



Ustanoviteljica
Mestna občina
Ljubljana



Zdravstveni dom Ljubljana
Community Health Centre Ljubljana



Rebalans Finančnega načrta 2016

Zdravstveni dom Ljubljana



REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2016

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:

Direktor Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA

Rebalans Finančnega načrta so pripravili:

Vodja gospodarskega področja Polona Szilvassy, dipl. ekon., Vodja splošno – kadrovskega področja Vesna Podržaj, univ. dipl. prav., Vodja službe za javna naročila in nabavo Mateja Kocman, univ. dipl. ekon., Vodja službe za investicije Sandi Robič, kom. inž., Vodja kadrovske službe Simona Vitanc, dipl. upr. org.

Oblikovanje/prelom:

Maja Čelešnik, mag. soc.

V Ljubljani, oktober 2016

KAZALO VSEBINE

1. OBRAZLOŽITEV REBALANSA PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV	4
2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA PLANA INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV	13
3. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2016, sprejetega dne 23.2.2016 s spremembami in dopolnitvami z dne 10.5.2016 in 20.9.2016	19

KAZALO TABEL

Tabela 1: Rebalans plana nabave osnovnih sredstev	7
Tabela 2: Rebalans plana nabave osnovnih sredstev – večje nabave	7
Tabela 3: Rekapitulacija rebalansa plana investicij in investicijskega vzdrževanja objektov	15
Tabela 4: Rebalans plana investicij in investicijsko vzdrževalnih del na objektih ZD Ljubljana	16
Tabela 5: Spremljanje kadrov 2016 - II: del - po metodologiji Uredbe	21
Tabela 6: Spremljanje kadrov 2016 – I. del – po metodologiji Ministrstva za zdravje	22

REBALANS PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV

1. OBRAZLOŽITEV REBALANSA PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV

Skupna planirana vrednost plana nabave osnovnih sredstev z rebalansom znaša 2.459.741 EUR, kar pomeni v primerjavi s prvotno načrtovanimi sredstvi za investicije v osnovna sredstva povečanje za 111.046 EUR oz. za 4,72 % (Tabela 1 in Tabela 2).

Vrednost rebalansa plana sredstev za **računalniško opremo** znaša 636.759 EUR in se je povečala za 21.689 EUR oz. za 3,52 % v primerjavi s prvotno planirano vrednostjo in sicer predvsem iz naslednjih razlogov:

- Ena pomembnejših investicij je bila nabava diskovnega polja v vrednosti 46.604 EUR, zaradi katerega bo omogočeno hitrejše delovanje Informacijskega sistema IRIS.
- Za potrebe prenovljenih prostorov ZVŠOM Center in PNMP je potrebno dodatno nabaviti 6 namiznih računalnikov z monitorjem v skupni ocenjeni vrednosti 4.980 EUR ter barvni tiskalnik v ocenjeni vrednosti 600 EUR.
- Za potrebe izvajanja delavnic Projekta Uživajmo v zdravju je bil nabavljen dodaten projektor v vrednosti 606 EUR, še dva v skupni vrednosti 1.034 EUR za potrebe SIM centra pa je bilo potrebno nadomestiti zaradi previsokih stroškov popravila obstoječih dveh.
- V rebalans plana nabave OS za leto 2016 smo dodali tudi naslednjo računalniško opremo, ki je bila sicer nabavljena skladno s planom 2015, vendar je bila njihova dobava realizirana šele v letu 2016 v skupni vrednosti 51.844 EUR in sicer:
 - 40 namiznih računalnikov v skupni vrednosti 26.807 EUR,
 - 10 prenosnih računalnikov v skupni vrednosti 10.291 EUR,
 - 27 LCD monitorjev v skupni vrednosti 4.892 EUR,
 - 32 čitalnikov KZZ v skupni vrednosti 4.919 EUR,
 - 2 tablična računalnika v skupni vrednosti 839 EUR,
 - programsko opremo za spremljanje sledenja predavanjem za potrebe projekta CPC+ v vrednosti 4.096 EUR.
- V letu 2016 zaradi izvajanja drugih projektov na področju informatike, predvsem na področju izboljšanje programa IRIS, dodajanja programskih paketov Modul Labis in programske opreme za evidenco delovnega časa v skupni vrednosti 139.500 EUR v letu 2016 ne bo mogoče realizirati zato, ker moramo pred tem realizirati omenjene izboljšave v IRIS-u.

Vrednost rebalansa plana sredstev za nabavo **pohištva** znaša 432.464 EUR in se je povečala za 65.889 EUR oz. za 17,97 % od prvotno planirane vrednosti, in sicer predvsem iz naslednjih razlogov:

- Pogodbena vrednost pohištvene opreme za prenovljene prostore ZVŠOM Center in PNMP, pridobljena po izvedenih pogajanjih, je bila za 26.921 EUR višja od ocenjene vrednosti.
- Za potrebe izvajanja delavnic SIM centra je bilo potrebno nabaviti 15 dodatnih stolov v skupni vrednosti 1.230 EUR.
- Za potrebe splošnih ambulant ZD Šiška je bilo po meri izdelanih 5 kartotečnih omar v skupni vrednosti 5.733 EUR, zaradi v požaru uničene opreme v DSO Bežigrad je bilo potrebno nabaviti

4 kartotečne omare v vrednosti 1.362 EUR, nujno pa je bilo zamenjati še 4 kartotečne omare v zobozdravstveni ambulanti na Srednji gradbeni šoli v vrednosti 848 EUR.

- V rebalans plana nabave OS za leto 2016 smo dodali tudi naslednjo pohištveno opremo, ki je bila sicer nabavljena skladno s planom 2015, vendar je bila njihova dobava realizirana šele v letu 2016, v skupni vrednosti 19.890 EUR in sicer:
 - pult s koritom za potrebe diagnostičnega laboratorija ZD Šentvid v vrednosti 1.299 EUR,
 - pohištveno opremo za potrebe zobozdravstva ZD Šentvid v vrednosti 2.861 EUR,
 - omaro za shranjevanje materiala za potrebe fizioterapije ZD Šentvid v vrednosti 360 EUR,
 - pohištveno opremo za potrebe ORL ZD Center v vrednosti 3.776 EUR,
 - pohištveno opremo za potrebe fizioterapije ZD Center v vrednosti 1.281 EUR,
 - pohištveno opremo za potrebe CDZ ZD Center v vrednosti 3.762 EUR,
 - pohištveno opremo za potrebe zobozdravstva Aškerčeva v vrednosti 6.551 EUR.

