.389	184.999	83,59	86,29
- Prihodki od ZZZS – posebni vladni projekt	37.510	37.510	69.439	185,12	185,12
- Prihodki pridobljeni na razpisu - CKZ		104.679	99.601		95,15
- Prihodki pridobljeni na razpisu – SOPA			6.671		
- Prih. od doplačil	96.938	96.938	106.536	109,9	109,9

- Prih. od samoplačnikov in ostalih plač.	337.074	337.074	369.221	109,54	109,54
- Prihodki od konvencij	19.404	19.404	19.395	99,95	99,95
- Drugi prihodki	23.371	23.371	23.642	101,16	101,16
- Prihodki od donacij	2.092	2.092	825	39,43	39,43
- Prihodki od občin	47.109	53.572	44.509	94,48	83,08
2. Finančni prihodki (konto 762)	1.391	1.391	107	7,70	7,70
3. Drugi prihodki (konto 763)	27.730	27.730	30.421	109,70	109,7
4. Prevrednotovalni prihodki (konto 764)	433	433	141	32,55	32,55
PRIHODKI SKUPAJ	5.714.077	6.186.349	6.452.723	112,93	104,31

2.1.1. PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev so se v primerjavi z letom 2017 zvišali in dosegajo 104,31 % planiranih prihodkov.

Največji delež predstavljajo prihodkih od ZZZS, katerih realizacija dosega 104,88% planiranih prihodkov iz tega naslova. V letu 2018 je bila s 1.7. pridobljena dodatna splošna ambulanta (1 tim) s 1.9.2018 pridobljena ambulanta s področja zobozdravstva za mladino (v prostorih OŠ D. Lokarja Ajdovščina). Večji prihodki so tudi iz naslova preseganja plana ortodontije in psihiatrije.

Med prihodki od prodaje proizvodov in storitev so evidentirana tudi sredstva iz posebnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih vrst (specialistična dejavnost in dejavnost zobozdravstva) ter sredstva pridobljena iz naslova projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov- CKZ in projekta SOPA (Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola).

2.1.2. FINANČNI PRIHODKI

Višina prihodkov od financiranja je odvisna od prostih denarnih sredstev in gibanja obrestnih mer.

2.1.3. DRUGI PRIHODKI

Drugi prihodki so se v primerjavi z letom 2017 zvišali, zaradi več prejetih odškodnin od zavarovalnice.

2.2. ANALIZA ODHODKOV (konti skupine 46)

Celotni odhodki zavoda so bili v letu 2018 realizirani v višini 6.303.145€ in so v primerjavi z odhodki leta 2017 višji. Dosegajo 101,89% planiranih in 108,83% realiziranih v preteklem letu.

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2017	FN 2018	Real. 2018	Indeks real.2018 / real.2017	Indeks real.2018 / plan2018
1. Str.blaga,mat. in storitev(konto, 460,461):	1.451.874	1.455.504	1.489.175	102,57	102,31
- Stroški materiala (konto 460)	640.089	664.896	691.134	107,97	103,95
- Stroški storitev (konto 461)	811.785	790.608	798.041	98,31	100,94

2. Stroški dela (konto 464)	4.078.586	4.466.971	4.476.244	109,75	100,21
- Plače in nadomestila plač	3.257.689	3.525.717	3.538.489	108,62	100,36
- Prisp.za socialno varnost delodajalcev	526.679	567.641	572.817	108,76	100,91
- Drugi stroški dela	294.218	373.613	364.938	124,04	97,68
3. Amortizacija (konto 462)	214.239	214.239	285.133	133,09	133,09
4. Drugi stroški (konto 465)	41.590	44.359	45.057	108,34	108,34
5. Finančni odhodki (konto 467)	39	39	59	151,28	151,28
6. Drugi odhodki (konto 468)	822	822	253	30,78	30,78
7. Prevrednotovalni posl. odhodki (konto 469)	4.415	4.415	7.224	163,62	163,62
ODHODKI SKUPAJ	5.791.565	6.186.349	6.303.145	108,83	101,89

2.2.1. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

2.2.1.1. STROŠKI MATERIALA

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2017	Plan 2018	Real. 2018	Indeks real.2018 / real.2017	Indeks real.2018 / plan2018
1. Zdravila, zdrav. in zobozdrav.mat:	523.174	534.310	552.377	105,58	103,38
- Zdravila	118.318	121.867	145.086	122,62	119,05
- Medicinski pripomočki	127.215	129.153	108.482	85,27	83,99
- Ostali zdravstveni material	277.641	283.290	298.809	104,62	105,48
2. Nezdravstveni material	116.915	130.586	138.757	118,68	106,26
Stroški materiala skupaj (konto 460)	640.089	664.896	691.134	107,97	103,95

Stroški zdravil, zdravstvenega in zobozdravstvenega materiala so v primerjavi s preteklim letom višji za 5,58% ter presegajo planirane stroške za 3,38%. Stroški materiala so se povečali tudi zaradi povečanega realiziranega obsega programa.

