



Rebalans Finančnega načrta 2018

Zdravstveni dom Ljubljana



Ustanoviteljica
Mestna občina
Ljubljana



REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2018

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:

Direktor Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA

V Ljubljani, oktober 2018

KAZALO VSEBINE

1. OBRAZLOŽITEV REBALANSA PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV	4
2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA PLANA INVESTICIJ V OBJEKTE	9
3. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2018.....	10

KAZALO TABEL

Tabela 1: Rebalans plana nabave osnovnih sredstev	6
Tabela 2: Rebalans plana nabave osnovnih sredstev	6
Tabela 3: Rebalans plana investicij v objekte.....	9
Tabela 4: Spremljanje kadrov 2018 - II: del - po metodologiji Uredbe.....	12
Tabela 5: Spremljanje kadrov 2018 – I. del – po metodologiji Ministrstva za zdravje.....	13

REBALANS PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN INVESTICIJ V OBJEKTE

Skupna vrednost **plana nabave osnovnih sredstev in investicij v objekte** z upoštevanim rebalansom znaša 2.580.834 EUR, kar je v primerjavi s prvotno načrtovanimi sredstvi za **nabavo osnovnih sredstev in investicij v objekte**, ki so skupaj znašala 2.652.273 EUR, 71.439 EUR oz. 2,7 % manj. Rebalans plana nabave osnovnih sredstev in investicij je pripravljen v okviru prvotno načrtovanih sredstev s tem, da je prišlo do sprememb pri posameznih načrtovanih postavkah, ki jih pojasnujemo v nadaljevanju. Zaradi spremembe prioritet in glede na to, da določene načrtovane nabave osnovnih sredstev in investicije v objekte v letu 2018 ne bodo realizirane, so neporabljeni viri financiranja investicij razporejeni za nabave osnovnih sredstev, ki so bile potrebne skladno s spremenjenimi prioritetami. Z rebalansom ne presegamo prvotno načrtovanih sredstev, marveč se sredstva namenjena za investicije prerazporedijo na nabavo ustreznih drugih sredstev.

1. OBRAZLOŽITEV REBALANSA PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV

Skupna vrednost **plana nabave osnovnih sredstev** z upoštevanim rebalansom znaša 2.263.868 EUR. V primerjavi s prvotno načrtovanimi sredstvi za nabavo osnovnih sredstev znaša povečanje 188.095 EUR oz. 8,3 % (Tabela 1 in Tabela 2). V nadaljevanju pojasnujemo razloge nujnosti vrednostno večjih nabav.

Vrednost rebalansa plana sredstev za **aparate in drugo nemedicinsko opremo** se je povečala za 197.807 EUR oz. 27,4 % od prvotno planirane vrednosti in znaša 721.385 EUR. Vrednostno večja povečanja v primerjavi s planiranim so naslednja:

- Defibrilator avtomatski za otroke v vrednosti 2.571 EUR – Potrebna nabava novega aparata zaradi prevelikih stroškov popravila obstoječega aparata.
- EKG aparat z vakuumskimi elektrodami (3x): V dveh primerih se je obstoječi aparat nepopravljivo pokvaril, v enem primeru je bila nabava nujna zaradi povečanega obsega dela. Skupna vrednost navedenega znaša 16.199 EUR.
- Simulatorja odraslega moškega (1x) v vrednosti 12.802 EUR zaradi povečanega števila izobraževanj v Simulacijskem centru.
- Spirometer (4x) – V enem primeru je bilo treba zagotoviti osnovno opremo za novozaposlenega, v ostalih treh primerih pa je šlo za zamenjavo pokvarjenih aparatov. Skupna vrednost navedenega znaša 4.579 EUR.
- Voziček za reanimacijo (2x) v vrednosti 7.641 EUR zaradi obvezne opreme dveh prostorov za reanimacijo
- Aparat za fetalni doppler – minifeton v vrednosti 3.565 EUR – Nabava novega aparata potrebna zaradi povečanega obsega dela in istočasnosti delovanja dveh ambulant.
- Kolposkop, miza ginekološka, miza ogrevana za spekule in omarica za uporabljene spekule v skupni vrednosti 21.225 EUR za novo ginekološko ambulanto v ZD Vič.
- Aparat za večciljno lasersko terapijo v vrednosti 14.628 EUR zaradi nedobavljivosti rezervnih delov obstoječega aparata ni bilo mogoče popraviti.
- Miza Bobath v vrednosti 2.300 EUR za novo razvojno ambulanto – nevrofizioterapija.
- Senzor intraosalni v vrednosti 4.441 zaradi nesmotnosti popravila obstoječega senzora.

