



OBČINA AJDOVŠČINA

Župan

Cesta 5. maja 6a

5270 Ajdovščina

t / 05 36 59 110

e / obcina@ajdovscina.si

w / www.ajdovscina.si

Številka: 41032-13/2019

Datum: 24. 2. 2021

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

6. točka 19. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 19. redni seji dne 11. 3. 2021 obravnava in sprejme:

PREDLOG SKLEPA:

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

S K L E P

Zdravstvenemu domu Ajdovščina se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2020, kot je predlagano in specificirano v prilogi tega sklepa.

Številka: 41032-13/2019

Datum:

Tadej Beočanin, l. r.
župan

Priloga:

- predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2020

5. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2020

Prihodki zavoda v letu 2020 znašajo 8.418.273,28 EUR, odhodki zavoda v letu 2020 pa znašajo 8.411.540,63 EUR.

Zdravstveni dom Ajdovščina je v letu 2020 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 6.732,65 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 5.118,83 EUR. Predlagamo, da se ta presežek nameni za obnovo prostorov v Ajdovščini.

Delež Občine Vipava znaša 1.613,82 EUR. Predlagamo, da se ta presežek nameni za obnovo prostorov v Zdravstveni postaji Vipava.

Pripravila: Tatjana FURLAN, I.r.

Direktor:
mag. Egon STOPAR, I.r.



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

LETNO POROČILO ZA LETO 2020

Štev.: 053-1/2021
Dne: 22. 2. 2021

Direktor:
mag. Egon STOPAR, l.r.

Letno poročilo za leto 2020 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, dermatologije, patronaže, fizioterapije, zobozdravstva in ortodontije ter preventivnih dejavnosti na področju Centra za krepitev zdravja, zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje.

Podporo osnovnim dejavnostim zagotavljamo s storitvami diagnostičnega in zobotehničnega laboratorija, rentgenskimi storitvami 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 jih sistematično obravnavali na Timu kakovosti. Pripombe bomo ovrednotili in na podlagi ugotovitev po potrebi ustrezno spremenili strategijo za izboljšanje kakovosti.

Nadaljujemo aktivnosti za izboljšanje organiziranosti zavoda, na osnovi smernic sistema kakovosti po zahtevah standarda 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) Strokovna vodja 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 Centru starejših Pristan Vipava:

ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA Tovarniška cesta 3 AJDOVŠČINA,	9,57 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 dermatološka ambulanta dispanzer za medicino dela, prometa in športa ambulanta za nujno medicinsko pomoč in dežurno službo Center za krepitev zdravja zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja fizioterapija farmacevt svetovalec diagnostični laboratorij zobotehnični laboratorij patronažna služba centralna sterilizacija
Bevkova ulica 13, AJDOVŠČINA	2,68 0,22	
Lokarjev drevored AJDOVŠČINA	0,5 0,5	
OŠ Danila Lokarja Ajdovščina		
ZDRAVSTVENA POSTAJA VIPAVA Beblerjeva 5 VIPAVA	2,10 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	0,49	splošna ambulanta
ZAVOD PRISTAN VIPAVA Goriška cesta 27, VIPAVA	0,33	splošna ambulanta
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE VIPAVA Vojkova ulica 33 VIPAVA	0,20	šolska ambulanta

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020

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. Izvajanje službe NMP
7. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
8. 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;
9. Oceno delovanja sistema notranjega nadzora javnih financ;
10. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso doseženi;
11. Oceno učinkov poslovanja na druga področja;
12. 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, 1/19 – ODL. US, 73/1982/20, 152/20-ZZUOOP in 203/20-ZIUPOPdve),
- 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 , 36/19 in 189/20-ZFRO),
- 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 2020 z aneksi,
- Pogodba z aneksi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZZS.
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP), 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 IN 195/20- odl US)
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20-ZDLGPE, 133/20 in 174/20-ZIPRS2122),
- 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, 82/18 IN 79/19),
- 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 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20),
- 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 IN 024-17/2016/33 z dne 3.2.2020)

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 predlagane spremembe 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 dijakov, 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 posodabljati 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 cilji zavoda, ki izhajajo iz finančnega načrta so:

- ohranjanje vseh obstoječih dejavnosti zavoda
- kakovostna, varna in enakopravna obravnava za vse paciente
- ohranjanje stopnje zadovoljstva pacientov in ostalih naročnikov
- izvajanje kakovostnih preventivnih programov
- izobraževanje in razvoj kadrov
- pridobivanje novih kadrov
- sledenje strokovnim smernicam in njihovo uvajanje v procese dela
- uvajanje sodobnih tehnologij, ki zagotavljajo pravočasno in kakovostno izvajanje delovnih procesov in optimizacijo stroškov poslovanja
- finančno stabilno poslovanje

Poglavitni cilj zavoda je ohranitev obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti. Na ohranitev obstoječega obsega dejavnosti najbolj vplivajo številne pomanjkljivosti zdravstvenega sistema, prepogoste politične spremembe in posledično negotov ekonomski položaj.

