



Tovarniška cesta 3
5270 Ajdovščina

LETNO POROČILO ZA LETO 2017

Štev.: 053-3/2018
Dne: 27. 2. 2018

Direktorica:
Boža Ferfolja, univ. dipl. prav.

Letno poročilo za leto 2017 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 načrtani 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 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 ZD Ajdovščina v letu 2017 opravljal zdravstveno dejavnost na sedežu v Ajdovščini, v Lokarjevem drevoredu v Ajdovščini in v Zdravstveni postaji v Vipavi, CIRIUS Vipava, DSO Ajdovščina, Pristan Vipava:

ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA Tovarniška cesta 3 AJDOVŠČINA in Lokarjev drevored AJDOVŠČINA	8,5 5 1 1,01 1,07 2,68 0,22 0,50	splošne ambulate zobozdravstvene ambulate 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 zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja fizioterapija 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.M.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),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS št. 40/12) s spremembami
- Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017 z aneksi,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 z ZZS.
- 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 – 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, 100/15, 84/16 in 75/17),
- 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 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- 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 aparatur

-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

Pri postavljanju letnih ciljev je zavod upošteval strateške usmeritve z vidika pacientov, z vidika razvoja in rasti zavoda, vidika kakovosti procesov in s finančnega vidika.

Osnovni cilji so bili:

-Evidentiranje ugotovljenih neskladnosti pri procesu dela s pacienti: zagotoviti dobro organizacijo usposabljanja iz področja kakovosti in varnosti pacientov (dodatno izobraževanje za vodstvo zavoda in vodje timov)

-Ohraniti oz. povečevati dejavnost zavoda: najmanj kvartalno spremljanje realizacije programa po vseh službah (doseganje plana iz pogodbe in ohranitev najmanj nivo preteklega leta)

-Spremljati stopnjo zadovoljstva pacientov in naročnikov: izvedba ankete o zadovoljstvu pacientov in naročnikov (ohraniti oceno nad 4)

- Uvajanje novih priporočil stroke: prepoznavanje in evidentiranje novih strokovnih smernic (uvesti najmanj eno novo strokovno smernico)
- Nabaviti vse nujno potrebne aparature: izpeljati nabavo vseh osnovnih sredstev, ki jih je strokovni svet uvrstil pod prvo prioriteto
- Načrtovano izobraževanje vseh zaposlenih (omogočiti vsaj dva dni izobraževanja vsakemu zaposlenemu, ki je pretežni del leta na delovnem mestu)
- Spodbujati zaposlene k oddaji koristnih predlogov za izboljšanje kakovosti dela, poslovanja in pozitivne klime v zavodu (vsaj 10 % zaposlenih naj posreduje koristni predlog timu kakovosti)
- Uspešno izpeljati notranjo in zunanjo presojo delovanja sistema kakovosti (pridobiti nov certifikat ISO 9001: 2015)
- Doseči pozitiven poslovni izid (sprotno spremljanje realizacije programa in financiranje ter ukrepanje v primeru primanjkljaja)

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Uspeh Zdravstvenega doma pri doseganju zastavljenih ciljev lahko objektivno merimo s kazalniki kakovosti, ki so merljivi. Te smo si za vsak proces postavili tudi v letu 2017 v okviru ciljev kakovosti po standardu ISO 9001:2015. Tako se lažje izognemo zgolj subjektivnemu ocenjevanju uspeha.

Doseganje ciljev skozi kazalnike kakovosti ocenjujejo skrbniki procesov na podlagi evidenčnih podatkov.

V prizadevanjih za vedno bolj kakovostno in varno obravnavo pacientov je bil dan poudarek dodatnemu usposabljanju vodstvenih delavcev ter predstavnikov delavcev v organih zavoda za kakovosten in varnejši pristop do pacientov.

Izpolnili smo pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev sklenjeno z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Ohranjeni so bili vsi programi in v večini dosežena maksimalno možna realizacija. Nekateri programi so kot že vrsto let preseženi.

V manjšem obsegu je realiziran le program zobozdravstva za odrasle zaradi kadrovskih težav. Vendar so ta primanjkljaj izvedli drugi izvajalci na področju, ki ga pokrivamo, zato pacienti niso čutili negativnih posledic.

Vse leto smo izvajali dodatno pridobljen program zobozdravstva, od novembra dalje pa smo zagotavljali tudi povečan obseg timov družinske medicine.

Vse leto smo zagotavljali vsaj enega mladega zdravnika v službi nujne medicinske pomoči kot pomoč zdravnikom v pripravljenosti.

Dodatne aktivnosti smo usmerjali v pridobivanje novih programov na področju krepitve zdravja, ki bodo financirani iz državnih oz. evropskih sredstev v letu 2018.

Zadovoljni smo z izkazano stopnjo zadovoljstva pacientov in drugih naročnikov naših storitev, saj je presegla zastavljeni cilj. Podobno velja tudi za izkazano oceno zadovoljstva zaposlenih.

Evidentirane in vpeljane so bile nove strokovne smernice za delo.

Uspešno smo nadomestili vse iztrošene medicinske aparature.

Vsakemu zaposlenemu je bilo omogočeno primerno izpopolnjevanje in pridobivanje novih znanj.

K dajanju koristnih predlogov je uspelo vzpodbuditi 13% zaposlenih in večina predlogov smo v načrtu razvoja zavoda tudi upoštevali.

Največja načrtovana investicijsko vzdrževalna dela smo zaključili, zaradi prenizkih cen zdravstvenih storitev in pričakovanega negativnega poslovnega izida, pa vseh nismo mogli izpeljati in jih prenašamo v naslednje leto.

Inšpekcijski in revizijski postopki niso pokazali večjih nepravilnosti v poslovanju.

Uspešno smo zaključili notranjo in zunanjo presojo delovanja sistema kakovosti in prejeli certifikat po novem standardu ISO 9001: 2015

Ne moremo pa biti zadovoljni z negativnim poslovnim izidom, ki se mu kljub racionalizacijam nismo mogli izogniti.

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, fizioterapijo, trombotično ambulanto, patronažo.

BESEDILO	Plan pogodba ZZZS (točke)	Realizacija I-XII 2017 (točke)	Obračun ZZZS 2017 (točke)	Indeks real./plan %	Indeks obrač./plan %
PATRONAŽA (primeri)	13.500	14.255	13.500	105,59	100,00
SPLOŠNE AMBULANTE -STORITVE	277.149	316.958	277.149	114,36	100,00
SPLOŠNE AMB.-PREVENT. od 1.7.2017	76,05	104		136,75	
SPLOŠNA AMB. V SOCIAL. ZAVODU	28.339	29.801	28.339	105,16	100,00
TROMBOTIČNA AMBULANTA	11.450	12.542	11.450	109,54	100,00
OTROŠKI, ŠOLSKI DISP.- KURATIVA	74.989	62.245	74.989	83,01	100,00
OTROŠKI, ŠOLSKI DISP.- PREVENTIVA	48.660	48.055	48.660	98,76	100,00
ZDRAVSTVENA VZGOJA	12	12	12	100,00	100,00
DISPANZER ZA ŽENSKE	28.927	24.193	28.927	83,63	100,00
od tega preventiva	1.263	1.290		102,14	
FIZIOTERAPIJA STORITVE (uteži)	3.149	3.711	3.149	117,85	100,00
FIZIOTERAPIJA (št. storitev)	1.527	1.720		112,64	
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	28.109	28.096	100,81	100,76
OBISKI	2.227	2.220		99,69	
DIABETOLOGIJA - STORITVE	33.738	34.083	34.080	101,02	101,01
OBISKI	3.105	3.055		98,39	
PSIHIATRIJA - STORITVE	18.980	20.192	20.192	106,39	106,39
OBISKI	1.472	1.906		129,48	
ZOBOZDRAVSTVO					
ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI	225.889	228.157	225.889	101,00	100,00
ZOBOZDRAVSTVO MLADINA	88.044	89.291	88.044	101,42	100,00
ORTODONTIJA	62.275	63.525	62.275	102,01	100,00
ORTODONTIJA št. novih primerov	60	66		110,00	
ORTODONTIJA št. čakajočih zavarov. oseb	80	87		108,75	
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	12	12	12	100,0	100,0

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih

Med strateške usmeritve svojega razvoja Zdravstveni dom Ajdovščina uvršča tudi zagotavljanje pogojev za razvoj kadra. Razvoj kadrov prvenstveno temelji na rednem izobraževanju in strokovnem usposabljanju zaposlenih na vseh ravneh. To je temeljni pogoj za izvajanje politike kakovosti.

