

POSLOVNO POROČILO 2014

SKRAJŠANA VERZIJA

GRADIVO ZA OBČINSKI SVET

1 PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA

Zdravstveni dom Črnomelj svojo dejavnost opravlja na podlagi Odloka o ustanovitvi, ki ga je sprejela občina Črnomelj v letu 1996 in dopolnila leta 2012. Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni ter druge dejavnosti v skladu s predpisi za občini Črnomelj in Semič.

OSEBNA IZKAZNICA:

NAZIV	ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ
SKRAJŠAN NAZIV	ZD ČRNOMELJ
SEDEŽ	DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ
USTANOVITELJ	OBČINA ČRNOMELJ
LETO USTANOVITVE	1996
OSNOVNA DEJAVNOST	IZVENBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
ŠIFRA DEJAVNOSTI	86.210
MATIČNA ŠTEVILKA	5054605
ŠTEVILKA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA	27987
ŠTEVILKA PODRAČUNA PRI UJP	01217-6030279824
DAVČNA ŠTEVILKA	21020442
TELEFON	07 30 61 700
FAX	07 30 61 711
ELEKTRONSKI NASLOV	info@zd-crnomelj.si
SPLETNA STRAN	www.zd-crnomelj.si

Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Opravljamo zdravstveno varstvo prebivalcev občin Črnomelj in Semič na primarni ravni v okviru mreže javne zdravstvene službe. Poleg nas skrbijo za zdravstveno varstvo prebivalcev naših občin zasebniki - koncesionarji. Temeljno poslanstvo zdravstvenega doma je: nuditi občanom čim boljšo oskrbo v primeru poškodb in bolezni, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, omogočiti zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju vsem, ki jo potrebujejo ter vztrajati in motivirati ljudi za zdrav način življenja. Delovanje zavoda temelji na načelu enakosti, ne glede na nacionalnost, vero, spol in drugačnost.

1.1 DEJAVNOSTI

Zdravstveni dom Črnomelj je neprofiten javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo in opravlja dejavnost v skladu z odlokom in

- Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. št. 36/04) in
- Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. št. 72/09 –UPB3, 91/07, 71/08, 76/08).

Zavod opravlja naslednje zdravstvene dejavnosti:

- osnovno zdravstveno dejavnost, ki zajema splošne ambulante, referenčne ambulante, patronažno službo, ambulanto za otroke in za šolske otroke in mladino, zobozdravstvo za odraslo populacijo in mladino, fizioterapijo in medicinski laboratorij,
- nujno medicinsko pomoč z urgentno ambulanto,
- dežurno službo,
- reševalne prevoze,
- druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom,
- medicino dela, prometa in športa in
- druge spremljajoče dejavnosti, potrebne za zagotovitev celovitega izvajanja dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.

Zavod opravlja za ustanovitelja tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti.

1.2 LOKACIJE DELOVANJA

Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na sledečih lokacijah in sicer:

- Črnomelj – na dveh lokacijah (Delavska pot 4, Dom starejših občanov Črnomelj),
- Semič – ZP Semič, Vajdova ulica 9,
- Vinica – ZP Vinica, Vinica 49a.

LOKACIJA	TIMI	NAZIV DEJAVNOSTI
ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ	4,20	AMBULANTE SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE (od tega 1 referenčna amb)
	0,29	ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA
	1,77	OTROŠKA IN ŠOLSKA AMBULANTA – KURATIVA
	0,62	OTROŠKA IN ŠOLSKA AMBULANTA – PREVENTIVA
	1,00	ZOBOZDRAVSTVO - ODRASLI
	2,03	MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO
	1,00	ORTODONTIJA
		ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ
	0,89	ZDRAVSTVENA VZGOJA
	0,85	ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA
	3,06	FIZIOTERAPIJA
	4,85	PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU
	1,00	SLUŽBA ZA NMP – B okrepljena
	0,68	NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI S SPREMLJEVALCEM
	1,87	SANITETNI PREVOZI
	0,50	DISPANZER ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA
	DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ	
	DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (PSIHOLOG)	
ZDRAVSTVENA POSTAJA SEMIČ	1,30	AMBULANTE SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE (od tega 1 referenčna ambulanta od 1.9.2014 dalje)
	0,20	OTROŠKA IN ŠOLSKA KURATIVA
	0,40	ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – MLADINA
	0,60	ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – ODRASLI LABORATORIJ (1 X TEDENSKO)
ZDRAVSTVENA POSTAJA VINICA	0,50	AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE
	0,40	ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – MLADINA
	0,60	ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – ODRASLI
	1,00	PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU LABORATORIJ (1 X TEDENSKO)
DOM STAREJŠIH OBČANOV	0,51	SPLOŠNA AMBULANTA V DSO

1.3 VODENJE IN UPRAVLJANJE

Organi zavoda so:

- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni vodja,
- strokovni svet.

