

POSLOVNO POROČILO

***JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM
IZOLA
ZA LETO 2011***

Izola, februar 2012

1. SPLOŠNI DEL

Ime zavoda: Javni zavod Zdravstveni dom Izola

Naslov: Ulica oktobrske revolucije 11, 6310 IZOLA

Matična številka: 5748569

Identifikacijska številka: 98216007

Številka podračuna pri Upravi za javna plačila: 01240-6030920740

Telefon: 05/6635050

e- naslov: zdravstveni.dom.izola@siol.net ; info@zd-izola.si

1.1. Uvod

Občina Izola je leta 1991 z odlokom ustanovila Zdravstveni dom kot javni zavod. Z odlokom o ustanovitvi št. 501- 4/96 z dne 27. 10. 1997, ki ga je izdala županja Občine Izola, je bil odlok iz leta 1991 usklajen z veljavno zakonodajo na področju zdravstvene dejavnosti. Zdravstveni dom je pravna oseba. Ustanovitelj Zdravstvenega doma je Občina Izola, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršujeta občinski svet in župan.

1.2. Temeljne informacije o Zdravstvenem domu

Javni zavod Zdravstveni dom Izola je ustanovljen z namenom opravljanja osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti skladno s sprejeto mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni na območju občine Izola, in sicer:

a) osnovno zdravstveno dejavnost, katera obsega:

- preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;
- preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva;
- zdravstveno vzgojo;
- patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu;
- nujno medicinsko pomoč;
- zdravstvene preglede športnikov;
- zdravstvene preglede nabornikov;
- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
- diagnostične in terapevtske storitve ter
- Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.

b) specialistično ambulantno dejavnost, katera obsega:

- medicino dela, prometa in športa ter
- psihiatrijo.

c) *druge zdravstvene storitve in storitve v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti:*

- *prodaja zdravstvenih storitev na trgu;*
- *programi za zdravo življenje;*
- *izvajanje mrliške pregledne službe in*
- *koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja javne mreže.*

Razvita osnovna zdravstvena dejavnost načeloma deluje na dispanzerski način, usmerjen na določene populacijske skupine ali na določene bolezenske ogroženosti. Vsa ostala urgentna, akutna in kronično somatska zdravstvena problematika je v zdravstvenem domu pretežno pokrita z dejavnostjo splošne medicine, socialnomedicinska problematika pa delno s pomočjo patronažne službe, kar pomeni angažirano, celovito in stalno zdravstveno varstvo posameznika ali skupine z vidika integrirane (preventivne, kurativne in socialne) medicine. To pomeni epidemiološko spremljanje ter poznavanje zdravstvenega stanja populacije in ukrepanje proti najbolj ogrožajočim oz. razširjenim dejavnikom tveganja; izvajanje zdravstvene vzgoje; organiziranje zgodnjega odkrivanja razvojnih anomalij in bolezni ter pravočasno ukrepanje; sodelovanje z zdravstvenimi dejavnostmi na različnih ravneh ter za zdravstveno varstvo pomembnimi lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi institucijami zaradi celovitega zagotavljanja zdravih pogojev življenja oz. odpravljanja razmer, ki negativno vplivajo na zdravstveno stanje prebivalstva.

1.3. Predstavitev vodstva javnega zavoda

Zavod predstavlja in zastopa direktor v okviru pooblastil, ki jih ima zavod v pravnem prometu, in to neomejeno, razen pri sklepanju pravnih poslov v zvezi z nakupom in prodajo nepremičnin, za kar mora pridobiti predhodno soglasje ustanovitelja.

Direktor zavoda je Evgenij Komljanec, dr.dent.med., spec.

1.4. Predstavitev pomembnejših organov zavoda

Organi zavoda po statutu so:

- *svet zavoda*
- *direktor*
- *strokovni svet*
- *razširjen strokovni kolegij*

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda. Svet zavoda šteje 9 članov, od katerih 3 člane izvolijo delavci zavoda s tajnim glasovanjem, 5 članov imenuje Občinski svet občine Izola in 1 člana, ki ga imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kot predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev.