- Freza snežna (2x) v skupni vrednosti 1.630 EUR zaradi spremenjene zunanje ureditve objektov je del dostopa v stavbo možno čistiti le s pomočjo te naprave.
- Mobilna enota SIM v skupni vrednosti 96.711 EUR – Za razvoj dejavnosti Simulacijskega centra smo nabavili mobilno enoto za pridobivanje prihodkov na trgu.

Vrednost rebalansa plana sredstev za **aparate manjših vrednosti – opredmeten drobni inventar** se je povečala za 22.171 EUR oz. 16,6 % od prvotno planirane vrednosti in znaša 133.886 EUR. Vrednostno večja povečanja v primerjavi s planiranim so naslednja:

- Datalogger za nadzor temperature v hladilnih omarah (13x) v skupni vrednosti 2.073 EUR zaradi nujne zamenjave zaradi pretečenega roka uporabe z obstoječimi dataloggerji.
- Luč za polimerizacijo (8x) v skupni vrednosti 7.000 EUR – Zaradi previsokih stroškov popravil obstoječih luči za polimerizacijo je bila potrebna nabava novih.
- Pripomočki za fizioterapijo (3x) v skupni vrednosti 1.401 EUR zaradi zamenjave dotrajanih obstoječih pripomočkov.
- Torba za zdravnika (5x) v skupni vrednosti 3.683 EUR – dve torbi za novo zaposlena zdravnika na SNMP, 3x zamenjava obstoječih dotrajanih torb za zdravnika.

Vrednost rebalansa plana sredstev za **pohištvo** se je povečala za 10.949 EUR oz. 2,8 % od prvotno planirane vrednosti in znaša 388.969 EUR. Vrednostno večja povečanja v primerjavi s planiranim so naslednja:

- Oprema pohištvena dodatna v skupni vrednosti 8.346 EUR za Sterilizacijo Šiška (dodatni pulti in police), ZVC Bežigrad (dodatno delovno mesto) in novo ginekološko ambulanto Vič.
- Regal stenski v vrednosti 1.159 EUR za ambulanto Pro bono v Bežigradu.
- Stol pisarniški na kolesih z naslonom za roke (7x) v skupni vrednosti 1.161 EUR – V treh primerih za nova delovna mesta, v štirih primerih je šlo za zamenjavo obstoječih, dotrajanih stolov.

Vrednost rebalansa plana sredstev za **računalniško opremo** se je zmanjšala za 42.832 EUR oz. 4,2 % od prvotno planirane vrednosti in znaša 1.019.628 EUR. Vrednostno večja odstopanja v primerjavi s planiranim so naslednja:

- Microsoft Office 365 implementacija v vrednosti 120.000 EUR ne bo realizirana, saj smo z zamenjavo strežnika za intrAnetno stran (elektronska pošta, dokumenti, koledar, ipd.) rešili vse najbolj pereče težave zaposlenih, vezane na dostopnost intrAnetne strani. Zaradi vzpostavitve stabilnega delovanja implementacija Office 365 v tem letu ni več prednostna.
- Diskovje (2x) v skupni vrednosti 9.663 EUR – Diskovne kapacitete, ki smo jih predhodno nabavili, niso zadostovale vsakoletnemu povečevanju potreb. Zaradi tega smo na trgu ponovno preverili konfiguracijo možnega diskovja. S tem smo zaradi ugodnejših cen, ki veljajo na trgu sedaj (zaradi razvoja diskovnih sistemov), dobili večjo količino diskovnega prostora za nekoliko večji strošek od prvotno planiranega, ker je diskovno polje smiselno kupovati kot zaključeno celoto. S tem je omogočeno tudi hitrejše delovanje informacijskega sistema za beleženje zdravstvenih storitev IRIS.
- Računalnik prenosni (3x) v skupni vrednosti 3.499 EUR – V dveh primerih osnovna oprema novozaposlenega, v enem primeru je šlo za zamenjavo nepopravljivega obstoječega računalnika.
- Microsoft programska oprema v vrednosti 61.835 EUR – Dodatna nabava licenc potrebna za zagotavljanje delovanje Microsoft strežniškega okolja na novih virtualnih strežnikih.

