



Ustanoviteljica
Mestna občina
Ljubljana



Zdravstveni dom Ljubljana
Community Health Centre Ljubljana



Rebalans Finančnega načrta 2015

Zdravstveni dom Ljubljana



KAZALO VSEBINE

1. OBRAZLOŽITEV REBALANSA PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV _____	3
2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA PLANA INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV _____	10
3. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA _____	15

KAZALO TABEL

<i>Tabela 1: Rebalans plana nabave osnovnih sredstev za leto 2015 _____</i>	<i>5</i>
<i>Tabela 2: Rebalans plana nabave osnovnih sredstev za leto 2015 – večje nabave _____</i>	<i>5</i>
<i>Tabela 3: Rekapitulacija rebalansa planiranih vrednosti investicijskega vzdrževanja in investicij v objekte za leto 2015 _____</i>	<i>12</i>
<i>Tabela 4: Rebalans plana investicij in investicijsko vzdrževalnih del na objektih ZD Ljubljana za leto 2015 __</i>	<i>13</i>
<i>Tabela 5: Spremljanje kadrov 2015 - II: del - po metodologiji Uredbe _____</i>	<i>17</i>
<i>Tabela 6: Spremljanje kadrov 2015 – I. del – po metodologiji Ministrstva za zdravje _____</i>	<i>18</i>

REBALANS PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV

1. OBRAZLOŽITEV REBALANSA PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV

Skupna planirana vrednost plana nabave osnovnih sredstev z rebalansom znaša 2.417.550 EUR, kar pomeni v primerjavi s prvotno načrtovanimi sredstvi za investicije v osnovna sredstva povečanje za 385.888 EUR oz. za 19 % (Tabela 1 in Tabela 2).

Vrednost rebalansa plana sredstev za **strojno računalniško opremo** znaša 110.057 EUR in se je povečala za 45.035 EUR oz. za 68,21 % v primerjavi s prvotno planirano vrednostjo in sicer iz naslednjih razlogov:

- za potrebe izvajanja drugega stebra zdravstvene vzgoje je potrebno zagotoviti dodatno računalniško opremo (pet prenosnih računalnikov, tri tiskalnike, tri namizne računalnike) v skupni vrednosti 7.870 EUR,
- zaradi vzpostavitve e-računa se je pojavila potreba po desetih dodatnih multifunkcijskih napravah v skupni vrednosti 7.218 EUR,
- za delovanje Mediacijskega centra je bilo potrebno nabaviti prenosni računalnik v vrednosti 1.116 EUR, dodatna dva v ocenjeni vrednosti 1.900 EUR pa za potrebe gospodarskega področja,
- zaradi razveljavitve naročnikove odločitve o oddaji naročila za najem tiskalnikov s strani Državne revizijske komisije in dejstva, da je obstoječa pogodba potekla, je za zagotavljanje nemotenega delovanja potrebno nabaviti deset laserskih tiskalnikov v ocenjeni vrednosti 3.500 EUR,
- pet računalnikov z zaslonom ter dva tiskalnika v skupni vrednosti 4.300 EUR je potrebno nabaviti za potrebe zobozdravstva Bežigrad, saj zaradi dodatnih ambulant po prenovi nekateri uporabniki nimajo svoje računalniške opreme,
- zaradi iztrošenosti je bilo potrebno tekom leta zamenjati 11 LCD zaslonov v vrednosti 1.743 EUR ter tri termične tiskalnike v vrednosti 1.368 EUR, potrebno je bilo tudi nadgraditi komunikacijsko opremo v vrednosti 6.106 EUR,
- za potrebe izvajanja inventurnega popisa osnovnih sredstev je nujno potrebno zamenjati iztrošen čitalnik črtne kode s programsko opremo v ocenjeni vrednosti 2.000 EUR.

Vrednost rebalansa plana sredstev za nabavo **pohištva** znaša 454.101 EUR in se je povečala za 156.111 EUR oz. za 52,39 % od prvotno planirane vrednosti, in sicer predvsem iz naslednjih razlogov:

- skladno z odločitvijo ustanovitelja investicijo v pohištveno opremo za prenovljene prostore zobozdravstva ZD Bežigrad v celoti financira ZD Ljubljana v skupni vrednosti 168.373 EUR in ne le v višini 50.000 EUR kot je bilo predvideno s Finančnim načrtom,
- za potrebe nove referenčne ambulante v ZD Vič bo potrebno nabaviti pohištveno opremo v ocenjeni vrednosti 12.000 EUR, za prostore fizioterapije ZD Vič pa v vrednosti 1.000 EUR,
- zaradi pomanjkanja prostora v ZD Center je bilo nujno nabaviti dvanajst kartotečnih omar v skupni vrednosti 4.798 EUR, dve kartotečni omari po meri v vrednosti 1.653 EUR pa je bilo potrebno nabaviti za ZD Moste,
- v ZD Moste je bilo potrebno nadomestiti zaradi izliva vode uničeno pohištvo v skupni vrednosti 6.776 EUR.