Izobraževanje je načrtovano v izhodišču tako, da je med letnimi cilji zavoda določena tudi obveza omogočiti vsakemu delavcu izobraževanje v obsegu vsaj dveh delovnih dni v tekočem letu. Organizirano je lahko izven zavoda ali pa interno v Zdravstvenem domu. Pri določanju tega cilja smo tudi v letu 2017 izhajali iz dejstva, da kakovostno izobraževanje spodbuja posameznikov osebni in karierni razvoj, inovativne predloge, povečuje delovno učinkovitost in je ena od koristnih oblik druženja sodelavcev in kolegov iz drugih zavodov. 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 2017 potrdil na svoji seji 30.1. 2017. Izhajal je iz predvidenih širitev programov, kadrovskih zamenjav in potreb pacientov. V racionalnem obsegu so bili upoštevani predlogi služb.

Napotitve na izobraževanje so torej potekale po planu: zdravniki so se izobraževali po vseh temah, ki smo jih lahko vnaprej z gotovostjo načrtovali. Podobno tudi ostali zdravstveni sodelavci. Na področju fizioterapije ni bil organiziran želen tečaj iz mobilizacije fascije. Naše medicinske sestre pa kljub prijavi še niso bile uvrščene na tečaj iz avdiometrije in vestibulometrije zaradi prezasedenosti izvajalcev tečaja.

V času priprave Plana teme in termini seminarjev zunaj zavoda kot običajno niso bili znani. Zato jih pri pripravi Plana ni bilo možno izrecno uvrstiti na seznam. Ta izobraževanja pa so predstavljala večji delež v celotni kvoti izobraževanj. Pri izbiri seminarjev so imele prednost teme, ki jim posamezni strokovni delavci obvezno morajo slediti, da lahko kvalitetno opravljajo svoje delo, tiste, ki so pogoj, da sploh lahko začnejo opravljati določene storitve in obvezne teme za podaljševanje licenc in statusa mentorja. Izobraževanje je bilo omogočeno vsakemu javnemu uslužbencu, zaposlenemu v zdravstvenem domu. Zaradi osebnih razlogov se izobraževanj ni udeležilo osem zaposlenih (večmesečna odsotnost zaradi bolezni, porodniški dopust, krajše obdobje zaposlitve).

Kolektivne pogodbe definirajo izobraževanje kot pravico in dolžnost delavcev, naštevajo oblike izobraževanj in minimalni 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 v zavodu samem, trajajo manj kot osem ur. V povprečju smo se zahtevam kolektivnih pogodb glede obsega izobraževanj tudi v letu 2017 zelo približali. Kot čas izobraževanja ni evidentiran čas sestankov, na katerih udeleženci seminarjev poročajo o vsebini izobraževanj, obravnavanje posebnih primerov iz prakse zdravnikov, pa tudi čas usposabljanja za delo na drugem delovnem mestu.

Zelo dobro so bila ocenjena za vse zaposlene organizirana predavanja in delavnica na temo medsebojnega komuniciranja in komuniciranja z nasilnimi pacienti ter že tradicionalni Dan zdravja, ki se ga udeležuje večina 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. Izpadel je obnovitveni interni tečaj iz temeljnih postopkov oživljanja.

Redno so potekala interna izobraževanja članov ekipe službe nujne medicinske pomoči in interna izobraževanja zdravnikov. Odzivnost udeležencev je iz leta v leto boljša, pomembno je tudi to, da pogosto prihajajo predlogi za obravnavo določenih vsebin s strani strokovnih delavcev zdravstvenega doma, ki so zaznali, na katerem področju je potrebno znanje razširiti in obnoviti.

Poleg rednih izobraževanj članov ekipe nujne medicinske pomoči, poudarjamo udeležbo na strokovno izobraževalnem tekmovanju ekip NMP na Rogli, ki so se ga predstavniki ZD Ajdovščina udeležili tudi v letu 2017. Udeležencem gre pohvala za uspešno delo in posebna zahvala, saj so na srečanju predstavljali Zdravstveni dom Ajdovščina.

Obsežnejši izpit izven zavoda so opravljale tri srednje medicinske sestre oz. zdravstveni tehniki, ki so pridobili s tem nacionalno poklicno kvalifikacijo.

S specialističnim izpitom so zaključili specializacijo trije zdravniki, ki so se usposabljali pod mentorstvom zdravnikov, zaposlenih v našem zavodu.

V letu 2017 smo evidentirali 5360 ur strokovnega izobraževanja, kar znaša povprečno 45,5 ur na zaposlenega. Iz te številke je izvzeto obvezno strokovno izobraževanje vseh devetih specializantov in pripravnika (693ure). Iz evidence izhaja, da je zdravnik v povprečju za izpopolnjevanje na organiziranih izobraževanjih namenil 69 ur (brez specializantov), zobozdravnik 53, zaposleni z visoko izobrazbo s področja zdravstvene nege, vključno z laboratorijem, fizioterapijo in rentgenom 52 ur, s srednjo izobrazbo 32ur.

Vodstvo je zasledovalo enakomerno razporeditev izobraževanj po zaposlenih znotraj posamezne poklicne skupine.

Večjega števila izobraževanj so se morali udeležiti mentorji zdravnikov specializantov in tisti, ki pokrivajo različne specialnosti.

Povprečno število ur izobraževanja na upravno tehničnega delavca znaša 42.

Strošek izobraževanj je v preteklem letu dosegel 52.453 Eur, posebej za pripravnika in specializante pa še 14.398 Eur. Stroški izobraževanj specializantov so bili skoraj v celoti refundirani.

Ocenjujemo, da pri organizaciji izobraževanj iz leta v leto napredujemo, pri tem je izrednega pomena zavzetost vodij.

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

V leto 2017 smo stopili s 3,63% znižanjem cen zdravstvenih storitev v primerjavi s cenami iz decembra leta 2016. Pri pripravi finančnega plana smo upoštevali tudi to dejstvo, vendar smo se pa vse leto trudili v pogajanjih z Ministrstvom in Zavodom za zdravstveno zavarovanje z dokazovanjem potreb doseči dvig cen na raven predhodnega leta.

S tem do sprejema Splošnega dogovora v sredini leta nismo uspeli, nadaljevali smo pogajanja, vendar so cene tudi z aneksom ob zaključku leta ostale na istem nivoju.

S ponujeno pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2017 se nismo mogli strinjati, saj nam je bil zmanjšan obseg referenčnih ambulant. Sprožili smo arbitražni postopek, pogodba pa je bila po uspelih pogajanjih podpisana šele januarja 2018 za preteklo leto.