Vsa ostala vrednostno manjša povečanja v primerjavi s planiranim so posledica novih potreb ali okvar, zaradi česar je bilo treba nabaviti več aparatov manjših vrednosti kot npr. jeklenka kisikova, voziček servirni, aparat za merjenje RR, otoskop, pulzni oksimeter, termometer, pipeta avtomatska, torbe itd.

Tabela 1: Rebalans plana nabave osnovnih sredstev

Skupaj Plan OS 2018	Aparati in nemedicinska OS - rebalans	Opredmeten DI - rebalans	Pohištvo - rebalans	Računalniška oprema - rebalans	Skupaj rebalans	Skupaj Plan OS 2018 + rebalans plana
1	2	3	4	5	6	7
2.075.773	197.807	22.171	10.949	-42.832	188.095	2.263.868

Tabela 2: Rebalans plana nabave osnovnih sredstev

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost rebalansa v EUR
1	2	3	4
	1. APARATI IN NEMEDICINSKA OSNOVNA SREDSTVA		
	1.1 SPLOŠNE IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE		
1	ASPIRATOR ODRASLI / DOJENČKI IN MALI OTROCI	1	1.076
2	DEFIBRILATOR AVTOMATSKI ZA OTROKE	1	2.571
3	EKG AVTOMATSKI 12-KANALNI	3	8.745
4	ELEKTRODE ZA EKG VAKUMSKE	3	7.454
5	JEKLENKA KISIKOVA 2-3 L	1	661
6	SIMULATOR ODRASLEGA MOŠKEGA	1	12.802
7	SPIROMETER	4	4.579
8	VOZIČEK SERVIRNI, 3 POLICE	3	963
9	VOZIČEK ZA APARATE	2	1.086
10	VOZIČEK ZA REANIMACIJO	2	7.641
			47.578
	1.2 GINEKOLOGIJA		
11	APARAT ZA FETALNI DOPPLER - MINIFETON	1	3.565
12	KOLPOSKOP	1	9.182
13	MIZA GINEKOLOŠKA	1	9.025
14	MIZA OGREVANA ZA SPEKULE	1	2.520
15	OMARICA / KOŠ ZA UPORABLJENE SPEKULE	1	498
			24.789
	1.3 OKULISTIKA		
16	KAUTER ZA VEKE	1	552
			552
	1.4 FIZIOTERAPIJA		
17	APARAT ZA VEČCILJNO LASERSKO TERAPIJO	1	14.628
18	MIZA BOBATH	1	2.300
			16.928
	1.5 ZOBOZDRAVSTVO		
19	APARAT ZA MEŠANJE AMALGAMA (SILAMAT)	2	939
20	APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. KAMNA (SONICFLEX LUX)	1	1.182

