

## LETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA ČRNOMELJZA LETO 2011

### 1. PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENAGA DOMA :

- **Odgovorna oseba javnega zavoda ZD Črnomelj, obenem tudi strokovni vodja :**

Direktorica: Ljiljana Špec, dr.med.,spec.spl.med.

- **Predstavitel najpomembnejših organov**

Svet zavoda sestavlja sedem članov :Dva predstavnika občine Črnomelj,en predstavnik občine Semič,en predstavnik uporabnikov-ZZZS in trije predstavniki delavcev zavoda

### 2. LOKACIJE DELOVANJA:

Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sedežu v Črnomlju, v Zdravstveni postaji Semič in Zdravstveni postaji Vinica ter Domu starejših občanov v Črnomlju.

### 3. KADROVSKO POROČILO:

Na dan 31.12.2011 je bilo v zavodu 77 delavcev, od tega 62 žensk in 15 moških

Starostna struktura delavcev je še vedno neugodna saj je več kot 50% delavcev starih 45 in več let.

V letu 2011 smo zaposlili 8 novih delavcev in sicer zobozdravnika pripravnika, ki delo opravlja v ZP Vinica pod vodstvom mentorja, višjo medicinsko sestro – univerzitetno diplomirano organizatorko na delovno mesto Koordinatorja promocije zdravje in zdravstvene vzgoje, zdravstvenega tehnika – voznika v urgentni ambulanti, čistilko, ki je nadomestila upokojeno delavko , receptorko, dve medicinski sestri, ki nadomeščata daljšo bolniško oziroma porodniško odsotnost in zdravnika specialista družinske medicine.

Delovno razmerje je prenehalo dvema delavkama čistilki v ZD Črnomelj in medicinski sestri, ki je opravljala administrativna dela v fizioterapiji.

V letu 2011 smo izobraževanju namenili 137 dni.

### 4. REALIZACIJA NAČRTOVANEGA PROGRAMA :

Načrtovan obseg dela po pogodbi z ZZZS je zavod dosegel ali celo presegel v večini služb. Nismo ga dosegli le pri preventivnih pregledih odraslih, v šolski kurativi , ortodontiji in pri reševalnih prevozih ( nenujnih in sanitetnih). Nujni reševalni prevozi so prikazani v sklopu NMP in so plačani v pavšalu.

#### Realizacija tržnega deleža

V primerjavi s celotnimi dohodki tržni delež predstavlja 7,55%, in je v primerjavi z letom 2010 manjši za 1,30%.

### 5. FINANČNO POSLOVANJE V LETU 2011 :

	2011	2010	Indeks 2011/2010
Prihodki	3.292.478	3.191.888	103
Odhodki	3.280.870	3.171.380	103
Presežek prihodkov	11.608	20.508	57

### 6. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH :

- Dogradili oziroma nadzidali smo prostore v ZD Črnomelj v okviru katerih so tudi prostori ortodontske ambulante . Pogodbena vrednost gradbenih del je znašala 99.651 €. Investicijo bo v celoti pokrila Občina Črnomelj .
- Pričeli smo z obnovo prostorov fizioterapije, hodnikov, čakalnic in avle v ZD Črnomelj. Skupna vrednost investicije je 165.554 €. Investicija, ki jo sofinancirajo poleg ZD Črnomelj še Občina Črnomelj in Občina Semič ter Ministrstvo za zdravje se bo zaključila v letu 2012.

- Občina Semič je v celoti sama investirala izgradnjo nadstreška za službeno vozilo v Zdravstveni postaji Semič. Vrednost investicije 4.849 €.
- V ZD Črnomelj smo začeli z izgradnjo nadstreška nad spodnjim vhodom. Kovinska konstrukcija nadstreška v vrednosti 4.200 € je že zgrajena. V investicijo bomo nadaljevali v letu 2012, ko bo potrebno postaviti še pohodno površino in ograjo. Investicijo pokriva ZD v celoti.
- V letu 2011 smo na novo nabavili osnovna sredstva in drobni inventar v višini 112.700 €.