Vrednost rebalansa plana sredstev za **aparate** znaša 1.226.850 EUR in se je zmanjšala za 13.620 EUR oz. za 1,10% od prvotno planirane vrednosti, in sicer je prišlo do naslednjih odstopanj v primerjavi s prvotnim planom:

- Za potrebe prenovljenih prostorov ZVŠOM Center in PNMP je bilo potrebno dodatno nabaviti 15 preglednih miz v skupni vrednosti 22.515 EUR, 5 preglednih luči v skupni vrednosti 4.476 EUR, medicinski hladilnik za cepiva v vrednosti 2.537 EUR, 4 elektronske tehtnice za dojenčke v vrednosti 2.784 EUR, prenovljene prostore pa bo potrebno označiti še z novimi usmerjevalnimi tablamami v ocenjeni vrednosti 5.000 EUR.
- Zaradi v požaru uničene opreme v DSO Bežigrad je bilo potrebno nadomestiti uničeno opremo in posledično nabaviti hladilnik za cepiva v vrednosti 1.582 EUR, pregledno luč v vrednosti 1.585 EUR ter EKG aparat v vrednosti 2.758 EUR.
- Za potrebe ZVŠOM Črnuče je bilo nujno potrebno nabaviti nov defibrilator v vrednosti 2.843 EUR. ker za obstoječega niso bile več dobavljive otroške elektrode.
- Za potrebe UZ diagnostike Center je bilo nujno potrebno zamenjati mehansko poškodovani ultrazvočni sondi v skupni vrednosti 21.303 EUR.
- Simulator za potrebe SIM Centra v vrednost 18.300 EUR je bil prvotno sicer planiran pod prioriteto 'B', vendar je bila nabava zaradi povečanega povpraševanja po delavnicah, ki jih SIM Center izvaja, nujno potrebna.
- Zaradi okvar obstoječe opreme in nesmotrnosti popravila je bilo potrebno za potrebe zobozdravstva zamenjati dva kompresorja v vrednosti 2.596 EUR, tri apexlokatorje v vrednosti 3.461 EUR, tri polimerizacijske lučke v vrednosti 2.356 EUR, aparat za mešanje amalgama v vrednosti 500 EUR, parni sterilizator razreda B v vrednosti 4.006 EUR, žarilno peč v vrednosti 2.126 EUR, ter nekaj nasadnih inštrumentov in mikromotorjev v skupni vrednosti 5.180 EUR.
- Za potrebe SNMP bo potrebno nabaviti še voziček Stretcher v ocenjeni vrednosti 5.000 EUR.
- Za potrebe fizioterapije ZD Center bo potrebno nabaviti nov aparat za raztezanje ledvene hrbtenice, ki je bil uničen v poplavi v ocenjeni vrednosti 2.500 EUR.
- Za potrebe zobotehniške Šiška je nujno potrebno nadomestiti pokvarjen zobotehnični mikromotor z ročnikom v ocenjeni vrednosti 2.600 EUR.

- V zobozdravstveni ambulanti v OŠ Janeza Levca je potrebno zamenjati obstoječi, povsem iztrošeni zobozdravstveni aparat z obnovljenim v ocenjeni vrednosti 5.000 EUR.
- V rebalans plana nabave OS za leto 2016 se dodajo naslednja osnovna sredstva, ki so bila sicer nabavljena skladno s planom 2015, vendar je bila njihova dobava realizirana šele v letu 2016 in sicer gre za:
 - prenosni EKG aparata z defibrilatorjem v vrednosti 28.957 EUR,
 - 3 vozičke za prevoz umazanega perila v vrednosti 640 EUR ter 6 vozičkov za preveze v skupni vrednosti 8.071 EUR,
 - 2 posodi za odpadke s senzorjem v skupni vrednosti 1.045 EUR,
 - parni čistilec za potrebe zobotehnike Rudnik v vrednosti 1.623 EUR,
 - mizo ogrevano za spekule z dodatnim predalnikom v vrednosti 2.658 EUR,
 - diagnostično postajo za potrebe RTG diagnostike v ZD Center v vrednosti 14.640 EUR,
 - pomivalno dezinfekcijski stroj za potrebe ginekologije Šiška v vrednosti 12.314 EUR,
 - diagnostični ultrazvočni aparat za potrebe ZD Vič v vrednost 82.385 EUR,
 - 22 blazin za potrebe ZVC Vič v skupni vrednosti 2.095 EUR,
 - 2 pregledni hidravlični mizi v skupni vrednosti 3.363 EUR,
 - tihi asistent za potrebe zobozdravstva Bežigrad v vrednosti 1.200 EUR,
 - testna očala – merilni okvirji Oculus v vrednosti 653 EUR,
 - centrimo mizica v vrednosti 348 EUR.
- Od prvotno načrtovanega plana nabave osnovnih sredstev v letu 2016 ne bo realizirana nabava osnovnih sredstev v skupni ocenjeni vrednosti 340.000 EUR in sicer:
 - 5 zobozdravstvenih aparatov v ocenjeni vrednosti 90.000 EUR, saj je bil postopek javnega naročila ustavljen zaradi predvidenih organizacijskih sprememb na področju zobozdravstva za odrasle,
 - hematološke linije za potrebe diagnostičnega laboratorija ZD Center v ocenjeni vrednosti 250.000 EUR se prestavi v plan za leto 2017.

Vrednost rebalansa plana sredstev za **opredmeteni drobni inventar** znaša 163.668 EUR in je za 37.088 EUR oz. za 29,30 % višja od prvotno planirane vrednosti. Pri nabavi drobnega inventarja je prišlo do odstopanj predvsem zato, ker je bilo zaradi novih potreb in okvar potrebno nabaviti več manjših aparatov za potrebe splošnih ambulant (aparate za merjenje krvnega pritiska, stetoskope otoskope, patronažne in zdravniške torbe, pulzne oksimetre, termometre, inhalator) v skupni vrednosti 13.004 EUR.

Tabela 1: Rebalans plana nabave osnovnih sredstev

Enota	Skupaj - Plan OS 2016	Aparati, DI, pohištvo - rebalans	Strojna in programska računalniška oprema - rebalans	Skupaj - rebalans	Skupaj Plan OS 2016 + rebalans plana
Bežigrad	137.650	20.628	6.224	26.852	164.502
Center	627.055	-105.696	13.002	-92.694	534.361
Moste Polje	193.535	152	7.810	7.962	201.497
Šiška	113.800	26.000	1.217	27.217	141.017
Vič Rudnik	412.235	110.720	14.846	125.566	537.801
Šentvid	175.590	-10.065	181	-9.884	165.706
SNMP	80.580	34.739	87	34.826	115.406
Urava	16.600	27.007	16.216	43.223	59.823
ZDL	591.650	-14.128	-37.894	-52.022	539.628
Skupaj	2.348.695	89.357	21.689	111.046	2.459.741