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost rebalansa v EUR
1	2	3	4
21	DEZINFEKCIJSKA NAPRAVA - SET ZA VGRADNJO OB ZOBNI STROJ	1	1.205
22	SENZOR INTRAOSALNI	1	4.441
23	SESALNI MOTOR	1	611
24	TEHTNICA ELEKTRONSKA ZA ŽLAHTNO KOVINO	1	1.049
			9.428
	1.6 NEMEDICINSKA OSNOVNA SREDSTVA		
25	FREZA SNEŽNA	2	1.630
26	MOBILNA ENOTA SIM - KOMBI	1	39.100
27	MOBILNA ENOTA SIM - OPREMA PRIKOLICE	1	7.218
28	MOBILNA ENOTA SIM - PRIKOLICA	1	50.393
29	TV APARAT	1	192
			98.533
	1. SKUPAJ VREDNOST - APARATI IN NEMEDICINSKA OSNOVNA SREDSTVA		197.807
	2. APARATI MANJŠIH VREDNOSTI - OPREDMETEN DROBNI INVENTAR		
	2.1 SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE		
30	APARAT ZA MERJENJE RR AVTOMATSKI	3	204
31	APARAT ZA MERJENJE RR NA PERO, NAMIZNI	1	108
32	DATALOGGER ZA NADZOR TEMPERATURE V HLADILNIH OMARAH	13	2.073
33	OTOSKOP - POLNJENJE V OMREŽNI VTIČNICI	1	348
34	PORODNI KANAL ZA LUTKO	1	535
35	PULZNI OKSIMETER NAPRSTNI ZA ODRASLE IN OTROKE	5	378
36	PULZNI OKSIMETER S SENZORJEM ZA ODRASLE / OTROKE / DOJENČKE / UNIVERZALNI	2	781
37	SENZOR ZA PULZNI OKSIMETER ZA ODRASLE	3	439
38	SENZOR ZA PULZNI OKSIMETER ZA OTROKE	2	293
39	STETOSKOP KARDIOLOŠKI	1	237
40	TERMOMETER BREZKONTAKTNI IR	2	110
41	TEST PRESEJALNI ZA KADILCE	2	846
			6.352
	2.2 ZOBOZDRAVSTVO		
42	LUČ ZA POLIMERIZACIJO	8	7.000
			7.000
	2.3 LABORATORIJ		
43	PIPETA AVTOMATSKA	2	531
			531
	2.4 FIZIOTERAPIJA		
44	DINAMOMETER	1	278
45	KOLO SOBNO	1	376
46	PRIPOMOČKI ZA FTH	3	1.401
			2.055
	2.5 NEMEDICINSKI DI		

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Vrednost rebalansa v EUR
1	2	3	4
47	DIKTAFON	1	56
48	MIKROFON BREZŽIČNI	1	372
49	ŠTEDILNIK / KUHALNA PLOŠČA	2	357
50	TABLA PIŠI BRIŠI / MAGNETNA / PLUTA	10	350
51	TORBA / NAHRBTNIK	1	141
52	TORBA / NAHRBTNIK NA KOLESIH	1	118
53	TORBA ZA KISIKOVO JEKLENKO	6	547
54	TORBA ZA RAČUNALNIK PRENOSNI	1	47
55	TORBA ZA ZDRAVNIKA	5	3.683
56	UNIČEVALEC DOKUMENTOV - VEČJA KAPACITETA	2	562
			6.233
	2. SKUPAJ VREDNOST - APARATI MANJŠIH VREDNOSTI - OPREDMETEN DI		22.171
	3. POHIŠTVO		
	3.1 POHIŠTVO TIPSKO		
57	MIZA JEDILNA S STOLI	1	74
58	OPREMA POHIŠTVENA DODATNA	3	8.346
59	POČIVALNIK ZA NOGE	4	89
60	REGAL STENSKI	1	1.159
61	STOL PISARNIŠKI NA KOLESIH Z NASLONOM ZA ROKE	7	1.161
62	STOL PISARNIŠKI, NAKLADNI	3	121
			10.949
	3. SKUPAJ VREDNOST - POHIŠTVO		10.949
	4. RAČUNALNIŠKA OPREMA		
	4.1 STROJNA OPREMA		
63	DISK ZUNANJI	1	71
64	DISKOVJE	2	9.663
65	MICROSOFT OFFICE 365 IMPLEMENTACIJA	1	-120.000
66	PROJEKCIJSKO PLATNO	1	406
67	PROJEKTOR LCD / DLP	1	451
68	RAČUNALNIK PRENOSNI	3	3.499
69	TELEFON STACIONARNI	6	745
70	UPS SISTEM	1	499
			-104.667
	4.2 PROGRAMSKA OPREMA		
71	MICROSOFT PROGRAMSKA OPREMA	1	61.835
			61.835
	4. SKUPAJ VREDNOST - RAČUNALNIŠKA OPREMA		-42.832
	SKUPAJ VREDNOST - PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV		188.096

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA PLANA INVESTICIJ V OBJEKTE

Planirana vrednost **investicij v objekte** za leto 2018 je znašala 576.500 EUR, **skupna planirana vrednost z rebalansom** pa znaša 316.965 EUR, kar je v primerjavi s prvotno načrtovanimi sredstvi zmanjšanje za 259.535 EUR oz. 45 % (Tabela 3).