V letih od 2015 do 2017 so bile zakonsko določene dodatne obremenitve iz naslova povečanih stroškov dela zaradi sprostitve napredovanj, povišanja plačne lestvice in sprejetih aneksov h kolektivnim pogodbam za zaposlene v zdravstvu. Na te izdatke nismo imeli vpliva. Višek porasta obremenitev iz naslova stroškov dela pa je bil dosežen

z dvigom plač zdravnikom in zaposlenim z nižjim izhodiščnim plačnim razredom od 26. v drugi polovici leta 2017. Ta dvig plač ob pripravi finančnega plana ni bil znan, seveda pa tudi ni vkalkuliran v cene zdravstvenih storitev.

Povprečen plačni razred zaposlenih v zdravstvenem domu na tim že na vseh področjih presega povprečni plačni razred, ki ga Splošni dogovor vključuje v cene zdravstvenih storitev.

V preteklem letu smo beležili več daljših odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni na področjih, kjer je bilo težko zagotoviti ustrezen nadomestni kader zaradi specifičnosti 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. Kadrovske stiske smo ob izpadih reševali z delom preko podjemnih pogodb in z nadurnim delom. To pa je povečevalo stroške dela.

Na kadrovskem področju je največ težav povzročilo pomanjkanje pediatrov. Vse leto smo lahko ohranjali otroško-šolski dispanzer v Vipavi le z delom zunanjih pediatrij na podlagi podjemnih pogodb. Več dela so opravili tudi naši zdravniki, ki vodijo ostale dispanzerje za otroke in šolarje in specializanti. Kljub stalnemu odprtemu razpisu prostega delovnega mesta pediatra, prijav nismo prejeli.

Nepredvideno smo zaradi upokojitve izgubili specialistko ginekologije ter zaradi trajnejše poškodbe specialistko psihiatrijo. Kljub razpisom prijav kandidatov za zasedbo teh dveh delovnih mest nismo prejeli. Kadrovske stiske smo reševali s pogodbenim delom zunanjih izvajalcev, da bi jo pacienti kar najmanj občutili.

Zaradi premajhnega števila zdravnikov, ki se vključujejo v dežurstvo in pripravljenost od lanskega leta pogodbeno sodelujemo z zunanjimi izvajalci tudi v službi nujne medicinske pomoči.

Dejstvo, da ima direktor res minimalno možnost za dodatno nagrajevanje najbolj prizadevnih sodelavcev oz. tistih, ki so se pripravljali vključevati v dodatne aktivnosti, slabo vpliva na klimo med zaposlenimi. Dodatno nagrajevanje je pomemben vzvod za doseganje boljših delovnih rezultatov, še zlasti kadar je potrebno odpravljati ali preprečevati nedopustne nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela.

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

Leto 2017 je bilo za ZD Ajdovščina z vidika razvoja dejavnosti uspešno tudi v primerjavi s predhodnimi leti. Uspeli smo izpeljati priznane programe večinoma v celoti, nekatere s presežki. Presežki v večini niso finančno pokriti.

Največ težav je pri izvajanju programa povzročala kadrovska problematika, zlasti pomanjkanje zdravnikov specialistov na področju družinske medicine, ginekologije, pediatrije in psihiatrije. Zato si šteujemo za uspeh, da smo za paciente poskrbeli in je odobren program na teh področjih izpeljan. To je v primerjavi s predhodnimi leti zahtevalo več angažiranja vodstva in seveda tudi več sredstev.

Kljub objektivnim težavam smo z notranjo organizacijo zagotovili dober rezultat na področju zobozdravstva za odrasle v sklopu povečanega programa. Povečan je bil tudi program družinske medicine, ki se je izvajal po zaključku specializacije enega izmed naših specializantov. V primerjavi s preteklimi leti lahko izrazimo zadovoljstvo s celotno realizacijo programa, ki ga financira ZZZS, zmanjšal pa se je obseg storitev tržne dejavnosti v medicini dela, prometa in športa zaradi odhoda specialistke, ki je v predhodnem letu opravljala storitve v obsegu 0,20 tima. Povečal se je obseg samoplačniških storitev na področju zobozdravstva.

Odpadlo je financiranje stroškov dela mladega zdravnika po končanem pripravništvu, ki jih je pred tem pokrival ZZZS. Vendar smo stroške pokrivali iz lastnih sredstev, saj so ti zdravniki v veliko pomoč ostalemu kadru.

V začetku leta 2017 smo načrtovali večja vzdrževalna dela, tekom leta pa so se pokazale potrebe tudi na drugih področjih. Največja prenova - v zobotehničnem laboratoriju - je uspešno zaključena, kar pomeni napredek v primerjavi s predhodnimi obdobji. Podobno velja na področju posodabljanja medicinske in druge opreme.

Razvit je razvojno naravnan program izobraževanja. Pridobivanje novih znanj in nadgrajevanje že pridobljenih pomeni strokovni napredek tudi v letu 2017.

Že vrsto let se spoprijemamo z veliko prostorsko stisko. Razveseljiva je odločitev občin, da izpelje investicijo v nove prostore fizioterapije. Zato smo že ob koncu leta pripravili izhodišča za prenovo izpraznjenih prostorov, v katerih bomo prenehali izvajati to dejavnost in jo nadomestili z novo.

V primerjavi s preteklimi leti ne moremo biti zadovoljni s končnim finančnim rezultatom, saj so odhodki presegli prihodke. Razliko smo se trudili čim bolj zmanjšati, vendar je bilo nemogoče prihodke in odhodke uskladiti brez poslabšanja storitev za paciente in krčenja pravic zaposlenih.

Odnos plačnika zdravstvenih storitev do financiranja izvajalcev je bil bistveno slabši kot v predhodnih obdobjih.

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 2017 smo v zavodu ocenili kot gospodarno in učinkovito in pri tem izhajali tudi iz dejstva, da je bilo leto, za katero poročamo, neprimerno financirano s strani države. Za doseg pozitivnega finančnega rezultata bi morali krčenje stroškov prenesti na ramena zaposlenih in pacientov v taki meri, da bi povzročili škodo.

Ocena je podana na podlagi dejstva, da so programi izpeljani na vseh področjih, z minimalnim odstopanjem le na enem segmentu in so torej tudi plačani, vendar po enostransko znižani ceni zdravstvenih storitev. To je botrovalo negativnemu poslovnemu izidu.

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 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 ali pa so ocenili komuniciranje zdravstvenih delavcev kot neprimerno. Večino nesoglasij smo rešili s pojasnilom pravil, ki veljajo v zdravstvenem sistemu. Uporabniki po prejemu informacije postopka niso nadaljevali.

Prejeli smo 14 pisnih pohval in zahval za dobro delo. Veliko je bilo tudi ustnih.

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 nepravilnost oz. pomembnih odstopanj od predpisov.

Nadzore je izvajal tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Večinoma ni ugotavljal velikih nepravilnosti. Analiza zapisnikov opravljenih nadzorov kaže, da je v letu 2017 zdravstveni dom pri svojem poslovanju ravnal racionalno, z upoštevanjem predpisanih standardov in meril.

8. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Med odgovornostmi predstojnika proračunskega uporabnika je določena tudi obveznost, da proračunski uporabnik razvije in sprejme sistem za ocenjevanje in obvladovanje tveganj s katerimi se sooča.

Vodstvo zdravstvenega doma se tveganj pri poslovanju zaveda in je k pripravi registra tveganj pristopilo v okviru izdelave načrta integritete.

Zavod je s Pravilnikom o računovodstvu uredil za vse knjigovodske listine osnovna pravila za sestavljanje, kontrolo in njihovo potrjevanje.

Notranji finančni nadzor je opravljal na podlagi zapisanih pravil z lastnimi službami oz. preko oseb, ki so zadolžene za podpisovanje finančnih listin, nalogov, naročilnic in pogodb.

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. Glede na višino letnega proračuna je poslovodni organ moral zagotoviti tudi v letu 2017 notranjo revizijo poslovanja.