Zavod si je kljub številnim zahtevnim negativnim dejavnikom, prizadeval za ohranitev najmanj take dostopnosti in kakovosti zdravstvenih storitev kot jo je zagotavljal v predhodnem letu.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Zdravstveni dom je v letu 2020 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki

Na doseganje zastavljenih ciljev in na poslovanje zavoda, tako v finančnem kot tudi organizacijskem smislu, so v veliki meri vplivale razmere povezane z epidemijo bolezni COVID-19. Zaradi preprečevanja širjenja okužb med pacienti in zaposlenimi, smo v prvem valu epidemije (marec, april, maj) zelo temeljito spremenili organizacijo dela. V tem obdobju je bilo prekinjeno izvajanje dejavnosti na področju zobozdravstva, fizioterapije, preventivnih dejavnosti (referenčne ambulante, Center za krepitev zdravja ter zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja) in medicina dela, prometa in športa. Po končanem prvem valu epidemije smo morali, v skladu s smernicami Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, prilagoditi določene delovne postopke in vpeljati dodatne previdnostne ukrepe, zaradi katerih nismo mogli izvajati storitev v planiranem obsegu. Po relativno kratkem obdobju delovanja preventivnih dejavnosti, smo morali le-te že v septembru znova prekiniti in delavce preusmeriti v izvajanje drugih nalog – triaža, testiranja s hitrimi testi, prerazporeditev v SB Šempeter, nadomeščanje okuženih / obolelih sodelavcev.

Zaradi velikega manjka zdravnikov in relativno visoke povprečne starosti le-teh, je bilo še posebej zahtevno zagotavljanje ustreznega nivoja dostopnosti za paciente. Tega brez pogodbenih upokojenih in zunanjih zdravnikov absolutno ne bi zmogli.

Kljub temu, pa so bili cilji kakovosti po standardu ISO 9001:2015, ki smo si jih zastavili na začetku leta v veliki meri doseženi:

- usposabljanju zaposlenih na področju kakovosti in varnosti pacientov je bilo izpeljano v največji možni meri glede na razmere

- kljub velikim kadrovskim težavam smo ohranili vse dejavnosti zavoda
- 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;
- zaposlenim je bilo omogočeno izobraževanje v največji možni meri glede na razmere;
- 3 % zaposlenih je podalo koristne predloge, ki so bili tudi realizirani; uspešno sta bili izpeljani notranja in zunanja recertifikacijska presoja sistema kakovosti.
- zavod je posloval pozitivno.

V letu 2020 so v primerjavi s pogodbo z ZZZS bili nerealizirani naslednji programi: preventiva v splošnih ambulantah, storitve referenčnih ambulant, preventiva v otroško-šolskih ambulantah in zavodu Cirus, pulmologija, diabetologija in zobozdravstvo odrasli. Nerealizacija teh programov je predvsem posledica epidemije bolezni COVID-19. Večina ostalih programov, ki so financirani s strani ZZZS je bila plačana v višini pogodbe z ZZZS.

Nad pogodbenim planom pa je bila realizirana dejavnost patronaže, splošnih ambulant, specialnih fizioterapevtskih ambulant in ortodontije

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih

Plan izobraževanja je sprejel strokovni svet na predloga direktorja in na podlagi zbranih potreb posameznih služb. Sprejet plan je bil glede na razmere realiziran v največji možni meri.

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

Izobraževanja so bila v večji meri izvedena v obliki videokonferenčnih povezav.

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

Ključni problem pri izvajanju programa dela je še vedno velika kadrovska stiska zaradi splošnega pomanjkanja zdravnikov. Na izvajanje programa je dodatno vplivala epidemija bolezni COVID-19. Izpada prihodkov ustavljenih dejavnosti nismo mogli nadomestiti kljub organiziranju nadurnega dela (podaljšani urniki, sobote) in izredno velikemu angažiranju delavcev. Spremenjen način dela pa je vplival tudi na višje stroške nekaterih materialov, predvsem zaščitni in dezinfekcijskih sredstev.

6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

Zdravstveni dom Ajdovščina ima po trenutno veljavnem Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči enoto zunajbolnišnične službe NMP (1 MoE NRV, 1DS3A). Žal pa je eden redkih zdravstvenih domov v Sloveniji, ki nima reševalne postaje, kar predstavlja izredno težavo za paciente in zaposlene. Kljub temu, da po Pravilniku o prevozih pacientov, izpostavi Ajdovščina, za opravljanje nenujnih prevozov, pripada 0,95 tima, ta dejavnost ni dodeljena ZD Ajdovščina. Zelo pogosto dolgo čakanje na prevoz, ki ga sedaj izvajajo sosednji zavodi, ki ta program imajo, pomeni neenak položaj pacientov občin Ajdovščina in Vipava in veliko

stisko zdravstvenega osebja. Iz tega sledijo neprestane pritožbe obojih, saj zahtevajo hitrejši dostop do storitev oz. prevoz preko službe NMP. To pa strokovno in finančno ni upravičeno.

Omenjene težave so bile v času epidemije COVID 19 še večje, kar pomeni da je smiselno in potrebno sistem nenujnih prevozov organizirati tako, da se izkoristijo vse kapacitete, ki jih imajo na voljo zavodi in se naredi vse potrebno, da bi bili vsi pacienti obravnavani enakopravno.

Na podlagi tega že nekaj let posredujemo naše predloge po širitvah programov, vendar do sedaj naši predlogi niso bili odobreni.