2 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

2.1 REALIZACIJA NAČRTOVANEGA PROGRAMA ZDRAVSTVENIH STORITEV

Poglavitni cilj zavoda je dosledna in kvalitetna realizacija zdravstvenih programov, ki jih pogodbeno dogovorimo z ZZS. V kolikor programi niso realizirani prihaja do negativnih poračunov in posledično do zmanjšanja programov in sredstev. Pri preseganju realizacije pa ZZS ne priznava presežkov, storitve so plačane v višini 100% realizacije.

Realizacijo pogodbenih obveznosti spremljamo mesečno, tako da lahko takoj reagiramo na morebitna odstopanja realiziranih storitev od načrtovanih storitev.

2.1.1 KOMENTAR K REALIZACIJI PROGRAMOV DOGOVORJENIH S POGODBO Z ZZS

ZZS je na podlagi Meril za obračun zdravstvenih storitev opravil obračun za leto 2014. Plačilo programov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je bilo odvisno od realizacije pogodbeno dogovorjenih programov, pri čemer so bila upoštevana določila SD za pogodbeno leto 2014. Od vrednosti in realizacije programov za obvezno zdravstveno zavarovanje je odvisen tudi prihodek iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in doplačil občanov, ki predstavljajo doplačila do polne vrednosti storitev. Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so bile plačane vse storitve.

Vsi programi, ki se financirajo na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev (splošna ambulanta, otroški in šolski dispanzer) so bili plačani v celoti (do plana). V tej dejavnosti velja pravilo, da v kolikor realiziramo dogovorjen program preventive (90% plana) in minimalni obseg količnikov iz obiskov, si zagotovimo plačilo celotne vrednosti.

Nižja realizacija od načrtovane je bila dosežena v programu reševalna služba – kot predhodna leta, tudi v letu 2014 nismo uspeli opraviti vseh s planom določenih reševalnih prevozov. Z nedoseganjem zastavljenih planov nenujnih prevozov s spremljevalcem in sanitetnih prevozov, v sklop katerih spadajo tudi onkološki prevozi, se srečujejo tudi drugi zavodi in se dejansko postavlja vprašanje realnosti postavljenih planov.

2.1.2 PRIDOBLENI DODATNI PROGRAMI

Z ZZS smo podpisali anekse k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 in sicer:

- začasna širitev 0,19 tima zobozdravstva odraslih je ostala tudi v letu 2014;
- začasna širitev 0,03 tima mladinskega zobozdravstva je ostala tudi v letu 2014.
- aneks št. 2 – pridobili smo širitev programa referenčnih ambulant v obsegu 1,00 tima (za nosilko Plut Gabrijelo);
- aneks št. 3 – v okviru projekta »Okrepljene ambulante« smo pridobili soglasje za zaposlitev dveh zdravnikov z opravljenim strokovnim izpitom. Na osnovi razpisa za prosto delovno mesto smo uspeli zaposliti eno zdravnico in od 1.12.2014 imamo financiranje dodatka za okrepljene ambulante.

2.1.3 NEPRIDOBLENI DODATNI PROGRAMI

Kljub izkazovanju potreb in prizadevanjem za pridobitev dodatnih širitev, nam tudi v letu 2014 ni uspelo pridobiti dodatne programe na področju fizioterapije, patronaže, zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje in nujnih reševalnih prevozov.

Na področju nujnih reševalnih prevozov smo skladno z 31. členom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2014 vložili zahtevek za arbitražni postopek in sicer, da smo upravičeni do dodatnega 0,30 programa – dodatni timi za nujne reševalne prevoze. Na ZZS Ljubljana smo na naroku obrazložile zahtevek. Predstavnica MZ, je povedala, da MZ nima mandata za odobritev širitev, da pa razumejo našo problematiko in jo bodo upoštevali pri reorganizaciji mreže NMP.