Za izvedbo notranjega revidiranja poslovanja je bila za leto 2017 sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem, 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 obračunavanja in izplačevanja plač ter evidentiranje osnovnih

sredstev. Revizija ni odkrila nepravilnosti, ki bi negativno vplivale na poslovanje zavoda. Priporočila smo obravnavali v posameznih službah. Na podlagi revizijskih poročil smo že izvedli večino potrebnih ukrepov za izboljšanje. Nadaljevali pa bomo v letu 2018.

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 poslovanja.

Po naši oceni je vzpostavljeni sistem kakovosti po standardu ISO 9001:2015 še izboljšal sistem notranjega nadzora javnih financ. Enkrat letno ga preverimo še z notranjo presojo kakovosti, ki jo izvedejo usposobljeni notranji presojevalci, sledi pa tudi zunanja presoja delovanja sistema.

9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO DOSEŽENI

Cilji, zastavljeni za leto 2017, 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 vpliva (realizacija programa, priznanega po pogodbi sklenjeni z ZZZS, tržna dejavnost, organizacija dela, izobraževanje zaposlenih, nadgrajevanje dobrih medsebojnih odnosov...)

Med glavne cilje sodi pozitivno poslovanje zavoda. Ta cilj ni dosežen zaradi podfinanciranja zdravstvenih storitev ter dviga plač nekaterim plačnim skupinam v drugi polovici leta, za kar zdravstveni dom ni prejel sredstev.

Na področju kadrovanja ni bil dosežen cilj zaposlitve lastnega specialista ginekologije in psihiatrije.

Na področju pediatrije je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi s specialistko šele v jesenskem času, podobno na področju družinske medicine, čeprav smo se trudili, da bi uspeli prej.

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

Nedosežen cilj v letu 2017 je tudi selitev fizioterapije v nove prostore, na kar pa nismo mogli vplivati. Zaradi administrativnih ovir se je postopek upočasnil. Prav tako v letu 2017 tudi ni bila urejena urgentna pot.

10. UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Vodstvo zdravstvenega doma ocenjuje, da so učinki poslovanja na druga področja pozitivni tako z medicinsko strokovnega, kot s poslovnega vidika in vidika varovanja okolja.

Po razumevanju večine občanov in skupnosti je zdravstveni dom še vedno predvsem izvajalec zdravljenja bolezni. Pacienti njegov vpliv ocenjujejo po tem, kako uspešno poteka zdravljenje oz. kako dobro je njihovo psihofizično počutje ob zaključku bolniškega staleža. Delodajalci največkrat ocenjujejo uspešnost dela zdravstvenih delavcev po dolžini bolniškega staleža oz. kako hitro se delavci vračajo na delovna mesta.

Zaposleni v zdravstvenem domu pa se bolj kot pacienti zavedamo pomena zdravega načina življenja. Zato zdravstveni delavci sočasno s postopkom zdravljenja v vsaki službi z navodili in nasveti za kvalitetnejše življenje izvajajo tudi vzgojno preventivno dejavnost. S tem vplivajo na bolj zdrav način življenja pacientov in posledično manjšo obolevnost, hitrejše okrevanje po bolezni in hitrejše vračanje na delovna mesta.

Država si že vrsto let prizadeva za krepitev preventivnih dejavnosti in Zdravstveni dom Ajdovščina je bil vedno med prvimi zdravstvenimi zavodi, ki so se vključevali v nove preventivne programe in jih postopno nadgrajuje. Tako tudi v letu 2017.

Po naši oceni smo tudi z razvojem preventivnih dejavnosti pozitivno vplivali na solidno zdravstveno stanje, ki ga izkazuje ocena Nacionalnega instituta za javno zdravje oz. po našem mnenju ta ocena ni zgolj naključje.

Tudi v letu 2017 nismo želeli stagnirati in smo iskali možnosti pridobitve novih programov, novih kadrov in širitve znanj. Rezultati bodo vidni v letu 2018.

Z ozaveščanjem pacientov o pomembnosti vključevanja v državne preventivne programe DORA, ZORA in SVIT smo na našem območju vplivali na višjo stopnjo njihove odzivnosti. Pacienti se vedno bolj zavedajo koristnosti programov, ki velikokrat pripomorejo k pravočasnemu odkritju bolezni, kar preprečuje njen razvoj.

Razvili smo dobro sodelovanje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, ki naše aktivnosti podpira tudi ob prijavah na razpisane programe. Vključeni smo v Regijski svet za javno zdravje.

Poseben poudarek preventivni dejavnosti smo dajali v Zdravstveno vzgojnem centru in zobozdravstveno vzgojni službi. Zdravstveno vzgojni center je izvajal odobrene delavnice in na nekaterih področjih presegel program.

Tudi v preteklem letu smo v Ajdovščini in v Vipavi 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. Občani so se na dnevih zdravja zelo dobro odzivali, izražali so zadovoljstvo. Tudi izvajalci smo z udeležbo zadovoljni.

Zelo dobro smo sodelovali z otroškim vrtcem, osnovnimi in srednjimi šolami, zlasti z vidika preventive. Vrata vseh šol so bila našim izvajalcem odprta, vodstva so korektno omogočala vpletanje ozaveščanja mladih o pomenu zdravega načina življenja v učno vzgojne procese.

Najmlajšim smo omogočili ogled poteka zdravstvenih dejavnosti, s katerimi se sicer ne srečujejo.

Že drugo leto smo odprli vrata diagnostičnega laboratorija ter povabili šole k obisku. Menimo, da lahko tako predstavimo mladim poklice, ki so morda manj promovirani in zato deficitarni. Izjemno se je odzvala Osnovna šola Šturje.

Tako na kurativnem, kot na preventivnem področju smo približali storitve Centru CIRIUS v Vipavi, starejšim pa v zavodu Pristan v Vipavi in Domu starejših občanov v Ajdovščini in sicer z izvajanjem kurativne in preventivne zdravstvene dejavnosti na njihovih lokacijah.

Naša vizija je povezovanje preventivnih programov tudi z organizacijami, s katerimi smo doslej sodelovali le po uradni dolžnosti. Zato smo krepili stike z Zavodom za zaposlovanje in Centrom za socialno delo. Tudi tu je narejen korak navzgor.

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.

Naši zdravniki so bili mentorji specializantom družinske medicine in pediatrije. S tem smo omogočili zaposlovanje specializantov in pridobivanje kadra.

Tudi v preteklem letu smo ob pomoči občin ustanoviteljic zagotavljali terapevta društvu zdravljenih alkoholikov in jim omogočali srečevanja v naših prostorih.

Odzvali smo se na vabila društva Most in izvedli predstavitev rokovanja z defibrilatorjem ter temeljnih postopkov oživljanja.

Ekipa nujne medicinske pomoči je zagotavljala zdravstveno varstvo na javnih prireditvah izven svojega rednega dela, 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.

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 ambulantno smo del leta 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.

Naš odgovoren odnos do okolja: urejenost okolice, ustrezno vzdrževanje ogrevalnega sistema in ločevanje odpadkov potrjujejo izvedeni inšpekcijski nadzori, ki niso odkrivali nepravilnosti.

Težave pri izvajanju dejavnosti nam povzroča onesnaženje zraka zaradi sosednje gostinske dejavnosti. Nezadovoljstvo zaposlenih je upravičeno.

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

A) Kadrovanje

Javnim zdravstvenim zavodom kadrovske normative za opravljanje javne službe določa Splošni dogovor o izvajanju zdravstvenih storitev za posamezno pogodbeno leto in sicer za vsak posamezni program. Ti normativi so v letu 2017 ostali enaki kot v predhodnem letu. Z njimi je usklajen tudi interni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Pri razporejanju javnih uslužbencev pa smo morali slediti tudi branžnim kolektivnim pogodbam.

