



POSLOVNO IN FINANČNO

POROČILO

**ZDRAVSTVENEGA DOMA
ČRNOMELJ**

ZA LETO 2009

Črnomelj , marec 2010

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

KAZALO

PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENAGA DOMA KOT PRAVNE OSEBE	3
USTANOVITEV IN NAMEN DELOVANJA ZD ČRNOMELJ	4
KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI	4
LOKACIJE DELOVANJA	5
PREDSTAVITEV VODSTVA	5
ORGANIZACIJA ZAVODA	6
KADROVSKO POROČILO	6
KADROVSKA GIBANJA	7
POGODBE O DELU:	8
STAROSTNA STRUKTURA:	8
DELOVNI INVALIDI	8
IZOBRAŽEVANJE	8
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA ZD ČRNOMELJ-DOBITNICA SREBRNEGA	9
ZNAKA MEDICINSKIH SESTER ZA LETO 2009	
NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC	10
UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH	10
RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV	12
RAČUNOVODSKO POROČILO	15
ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA	15
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM	16
POSLOVNI IZID	16
PRIHODKI	16
ODHODKI	18
RAZMEJEVANJE PRIHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	20
BILANCA STANJA	21
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	24
DONACIJE	24
REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	26
IZPOLNJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI	27
DEJAVNOSTI, KI OBRAČUNAVAJO STORITVE V KOLIČNIKI	29
DEJAVNOSTI, PRIZNANE V PAVŠALU	35

PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENAGA DOMA KOT PRAVNE OSEBE

Naziv:	ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ
Skrajšan naziv:	ZD ČRNOMELJ
Naslov:	Delavska pot 4, 8340 Črnomelj
Matična številka:	5054605
Številka proračunskega uporabnika:	27987
Številka podračuna pri UJP:	01217-6030279824
Šifra dejavnosti: Osnovan zdravstvena dejavnost :	86.210
Davčna številka:	21020442
Telefon:	07 30 61-700
Fax:	07 30 61-711
E-pošta:	<u>zdrdom@volja.net</u>

Poslovno poročilo pripravili: Spreicer Majda in Ferfolja Božidara

USTANOVITEV IN NAMEN DELOVANJA ZD ČRNOMELJ

Zdravstveni dom Črnomelj je javni zdravstveni zavod, katerega ustanoviteljica je občina Črnomelj . Opravljamo zdravstveno varstvo prebivalcev občin Črnomlja in Semiča na primarni ravni v okviru mreže javne zdravstvene službe. Poleg nas skrbijo za zdravstveno varstvo prebivalcev naših občin zasebniki-koncesionarji.

Na sedanji lokaciji delujemo od leta 1976.

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. Da so pacienti naša prva skrb, se zavedamo tudi zaposleni v našem zdravstvenem domu. Poleg osnovnih zgoraj navedenih nalog skrbimo za sprotno izobraževanje in nove doktrine sproti uvajamo v prakso. Izpopolnjujemo se v znanju, prostorih in opremi. Obseg zdravstvenih storitev , ki jih izvajamo dogovorimo vsako leto v pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Novo mesto.

KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI

Zdravstveni dom Črnomelj je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda, in je registriran za opravljanje naslednjih dejavnosti:

- Osnovna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Zobozdravstvena dejavnost
- Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki, (laboratorijske storitve, patronaža, reševalni prevozi nujni in nenujni, fizioterapija)
- Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
- Drugo izobraževanje,
- Alternativne oblike zdravljenja.

ZD Črnomelj je javni zdravstveni zavod na primarnem nivoju in opravlja storitve primarnega zdravstvenega varstva za vse skupine prebivalcev: predšolske otroke, šolarje, študente, aktivno populacijo, starostnike na področju občin Črnomelj in Semič (za približno cca 15.300 prebivalcev). Ostali del cca 3200 oskrbujeta zasebnika koncesionarja.

Za cca 18.500 prebivalcev obeh občin in približno 500-700 vikendašev , ter vseh drugih obiskovalcev naših občin, ki v določenem trenutku potrebujejo zdravstveno oskrbo imamo organizirano službo nujne medicinske pomoči, dežurno službo v nočnem času, ob vikendih in praznikih.

Obe občini imata 173 naselij, ki so razporejene na površini 487 km² . Po statističnih podatkih iz leta 2005 je gostota poseljenosti v občini Semič 26 prebivalcev na km², v občini Črnomelj pa 43 prebivalca na km². Povprečna naseljenost v obeh občinah je 38 prebivalca na km², kar je daleč izpod regijskega (80 prebivalcev na km²) in izpod republiškega povprečja (98.5 prebivalca na km²).

LOKACIJE DELOVANJA

- matična ustanova v Črnomlju,
- ZP v Semiču,
- ZP v Vinici ,
- Ambulanta v DSO Črnomelj.

PREDSTAVITEV VODSTVA

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

- Direktorica: Ljiljana Špec

Zdravstveni dom Črnomelj zastopa in predstavlja direktorica Ljiljana Špec, dr.med.,spec.spl.med., ki jo je v letu 2008 za obdobje 4 let imenoval svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice Občine Črnomelj. Ker je direktorica po poklicu zdravnica, opravlja poleg vodenja, še delo v ambulanti splošne medicine in v skladu z določili statuta zavoda opravlja tudi funkcijo strokovnega vodje.

Predstavitev najpomembnejših organov

1. Svet zavoda

- Predstavnik občine Črnomelj: Boris Grabrijan in Dušan Mlakar,
- Predstavnik občine Semič: Sergej Čas,
- Predstavnik uporabnikov-ZZZS: Jože Pezdirc,
- Predstavnik delavcev zavoda: Tomislav Ritonija, Matejka Mali, Jožica Fortun Tomažič.

2. Strokovni svet,:

- Vodja: Ljiljana Špec, dr.med.spec.spl.med., predstavnik ambulante splošne medicine
- Članica: Marija Plut, dr.med., predstavnik otroške ambulante
- Članica: Mojca Tomc , dr.med.,predstavnik ambulante za šolsko mladino
- Članica: Marjanca Šuštarč, vodja laboratorija
- Članica: Ankica Sekovanič, dr.med.spec.medicine dela, prom. in športa, predstavnik dispanzerja MDPŠ
- Članica: Stanislava Žalec, dr.dentalne medicine, predstavnik zobozdravstvene službe
- Članica: Bernardka Zorc, glavna sestra
- Članica: Matejka Nemanič Kostelec, dr.med.; vodja službe NMP
- Članica: predstavnik fizioterapije

ORGANIZACIJA ZAVODA

V skladu s pogodbo z ZZZS imamo za dejavnosti, ki jih opravljamo v Črnomlju in v Zdravstvenima postajama v Semiču in Vinici priznane naslednje time :

ZDRAVSTVENI DOM Črnomelj Delavska pot 4 Črnomelj	3,94 2 0,54 24 urna 1 1,24 1,35 2,66 0,18 3,75	splošnih ambulant zobozdravstveni ambulant za mladino ortodontska ambulanta (1x tedensko-pogodbeno) ambulanta za nujno medicinsko pomoč in dežurno službo dispanzer za medicino dela, prometa in športa otroški dispanzer šolski dispanzer fizioterapija diagnostični laboratorij zobotehnični laboratorij Antikoagulantna ambulanta 2-krat tedensko patronažna služba zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja
ZDRAVSTVENA POSTAJA Semič Vajdova ulica Semič	1,5 - 1 -	Splošna ambulanta Otroška ambulanta-posvetovalnica (2-krat mesečno) zobozdravstvena ambulanta (0,6 odrasli ,04 mlad.zob) diagnostični laboratorij (1-krat tedensko)
ZDRAVSTVENA POSTAJA VINICA Vinica 49a, Vinica	0,5 1 1 -	Splošna ambulanta Zobozdravstvena ambulanta (0,6 odrasli, 0,4 mlad.zob) Patronažna služba Diagnostični laboratorij (1-krat tedensko)
SOCIALNI ZAVODI: DOM STAREJŠIH OBČANOV Črnomelj	0,57	splošna ambulanta

Tabela št. 1: Število timov po pogodbi z ZZZS

KADROVSKO POROČILO

Ob koncu leta je bilo v zdravstvenem domu zaposlenih 70 delavcev.

Pogodbe o zaposlitvi so večinoma sklenjene za nedoločen čas. Za določen čas so sklenjene tri pogodbe, dve z zdravnicama za čas opravljanja specializacije iz družinske medicine in ena z zobozdravnico, tujo državljanke kjer je trajanje pogodbe vezano na delovno oz. bivalno dovoljenje.

Zaradi deficitarnosti zdravniških in zobozdravniških poklicev v letu 2009 nismo uspeli zaposliti zdravnika specialista splošne medicine in zobozdravnika specialista ortodonta.

Kadrovski primanjkljaj smo reševali s povečanim obsegom dela zdravnikov v splošnih, otroški in šolski ambulanti ,v ortodontski ambulanti pa smo ga rešili s sklenitvijo podjemne pogodbe z zunanjim izvajalcem zobozdravnikom specialistom ortodontom. Taka rešitev kadrovskih primanjkljajev je bila kratkoročno nujna, ne more biti pa dokončna.

Struktura zaposlenih		Polni DČ	Skr.DČ	Dopl.del.	Kadri,ki se fin. iz drug.vir.	Od skupaj (stolp.4) nadomešč.	Povpr.št. zaposl.na podl.del.ur
A	Zdravniki in zdrav.nega (A+B)	38	3	0	2	0	42,98
	E1-zdrav. in zobozdrav.(1+2+3)	11	1		2		14,07
1.	Zdravniki - skupaj	8			2		10,33
1.1.	Specialisti	5					6,04
1.2.	Zdravniki z licenco	2					2,45
1.4.	Specializant	1			2		1,84
2.	Zobozdravniki-skupaj	3	1				3,74
2.2.	Zobozdravniki	3	1				3,74
B	E3-zdr.nega-skupaj	27	2				28,91
1	dms	9					8,52
2	srednja ms	18	2				20,39
III.	E4-Zdrav.del.in sodelavci	14					15,18
1	Specializant (laborat.medicina)	1					0,80
2	Fizioterapevt	3					2,86
3	Inženi laborat.biomedicine	1					1,00
4	Zobotehnik	2					2,00
5	Laboratorijski tehnik	3					3,00
6	Voznik reševalec	4					5,52
IV.	Ostali delavci iz drug.plač.skup.	1					1,47
1	Ostali	1					1,47
V	J-Nezdrav.del.po področ.dela skup.	12					11,13
1	Ekonomsko področje	3					2,17
2	Kadrovsko-pravno in spl.področ.	1					1,01
3	Področje nabave	1					1,00
4	Področje teh.vzdrž.	7					6,95
	SKUPAJ (A+B+III+IV+V)	65	3	0	2	0	70,76

Tabela št. 2: Spremljanje kadrov na dan 31/12-2009

KADROVSKA GIBANJA

V letu 2009 smo zaposlili:

- Zdravnico specializantko družinske medicine (določen čas - čas specializacije) , ki je trenutno na porodniškem dopustu
- Diplomirano fizioterapevto, zaradi širitve programa na fizioterapiji

V letu 2009 se je upokojila:

- srednja medicinska sestra, ki je opravljala delo srednje medicinske sestre v splošni ambulanti.