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

Ocenjujemo, da smo bili glede na izredno zahtevne razmere, s katerimi smo se soočali v letu 2020, pri doseganju zastavljenih ciljev relativno uspešni. V dejavnostih kjer ciljev nismo dosegli, je bil ključni razlog ustavitev njihovega izvajanja, v času prvega vala epidemije bolezni COVID 19.

8. 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 2020 je zdravstveni dom, kljub izredno težavnim razmeram, posloval gospodarno in učinkovito.

9. 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 2020 je bila notranja revizija opravljena v eni fazi, v okviru katere sta bili v skladu z letnim načrtom revidirani dve področji: evidenca prisotnosti na delu in obračun plač.

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 2020 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.

10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO DOSEŽENI

Cilji, ki smo jih zastavili za leto 2020 so večinoma doseženi. Tudi v primerjavi s predhodnim letom je zavod posloval relativno 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, referenčnih ambulant in na področju zobozdravstva za odrasle. To je v veliki meri posledica epidemije bolezni COVID-19.

V letu 2020 smo z Občino Vipava sklenili novo pogodbo za izvajanje mrliško pregledne službe, ki velja od 1.6.2020.

Še vedno smo nezadovoljni, ker nimamo priznanega programa reševalnih prevozov, ki ne sodijo v nujno medicinsko pomoč. Prav tako v letu 2020 nismo prejeli širitve programa fizioterapije in ne širitve programa na področju zobozdravstva, čeprav močno presegamo povprečje v RS. V jeseni smo ponovno oddali predlog za dodelitev oziroma širitev omenjenih programov.

11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zdravstvena dejavnost je skupaj z ostalimi družbenimi dejavnostmi tudi v letu, za katero poročamo, prispevala k obvladovanju epidemije COVID 19 in kljub izrednim razmeram ohranjanju kakovostne zdravstvene oskrbe občanov.

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, intenzivno pa smo bili vključeni tudi v procese obvladovanja okužb v teh zavodih.

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 izjemno velik.

V času epidemije smo izredno dobro sodelovali z občinama, civilno zaščito, komunalnim podjetjem ter številnimi domačimi podjetji in obrtniki, ki so nam na razne načine priskočili na pomoč – zagotavljanje zaščitnih in dezinfekcijskih sredstev ter bivalnikov za obravnavo okuženih pacientov, transportne storitve ipd. Ta pomoč se je izkazala kot eden od ključnih dejavnikov obvladovanja epidemije v lokalnem okolju.

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

A) Kadrovanje

V zavodu je bilo na dan 31.12.2020 zaposlenih 156 javnih uslužbencev, od tega jih je bilo zaposlenih za nedoločen čas 137, za določen čas pa 16 javnih uslužbencev in 3 pripravniki. Za krajši delovni čas je bilo zaposlenih 5 javnih uslužbencev ter zaposleni, ki dela s krajšim delovnim časom na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Konec leta je bilo v zavodu zaposlenih 24 (15,38%) zdravnikov, kar je predstavljalo za 4,3% več zaposlenih zdravnikov kot v letu 2019. Delež zdravnikov je večji predvsem zaradi pridobitve treh novih specialistk. V letu 2020 je ena specializantka zaključila specializacijo iz pediatrije, ki pa se ni odločila za zaposlitev v našem zavodu. V letu 2020 smo zaposlili zdravnika specialista družinske medicine.

V letu 2020 smo zaposlili osemnajst javnih uslužbencev in sicer 7 za nedoločen čas, osem za določen čas ter tri pripravnike za čas pripravništva. Razlogi za zaposlitev javnih uslužbencev za določen čas so potrebe po nadomeščanjih daljših odsotnosti, nadomeščanjih porodniških odsotnosti ter zaposlitev pripravnikov.

Delovno razmerje je v letu 2020 prenehalo enajstim javnim uslužbencem, in sicer se je ena javna uslužbenka upokojila, šestim javnim uslužbencem je prenehala pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, štirje javni uslužbenci pa so sporazumno prenehali delovno razmerje.

Pregled števila zaposlenih na dan 31.12.2020 po poklicnih skupinah:

		31.12.2020
POKLICNA SKUPINA		Število
Zdravnik		24
Od tega	specialist	16
	specializant	6
	brez specializacije	2
	Zdravnik bs/zdravnik po opravljenem sekundariatu	0
Zobozdravnik		14
Od tega	zobozdravnik specialist	1
	zobozdravnik	12
	pripravniki	1

Psiholog	2
Diplomirani zdravstvenik ali DMS	48
Diplomirani fizioterapevt	9
- pripravnik	1
Radiološki inženir	1
Diplomirani inž. lab. biomedicine	2
Kineziolog	1
Dietetik	1
Srednja medicinska sestra/TZN/ZT	28
- srednja medicinska sestra - pripravnik	1
Laboratorijski tehnik	6
Zobotehnik	7
Administrativni in upravni delavci	11
SKUPAJ	156

Od 156 zaposlenih konec leta 2020 je bilo 129 žensk, kar predstavlja 82,69% vseh zaposlenih in 27 moških, kar predstavlja 17,31% vseh zaposlenih.

Povprečna starost zaposlenih v primerjavi z letom 2019 ostaja enaka. Konec leta 2020 je bila povprečna starost zaposlenih 43 let.

V pretežni del leta 2020 je veliko težavo predstavljalo nadomeščanje zdravnika specialista v pljučnem in diabetološkem dispanzerju, ki je bil večji del leta delno bolniško odsoten. Nadomeščanje smo uredili z delom zunanjih pogodbenih zdravnikov specialistov internistike in pulmologije.