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

Velik problem je predstavljalo nezasedeno delovno mesto pediatra v ZP Vipava, za katero smo vse leto ponavljali razpis. Prijav nismo prejeli. Delovanje dispanzerja smo reševali s pogodbenim delom pediatrij.

V drugem polletju se je upokojila specialistka ginekologije in porodništva, kljub stalno ponavljajočim razpisom nismo prejeli nobene prijave kandidata za zaposlitev. Program je bil sicer realiziran v celoti, vendar smo morali skleniti podjemne pogodbe oz. pogodbo o delu upokojenca z zunanjimi izvajalci.

Ob koncu leta je bila rešena kadrovska problematika v otroško šolskem dispanzerju v ZP Vipava, saj smo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z mlado pediatrijo, ki je zaključila specializacijo.

Specializacijo je zaključil tudi specializant družinske medicine in je zaposlen v našem zavodu.

Obe zaposlitvi pomenita razbremenitev kolegov in s tem boljšo preskrbljenost pacientov.

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. Kar precejšnje število teh v preteklem letu ni bilo plačanih zaradi podfinanciranja zdravstva. Večina zaposlenih je želelo opravljene nadure pokoristiti, česar pa tudi še ni bilo mogoče zagotoviti v celoti, saj bi sicer na nekaterih področjih dejavnost zastala.

Tudi v letu 2017 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. Večji del leta smo zaposlovali tako dva mlada zdravnika, kandidatov za tovrstno obliko dela je bilo zelo malo. Žal je v tem letu izpadlo financiranje enega zdravnika s strani ZZZS in je stroške dela zanj kril zdravstveni dom, ki za to ni imel zagotovljenih namenskih sredstev.

V mesecu decembru je zavod zapustila zobozdravnica, ki je sicer bila zaposlena samo v obsegu 0,20 tima, vendar smo kadrovski primanjkljaj nadomestili takoj z zaposlitvijo mlade zobozdravnice. V decembru je pogodbo o zaposlitvi prekinila tudi diplomirana medicinska sestra, ki smo jo nadomestili z notranjo prerazporeditvijo.

Zaradi upokojitve sta prekinili pogodbo o zaposlitvi dve javni uslužbenki.

Nove zaposlitve pa 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. Sklenjena je bila ena pogodba o zaposlitvi za čas opravljanja pripravništva z zdravstvenim tehnikom in z zdravnico za čas trajanja specializacije s področja družinske medicine.

Pogodbeno smo sodelovali z Zdravstvenim domom Osnovno varstvo Nova Gorica, ki nam je zagotavljal specialistko psihiatrije. V korist obeh zavodov in pacientov je potekalo medsebojno sodelovanje tudi na področju dela dispanzerja medicine dela, prometa in športa, kjer smo skupno zagotavljali potreben kader.

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.

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 130 javnih uslužbencev in sicer:

- 24 zdravnikov, med njimi 7 specializantov in 1 zdravnik, ki čaka na specializacijo
- 9 zobozdravnikov, med njimi specialistka s področja ortodontije
- 1 diplomiran inženir radiologije
- 2 diplomirani inženirki laboratorijske biokemije
- 5 diplomiranih fizioterapevtk oz. fizioterapevtov
- 26 diplomiranih medicinskih sester oz. zdravstvenikov
- 1 višja medicinska sestra
- 1 višja fizioterapevtka
- 40 srednjih medicinskih sester oz. zdravstvenih tehnikov
- 6 zobotehnikov
- 5 laboratorijskih tehnic
- 10 upravno tehničnih delavcev

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v zavodu zaposlenih za nedoločen čas 114 delavcev. Pogodbe o zaposlitvi za določen čas so bile sklenjene z administrativno tehnično delavko, zobotehnico, srednjimi medicinskimi sestrami oz. zdravstvenimi tehnikami, diplomirano medicinsko sestro zaradi nadomeščanja začasno odsotnih delavk in začasno povečanega obsega dela, s sedmimi zdravniki specializanti za čas trajanja specializacije in z dvema zdravnikoma. Pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega smo imeli sklenjeno z dvema javnima uslužbencema

Odsotnost zaposlenih z delovnega mesta zaradi bolezni in nege družinskih članov je v letu 2017 znašala 16035 ur, kar je več kot v predhodnem letu. Od tega nosi breme stroškov ZZZS za 7305 ur, zdravstveni dom pa za 8730 ur.

B) Poročilo o investicijskih in vzdrževalnih delih:

Na podlagi zbranih predlogov služb je strokovni svet ocenil potrebo po nabavi medicinskih aparatov in postavil prioriteten vrstni red nabav glede na stopno nujnosti nabave.

Tudi v letu 2017 je bila med letne cilje zavoda uvrščena nabava vseh aparatur, ki jih je strokovni svet uvrstil pod prvo prioriteto. Ta cilj je bil dosežen.

Med največje nabave sodi nakup novega reševalnega vozila z vso potrebno medicinsko opremo, zobozdravstveni stol, avtoklav, dodatna oprema za zobotehnični laboratorij, EKG aparat, spirometer, varilni aparat za sterilizacijo, sonopuls za fizioterapijo, nabavljenih je bilo več preglednih miz, otroških tehnic, instrumentarij za zobne ambulate.

Zamenjana je bila najneprimernejša računalniška oprema in obnovljene licence, nabavljen nov fotokopirni stroj.

Vseh predlogov služb v letu 2017 ni bilo možno realizirati. Obravnavani so bili na timu kakovosti, ocenjena je njihova potrebnost oz. racionalnost. Neizpeljane odobreni predloge prenašamo v naslednja obdobja.

Največja investicijsko vzdrževalna dela, izvedena v letu, za katero poročamo so bila prenova zobotehničnega laboratorija, pleskanje ambulate in prenova opreme za to ambulanto ter pleskanje nekaterih drugih prostorov. Ob preureditvi ambulantnih prostorov in razširitve zobotehničnega laboratorija je bilo potrebno zamenjati oz. dokupiti večino pohištva.

Direktorica:

Boža Ferfolja, univ. dipl. prav.





RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017

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 2017
4. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2016 in preteklih let
5. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2017

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	2017	2016	indeks
00	Druga neopredmetena sredstva	96.905	90.650	106,90
01	Popravek vrednosti	87.771	82.361	106,57
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	9.134	8.289	110,19

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se v letu 2017 povečala za nove nabave (licenca office 2016 in dograditev programa za registracijo delovnega časa).

Popravek vrednosti se je v letu 2017 povečal za obračunano redno letno amortizacijo.

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine

v EUR, brez centov

konto	naziv konta	2017	2016	indeks
02	Nepremičnine (zgradbe in zemljišča)	2.830.293	2.788.711	101,49
03	Popravek vrednosti nepremičnin	1.412.145	1.329.519	106,21
02-03	sedanja vrednost nepremičnin	1.418.148	1.459.192	97,19

Nabavna vrednost zemljišč se v letu 2017 ni spremenila. Povečala se je pa vrednost stavb za vrednost prenovljenega zobotehničnega laboratorija. 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	2017	2016	indeks
04	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	3.016.480	2.902.092	103,94
05	popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	2.374.716	2.332.156	101,82
04-05	sedanja vred. opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	641.764	569.936	112,60

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: novo reševalno vozilo, EKG aparata za pljučni dispanzer z internistiko, centrifuga za laboratorij v Ajdovščini in ena za laboratorij v Vipavi, zobozdravstveni stol za zobno ambulanto, za zobotehnični laboratorij industrijski sesalec, vakumski mešalec, mikromotor, sesalec xavo, ter za sterilizacijo varilni aparat.