Tabela 2: Rebalans plana nabave osnovnih sredstev – večje nabave

Zap. Št.	Ime	Količina-rebalans	Vrednost rebalansa EUR	Enota ZD Ljubljana
	APARATI			
	SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE			
1	DEFIBRILATOR AVTOMATSKI	1	2.843	B(1)
2	EKG APARAT ZA POTREBE REFERENČNE AMBULANTE	1	2.758	B(1)
3	EKG Z DEFIBRILATORJEM - PRENOSNI LP15	1	28.957	SNMP(1)
4	HLADILNIK MEDICINSKI (155L)	2	4.282	B(1), Š(1)
5	HLADILNIK MEDICINSKI (350 l)	1	2.537	C(1)
6	KISIKOVA JEKLENKA 2L/3L Z REDUCIRNIM VENTILOM IN REGULATORJEM PRETOKA ZRAKA	5	1.918	B(2), M(2), V(1)
7	LUČ PREGLEDNA Z ALI BREZ FOKUSA (stenski/ namizni/ premični model)	4	5.443	B(1), C(3)
8	LUČ PREGLEDNA Z LUPO (stenski/ namizni/ premični model)	2	618	C(2)
9	MIZA PREGLEDNA (hidravlična/ električna)	17	25.878	C(15), M(2)
10	SIMULATOR ZA POTREBE SIM CENTRA	1	18.300	U(1)
11	SONDA LINEARNA/KONVEKSNA ZA ULTRAZVOK	2	21.303	C(2)
12	TEHTNICA OSEBNA elektronska z višinomerom	3	2.997	Z(1), B(1), M(1)
13	TEHTNICA ZA DOJENČKE ELEKTRONSKA	4	2.784	C(4)
14	TORBA ZA PRENOS MONITORJA I-SIMULATE	1	809	U(1)
15	ULTRAZVOČNI DIAGNOSTIČNI APARAT	1	82.385	V(1)
16	VOZIČEK TRANSPORTNI STRECHER ZA POTREBE SNMP	1	5.300	SNMP(1)
17	VOZIČEK ZA PREVIJANJE - s kolesi, dve polici	6	8.071	V(6)
			217.183	
	GINEKOLOGIJA			
18	MIZA OGREVANA ZA SPECULE Z DODATNIM PREDALNIKOM	1	2.658	Št(1)
19	POMIVALNO-DEZINFEKCIJSKI STROJ	1	12.314	Š(1)
20	POSODA ZA ODPADKE/UPORABLJENE INSTRUMENTE S SENZORJEM 20L	2	1.045	B(2)
21	ZAMENJAVA OBLAZINJENJA GINEKOLOŠKE MIZE	1	1.089	Š(1)
			17.106	

Zap. št.	Ime	Količina-rebalans	Vrednost rebalansa EUR	Enota ZD Ljubljana
	OKULISTIKA			
22	OKVIR OCULUS	1	653	B(1)
			653	
	RTG			
23	DIAGNOSTIČNA POSTAJA (RTG, PULMOLOGIJA)	1	14.640	C(1)
			14.640	
	LABORATORIJ			
24	ČITALEC ČRTNE KODE	2	1.539	Š(1), Št(1)
25	DIGITALNI ŠTEVEC ZA MIKROSKOPSKO DKS	1	1.150	V(1)
26	HEMATOLOŠKA LINIJA (2X HEMAT.ANAL., APARAT ZA AVT. PRIP. RAZMAZOV IN APARAT ZA DIFERENCIRANJE DKS Z DIGITALNO MORFOLOGIJO CELIC)	-1	-250.000	C(1xA)
			-247.311	
	FIZIOTERAPIJA			
27	APARAT ZA ELEKTROSTIMULACIJO	2	2.012	B(1), Š(1)
28	APARAT ZA MAGNETOTERAPIJO	1	2.655	Š(1)
29	APARAT ZA RAZTEZANJE LEDVENE HRB. - ELTRAC 471	1	2.500	C(1)
30	BLAZINA (AIREX HERCULES)	22	2.095	V(22)
31	MIZA BOBATH	2	4.623	B(1), M(1)
			13.885	
	ZOBOZDRAVSTVO			
32	APARAT ZA ENDODONTIJO (VDW RECIPROC SILVER)	1	1.208	V(1)
33	APARAT ZA KORENINSKI PREGLED ZOB (apexlocator)	4	3.461	B(1), Š(1), V(2)
34	APARAT ZA MEŠANJE ALGINATA	1	397	Š(1)
35	APARAT ZA MEŠANJE AMALGAMA (SILAMAT)	1	500	B(1)
36	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. KAMNA (SONICFLEX LUX)	1	1.343	C(1)
37	ARTIKULATOR S PRIBOROM (STRATOS)	1	1.300	M(1)
38	BIČ - CEV ZA NS LUX + MIKROMOTOR	1	687	B(1)
39	KOMPRESOR ZA 1 ZOB. APARAT	2	2.596	B(1), C(1)
40	MIKROMOTOR 201	2	1.816	B(1), C(1)
41	MIKROMOTOR ZOBOTEHNIČNI Z ROČNIKOM	1	2.600	Š(1)
42	NS LUX - KOLENČNIK MODER	1	504	M(1)
43	PARNI ČISTILEC ZOBOTEHNIČNI	1	1.623	V(1)
44	PEČ ŽARILNA	1	2.126	Š(1)
45	PIEZON 250 LED EMS	1	1.796	C(1)
46	PLOŠČA ZA OBREZOVANJE MAVCA DIAMANTA	1	1.200	Š(1)
47	POLIMERIZACIJSKA LUČ	3	2.356	Z(2), C(1)
48	ROČNIK LED VARIOS	1	830	B(1)
49	STERILIZATOR PARNI (RAZRED B)	1	4.006	V(1)
50	STOL ZA ASISTENTA	1	1.095	M(1)
51	STOL ZA TERAPEVTA	1	900	B(1)
52	TIHI ASISTENT	3	3.743	B(1), C(1), Š(1)
53	ZAMENJAVA OBLAZINJENJA NA ZOB. STOLU	2	1.253	C(1), Š(1)
54	ZOBOZDRAVSTVENI APARAT	-5	-90.000	Z(1xA), B(1xA, 3xB), C(2xB), M(1xA, 4xB), Št(1xA,