POGODBE O DELU:

Pogodbe o delu so sklenjene za opravljanje del in nalog, ki niso stalne oziroma za delovna mesta, za katere trenutno nismo uspeli zaposliti ustreznega kadra :

- Psihologinja - za opravljanje psiholoških testiranj za potrebe medicine dela, prometa in športa.
- Specialistka medicinske biokemije - za opravljanje strokovnega svetovanja in nadzora nad izvajanjem kakovosti laboratorijskih preiskav.
- Ortodont - za opravljanje ortodontskih storitev..
- Z upokojeno medicinsko sestro za opravljanje programa zobozdravstvene preventive.

STAROSTNA STRUKTURA:

Starostna struktura zaposlenih v ZD Črnomelj je še vedno neugodna, saj predstavljajo večino, 79% , delavci starejši od 40 let.

Leta /starost	2005	2006	2007	2008	2009
0-20	0	0	0	0	1,4
21-30	5	5,09	7,3	5,8	2,9
31-40	21	19	20,5	16	17,10
41-50	44	42,7	41,2	43,43	40
50 in več	30	32,4	31	34,77	38,60

Tabela štev.3: odstotek zaposlenih glede na starost-leta

DELOVNI INVALIDI

Število invalidov se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo. Trenutno imamo zaposlene 4 delovne invalide. Kvoto, katero smo dolžni zagotoviti na podlagi Zakona o zaposlovanju in rehabilitaciji invalidov dosegamo.

IZOBRAŽEVANJE

V letu 2009 smo posebno pozornost namenili izobraževanju za potrebe delovanja antikoagulate ambulante. Dvodnevnega izobraževanja – šole antikoagulantnega zdravljenja sta se udeležili dve zdravnici.

Veliko pozornost smo namenili tudi grozeči pandemski gripi. Zdravnica infektologinja, direktorica in glavna sestra zavoda so se udeleževale posvetov, učne delavnice in sestankov regijskih in republiških koordinacijskih skupin za pandemsko gripo .

Vsi laboratorijski delavci (laboratorijski tehniki in višji laboratorijski tehnik) so se zaradi zahtev nove zakonodaje, udeležili dvodnevnega seminarja na temo »Odvzem krvi: Zakaj, kdaj in kako« .Na podlagi opravljenega izobraževanja so delavci dobili potrdilo, da obvladajo znanja s področja odvzema venske in kapilarne krvi.

Ker smo v letu 2009 v okviru zdravstvene preventive pričeli z izvajanjem »Šole za starše«, ki poleg predavanj obsega telesno aktivnost v času nosečnosti, smo na štiridnevni tečaj vodenja telesne aktivnosti v času nosečnosti poslali diplomirano fizioterapevko.

Za izvedbo cepljenja deklic šestih razredov osnovnih šol proti HPV (preventiva raka materničnega vratu in genitalnih bradavic) smo izobrazili zdravnico in sestro iz otroške oz. šolske ambulante.

V letu 2009 smo organizirali tudi interna izobraževanja (z zunanjimi in notranjimi predavatelji) na teme:

- Zakon o delovnih razmerjih, Interni strokovni nadzor, Varstvo podatkov in Zakon o pacientovih pravicah.
- Komunikacija s težavnim sogovornikom
- Komunikacija in obvladovanje konfliktov
- Temeljni in dodatni postopki oživljanja, miokardni infarkt, cerebrovaskularni inzult - 3 urni praktični in teoretični obnovitveni tečaj za vse zdravstvene delavce.
- Nasveti staršem ob pogostejših bolezenskih stanjih pri otrocih , predavanje zdravnice Marije Plut – za med.sestre in zdravstvene tehnike.

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki se v prostem času udeležujejo izobraževanj, ki jih organizira regijsko društvo medicinskih sester , babic in zdravstvenih tehnikov. Na enak način se izobražujejo tudi zdravniki in zobozdravniki na predavanjih , ki jih organizirajo regijsko zdravniško društvo in farmacevtske organizacije.

Tudi ostali zdravstveni delavci in delavci v upravi so se v letu 2009 udeležili različnih seminarjev in delavnic vsak iz svojega delovnega področja, saj je pri delu vedno več novosti in delo zahteva spremljanje le-teh.

V letu 2009 smo namenili izobraževanju 137 dni , v letu 2008 pa 128 dni.

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA ZD ČRNOMELJ-DOBITNICA SREBRNEGA ZNAKA MEDICINSKIH SESTER ZA LETO 2009

V letu 2009 je naša delavka srednja medicinska sestra Marinka Hančič prejela srebrni znak , ki ga društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto vsako leto podeljuje največ petim medicinskim sestram v naši regiji kot priznanje za njihovo delo. Priznanje lahko prejme član društva, ki je v zdravstveni, izobraževalni ali socialno varstveni ustanovi s svojim delom doprinesel k večji prepoznavnosti, razvoju in kakovosti dela v zdravstveni negi in ga obenem odlikujejo dobre človeške lastnosti. Priznanje se podeljuje v mesecu decembru za tekoče leto. Podelitev priznanj je javna in jo na svečani prireditvi podeli predsednica društva.

NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC

Notranjo revizijo izvajajo notranji revizorji v skladu z zahtevo zakona o javnih financah. Za nas jo je izvedla revizijska hiša GM revizija d.o.o. iz Ljubljane, katera je bila izbrana na podlagi skupnega javnega razpisa, ki ga je izvedlo Združenje zdravstvenih zavodov.

V letu 2009 je bila izvedena revizija: glavne knjige.

Namen revizije je bil:

- preveriti skladnost izkazanih sintetičnih evidenc z analitičnimi ter pravilnost računovodskega pripoznavanja.

Izbrani vzorci revizije:

- Analitična evidenca, register neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.10.2009
- Analitična evidenca, izpis odprtih postavk, starostna struktura, izvirna knjigovodska listina
- Analitična evidenca, izpis blagajniškega dnevnika 31.10.2009
- Analitična evidenca, izpis stanja na transakcijskem računu na dan 31.10.2009

Revizijski izid:

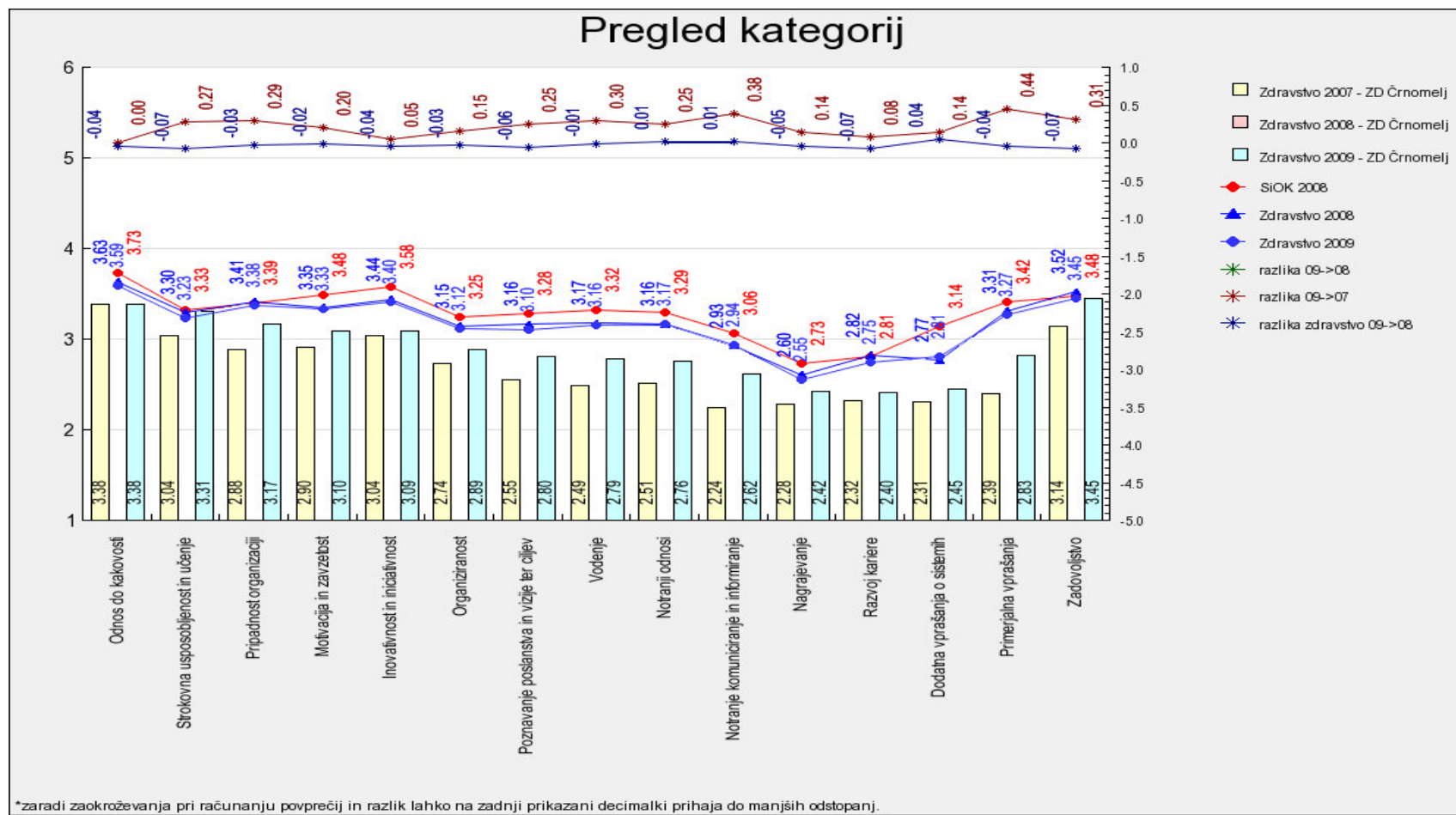
Na podlagi preveritve skladnosti izkazanih sintetičnih evidenc z analitičnimi ter pregled pravilnosti njihovega računovodskega prepoznavanja ni bilo ugotovitev, ki bi kazale na pomembno neskladje, ugotovljene pa so bile nekatere pomanjkljivosti in podana priporočila za odpravo le-teh.

UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

V letu 2009 smo izvedli anketo zadovoljstva zaposlenih, ki jo za nas že nekaj let opravlja podjetje AT ADRIJA d.o.o. iz Ljubljane. Podlaga za izvedbo ankete je bil izdelan vprašalnik prirejen za zdravstvo, katerega podlaga je vprašalnik Siok, ki ga je pripravila in izdelala delovna skupina, sestavljena iz osmih članov, različnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z ravnanjem ljudi pri delu iz sedmih slovenskih bolnišnic.

Vprašalnik je sestavljen tako, da vsebuje vse pomembne kategorije za merjenje, ima možnost kasnejše nadgradnje in je zasnovan tako, da je primerljiv tako s panogo kot tudi širše (gospodarstvo).

1. Prikaz organizacijske klime po kategorijah



Slika števil. 1: Prikaz organizacijske klime po kategorijah

Poročilo raziskave »organizacijska klima » je sestavljeno iz več segmentov:

- Pregled organizacijske klime po posameznik kategorijah v ZD Črnomelj s primerjavo z predlanskimi rezultati (2007), ker v letu 2008 nismo izvajali ankete zadovoljstva zaposlenih.
- Prikaz organizacijske klime v ZD Črnomelj za leto 2007 in 2009 po kriterijih, s primerjavo vseh udeleženih iz področju zdravstva

Rezultati raziskave:

Raziskavo zadovoljstva zaposlenih smo izvajali v mesecu decembru 2009. Razdelili smo 67 anketnih listov in nazaj dobili 48 izpolnjenih anket, kar predstavlja 72%.