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, dežurni zdravnik in zdravstvena vzgoja, dva zobozdravstvena aparata, postaja za komprimiran zrak, hematološki in biokemični analizator v laboratoriju in ultrazvočni aparat digitalni v dispanzerju za žene.

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

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2017 znašajo 947 €.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Denarna sredstva na računu na dan 31.12.2017 znašajo 997.763 €. V letu 2017 banke sploh niso sprejemale depozitov. Šele konec leta 2017 se je stanje malo popravilo, zato v zadnjem času ZD ponovno veže sredstva pri poslovnih bankah.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo na dan 31.12.2017 88.116 € 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 31.12.2017 izkazane v višini 54.002 €. 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. Na dan 31.12.2017 znašajo 980.000 €. V primerjavi s predhodnim letom so izkazane v manjšem znesku, je pa na ta račun večje stanje na kontih skupine 11- stanje na računu.

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja

Kratkoročne terjatve iz financiranja so terjatve iz naslova obresti vezani depozitov. Na dan 31.12.2017 znašajo 30€.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve

Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2017 znašajo 4.384€. Največji delež predstavljajo terjatve do ZZS za refundacijo nadomestil plač in sicer v višini 2.992,34€.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami, ki na dan 31.12.2017 znašajo 2.838€ se evidentirani vnaprej plačani stroški (izobraževanje, licence za računalniške programe).

C) ZALOGE

Zaloge materiala na dan 31. 12. 2017 znašajo 20.004 €. 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. 2017 znaša 1.356 €. Tu so evidentirana napačna nakazila kupcev.

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2017 znašajo 347.560 € in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač in drugih prejemkov zaposlenih za mesec december 2017.

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2017 znašajo 102.071 €. 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 31.12.2017 znašajo 70.786 €. 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	2017	2016	indeks
240	kratkoročne obveznosti do proračuna države	580	464	125,00
241	kratkoročne obveznosti do proračuna občine			
242	kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov države	15.183	17.463	86,94
243	kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	9.247	10.733	86,15
244	obveznosti do ZZZS	0	343	
24	SKUPAJ	25.010	29.003	86,23

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2017 znašajo 25.010 € in so se v primerjavi z letom 2016 znižale.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve

Pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2017 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. 2016	5.295
Povečanje prejetih donacij	390
Amortizacija leta 2016	1.402
Stanje na dan 31. 12. 2017	4.283

Na tem kontu so evidentirane prejete donacije za nabavo osnovnih sredstev oziroma brezplačno prejeta osnovna sredstva (destilator vode v ZP Vipava in osebna tehnika). 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. 2016	811
Obračunana amortizacija	215
Stanje na dan 31. 12. 2017	596

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. 2016	3.283.580
Sofinanciranje nakupa novega reševalnega vozila-Občina Vipava	20.974
Nakup novega reševalnega vozila – iz sredstev presežka preteklih let:	
- Občina Ajdovščina (delež 76,03%)	114.727
- Občina Vipava (delež 23,97%)	36.170
Obračun amortizacije	-125.222
Stanje na dan 31.12.2017	3.330.229

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva prejeta v upravljanje se je v primerjavi z letom 2017 povečalo za med letom nabavljeno novo reševalno vozilo v skupni vrednosti 171.871 €, zmanjšalo pa za obračunano amortizacijo, ki ni zajeta v ceni storitev v višini 125.222 €.

Na dan 31.12.2017 je stanje teh sredstev izkazano v višini 3.330.2290 €, od tega 2.650.424 € od Občine Ajdovščina in 679.805 € 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. 2016	559.450
Koriščenje presežkov preteklih let za nabavo novega reševalnega vozila	150.897
presežek odhodkov leta 2017	77.488
Skupni presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2017	331.065

Zavod je v letu 2017 posloval s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 77.488 €.

Na dan 31.12.2017 zavod izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 331.065 €.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

2.1. ANALIZA PRIHODKOV (konti skupine 76)

Celotni prihodki zavoda so bili v letu 2017 realizirani v višini 5.714.077 €. Le-ti dosegajo 103,38 % realiziranih v letu 2016 in 101,59 % planiranih za leto 2017.

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2016	Plan 2017	Real. 2017	Indeks real.2017 real.2016	Indeks real.2017 plan2017
<i>1. Prih. od prodaje proizv.in stor. (konto 760):</i>	5.507.639	5.604.578	5.684.523	103,21	101,43
- Prihodki od ZZS - pogodba	4.236.657	4.286.073	4.291.487	101,29	100,13
- Prostovoljno zavarovanje	544.539	566.237	608.232	111,70	107,42
- Prih.od ZZS priprav., specializac.	205.980	227.659	221.306	107,44	97,21
- Prihodki od ZZS – posebni vladni projekt			37.510		
- Prih. od doplačil	89.559	89.559	96.938	108,24	108,24
- Prih. od samoplačnikov in ostalih plač.	335.878	335.878	337.074	100,36	100,36
- Prihodki od konvencij	18.597	18.597	19.404	104,34	104,34
- Drugi prihodki	28.126	28.126	23.371	83,09	83,09
- Prihodki od donacij	4.305	4.305	2.092	48,59	48,59
- Prihodki od občin	43.998	48.144	47.109	107,07	97,85
<i>2. Finančni prihodki (konto 762)</i>	3.170	3.170	1.391	43,88	43,88
<i>3. Drugi prihodki (konto 763)</i>	16.026	16.026	27.730	173,03	173,03
<i>4. Prevrednotovalni prihodki (konto 764)</i>	663	663	433	65,31	65,31
PRIHODKI SKUPAJ	5.527.498	5.624.437	5.714.077	103,38	101,59

2.1.1. PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev so se v primerjavi z letom 2016 zvišali in dosegajo 101,435 % planiranih prihodkov.

Največji delež predstavljajo prihodki od ZZZS, katerih realizacija dosega 100,13% planiranih prihodkov iz tega naslova. V letu 2017 je bila s 1.1. pridobljena dodatna zobna ambulanta za odrasle, s 1.7.2017 pa pridobljena širitev programa splošne ambulante za 0,5 tima, začasno pa so bile odstopljene točke programa zobozdravstva za odrasle za leto 2017.

2.1.2. FINANČNI PRIHODKI

Višina prihodkov od financiranja je odvisna od prostih denarnih sredstev in gibanja obrestnih mer. V letu 2017 so se ti prihodki v primerjavi s preteklim letom znižali zaradi razmer na trgu – obrestne mere so nizke, sploh pa banke nekaj časa niso niti sprejemale vezav depozitov.

2.1.3. DRUGI PRIHODKI

Drugi prihodki so se v primerjavi z letom 2016 zvišali, zaradi več prejetih odškodnin od zavarovalnice ter od prodaje starega reševalnega vozila.

2.2. ANALIZA ODHODKOV (konti skupine 46)

Celotni odhodki zavoda so bili v letu 2017 realizirani v višini 5.791.565 € in so v primerjavi z letom 2016 višji. Dosegajo 102,97 % planiranih in 107,75 % realiziranih v preteklem letu.