Zap. št.	Ime	Količina-rebalans	Vrednost rebalansa EUR	Enota ZD Ljubljana
				1xB),V(1xB),Š(1xA, 2xB)
55	ZOBOZDRAVSTVENI APARAT - RABLJEN	1	5.000	C(1)
			-47.660	
	NEMEDICINSKA OSNOVNA SREDSTVA			
56	DIKTAFON	1	100	Š(1)
57	HLADILNIK 50 L	3	716	C(1), Š(1), V(1)
58	KLIMA NAPRAVA ENOJNA	8	7.108	B(4), C(1), M(1), Š(2)
59	KLIMA NAPRAVA ZMOGLJIVEJŠA	3	2.489	B(1), Š(1), V(1)
60	TABLE OZNAČEVALNE	1	821	M(1)
61	TABLE, OZNAČEVALNE (IZDELAVA IN MONTAŽA)	1	5.000	C(1)
62	TELEFONSKI APARAT - PRENOSNI /STACIONARNI	2	62	C(2)
63	TRANSPARENT PREDSTAVITVENI Z LOGOTIPOM ZD LJUBLJANA	1	346	U(1)
64	TV - APARAT	2	480	C(1), U(1)
65	UNIČEVALEC DOKUMENTOV - manjša kapaciteta	1	122	V(1)
66	VOZIČEK ZA PREVOZ UMAZANEGA PERILA	3	640	V(3)
			17.884	
	SKUPAJ VREDNOST APARATOV - REBALANS		-13.620	
	APARATI MANJŠIH VREDNOSTI - OPREDMETEN DROBNI INVENTAR			
	SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE			
1	APARAT ZA MERJENJE RR - AVTOMATSKI	6	720	B(1), C(1), M(1), Š(2), V(1)
2	APARAT ZA MERJENJE RR NA PERO - PRENOSNI	1	80	Š(1)
3	DIDAKTIČNE IGRAČE	3	532	C(1), Š(2)
4	DIDAKTIČNI ANATOMSKI MODEL ZOBA	3	595	B(1), Š(2)
5	DIDAKTIČNI MATERIAL	1	465	M(1)
6	DIDAKTIČNI MATERIAL STROKOVNA LITERATURA	1	477	V(1)
7	DIDAKTIČNI MATERIAL ZA POTREBE RAZVOJNE AMBULANTE	2	1.998	B(1), C(1)
8	INHALATOR S PRIPADAJOČIMI MASKAMI (PARI M.)	1	600	C(1)
9	OTOSKOP - akumulatorska baterija - polnjenje v omrežni vtičnici	7	2.314	B(2), C(2), M(1), Š(2)
10	PULZNI OKSIMETER NAPRSTNI - za odrasle in otroke	2	344	B(1), V(1)
11	PULZNI OKSIMETER S SENZORJEM (za odrasle/ otroke/ dojenčke/ univerzalni)	4	2.214	B(1), M(1), Š(2)
12	SENZOR ZA OKSIMETER ZA OTROKE	6	1.064	C(3), Š(3)
13	STETOSKOP - kardiološki	2	332	B(1), C(1)
14	STETOSKOP - klasični	9	862	B(4), C(1), M(2), Š(2)
15	STETOSKOP - navadni	8	360	B(2), Š(1), V(5)
16	STOJALO ZA INFUZIJO	2	322	B(2)
17	TERMOMETER BREZKONTAKTNI IR	13	1.209	C(9), SNMP(4)
18	TESTI ZA LOGOPEDA, PSIHologa, SPEC. PEDAGOGA	2	1.273	C(1), V(1)
19	TORBA - TRANSPORTNA ZA PRENOS KISIKOVE JEKLENKE	1	110	SNMP(1)

Zap. Št.	Ime	Količina-rebalans	Vrednost rebalansa EUR	Enota ZD Ljubljana
20	TORBA PATRONAŽNA	19	1.419	B(10), M(5), V(4)
21	TORBA ZDRAVNIŠKA	4	1.486	M(1), Š(3)
22	VOZIČEK ZA JEKLENKO	1	205	C(1)
23	ZAMENJAVA OBLAZINJENJA NA TERAPEVTSKEM STOLČKU	1	365	C(1)
			19.346	
	ZOBOZDRAVSTVO			
24	ARTIKULATOR (BALANCE)	1	292	V(1)
25	MIZICA CENTRIRNA ZA ORTODONTIJO	1	348	M(1)
26	SPLIT FIKSATOR ZT	2	187	V(2)
			827	
	LABORATORIJ			
27	AVTOMATSKA PIPETA	4	702	B(1), C(3)
28	DATALOGGER ZA NADZOR TEMPERATURE V HLADILNIH OMARAH	7	1.212	B(5), C(2)
29	TORBA ZA PRENOS BIOLOŠKEGA MATERIALA MANJŠA	3	303	B(3)
			2.217	
	FIZIOTERAPIJA			
30	DINAMOMETER	1	95	C(1)
31	PRIPOMOČKI ZA NEVROFTH / RA (ravnotežna polkrogla, vaje za ravnotežje, vaje za stabilizacijo, gibalna vzmetna deska)	1	500	Š(1)
32	VALJ	2	200	M(2)
			795	
	NEMEDICINSKI DI			
33	DOZATOR ZA MILO, STENSKI	51	1.456	C(21), M(10), V(20)
34	GOVORNA NAPRAVA (ZVOČNIK, MIKROFON)	2	842	V(2)
35	KOŠ ZA SMETI na pedal, s pokrovom	10	923	M(10)
36	KOŠ ZA SMETI zunanji / pepelnik	2	437	M(2)
37	LUČ PISARNIŠKA NAMIZNA	1	94	U(1)
38	OKVIR, KLIP KLAP	20	158	M(20)
39	PLASTIFIKATOR (do A3)	2	192	C(1), Š(1)
40	PODAJALNIK BRISAČK, TOALETNEGA PAPIRJA	28	654	C(5), M(3), V(20)
41	RADIO IN CD PLAYER	1	61	Z(1)
42	REZALNIK PAPIRJA - MANJŠI	1	37	U(1)
43	STOPNICA ZA POSTELJO, eno-višinska	2	172	B(1), U(1)
44	TABLA MAGNETNA	6	572	Z(2), B(1), C(2), V(1)
45	TABLA STENSKA PIŠI BRIŠI	2	280	U(2)
46	TABLE OGLASNE KPL	3	487	M(1), V(2)
47	TELEFON - MOBILTEL	36	5.811	B(2), C(6), M(2), Š(3), V(3), U(20)
48	TELEFONSKA TAJNICA - ISDN	6	778	B(2), C(2), M(2)
49	TENDA - MARKIZA 3X3M	2	509	Z(1), U(1)
50	TORBA ZA PRENOSNI RAČUNALNIK	8	290	C(1), U(7)
51	ZAMRZOVALNIK	1	150	M(1)
			13.903	
	SKUPAJ VREDNOST APARATI MANJŠIH VREDNOSTI - REBALANS:		37.088	

Zap. Št.	Ime	Količina-rebalans	Vrednost rebalansa EUR	Enota ZD Ljubljana
	POHIŠTVO			
1	DROBNA MIZARSKA DELA (POLICE, DODELAVA POHIŠTVA, POPRAVILA)	5	3.372	B(2), C(2), M(1)
2	JEDILNA MIZA S STOLI	1	553	C(1)
3	MIZICA KLUBSKA	1	46	B(1)
4	OMARA IN POLICE	1	360	Št(1)
5	OMARA KARTOTEČNA	8	2.210	B(8)
6	OMARA KARTOTEČNA PO MERI	5	5.733	Š(5)
7	OMARA VISEČA	2	613	M(1), V(1)
8	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE CDZ ZD CENTER	1	2.157	C(1)
9	POHIŠT. OPREMA ZA PROSTORE ZVPO IN ZVŠO ZD CENTER	1	26.921	C(1)
10	POHIŠTVENA OPREMA ZA OBJEKT GORJUŠE	1	754	C(1)
11	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE FIZIOTERAPIJE ZD CENTER	1	1.291	C(1)
12	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE ORL ZD CENTER	1	3.776	C(1)
13	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE PSIHOLOGA ZD CENTER	1	1.605	C(1)
14	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE SKUPINSKEGA ADG ZD RUDNIK	1	1.203	V(1)
15	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE ZOBNEGA VARSTVA AŠKERČEVA	1	6.551	C(1)
16	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE ZOBOZDRAVSTVA ZD ŠENTVID	1	2.861	Št(1)
17	POSTELJA Z VZMETNICO	1	454	C(1)
18	PULT PO MERI S POMIVALNIM KORITOM	1	1.299	Št(1)
19	STOL PISARNIŠKI BREZ NASLONA ZA ROKE na kolesih	2	244	C(1), U(1)
20	STOL PISARNIŠKI Z NASLONOM ZA ROKE na kolesih	6	944	C(2), Š(2), U(2)
21	STOL TRIPP TRAPP	1	60	Š(1)
22	STOL Z OPIRALI ZA ROKE IN POLICO ZA PISANJE, ZLOŽLJIV	15	1.230	U(15)
23	TERAPEVTSKI STOL Z ANATOM. OBLIKOVANIM SEDALOM (SPINALIS)	1	595	B(1)
24	VZMETNICA	6	1.057	C(6)
	SKUPAJ VREDNOST POHIŠTVO - REBALANS		65.889	
	RAČUNALNIŠKA OPREMA			
	STROJNA OPREMA			
1	ČITALEC KARTIC ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA	32	4.919	C(3), M(8), Š(1), V(6), U(14)
2	ČITALEC S KARTICO ORGANIZATORJA	3	90	U(3)
3	DISKOVNO POLJE	1	46.604	U(1)
4	MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA	3	1.050	M(2), U(1)
5	NADGRADNJA KOMUNIKACIJSKE OPREME	1	895	U(1)
6	PRIKLOPNA POSTAJA ZA PRENOSNI RAČUNALNIK	5	903	U(5)
7	PROJEKTOR LCD/DLP	3	1.640	Z(1), U(2)
8	RAČUNALNIK NAMIZNI	46	30.707	B(4), C(14), M(4), Š(1), V(19), U(4)
9	RAČUNALNIK PRENOSNI	10	10.291	B(2), M(2), U(6)
10	RAČUNALNIK TABLIČNI	4	1.255	Š(2), U(2)
11	TISKALNIK LASERSKI A4 BARVNI	1	600	C(1)

