



OBČINA AJDOVŠČINA

Župan

Cesta 5. maja 6a

5270 Ajdovščina

t / 05 36 59 110

e / obcina@ajdovscina.si

w / www.ajdovscina.si

Številka: 41032-21/2018

Datum: 4. 5. 2020

Občinski svet Občine Ajdovščina

Zadeva: Soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki - Zdravstveni dom
Ajdovščina

Predlagatelj: Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina

Gradivo pripravil: Oddelek za družbene zadeve

Pristojno delovno telo: Odbor za družbene zadeve
Odbor za finance in premoženjske zadeve

3. točka 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 3. izredni seji dne 8. 5. 2020 obravnava in sprejme:

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) in 19. člena Zakona o računovodstvu (Ur. list RS št. 23/99, 30/02 in 114/06) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 3. izredni seji dne __. __. ____ sprejel naslednji

S K L E P

Zdravstvenemu domu Ajdovščina se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2019, kot je predlagano in specificirano v prilogi tega sklepa.

Številka: 41032-21/2018

Datum:

Tadej Beočanin, l. r.
župan



**SVET ZAVODA
ZDRAVSTVENEGA DOMA AJDOVŠČINA**

Številka: 983-20/2020

Datum: 10.3.2020

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 10.3.2020 sprejel naslednji

SKLEP

Zdravstveni dom Ajdovščina je v letu 2019 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 73.352,14 EUR. Presežek se v skladu z ustanoviteljskim deležem deli na Občino Ajdovščina (76,03%) in Občino Vipava (23,97%).

Delež Občine Ajdovščina znaša 55.769,64 EUR in se ga nameni za predelavo starih prostorov fizioterapije v ambulante in za nakup osnovnih sredstev.

Delež Občine Vipava znaša 17.582,50 EUR in se ga nameni za obnovo stavbe, prostorov in opreme v zdravstveni postaji Vipava.

**PRESEDNICA SVETA ZAVODA
Barbara KRAJNIK KETE, dr.med.**



Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina
e-pošta: tajnistvo@zd-ajdovscina.si

LETNO POROČILO ZA LETO 2019

Štev.: 053-1/2020
Dne: 27. 2. 2020

Direktor:
mag. Egon STOPAR

Letno poročilo za leto 2019 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 kamiciranja.

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 prehodom 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 pomočnice direktorija za zdravstveno nego še pet vodij služb.
- c) Direktor zavoda je mag. Egon STOPAR
- d) V.d. strokovne vodje zavoda je Martina Terbižan Rupnik, dr.med., spec.druž.med.

ORGANIZACIJA ZAVODA

V skladu s sprejeto mrežo je ZD Ajdovščina v letu 2019 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,	9,19 6 1 1,01 1,07	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
Bevkova ulica 13, AJDOVŠČINA	2,68 0,22 0,5	
Lokarjev drevored AJDOVŠČINA		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
OŠ Danila Lokarja Ajdovščina		
ZDRAVSTVENA POSTAJA VIPAVA Beblerjeva 5 VIPAVA	2 1,00 2,45 1,00	splošna ambulanta dispanzer za otroke in mladino zobozdravstvene ambulante ortodontska ambulanta-delno v Ajdovščini diagnostični laboratorij patronažna služba
DOM STAREJŠIH OBČANOV AJDOVŠČINA Ul. Milana Klemenčiča 1 AJDOVŠČINA	0,46	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 ZA LETO 2019

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, 64/17 in 1/19 – ODL. US),
- 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, 64/17-ZZDej-K in 36/19),
- 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, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 z aneksi,
- Pogodba z aneksi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 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), 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18-ZJF-H, 83/18 in 19/19),
- 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, 86/16 in 80/19),
- 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 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13).
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19),
- 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 024-17/2016/19 z dne 16.1.2020)

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 iz poslanstva zavoda, kot ga opredeljujejo zakonski in podzakonski akti, smiselno pa jih dopolnjuje program razvoja za štiriletno mandatno obdobje direktorja. Ti cilji, ki so tudi vključeni v Politiko kakovosti 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.
- Spremljati potrebe uporabnikov s ciljem nenehnega izboljševanja storitev in kakovostnega izobraževanja / osveščanja občanov.
- Spremljati predlaganih sprememb v nacionalni zdravstveni politiki in aktivno vključevanje v razpravo s predlogi in pripombami v sodelovanju z občinama ustanoviteljicama.
- Zagotavljati pozitivno poslovanje zavoda.
- Širiti pozitiven vpliv na okolje s strpno komunikacijo in urejanjem okolja ter ohranjanje dobrega imena zavoda.
- Ohranjati status učne baze, sprejemanje študentov, pripravnikov in specializantov.
- Dobro sodelovati 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.
- Ustvarjati pogoje 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.