Planirani znesek za investicije v objekte se poveča za 85.465 EUR iz naslova prenove glavnega vhoda v ZD Polje in tlakovanja parkirnega mesta ter projekta za izdelavo nadstreška za mobilno enoto Simulacijskega centra. Prvotni načrtovani skupni znesek za investicije v objekte se zmanjša za 345.000 EUR iz naslova del, vezanih na izgradnjo prizidka v ZD Bežigrad, ki jih ne bomo realizirali v letu 2018, saj investicija še ne bo zaključena. Poleg tega še nismo pridobili gradbenih dovoljenj za izgradnjo dvigala v ZD Vič in ZD Šentvid in bo zato potrebno izvedbo teh prenesti v plan za naslednje leto.

Tabela 3: Rebalans plana investicij v objekte

Št.	Enota	Rebalans 2018	Opombe
1	MOSTE POLJE: Preureditev glavnega vhoda v objekt vključno z nadstreškom + projekt v ZD Polje	75.014	Ker je MOL uredil parkirišče ob ZD Polje, je bilo smiselno izvesti tudi prenovo glavnega vhoda.
2	IRROZ: Tlakovanje parkirnega mesta za mobilno enoto SIM na lokaciji ZD Polje	5.510	
3	IRROZ: Projekt za izdelavo nadstreška za mobilno enoto SIM na lokaciji ZD Polje	4.941	
4	BEŽIGRAD: Dela vezana na izgradnjo prizidka	-30.000	V letu 2018 ni bilo potrebno realizirati nobenih dodatnih del. Vsa dela izvedena s strani izvajalca MOL
5	VIČ: Dograditev dvigala - GOI dela	-125.000	Gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno.
6	ŠENTVID: Umestitev dvigala v objekt - dozidava	-190.000	Gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno.
	Skupaj	-259.535	

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE KADROVSKEGA NAČRTA

3. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2018, sprejetega 10.4.2018, s spremembami in dopolnitvami z dne 18.9.2018

Kadrovski načrt Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2018 je bil sprejet na 2. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana dne 29.03.2018. Ustanovitelj Mestna občina Ljubljana je izdal soglasje k sprejetemu kadrovskemu načrtu za leto 2018 dne 10.04.2018. Svet zavoda Zdravstvenega doma Ljubljana je na 3. seji dne 06.09.2018 sprejel spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2018, na katere je dne 18.09.2018 ustanovitelj podal soglasje k sprejetim spremembam in dopolnitvam kadrovskega načrta za leto 2018.

Z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 je bil sprejet nov standard za Razvojno ambulanto z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo. Sprememba velja od 01.01.2019. Z novim standardom je predviden dodatni kader v razvojnih ambulantah Zdravstvenega doma Ljubljana:

- **Diplomirana medicinska sestra:** 2 zaposlitvi
- **Srednji zdravstveni tehnik:** 3 zaposlitve
- **Fizioterapevt s specialnimi znanji:** 1 zaposlitev
- **Diplomirani delovni terapevt:** 2,5 zaposlitvi
- **Klinični logoped / logoped:** 7 zaposlitev
- **Specialist klinične psihologije:** 5 zaposlitev
- **Specialni pedagog:** 5 zaposlitev
- **Socialni delavec:** 4 zaposlitve

Referenčne ambulante

V okviru že delujočih referenčnih ambulant so v kadrovskem načrtu že predvidene zaposlitve 10 administratorjev. Delovna mesta so nezasedena. Na podlagi predlogov predstojnikov enot Zdravstvenega doma Ljubljana, v katerih delujejo referenčne ambulante, je zaradi učinkovitejše organizacije dela v referenčnih ambulantah, smotnejša zaposlitev zdravstvenega kadra. Namesto 10 administratorjev so predvidene zaposlitve 10 srednjih medicinskih sester.

Mednarodni projekt SCUBY

Zdravstveni dom Ljubljana je bil izbran, na podlagi razpisa, za izvajanje mednarodnega projekta SCUBY, s pričetkom izvajanja 01.01.2019. Bistvo projekta je spodbujanje obravnave sladkornih bolnikov in hipertonicov v različnih tveganih skupinah. Za izvajanje projekta sta predvideni **2,5 zaposlitvi**, in sicer 1 zaposlitev z univerzitetno izobrazbo in pridobljenim nazivom doktor znanosti, 1 zaposlitev z univerzitetno izobrazbo ali z opravljeno specializacijo po univerzitetni izobrazbi in 1 zaposlitev za polovični delovni čas z visokošolsko strokovno izobrazbo. Zaposlitve so predvidene za določen čas, za čas trajanja projekta. Projekt bo financiran iz sredstev Evropske unije.