Svet zavoda je izvoljen za 4 – letno mandatno obdobje.

Člane sveta zavoda, predstavnike delavcev zavoda, izvolijo vsi v zavodu zaposleni delavci neposredno na tajnih volitvah.

Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor predstavlja, zastopa, organizira in vodi delo in poslovanje ter strokovno delo zavoda in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

Strokovni svet ima 3 člane. Strokovni svet imenuje direktor zavoda. Strokovni svet je imenovan za mandatno obdobje štirih let. Po preteku mandata so člani strokovnega sveta lahko ponovno imenovani za opravljanje te funkcije.

2. Posebni del

2.1. Realizacija delovnega programa v letu 2011

Podlagi za realizacijo delovnega programa v letu 2011 sta narekovali Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 z Aneksom št. 1.

2.1.1. Opisna poročila o izvedbi programov dejavnosti, projektov in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Z. št.	ZDRAVSTVENE STORITVE	Dosež. rezultati v %
1.	SPLOŠNA AMBULANTA	106
2.	KURATIVA OD	109
3.	KURATIVA ŠD	48
4.	DISP. ZA ŽENSKE	72
5.	PREVENTIVA ŠD	98
6.	PREVENTIVA OD	106
7.	FIZIOTERAPIJA, DELOV. TERAP.	105
8.	SPL. AMB. V SOC. ZAV.	109
9.	DEŽURNA SLUŽBA - PAVŠAL	100
10.	ZDRAVSTVENA VZGOJA - PAVŠAL	100
11.	NUJNA MEDICINSKA POMOČ - PAVŠAL	100
12.	CENTER ZA ZDRAV. ODVISNOSTI	100
13.	NEGA NA DOMU IN PATRONAŽA	104
14.	ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE	130
15.	ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO	92
16.	ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	100
17.	NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI	173
18.	NUJNI REŠEVALNI PREVOZI - PAVŠAL	100
19.	SANITETNI PREVOZI	79

2.2. Dolgoročni cilji Zdravstvenega doma Izola

V skladu s poslanstvom in ustanovitvenim aktom zavoda so dolgoročni cilji Zdravstvenega doma Izola sledeči:

- *spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja;*
- *spodbujanje, svetovanje in zagotavljanje strokovne podpore prebivalcem pri krepitevi njihovega zdravja;*
- *stalno izobraževanje in izpopolnjevanje vseh zaposlenih;*
- *sodelovanje z visokošolskimi in drugimi institucijami doma in v tujini;*
- *reševati prostorske probleme in probleme povezane z opremljenostjo ter*
- *nenehno izboljševanje stanja na področju strokovnosti, prijaznosti do pacientov in osebja, kolegialnosti, timskega dela, pripadnosti zavodu in optimizaciji stroškov in poslovanja nasploh.*

2.3. Letni cilji Zdravstvenega doma Izola

Zdravstveni dom Izola je v letu 2011 dosegel zastavljene cilje v skladu s programskimi usmeritvami in realiziral zadane naloge, na mnogih področjih pa jih je celo presegel. Zavod je v obravnavanem poslovnem letu ustvaril 3.798.103,57 EUR celotnih prihodkov. Celotni odhodki poslovanja predstavljajo 3.977.314,41 EUR. Razlika prihodkov nad odhodki znaša 179.210,84 EUR. Poslovni rezultat je v veliki meri posledica sprejetega splošnega dogovora, ki je ob enakem obsegu poslovanja primarnemu zdravstvu odvzel priznane stroške, ki jih ob predpostavki zadovoljitve programa ni bilo možno nadomestiti. Posledica je tudi slaba kontrola stroškov v letih 2009 in 2010, kateri so se prenašali tudi v leto 2011. Kljub temu smo delovali tako, da smo dosegli čim večje zadovoljstvo pacientov.

