



Ustanoviteljica
Mestna občina
Ljubljana



Zdravstveni dom Ljubljana
Community Health Centre Ljubljana



Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2015 – Zdravstveni dom Ljubljana



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski socialni sklad

KADROVSKI NAČRT

1. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2015 sprejetega dne 8.6.2015

Kadrovski načrt Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2015 je bil sprejet na 8. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana dne 21. 5. 2015. Ustanovitelj Mestna občina Ljubljana je izdal soglasje k sprejetemu kadrovskemu načrtu za leto 2015 dne 8. 6. 2015.

ZD Ljubljana je po sprejetju kadrovskega načrta s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2015, ki je bil sprejet na seji Vlade 24. 6. 2015, poleg širitev programov, k so bile že upoštevane v Finančnem načrtu in kadrovskem načrtu za leto 2015, pridobil še:

- Dva nova programa v dejavnosti zobne bolezni z endodontijo, iz česar sledi, da je potrebna zaposlitev **dveh zobozdravnikov specialistov endodontije in dveh srednjih medicinskih sester**, ki sta predvideni za delo v timu.
- Zaradi zaposlitve zdravnika specialista pediatrije v mesecu juniju 2015 je za delo v timu potrebna dodatna zaposlitev **diplomirane medicinske sestre**.
- Zaradi predvidene planirane prerazporeditve srednje medicinske sestre iz predšolskega dispanzerja v sterilizacijo, kjer sta se v letu 2014 upokojili dve srednji medicinski sestri in ki jih nismo nadomestili, je v otroškem dispanzerju potrebna dodatna zaposlitev **diplomirane medicinske sestre**.
- Zaradi zaposlitve zdravnika specialista družinske medicine v mesecu juniju 2015 je za delo v timu nujno potrebna zaposlitev dodatne **srednje medicinske sestre**.
- Nezasedeno imamo delovno mesto **zdravnika specialista radiologije**, ki bo opravljal delo v dveh enotah. Z njegovo zaposlitvijo bomo zmanjšali obseg dela zdravnikov specialistov radiologije po podjemnih pogodbah.
- Dve zaposleni javni uslužbenki na delovnem mestu laboratorijski tehnik opravljata delo za krajši delovni čas na podlagi priznane invalidnosti v skladu z Odločbo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in je za opravljanje dela do polnega delovnega časa potrebno zaposliti dodatnega enega **laboratorijskega tehnika**.

Nove zaposlitve za navedena delovna mesta:

- zdravnik specialist radiologije,
- dve diplomirani medicinski sestri,
- ena srednja medicinska sestra,
- dva zobozdravnika specialista endodontije in dve srednji medicinski sestri ter
- laboratorijski tehnik

so za izvajanje programov, ki so financirani s pogodbo z ZZZS.

Obrazložitev sprejetega kadrovskega načrta ZD Ljubljana za leto 2015 ostane, ob upoštevanju navedenih sprememb, v celoti v veljavi.

Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2015 – 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 1).

Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2015 – I. del (kadri administrativno) je pripravljen v skladu z metodologijo Ministrstva za zdravje in je dopolnitev obrazca izpolnjenega v skladu z Uredbo (Tabela 2).

KADROVSKI NAČRT ZD LJUBLJANA ZA LETO 2015 PO METODOLOGIJI UREDBE

Tabela 1: Spremljanje kadrov 2015 - II: del - po metodologiji Uredbe

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2015 (glede na sprejet FN oz. RFN 2014)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Rast dovoljeno 1. 1. 2016 / dovoljeno 1. 1. 2015	Rast dovoljeno 1. 1. 2016 / realizacija 1. 1. 2015
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	1.035,58	1.028,21	1.061,83	2,53	3,27
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna			3,00		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	64,50	62,37	66,16	2,57	6,08
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)					
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	162,42	163,87	164,61	1,35	0,45
8. Sredstva za financiranje javnih del					
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	84,00	83,00	83,00	-1,19	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)	1.346,50	1.337,45	1.378,60	2,38	3,08
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6 *	1.035,58	1.028,21	1.061,83	2,53	3,27
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	310,92	309,24	316,77	1,88	2,44