Simulacijski center

Glede na izkazan obseg potreb po izobraževanju je v Simulacijskem centru Zdravstvenega doma Ljubljana potrebna dodatna zaposlitev **diplomirane medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika** za potrebe mobilnega Simulacijskega centra. Zaposlitev bo financirana iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu.

Finančno računovodska služba

V okviru Gospodarskega področja, Finančno računovodske službe, je na področju opravljanja dela z osnovnimi sredstvi zaposlitev za določen čas, čas štirih mesecev, na delovnem mestu **J015009 Finančno računovodski delavec V**, nujno potrebna.

Kadrovska služba

V kadrovskem načrtu sta za kadrovske službe že predvideni dve dodatni zaposlitvi kadrovikov, za določen čas, zaradi nadomeščanja nenadnih odsotnosti že zaposlenih v kadrovske službi.

Delovni mesti sta nezasedeni in v okviru teh dveh delovnih mest se je, zaradi nemotenega procesa dela v kadrovske službi, za nujno izkazala ena zaposlitev. Razlog zaposlitve je v pravočasnih ureditvah vseh potrebnih postopkov novih zaposlitev na podlagi vedno večjega števila zaposlenih v Zdravstvenem domu Ljubljana zaradi: - že obstoječih programov in širitev programov v skladu s pogodbo z ZZS, ki so financirani s strani ZZS, - zaposlovanja pripravnikov, katerim se je, na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (UL RS, št. 64/17) skrajšalo pripravništvo na 6 mesecev, razen zobozdravnikom, - dvomesečnega zaposlovanja zdravnikov sekundarijev v okviru opravljanja izbirnega dela sekundariata, za katere je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (UL RS, št. 40/17) določil izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki so pooblaščenici za izvajanje pripravništva in specializacije, tudi izvajanje sekundariata in ostalih kadrovskih postopkov.

Vse nove zaposlitve so nujno potrebne za opravljanje nemotenega procesa dela v Zdravstvenem domu Ljubljana, kar predstavlja utemeljeni razlog za določitev višjega dovoljenega števila zaposlenih kot je določeno dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2019 (glede na sprejet Finančni načrt za leto 2018). Vse zaposlitve so v okviru zagotovljenih stroškov dela.

Obrazložitev sprejetega kadrovskega načrta ZD Ljubljana za leto 2018 ostane, ob upoštevanju navedenih sprememb, v celoti v veljavi.

Priloga:

Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2018 – 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 4).

Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2018 – I. del (kadri administrativno) je pripravljen v skladu z metodologijo Ministrstva za zdravje in je dopolnitev obrazca izpolnjenega v skladu z Uredbo (Tabela 5).

KADROVSKI NAČRT ZD LJUBLJANA ZA LETO 2018 PO METODOLOGIJI UREDBE

Tabela 4: Spremljanje kadrov 2018 - II: del - po metodologiji Uredbe

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1.1.2018	Plan števila zaposlenih na dan 1.1.2019	Rast plan 1.1.2019 / dovoljeno 1.1.2018	Rast plan 1.1.2019 / realizacija 1.1.2018
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	1.319,35	1.112,54	1.366,77	3,59	22,85
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	83,15	63,49	87,75	5,54	38,22
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	194,80	167,79	195,78	0,50	16,68
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,00	0,00	5,50	83,33	0,00
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	105,00	93,05	115,00	9,52	23,59
9. Sredstva iz sistema javnih del					
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	1.705,30	1.436,87	1.770,80	3,84	23,24
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	1.319,35	1.112,54	1.366,77	3,59	22,85
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	385,95	324,33	404,03	4,68	24,57

SPREMLJANJE KADROV ZD LJUBLJANA ZA LETO 2018 PO METODOLOGIJI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Tabela 5: Spremljanje kadrov 2018 – I. del – po metodologiji Ministrstva za zdravje