Slika organizacijske klime v ZD Črnomelj za leto 2009 nam kaže izboljšanja na vseh segmentih raziskave v primerjavi z letom 2007. *Povprečna ocena za leto 2007 je bila 2,65 za leto 2009 pa 2,86, kar predstavlja 8% izboljšanje.*

Organizacijska klima v ZD Črnomelj je v primerjavi s panogo (zdravstvo) v večini kategorij nižje ocenjena (razen kategorije Strokovne usposobljenosti in učenje).

Prav tako je klima v ZD Črnomelj nižje ocenjena na vseh segmentih ocenjena v primerjavi s SIOK 2008.

Najvišje ocenjena kategorija v ZD Črnomelj v letu 2009 je:

- zadovoljstvo 3,45. (najvišje ocenjena področja :zadovoljstvo s stalno zaposlitvijo, z delom, z delovnim časom) .

Najnižje ocenjene kategorija je :

- Razvoj kariere 2,40. (najnižje ocenjena področja: imamo sistem, ki omogoča, da najboljši zasedajo najboljše položaje, naši vodilni vzgajajo svoje naslednike, zaposleni na vseh nivojih imamo realne možnosti za napredovanje) .

RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV

Raziskava zadovoljstva uporabnikov je bila merjena v ZD Črnomelj ,ZP Semič in ZP Vinica. Raziskovanje je potekalo z izpolnjevanjem anketnega vprašalnika, ki je bil ponujen uporabnikom zdravstvenih storitev, ki so čakali v čakalnicah. Izpolnjene ankete so oddali v za to namenjene skrinjice. Anketiranje je bilo anonimno in je potekalo od 1.12.2009 do 30.12.2009.

V raziskavi je sodelovalo 271 anketiranih uporabnikov , od tega je bilo 54% žensk in 46 % moških. Večina anketnih vprašalnikov (63%) je bilo izpolnjenih v ZD Črnomelj, 24% anketnih vprašalnikov so izpolnili uporabniki v ZP Semič in najmanj 13% je bilo izpolnjenih v ZP Vinica.

Anketni vprašalnik je vseboval naslednje odvisne spremenljivke:

- Kakšna je po vaši oceni kakovost storitev v ZD Črnomelj
- Urejenost prostorov, opreme in okolja
- Dostopnost in razumljivost potrebnih informacij
- Ustrezna hitrost nudenja zdravstvenih storitev
- Zaposleni vzbujajo zaupanje pri pacientih
- Pravočasno izvajanje zdravstvenih storitev

- Pripravljenost pomagati pacientu.

Naštete spremenljivke so se vrednotile z ocenami od 1-5.

Spodaj naštete odvisne spremenljivke pa so imeli vnaprej pripravljene odgovore:

- Kako dolgo ste čakali pred ordinacijo (takoj, 10 min, 20 mi., 30 min, več)
- Kaj je bil po vašem mnenju vzrok čakanja (vrsta ljudi pred mano, zaposlenih ni bilo na delovnem mestu, počasnost zaposlenih, razgovor s sodelavci po telefonu, drugo)
- Kje ste dobili informacije o tem kaj potrebujete v zvezi z vašim obiskom pri zdravniku (v sprejemni pisarni, na internetni strani, pri sestri v ordinaciji, nisem iskal/a informacij, drugo.)
- Kako pogosto nas obiščete (tedensko, mesečno, vsake tri mesece, enkrat letno, drugo)
- Kakšen je vaš razlog za obisk zdravnika (obisk splošnega zdravnika, specialista, obisk zobozdravnika, obisk laboratorija, obisk fizioterapije, sistematski pregled, nujna med. pomoč, obisk zdravstvenih delavnic, drugo)
- Kakšen je bil uslužbenec na delovnem mestu (urejen, korekten, pozoren, strokoven, prijazen; ponujena je bila možnost ocenitve od 1-5)

Na koncu vprašalnika so anketiranci imeli možnost napisati svoja mnenja skozi: kritiko, pohvalo in predloge.

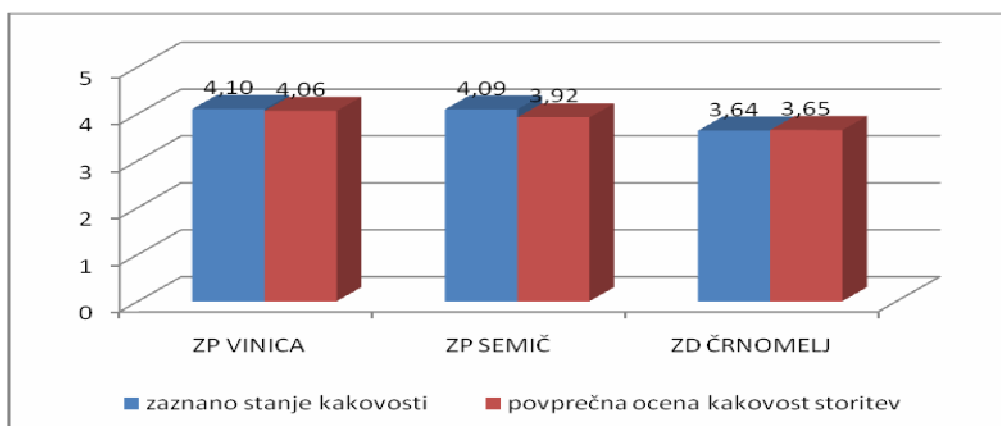
Rezultati ankete

1. Ocenjena kakovost zdravstvenih storitev

Povprečna skupna ocena, ocenjene kakovosti zdravstvenih storitev je **3,87**. Najvišje je ocenjena kakovost zdravstvenih storitev v ZP Vinica (4,06), nato sledi ZP Semič (3,92), nekoliko zaostaja ZD Črnomelj (3,65)

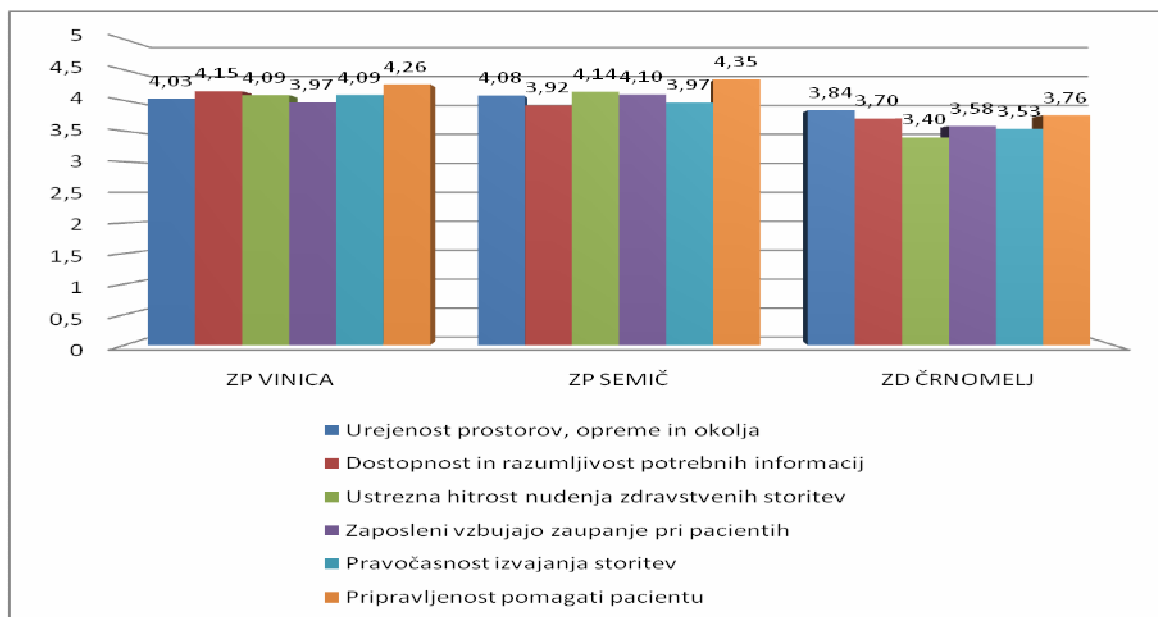
2. Zaznana kakovost zdravstvenih storitev

Povprečno zaznано stanje kakovosti zdravstvenih storitev je **3,94**. Najvišje v ZP Vinica (4,10), sledi ZP Semič (4,09), najnižje v ZD Črnomelj (3,64).



Slika 2: Zaznано stanje kakovosti in ocenjeno stanje kakovosti zdravstvenih storitev – po posameznih zdravstvenih enotah

Ocena zaznane kakovosti zdravstvenih storitev je nekoliko višja (3,94), glede na ocenjeno vrednost 3,87, kar pomeni, da so uporabniki zaznali nekoliko višjo kakovost, kot so jo sprva ocenili.



Slika 3: Poprečne ocene zaznanega stanja zdravstvenih storitev – po posameznih zdr. enotah

Skupaj je v povprečju najboljše ocenjena pripravljenost pomagati pacientu (4,12), najslabše ocenjena je pravočasnost izvajanja storitev (3,86).

3. Mnenja uporabnikov

Skupno je bilo izraženo 48 kritik, 65 pohval in 33 predlogov.

Pri podaji mnenj so uporabniki zdravstvenih storitev, namenili največ kritik, odnosu osebja do uporabnikov ter dolgemu čakanju.

Pohvale so se nanašale na prijaznost zdravnikov in osebja s konkretnimi navedbami.

Predlogi so bili namenjeni organizaciji dela, skrajšanju čakanja pred ordinacijami in odnosu zaposlenih.

Pripravila: Majda Spreicer

RAČUNOVODSKO POROČILO

ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA

I. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

		Realiz.2008	plan 2009	realiz.2009	Index %	
1	2	3	4	5	05:04	05:03
I. PRIHODKI						
1.	Poslovni prihodki	2.845.415	3.038.652	3.078.864	101	108
	obvezno zavarovanje	2.269.530	2.477.344	2.535.145	102	112
	prostovolj.zavarov.in doplač.obč.	264.783	269.205	255.090	95	96
	samoplačniki	55.085	55.691	64.131	115	116
	medicina dela,stor.,za zaseb.,podjetja	217.231	202.050	143.588	71	66
	najemnine,pavšali	19.867	13.113	26.633	203	134
	povračila za specializante	0	0	9.171	0	0
	drugi poslovni prihodki	18.919	21.249	45.106	212	238
2.	Finančni prihodki	3.181	4.500	5.788	129	182
3.	Izredni in prevrednotovalni prihodki	2.473	850	3.037	357	123
	PRIHODKI SKUPAJ:	2.851.069	3.044.002	3.087.689	101	108
II. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI						
	Stroški materiala	345.494	325.656	345.434	106	100
	Stroški storitev	349.511	352.355	365.261	104	105
	Amortizacija	143.558	145.140	127.383	88	89
	Stroški dela	1.970.783	2.210.849	2.186.479	99	111
	Drugi stroški	9.220	9.321	10.743	115	117
	Finančni odhodki	42	42	261	621	621
	Izredni in prevrednotovalni odhodki	632	632	473	75	75
	ODHODKI SKUPAJ:	2.819.240	3.043.995	3.036.034	100	108
III. UGOTOVITEV REZULTATA						
	Presežek prihodkov nad odhodki:	31.829	7	51.655		162

Tabela števil.4: Izkaz prihodkov in odhodkov v eur

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Zdravstveni dom se po Zakonu o javnih financah in njegovih podzakonskih predpisih kot zavezanec za vodenje poslovnih knjig in sestavljanje letnih poročil, ki se po Zakonu o računovodstvu uvršča med pravne osebe javnega prava, razporeja med posredne uporabnike občinskega proračuna. Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava pa se kot posredni uporabnik razvršča med določene uporabnike enotnega kontnega načrta.