Zap. Št.	Ime	Količina-rebalans	Vrednost rebalansa EUR	Enota ZD Ljubljana
12	TISKALNIK VIDEO	1	811	M(1)
13	ZASLON LCD	35	6.146	B(5), C(13), M(3), V(9), Št(1), SNMP(1), U(3)
14	ZASLON LED 27" S STENSKIM NOSILCEM	1	526	C(1)
15	ZUNANJI TRDI DISK	1	48	B(1)
			106.485	
	PROGRAMSKA OPREMA			
16	NADGRADNJA SISTEMA ZA UREJANJE ČAKALNE VRSTE	1	608	B(1)
17	PROGRAMSKA OPREMA ZA SPREMLJANJE SLEDENJA PREDAVANJEM ZA POTREBE PROJEKTA CPC+	1	4.096	Z(1)
18	EVIDENCA DELOVNEGA ČASA	-1	-50.000	Z(1xA)
19	MODUL LABIS - KONTROLA KAKOVOSTI	-1	-12.500	Z(1xA)
20	MODUL LABIS - PORABA REAGENTOV IN VODENJE ZALOG	-1	-27.000	Z(1xA)
			-84.796	
	SKUPAJ VREDNOST RAČUNALNIŠKE OPREME - REBALANS		21.689	
	SKUPAJ (APARATI, DI, POHIŠTVO, RAČUN. OPREMA) - REBALANS		111.046	

REBALANS PLANA INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA PLANA INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV

Skupna planirana vrednost investicij v objekte z rebalansom znaša 511.329 EUR, kar pomeni v primerjavi s prvotno načrtovanimi sredstvi zmanjšanje za 26.471 EUR, kar je predstavlja 4,9 % (Tabela 3 in Tabela 4).

Skupna planirana vrednost investicijskega vzdrževanja objektov z rebalansom znaša 267.186 EUR, kar pomeni v primerjavi s prvotno načrtovanimi sredstvi zmanjšanje za 36.054 EUR, kar predstavlja 11,9 % (Tabela 3 in Tabela 4).

ZD Bežigrad

Investicijsko vzdrževanje:

Plan sredstev za ureditev prostora za smeti v Črnučah se zmanjša za 4.000 EUR, ker dostop do predvidenega prostora ovirajo smetnjaki Komunale Ljubljana.

ZD Center

Investicije v objekte:

Znesek za investicije v objekte se poveča za 2.561 EUR, ker so bili stroški izvedbe del razširitve kolesarnice večji od predvidenih (izvedlo se je tudi podaljšanje nadstreška).

Investicijsko vzdrževanje:

Znesek za investicijsko vzdrževanje se zmanjša za 7.369 EUR iz naslednjih razlogov:

- Obnova razdelilne omare v pritličju in notranje žaluzije ZVPO/ZVŠOM in PNMP v traktu B bosta izvedeni v sklopu celotne preureditve prostorov ZVPO in ZVŠOM.
- Razširitev in ureditev vložišča z drsnimi vrati se ne izvede zaradi spremembe razporeditve prostorov v tem delu objekta.

ZD Moste Polje

Investicijsko vzdrževanje:

Znesek za investicijsko vzdrževanje se poveča za 5.323 EUR iz naslednjih razlogov:

- Za ureditev varnostne razsvetljave po celotnem objektu v ZD Moste se je izdelala le projektna dokumentacija. Za samo izvedbo del je po projektantski oceni potrebnih 18.800 EUR, kar se bo predvidelo v plan za naslednje leto.
- Pri izdelavi pregradne stene v čakalnici ZVO v ZD Moste za kartoteko in hladilnik cepiv ter referenčno ambulanto je nastala razlika v višini -9.700 EUR zaradi drugačne zasnove prostorov.
- Pri ureditev alarma v kleti in nadstropju v ZD Polje je nastala razlika v višini -1.475 EUR, saj se je izdelala le projektna dokumentacija. Za izvedbo del je po projektantski oceni potrebnih 13.000 EUR. Izvedba del se bo predlagala v letu 2017.

- Pri ureditvi dodatnih sanitarij za odvzem urina v laboratoriju ZD Polje se je strošek povečal za 7.360 EUR zaradi drugačne idejne zasnove. Novo odvzemno mesto se bo vezalo na obstoječe sanitarije in inštalacije, zato bo potrebna tudi delna prenova obstoječih sanitarij.
- Preureditev sanitarij za nadzorovanje oddaje urina v ZD Fužine se ni izvedla zaradi spremembe načina nadzorovanja oddaje urina.
- Pri menjavi talne obloga v kleti med stopniščem in patronažo v ZD Moste bo nastala razlika v višini 4.730 EUR zaradi večjega obsega del. Dodatno se bo prestavilo vetrolov ter vgradilo požarna vrata.
- Dodatno se je izvedla ureditev referenčne ambulante v ZD Moste v višini 8.113 EUR ter dogradilo obstoječi elektro omari v enotah Moste in Polje v skupnem znesku 3.270 EUR.

ZD Šiška

Investicije v objekte:

Znesek za investicije v objekte se zmanjša za 9.032 EUR. Pogodbena vrednost za pripravo projektne dokumentacije za prenovo kleti in obnovo toplotne postaje je manjša od ocenjene vrednosti.