Kljub zaposlitvi zdravnika, specialista družinske medicine v mesecu maju, se velik kadrovski manko na področju družinske medicine ni zmanjšal. Kljub stalno ponavljajočim razpisom, specialista družinske medicine nismo uspeli pridobiti. Problem pomanjkanja zdravnikov zaradi že izvedenih upokojitev kot tudi porodniških odsotnosti, smo v večji meri reševali s pogodbenim delom naših pogodbenim delom upokojenih in zunanjih zdravnikov.

Na področju pediatrije kljub aktivnemu iskanju zdravnikov in ponavljajočim razpisom za zdravnika specialista pediatrije, zdravnika za področje pediatrije nismo uspeli pridobiti. Dejavnost v šolskem dispanzerju smo organizirali s pomočjo zunanjih pogodbenih zdravnikov specialistov in specializantke pediatrij.

Na področju ginekologije in porodništva v obsegu 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 letu 2020 sta mrliško pregledno službo izvajala zunanja pogodbeni zdravnik.

ZD Ajdovščina je bil v letu 2020 vključen v projekt "Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola" - SOPA.

V zdravstveni negi je na dan 31.12.2020, v primerjavi z letom 2019, 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 dispanzerju za ginekologijo in porodništvo smo zaposlili diplomirano babico.

Z dnem 01.01.2020 smo iz projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih preoblikovali v redni program, kjer smo obdržali vse obstoječe zaposlitve ter povečali za polovico psihologa, dietetika in diplomirane medicinske sestre v patronažni službi.

V polovičnem obsegu smo zaposlili tudi psihologa za delo v dispanzerju medicine dela, prometa in športa, ki smo ga do sedaj pokrivali z delom preko podjemne pogodbe.

V okviru regijskega centra za duševno zdravje smo dodatno zaposlili diplomirano medicinsko sestro v patronažni službi.

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

V minimalnem obsegu smo pogodbeno sodelovali tudi z dvema upokojenima medicinskima sestrama.

V letu 2020 je zaradi ukrepov ob obvladovanju epidemije COVID-19 bilo skupno zaradi odrejenega čakanja na delo od doma, karantene zaradi stika z okuženo osebo in uveljavljanja višje sile skupno 6993 ur.

V letu 2020 je zaradi bolezni, poškodb ali nege oziroma spremstva družinskih članov znašala odsotnost zaposlenih z delovnega mesta 19706,75 ur, kar je več kot v predhodnem letu. Od tega nosi breme stroškov ZZZS za 9497,75 ur, zdravstveni dom pa za 10.209 ur.

B) Poročilo o investicijskih in vzdrževalnih delih:

V letu 2020 smo izvajali tekoče vzdrževanje računalniških programov, opreme, vozil in objektov, zaključena pa je bila tudi investicija v predelavo prostorov nekdanje fizioterapije v nove ambulante.

Nabavljene so bile aparature po prioriteten vrstnem redu strokovnega sveta. Večje nabave oz. pridobitve so naslednje: aparat za diaterapije za fizioterapijo, dva osebna avtomobila za potrebe patronažne službe, ginekološka miza za dispanzer za žene, aparat EKG, urinski analizator za potrebe laboratorija.

Direktor:
mag. Egon STOPAR, I.r.

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020

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 2020
4. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz preteklih let
5. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2020

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 razmejitev

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

v EUR, brez centov

konto	naziv konta	2020	2019	indeks
00	Druga neopredmetena sredstva	112.676	108.626	103,73
01	Popravek vrednosti	100.215	94.677	105,85
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	12.461	13.949	89,33

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2020 povečala za dograditve programov.

Popravek vrednosti se je v letu 2020 povečal za obračunano redno letno amortizacijo.

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine

v EUR, brez centov

konto	naziv konta	2020	2019	indeks
02	Nepremičnine (zgradbe in zemljišča)	3.767.392	3.024.378	124,57
03	Popravek vrednosti nepremičnin	1.688.158	1.581.239	106,76
02-03	sedanja vrednost nepremičnin	2.079.234	1.443.139	144,08

Nabavna vrednost zemljišč in stavb se v letu 2020 povečala. Zaključena je bila namreč investicija v nove prostore na Bevkova 13 ter investicija v prenavo starih prostorov fizioterapije na Tovarniški.

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	2020	2019	indeks
04	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	3.838.698	3.633.016	105,66
05	popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	2.957.186	2.670.047	110,75
04-05	sedanja vred. opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	881.512	962.969	91,54

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 med letom izločena (neuporabna) osnovna sredstva in drobni inventar. Večje nabave oz. pridobitve so naslednje: aparat za diaterapije v fizioterapiji, dva osebna avtomobila za potrebe patronažne službe, ginekološka miza za dispanzer za žene, aparat EKG, urinski analizator za potrebe laboratorija.

Popravek vrednosti se je zmanjšal za odpise in povečal za obračunano amortizacijo.

Sedanja vrednost se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšala.