Od 01/01-2007 nismo zavezanec za DDV, saj obdavčljivi promet v zadnjih 12 mesecih ni presegel 25.000 €.

Finančno poslovanje vodimo po fakturirani realizaciji, vzporedno pa za potrebe proračuna prihodke in odhodke po načelu denarnega toka.

I. POSLOVNI IZID

Zdravstveni dom Črnomelj je poslovno leto 2009 zaključil s presežkom realiziranih prihodkov nad odhodki oz. z dobičkom v višini **51.655 €**

A) PRIHODKI

Celotni prihodek je bil realiziran v višini 3.087.689 €, kar je za 8,30 % več od celotnega prihodka v preteklem letu oz. za 1,44 % več kot smo planirali v finančnem načrtu.

a) V celotnem prihodku znašajo **poslovni prihodki** 3.078.864 € in so za 8,20 % višji od preteklega leta in za 1,32 % višji od planiranih.

- Prihodki od **obveznega zdravstvenega zavarovanja** znašajo 2.535.145 € in so za 11,70 % višji od lanskih. Ti prihodki predstavljajo 82,10 % delež v celotnem prihodku.
- Delež **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja** je bil realiziran v višini 255.090 €, kar predstavlja 8,26 % celotnega prihodka in je za 3,66% nižji kot je bil v preteklem letu.
- Prihodki od **samoplačnikov** so znašali 64.131 €, kar je za 16,42 % več kot v lanskem letu. Njihov delež v celotnih prihodkih predstavlja 2,08 %.
- Prihodki v **medicini dela in laboratoriju** so znašali 143.588 € in so za 33,90 % nižji od preteklega leta. Njihov delež v celotnem prihodku predstavlja 4,65 %. Na zmanjšanje prihodkov je vplivala predvsem gospodarska kriza, zaradi katere podjetja niso zaposlovala, kar je posledično vplivalo na manjši obisk v naši medicini dela.

- Prihodki iz naslova **najemnin in pavšalov** za oddane prostore zasebnikom v Črnomlju in lekarno ter stanovanje v ZP Vinica so bili realizirani v višini 26.633 € in so za 34,08 % višji od preteklega leta.
- Prihodki iz naslova **povračil za specializante** v višini 9.171 €. To so namenska sredstva od ZZZS za pokritje stroške dela specializantk.
- **Drugi poslovni prihodki** v skupni višini 45.106 € predstavljajo: namenski prihodki za preventivo in izobraževanje v višini 3.861 €, provizija zdravstvenih zavarovalnic in posrednikov pri prodaji naših obveznosti ter prihodki od gratis materiala v skupni vrednosti 4.906 €, vračilo ZD Metlike za del stroškov izobraževanja biokemičarke v višini 1.516 €, bonus Zavarovalnice Triglav v višini 5.783 €, prihodki zaradi preseganje kvot za invalide v višini 3.692 € in prihodki za opravljene MO, storitve MNZ in KVC v višini 7.348 € in prenešene neizkoriščene rezervacije v iz leta 2008 za korekcijo plač v višini 18.000 €.

Vrsta prihodkov	LETO			index %	
	2009	2008	2007	09:08	09:07
1	2	3	4	5=2/3	6=2/4
Prihodki iz OZZ	2.535.145	2.269.530	1.950.614	111,7	130
Prihodki iz PZZ	255.090	264.783	216.655	96,3	117,7
Prihodki od samopl in DMD	207.719	272.316	228.212	76,3	91,0
ostali prihodki	89.735	44.440	68.584	201,9	130,8
SKUPAJ PRIHODKI	3.087.689	2.851.069	2.464.065	108,3	125,3

Tabela št.5.: Poslovni prihodki v eur

b) Finančni prihodki so znašali 5.788 € - predstavljajo jih obresti denarnih sredstev in so za 81,96 % višji od preteklega leta oz. za 28,62 % višji od planiranih.

c) Izredni in prevrednotovalni prihodki v višini 3.037 € predstavljajo prejete odškodnine zavarovalnice za prijavljeno strojelomno škodo v skupni v višini 418 €, prihodki od prodaje osnovnih sredstev in drobnega inventarja v višini 2.619 € (v letu 2009 smo prodali rabljeno pohištvo iz laboratorija, kompresor, osebni avto Renault-5, računalnike). Navedeni prihodki so za 22,81 % višji od realiziranih v preteklem letu.

Tabela realizacije finančnega programa iz obveznega zavarovanja po dejavnostih

dejavnost	načrtovano v letu 2009	realizacija v letu 2009	index
osnovna zdravstvena dejavnost			
splošne ambulante	590.036	609.163	103
splošna ambulanta v DSO	56.074	57.305	102
otroška in šolska ambulanta - kurativa	243.563	247.852	102
otroška in šolska ambulanta - preventiva	80.540	83.189	103
fizioterapija	83.868	84.647	101
patronaža	178.443	180.184	101
antikoagulantna ambulanta	22.028	21.116	96
NMP- 1B okrepljena	685.912	689.227	100
zdravstvena vzgoja	34.801	39.862	115
zdravstvene delavnice	13.639	15.247	112
skupaj osnovna dejavnost	1.988.904	2.027.791	102
reševalna služba			
nenujni prevozi	22.582	20.535	91
prevozi onkoloških bolnikov	13.006	6.466	50
skupaj reševalna služba	35.588	27.001	76
zobozdravstvena dejavnost			
zobozdravstvo za odrasle	95.696	98.238	103
zobozdravstvo za mladino	251.564	256.249	102
ortodontija	73.629	92.946	126
zobozdravstvena vzgoja	31.963	32.920	103
skupaj zobozdrav.dejavnost	452.852	480.353	106
SKUPAJ prihodek iz OZ ZZS	2.477.344	2.535.145	102

Tabela št. 6: Tabela realizacije finančnega programa iz obveznega zavarovanja po dejavnostih v eur

B) ODHODKI

Celotni odhodki zavoda znašajo 3.036.034 € in so za 7,69 % višji od doseženih v letu 2008 in za 0,26 % nižji od planiranih za leto 2009.

Tako pri odhodkih kot pri prihodkih se uporablja isto načelo, se pravi, da so upoštevani odhodki v tistem obdobju, v katerem so tudi dejansko nastali.

Vrsta odhodkov	LETO			index v %	
	2009	2008	2007	09:08	09:07
1	2	3	4	5=2/3	6=2/4
stroški materiala	345.434	345.494	259.614	100,0	133,1
stroški storitev	365.261	349.511	327.313	104,5	111,6
amortizacija	127.383	143.558	119.682	88,7	106,4
stroški dela	2.186.479	1.970.783	1.745.775	110,9	125,2
ostali odhodki	11.477	9.894	11.363	116,0	101,0
SKUPAJ ODHODKI:	3.036.034	2.819.625	2.463.747	107,7	123,2

Tabela števil. 7: Struktura odhodkov v eur

Stroški materiala so v letu 2009 znašali 345.434 € in ostali na enaki ravni kot so bili realizirani v preteklem letu in za 6,07 % višjih od planiranih.

Stroški storitev v višini 365.261 € so za 4,51 % višji kot so bili realizirani v preteklem letu in za 3,66 % višjih od planiranih

Stroški dela so v letu 2009 znašali 2.186.479 € in predstavljajo 72,02 % vseh odhodkov. V primerjavi s realiziranimi v preteklim letom so se zvišali za 10,94 % in so za 1,10 % nižji od planiranih za leto 2009.

Vrsta stroška dela	plače in nadom. plač	prisp.za soc. var.	drugi stroški dela	SKUPAJ stroški dela
2007	1.326.376	266.854	152.545	1.745.775
2008	1.525.120	275.634	170.029	1.970.783
2009	1.737.834	276.832	171.813	2.186.479

Tabela števil. 8: Stroški dela po vrstah in letih v eur

SROŠKI DELA V PRIMERJAVI S PRETEKLIM LETOM

PLAČE	2009	2008	indeks
	realizacija	realizacija	2009/2008
redno delo in nadomestila	1.386.577	1.211.293	114
Dežurstvo in pripravljenost	176.825	138.514	128
nadurno delo	38.707	42.070	92
nadpovpreč.obremenj.zdravnikov,zobozdr.	71.431	45.937	155
nadpovpreč.obremenj.-dodatni progr.zobna in širitev	14.815	16.165	92
boleznine v breme ZD	28.603	16.603	172
uspešnost (redna in iz trga)	20.283	54.139	37
mentorstvo	593	399	149
BRUTTO PLAČE BREZ SSP(skupna poraba)	1.737.834	1.525.120	114
jubilejne nagrade, odpravnine solidarnostne pomoči,regres	55.473	58.742	94
NETTO PLAČA BREZ SSP(skupna poraba)	1.086.532	945.264	115
število zaposlenih koncem decembra	70	70	100
število zaposlenih iz ur	70,76	69,37	102
povprečna mesečna neto plača na zaposlenega	1.293	1.125	115
povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega	2.069	1.816	114

Tabela štev. 9: Stroški dela v primerjavi s preteklim letom v eur

II. RAZMEJEVANJE PRIHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri ugotavljanju prihodkov po vrstah dejavnosti – javna služba in trg – smo upoštevali navodilo Ministrstva za zdravje iz leta 2005, da med prihodke za izvajanje javne službe sodijo:

- prihodki od ZZZS za obvezno zdravstveno zavarovanje,
- prihodki zaračunani zavarovalnicam za delež iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja
- prihodki od ostalih proračunskih porabnikov (kot so: konvencije,izdajanje raznih potrdil MNZ idr.)
- storitve kliničnega laboratorija, opravljene zasebnim zdravnikom in ostalim zdravstvenim zavodom, ki imajo pogodbo z ZZZS,
- priznana sredstva ZZZS za specializacije.
- storitve mrliško ogledne službe zaračunane občini.
- donacije zasebnikov in podjetij za izvajanje preventivne službe
- prihodki kot nagrada nad kvoto za invalide
- prihodki od prodaje OS ter prejete odškodnine za škodo na OS.

Ostali prihodki, ki jih ustvarimo poleg navedenega, pa predstavljajo prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu. V preteklem letu so bili naslednji:

- prihodek pridobljen za opravljene storitve medicine dela, prometa in športa in prihodki od laboratorijskih preiskav za preventivne preglede zaposlenih, šoferske preglede idr.
- poplačila za nadstandardne storitve, katere ZZZS ne prizna kot pravico iz obveznega zavarovanja
- zaračunane čiste samoplačniške storitve (npr.ultrazvok, izdaja raznih potrdil, cepljenja, ki jih ne krije ZZZS ipd.),
- prihodki od najemnin in pavšalov
- zaračunana provizija zavarovalnicam ter provizija ob prodaji obveznosti
- prihodki od obresti.

Delež prihodkov ustvarjenih s prodajo storitev na trgu z upoštevanjem zgoraj navedene delitve je v letu 2009 obsegal vrednost 241.237 € oz. 7,81 % celotnega prihodka zavoda, medtem ko je bil v letu 2008 v višini 289.594 € oz. 10,16 % celotnega prihodka. V letu 2009 je bil tako prihodek iz trga za 16,70 % nižji od preteklega leta.