Stroški porabe nezdravstvenega materiala so glede na leto 2017 višji. Višji so tudi v primerjavi s planiranimi sredstvi. 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	Real. 2017	Plan 2018	Real. 2018	Indeks real.2017 / real.2016	Indeks real.2017 / plan2017
1. Zdravstvene storitve:	147.679	147.679	182.927	123,87	123,87
2. Nezdravstvene storitve	664.106	642.929	615.114	92,62	95,67
- Stor.vzdrževanja	146.734	146.735	124.753	85,02	85,02
- Strokov. Izobr. in izpopol. delavcev	54.991	54.988	54.108	98,39	98,40
- Ostale nezdravstvene storitve	462.381	441.206	436.253	94,35	98,88
Stroški storitev skupaj (konto 461)	811.785	790.608	798.041	98,31	100,94

Stroški storitev leta 2018 so v primerjavi z realizacijo preteklega leta nižji, v primerjavi s planiranimi sredstvi pa višji za 0,94%.

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 v primerjavi s preteklim letom in planiranimi sredstvi nižji.

Med stroški vzdrževanja so zajeta sredstva za vzdrževanje računalniških programov, opreme, vozil ter tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov (obnova balkona na ZP Vipava).

Stroški izobraževanj in izpopolnjevanj zaposlenih realizirani v letu 2018 so nekoliko nižji od preteklega leta, prav tako tudi ne dosegajo načrtovanih sredstev.

Največji delež med celotnimi storitvami pa predstavljajo ostale nezdravstvene storitve kot so poštna in telefonska 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 (ginekologi, dežuranje zunanjih zdravnikov v ambulanti NMP, psiholog), projektih zdravstvene vzgoje, stroški nadomeščanj zaposlenih zaradi bolniških odsotnosti,...).

2.2.2. STROŠKI DELA

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2017	Plan 2018	Real. 2018	Indeks real.2018 / real.2017	Indeks real.2018 / plan2018
2. Stroški dela (konto 464)	4.078.586	4.466.971	4.476.244	109,75	100,21
- Plače in nadomestila plač	3.257.689	3.525.717	3.538.489	108,62	100,36
- Prisp.za socialno varnost delodajalcev	526.679	567.641	572.817	108,76	100,91
- Drugi stroški dela	294.218	373.613	364.938	124,04	97,68

Stroški dela predstavljajo največji delež med vsemi stroški. Obračunani so v skladu z zakonodajo. V primerjavi z letom 2017 so višji, prav tako tudi presegajo planirana sredstva. V primerjavi z letom 2017 so višji zaradi večjega št. zaposlenih, pa tudi zaradi napredovanj v mesecu decembru ter na račun sprejetih aneksov h kolektivnim pogodbam. V skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za zdravstvo in socialno varstvo so se plače povečale od 1.7.2017, v skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike pa so se plače povečale od 1.10.2017 dalje. Sredstva za plače povečujejo tudi sredstva povečanega obsega dela iz naslova posebnega vladnega projekta.

2.2.3. AMORTIZACIJA

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2017	Plan 2018	Real. 2018	Indeks real.2018 / real.2017	Indeks real.2018 / plan2018
Amortizacija (konto 462)	214.239	214.239	285.133	133,09	133,09

Celotna obračunana amortizacija znaša 293.258€. Od tega je bilo 8.125€ obračunane amortizacije opreme, ki je bila nabavljena iz donacij pokrite v breme sredstev namenjenih nadomeščanju stroškov amortizacije. Stroški amortizacije za leto 2018 tako znašajo 285.133€.

2.2.4. DRUGI STROŠKI

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2017	Plan 2018	Real. 2018	Indeks real.2018 real.2017	Indeks real.2018 plan2018
Drugi stroški (465)	41.590	44.359	45.057	108,34	108,34

Drugi stroški (članarine Združenju zdravstvenih zavodov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in prispevek za invalide) znašajo 45.057€. V primerjavi z letom 2017 so se stroški zvišali predvsem na račun plačevanja prispevka za invalide. Glede na število zaposlenih ZD Ajdovščina plačuje prispevek za 5 oz. 6 invalidov mesečno kar znaša 2.949,75€/mesec oz. 3.539,70 EUR/mesečno – 589,95 EUR mesečno za 1 invalida.

2.2.5. FINANČNI ODHODKI

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2017	Plan 2018	Real. 2018	Indeks real.2018 real.2017	Indeks real.2018 plan2018
Finančni odhodki (konto 467)	39	39	59	151,28	151,28

Med finančnimi odhodki so evidentirane obresti od nepravočasno poravnanih obveznosti.