2.4. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2011 v zvezi z izvajanjem programa dela ni bilo nepričakovanih dogodkov. Kljub temu pa so se s Splošnim dogovorom za 2011 in Aneksom k pogodbi št. 1., 2. in 3. zgodile negativne finančne posledice za delovanje ZD Izola v primerjavi z letom 2009, ko omenjene pogodbe še niso bile teko restriktivne.

2.5. Ocena uspeha in gospodarnosti

Finančno stanje zavoda v letu 2011 je bilo navkljub omenjenim pogodbam vseskozi stabilno in ZD Izola je tekoče poravnaval svoje obveznosti. Zapadlih in neplačanih dolgov v letu 2011 praktično ni bilo. Sredstva so gospodarno porabljena, vlagamo jih v razvoj, medicinsko-tehnološko posodobitev in opravljanje dejavnosti.

2.6. Notranja kontrola

Vpeljali smo nadzor nad plačami, osebnimi prejemki, povračili stroškov; podjemnimi in avtorskimi pogodbami in blagajniškim poslovanjem. Notranja revizija je ugotovila, da pri pri plačah, osebnimi prejemki in povračili stroško in podjemnimi in avtorskimi pogodbami ZD Izola zadovoljuje predpisane standarde.

2.7. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi na vseh področjih delovanja.

2.8. Oceno učinkov poslovanja zavoda na druga področja

Zdravstveni dom Izola v lokalnem okolju načrtuje, vzpodbuja in izvaja številne aktivnosti preventivnih programov in delavnic; Zdrava prehrana, Telesna dejavnost, Test hoje na 2km... Zdravstveno vzgojni programi so namenjeni prebivalcem občine Izola s ciljem spreminjanja življenjskega sloga in s tem izboljšanja kvalitete življenja.

2.9. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politiko

V Zdravstvenem domu Izola je s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Zdravstvenega doma Izola skupaj z direktorjem sistemiziranih 34 delovnih mest.

Od tega je po stanju 31.12.2011 zasedenih 33 delovnih mest oziroma zaposlenih 92 delavcev skupaj z direktorjem in od tega je 6 pripravnikov. V letu 2012 bomo sprejeli nov Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. V letu 2012 je predvidena ena upokojitev. Delavce na daljši odsotnosti (bolniški dopust, porodniški dopust, starševski dopust) bomo pokrivali v kolikor bo le možno z obstoječim kadrom, oziroma bomo zaposlili delavce za določen čas zaradi normalnega poteka delovnega procesa.

Izobraževanje v letu 2011 je potekalo po zastavljenih smernicah načrtanih v preteklem obdobju. Stalno spremljanje sprememb narekuje nenehno prilagajanje izobraževalnih vsebin novim potrebam na vseh področjih dela v zavodu, zato je program izobraževanja vsebinsko drugačen od prejšnjega – poleg stalnih vsebin skušamo vključevati tudi nove vsebine.

V preteklem letu smo na tem področju sledili planu izobraževanja za leto 2011 vendar je potrebno ponovno poudariti, da smo v planu lahko navedli samo okvirne vsebine, glede na to, da v začetku leta nikoli ne razpolagamo s programi izobraževanj za tekoče leto.

3. Zaključni del

3.1. Datum in kraj nastanka, podpisi oseb, ki so odgovorni za pripravo ter datum sprejetja letnega poročila v ustreznem organu zavoda

Datum in kraj nastanka letnega poročila: Izola, 27.02.2012,

Podpisi oseb, ki so odgovorne za pripravo letnega poročila:

Evgenij Komljanec, dr.dent.med., spec.

Datum sprejetja letnega poročila v ustreznem organu zavoda:

Izola, 27.02.2012

*Zdravstveni dom Izola
direktor
Evgenij Komljanec, dr.dent.med., spec.*

RAČUNOVODSKO POROČILO

**JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
ZA LETO 2011**

Izola, februar 2012

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

IZKAZE ZA DOLOČENE UPORABNIKE:

- a) Bilanca stanja
- b) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- c) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- d) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
- e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- f) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- g) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- h) Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
- i) Pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2011

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM za poslovno leto 2011**VREDNOTENJE**