- Odpirati 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 medicinsko opremo in delovno okolje
- Skupno z občinama ustanoviteljicama reševati perečo prostorsko problematiko.
- Vzdrževati dobre medsebojne odnose 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 realizacija celotnega 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, k njihovi realizaciji pa pomembno vpliva sledenje strateškim usmeritvam zavoda, ki smo si jih zastavili po standardu ISO 9001:2015, in upoštevajo vidik pacientov, vidik razvoja in rasti zavoda, vidik procesov in finančni vidik :

- zagotavljati stalno usposabljanje in informiranje zaposlenih na področju kakovosti in varnosti pacientov (evidentirati vsaj en opozorilni dogodek)
- realizirati program dejavnosti zavoda na nivoju preteklega leta
- spremljati stopnjo zadovoljstva pacientov in naročnikov storitev (ohraniti oceno vsaj 4)
- uvajati nova priporočila stroke
- nabaviti vse najpotrebnejše aparature s prioriteto 1 po predlogu strokovnega sveta
- načrtovano izobraževati vse zaposlene (omogočiti vsakemu zaposlenemu, ki je pretežni del leta na delovnem mestu v tekočem letu 2 dni izobraževanja)
- spodbujati zaposlene k dajanju koristnih predlogov (cilj: vsaj 13% zaposlenih poda predlog izboljšave)
- uspešno izpeljati notranjo in zunanjo presojo sistema kakovosti po standardu ISO 9001:2015)
- doseči pozitiven poslovni rezultat (sprotno spremljati realizacije programa, najmanj četrletno seznanjati službe z evidentiranimi rezultati dela in opozarjati na pomanjkljivosti).

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Zdravstveni dom je v letu 2019 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki. Predvsem zaradi daljših bolniških odsotnosti pa pogodbeno dogovorjen plan z ZZZS ni bil v celoti realiziran. Večinoma je bil pogodbeno dogovorjeni plan presežen.

V večji meri so bili cilji kakovosti po standardu ISO 9001:2015, ki smo si jih zastavili na začetku leta doseženi:

- posebno pozornost smo posvetili usposabljanju zaposlenih na področju kakovosti in varnosti pacientov.
- kljub velikim kadrovskim težavam smo ohranili vse dejavnosti zavoda, uspešno izpeljali projekt Center za krepitev zdravja in dosegli odlične rezultate v projektu 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;
- 8 % zaposlenih je podalo koristne predloge;
- uspešno sta bili izpeljani notranja in zunanja presoja sistema kakovosti;
- 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	15.819	13.500	117,18	100,00
SPLOŠNE AMBULANTE -STORITVE	292.791	332.179	291.791	113,45	99,66
SPLOŠNE AMB.-PREVENT.	421	208	208	49,41	49,41
REFERENČNE AMBULANTE	9.468	5.721	5.814	60,42	61,41
FARMACEVT SVETOVALEC pavšal	12	12	12	100,00	100,00
SPLOŠNA AMB. V SOCIAL. ZAVODU	24.189	28.408	24.189	117,44	100,00
TROMBOTIČNA AMBULANTA	11.450	11.451	11.450	100,01	100,00
OTROŠKI, ŠOLSKI DISP.- KURATIVA	75.586	55.100	75.586	72,90	100,00
OTROŠKI, ŠOLSKI DISP.- PREVENTIVA	51.045	54.796	54.796	107,35	107,35
OD/ŠD V DRUGIH ZAVODIH	3.325	1.508	1.474	45,35	44,33
ZDRAVSTVENA VZGOJA IN ZVC- pavšal	12	12	12	100,00	100,00
DISPANZER ZA ŽENSKE	30.151	26.042	30.151	86,37	100,00
od tega preventiva	1.212	1.233	1.212	101,73	100,00
FIZIOTERAPIJA STOR. (uteži) SKUPAJ	3.149	3.481	3.149	110,54	100,00
Specialne fiziot.obravnave	810	1.103	1.103	136,17	136,17
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	17.883	11.176	11.176	62,50	62,50
Število prvih pregledov	571	117	117	20,49	20,49
DIABETOLOGIJA - STORITVE	33.738	29.323	29.310	86,91	86,88
Število prvih pregledov	83	71	71	85,54	85,54
PSIHIATRIJA - STORITVE	18.980	20.302	20.302	106,97	106,97
Število prvih pregledov	127	109	109	85,83	85,83
ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI	228.420	232.262	231.736	101,68	101,45
ZOBOZDRAVSTVO MLADINA	124.217	128.677	128.674	103,59	103,59
ORTODONTIJA	62.275	67.625	65.389	108,59	105,00
št. novih primerov	60	97	97	161,67	161,67
št. čakajočih zavarov. oseb	80	119	119	148,75	148,75
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	12	12	12	100,00	100,00

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

V letu 2019 je bil finančno pokrit presežek programa na področju zobozdravstva, ortodontije, psihiatrije ter fizioterapije.

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih

Plan izobraževanja je sprejel strokovni svet na predloga prejšnje direktorice in na podlagi zbranih potreb posameznih služb. Ta le delno ni bil realiziran iz objektivnih razlogov.

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. Zasledovali 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.

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

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.

Iz anketnih vprašalnikov o zadovoljstvu zaposlenih izhaja, da so z organizacijo in možnostjo izobraževanja zadovoljni (povprečna ocena 4,3 od možnih 5 točk).

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

Ključni problem pri izvajanju programa dela je bila velika kadrovska stiska zaradi upokojitvev in bolniških odsotnosti zdravnikov.

Stanje smo morali reševati tudi preko pogodb z zunanjimi sodelavci, zdravniki zaposlenimi v regijski bolnišnici, Univerzitetnem kliničnem centru ter drugih zavodih, upokojenimi zdravniki 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.

Seveda smo ves čas tudi preko osebnih stikov in razpisov iskali nove sodelavce, a smo bili zaradi vsesplošnega pomanjkanja zdravnikov, pri tem neuspešni.

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

V letu 2019 je Zdravstveni dom Ajdovščina, kljub izjemno velikim kadrovskim težavam, posloval uspešno.