2.2 CILJI, KI SE NANAŠAJO NA IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA PRI POSAMEZNIH BOLEZNIH ALI POPULACIJSKIH SKUPINAH

Za izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah smo si zastavili naslednji cilj:

- **priprava kliničnih poti za obvladovanje bolezni.**

Kazalniki (opisni): realizacija predpisanih standardov.

Ugotovitve: V letu 2014 smo pripravili Načrt ukrepanja v primeru množičnih nesreč.

2.3 CILJI, KI SE NANAŠAJO NA BOLJŠE OBVLADOVANJE DOLOČENIH BOLEZNI

Za boljše obvladovanje določenih bolezni smo si zastavili naslednji cilj:

- **zagotavljanje redno strokovno izobraževanje delavcev.**

Kazalniki doseganja ciljev (opisni, fizični): uspešno izvedeno izobraževanje in uspešno posredovanje pridobljenih znanj sodelavcem.

Ugotovitve: v letu 2014 smo kljub zahtevanim varčevalnim ukrepom zagotavljali redno strokovno izobraževanje delavcev. Pripravili smo načrt izobraževanja, ki je bil potrjen na strokovnem svetu zavoda. Načrt izobraževanj je bil pripravljen v skladu s strokovnimi potrebami zavoda in je stremel k nadgradnji strokovnega znanja posameznika kot tudi zavoda v celoti. Uvedli smo obveznost priprave poročila o izobraževanju. Poročilo je posredovano zaposlenim. Po potrebi se je pripravilo tudi predavanje za ožje strokovne skupine, kjer se je podalo vsebine pridobljene na izobraževanju.

2.4 CILJI, KI SE NANAŠAJO NA SKRAJŠANJE ČAKALNE DOBE

Za skrajšanje čakalnih dob smo si v zavodu zastavili naslednje cilje:

- **posodabljanje e-naročanja,**
- **delo na projektu e-zdravje,**
- **kakovostna informacijska tehnologija in visoka razpoložljivost internetne povezave in s tem zmanjšanje tveganja izpadov.**

Kazalniki doseganja ciljev (finančni, fizični, opisni): skrajšanje čakalnih vrst, večje zadovoljstvo.

Ugotovitve: v letu 2014 smo nabavili in instalirali novi strežnik in posodobili računalniško opremo po ambulantah. S kakovostno informacijsko tehnologijo smo možnost izpadov zaradi okvar računalnikov in omrežja zmanjšali na minimum. V letu 2014 smo nadaljevali delo na projektu e-zdravje, ki ga koordinira MZ. Poudarjali smo pomembnost obveznosti ambulantne sestre, da vsakodnevno vsaj dvakrat pregleda elektronska naročila in se na njih promptno odziva. Iz ankete o zadovoljstvu uporabnikov je razvidno, da je splošna skupna ocena zadovoljstva uporabnikov z delom zavoda 3,91. Anketiranci so še vedno največ informacij o delovnem času, naročanju in naših storitvah pridobili po telefonu, povečuje pa se tudi uporaba spletne strani. Anketa je pokazala, da se je v letu 2014 že približno 70% pacientov naročilo na

pregled in da so čakalne dobe daljše za nenaročene paciente. Kot najpogostejši razlog za čakanje anketiranci navajajo vrsto ljudi njimi in dolge obravnave pacientov.

2.5 CILJI, KI SE NANAŠAJO NA IZBOLJŠANJE KAZALNIKOV KAKOVOSTI

Na področju kakovosti smo si v zavodu zadali naslednje cilje.

- **uvajanje sistema SUVI**
Kazalniki doseganja ciljev (opisni): realizacija projekta
Ugotovitve: začeli smo z uvajanjem sistema SUVI in se vključili v projekt, ki ga vodi Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Projekt je v teku.
- merjenje klime, anketiranje
 - a. **ohranjanje zadovoljstva uporabnikov**
 - b. **dvigniti stopnjo zadovoljstva zaposlenih**
 - c. **družabna srečanja zaposlenih za dvig organizacijske klime**

Kazalniki doseganja ciljev (fizični, opisni): rezultati anket, analize anket, analiza pritožb, pohval in ukrepi

Ugotovitve: V letu 2014 smo prvič uporabili vprašalnik, ki ga je pripravilo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Namen je uvedba enotnih anketnih vprašalnikov za ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov v vseh zdravstvenih domovih Slovenije in posledično zagotavljanje primerljivosti med zavodi. Zato rezultatov ankete ne moremo primerjati z anketami iz prejšnjih let. Iz ankete o zadovoljstvu uporabnikov je razvidno, da je splošna skupna ocena zadovoljstva uporabnikov z delom zavoda 3,91.