Zdravstveni dom Ajdovščina za opravljanje dejavnosti še vedno uporablja osnovna sredstva, ki nimajo sedanje vrednosti. Večja osnovna sredstva v uporabi brez sedanje vrednosti so: RTG aparat digitalni in zobni, trije zobozdravstveni aparati, avtoklav v sterilizaciji, osebni avtomobili, ki jih uporablja patronažna služba in zdravstvena vzgoja, postaja za komprimiran zrak, postaja za kisik in biokemični analizator v laboratoriju.

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

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2020 znašajo 432€.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Denarna sredstva na računu na dan 31.12.2020 znašajo 1.243.842 €. Stanje sredstev na računu ob koncu leta se je v primerjavi s stanjem na zadnji dan predhodnega leta povečalo, saj banke ne sprejemajo več prostih denarnih sredstev.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev

Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2020 znašajo 105.225 € in so se v primerjavi s predhodnim letom zmanjšale. Največji delež predstavljajo terjatve do zavarovalnic iz naslova prostovoljnega zavarovanja.

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine

Dani predujmi na dan 31.12.2020 znašajo 7.877€ in se v večji meri nanašajo na vračilo DDV za nakupljen material za potrebe povezano z epidemijo - COVID-19.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so na dan 31.12.2020 izkazane v višini 640.555 €. Največji del predstavlja terjatev do ZZZS in terjatve do Občine za povračilo sredstev za dodatek za čas epidemije.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe

Med kratkoročnimi finančnimi naložbami so izkazane terjatve do poslovnih bank za vezane depozite. Na dan 31.12.2020 znašajo 895.000 €. V primerjavi s predhodnim letom so se zmanjšale, saj banke ne sprejemajo več vezav sredstev.

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja

Kratkoročne terjatve iz financiranja so terjatve iz naslova obresti vezanih depozitov. Na dan 31.12.2020 znašajo 15€.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve

Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2020 znašajo 41.280 €. Največji delež predstavljajo terjatve do zavarovalnic za odškodnine ter terjatve do ZZZS za refundacijo nadomestil plače.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami, ki na dan 31.12.2020 znašajo 4.451 € so evidentirani vnaprej plačani stroški (izobraževanje, zavarovalne premije, naročnine).

C) ZALOGE

Zaloga materiala na dan 31. 12. 2020 znašajo 57.681€. Vrednotene so po povprečnih cenah. Zaloge zadoščajo za 10 dnevno poslovanje. V primerjavi z letom 2019 so se povišale na račun zaščitnih sredstev/opreme zaradi virusa COVID-19.

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. 2020 znaša 142€. Tu so evidentirana preplačila kupcev.

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na obveznost za izplačilo plač in drugih prejemkov zaposlenim in so se v primerjavi s preteklim letom povečale.

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2020 znašajo 180.306€. 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 31.12.2020 znašajo 186.598€. 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	2020	2019	indeks
240	kratkoročne obveznosti do proračuna države	1.111	963	115,37
241	kratkoročne obveznosti do proračuna občine		0	0
242	kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov države	107.604	22.759	472,80
243	kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	13.052	11.241	116,11
244	obveznosti do ZZS	50	700	7,14
24	SKUPAJ	121.817	35.663	341,58

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se v primerjavi s preteklim letom povišale in na dan 31. 12. 2020 znašajo 121.817€. Povišale so se predvsem na račun prejetih računov za preiskave COVID-19.

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Med kratkoročnimi obveznostmi iz financiranja so evidentirane obveznosti za nepravočasno plačane račune. Izkazane so v skupni višini 12 EUR.

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

v EUR, brez centov

stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31. 12. 2019	51.844
Povečanje prejetih donacij	8.477
Amortizacija leta 2020	15.218
Stanje na dan 31. 12. 2020	45.103

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. 2019	166
Obračunana amortizacija 2020	166
Stanje na dan 31. 12. 2020	0

Tu so evidentirana sredstva pridobljena na razpisu Ministrstva za zdravje za dograditev programa eNaročanje. Vrednost sredstev se je v primerjavi z letom 2019 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. 2019	3.809.398
Stavba Bevkova 13, Ajd. – Obč. Ajdovščina	442.613
Oprema novih prostorov Bevkova 13, Ajd. – Obč. Ajd.	29.320
Stavba Bevkova 13, Ajd. – Občina Vipava	125.340
Preureditev prostorov na Tovarniški, Ajd. – Obč. Ajd.	140.488
ZP Vipava – obnova strehe – Občina Vipava	12.138
Preureditev prostorov na Tovarniški, Ajd. – Obč. Vipava	22.425
Preureditev prostorov na Tovarniški, Ajd. – Obč. Ajd. – oprema	60.087
Stanje na dan 31.12.2020	4.641.809

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva prejeta v upravljanje se je v primerjavi z letom 2019 povečalo za med letom pridobljena sredstva od občin ustanoviteljic za izvedene investicije, za prejem v upravljanje novih prostorov in opreme na Bevkova 13 v Ajdovščini ter za zaključeno investicijo v predelavo starih prostorov fizioterapije v prostore za dve novi ambulanti z opremo. Obe investiciji sta bili delno financirani iz presežkov preteklih let (v skladu s Sklepi Sveta zavoda, ki so bili potrjeni tudi s strani obeh občin). Občina Ajdovščina je sofinancirala predelavo prostorov v dve novi ambulanti v višini 33.307 EUR, Občina Vipava pa je sofinancirala obnovo strehe v ZP Vipava v višini 4.500 EUR (preostala sredstva za obnovo strehe ZP Vipava so bila krita iz presežka leta 2019)