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. Projekt je bil z dne 31.12.2019 uspešno zaključen. Tudi s poslovnim rezultatom na področju tržnih dejavnosti smo zadovoljni, čeprav se zaradi povečanega obsega programov s področja javne službe izkazuje v manjšem deležu kot v preteklih letih.

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 2019 je zdravstveni dom posloval gospodarno in učinkovito.

Ocena izhaja iz dejstva, da so bili skoraj v celoti izvedeni vsi načrtovani programi, ki so bili zato v celoti finančno pokriti.

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.

Pri analizi anket o zadovoljstvu pacientov oziroma uporabnikov storitev, lahko zaključimo, da je njihovo zadovoljstvo s storitvami zdravstvenega doma na zelo visokem nivoju (4,3od možnih 5 točk).

Izvedeni so bili trije redni strokovni nadzori. 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 2019 je bila notranja revizija opravljena v eni fazi, v okviru katere sta bili v skladu z letnim načrtom revidirani dve področji: finančno poslovanje zavoda v letu 2018 (letno poročilo za leto 2018) in skladnost računovodskih izkazov za leto 2018 z veljavnimi predpisi.

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 2019 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 2019 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 skoraj v celoti zagotavljali na vseh področjih, za katera je zavod pooblaščen, določen izpad je bil na področju pulmologije in diabetologije, kjer smo bili soočeni s skoraj celoletno bolniško odsotnostjo zdravnika, obe dejavnosti pa smo do neke mere uspeli zagotavljati z zunanjimi zdravniki.

V letu 2019 smo z Občino Ajdovščina sklenili novo pogodbo za izvajanje mrliško pregledne službe, enako ureditev pa smo predlagali tudi Občini Vipava, s katero pogovori še potekajo.

Še vedno smo nezadovoljni, ker nimamo priznanega programa reševalnih prevozov, ki ne sodijo v nujno medicinsko pomoč. V jeseni smo ponovno oddali predlog za dodelitev tega programa.

Nedoseženi cilji so sicer velik izziv za leto 2020, čeprav razmere niso ugodne oziroma so zelo zahtevne.

10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zdravstvena dejavnost je skupaj z ostalimi družbenimi dejavnostmi tudi v letu, za katero poročamo, prispevala k izboljšanju 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 2019 zelo napredoval, predvsem z izvedbo projekta Center za krepitev zdravja in izvajanjem programa Skupno za odgovorno pitje alkohola

Tudi v letu 2019 je zavod sodeloval s Klubom zdravljenih alkoholikov. Ob pomoči obeh občin je zagotavljal terapevta ter prostor za redna tedenska srečanja.

Vpliv dela strokovnih delavcev, še zlasti na preventivnem področju, se je kazal tudi v sodelovanju z vzgojno-varstvenimi 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, indeksa telesne mase,...

Preventivna dejavnost je prepletena z delom vseh služb in je močno povezana z uspešnostjo kurative. Zato smo tudi v letu 2019 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.

S pridobitvijo pooblastila za izvajanje pripravništva s področja dentalne medicine smo v letu 2019 zaposlili tri zobozdravnike pripravnike.

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

V letu 2019 smo organizirali usposabljanje prvih posredovalcev (prostovoljcev, ki se bodo vključevali v NMP). Predavanja in praktični del so izvedli strokovni delavci zdravstvenega doma.

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.

Za zobozdravnike, ki jim je bila podeljena koncesija so zobotehniki zdravstvenega doma izvajali zobotehnične storitve

Trudili smo se za pozitiven odnos do okolja, ki se je tudi v letu 2019 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 31.12.2019 zaposlenih 147 javnih uslužbencev, od tega jih je bilo zaposlenih za nedoločen čas 125, za določen čas pa 22 javnih uslužbencev. V letu 2019 se je v primerjavi z letom 2018 število zaposlenih povečalo za 2%. Za krajši delovni čas je bilo zaposlenih 6 javnih uslužbencev ter zaposlena, ki dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva.

Konec leta je bilo v zavodu zaposlenih 23 (15,64%) zdravnikov, kar je predstavljalo za 1,71% manj zaposlenih zdravnikov kot v letu 2018. Odstotek zdravnikov je manjši zaradi upokojitve zdravnikov. V letu 2019 je ena specializantka zaključila specializacijo iz družinske medicine in se zaposlila v zavodu. V letu 2019 smo s krajšim delovnim časom zaposlili zdravnico specialistko ginekologije in porodništva in zdravnico, ki je nadomeščala zdravnika zaradi daljše bolniške odsotnosti.

V letu 2019 smo zaposlili šestnajst javnih uslužbencev in sicer tri za nedoločen čas, deset za določen čas ter tri pripravnike za čas pripravništva. Razlogi za zaposlitev javnih uslužbencev za določen čas so potrebe po nadomeščanjih daljših odsotnosti in nadomeščanjih porodniških odsotnosti, v enem primeru pa je razlog zaposlitev za čas trajanja mandata direktorja.

Delovno razmerje je v letu 2019 prenehalo dvanajstim javnim uslužbencem, in sicer so se štiri javni uslužbenci upokojili, od tega trije zdravniki in ena srednja medicinska sestra, petim javnim uslužbencem je prenehala pogodba o zaposlitvi za določen čas, trije javni uslužbenci pa so sporazumno prenehali delovno razmerje.