Investicijsko vzdrževanje:

Znesek za investicijsko vzdrževanje se zmanjša za 13.316 EUR iz naslednjih razlogov:

- Pri ureditvi projektne dokumentacije za koncept požarne zasnove objekta je strošek za pripravo dokumentacije za 4.316 EUR manjši od predvidenega.
- Ureditev kovinskega nadstreška za patronažna vozila v ocenjeni vrednosti 15.000 EUR se ni izvedla, saj je naknadno ugotovljeno, da je postavitve nadstreška na dvorišču z vidika urejanja prostora v MOL nedopustna.
- Pri ureditvi UTP instalacij v laboratoriju ter namestitvi kamere v čakalnici bo strošek na osnovi pridobljenih ponudb za 6.000 EUR večji kot je bil prvotno ocenjen.

ZD Vič Rudnik

Investicije v objekte:

Investicija v opremo in objekt v Tehnološkem parku, za enoto Vič Rudnik, v tem letu ne bo realizirana, ker je najemodajalec Lekarna Ljubljana oziroma LL Grosist d. o. o. prostore že ustrezno uredil in opremil. Zaradi tega do sedaj ni bilo potrebno investirati, dopuščamo pa možnost, da bo potrebno določeno pohištvo še dokupiti.

Investicijsko vzdrževanje:

Znesek za investicijsko vzdrževanje se zmanjša za 16.506 EUR iz naslednjih razlogov:

- Predelava obstoječe glavne elektro omare se ni izvedla zaradi predvidenih ukrepov energetske sanacije objekta s strani ustanovitelja.
- Iz enakega razloga se ni izvedlo popravilo grelca bojlerja - sistem Pantherma.
- Ureditev sprejemnega mesta na EKG se ne bo izvedla. Izvedba del je vezana na selitev arhiva iz prostorov EKG, kar pa v letu 2016 ne bo izvedeno.
- Pri ureditvi ulivalnice v zobotehniko je nastala razlika v višini 1.043 EUR, saj projektna ocena odstopa od planirane ocenjene vrednosti.

- Pri projektni dokumentaciji za koncept požarne študije trakta D je strošek priprave dokumentacije za 2.804 EUR manjši od predvidenega.
- Pri zamenjavi finalnega tlaka in beljenja prostorov ZZVO (5 x zobna ordinacija) je nastala razlika v višini -2.564 EUR, saj projektantska ocena odstopa od ocenjene vrednosti v planu.
- Pri zamenjavi finalnega tlaka in beljenja prostorov ZVŠOM, ureditvi prostora splošne ambulante za potrebe ZVŠOM ter umestitvi kartoteke in čajne kuhinje je nastala razlika v višini 5.290 EUR zaradi povečanega obsega del.
- Dodatno se je izvedla zamenjava poškodovanih ALU vhodnih vrat v ZD Rudnik v višini 1.931 EUR.

ZD Šentvid

Investicijsko vzdrževanje:

Znesek za investicijsko vzdrževanje se poveča za 2.550 EUR, zaradi zamenjave poškodovanih drsnih vrat vetrolova.

ZD Uprava

Investicijsko vzdrževanje:

Znesek za investicijsko vzdrževanje se zmanjša za 2.067 EUR iz naslednjih razlogov:

- Strošek obnove kopalnice v Termah Olimje je bil za 2.856 EUR manjši od ocenjene vrednosti.
- Pri izvedbi del na počitniškem objektu Gorjuše se je dodatno menjalo žlebove, obnovilo temelj objekta, delno preuredilo spodnjo etažo ter menjalo keramiko tudi na vhodu v objekt. Dodatna dela so znašala 4.123 EUR.
- V Atomskih Toplicah se ni izvedla prenova strehe in žlebov počitniške hišice. Hišico bo potrebno preurediti po enotni zasnovi lastnika kampa.

Tabela 3: Rekapitulacija rebalansa plana investicij in investicijskega vzdrževanja objektov

Investicije v objekte	Plan 2016	Rebalans	Skupaj Plan 2016 + rebalans
ZD Center	497.800	2.561	500.361
ZD Šiška	20.000	-9.032	10.968
ZD Vič Rudnik	20.000	-20.000	0
Skupaj	537.800	-26.471	511.329

Investicijsko vzdrževanje objektov	Plan 2016	Rebalans	Skupaj Plan 2016 + rebalans
ZD Bežigrad	8.500	-4.669	3.831
ZD Center	53.300	-7.369	45.931
ZD Moste Polje	83.940	5.323	89.263
ZD Šiška	33.000	-13.316	19.684
ZD Vič Rudnik	109.000	-16.506	92.494
ZD Šentvid		2.550	2.550
ZDL, Uprava	15.500	-2.067	13.433
Skupaj	303.240	-36.054	267.186

Tabela 4: Rebalans plana investicij in investicijsko vzdrževalnih del na objektih ZD Ljubljana

INVESTICIJE V OBJEKTE

Št.	ZD Center	Plan 2016	Rebalans	Skupaj Plan 2016 + rebalans
1.	Namestitev požarnih vrat - požarni sektorji - stopnišče	50.000		50.000
2.	Razširitev kolesarnice	3.000	2.561	5.561
3.	Preureditev prostorov ZVPO in ZVŠOM	440.000		440.000
4.	Izdelava projektne naloge IC ZDL	4.800		4.800
	Skupaj investicije ZD Center	497.800	2.561	500.361

Št.	ZD Šiška	Plan 2016	Rebalans	Skupaj Plan 2016 + rebalans
1.	Priprava projektne dokumentacije za adaptacijo kletnih prostorov in obnovo toplotne postaje - novi del.	20.000	-9.032	10.968
	Skupaj investicije ZD Šiška	20.000	-9.032	10.968

Št.	ZD Vič Rudnik	Plan 2016	Rebalans	Skupaj Plan 2016 + rebalans
1.	Projektna dokumentacija - Tehnološki park	20.000	-20.000	0
	Skupaj investicije ZD Vič-Rudnik	20.000	-20.000	0

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Št.	ZD Bežigrad	Plan 2016	Rebalans	Skupaj Plan 2016 + rebalans
1.	Črnuče: ureditev prostora za smeti	4.000	-4.000	0
2.	Bežigrad: ZVŽ, menjava zasteklitve s čistim steklom	500	-298	202
3.	Bežigrad: ZVŽ, preureditev sestrskega prostora, ločeni sprejemi, premestitev UZ - samo projekt	2.000		2.000
4.	Črnuče: zamenjava dvodelnega okna	2.000	-371	1.629
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Bežigrad	8.500	-4.669	3.831

Št.	ZD Center	Plan 2016	Rebalans	Skupaj Plan 2016 + rebalans
1.	Obnova razdelilne el. omare v pritličju	3.000	-3.000	0
2.	Adaptacija FIZIATER	3.000		3.000
3.	Aškerčeva: sanacija kleti in garderobe, prostor za čistila in arhiv	35.000	-351	34.649
4.	Razširitev in ureditev vložišča - drsna vrata: vložišče	1.500	-1.500	0
5.	Prenova ambulant - menjava sestra/zdravnik: CMDPŠ	2.000		2.000
6.	Ureditev dodatnega odvzemnega mesta: diag. lab.	1.500		1.500
7.	Notranje žaluzije ZVPO/ZVŠOM in PNMP v traktu B	2.500	-2.500	0
8.	Sanacija stekel oz. "blende" med okni	4.800	-18	4.782
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Center	53.300	-7.369	45.931