Sorazmerno s prihodki se tudi odhodki razmejujejo na odhodke za izvajanje javne službe in odhodke od prodaje storitev na trgu. Pri odhodkih smo odhodke, za katere imamo izdelana sodila, upoštevali kot odhodke javne službe, odhodke medicine dela, vodene v stroškovnem knjigovodstvu pa v celoti med odhodki trga. Ostale odhodke smo delili v istem deležu, kot predstavlja trg (7,813 %) oz. javna služba (92,187%) v celotnem prihodu.

III. BILANCA STANJA

a) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Osnovna sredstva predstavljajo dolgoročno odloženi stroški, dolgoročne premoženjske pravice, druga neopredmetena dolgoročna sredstva, zemljišča, zgradbe in oprema.

Zaradi dotrajanosti smo izločili neuporabna osnovna sredstva in jih nekaj nadomestili z novimi. Nabavili smo za 256.855,64 € osnovnih sredstev in drobnega inventarja, in sicer:

- materialne pravice-licence	1.584,00 €
- oprema	230.620,63 €
- posamični drobní inventar	17.732,88 €
- skupinski drobní inventar	6.918,13 €.

Oprema s posamičnim drobnim inventarjem v vrednosti v vrednosti **248.353,51 €** je bila namenjena za naslednje lokacije:

- Za ZD Črnomelj v skupni vrednosti **198.314,11 €**, in sicer :
mikroskop za laboratorij v vrednosti 7.232,34 € (3.000 € je v letu 2008 doniralo podjetje Hermes Analytica), aparat za magnetoskop.in vibr.masazo za fizioterapijo v vrednosti 8.481,60 € (4.700,00 € iz prejetih donacij v letu 2008), klima enote –zunanje in notranje v vrednosti 6.689,28 €, medicinska oprema za reševalni avto v vrednosti 27.068,12 € (sofinanciranje Občine Črnomelj na podlagi razpisa Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij občin na primarnem nivoju, v višini 25.000,00 €), 6x kartotečni predalniki v vrednosti 2.563,92 €, 14 računalnikov v skupni vrednosti 9.825,37 € (za vse zdravnike v ambulantah in laboratorij), UPS za hematološki aparat v laboratoriju

v vrednosti 1.585,20 €, 2x centrifuga za laboratorij v vrednosti 2.419,20 €, 11x čitalci zdravstvenih kartic v vrednosti 1.750,84 €, 3x mini tiskalniki in 2x čitalec črtne kode za laboratorij v skupni vrednosti 3.058,71 €, laserski hematološki analizator za laboratorij v vrednosti 32.496,00 €, voziček za PČ ambulanto v vrednosti 706,80 €, pralni stroj in likalni stroj za pralnico v skupni vrednosti 2.834,00 €, 5x tiskalnik v vrednosti 881,30 € profiflex za ortodonta v vrednosti 1.279,93 €, 2 terapevtska stola za zobno v vrednosti 2.878,83 €, kompresor za zobno v vrednosti 4.811,22 €, 4 pregledne hidravlične mize v skupni vrednosti 5.013,62 €, dodatni grelci za toplotno črpalko v vrednosti 1.124,82 €, osebni avto Kangoo v vrednosti 11.752,80 €, pregledna svetilka v vrednosti 846,29 €, hladilnik in digestorij v skupni vrednosti 5.471,00 €, polnilec za reševalni avto v vrednosti 1.651,80 €, 2x analizator PČ v skupni vrednosti 1.563,50 €, leseno pohištvo za ambulante v obnavljanju v skupni vrednosti 52.155,60 €, registrirni terminal v vrednosti 2.172,02 €.

- ZP Vinici je bila nabavljena oprema v vrednosti **8.503,65 €**, in sicer: Računalnik za zdravnika v vrednosti 641,39 €, tiskalnik za laboratorij v vrednosti 156,60 €, reanimacijski voziček v vrednosti 4.183,80 €, kartotečni predalnik za zobno v vrednosti 624,00 €, 4 x čitalci zdravstvenih kartic v vrednosti 667,68 € in registrirni terminal v vrednosti 2.230,18 €.
- Za ZP Semič pa je bila nabavljena oprema v vrednosti **41.535,75 €**, in sicer: 2 računalnika za zdravnike v vrednosti 1.282,78 €, računalniška miza v vrednosti 95,98 €, tiskalnik v vrednosti 156,60 €, 6 x čitalci zdravstvenih kartic v vrednosti 1.168,44 €, registrirni terminal v vrednosti 2.210,63 €. Občina Semič je nabavila in nam s pogodba dala v upravljanje opremo v skupni vrednosti 36.621,32 € (defibrilator, 4 pregledne stenske svetilke, aspirator in pregledno hidravlično mizo).

Sedanja vrednost opreme po stanju 31.12.2009 je 453.485 €, kar je za 31,77 % višje kot preteklo leto. Amortiziranost opreme je v povprečju 72,35 %.

KAZALNIK GOSPODARNOSTI	2008	2009
Celotni prihodki AOP 870	2.851.069	3.087.689
Celotni odhodki AOP 888	2.819.240	3.036.034
	1,01	1,02
STOPNJA ODPISANOSTI OPREME		
Popravek vrednosti opreme AOP 007	1.096.768	1.186.802
Oprema AOP 006	1.440.926	1.640.287
	0,76	0,72
KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI		
Zapadle neplačane obveznosti na dan 31/12	18.208	647
Mesečni promet do dobaviteljev	83.076	90.881
	0,22	0,01
POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIVLJIVIMI SREDSTVI		
AOP 012 + AOP 023	568.415	642.592
AOP 034	383.832	452.706
	1,48	1,42

Tabela števil. 10: Kazalniki poslovanja v eur

b) KRATKOROČNA SREDSTVA

1. Denarna sredstva

Denarna sredstva v blagajni imamo v skladu z blagajniškim maksimumom. Za poravnavanje obveznosti iz poslovanja in izplačila stroškov dela imamo denarna sredstva na podračunu Banke Slovenije. Prosta denarna sredstva vlagamo kot kratkoročne finančne naložbe na depozit v banko za določeno dobo.

2. Terjatve

Kratkoročne terjatve so razdeljene na terjatve do podjetij in posameznikov v višini 70.763 € ter na terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov države oz. občine v višini 105.077 €. Pretežni del teh terjatev v višini 79.452 € se nanaša na Občino Črnomelj zaradi neporavnane zahtevke za sofinanciranje obnove ambulanc ter za opravljanje mrliških ogledov, ter na koncem decembra zaračunane opravljene storitve v decembru v višini 29.832 €.

Kratkoročne finančne naložbe v višini 240.000 € predstavljajo bančni depoziti prostih likvidnih sredstev koncem leta.

Druge kratkoročne terjatve v višini 8.713 € predstavljajo terjatve za izplačila, ki jih dobimo refundirana (invalidnino, nego) in terjatev do delavca za vračilo stroškov izplačanih po pogodbi o izobraževanju višini 2.341 €.

Aktivne časovne razmejitve v višini 2.097 € predstavljajo naročnine za mesec januar 2010.

c) ZALOGE

Material nabavljamo preko javnih naročil in ga vodimo v skladišču po nabavnih cenah, razknjižujemo pa ga po povprečnih cenah. Zaloge materiala predstavljajo v bilanci stanja 41.508 € in so v primerjavi z letom 2008 vrednostno višje za 35 %.

d) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Najvišji znesek obveznosti predstavljajo obračunane obveznosti do zaposlenih za december 09 izplačane v januarju 2010.

Obveznosti do dobaviteljev so razdeljene na obveznosti do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna in občin (3.978 €) in ostale dobaviteljev (258.937 €). Obveznosti so poravnane v roku zapadlosti.

Pasivne časovne razmejitve (5.850 €) predstavljajo kratkoročne neizkoriščene donacije iz leta 2009.

e) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE REZERVACIJE

V dolgoročnih rezervacijah imamo sredstva iz naslova donacij za osnovna sredstva in jih zmanjšujemo za amortizacijo teh sredstev (150.082 €).

Obveznosti za sredstva v upravljanju znašajo 1.431.301 €

V skupini 985 in 986 imamo presežek prihodkov nad odhodki (196.593 €).

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

V letu 2009 je Zdravstveni dom nadaljeval z investicijami v obnovo prostorov, in sicer:

- S pomočjo ustanoviteljice Občine Črnomelj (le-ta pa skupaj s sredstvi pridobljenimi od Ministrstva za zdravje) smo v letu 2009 pričeli in končali obnovo prostorov medicine dela , prometa in športa. Skupna vrednost gradbenih del, izdelave projektov in investicijski nadzor znaša 70.063,40 €. Vrednost pohištva in druge opreme za amb. medicine dela in ostale ambulate v obnovi je znašala 61.922 eur. (Občina Črnomelj je prispevala 121.713 € .
- Z lastnimi sredstvi smo obnovili laboratorij, garderobe in prostor za čistila na sedežu v Črnomlju. Vrednost gradbenih del, projektov in nadzora je bila **118.667,80 €**.

IV. DONACIJE

V letu 2009 so posamezne fizične in pravne osebe našemu zavodu donirale sredstva v skupni višini 7.711,27 €, in sicer za opremo 5.850 €, za izvedbo zobozdravstvene preventive posamezniki in podjetja 750 € ter Občini Semič in Črnomelj 271,27 €, ter Občina Črnomelj za akcijo »Zdravo življenje« 840 €.

Skupna vrednost donacij predstavlja 0,25 % celotnega prihodka zavoda.

VRSTE INVESTICIJ		Realizirano v obdobju od 01/01 - 31/12-2008		načrtovano v obdobju od 01/01 - 31-12-2009		Realizirano v obdobju od 01/01 - 31-12-2009		indeks realizirano 09/ načrtovano 09	Indeks realizirano 09/ realizirano 08
		količina	vrednost	količina	vrednost	količina	vrednost		
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA		0		22.000		1.584	7,2	0,0
1.	Programska oprema (licence, rač. prog.)			2	22.000	1	1.584	7,2	0,0
2.	Ostalo		0		0		0		0,0
II.	NEPREMIČNINE		197.112		215.400		198.061	92,0	100,5
1.	Zemljišča		0		0		0		0,0
2.	Zgradbe	5	197.112	2	215.400	2	188.731	87,6	95,7
3.	Gradnja-investicije v teku		0		0	1	9.330		0,0
III.	OPREMA (A+B)		109.508		293.710		255.272	86,9	233,1
A	Medicinska oprema	13	10.673		131.253	24	132.677	101,1	1.243,1
1.	Drugo		4.390		0		6.918		157,6
B	Nemedicinska oprema	89	71.973		153.864	130	103.927	67,5	144,4
1.	Informacijska tehnologija	10	22.472	15	8.592	17	11.750	136,7	52,3
2.	Drugo		0		0		0		
	SKUPAJ		306.620		531.110		454.917	85,7	148,4