Pregled števila zaposlenih na dan 31.12.2019 po poklicnih skupinah:

		31.12.2019
POKLICNA SKUPINA		Število
Zdravnik		23
Od tega	specialist	15
	specializant	4
	brez specializacije	2
	Zdravnik bs/zdravnik po opravljenem sekundariatu	2
Zobozdravnik		14
Od tega	zobozdravnik specialist	1
	zobozdravnik	10
	pripravniki	3

Psiholog	2
Diplomirani zdravstvenik ali DMS	40
Diplomirani fizioterapevt	9
Radiološki inženir	1
Diplomirani inž. lab. biomedicine	2
Kineziolog	1
Dietetik	1
Srednja medicinska sestra/TZN/ZT	31
Laboratorijski tehnik	5
Zobotehnik	7
Administrativni in upravni delavci	11
SKUPAJ	147

Od 147 zaposlenih konec leta 2019 je bilo 119 žensk, kar predstavlja 80,94% vseh zaposlenih in 28 moških, kar predstavlja 19,05% vseh zaposlenih.

Povprečna starost zaposlenih se je v primerjavi z letom 2018 znižala. Konec leta 2019 je bila povprečna starost zaposlenih 43 let.

V letu 2019 je veliko težavo predstavljalo nadomeščanje zdravnika specialista v pljučnem in diabetološkem dispanzerju, ki je bil večji del leta bolniško odsoten. Nadomeščanje smo uredili z delno zaposlitvijo zdravnice specialiste internistke za določen čas in delom zunanjih pogodbenih zdravnikov specialistov.

Tudi v letu 2019 je bil zelo velik kadrovski manko na področju družinske medicine. Kljub stalno ponavljajočim razpisom specialista družinske medicine nismo uspeli pridobiti. Problem pomanjkanja zdravnikov smo v večji meri reševali s pogodbenim delom naših upokojenih zdravnikov in pogodbenim delom zunanjih zdravnikov.

Zaradi upokojitve zdravnice specialistka šolske medicine konec julija smo delo v šolskem dispanzerju organizirali s pomočjo zunanjih pogodbenih zdravnikov specialistov in specializantke pediatrije, ki je pridobila potrdilo s strani Zdravniške zbornice Slovenije, da lahko opredeljuje paciente.

Večina ostalih delovnih mest je bila vse leto ustrezno kadrovsko pokrita. Težave so povzročale daljše in ponavljajoče se odsotnosti posameznih zdravstvenih sodelavcev, nekaterih medicinskih sester in delavke v finančno računovodski službi.

V mesecu maju smo v dispanzerju za ženske zaposlili zdravnico, specialistko ginekologije in porodništva v obsegu 0,6 tima, ostalih 0,4 tima pa še vedno pogodbeno pokriva naša upokojena zdravnica.

V dežurno službo smo vključevali tudi zunanje pogodbene zdravnike in s tem nekoliko razbremenili naše zdravnike.

V manjšem obsegu je po pogodbi opravlja delo tudi ena zobozdravnica.

Preko pogodbe se je v delo dispanzerja medicine dela, prometa in športa vključeval psiholog.

V letu 2019 sta mrliško pregledno službo izvajala zunanja pogodbeni zdravnik.

ZD Ajdovščina je bil v letu 2019 vključen v dva projekta in sicer projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti«, v okviru Centra za krepitev zdravja ter v projekt "Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola" - SOPA. Projekt v okviru Centra za krepitev zdravja se je konec leta 2019 zaključil.

V zdravstveni negi je na dan 31.12.2019, v primerjavi z letom 2018, zaposlenih več diplomiranih medicinskih sester zaradi realizacije 38. člena ZZDej-K. Srednje medicinske sestre, ki so izpolnjevale pogoje 38. člena ZZDej-K so bile razporejene na delovno mesto diplomirane medicinske sestre in s tem pridobile tudi kompetence diplomirane medicinske sestre.

V minimalnem obsegu smo pogodbeno sodelovali tudi s štirimi upokojenimi medicinskimi sestrami.

Avtorske pogodbe so bile sklenjene le izjemoma za potrebe izvajanja strokovnih predavanj zunanjih predavateljev.

Odsotnost hišnika in telefonista-receptorja smo reševali z delom študentov oz. dijakov.

V letu 2019 je zaradi bolezni, poškodb ali nege oziroma spremstva družinskih članov znašala odsotnost zaposlenih z delovnega mesta 17193,5 ur, kar je več kot v predhodnem letu. Od tega nosi breme stroškov ZZZS za 8652 ur, zdravstveni dom pa za 8541,5 ur.

B) Poročilo o investicijskih in vzdrževalnih delih:

V letu 2019 so se izvajalo tekoče vzdrževanje računalniških programov, opreme, vozil ter objektov.

Nabavljene so bile aparature po prioriteten vrstnem redu strokovnega sveta. Večje nabave oz. pridobitve so naslednje: novo reševalno vozilo, ultrazvočni aparat v dispanzerju za žene, hematološki in urinski analizator v laboratoriju v Vipavi, zobozdravstveni aparat (stol) v šolski ambulanti v OŠ D.L. Ajdovščina, aparat za zunanjo masažo srca in aparata za protibolečinsko stimulacijo za fizioterapijo.

Direktor:
Mag. Egon STOPAR, I.r.