2.2.6. DRUGI ODHODKI

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2017	Plan 2018	Real. 2018	Indeks real.2018 real.2017	Indeks real.2018 plan2018
Drugi odhodki (konto 468)	822	822	253	30,78	30,78

Med drugimi odhodki so v letu 2018 zajete izravnave, denarne kazni. 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	Real. 2017	Plan 2018	Real. 2018	Indeks real.2018 real.2017	Indeks real.2018 plan2018
Prevrednotovalni posl. odhodki (konto 469)	4.415	4.415	7.224	163,62	163,52

Med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki predstavljajo največji delež prevrednotovalnimi odhodki iz naslova oslabitev terjatev.

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 2018 realizirani v višini 6.407.755 € in so glede na preteklo leto višji za 11,13%.

Odhodki leta 2018 znašajo 6.233.320€ in so glede na preteklo leto višji za 5,67%. Ugotovljeni presežek odhodkov nad prihodki znaša 132.490 €.

v EUR, brez centov

	2018	2017	INDEKS
PRIHODKI	6.407.755	5.766.091	111,13
ODHODKI	6.233.320	5.898.581	105,67
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	174.435		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		132.490	

ZD Ajdovščina v letu 2018 izkazuje po denarnem toku presežek prihodkov nad odhodki.

ZD Ajdovščina izkazuje negativni presežek prihodkov izračunan v skladu s 5. odstavkom 77. člena ZIPRS1718 (obveznosti so večje od izkazanega presežka prihodkov).

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

ZD Ajdovščina v letu 2018 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	2018	2017	INDEKS
izvajanje javne službe	5.917.154	5.209.690	113,58
prodaja storitev na trgu	535.569	504.387	106,18
SKUPAJ	6.452.723	5.714.077	112,93

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 2018 je delež prihodkov od opravljanja javne službe 91,70%, delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu pa 8,30%. V primerjavi s preteklim letom, se je delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu zmanjšal.

V skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, je bila polovica presežka iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu evidentirana med stroški dela kot delovna uspešnost iz 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.

3. POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH IN VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2018

V letu 2018 so se je poleg tekočega vzdrževanja (računalniških programov, opreme, vozil ter objektov) izvajala tudi investicijsko vzdrževalna dela na objektu ZP Vipava - obnova balkona.

V letu 2018 je bilo povečanje vrednosti nepremičnin ter nabavljenih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja v skupni višini 296.481 €.

Pregled nabav opreme:

	VREDNOST V EUR
Računalniška oprema	38.808
Laboratorijska in elektronska medic. in zobozdravstvena oprema	76.017
Pohištvo, oprema in druge medicinske naprave	108.780
Vozila	25.868
SKUPAJ	249.473

Oprema je bila nabavljena iz:

- pridobljena OS v upravljanje v vrednosti 25.868 EUR;
- pridobljena sredstva MZ (CKZ) za nabavo 19.515 EUR
- Iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let: 69.494 EUR
- Sredstev amortizacije v višini 134.596 EUR;

Povečanje vrednosti nepremičnin;

V letu 2018 se je povečala vrednost nepremičnin v skupni višini 47.008 EUR. Povečala se je vrednost zgradbe ZP Vipava v višini 37.513 EUR - obnova fasade in strehe.

Investicijo je v višini 20.000 EUR financirala Občina Vipava. V višini 3.502 EUR se je povečala vrednost zgradbe na Tovarniški cesta v Ajdovščina, v višini 5.993 EUR se povečala investicija v teku - objekt fizioterapija in CKZ Ajdovščina.

4. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET

V letu 2018 se je presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let koristilo v skladu s Sklepom Sveta zavoda št. 030-3/2018- z dne 6.3.2018, h kateremu sta dali soglasje obe občini ustanoviteljici.

v EUR, brez centov

stanje oz. sprememba	znesek
Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2017	331.065
Poraba presežka za sofinanciranje ureditve novih prostorov fizioterapije	-29.248
Poraba presežka za nabavo opreme za fizioterapijo	-69.494
Poraba presežka za nakup vozila urgentnega zdravnika	-4.115
Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2018	149.578
Skupni presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2018	377.786

5. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2018

Prihodki zavoda v letu 2018 znašajo 6.452.723,35€, odhodki zavoda v letu 2018 pa znašajo 6.303.145,27€.

Zdravstveni dom Ajdovščina je v letu 2018 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 149.578,08€.

ZD Ajdovščina predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za financiranje specializacije s področja ginekologije.

Pripravila: Tatjana FURLAN, l.r.

Direktorica:
Boža Ferfolja, univ. dipl. prav., l.r.