VIRI FINANCIRANJA		Realizirano v obdobju od 01/01 - 31/12-2008		načrtovano v obdobju od 01/01 - 31-12-2009		Realizirano v obdobju od 01/01 - 31-12-2009		Realizirano 09 / načrtovano 09	realizirano 09/ realizirano 08
		količina	vrednost	količina	vrednost	količina	vrednost		
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA		0		22.000		1.584	7,2	0,0
1.	Amortizacija		0		22.000		1.584	7,2	0,0
2.	Lastni viri		0		0		0	0,0	0,0
3.	Sredstva ustanovitelja		0		0		0	0,0	0,0
4.	Donacije		0		0		0	0,0	0,0
II.	NEPREMIČNINE		197.112		215.400		188.731	87,6	95,7
1.	Amortizacija		27.637		59.066		32.397	54,8	117,02
2.	Lastni viri		0		95.400		95.400	100	0,0
3.	Sredstva ustanovitelja		169.475		60.934		60.934	100,0	36,0
III.	OPREMA		109.508		293.710		255.272	86,9	197,11
1.	Amortizacija		38.210		64.074		93.402	145,08	244,44
2.	Lastni viri		0		126.249		30.630	30,4	0,0
3.	Sredstva ustanovitelja		62.837		95.687		123.540	129,1	196,60
4.	Donacije		8.461		7.700		7.700	100,0	91,0
	SKUPAJ		306.620		531.110		445.587	83,9	145,32

Tabela števil. 11: poročilo o investicijskih vlaganjih v eur

REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Prihodke za izvajanje javne službe pridobivamo od ZZZS za storitve iz obveznega zavarovanja in posameznih zavarovalnic za delež prostovoljnega zavarovanja, oz. tisti, ki nimajo prostovoljnega zavarovanja so za ta del plačniki sami. Z ZZZS sklenjena pogodba določa obseg storitev, ki jih letno prizna (plan) in njihovo vrednost. V kolikor plan dela ni dosežen, ZZZS poravnava le realizirani del, v kolikor pa je presežen, presega posebej ne plača. Izjema je preventiva v šolski, otroški ambulanti in splošnih ambulantah kjer je določeno, da v kolikor zavod doseže 90% realizacijov šolski in otroški ambulanti, oz. v preventivi odraslih 85 % realizacijo, se mu prizna kot da je planirane storitve v celoti opravil. Od letos dalje v podobno v splošni ambulanti v DSO, ki je sicer priznana v pavšalu, vendar v celoti le v primeru, da je planirani obseg dela realiziran v višini 95 %.

Delo v splošnih ambulanta, šolski in otroški ambulanti se planira v količnikih, v fizioterapiji, patronaži, antikoagulantni ambulanti ter v zobozdravstvu v točkah, ter reševalni službi v kilometrih. Normativi so določeni s standardi za ambulantno dejavnost, ki so priloga Splošnemu dogovoru za posamezno pogodbeno leto.

Iz priložene primerjave opravljenih storitev s planiranimi je razvidna realizacija posameznih služb. Planirani obseg storitev realiziran v preventivi šolske in otroške ambulante, v kurativi šolske ambulante, v splošni ambulanti DSO, v ortodontiji in pri onkoloških in nenujnih reševalnih prevozih.

Planiranih storitev nista dosegli otroška in šolska ambulanta v preventivi. Vendar, ker je bil program realiziran več kot 90 % je priznana 100 % realizacija programam.

Planiranih storitev ni dosegla šolska ambulanta v kurativi. Razloge za nedoseganje plana v kurativi je težko opredeliti – razlog je lahko večje zdravje otrok in šolarjev in zaradi tega manjši obisk zdravnika.

Razlog za nedoseganje plana v ambulanti v DSO je predvsem v tem, da v času odsotnosti zdravnice, ki sicer dela v ambulanti, nadomeščanje ni časovno enako kot če bi zdravnica delala. Kljub temu pa so bili vsi varovanci zdravstveno preskrbljeni, za kar so poskrbeli zdravniki, ki so delali v ZD Črnomelj (skozi nujne hišne obiske in dežurno službo).

Plan ni bil dosežen tudi pri planiranih reševalnih prevozih onkoloških bolnikov kot tudi pri nenujnih reševalnih prevozih, zato je bilo plačilo enako realiziranim prevozom. Plan onkoloških in nenujnih prevozov za leto 2009 je temeljil na realiziranih prevozih v preteklem letu, v katerem je bil velik porast onkoloških prevozov (491 prevoženih pacientov v letu 2008 in 215 v letu 2009).

Ostale službe so dogovorjeni program dosegle 100 % ali več kljub težavam s kadri v nekaterih službah (pomanjkanje zdravnikov).

IZPOLNJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI

PRIMERJAVA OPRAVLJENIH STORITEV S PLANIRANIMI STORITVAMI DO ZZZS V OBDOBJU JANUAR - DECEMBER 2009

Idealno: 100% **100,00** **100,00%**

1	Opravljeno I - XII/09	Plan		% izpol. plana		Minimalno kol. preventive		% realiz. do min.
		obdobni	letni	obdobje	letno	%	prim./kol	letno
AMBULANTE NA KOLIČNIKI								
splošne amb.(prev.in kur.)	192.922	163.140	163.140	118,3	118,3			
preventiva - skupaj št.prim.	649	756	756	85,8	85,8	85	643	101,0
tega -št.primer.K0005(60%)	302	454	454	66,5	66,5	85	386	78,3
-št.primer.K0018(40%)	347	302	302	114,9	114,9	85	257	135,2
otročka - kurativa	27.463	24.588	24.588	111,7	111,7			
ambulanta - preventiva	16.847	17.151	17.151	98,2	98,2	90	15.436	109,1
šolska - kurativa	26.836	30.476	30.476	88,1	88,1			
ambulanta - preventiva	9.963	11.379	11.379	87,6	87,6	90	10.241	97,3
- kurativa	54.299	55.064	55.064	98,6	98,6			
SKUPAJ: - preventiva	26.810	28.530	28.530	94,0	94,0	90	25.677	104,4
						minimum		
Spl.amb.v DSO	15.201	15.805	15.805	96,2	96,2	95	15.080	100,8
AMBULANTE NA TOČKAH								
Fizioterapija	65.208	49.484	49.484	131,8	131,8			
Patronaža	88.446	79.816	79.816	110,8	110,8			
Antikoagulantna amb.	7.258	7.026	7.026	103,3	103,3	od 01/04-2009 dalje		
Zobozdravstvo								
odrasli - nega	32.841	30.466	30.466	107,8	107,8			
- protetika	28.733	30.466	30.466	94,3	94,3			
Skupaj zobna za odrasle	61.574	60.932	60.932	101,1	101,1			
mladinsko zobozdravstvo	92.376	91.992	91.992	100,4	100,4			
ortodontija	38.879	39.608	39.608	98,2	98,2			
REŠEVALNA SLUŽBA (KM)								
onkološki prevozi	45.817	93.197	93.197	49,2	49,2			
nenujni prevozi	133.985	150.185	150.185	89,2	89,2			

Tabela šte. 12: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti

PROGRAM	realizacija obdobja	načrtovano obdobja	realizacija obdobja	INDEKSI
	01/01 - 31/12-2008	01/01 - 31/12-2009	01/01 - 31/12-2009	
	ZZZS	ZZZS	ZZZS	realizirane točke
	točke/količniki	točke/količniki	točke/količniki	načrt ZZZS 09/
SPLOŠNA AMBULANTA	186.826	163.140	192.922	118
PREVENTIVA	8.411	9.828	8.437	86
KURATIVA	178.415	153.312	184.485	120
OTROŠKI DISPANZER	43.413	41.739	44.310	106
KURATIVA	26.299	24.588	27.463	112
PREVENTIVA	17.114	17.151	16.847	98
ŠOLSKI DISPANZER	42.529	41.855	36.799	88
KURATIVA	30.891	30.476	26.836	88
PREVENTIVA	11.638	11.379	9.963	88
DSO	14.870	15.805	15.201	96
FIZIOTERAPIJA	47.639	49.484	65.208	132
PATRONAŽA	89.911	79.816	88.449	111
ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	0	7.026	7.258	103
DELAVNICE ZA ODRASLE				
DEL.ZDRAVO HUJŠANJE	3	3	3	100
DEL. OPUŠČAM KAJENJE	0	1	0	0
IND.SVETOV.OP.KAJENJA	0	16	0	0
DEL.ZDRAVA PREHRANA	3	3	4	133
DEL. TELESNA DEJAVNOST	5	5	4	80
IND.SVET.OP.ALKOHOLA	0	2	0	0
K.D.ŽIVLJENJSKI SLOG	13	13	11	85
K.D.TEST HOJE	7	12	20	167
K.D.DEJAVNIKI TVEGANJA	12	12	12	100
ZOBOZDRAVSTVO-ODRASLI	59.564	60.932	61.574	101
ZOBOZDRAVSTVO-MLADINA	97.556	91.992	92.376	100
ORTODONT	38.121	39.608	38.879	98
PREVOZI ONKOLOŠKI	108.223	93.197	45.817	49
NENUJNI PREVOZI	125.237	150.185	133.985	89

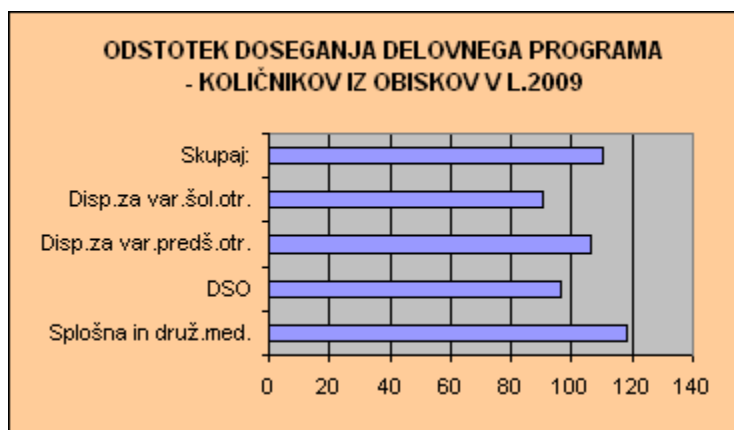
Tabela štev. 13: Realizacija delovnega programa

V letu 2009 je bilo v zdravstvenem domu Črnomelj realiziranih:

- 289.232 količnikov iz obiskov (110,17 % načrtovanega obsega) v ambulantah splošne in družinske medicine, otroškem in šolskem dispanzerju.
- 153.657 točk (118,84% načrtovanega obsega) v patronažni službi in fizioterapiji ter 7.258 točk v antikoagulantni ambulanti (na novo priznana dejavnost s 01/04 preteklega leta)
- 192.829 točk (100,15 % načrtovanega obsega) v zobozdravstveni dejavnosti in
- 179.802 točk in kilometrov (73,88 % načrtovanega obsega) v dejavnosti reševalne službe za nenujne reševalne prevozi ter onkološke prevoze.

DEJAVNOSTI, KI OBRAČUNAVAJO STORITVE V KOLIČNIKI

Količniki iz obiskov:



V letu 2009 je bil za 10,17 % presežen načrtovani program količnikov iz obiskov.

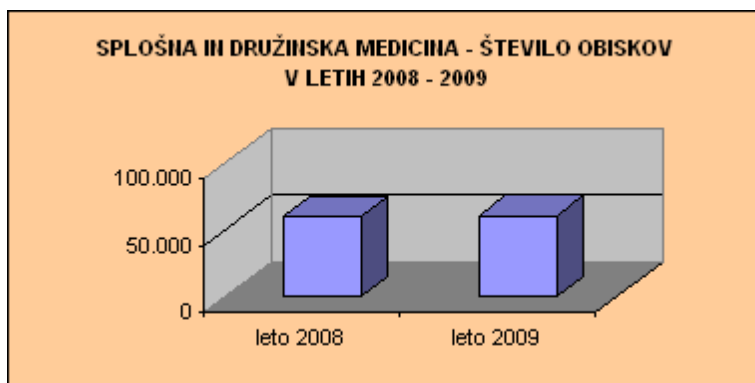
Slika števil.:4: Količniki iz obiskov:



Slika števil.:5: preventiva:kurativa (vse ambulante: SA,ŠA,OA,DSO)

1.a) **Vsplošnih ambulantah** je bil v letu 2009 plan količnikov iz obiskov presežen za 18,26%. Realiziranih je bilo 192.922 količnikov iz obiskov, od tega 8.347 količnikov za preventivo odraslih (85,85 % letnega plana).