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019

Pripravila: Tatjana FURLAN

Direktor: mag. Egon STOPAR

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 in vzdrževalnih delih v letu 2019
4. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz preteklih let
5. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2019

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, 86/16 in 80/19) 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	2019	2018	indeks
00	Druga neopredmetena sredstva	108.626	97.795	111,08
01	Popravek vrednosti	94.677	91.248	103,76
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	13.949	6.547	213,06

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2019 povečala za nove nabave (dograditev programov, in nakup novih programov za potrebe CKZ in fakturiranja). Popravek vrednosti se je v letu 2019 povečal za obračunano redno letno amortizacijo.

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine

v EUR, brez centov

konto	naziv konta	2019	2018	indeks
02	Nepremičnine (zgradbe in zemljišča)	3.024.378	2.877.301	105,11
03	Popravek vrednosti nepremičnin	1.581.239	1.496.239	105,68
02-03	sedanja vrednost nepremičnin	1.443.139	1.381.062	104,49

Nabavna vrednost zemljišč in stavb se v letu 2019 ni spremenila. Povečala se je le vrednost investicij v teku – novi prostori fizioterapije in prenova starih prostorov 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	2019	2018	indeks
04	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	3.633.016	3.182.612	114,15
05	popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	2.670.047	2.498.183	106,88
04-05	sedanja vred. opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	962.969	684.429	140,70

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: novo reševalno vozilo, ultrazvočni aparat v dispanzerju za žene, hematološki analizator v laboratoriju, zobozdravstveni aparat (stol) v šolski ambulanti v OŠ D.L. Ajdovščina in aparat za zunanjo masažo srca.

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, zdravstvena vzgoja, RTG aparat digitalni, aparat za magnetno terapijo (FTH), zobozdravstveni aparat, postaja za komprimiran zrak, postaja za kisik.

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

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2019 znašajo 244€.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Denarna sredstva na računu na dan 31.12.2019 znašajo 281.531 €. 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.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev

Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2019 znašajo 139.124 € in so se v primerjavi s predhodnim letom povečale. Največji delež predstavljajo terjatve 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 31.12.2019 izkazane v višini 254.305 €. Največji del predstavlja terjatev do ZZZS.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe

Med kratkoročnimi finančnimi naložbami so izkazane terjatve do poslovnih bank za vezane depozite. Na dan 31.12.2019 znašajo 1.630.000 €. V primerjavi s predhodnim letom so se povečale.

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja

Kratkoročne terjatve iz financiranja so terjatve iz naslova obresti vezani depozitov. Na dan 31.12.2019 znašajo 21€.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve

Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 znašajo 104.301 €. 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 31.12.2019 znašajo 4.774 € so evidentirani vnaprej plačani stroški (izobraževanje, zavarovalne premije, naročnine).

C) ZALOGE

Zaloge materiala na dan 31. 12. 2019 znašajo 25.188€. 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. 2019 znaša 1.507 €. Tu so evidentirana plačila kupcev.

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2019 znašajo 385.807€ 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 31.12.2019 znašajo 207.102€. 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 31.12.2019 znašajo 160.753 €. 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	2019	2018	indeks
240	kratkoročne obveznosti do proračuna države	963	1.204	79,98
241	kratkoročne obveznosti do proračuna občine	0	0	0
242	kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov države	22.759	16.738	135,97
243	kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	11.241	8.238	136,45
244	obveznosti do ZZZS	700	100	700,00
24	SKUPAJ	35.663	26.280	105,08

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se v primerjavi s preteklim leto zvišale in na dan 31. 12. 2019 znašajo 35.663€.

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Med kratkoročnimi obveznosti iz financiranja so evidentirane obveznosti za nepravočasno plačane račune. Izkazane so v skupni višini 29 EUR.

E) DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**Konti skupine 92 - dolgoročne pasivne časovne razmejitev**

v EUR, brez centov

stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31. 12. 2018	15.819
Povečanje prejetih donacij	55.291
Amortizacija leta 2019	19.266
Stanje na dan 31. 12. 2019	51.844

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. 2018	381
Obračunana amortizacija	215
Stanje na dan 31. 12. 2019	166

Tu so evidentirana sredstva pridobljena na razpisu Ministrstva za zdravje za dograditev programa eNaročanje. Vrednost sredstev se je v primerjavi z letom 2018 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. 2018	3.474.840
Sofinanc. ureditve novih prostorov fizioterapije-nakazilo v prorač.Občine Ajdovščina	69.136
Sofinanc. ureditve novih prostorov fizioterapije-nakazilo v prorač.Občine Vipava	45.042
Sofinanc. nakupa reševalnega vozila-nakazilo v prorač. (Občina Ajdovščina	136.291
Sofinanc. nakupa reševalnega vozila – nakazilo v proračun (Občina Vipava)	42.968
Sofinanc. nakupa UZ aparata – Občina Ajdovščina	20.910
Sofinanc. nakupa UZ aparata – Občina Vipava	6.592
Sofinanc. nakupa aparata za mehansko masažo srca – Občina Ajdovščina	13.500
Sofinanc. nakupa telef. aparata za mrliško ogl. službo – Občina Ajdovščina	119
Stanje na dan 31.12.2019	3.809.398

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva prejeta v upravljanje se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za med letom pridobljena sredstva od

občin ustanoviteljic za nabavljen UZ aparata za dispanzer za žene, za nakup aparata za mehansko masažo srca in telefonskega aparata za potrebe izvajanja mrliško ogledne službe. Sredstva v upravljanju so se povečala tudi za pridobljeno novo reševalno vozilo ki je bilo delno financirano iz presežka. Prav tako so se sredstva v upravljanju povečala za vrednost nakazil v proračun občin ustanoviteljic za sofinanciranje investicije v nove prostore fizioterapije.