Št.	ZD Moste Polje	Plan 2016	Rebalans	Skupaj Plan 2016 + rebalans
1.	Moste: ureditev varnostne razsvetljave po celotnem objektu	5.600	-3.038	2.562
2.	Moste: dostop za invalide v ZVPŠO	25.000		25.000
3.	Moste: ZVO - pregradna stena v čakalnici za kartoteko in hladilnik cepiv, ref. amb.	14.700	-9.700	5.000
4.	Polje: alarm v kleti in nadstropju	3.500	-1.475	2.025
5.	Polje: ureditev dodatnih sanitarij za odzem urina v lab.	5.700	7.360	13.060

Št.	ZD Moste Polje	Plan 2016	Rebalans	Skupaj Plan 2016 + rebalans
6.	Fužine: preureditev sanitarij za nadzorovnje oddaje urina	4.800	-4.800	0
7.	Moste: menjava talne obloga v kleti med stopniščem in patronažo - menjava vrat	13.500	4.730	18.230
8.	Moste: menjava oken na stopnišču - klet	1.100	-305	795
9.	Jarše: projekt prenova toplotne postaje in vodovoda	5.000		5.000
10.	Moste: umivalniki in keramična obloga ZVC	5.040	188	5.228
11.	Moste: ureditev referenčne ambulante		8.113	8.113
12.	Moste: prenova fizioterapije - dodatno nadzor za leto 2015		980	980
13.	Moste: dograditev elektro omar - prednapetostna zaščita		2.375	2.375
14.	Polje: dograditev elektro omar - prednapetostna zaščita		895	895
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Moste Polje	83.940	5.323	89.263

Št.	ZD Šiška	Plan 2016	Rebalans	Skupaj Plan 2016 + rebalans
1.	Projektna dok.: koncept požarne zasnove objekta	7.000	-4.316	2.684
2.	Kovinski nadstrešek za patronažna vozila	15.000	-15.000	
3.	Menjava kovinskih požarnih vrat na izhodu iz starega dela objekta	2.000		2.000
4.	Ureditev UTP instalacij v laboratoriju ter namestitev kamere v čakalnici	9.000	6.000	15.000
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Šiška	33.000	-13.316	19.684

Št.	ZD Vič Rudnik	Plan 2016	Rebalans	Skupaj Plan 2016 + rebalans
1.	Vič: predelava obstoječe glavne elektro omare	15.000	-15.000	
2.	Vič: popravilo grelca bojlerja - sistem Pantherm	2.500	-2.500	
3.	Vič: ureditev sprejemnega mesta na EKG	3.000	-3.000	
4.	Vič: fizioterapija- ureditev box-a za laser	5.000	611	5.611
5.	Vič: ureditev ulivalnice v zobotehniki	12.000	1.043	13.043
6.	Vič: koncept požarne študije D trakta	5.000	-2.804	2.196
7.	Vič: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZZVO (5 x zobna ordinacija)	15.000	-2.564	12.436
8.	Vič: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZV žensk - ginekologija	15.000	-334	14.666
9.	Vič: menjava PVC tlaka na stopnišču D trakta	8.000	538	8.538
10.	Rudnik: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZVŠOM, ureditev prostora splošne ambulante ga. Krišt+o za potrebe ZVŠOM ter umestitev kartoteke in čajne kuhinje	20.000	5.290	25.290
11.	Rudnik: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZZVO (2 x zobna ordinacija)	6.000	-428	5.572
12.	Rudnik: zamenjava vrat in namestitev elektro ključavnice v laboratoriju in vložišču	2.500	711	3.211
13.	ZD Rudnik: zamenjava alu vhodnih vrat		1.931	1.931
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Vič Rudnik	109.000	-16.506	92.494

Št.	ZD Šentvid	Plan 2016	Rebalans	Skupaj Plan 2016 + rebalans
1.	Avtomatska drsna vrata vetrolova		2.550	2.550
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Šentvid		2.550	2.550

Št.	ZDL, Uprava (počitniške kapacitete)	Plan 2016	Rebalans	Skupaj Plan 2016 + rebalans
1.	Terme Olimje: obnova kopalnice	8.000	-2.856	5.144
2.	Gorjuše: rušitev stare in nova drvarnica, sanacija tlaka na terasi	2.500	4.123	6.623
3.	Atomske toplice: novi žlebovi in prenova strehe	3.500	-3.500	0
4.	Duga uvala: stenska zaščita + manjša gradbena dela (kuhinja)	1.500	166	1.666
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZDL, Uprava	15.500	-2.067	13.433

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE KADROVSKEGA NAČRTA

3. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2016, sprejetega dne 23.2.2016 s spremembami in dopolnitvami z dne 10.5.2016 in 20.9.2016

Kadrovski načrt Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2016 je bil sprejet na 12. seji Sveta zavoda ZDL dne 11.2.2016. Ustanovitelj Mestna občina Ljubljana je izdal soglasje k sprejetemu kadrovskemu načrtu za leto 2016 dne 23.2.2016. Svet zavoda Zdravstvenega doma Ljubljana je na 14. seji dne 21.4.2016 sprejel spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2016, na katere je dne 10.5.2016 ustanovitelj podal soglasje k sprejetim spremembam in dopolnitvam kadrovskega načrta za leto 2016. Na 15. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 3.8.2016, je Svet zavoda ZD Ljubljana sprejel spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2016, na katere je ustanovitelj dne 20.9.2016 podal soglasje k sprejetim spremembam in dopolnitvam kadrovskega načrta za leto 2016.

V letu 2016 se je po sprejetju kadrovskega načrta za leto 2016 s spremembami in dopolnitvami naknadno pojavila potrebna zaposlitev **univerzitetnega diplomiranega psihologa** v Centru za duševno zdravje, v eni izmed enot. Zaradi daljše odsotnosti že zaposlene specialistke klinične psihologije se na objavljeno prosto delovno mesto za čas nadomeščanja njene odsotnosti, ni prijavil kandidat, ki bi izpolnjeval pogoje za zasedbo delovnega mesta specialista klinične psihologije. Navedeni problem bi reševali tako, da bi za opravljanje del, ki jih mora opraviti izključno specialist klinične psihologije sklenili pogodbo o delu za nekaj ur na teden, za opravljanje del, ki jih lahko opravi psiholog pa bi bila zaposlitev univerzitetnega diplomiranega psihologa, za **določen čas**, nujno potrebna.

Izkazalo se je, da je v diagnostičnem laboratoriju v eni izmed enot, zaradi povečanih potreb po laboratorijskih analizah in odvzemih ter opravljanja dela na dveh lokacijah, zaposlitev **laboratorijskega tehnika** za nedoločen čas, nujno potrebna.

Zaradi podhranjenosti kadrovske službe smo v letu 2015 zaposlili 2 javna uslužbenca za določen čas za izvajanje strokovnih nalog v splošno kadrovskem področju, v kadrovski službi. Zaposlitvi sta se izkazali kot pravilna odločitev. Zato je zaposlitev 2 javnih uslužbencev za izvajanje strokovnih nalog v kadrovski službi, za **nedoločen čas**, nujno potrebna.