Na podlagi opravljene ankete zadovoljstva zaposlenih v ZD Črnomelj je ugotovljeno, da smo zaposleni ocenili organizacijsko klimo oziroma zadovoljstvo v povprečju z oceno 3,54, ki je nižja kot v lanskem letu, a višja kot v letih 2011 in 2012. Za dvig organizacijske klime smo organizirali predavanja med letom in na koncu leta družabno srečanje. Udeleževali smo se pohodov in izletov. Direktorica je opravila letne razgovore z zaposlenimi.

- **priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda**
 - a. vsaj dva nova pravilnika ali predpisa, ki se nanašajo na zdravstveno področje in jih uveljaviti v praksi
 - b. vsaj dva nova pravilnika ali predpisa, ki se nanašajo na nezdravstveno področje in jih uveljaviti v praksi
 - c. pridobiti predloge za izboljšanje poslovanja ali organizacije dela

Kazalniki doseganja ciljev (opisni, fizični): realizacija pravilnikov, dopolnitev registra tveganj in načrta integritete na podlagi ukrepov.

Ugotovitve: zdravstveno področje – pripravili smo Načrt ukrepanja v primeru množičnih nesreč.

Nezdravstveno področje – pripravili smo pravilnik o izobraževanju in načrt aktivnosti na področju promocije zdravja.

Na sestankih vodij in na letnih razgovorih, ki jih je imela direktorica z vsemi zaposlenimi smo pridobili predloge za izboljšanje poslovanja. Predloge bomo analizirali in uvedli spremembe, kjer bo to potrebno.

- **izvesti preglede dela po letnem planu**
Kazalniki doseganja ciljev (fizični, opisni): analiza rezultatov in ugotovitve pregledov ter realizacija ukrepov.
Ugotovitve: mesečno spremljanje realizacije pogodbenih obveznosti do ZZS in finančne realizacije ter sprotno uvajanje potrebnih ukrepov. Analiziranje rezultatov in sprejemanje

ukrepov na mesečnih sestankih vodij. Tedenski sestanki ožjih timov (direktorica – strokovna vodja – glavna medicinska sestra, direktorica – nabava – računovodstvo).

- **interna strokovna izobraževanja, izobraževanja vodij s področja komunikacije in veščin vodenja in komunikacija z javnostjo**

Kazalniki doseganja ciljev (opisni, fizični): sestanki z zaposlenimi, druženje z zaposlenimi, izdaja internega časopisa, obvestila pacientom in zaposlenim na spletni strani in v medijih, odgovori na vprašanja medijev, seznanjanje javnosti z delom zavoda prek sporočil medijev, oglasov, oglasnih desk, komunikacija v zavodu preko elektronske pošte.

Ugotovitve: organizirali smo predavanja za zaposlene, strokovna vodja in glavna sestra sta se udeležili izobraževanja s področja mediacije. Komunicirali smo z javnostmi – spletna stran, objave na internetu,... Zaposleni v zavodu smo komunicirali na sestankih, preko elektronske pošte, z objavo na oglasni deski,....

2.6 CILJI S PODROČJA NOTRANJIH KONTROL IN NOTRANJEGA REVIDIRANJA

Za področje notranjih kontrol in notranjega revidiranja smo si postavili naslednje cilje

- **notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem**
- **zunANJI finančni nadzori ZZZS**
- **notranji strokovni nadzori v skladu s pravilnikom**
- **upravni nadzor s strani ustanovitelja Občine Črnomelj**
- **dopolnitev in sprotno posodabljanje registra tveganj**
- **dopolnitev in sprotno posodabljanje načrta integritete**

Kazalniki (fizični, opisni, finančni): ukrepi revizijske hiše, izvajanje ukrepov, spremljanje dejavnikov tveganja.