Vrednost rebalansa plana sredstev za **opredmeteni drobni inventar** znaša 160.291 EUR in je za 26.831 EUR oz. 20,10 % višja od prvotno planirane vrednosti. Pri nabavi drobnega inventarja je prišlo do odstopanj iz naslednjih razlogov:

- zaradi novih potreb in okvar je bilo potrebno nabaviti več manjših aparatov za potrebe splošnih ambulant (aparati za merjenje krvnega pritiska, stetoskopi, otoskopi, torbe, stojalo oz. voziček za jeklenko) v skupni vrednosti 11.404 EUR,
- za ZD Bežigrad je bilo potrebno nabaviti 44 košev za smeti v skupni vrednosti 4.352 EUR,
- za potrebe zobotehničnih laboratorijev Bežigrad in Šiška je potrebno nabaviti 16 povečevalnih lup v skupni ocenjeni vrednosti 1.440 EUR.

Vrednost rebalansa plana sredstev za **aparate** znaša 1.492.351 EUR in se je povečala za 242.011 EUR oz. za 19,36 % od prvotno planirane vrednosti, in sicer je potrebno nabaviti naslednje aparate:

- zaradi iztrošenosti obstoječega nov ultrazvočni diagnostični aparat za potrebe ZD Vič v ocenjeni vrednosti 90.000 EUR in nov ultrazvočni diagnostični aparat za UZ kolkov za potrebe ZD Bežigrad v ocenjeni vrednosti 12.500 EUR,
- za potrebe Rdečega alarma za Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok in mladine ZD Vič nov avtomatski defibrilator v ocenjeni vrednosti 5.000 EUR, za potrebe zagotavljanja zdravstvenega varstva v ZKPZ Ig pa EKG aparat v enaki ocenjeni vrednosti,
- za potrebe ginekologije ZD Fužine dodaten kolposkop v ocenjeni vrednosti 9.000 EUR,
- za potrebe radiološke dejavnosti dodatno radiološko diagnostično licenco IMPAX v ocenjeni vrednosti 22.000 EUR,
- za SNMP nov medicinski hladilnik v ocenjeni vrednosti 3.000 EUR,
- namesto načrtovane zamenjave 6 hematoloških analizatorjev je zaradi iztrošenosti in visokih stroškov popravil potrebno zamenjati še dodatna dva (za diagnostična laboratorija ZD Šiška in ZD Bežigrad), vendar se celotna ocenjena vrednost ne spremeni,
- za potrebe zobozdravstva štiri dodatne polimerizacijske lučke v ocenjeni vrednosti 3.600 EUR,
- zaradi iztrošenosti obstoječega je nujna zamenjava sistema za videonadzor v ZD Center v ocenjeni vrednosti 2.500 EUR.

Pri nabavi aparatov je zaradi iztrošenosti in okvar obstoječe opreme oz. potreb po novi opremi prišlo tudi do določenih odstopanj v primerjavi s planom in sicer je bilo potrebno nabaviti predvsem:

- dva medicinska hladilnika za potrebe diagnostičnega laboratorija Bežigrad in antikoagulacijske ambulante v ZD Šiška v skupni vrednosti 3.794 EUR,
- pet vozičkov za aparate, od tega 4 za potrebe fizioterapije Moste in enega za potrebe ZVO Center v skupni vrednosti 3.735 EUR,
- nov senzor za intraoralni zobni RTG v ZD Center v vrednosti 5.880 EUR,
- aparat za ultrazvok, dve masažni mizi in osem blazin za potrebe prenovljenih prostorov fizioterapije Moste v skupni vrednosti 6.336 EUR,
- za potrebe posameznih zobozdravstvenih ambulant več aparatov (aparat za endodontijo, aparat za koreninski pregled zob, aparat za mešanje alginata, aparat za mešanje amalgama, aparat za odstranjevanje zobnega kamna, parni čistilec, sterilizator, stol za terapevta oz. asistenta) v skupni vrednosti 16.995 EUR,
- dva večja fotokopirna stroja, za vložišče Uprave ZD in tajništvo enote Moste v skupni vrednosti 4.438 EUR,
- razširitev sistema za delovanje rdečega alarma v vrednosti 4.936 EUR.

Od prvotnega načrtovanega plana nabave osnovnih sredstev v letu 2015 **ne bo realizirana** nabava osnovnih sredstev v skupni vrednosti 84.100 EUR in sicer:

- nabava centralnega sterilizatorja za ZD Bežigrad v ocenjeni vrednosti 80.000 EUR,

- namesto medicinskega hladilnika za ZD Vič v ocenjeni vrednosti 3.000 EUR se nabavi navaden gospodinjiski hladilnik v vrednosti 300 EUR in
- namesto dveh namiznih reflektorjev Riester za ZD Center v ocenjeni vrednosti 1.600 EUR dva navadna namizna pisarniška reflektorja v vrednosti 200 EUR.