Na dan 31.12.2019 je stanje teh sredstev izkazano v višini 3.809.398€, od tega 3.028.349€ od Občine Ajdovščina in 781.049€ 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. 2018	377.786
Koriščenje presežka leta 2015 za sofinanciranje ureditve novih prostorov fizioterapije	- 39.189
Koriščenje presežka leta 2018 za sofinanciranje ureditve novih prostorov fizioterapije	- 74.989
Koriščenje presežka leta 2016 za sofinanciranje nakupa novega reševalnega vozila	- 129.684
Presežek prihodkov leta 2019	73.352
Skupni presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2019	207.276

Zavod je v letu 2019 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 73.352€.

Na dan 31.12.2019 zavod izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 207.276€.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

2.1. ANALIZA PRIHODKOV (konti skupine 76)

Celotni prihodki zavoda so bili v letu 2019 realizirani v višini 6.981.153€. Le-ti dosegajo 108,45 % realiziranih v letu 2018 in 103,42 % planiranih za leto 2019.

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2018	FN 2019	Real. 2019	Indeks real.2019 / real.2018	Indeks real.2019 / plan2019
1. Prih. od prodaje proizv.in stor. (konto 760):	6.422.054	6.734.263	6.964.891	108,45	103,42
- Prihodki od ZZZS - pogodba	4.836.447	5.068.874	5.249.532	108,54	103,56
- Prostovoljno zavarovanje	660.769	701.492	722.054	109,27	102,93
- Prih.od ZZZS priprav., specializac.	184.999	182.012	150.094	81,13	82,46
- Prihodki od ZZZS – posebni vladni projekt	69.439				
- Prihodki pridobljeni na razpisu - CKZ	99.601	185.880	190.728	191,49	102,61
- Prihodki pridobljeni na razpisu – SOPA	6.671	33.373	32.729	490,59	98,07
- Prih. od doplačil	106.536	106.536	102.457	96,17	96,17

- Prih. od samoplačnikov in ostalih plač.	369.221	369.221	408.329	110,59	110,59
- Prihodki od konvencij	19.395	19.395	29.600	152,62	152,62
- Drugi prihodki	23.642	23.642	20.695	87,54	87,54
- Prihodki od donacij	825	825	1.400	169,70	169,70
- Prihodki od občin	44.509	43.013	57.273	128,68	133,15
2. Finančni prihodki (konto 762)	107	107	235	219,56	219,56
3. Drugi prihodki (konto 763)	30.421	30.421	15.822	52,01	52,01
4. Prevrednotovalni prihodki (konto 764)	141	141	205	145,39	145,39
PRIHODKI SKUPAJ	6.452.723	6.764.932	6.981.153	108,19	103,20

2.1.1. PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev so se v primerjavi z letom 2018 zvišali in dosegajo 103,42 % planiranih prihodkov.

Največji delež predstavljajo prihodkih od ZZZS, katerih realizacija dosega 103,56% planiranih prihodkov iz tega naslova. Večji prihodki so tudi iz naslova preseganja plana fizioterapije, psihiatrije, ortodontije, zobozdravstva za otroke in mladino ter zobozdravstva za odrasle. Med prihodki od ZZZS so zajeta tudi sredstva, za nagrajevanje zaposlenih zaradi preseganja glavarinskega količnika.

Med prihodki od prodaje proizvodov in storitev so evidentirana tudi sredstva 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. Prihodki iz tega naslova so presegli planirana sredstva.

2.1.3. DRUGI PRIHODKI

Drugi prihodki so se v primerjavi z letom 2018 znižali, saj je vrednost prejetih odškodnin nižja od planirane vrednosti.

2.2. ANALIZA ODHODKOV (konti skupine 46)

Celotni odhodki zavoda so bili v letu 2019 realizirani v višini 6.907.801€ in so v primerjavi z odhodki leta 2018 višji. Dosegajo 102,11% planiranih in 109,59% realiziranih v preteklem letu.

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2018	FN 2019	Real. 2019	Indeks real.2019 / real.2018	Indeks real.2019 / plan2019
1. Str.blaga,mat. in storitev(konto, 460,461):	1.489.175	1.599.138	1.885.178	126,59	117,89
- Stroški materiala (konto 460)	691.134	743.115	781.658	113,10	105,19
- Stroški storitev (konto 461)	798.041	856.023	1.103.520	138,28	128,91
2. Stroški dela (konto 464)	4.476.244	4.801.308	4.637.989	103,61	96,60
- Plače in nadomestila plač	3.538.489	3.779.164	3.647.177	103,07	96,51
- Prisp.za socialno varnost delodajalcev	572.817	608.445	591.342	103,23	97,19
- Drugi stroški dela	364.938	413.699	399.469	109,46	96,56

3. Amortizacija (konto 462)	285.133	285.133	305.600	107,18	107,18
4. Drugi stroški (konto 465)	45.057	71.817	72.469	160,84	100,91
5. Finančni odhodki (konto 467)	59	59	48	81,75	81,75
6. Drugi odhodki (konto 468)	253	253	802	317,00	317,00
7. Prevrednotovalni posl. odhodki (konto 469)	7.224	7.224	5.715	79,11	79,11
ODHODKI SKUPAJ	6.303.145	6.764.932	6.907.801	109,59	102,11