Ugotovitve: Nadzorni odbor Občine Črnomelj je na osnovi Programa dela Nadzornega odbora Občine Črnomelj za leto 2014 opravil nadzor finančnega poslovanja za leto 2013 v Zdravstvenem domu Črnomelj. Nadzorni odbor nad porabo proračunskih sredstev v Zdravstvenem domu Črnomelj ni imel nobenih dodatnih priporočil in zadržkov.

V letu 2014 smo v skladu s pravilnikom opravili notranji strokovni nadzor.

Izvedena je bila notranja revizija. Opravljeni so bili postopki notranjega revidiranja na področju delovanja notranjih kontrol in sicer:

- pravilnosti upoštevanja zakonodaje, ki ureja sistem neprekinjenega zdravstvenega varstva,
- pravilnost izplačila za izvajanje mrliških ogledov in prerazporeditve delovnega časa (koriščenje ur opravljenih izven rednega delovnega časa).

Ugotovljene manjše pomanjkljivosti so bile v najkrajšem možnem času odpravljene. Direktorica je pripravila odzivno poročilo na revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja za leto 2013, v katerem je poročala o odpravi pomanjkljivosti.

Sprotno smo dopolnjevali in posodabljali register tveganj in načrt integritete.

3 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

V ZD Črnomelj si prizadevamo čim bolj sodelovati z okoljem.

V okviru zdravstveno vzgojnih programov izvajamo zdravstveno vzgojo in promocijo zdravja za namenom, da postanejo posamezniki aktivni v skrbi za svoje zdravje in so sposobni prevzemati svoj del odgovornosti zanj.

Vključujemo se tudi v projekte, ki jih vodijo drugi zavodi, društva in nevladne organizacije v lokalni skupnosti:

- sodelovanje s Srednjo šolo Črnomelj – dobrodelni koncert za pomoč socialno šibkim dijakom – izvajalci ekipa NMP ZD Črnomelj;
- UE Črnomelj – izvedba predavanja »Komunikacija, odnos in stres na delovnem mestu« - izvajalka psihologinja dr. Tanja Ravnjak Psihološka ambulanta ZD Črnomelj;
- sodelovanje z osnovnimi šolami ob Dnevu gibanja in druženja treh generacij: OŠ Loka – izvajalka Mirna Nemanič ZVC ZD Črnomelj; OŠ Stari trg – izvajalka Tatjana Gregorič ZVC ZD Črnomelj
- sodelovanje v LAS,
- sodelovanje v Projektu človek,
- sodelovanje z društvom Ozare,
- sodelovanje z društvom HOSPIC (v marcu 2014 stojnica v ZD Črnomelj),
- sodelovanje s PGD Črnomelj - tabor mladih gasilcev – izvajalci ekipa NMP ZD Črnomelj.

V septembru 2014 smo se vključili v vseslovensko akcijo preprečevanja raka ustne votline in ponudili brezplačne preglede za občane, ki sta jih izvedla zobozdravnika Denis Džankovič in Marko Mrkovič.

V letu 2014 smo skupaj z MC BIT in OZARE pripravili dokumentacijo za prijavo na javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014 – področje »Pobude za javno zdravje«. V projekt, ki smo ga poimenovali »Zdravje za vse«, smo vključili tudi romsko društvo. Razpisna dokumentacija seveda zahteva, da se priloži potrdilo o poravnanih obveznostih do države vseh partnerjev v projektu. To je bilo predstavljeno tudi vsem vključenim v projekt, vendar romsko društvo ni bilo likvidno in prijava na razpis ni bila možna. Ker je projektna dokumentacija pripravljena, bomo še naprej iskali razpise in se prijavili na primerne.

4 KADROVSKO PODROČJE

ZD Črnomelj je za leto 2014 sprejel kadrovski načrt, v katerem je planiral 77 zaposlenih delavcev, ki se financirajo iz sredstev ZZSZ in 1 zaposlenega delavca, katerega stroški dela se v celoti financirajo iz namenskih sredstev (zdravniki pripravniki in specializanti, zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci – pripravniki, mladi raziskovalci..).

Konec leta 2014 je ZD imel zaposlenih 82 delavcev. Od tega 77 delavcev, ki se financirajo iz sredstev ZZSZ in 5 delavcev, ki se financirajo iz namenskih sredstev. Zavod je tako uspel izpolniti načrtovano število zaposlenih, saj pri zaposlenih, ki se financirajo iz namenskih sredstev, zakonodaja dopušča izjeme.