Na dan 31.12.2020 je stanje teh sredstev izkazano v višini 4.641.809€, od tega 3.700.857€ od Občine Ajdovščina in 940.952€ 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. 2019	207.276
Koriščenje presežka leta 2015 za sofinanciranje preureditve prostorov v dve ambulanti in nabavo opreme	- 58.305
Koriščenje presežka leta 2016 za sofinanciranje preureditve prostorov v dve ambulanti in nabavo opreme	- 1.030
Koriščenje presežka leta 2018 za sofinanciranje preureditve prostorov v dve ambulanti in nabavo opreme	- 74.589
Koriščenje presežka leta 2019 – delež Občine Ajd. - za sofinanciranje preureditve prostorov v dve ambulanti in nabavo opreme	- 55.770
Koriščenje presežka leta 2019 – delež Občine Vipava - za obnovo stavbe ZP Vipava (streha)	- 7.638
Presežek 2020 – delež Občine Ajdovščina	5.119
Presežek 2020 – delež Občine Vipava	1.614
Skupni presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2020	16.677

Zavod je v letu 2020 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 6.732,65€.

Na dan 31.12.2020 zavod izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 16.677€.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

2.1. ANALIZA PRIHODKOV (konti skupine 76)

Celotni prihodki zavoda so bili v letu 2020 realizirani v višini 8.418.273€. Le-ti dosegajo 120,59% realiziranih v letu 2019 in 111,58% planiranih za leto 2020.

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2019	FN 2020	Real. 2020	Indeks real.2020 real.2019	Indeks real.2020 plan2020
1. Prih. od prodaje proizv.in stor. (konto 760):	6.964.891	7.501.231	8.381.700	120,34	111,74
- Prihodki od ZZZS - pogodba	5.249.532	5.592.629	5.484.502	104,48	98,07
- Prostovoljno zavarovanje	722.054	744.849	695.881	96,38	93,43
- Prih.od ZZZS priprav., specializac.	150.094	146.104	174.860	116,50	119,68
- Prihodki pridobljeni na razpisu – SOPA	32.729	25.366	21.047	64,31	82,97
- Prihodki od ZZZS – cepljenje gripa			41.944		
- Povrač.stroškov – epidem. COVID-19			1.393.745		
- Prih. od doplačil	102.457	106.594	77.259	75,41	72,48
- Prih. od samoplačnikov in ostalih plač.	408.329	450.485	380.086	93,08	84,37
- Prihodki od konvencij	29.600	22.057	25.436	85,93	115,32

- Drugi prihodki	20.695	41.784	35.625	172,14	85,26
- Prihodki od donacij	1.400	1.488	2.275	162,50	152,89
- Prihodki od občin	57.273	32.784	49.038	85,62	149,58
2. Finančni prihodki (konto 762)	235	185	153	65,28	83,04
3. Drugi prihodki (konto 763)	15.822	24.822	35.474	158,88	142,91
4. Prevrednotovalni prihodki (konto 764)	205		946		
PRIHODKI SKUPAJ	6.981.153	7.526.238	8.418.273	120,59	111,58

2.1.1. PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev so se v primerjavi z letom 2019 zvišali in dosegajo 111,74 % planiranih prihodkov.

Največji delež predstavljajo prihodki od ZZZS. V letu 2020 so bili predvsem zaradi epidemije bolezni COVID 19, v primerjavi s pogodbo z ZZZS nerealizirani naslednji programi: preventiva v splošnih ambulantah, storitve referenčnih ambulant, preventiva v otroško-šolskih ambulantah in zavodu Cirius, pulmologija, diabetologija in zobozdravstvo odrasli. Ostali programi, ki so financirani s strani ZZZS so bili plačani v celoti.

Nad planom je bila realizirana dejavnost patronaže, splošnih ambulant, specialnih fizioterapevtskih ambulant in ortodontije.

V letu 2020 je bilo s strani ZZZS financirano tudi cepljenje proti gripi.

Prejeli smo tudi povračila stroškov nastalih zaradi epidemij COVID-19:

- v prvem valu epidemije smo v skladu z zakonom prejeli financiran izpad dejavnosti v višini 80%.
- prejeli smo povračilo stroškov za izvedena testiranja na virus COVID-19
- iz proračuna smo tudi upravičeni do povračila stroškov za dodatke delavcem zaradi epidemije COVID-19, ter zaradi dela z obolelimi oziroma potencialno okuženimi z virusom COVID-19.

Prihodki od samoplačnikov so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali.

2.1.2. FINANČNI PRIHODKI

Višina prihodkov od financiranja je odvisna od prostih denarnih sredstev in gibanja obrestnih mer. Prihodki iz tega naslova so nižji od planiranih sredstev.

2.1.3. DRUGI PRIHODKI

Drugi prihodki so se v primerjavi z letom 2020 zvišali, na račun višjih terjatev do zavarovalnice za odškodnine.

2.2. ANALIZA ODHODKOV (konti skupine 46)

Celotni odhodki zavoda so bili v letu 2020 realizirani v višini 8.411.540€ in so v primerjavi z odhodki leta 2019 višji. Dosegajo 102,11% planiranih in 109,59% realiziranih v preteklem letu.