SPREMLJANJE KADROV ZD LJUBLJANA ZA LETO 2015 PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 2: Spremljanje kadrov 2015 – I. del – po metodologiji Ministrstva za zdravje

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015						Indeks 2015 / 2014	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4)		Od skupaj (stolpec 4)
							Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		nadomeščanja ³
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	995	972	61	0	1.033	62	40	103,82	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	388	376	31	0	407	59	11	104,90	
1 Zdravniki (skupaj)	268	262	21	0	283	53	0	105,60	
1.1. Specialist	201	198	17		215			106,97	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	13	11	2		13			100,00	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu		1			1	1			
1.4. Specializant	54	52	2		54	52		100,00	
1.5. Pripravnik / sekundarij					0				
2 Zobozdravniki skupaj	120	114	10	0	124	6	11	103,33	
2.1. Specialist	13	13	3		16			123,08	
2.2. Zobozdravnik					0				
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	101	95	7		102		11	100,99	
2.4. Specializant					0				
2.5. Pripravnik	6	6			6	6		100,00	
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0		
3.1. Višji svetnik					0				
3.2. Svetnik					0				
3.3. Primarij					0				
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	607	596	30	0	626	3	29	103,13	
1 Svetovalec v ZN	2	2			2			100,00	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN					0				
3 Koordinator v ZN					0				
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	4	4			4			100,00	
5 Medicinska sestra za področja... 4					0				
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0				
7 Diplomirana medicinska sestra	212	219	6		225		8	106,13	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	5	5			5		2	100,00	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0				
10 Srednja medicinska sestra / babica	381	363	24		387		19	101,57	
11 Bolničar					0				
12 Pripravnik zdravstvene nege	3	3			3	3		100,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0		
1 Farmacevt specialist konzultant					0				
2 Farmacevt specialist					0				
3 Farmacevt					0				
4 Inženir farmacije					0				
5 Farmaceutski tehnik					0				
6 Pripravniki					0				
7 Ostali					0				
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	220	222	9	0	231	12	17	105,00	
1 Konzultant (različna področja)					0				
2 Analitik (različna področja)					0				
3 Medicinski biokemik specialist	2	2	0		2			100,00	
4 Klinični psiholog specialist	3	3	0		3			100,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	4	3	0		3			75,00	
6 Socialni delavec					0				
7 Sanitarni inženir					0				
8 Radiološki inženir	20	20	0		20		2	100,00	
9 Psiholog	4	3	2		5	1	3	125,00	

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015						Indeks 2015 / 2014	
		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
10	Pedagog / Specialni pedagog	4	2	2		4		3	100,00
11	Logoped	7	7	0		7			100,00
12	Fizioterapevt	46	54	1		55			119,57
13	Delovni terapevt	3	2	1		3			100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	3	3	0		3			100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	16	16	0		16		3	100,00
16	Sanitarni tehnik	1	1	0		1			100,00
17	Zobotehnik	43	42	1		43		4	100,00
18	Laboratorijski tehnik	44	44	2		46		2	104,55
19	Voznik reševalec					0			
20	Pripravnik	11	11	0		11	11		100,00
21	Ostali	9	9	0		9			100,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	2	1	1	0	2	0	0	100,00
1	Ostali	2	1	1		2			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	113	106	7	0	113	2	1	100,00
1	Administracija (J2)	19	15	2		17			89,47
2	Področje informatike	9	8	1		9			100,00
3	Ekonomsko področje	26	25	1		26		1	100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	7	8	0		8			114,29
5	Področje nabave	4	4	0		4			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	15	14	1		15			100,00
7	Področje prehrane					0			
8	Oskrbovalne službe					0			
9	Ostalo	33	32	2		34	2		103,03
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.330	1.301	78	0	1.379	76	58	103,68
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	86	82	4		86	11	0	100,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.416	1.383	82	0	1.465	87	58	103,46

ZAKLJUČNI DEL

ZAKLJUČEK

- **Datum sprejetja Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2015**

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2015 se sprejema na 9. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 5. 8. 2015.

- **Datum in kraj nastanka Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2015**

Ljubljana, julij 2015