Usposabljanje na delovnem mestu

V okviru projekta Usposabljanje na delovnem mestu, ki ga je izvajal Zavod za zaposlovanje, financirala pa EU v višini 85% in RS v višini 15%, so se v letu 2014 v zavodu tri mesece usposabljale dve diplomirani medicinski sestri in ena ekonomska tehničarka.

Učni zavod

Zdravstveni dom Črnomelj je registriran tudi kot učna baza za študente in dijake zdravstvene nege. Zavod ima podpisano pogodbo s Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo Novo mesto in Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto. Dijaki in študenti v zavodu pod vodstvom mentorjev opravljajo klinično prakso iz

področja zdravstvene nege. Zavedamo se, da danes dijaki, študenti, pripravniki so lahko jutri naši sodelavci in ljudje, ki nas bodo negovali. Naloga vseh nas je, da si prizadevamo za čim večjo kakovost.

5 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

5.1 JAVNI RAZPISI

Zdravstveni dom je v preteklem letu na Portalu za javna naročila v Uradnem listu RS objavili pet javnih naročil male vrednosti:

- Dobava zobozdravstvenega stroja. Pogodbena vrednost stroja je znašala 28.351,58 € z vključenim DDV. Investicijo je financirala občina Črnomelj, ki je sredstva pridobila na podlagi prijave na javni razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje nabave opreme v zdravstvu.
- Dobava laboratorijskega materiala. Javno naročilo je bilo razdeljeno na več sklopov in oddano več dobaviteljem. Skupna pogodbena vrednost naročila za obdobje enega leta je 74.584,99 € z vključenim DDV. Pogodbe so sklenjene za dve leti.
- Dobava sanitetnega in obvezilnega materiala ter razkužil. Naročilo je bilo oddano enemu dobavitelju v vrednosti 44.791,00 € z vključenim DDV. Pogodba je letna.
- Dobava nujnega reševalnega vozila. Naročilo sta poleg ZD sofinancirali občini Črnomelj in Semič. Pogodbena vrednost naročila je 120.486,00 z DDV.
- V letu 2014 je bilo objavljeno tudi javno naročilo za dobavo zobozdravstvenega materiala. Postopek še ni končan.

Vsa ostala naročila v letu 2014 so bila evidenčna javna naročila, za katera naročnikom v skladu z zakonom ni treba izvesti postopka javnega naročanja.

5.2 NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV PO PLANU

Za nabavo osnovnih sredstev smo v letu 2014 planirali finančna sredstva v znesku 225.788,00 €, porabili pa smo jih v znesku 235.084,12 €.

V letu 2014 smo v Črnomlju obnovili zobno ambulanto, jo opremili in kupili tudi nov zobni stroj. Za potrebe fizioterapije smo nabavili trakcijsko enoto, MF UZ glavo, kinetec in elektrostimulator. Za referenčno ambulanto merilnik gleženjskega indeksa. Nabavili smo nov strežnik z vsemi potrebnimi licencami, UPS-om, kupili 11 računalnikov, žarilno peč za zobno tehniko in vakuumski avtoklav za zobno ambulanto. Ob koncu leta smo nabavili novo reševalno vozilo. Nabavili smo še za 7.424 € drobnega inventarja. Za nabavo osnovnih sredstev smo 114.296 € pridobili iz Občine Črnomelj, 9.610 € so nam donirala posamezna podjetja, ostalih 111.178,12 € pa smo porabili sredstva amortizacije.

5.3 IZVEDENE INVESTICIJE OZIROMA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Investicijskega vzdrževanja v letu 2014 nismo imeli.

6 POSLOVNI IZID

6.1 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA – IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V tem izkazu so prihodki in odhodki izkazani po načelu nastanka poslovnega dogodka, kar pomeni da so prihodki in odhodki nastali v obravnavanem obračunskem obdobju.

konto	naziv konta	2014	2013	INDEKS
76	Celotni prihodki	3.302.721	3.218.628	103
46	Celotni odhodki	3.167.202	3.399.568	93
	PRESEŽEK PRIHODKOV	135.519		
	PRESEŽEK ODHODKOV		180.940	

Prihodki v letu 2014 so glede na leto 2013 večji za 3 %, odhodki manjši za 7 %, tako, da beležimo pozitiven rezultat poslovanja v višini 135.519 €.