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018						Indeks 2018 / 2017	
		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
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.053	1.231	93	0	1.324	93	49	125,74	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	408	475	41	0	516	83	12	126,47	
1 Zdravniki (skupaj)	292	352	27	0	379	70	4	129,79	
1.1. Višji zdravnik specialist	20	81	2		83			415,00	
1.2. Specialist	199	185	19		204		3	102,51	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1	4	0		4			400,00	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	12	4	2		6			50,00	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	3	10	2		12		1	400,00	
1.6. Specializant	57	58	2		60	60		105,26	
1.7. Pripravnik / sekundarij	0	10	0		10	10		#DEL/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	116	122	14	0	136	13	8	117,24	
2.1. Višji zobozdravnik specialist	3	6	1		7			233,33	
2.2. Specialist	7	5	3		8			114,29	
2.3. Zobozdravnik	0				0			#DEL/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	5	1		6			300,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	93	93	9		102		8	109,68	
2.6. Specializant	2	2	0		2	2		100,00	
2.7. Pripravnik	9	11	0		11	11		122,22	
3 Zdravniki svetovalci skupaj(višji svetnik, svetnik, primarij)	0	1	0	0	1	0	0	#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	645	756	52	0	808	10	37	125,27	
1 Medicinska sestra – VII/2 TR	6	7	0		7			116,67	
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0				0			#DEL/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	245	308	15		323		15	131,84	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	6	4	1		5		1	83,33	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0				0			#DEL/0!	
6 Srednja medicinska sestra / babica	385	427	36		463		21	120,26	
7 Bolničar	0				0			#DEL/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege	3	10	0		10	10		333,33	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	1	1	0	1	0	0	100,00	
1 Farmacevt specialist	1	1	1	0	1			100,00	
2 Farmacevt	0				0			#DEL/0!	
3 Inženir farmacije	0				0			#DEL/0!	
4 Farmaceutski tehnik	0				0			#DEL/0!	
5 Pripravniki	0				0			#DEL/0!	
6 Ostali	0				0			#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	235	294	17	1	312	18	12	132,77	
1 Konzultant (različna področja)	0				0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)	0				0			#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	3	3	0		3			100,00	
4 Klinični psiholog specialist	4	9	1		10			250,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	2	0		2			200,00	

Struktura zaposlenih	Stevilo zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018						Indeks 2018 / 2017	
		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
6 Socialni delavec	0	5	0		5			#DEL/0!	
7 Sanitarni inženir	0				0			#DEL/0!	
8 Radiološki inženir	24	29	0		29		2	120,83	
9 Psiholog	7	10	1		11		1	157,14	
10 Pedagog / Specialni pedagog	3	6	3		9			300,00	
11 Logoped	7	16	1		17			242,86	
12 Fizioterapevt	49	65	2	1	68		1	138,78	
13 Delovni terapevt	3	4	2		6			200,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	4	4	0		4		1	100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	19	20	2		22		2	115,79	
16 Sanitarni tehnik	1	1	0		1			100,00	
17 Zobotehnik	41	44	3		47		1	114,63	
18 Laboratorijski tehnik	45	46	2		48		4	106,67	
19 Voznik reševalca	0	0	0		0			#DEL/0!	
20 Pripravnik	14	18	0		18	18		128,57	
21 Ostali	10	12	0		12			120,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	3	2	2		4	0	0	133,33	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	118	123	11	0	134	0	13	113,56	
1 Administracija (J2)	19	18	2		20		3	105,26	
2 Področje informatike	8	12	1		13			162,50	
3 Ekonomsko področje	23	25	1		26		2	113,04	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	10	13	0		13		2	130,00	
5 Področje nabave	5	5	0		5		1	100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	17	15	2		17		1	100,00	
7 Področje prehrane	0				0			#DEL/0!	
8 Oskrbovalne službe	0				0			#DEL/0!	
9 Ostalo	36	35	5		40		4	111,11	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.410	1.651	123	1	1.775	111	74	125,89	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	124	80	10		90		5	72,58	
VIII. Zaposleni preko javnih del	0				0			#DEL/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.534	1.731	133	1	1.865	111	79	121,58	

ZAKLJUČNI DEL

ZAKLJUČEK

- **Datum sprejetja Rebalansa finančnega načrta za leto 2018**

Rebalans plana nabave osnovnih sredstev in investicij ter spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2018 se sprejema na 4. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 8. 11. 2018.

- **Datum in kraj nastanka Rebalansa finančnega načrta za leto 2018**

Ljubljana, oktober 2018