Za načrtovanje, spremljanje razvoja osnovnega zdravstva v ZD Ljubljana, za razvoj strokovnega izobraževalnega in raziskovalnega dela, smotno organizacijo, ustrezno strokovno usposobljenost osebja na razvojnem področju in za strokovni razvoj ter usmerjanje stroke v zavodu ZD Ljubljana je zaposlitev **namestnika direktorja / člana uprave za razvoj zdravstvene dejavnosti v ZD Ljubljana** nujno potrebna.

Novi zaposlitvi za zgoraj navedena delovna mesta so predvidene za izvajanje programov, ki so financirani s pogodbo z ZZZS.

Obrazložitev sprejetega kadrovskega načrta ZD Ljubljana za leto 2016 ostane, ob upoštevanju navedenih sprememb, v celoti v veljavi.

Tabela 5: Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2016 – II. del (kadri po Uredbi) je izpolnjen v skladu z metodologijo določeno v Uredbi in se število zaposlenih načrtuje in spremlja na podlagi preračuna na polni delovni čas ter na podlagi virov, iz katerih se financirajo plače zaposlenih.

Tabela 6: Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2016 – I. del (kadri administrativno) je pripravljen v skladu z metodologijo Ministrstva za zdravje in je dopolnitev obrazca izpolnjenega v skladu z Uredbo.

KADROVSKI NAČRT ZD LJUBLJANA ZA LETO 2016 PO METODOLOGIJI UREDBE

Tabela 5: Spremljanje kadrov 2016 - II: del - po metodologiji Uredbe

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2016 (glede na sprejet FN oz. RFN 2015)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1.1.2016	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2017	Rast plan 1.1.2017 / dovoljeno 1.1.2016	Rast plan 1.1.2017 / realizacija 1.1.2016
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	1.098,16	1.058,06	1.285,69	17,08	21,51
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	70,18	60,20	80,29	14,41	33,37
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	175,76	165,89	193,22	9,93	16,48
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
8. Sredstva za financiranje javnih del					
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	83,00	105,00	105,00	26,51	0,00
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	1.430,10	1.392,15	1667,20	16,58	19,76
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	1.098,16	1.058,06	1.285,69	17,08	21,51
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	331,94	334,09	381,51	14,93	14,19

SPREMLJANJE KADROV ZD LJUBLJANA ZA LETO 2016 PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 6: Spremljanje kadrov 2016 – I. del – po metodologiji Ministrstva za zdravje

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016						Indeks 2016 / 2015
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
							0	1	
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.014	1.175	82	0	1.257	76	30	123,96
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	393	462	37	0	499	66	12	126,97
1	Zdravniki (skupaj)	271	340	24	0	364	54	3	134,32
1.1.	Specialist	199	265	21		286			143,72
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	13	10	2		12			92,31
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	3	8	1		9		3	300,00
1.4.	Specializant	56	57	0		57	54		101,79
1.5.	Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!
2	Zobozdravniki skupaj	122	121	13	0	134	12	9	109,84
2.1.	Specialist	12	11	4		15			125,00
2.2.	Zobozdravnik	0				0			#DEL/0!
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	98	98	9		107		9	109,18
2.4.	Specializant	1	1	0		1	1		100,00
2.5.	Pripravnik	11	11	0		11	11		100,00
3	Zdravniki svetovalci skupaj	0	1	0	0	1	0	0	#DEL/0!
3.1.	Višji svetnik	0				0			#DEL/0!
3.2.	Svetnik	0	1	0		1			#DEL/0!
3.3.	Primarij	0				0			#DEL/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	621	713	45	0	758	10	18	122,06
1	Svetovalec v ZN	2	2	0		2			100,00
2	Samostojni strokovni delavec v ZN	0				0			#DEL/0!
3	Koordinator v ZN	0				0			#DEL/0!
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	4	5	0		5			125,00
5	Medicinska sestra za področja... 4	0				0			#DEL/0!
6	Profesor zdravstvene vzgoje	0				0			#DEL/0!
7	Diplomirana medicinska sestra	222	281	10		291		4	131,08
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	5	4	1		5			100,00
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0				0			#DEL/0!
10	Srednja medicinska sestra / babica	378	411	34		445		14	117,72
11	Bolničar	0				0			#DEL/0!
12	Pripravnik zdravstvene nege	10	10	0		10	10		100,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	1	0	0	1	0	0	#DEL/0!
1	Farmacevt specialist konzultant	0				0			#DEL/0!
2	Farmacevt specialist	0	1			1			#DEL/0!
3	Farmacevt	0				0			#DEL/0!
4	Inženir farmacije	0				0			#DEL/0!
5	Farmacevtski tehnik	0				0			#DEL/0!
6	Pripravniki	0				0			#DEL/0!
7	Ostali	0				0			#DEL/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	225	253	14	0	267	18	11	118,67
1	Konzultant (različna področja)	0				0			#DEL/0!

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016						Indeks 2016 / 2015	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
2	Analitik (različna področja)	0				0			#DEL/0!
3	Medicinski biokemik specialist	2	2	0		2			100,00
4	Klinični psiholog specialist	2	6	0		6			300,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	5	2	0		2			40,00
6	Socialni delavec	0				0			#DEL/0!
7	Sanitarni inženir	0				0			#DEL/0!
8	Radiološki inženir	20	27	1		28		1	140,00
9	Psiholog	4	7	0		7		1	175,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	3	1	2		3		1	100,00
11	Logoped	8	8	1		9			112,50
12	Fizioterapevt	46	58	1		59			128,26
13	Delovni terapevt	3	2	1		3			100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	2	3	0		3			150,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	19	18	3		21		5	110,53
16	Sanitarni tehnik	1	1	0		1			100,00
17	Zobotehnik	41	44	3		47			114,63
18	Laboratorijski tehnik	42	44	2		46		4	109,52
19	Voznik reševalec	0				0			#DEL/0!
20	Pripravnik	18	18	0		18	18		100,00
21	Ostali	9	12	0		12			133,33
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	2	2	1	0	3	0	0	100,00
1	Ostali	2	2	1		3			150,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	112	123	10	0	133	0	3	118,75
1	Administracija (J2)	16	27	2		29			181,25
2	Področje informatike	8	10	1		11			137,50
3	Ekonomsko področje	25	24	1		25			100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	9	12	0		12			133,33
5	Področje nabave	3	4	0		4			133,33
6	Področje tehničnega vzdrževanja	16	15	2		17		1	106,25
7	Področje prehrane	0				0			#DEL/0!
8	Oskrbovalne službe	0				0			#DEL/0!
9	Ostalo	35	31	4		35		2	100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.353	1.554	107	0	1.661	94	44	122,76
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	93	93	2		95		1	102,15
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0				0			#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.446	1.647	109	0	1.756	94	45	121,44

ZAKLJUČNI DEL

ZAKLJUČEK

- **Datum sprejetja Rebalansa finančnega načrta za leto 2016**

Rebalans plana nabave osnovnih sredstev, plana investicij in investicijskega vzdrževanja objektov ter spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2016 se sprejema na 16. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 26. 10. 2016.

- **Datum in kraj nastanka Rebalansa finančnega načrta za leto 2016**

Ljubljana, oktober 2016