Povprečno je bilo na 1 obisk realiziranih 3,15 količnikov (v letu 2008 – 3,11 količnikov). Razmerje med prvimi in ponovnimi kurativnimi pregledi je bilo 1 : 0,93. Izdanih je bilo 3.156 napotitev (ki štejejo za ZZZS) na sekundarno raven (v letu 2007 - 2.907), kar je 8,57 % več kot v predhodnem letu.

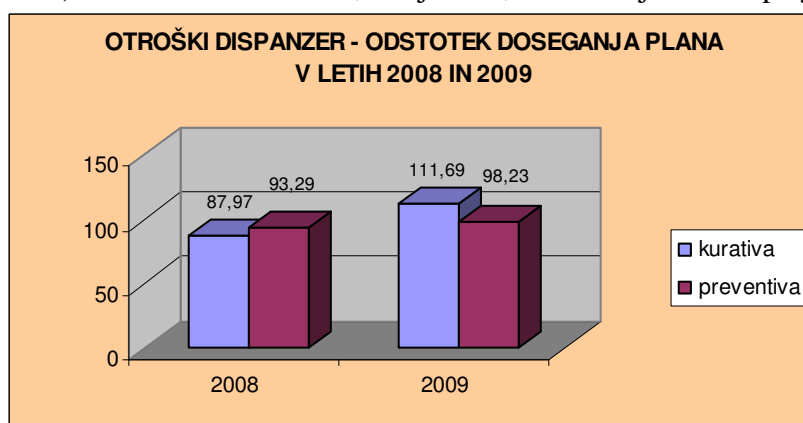


V letu 2009 je bilo 61.299 obiskov, kar je 1.148 obiskov več kot v letu 2008. V primerjavi s predhodnim letom je bilo 1,02 % več kratkih obiskov (689) 1,02 % več prvih kurativnih pregledov (254) in 1,01% več ponovnih kurativnih pregledov (205).

Slika števil. 6: število obiskov

1.b) V **otroški dispanzerju** je bilo v letu 2009 opravljeno 44.310 količnikov, kar je 6,16 % več od planiranega, od tega 27.463 količnikov kurative in 16.847 količnikov preventive.

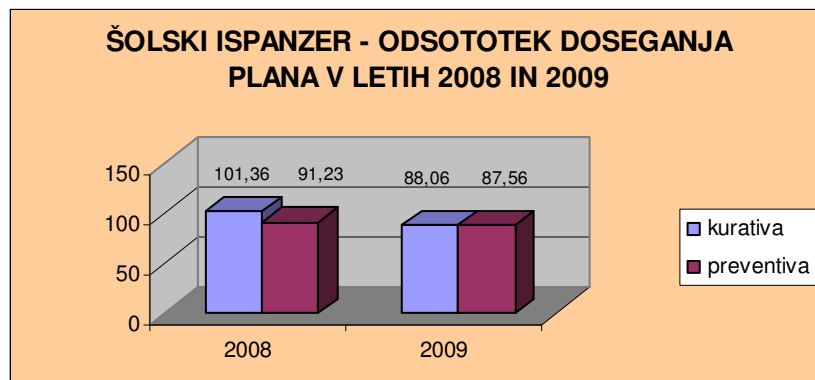
Razmerje med prvim in ponovnim kurativnim pregledom je bilo 1 : 0,41 (v letu 2008 1 : 0,41). Razmerje je ostalo na istem kot leto prej. Izdanih je bilo 174 napotitev (ki štejejo za ZZZS) na sekundarno raven, kar je za 7,94 % manj kot leto prej.



Slika števil.:7: Plan v otroški amb.2008 in 2009:

1.c) V **šolskem dispanzerju** je bilo v letu 2009 opravljeno 36.799 količnikov, kar je 12,08 % manj od planiranega, od tega je 26.836 količnikov kurative in 9.963 količnikov preventive.

Razmerje med prvim in ponovnim obiskom je bilo 1 : 0,37 (v letu 2008 1 : 0,39). Izdanih je bilo 282 napotitev (ki štejejo za ZZZS) na sekundarni nivo, kar je za 12,69 % manj kot v letu 2008.



Slika števil.:8: Plan v šolski amb.2008 in 2009:

2.a) V **fizioterapiji** je bilo v letu 2009 realiziranih 65.208 točk, kar je 31,78 % več od načrtovanih .

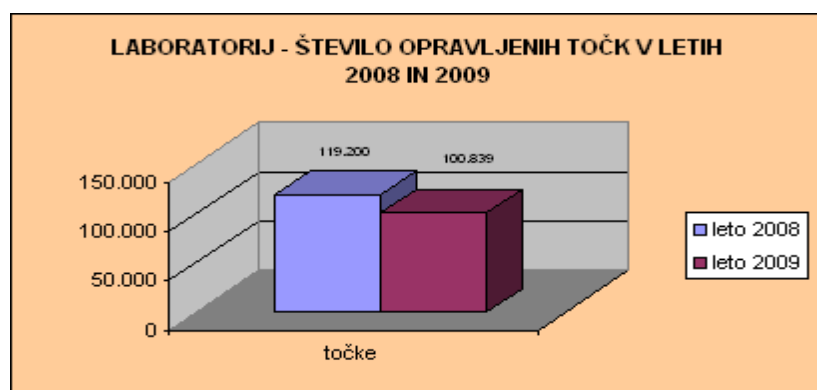
2.b) **Pastronažne sestre** so v letu 2009 realizirale 88.449 točk, kar je za 10,82 % na planiranih in za 1,63 % manj kot v letu 2008.



Slika števil.:9: število obiskov 2008 in 2009

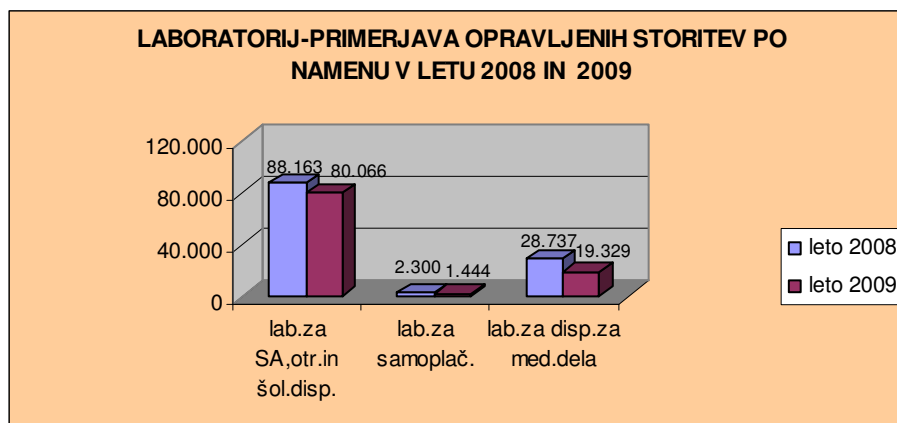
2c) V **antikoagulantni ambulanti** je bilo od 01/04-2009 do konca leta 2009 opravljenih 7.258 točk, kar je 3,30 % več od planiranih za to obdobje. Ta ambulanta je od 1.aprila preteklega leta nova pridobitev Bele krajine, kar je pacientom, ki jo obiskujejo skrajšalo pot in zamujeni čas. V ambulanti je bilo 385 prvih obiskov in 2.836 ponovnih obiskov. Razmerje med prvim in ponovnim obiskom je bilo 1 : 13,58.

LABORATORIJ



Slika štev.:10: Opravljene storitve v točkah 2008,2009

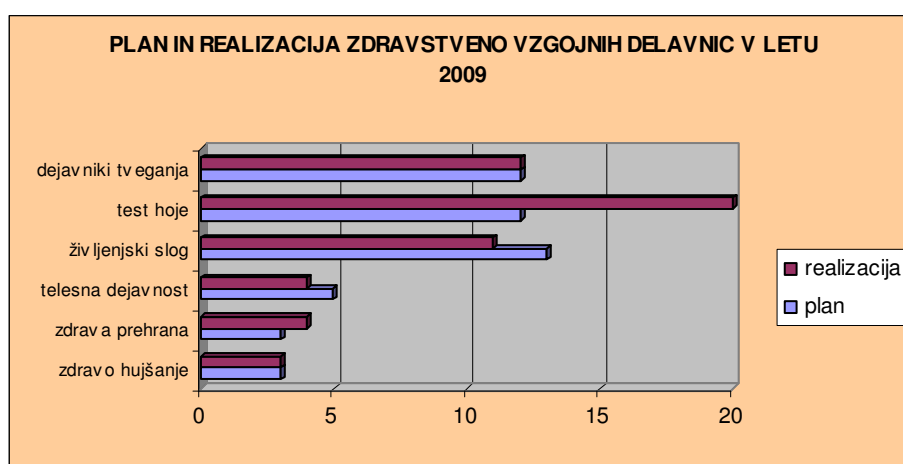
79,40 % točk je bilo opravljenih za dejavnosti, ki imajo stroške laboratorija zajete v ceno količnika (splošne ambulante, otroški in šolski dispanzer), 1,43 % točk je bilo opravljenih za samoplačnike in 19,17 % točk je bilo opravljenih za Dispanzer za medicino dela, prometa in športa (letu 2008 – 24,11 %)



Slika štev.:11 : laboratorij primerjava opravljenih storitev po namenu

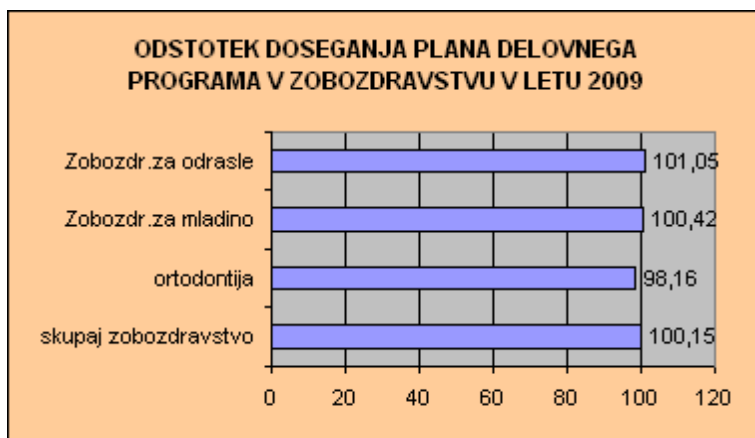
ZDRAVSTVENOVZGOJNE DELAVNICE ZA ODRASLE

V okviru zdravstveno vzgojnih programov za ogroženo populacijo za srčno žilne bolezni so bile v letu izvedene naslednje delavnice: 3 delavnice »zdravo hujšanje« (100 % načrtovanih), 4 delavnice »zdrava prehrana« (13,33 % načrtovanih), 4 delavnice »telesna aktivnost« (80 % načrtovanih) 11 delavnic »življenjski slog« (62 % načrtovanih), 20 delavnic »test hoje« (167% načrtovanih) in 12 delavnic »dejavniki tveganja« (100 % načrtovanih). Delavnica »opuščam kajenje« ni bila realizirana zaradi premalo prijavljenih.