2.2.1. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

2.2.1.1. STROŠKI MATERIALA

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2018	FN 2019	Real. 2019	Indeks $\frac{\text{real.2019}}{\text{real.2018}}$	Indeks $\frac{\text{real.2019}}{\text{plan2019}}$
1. Zdravila, zdrav. in zobozdrav.mat:	552.377	598.223	584.997	105,91	97,79
- Zdravila	145.086	161.045	152.916	105,40	94,95
- Medicinski pripomočki	108.482	109.578	111.101	102,41	101,39
- Ostali zdravstveni material	298.809	327.600	320.980	107,42	97,98
2. Nezdravstveni material	138.757	144.892	196.661	141,73	135,73
Stroški materiala skupaj (konto 460)	691.134	743.115	781.658	113,10	105,19

Stroški zdravil, zdravstvenega in zobozdravstvenega materiala so v primerjavi s preteklim letom višji za 5,91% vendar nižji od planiranih stroškov.

Stroški porabe nezdravstvenega materiala so glede na leto 2018 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. Med temi odhodki so zajeti tudi odhodki, ki so bili financirani v sklopu projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov - CKZ.

2.2.1.2. STROŠKI STORITEV

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2018	FN 2019	Real. 2019	Indeks $\frac{\text{real.2019}}{\text{real.2018}}$	Indeks $\frac{\text{real.2019}}{\text{plan2019}}$
1. Zdravstvene storitve:	182.927	203.049	192.933	105,47	95,02
2. Nezdravstvene storitve	615.114	652.974	910.587	148,04	139,45
- Stor.vzdrževanja	124.753	124.753	148.479	119,02	119,02
- Strokov. izobr. in izpopol. delavcev	63.557	63.557	64.395	101,32	101,32
- Ostale nezdravstvene storitve	426.804	464.664	697.713	163,47	150,15
Stroški storitev skupaj (konto 461)	798.041	856.023	1.103.520	138,28	128,91

Stroški storitev leta 2019 so v primerjavi z realizacijo preteklega leta višji, prav tako so višji v primerjavi s planiranimi sredstvi.

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

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

Stroški izobraževanj in izpopolnjevanj zaposlenih realizirani v letu 2019 so nekoliko višji od preteklega leta, prav tako tudi presegajo načrtovana sredstva.

Največji delež med celotnimi storitvami pa predstavljajo ostale nezdravstvene storitve kot so poštna in telefonske storitve, storitve čiščenja, odvoz smeti, premije za zavarovanje premoženja in bruto pogodbe o delu ter avtorski honorarji. Med temi stroški so zajeti tudi stroški zunanjih sodelavcev, ki so sodelovali pri izvajanju storitev kot so nadomeščanje odsotnih delavcev oziroma nezasedenih delovnih mest (psiholog, diabetolog, pulmolog, ginekolog, pediater, srednje medicinske in diplomirane medicinske sestre,...) in dežuranje v ambulanti NMP.

2.2.2. STROŠKI DELA

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2018	FN 2019	Real. 2019	Indeks real.2019 / real.2018	Indeks real.2019 / plan2019
2. Stroški dela (konto 464)	4.476.244	4.801.308	4.637.989	103,61	96,60
- Plače in nadomestila plač	3.538.489	3.779.164	3.647.178	103,07	96,51
- Prisp.za socialno varnost delodajalcev	572.817	608.445	591.342	103,23	97,19
- Drugi stroški dela	364.938	413.699	399.469	109,46	96,56

Stroški dela predstavljajo največji delež med vsemi stroški. Obračunani so v skladu z zakonodajo. V primerjavi z letom 2018 so višji, planiranih sredstev pa ne presegajo. V primerjavi z letom 2018 so višji zaradi večjega št. zaposlenih, pa tudi zaradi napredovanj v mesecu decembru ter na račun sprejetih aneksov h kolektivnim pogodbam.

Planiranih sredstev ne presegajo, saj smo daljše odsotnosti oziroma nezasedena delovna mesta nadomeščali z zunanjimi sodelavci.

2.2.3. AMORTIZACIJA

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2018	FN 2019	Real. 2019	Indeks real.2019 / real.2018	Indeks real.2019 / plan2019
Amortizacija (konto 462)	285.133	285.133	305.600	107,18	107,18

Celotna obračunana amortizacija znaša 325.082€. Od tega je bilo 19.482€ obračunane amortizacije opreme, ki je bila nabavljena iz donacij pokrite v breme sredstev namenjenih nadomeščanju stroškov amortizacije. Stroški amortizacije za leto 2019 tako znašajo 305.600€.

2.2.4. DRUGI STROŠKI

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2018	FN 2019	Real. 2019	Indeks real.2019 / real.2018	Indeks real.2019 / plan2019
Drugi stroški (465)	45.057	71.817	72.469	160,84	100,91

Drugi stroški (članarine Združenju zdravstvenih zavodov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in prispevek za invalide) znašajo 72,469€. V primerjavi z letom 2018 so se stroški zvišali predvsem na račun plačevanja prispevka za invalide. Glede na število zaposlenih ZD Ajdovščina plačuje prispevek za 8 oz. 9 invalidov mesečno – mesečni znesek za enega invalida znaša 620,64 EUR.