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2019	FN 2020	Real. 2020	Indeks real.2020 / real.2019	Indeks real.2020 / plan2020
1. Str.blaga,mat. in storitev(konto, 460,461):	1.885.178	1.617.024	2.028.745	107,62	125,46
- Stroški materiala (konto 460)	781.658	696.992	780.570	99,86	111,99

- Stroški storitev (konto 461)	1.103.520	920.032	1.247.175	113,02	135,56
2. Stroški dela (konto 464)	4.637.989	5.442.399	5.895.141	127,11	108,32
- Plače in nadomestila plač	3.647.177	4.312.831	4.749.355	130,22	110,12
- Prisp.za socialno varnost delodajalcev	591.342	694.366	754.041	127,51	108,59
- Drugi stroški dela	399.469	435.202	391.745	98,07	90,01
3. Amortizacija (konto 462)	305.600	380.608	408.998	133,83	107,46
4. Drugi stroški (konto 465)	72.469	79.690	78.384	108,16	98,36
5. Finančni odhodki (konto 467)	48		25	52,08	
6. Drugi odhodki (konto 468)	802	802	69	8,60	8,60
7. Prevrednotovalni posl. odhodki (konto 469)	5.715	5.715	1.179	20,63	20,63
ODHODKI SKUPAJ	6.907.801	7.526.238	8.411.540	109,59	102,11

2.2.1. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

2.2.1.1. STROŠKI MATERIALA

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2019	FN 2020	Real. 2020	Indeks $\frac{\text{real.2020}}{\text{real.2019}}$	Indeks $\frac{\text{real.2020}}{\text{plan2020}}$
1. Zdravila, zdrav. in zobozdrav.mat:	584.997	564.124	627.762	107,31	111,28
- Zdravila	152.916	155.173	168.709	110,33	108,72
- Medicinski pripomočki	111.101	86.696	108.190	97,38	124,79
- Ostali zdravstveni material	320.980	322.255	350.863	109,31	108,88
2. Nezdravstveni material	196.661	132.868	152.808	77,70	115,01
Stroški materiala skupaj (konto 460)	781.658	696.992	780.570	99,86	111,99

Stroški zdravil, zdravstvenega in zobozdravstvenega materiala so v primerjavi s preteklim letom višji za 7,31% , od planiranih pa višji za 11,28%.

Stroški porabe nezdravstvenega materiala so glede na leto 2019 nižji, v primerjavi s planiranimi sredstvi pa so višji. Tu so zajeti stroški za električno energijo, ogrevanje in gorivo, strokovno literaturo, časopise, delovna oblačila, material za vzdrževanje in drug drobn material.

2.2.1.2. STROŠKI STORITEV

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2019	FN 2020	Real. 2020	Indeks $\frac{\text{real.2020}}{\text{real.2019}}$	Indeks $\frac{\text{real.2020}}{\text{plan2020}}$
1. Zdravstvene storitve:	192.933	167.364	307.773	159,52	183,89
2. Nezdravstvene storitve	910.587	752.668	939.402	103,16	124,81
Stroški storitev skupaj (konto 461)	1.103.520	920.032	1.247.175	113,02	135,56

Stroški storitev leta 2020 so v primerjavi z realizacijo in tudi planiranim sredstvi višji.

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 nezdravstvenimi storitvami so evidentirani stroški vzdrževanja, izobraževanja in ostale nezdravstvene storitve.

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

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 (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. 2019	FN 2020	Real. 2020	Indeks real.2020 real.2019	Indeks real.2020 plan2020
2. Stroški dela (konto 464)	4.637.989	5.442.399	5.895.141	127,11	108,32
- Plače in nadomestila plač	3.647.178	4.312.831	4.749.355	130,22	110,12
- Prisp.za socialno varnost delodajalcev	591.342	694.366	754.041	127,51	108,59
- Drugi stroški dela	399.469	435.202	391.745	98,07	90,01

Stroški dela predstavljajo največji delež med vsemi stroški. Obračunani so v skladu z zakonodajo. Vzroki povišanja stroškov v primerjavi s predhodnim letom in planiranimi sredstvi so: večje število zaposlenih, napredovanja, izplačilo redne delovne uspešnosti, izplačilo dodatkov povezanih s pojavom virusa COVID-19.

2.2.3. AMORTIZACIJA

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2019	FN 2020	Real. 2020	Indeks real.2020 real.2019	Indeks real.2020 plan2020
Amortizacija (konto 462)	305.600	380.608	408.998	133,83	107,46

Celotna obračunana amortizacija znaša 424.381€. Od tega je bilo 15.383€ obračunane amortizacije opreme, ki je bila nabavljena iz donacij pokrite v breme sredstev namenjenih nadomeščanju stroškov amortizacije. Stroški amortizacije za leto 2020 tako znašajo 408.998€.

2.2.4. DRUGI STROŠKI

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2019	FN 2020	Real. 2020	Indeks real.2020 real.2019	Indeks real.2020 plan2020
Drugi stroški (465)	72.469	79.690	78.384	108,16	98,36

Med drugimi stroški so evidentirane članarine Združenju zdravstvenih zavodov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in prispevek za invalide. Planiranih sredstev za leto 2020 niso presegli.