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2016	Plan 2017	Real. 2017	Indeks real.2017 real.2016	Indeks real.2017 plan2017
1. Str.blaga,mat. in storitev(konto, 460,461):	1.217.276	1.232.392	1.451.874	119,27	117,81
- Stroški materiala (konto 460)	599.048	609.287	640.089	106,85	105,06
- Stroški storitev (konto 461)	618.228	623.105	811.785	131,31	130,28
2. Stroški dela (konto 464)	3.785.126	4.026.290	4.078.586	107,75	101,30
- Plače in nadomestila plač	3.043.591	3.185.345	3.257.689	107,03	102,27
- Prisp.za socialno varnost delodajalcev	490.769	512.815	526.679	107,32	102,70
- Drugi stroški dela	250.766	328.130	294.218	117,33	89,67
3. Amortizacija (konto 462)	329.056	317.754	214.239	65,11	67,42
4. Drugi stroški (konto 465)	36.779	41.244	41.590	113,08	113,08
5. Finančni odhodki (konto 467)	35	35	39	111,43	111,43
6. Drugi odhodki (konto 468)	1.253	1.253	822	65,60	65,60
7. Prevrednotovalni posl. odhodki (konto 469)	5.469	5.469	4.415	80,73	80,73
ODHODKI SKUPAJ	5.374.994	5.624.437	5.791.565	107,75	102,97

2.2.1. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

2.2.1.1. STROŠKI MATERIALA

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2016	Plan 2017	Real. 2017	Indeks real.2017 real.2016	Indeks real.2017 plan2017
1. Zdravila, zdrav. in zobozdrav.mat:	474.023	491.783	523.174	110,37	106,38
- Zdravila	105.491	105.491	118.318	112,16	112,16
- Medicinski pripomočki	106.679	124.439	127.215	119,25	102,23
- Ostali zdravstveni material	261.853	261.853	277.641	106,03	106,03
2. Nezdravstveni material	125.025	117.504	116.915	93,51	99,50
Stroški materiala skupaj (konto 460)	599.048	609.287	640.089	106,85	105,06

Stroški zdravil, zdravstvenega in zobozdravstvenega materiala so v primerjavi s preteklim letom višji za 10,37% ter presegajo planirane stroške za 6,53%. Stroški materiala so se povečali zaradi pridobljenega povečanega obsega programa. S 1.1.2017 se je pridobilo novo zobno ambulantno, med letom pa se je pridobilo dodatnega 0,50 tima splošne ambulante.

Stroški porabe nezdravstvenega materiala so glede na leto 2016 nižji, pa tudi glede na planirana sredstva, saj dosegajo 99,5% plana. 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. 2016	Plan 2017	Real. 2017	Indeks real.2017 real.2016	Indeks real.2017 plan2017
1. Zdravstvene storitve:	139.033	139.033	147.679	106,22	106,22
2. Nezdravstvene storitve	479.195	484.072	664.106	138,59	137,19
- Stor.vzdrževanja	151.129	123.129	146.734	97,09	119,17
- Strokov. Izobr. in izpopol. delavcev	53.094	48.094	54.991	103,57	114,34
- Ostale nezdravstvene storitve	274.972	312.849	462.381	168,16	147,80
Stroški storitev skupaj (konto 461)	618.228	623.105	811.785	131,31	130,28

Stroški storitev leta 2017 so za 31,31% višji kot leta 2016 ter z 30,28% višji od planiranih za leto 2017.

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 38,59% višji od realiziranih v letu 2016 ter 37,19% višji od planiranih sredstev za leto 2017.

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

Stroški izobraževanj in izpopolnjevanj zaposlenih realizirani v letu 2017 so v primerjavi z letom 2016 višji, prav tako tudi presegajo planirana sredstva.

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

2.2.2. STROŠKI DELA

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2016	Plan 2017	Real. 2017	Indeks real.2017 real.2016	Indeks real.2017 plan2017
2. Stroški dela (konto 464)	3.785.126	4.026.290	4.078.586	107,75	101,30
- Plače in nadomestila plač	3.043.591	3.185.345	3.257.689	107,03	102,27
- Prisp.za socialno varnost delodajalcev	490.769	512.815	526.679	107,32	102,70
- Drugi stroški dela	250.766	328.130	294.218	117,33	89,67

Stroški dela predstavljajo največji delež med vsemi stroški. Obračunani so v skladu z zakonodajo. V primerjavi z letom 2016 so višji, prav tako tudi presegajo planirana sredstva. V primerjavi z letom 2016 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 dalje za cca 28.000 EUR bruto do konca leta, v skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike pa so se plače povečale od 1.10.2017 dalje, kar znaša cca 36.000 EUR bruto do konca leta. Sredstva za plače povečujejo tudi sredstva povečanega obsega dela iz naslova posebnega vladnega projekta. V finančnem načrtu so bila načrtovana tudi sredstva za plače za ginekologa za celo leto, vendar po upokojitvi ginekologinje ni prišlo do zaposlitve temveč te storitve opravljajo zunanji izvajalci po pogodbah. Prav tako tudi dežurstvo deloma opravljajo zunanji zdravniki to pa zaradi razbremenitve zaposlenih.

2.2.3. AMORTIZACIJA

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2016	Plan 2017	Real. 2017	Indeks real.2017 real.2016	Indeks real.2017 plan2017
Amortizacija (konto 462)	329.056	317.754	214.239	65,11	67,42

Obračunana amortizacija znaša 341.078€. Od tega je bilo 1.617€ obračunane amortizacije opreme, ki je bila nabavljena iz donacij pokrite v breme sredstev namenjenih nadomeščanju stroškov amortizacije ter 125.222€ amortizacije, ki ni bila vračunana v ceno in je krita iz sredstev v upravljanju. Stroški amortizacije za leto 2017 tako znašajo 214.239€.

2.2.4. DRUGI STROŠKI

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2016	Plan 2017	Real. 2017	Indeks real.2017 real.2016	Indeks real.2017 plan2017
Drugi stroški (465)	36.779	41.244	41.590	113,08	100,84

Drugi stroški (članarine Združenju zdravstvenih zavodov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in prispevek za invalide) znašajo 41.590€. V primerjavi z letom 2016 so se stroški zvišali predvsem na račun plačevanja prispevka za invalide. Glede na število zaposlenih ZD Ajdovščina plačuje prispevek za 5 invalidov mesečno kar znaša 2.817,35€/mesec.

2.2.5. FINANČNI ODHODKI

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2016	Plan 2017	Real. 2017	Indeks <u>real.2017</u> <u>real.2016</u>	Indeks <u>real.2017</u> <u>plan2017</u>
Finančni odhodki (konto 467)	35	35	39	111,43	111,43

Med finančnimi odhodki so evidentirane obresti od nepravočasno poravnanih obveznosti.

2.2.6. DRUGI ODHODKI

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2016	Plan 2017	Real. 2017	Indeks <u>real.2017</u> <u>real.2016</u>	Indeks <u>real.2017</u> <u>plan2017</u>
Drugi odhodki (konto 468)	1.253	1.253	822	65,60	65,60

Med drugimi odhodki so v letu 2017 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	Real. 2016	Plan 2017	Real. 2017	Indeks <u>real.2017</u> <u>real.2016</u>	Indeks <u>real.2017</u> <u>plan2017</u>
Prevrednotovalni posl. odhodki (konto 469)	5.469	5.469	4.415	80,73	80,73

Med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki so zajeti 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 2017 realizirani v višini 5.766.091 € in so glede na preteklo leto višji za 4,69%.

Odhodki leta 2017 znašajo 5.898.581 € in so glede na preteklo leto višji za 14,42%. Ugotovljeni presežek odhodkov nad prihodki znaša 132.490 €.

v EUR, brez centov

	2017	2016	INDEKS
PRIHODKI	5.766.091	5.507.661	104,69
ODHODKI	5.898.581	5.155.200	114,42
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		352.461	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	132.490		

ZD Ajdovščina v letu 2017 izkazuje po denarnem toku presežek odhodkov nad prihodki, zato ne izračunava presežka po 77. členu ZIPRS1718.

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

ZD Ajdovščina v letu 2017 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	2017	2016	INDEKS
izvajanje javne službe	5.209.690	5.036.100	103,45
prodaja storitev na trgu	504.387	491.398	102,64
SKUPAJ	5.714.077	5.527.498	103,38

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 2017 je delež prihodkov od opravljanja javne službe 91,17 %, delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu pa 8,83 %. V primerjavi s preteklim letom, se je delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu nekoliko povečal.

3. POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH IN VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2017

V letu 2017 se je opravilo vzdrževanje posameznih prostorov - pleskanje ter menjava strešnih plošč na hodnikih.

V letu 2017 je bilo nabavljenih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja v skupni višini 331.258 €.

Pregled nabav:

	VREDNOST V EUR
Računalniška oprema	27.455
Laboratorijska in elektronska medic. in zobozdravstvena oprema	76.330
Pohištvo, oprema in druge medicinske naprave	55.602
Vozila	171.871
SKUPAJ	331.258

Oprema je bila nabavljena iz:

- Brezplačno pridobljena OS v vrednosti 390 EUR;
- Iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let: 150.897 EUR
- Sredstev amortizacije v višini 158.997 EUR;
- Sofinanciranje nakupa novega reševalnega vozila – Občina Vipava 20.974 EUR.

V letu 2017 se je povečala tudi vrednost zgradb – v Ajdovščini se je izvedla investicija v prostore zobotehničnega laboratorija. Vrednost investicije je 41.581 EUR in je bila v celoti financirana iz sredstev amortizacije.

4. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ LETA 2016 IN PRETEKLIH LET

V letu 2017 se je presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let koristilo za nabavo novega reševalnega vozila.

v EUR, brez centov

stanje oz. sprememba	znesek
Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2016	559.450
Poraba presežka za nabavo novega rešev. vozila	-150.897
Presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2017	-77.488
Skupni presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2017	331.065

5. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2017

Prihodki zavoda v letu 2017 znašajo 5.714.077,23 €, odhodki zavoda v letu 2017 pa znašajo 5.791.564,78 €.

Zdravstveni dom Ajdovščina je v letu 2017 posloval s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 77.487,55 €.

ZD Ajdovščina predlaga, da se primanjkljaj leta 2017 pokrije v breme presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let in sicer:

- iz nerazporejenih presežkov iz preteklih let (pred l. 2008) v višini 5.803,04 EUR,
- iz neporabljenega presežka iz leta 2008 v višini 49.893,88 EUR,
- ostalo razliko v višini 21.790,63 EUR pa iz presežka leta 2016.

Pripravila: Tatjana FURLAN





**SVET ZAVODA
ZDRAVSTVENEGA DOMA AJDOVŠČINA**

PREDLOG

Številka:

Datum: 6.3.2018

Na podlagi 23. in 24. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD Ajdovščina (Ur. l. RS 50/2005), Obvezne razlage k petemu odstavku 8.člena Odloka (Ur. l. RS 45/2014) ter v skladu z 41. členom Statuta javnega zavoda ZD Ajdovščina je Svet zavoda na seji dne 6.3.2018 sprejel naslednja

SKLEPA

1. Presežek odhodkov nad prihodki leta 2017 v višini 77.487,55 EUR se pokrije v breme presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let in sicer:
 - iz nerazporejenih presežkov iz preteklih let (pred l. 2008) v višini 5.803,04 EUR,
 - iz neporabljenega presežka iz leta 2008 v višini 49.893,88 EUR,
 - ostalo razliko v višini 21.790,63 EUR pa iz presežka leta 2016.
2. Ostanek presežkov, ki na dan 31.12.2017 znaša 331.065,35 EUR pa se nameni za spodaj navedene namene:

Presežek leta 2015- za ureditev novih prostorov fizioterapije-vplačilo v proračun Občine Ajdovščina 52.033 EUR in Občine Vipava 16.404,46 EUR (glede na ustanoviteljski delež 76,03% in 23,97%)	68.437,46 EUR
Presežek leta 2015 – za opremo novih prostorov fizioterapije, predelavo starih prostorov fizioterapije v ambulate in za nakup OS - posodabljanje opreme in prostorov NMP v smislu pridobivanja satelitskega urgentnega centra	131.914,69 EUR
Presežek leta 2016 – za opremo novih prostorov fizioterapije, predelavo starih prostorov fizioterapije v ambulate in za nakup OS - posodabljanje opreme in prostorov NMP v smislu pridobivanja satelitskega urgentnega centra	130.713,20 EUR
SKUPAJ VSI PRESEŽKI NA DAN 31.12.2017	331.065,35 EUR

Obrazložitev:

ZD Ajdovščina na dan 31.12.2016 izkazuje v svojih poslovnih knjigah naslednje stanje presežkov prihodkov nad odhodki (pripisani so nameni porabe presežkov, ki so bili potrjeni tudi s strani občin ustanoviteljic):

presežek preteklih let (pred letom 2008)	5.803,04 EUR
leto 2008-opredmetena in rtg.(ostanek)	49.893,88 EUR
leto 2011 - za nakup os, pretežno za novo rešev. vozilo	71.662,72 EUR
leto 2012 - za nakup os, pretežno za novo rešev. vozilo	2.607,62 EUR
leto 2014 - za nakup os, pretežno za novo rešev. vozilo	20.262,96 EUR
leto 2015- oprema novih prostorov fizioterapije	100.000,00 EUR
leto 2015 - predelava starih prostorov fizioterapije v ambulate	100.000,00 EUR
leto 2015 - nabava novega reševalnega vozila	56.715,45 EUR
leto 2016 - za nakup OS – posodabljanje opreme in prostorov	
NMP v smislu pridobivanja satelitskega urgentnega centra	152.503,83 EUR
SKUPAJ VSI PRESEŽKI NA DAN 31.12.2016	559.449,50 EUR

V letu 2017 je ZD Ajdovščina nabavil novo reševalno vozilo, ki je bilo v skladu s Sklepi Sveta zavoda in soglasji obeh občin ustanoviteljic nabavljeno iz presežka. Celotna vrednost reševalnega vozila je bila 171.870,60 EUR, od tega je 20.974,00 EUR sofinancirala Občina Vipava.

Ostalo razliko v višini 150.896,60 se je krilo iz presežka prihodkov nad odhodki in sicer:

- Presežek leta 2011 v višini 71.662,72 EUR,
- Presežek leta 2012 v višini 2.607,62 EUR,
- Presežek leta 2014 v višini 20.262,96 EUR,
- Presežek leta 2015 v višini 56.363,30 EUR.

Reševalno vozilo je v tem delu evidentirano na sredstva v upravljanju in sicer 76,03 % na Občino Ajdovščina in 23,97% na Občino Vipava.

Po pokritju nabave novega reševalnega vozila ter po pokritju presežka odhodkov iz leta 2017 ostanejo naslednji presežki (pripisani so nameni porabe presežkov, ki so bili prvotno potrjeni tudi s strani občin ustanoviteljic):

leto 2015- oprema novih prostorov fizioterapije	100.000,00 EUR
leto 2015 - predelava starih prostorov fizioterapije v ambulate	100.000,00 EUR
leto 2015 - nabava novega reševalnega vozila	352,15 EUR
leto 2016 - za nakup OS - posodabljanje opreme in prostorov NMP	
v smislu pridobivanja satelitskega urgentnega centra	130.713,20 EUR
SKUPAJ VSI PRESEŽKI NA DAN 31.12.2017	331.065,35 EUR

Na predlog županov Občine Ajdovščina in Občine Vipava predlagamo Svetu Zavoda, da se zgoraj navedeni ostanek presežkov v višini 331.065,35 EUR nameni kot je navedeno v 2. točki tega sklepa.

Pripravili:

- direktorica Boža Ferfolja, univ.dipl.prav.
- vodja FRS Tatjana FURLAN, dipl.ekon.

PREDSEDNICA SVETA ZAVODA
Barbara KRAJNIK KETE, dr.med.