2.2.5. FINANČNI ODHODKI

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2018	FN 2019	Real. 2019	Indeks real.2019 real.2018	Indeks real.2019 plan2019
Finančni odhodki (konto 467)	59	59	48	81,75	81,75

Med finančnimi odhodki so evidentirane obresti od nepravočasno poravnanih obveznosti.

2.2.6. DRUGI ODHODKI

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2018	FN 2019	Real. 2019	Indeks real.2019 real.2018	Indeks real.2019 plan2019
Drugi odhodki (konto 468)	253	253	802	317,00	317,00

Med drugimi odhodki so v letu 2019 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. 2018	FN 2019	Real. 2019	Indeks real.2019 real.2018	Indeks real.2019 plan2019
Prevrednotovalni posl. odhodki (konto 469)	7.224	7.224	5.715	79,11	79,11

Med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki predstavljajo največji delež prevrednotovalnimi odhodki iz naslova oslabitev dvomljivih in spornih 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 2019 realizirani v višini 6.787.124 € in so glede na preteklo leto višji za 5,92%.

Odhodki leta 2019 znašajo 7.025.091€ in so glede na preteklo leto višji za 12,70%.

v EUR, brez centov

	2019	2018	INDEKS
PRIHODKI	6.787.124	6.407.755	105,92
ODHODKI	7.025.091	6.233.320	112,70
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		174.435	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	237.967		

ZD Ajdovščina v letu 2019 izkazuje po denarnem toku presežek odhodkov nad prihodki. V letu 2019 je ZD Ajdovščina koristil presežke prihodkov iz preteklih let (114.178 EUR je bilo skupno nakazilo v proračun obeh občin za sofinanciranje investicije v prostore fizioterapije, 129.684 EUR pa je bilo nakazilo v proračun občine za sofinanciranje nakupa novega

reševalnega vozila). To pomeni, da so v letu 2019 nastali le odhodki (po denarnem toku), kar je v veliki meri vplivalo na presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku leta 2019.

ZD Ajdovščina izkazuje presežek odhodkov nad prihodki, zato ne izračunava presežka na podlagi Zakona o javnih financah in v skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu.

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

ZD Ajdovščina v letu 2019 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	2019	2018	INDEKS
izvajanje javne službe	6.412.597	5.917.154	108,37
prodaja storitev na trgu	568.556	535.569	106,16
SKUPAJ	6.981.153	6.452.723	108,19

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 ZZS 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 2019 je delež prihodkov od opravljanja javne službe 91,86%, delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu pa 8,14%. V primerjavi s preteklim letom, se je delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu zmanjšal.

3. POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH IN VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2019

V letu 2019 so se izvajalo tekoče vzdrževanje računalniških programov, opreme, vozil ter objektov.

V letu 2019 je bilo povečanje vrednosti nepremičnin (investicij v teku) ter nabavljenih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja v skupni višini 673.144 €.

Pregled nabav opreme:

	VREDNOST V EUR
Računalniška oprema	73.952
Laboratorijska in elektronska medic. in zobozdravstvena oprema	157.570
Pohištvo, oprema in druge medicinske naprave	73.238
Vozila	221.307
SKUPAJ	526.067

Oprema je bila nabavljena iz:

- pridobljena OS v upravljanje v vrednosti 90.697 EUR;
- pridobljena sredstva MZ (CKZ) za nabavo 55.291 EUR
- Iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let: 243.862 EUR
- Sredstev amortizacije v višini 283.294 EUR;

V letu 2019 se je povečala vrednost nepremičnin oziroma vrednost investicij v teku v skupni višini 147.077 EUR. od tega znaša investicija v teku v nove prostore fizioterapije v višini 143.427, investicija v teku v predelavo starih prostorov fizioterapije pa v višini 3.650 EUR.

4. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET

V letu 2019 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 (presežek leta 2015 in 2016) in v skladu s Sklepom Sveta zavoda št. 983-1/2019-23 z dne 22.10.2019 (presežek leta 2018) h katerem sta dali soglasje obe občini ustanoviteljici.

v EUR, brez centov

stanje oz. sprememba	znesek
Stanje na dan 31. 12. 2018	377.786
Koriščenje presežka leta 2015 za sofinanciranje ureditve novih prostorov fizioterapije	- 39.189
Koriščenje presežka leta 2018 za sofinanciranje ureditve novih prostorov fizioterapije	- 74.989
	-
Koriščenje presežka leta 2016 za sofinanciranje nakupa novega reševalnega vozila	- 129.684
presežek prihodkov leta 2019	73.352
Skupni presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2019	207.276

5. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2019

Prihodki zavoda v letu 2019 znašajo 6.981.153,30 EUR, odhodki zavoda v letu 2019 pa znašajo 6.907.801,16 EUR.

Zdravstveni dom Ajdovščina je v letu 2019 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 73.352,14 EUR.

ZD Ajdovščina predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki v skladu z ustanoviteljskim deležem deli na Občino Ajdovščina (76,03%) in Občino Vipava (23,97%).

Delež Občine Ajdovščina tako znaša 55.769,64 EUR. Predlagamo, da se ta sredstva nameni za predelavo starih prostorov fizioterapije v ambulante in za nakup osnovnih sredstev.

Delež Občine Vipava znaša 17.582,50 EUR. Predlagamo, da se ta sredstva nameni za obnovo stavbe, prostorov in opreme v zdravstveni postaji Vipava

Pripravila: Tatjana FURLAN, l.r.

Direktor:
mag. Egon STOPAR, l.r.