Slika štev.:12: zdravstveno vzgojne delavnice

ZOBOZDRAVSTVENA SLUŽBA



V zobozdravstveni službi je bilo realiziranih 192.829 točk, kar je za 0,15 % več od načrtovanih.

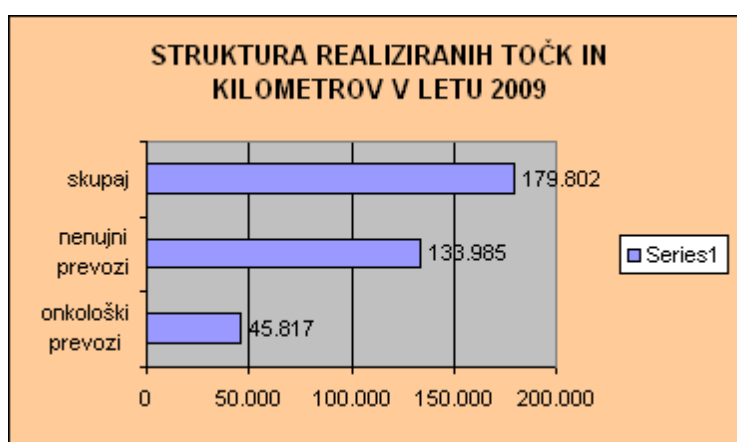
Slika štev.:13: Plan v zobozdravstvu

a) V zobozdravstvu za odrasle je bilo skupno opravljenih 61.574 točk, kar je 1,05 % več od planiranih, od tega 32.841 točk nege in 28.733 točk protetike.

b) V zobozdravstvu za mladino je bilo opravljeno 92.376 točk, kar je 0,42 % več od planiranega in 5,31 % manj od preteklega leta (drugačen način planiranja po timih)

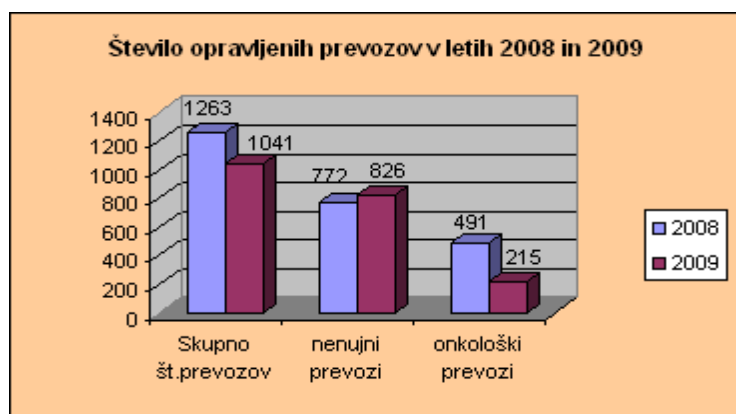
c) V ortodontiji je bilo opravljenih 38.879 točk, kar je za 1,84 % manj kot smo planirali, in 1,99 % več kot je bilo opravljeno v letu 2008.

REŠEVALNA SLUŽBA



V letu 2009 načrtovano število točk in kilometrov ni bilo doseženo. Realizirano število je bilo 26,12 % manjše od planiranega.

Slika štev.:14: prikaz točk in km v letu 2009



Slika štev. 15.: število prevozov pacientov

DEJAVNOSTI, PRIZNANE V PAVŠALU

ZDRAVSTVENA VZGOJA

Predavanja, ki so jih v letu 2009 opravile:

- Dipl. medicinska sestra za osnovne in srednje šole ter ob preventivnih pregledih šolarjev in dijakov o zdravem načinu življenja, zdravi prehrani, spolni vzgoji in prvi pomoči (prisotnih 1.013 šolarjev in dijakov)
- Preventivna sestra iz zobozdravstva za učence osnovnih šol o ustni higieni (113 učencev);
- Zdravnica za starše in učitelje osnovnih šol o HPV cepljenju , (prisotnih 142 staršev)
- Diplomirana medicinska sestra za delavce v podjetju Sunroller o pripravah imunskega sistema na zimske dni, (prisotnih je bilo 80 slušateljev).

S 01/01-2009 smo v zavodu pričeli izvajati materinsko šolo za bodoče starše. Izvedeno je bilo 8 tečajev, katere se je udeležilo 92 oseb. Materinsko šolo izvaja diplomirana medicinska sestra v sodelovanju s fizioterapevtko.

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

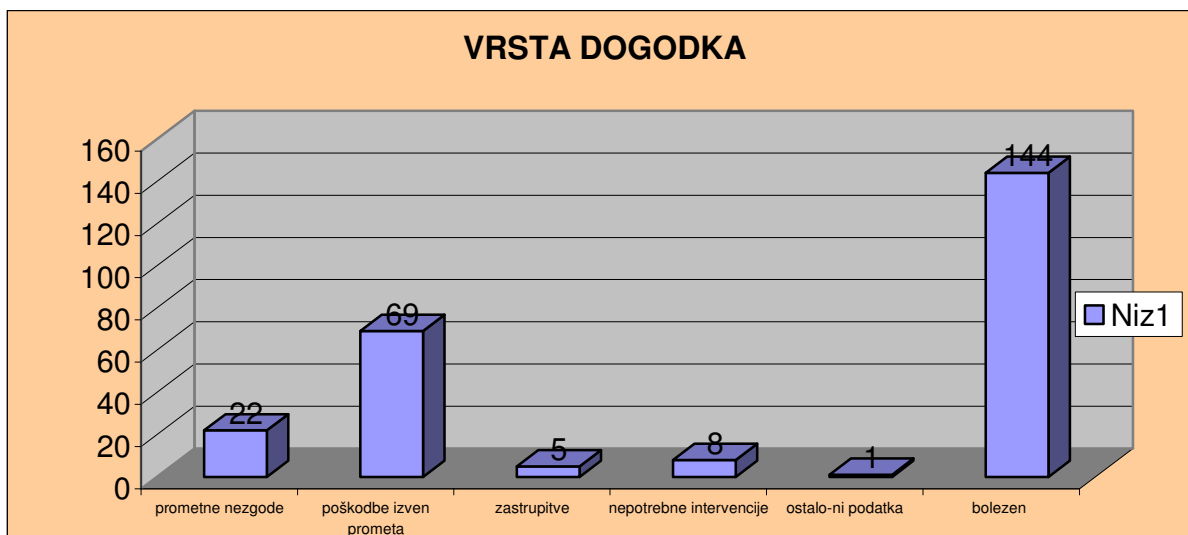
Zobozdravstvena vzgoja kot del preventivnih ukrepov za ohranitev zdravih ust in zob se izvaja v vseh vrtcih in osnovnih šolah. Predavanj se je udeležilo 801 otrok in šolarjev, opravljeno je bilo 7.030 demonstracij in poučevanja čiščenja in umivanja zob, 6.808 fluorizacij zob s ščetkanjem ter 6.741 ostalega vzdravstveno vzgojnega dela. Šolarji so sodelovali v akciji »Tekmovanje za zdrave in čiste zobe «(zaključek je bil konec šolskega leta). V šolskem letu 2008/2009 je v akciji sodelovalo 48 oddelkov osnovnih šol od 2. do 5.razreda. Ob zaključku akcije smo organizirali zaključno prireditev z animatorjem-čarovnikom, ki je otrokom in odraslim pripravil obilo zabave in smeha. Pripravljena je bila tudi degustacija zdrave hrane in pijače.

NUJNA MEDICINSKA POMOČ –ENOTA 1B OKREPLJENA

V dejavnost NMP-1b okrepljena spada nujna medicinska pomoč, dežurna služba in nujni reševalni prevozi.

Vse opravljene storitve in prevoženi kilometri so bile plačane v višini dogovorjenih programov

V letu 2009 je služba NMP ZD Črnomelj opravila 249 nujnih intervencij (tako na terenu kot v ambulanti NMP), v katerih je oskrbela 251 bolnikov oz. poškodovancev. V novomeško bolnišnico je bilo prepeljanih 165 bolnikov, v psihiatrično kliniko v Ljubljani en bolnik , za pet oskrbovancev pa je bil odrejen helikopterski prevoz v UKC v Ljubljano.

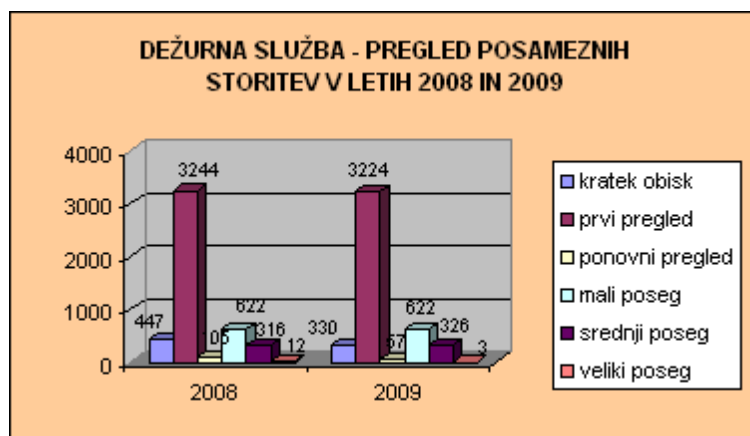


Slika števil.16: število intervencij glede na vrsto dogodka

Povprečni čas od prejete klica do prihoda ekipe NMP na mesto dogodka je znašal 11,92 min, povprečni čas od prejete klica do prihoda ekipe NMP v bolnišnico pa 89,15min.

V letu 2009 so bili temeljnji in dodatni postopki oživljanja izvajani pri 10 bolnikih, od tega dvakrat uspešno.

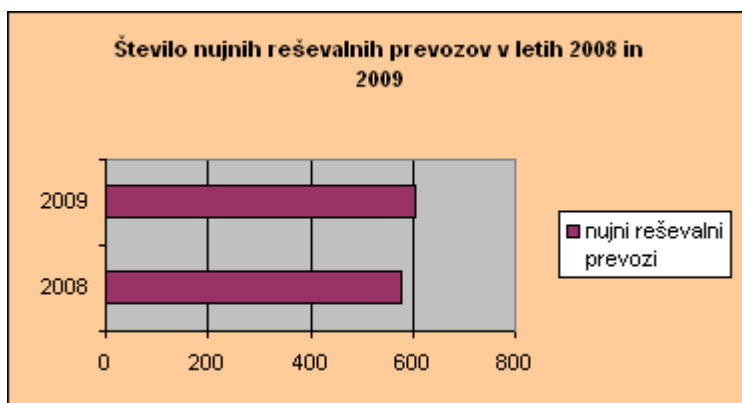
- Dežurna služba



V dežurni službi je bilo v letu 2009 opravljeno 3.611 pregledov (kratek pregled, prvi in ponovni pregled), kar je za 4,87 % manj kot leto prej. Opravljeno je bilo tudi 951 posegov (leta 2008: 950), kar je ostalo na isti ravni kot preteklo leto.

Slika števil.17: Pregled posameznih storitev v dežurni službi

- Nujni reševalni prevozi



V letu 2009 je bilo opravljeno 5,2% več nujnih reševalnih prevozov

Slika števil. 18: število nujnih prevozov

Pripravila: Ferfolja Božidara