1. Zavod upošteva pri pripravi računovodskih izkazov temeljne računovodske predpostavke, te pa so:
 - časovna neomejenost delovanja
 - splošna pravila o vrednotenju
 - nastanek poslovnega dogodka
 - resnične in poštene predstavitve podatkov in informacij, z upoštevanjem njih razumljivosti, ustreznosti, zanesljivosti in primerljivosti.
2. Da bi se izkaz prihodkov in odhodkov izrazil vrednostno, morajo biti pri vsakem vzporejanju prihodkov in odhodkov, prihodki obremenjeni samo z ustreznimi odhodki, vzporedno upoštevajoč načelo denarnega toka – prejemke in izdatke.
3. Za pošteno in resnično vrednotenje posameznega sredstva, zavod ob nakupu sredstva vrednoti po izvorni vrednosti. Kasneje primerja njegovo knjigovodsko vrednost s čisto iztržljivo vrednostjo in v primeru, da je knjigovodska vrednost drugačna od čiste iztržljive ali od nadomestljive vrednosti denar ustvarjajoče enote, je sredstvo obvezno oslabiti.
4. Izvirna vrednost dolgov je znesek, prejet v zameno za nastanek obveznosti. Kot tržna vrednost dolga se šteje poravnalna vrednost.

RAČUNOVODSKE INFORMACIJE

5. Zavod je v obravnavanem poslovnem letu stvaril 3.798.103,57 eur celotnih prihodkov. Ustvarjeni celotni prihodki so sledeči:
 - prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja – 2.434.701,93 eur
 - prihodki prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja – 843.908,46 eur
 - prihodki opravljenih zdravstvenih storitev gospodarstvu – 156.425,13 eur
 - prihodki iz naslova samoplačnikov – 119.495,36 eur
 - prihodki iz naslova dajanja v najem poslovnih sredstev – 19.787,48 eu
 - prihodki iz naslova obresti – 11.943,14 eur
 - prihodki iz nalova prejetih odškodnin – 5.720,29 eur
 - ostali prihodki – 206.121,78 eur

6. Celotni odhodki poslovanja predstavljajo 3.977.314,41 eur. Odhodki poslovanja se delijo na:
- a) odhodke porabljenega materiala v višini 440.945,73 eur
Le te sestavljajo odhodki:
 - porabljena zdravila in zdravstveni material
 - električna energija
 - gorivo za transportna sredstva in ogrevanje
 - material za popravila in vzdrževanje osnovnih sredstev
 - delovne obleke
 - pisarniški material, voda in čistilna sredstva
 - ostali material
 - b) odhodki storitev v višini 700.235,76 eur katere predstavljajo:
 - zdravstvene storitve
 - storitve vzdrževanja opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev
 - zavarovalne premije, stroški plačilnega prometa, poštna in telefonske storitve, odvetniške in svetovalne storitve, pranje perila, čiščenje poslovnih prostorov, stroški službenih potovanj, stroški pogodbenega dela, stroški reprezentance
 - ostale storitve
 - c) amortizacija opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev 197.980,00 eur
 - d) stroški dela znašajo 2.617.796,09 eur
 - e) drugi stroški: 19.759,50 eur
 - f) finančni odhodki : 433,29 eur
 - g) izredni odhodki : 164,04 eur
7. Razlika odhodkov nad prihodki za obravnavano poslovno leto znaša 179.210,84 eur
8. Za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu, se uporabljajo merila dejanskih prihodkov in odhodkov.
9. Kratkoročne terjatve do kupcev v državi znašajo 172.981,02 eur.
10. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupnem znesku predstavljajo 109.284,61 eur.

11. Skupne kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 123.527,10 eur.
12. Ostale obveznosti iz naslova obveznosti do delavcev, obveznosti za dajatve in ostale obveznosti iz poslovanja znašajo 265.866,02 eur.
13. Zavod na dan bilance nima zapadlih nepravilnih obveznosti.

Izola, dne 15.02.2012

Pripravila:
Svetlana Milašinović

direktor:
Evgenij Komljanec, dr. dent. med. spec.