## 7. OCENA UPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV v letu 2012

Leto 2011 še vedno lahko ocenjujemo kot poslovno uspešno. Zaključili smo ga s presežkom prihodkov nad odhodki, tako v javni kot tržni dejavnosti, čeprav se je prihodek tržne dejavnosti v primerjavi s preteklim letom zmanjšal, kar je posledica gospodarske krize. Na naše poslovanje so vplivali tudi sprejeti protikrizni ukrepi, ki so se v letu 2011, enako kot že v letu 2010, odražali v zmanjšanju cen storitev za 2,5% in zmanjšanju amortizacije za 20%.

Z Aneksom št. 3 k Splošnemu dogovoru za leto 2011, ki so ga partnerji sprejeli 29.11.2011, pa so bili sprejeti še dodatni varčevalni ukrepi:

- zmanjšanje sredstev za plače zdravnikov in diplomiranih zdravstvenikov, za dva plačna razreda, v dežurstvu (NMP-B okrepljena), ukrep velja za nazaj od 1.4.2011 dalje in
- zmanjšanje deleža administrativno – tehničnega kadra v kalkulacijah za planiranje in financiranje zdravstvenih storitev za 0,5%.

Vsi ti sprejeti ukrepi so povzročili zmanjšanje finančnih sredstev na kar smo se v zavodu morali sproti prilagajati. Sproti smo spremljali prihodke in odhodke zavoda ter realizacijo programov. Skozi celo leto smo se trudili realizirati zastavljene cilje ter hkrati zagotoviti ustrezen standard pacientom in zaposlenim. Pri dodelitvi dodatnih programov smo bili le delno uspešni. S 1.4.2011 smo pridobili eno referenčno ambulanto. Neuspešni pa smo bili pri pridobitvi kliničnega psihologa in logopeda za potrebe šolske in otroške ambulante.

Iz opravljene analize zadovoljstva uporabnikov, ki je bila ocenjena s povprečno oceno 3,94, je možno zaslediti, da bomo morali nekoliko več pozornosti nameniti organizaciji dela in s tem zmanjšati čakalne dobe. Iz analize zadovoljstva zaposlenih ugotavljamo, da se zadovoljstvo zaposlenih nekoliko veča. Ocenjeno je z oceno 3,52, ki je višja od lanskoletne ko je bilo zadovoljstvo zaposlenih ocenjeno z oceno 3,24. Veliko pa bo potrebno še narediti na izgradnji zaupanja med zaposlenimi in pripadnosti ustanovi.

Načrtovane investicije nismo uspeli v celoti realizirati. Dogradili oz. nadzidali smo prostore v ZD Črnomelj v okviru katerih so tudi prostori ortodontske ambulante. Ambulanto smo v celoti opremili in v decembru 2011 zaprosili Upravno enoto Črnomelj za uporabno dovoljenje. Začeli smo tudi z obnovo prostorov fizioterapije in čakalnic oziroma avle v ZD Črnomelj ter z izgradnjo nadstreška pred spodnjim vhodom. Večina obnovitvenih - gradbenih del se bo izvedla v začetku leta 2012. Z izgradnjo ekološkega otoka za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov smo zaenkrat odstopili, ker ni uradno določen odvoz odpadkov.

V veliki meri smo realizirali tudi nakup načrtovanih osnovnih sredstev. Planirana osnovna sredstva, ki v letu 2011 niso bila nabavljena zaradi nelikvidnosti zavoda bomo prioritarno nabavili v letu 2012.

Kljub gospodarski krizi lahko rečemo, da smo v zadnjih letih veliko investirali v opremo in prostore. Nekoliko manj smo bili uspešni pri pridobivanju dodatnih zdravstvenih programov. Upamo, da bomo kljub težkim časom, ki se odražajo v zmanjševanju sredstev za zdravstveno varstvo uspeli ohraniti zdravstveni dom kot temeljni izvajalec primarne zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in svojim uporabnikom - pacientom nuditi kakovostne storitve tudi v bodoče.

Pripravila: Majda Spreicer, dipl.ekon.

Direktorica:  
Ljiljana Špec, dr.med.,spec.spl.med.