2.2.5. FINANČNI ODHODKI

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2019	FN 2020	Real. 2020	Indeks real.2020 real.2019	Indeks real.2020 plan2020
Finančni odhodki (konto 467)	48		25	52,08	

Med finančnimi odhodki so evidentirane obresti od nepravočasno poravnanih obveznosti.

2.2.6. DRUGI ODHODKI

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2019	FN 2020	Real. 2020	Indeks real.2020 real.2019	Indeks real.2020 plan2020
Drugi odhodki (konto 468)	802	802	69	8,60	8,60

Med drugimi odhodki so zajete izravnave in denarne kazni. Denarne kazni so pogodbene kazni, ki jih zavod plača po opravljenem izrednem finančno-medicinskem nadzoru s strani ZZZS.

2.2.7. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

v EUR, brez centov

Naziv	Real. 2019	FN 2020	Real. 2020	Indeks real.2019 real.2018	Indeks real.2019 plan2019
Prevrednotovalni posl. odhodki (konto 469)	5.715	5.715	1.179	20,63	20,63

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 2020 realizirani v višini 8.154.912 € in so glede na preteklo leto višji za 20,15%.

Odhodki leta 2020 znašajo 7.935.951€ in so glede na preteklo leto višji za 12,97%.

v EUR, brez centov

	2019	2020	INDEKS
PRIHODKI	6.787.124	8.154.912	120,15
ODHODKI	7.025.091	7.935.951	112,97
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		218.961	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	237.967		

ZD Ajdovščina v letu 2020 izkazuje po denarnem toku presežek prihodkov nad odhodki. Odprte (neporavnane in še ne zapadle) obveznosti zavoda na dan 31.12.2020 presegajo navedeni presežek.

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

ZD Ajdovščina v letu 2020 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	2020	INDEKS
izvajanje javne službe	6.412.597	7.860.358	122,58
prodaja storitev na trgu	568.556	521.342	91,70
SKUPAJ	6.981.153	8.381.700	120,06

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 2020 je delež prihodkov od opravljanja javne službe 93,78%, delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu pa 6,22%. 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 2020

V letu 2020 se je izvajalo tekoče vzdrževanje računalniških programov, opreme, vozil ter objektov.

V letu 2020 je bilo povečanje vrednosti nepremičnin ter nabavljenih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja v skupni višini 1.130.600,70 €.

Pregled nabav opreme:

	VREDNOST V EUR
Računalniška oprema	25.504,03

Laboratorijska in elektronska medic. in zobozdravstvena oprema	98.660,08
Pohištvo, oprema in druge medicinske naprave	87.071,92
Vozila	23.281,02
SKUPAJ	234.517,05

Oprema je bila nabavljena iz:

- pridobljena OS v upravljanje v vrednosti 29.320,15 EUR;
- pridobljena sredstva MZ (oprema COVID-19) za nabavo 8.476,88 EUR
- Iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let: 60.087,32 EUR
- Sredstev amortizacije v višini 136.632,70 EUR;

V letu 2020 se je skupna vrednost nepremičnin po zaključku investicij v teku, povečala za 896.083,65 EUR.

Viri financiranja povečanja nepremičnin so:

- Iz presežkov preteklih let: 137.244,48 EUR
- Nakazilo Občine Ajdovščina: 33.307,00 EUR
- Nakazilo Občine Vipava: 4.500,00 EUR
- Prejem v upravljanje: 711.379,48 EUR
- Iz sredstev amortizacije: 9.652,69 EUR

SKUPAJ: 896.083,65 EUR

4. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET

V letu 2020 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), v skladu s Sklepom Sveta zavoda št. 983-1/2019-23 z dne 22.10.2019 (presežek leta 2018) in v skladu s Sklepom Sveta zavoda št.: 983-20/2020 z dne 10.3.2020 (presežek leta 2019) h katerim sta dali soglasje obe občini ustanoviteljici.

v EUR, brez centov

stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31. 12. 2019	207.276
Koriščenje presežka leta 2015 za sofinanciranje preureditve prostorov v dve ambulanti in nabavo opreme	- 58.305
Koriščenje presežka leta 2016 za sofinanciranje preureditve prostorov v dve ambulanti in nabavo opreme	- 1.030
Koriščenje presežka leta 2018 za sofinanciranje preureditve prostorov v dve ambulanti in nabavo opreme	- 74.589
Koriščenje presežka leta 2019 – delež Občine Ajd. - za sofinanciranje preureditve prostorov v dve ambulanti in nabavo opreme	- 55.770
Koriščenje presežka leta 2019 – delež Občine Vipava - za obnovo stavbe ZP Vipava (streha)	- 7.638
Presežek 2020 – delež Občine Ajdovščina	5.119
Presežek 2020 – delež Občine Vipava	1.614
Skupni presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2020	16.677

5. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2020

Prihodki zavoda v letu 2020 znašajo 8.418.273,28 EUR, odhodki zavoda v letu 2020 pa znašajo 8.411.540,63 EUR.

Zdravstveni dom Ajdovščina je v letu 2020 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 6.732,65 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 5.118,83 EUR. Predlagamo, da se ta presežek nameni za obnovo prostorov v Ajdovščini.

Delež Občine Vipava znaša 1.613,82 EUR. Predlagamo, da se ta presežek nameni za obnovo prostorov v Zdravstveni postaji Vipava.

Pripravila: Tatjana FURLAN, l.r.

Direktor:
mag. Egon STOPAR, l.r.