6.2 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA – IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka spremlja gibanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Takšno evidenčno izkazovanje podatkov je namenjeno sestavljanju bilanc na ravni države. V izkazu so prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so nastali v letu 2014.

naziv konta	2014	2013	indeks
SKUPAJ PRIHODKI	3.494.558	3.282.406	106
SKUPAJ ODHODKI	3.452.836	3.262.635	106
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	41.722	19.771	211

Ker so bili prejemki v letošnjem letu večji od izdatkov, v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka beležimo pozitiven rezultat v višini 41.722 €.

7 BESEDA DIREKTORICE

Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram in predvsem za zdravstvo težkim časom, smo v Zdravstvenem domu Črnomelj s skupnimi prizadevanji vseh zaposlenih, poslovno leto 2014 zaključili pozitivno in uspeli realizirati načrtovane naložbe.

V začetku poslovnega leta 2014 smo bili soočeni z dejstvi, na katere nismo imeli vpliva, vsekakor pa so bistveno oteževali normalno poslovanje:

- izplačati smo morali razliko v plači zaradi odprave $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij, kar je zahtevalo dodatna likvidnostna sredstva. Na drugi strani še sedaj ni znan vir za pokritje izplačila razlike v plači zaradi odprave $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij.

- ni se izvajala revalorizacija materialni stroškov in ostalih kalkulativnih elementov, ki so vkalkulirani v cene zdravstvenih storitev,
- nismo mogli planirati dodatnih prihodkov s strani ZZS za plačilo obveznosti, ki so izhajale iz že povišanih stopenj davka na dodano vrednost,
- zamik plačil s strani ZZS, kar bistveno vpliva na likvidnostno sposobnost zavoda.

Poleg prej naštetega smo bili soočeni tudi z velikimi težavami in nestabilnostjo zdravstvenega sistema, kar vpliva na izvajanje naše dejavnosti. Navsezadnje smo bili do konstituiranja nove vlade brez zdravstvenega ministra.

Poslovanje smo prilagodili zmanjšanim denarnim sredstvom in v načrtih predvideli zmanjšanje stroškov materiala, storitev in stroškov dela, predvsem nadur. Problem nam je še vedno predstavljala kvota, ki jo plačujemo zaradi premajhnega števila zaposlenih invalidov in kjer nimamo vzvoda, kako ta strošek zmanjšati.

Poglavitni ukrepi na strani odhodkov so bili:

- centralizirana, kontrolirana nabava materiala in storitev,
- pogajanja z dobavitelji za doseg ekonomsko ugodnejših pogojev poslovanja,
- tekoče spremljanje rezultatov poslovanja in takojšnje reakcije, če rezultati odstopajo od načrtovanih.

Izvajanje teh ukrepov je bilo uspešno, saj smo zmanjšali stroške materialov, stroške storitev, pri stroških dela smo ostali na nivoju leta 2013.

Na strani prihodkov smo dodatna sredstva pridobili s pridobitvijo referenčne ambulante in izvajanjem samoplačniških storitev, v drugi polovici leta pa se je izboljšalo tudi stanje izplačil avansov ZZS-ja, kar se je odrazilo na dobri likvidnosti zavoda.

Še vedno imamo veliko težav na kadrovskem področju. Razpisano imamo prosto mesto zdravnika specialista pediatra, zdravnik specialista medicine dela, prometa in športa in zdravnika z opravljenim strokovnim izpitom (projekt MZ »okrepljene ambulante«), vendar kandidatov za zaposlitev ni. Tudi tu se kaže problem odmaknjenosti Bele krajine.

V zavodu smo v letu 2014 naredili veliko tudi na področju povezovanja zavoda z lokalnim okoljem. Sprejeli smo zavedanje, da smo del lokalne skupnosti in da moramo v okviru svojih zmožnosti, znanje ki ga imamo, deliti z okoljem.

Zadovoljni smo, da smo vsi zaposleni skupaj uspešno zaključili poslovno leto in prebivalcem za katere skrbimo, nudili vso potrebno zdravstveno oskrbo.