Tabela 1: Rebalans plana nabave osnovnih sredstev za leto 2015

Enota	Skupaj - Plan OS 2015	Aparati, DI, pohištvo - rebalans	Strojna in programska računalniška oprema - rebalans	Skupaj - rebalans	Skupaj Plan OS 2015 + rebalans plana
Bežigrad	364.391	76.291	8.185	84.476	448.867
Center	315.192	39.967	1.557	41.524	356.716
Moste Polje	344.391	37.778	9.131	46.909	391.300
Šiška	122.199	14.042	1.646	15.688	137.887
Vič Rudnik	327.965	143.609	1.511	145.120	473.085
Šentvid	114.524	5.282	2.771	8.053	122.577
SNMP	42.720	8.319	1.764	10.083	52.803
Uprava	66.880	7.479	3.007	10.486	77.366
ZDL	333.400	8.086	15.463	23.549	356.949
Skupaj	2.031.662	340.853	45.035	385.888	2.417.550

Tabela 2: Rebalans plana nabave osnovnih sredstev za leto 2015 – večje nabave

Št.	Ime osnovnega sredstva	Količina rebalans	Vrednost (EUR) rebalans	Enota ZD Ljubljana
	SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE			
1	APARAT ZA 24-URNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA	1	1.400	V(1),
2	DEFIBRILATOR AVTOMATSKI	1	5.000	V(1),
3	DOPPLER ZA MERJENJE PERIFERNIH PRETOKOV	1	1.500	B(1),
4	EKG - AVTOMATSKI, 12 kanalni	1	5.000	C(1),
5	HLADILNIK MEDICINSKI (350 l)	3	6.794	B(1), Š(1), SNMP(1),
6	KOVČEK ZA REANIMACIJO	1	460	B(1),
7	LUČ - REFLEKTOR STENSKI z LUPO - Riester/Mach	1	1.100	B(1),
8	NAPRAVA ZA DEZINFEKCIJO PROSTOROV NOCOSPRAY	1	915	ZDL(1),
9	NASTAVEK ZA SP02 NA DEFIBRILATORJU	1	1.382	SNMP(1),
10	ULTRAZVOČNI DIAGNOSTIČNI APARAT	1	90.000	V(1),
11	ULTRAZVOČNI DIAGNOSTIČNI APARAT ZA PEDIATRIJO	1	12.500	B(1),
12	VOZIČEK SERVIRNI - tri police	2	1.338	B(2),
13	VOZIČEK ZA APARATE / MIZA INSTRUMENTALNA	5	3.735	C(1), M(4),
14	VOZIČEK ZA ČIŠČENJE	1	600	SNMP(1),
			131.724	
	GINEKOLOGIJA			
15	KOLPOSKOP	1	9.000	M(1),
15	SONDA ZA CTG	1	580	Št(1),
			9.580	
	RTG			
16	LICENCA RADIOLOŠKA DIAGNOSTIČNA IMPAX	1	22.000	V(1),

Št.	Ime osnovnega sredstva	Količina rebalans	Vrednost (EUR) rebalans	Enota ZD Ljubljana
17	SENZOR ZA ZOBNI RTG INTRAORALNI	1	5.880	C(1),
			27.880	
	LABORATORIJ			
18	KOMPRESOR ZA DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ	1	4.537	C(1),
			4.537	
	FIZIOTERAPIJA			
19	APARAT ZA UZ - PROTIBOLEČINSKA TERAPIJA	2	3.195	M(1), V(1),
20	BLAZINA AIREX HERCULES	9	1.318	M(8), V(1),
21	MIZA MASAŽNA	2	3.647	M(2),
			8.160	
	ZOBOZDRAVSTVO			
22	APARAT PROPHYFLEX ZA ODSTRANJEVANJE ZOB. KAMNA	1	860	Š(1),
23	APARAT ZA DESTILACIJO VODE	1	976	B(1),
24	APARAT ZA ENDODONTIJO VDW RECIPROC SILVER	1	1.198	C(1),
25	APARAT ZA KORENINSKI PREGLED ZOB (apexlocator)	3	2.732	C(1), M(1), Š(1),
26	APARAT ZA MEŠANJE ALGINATA	1	445	B(1),
27	APARAT ZA MEŠANJE AMALGAMA kot npr. SILAMAT	1	487	Št(1),
28	NS - SONICFLEX LUX (aparator za odst.zob.kamna)	1	621	ZDL(1),
29	NS LUX - ROČNIK MODER	1	450	V(1),
30	OBREZOVALEC MAVCA	1	1.000	V(1),
31	PARNI ČISTILEC	1	1.604	M(1),
32	PESKALNIK ZOBOTEHNIČNI	1	1.500	Š(1),
33	POLIMERIZACIJSKA LUČ	4	3.600	C(1), Š(1), V(2),
34	SISTEM ZA DEZINFEKCIJO ZOBOZDRAVSTVENEGA APARATA	1	1.144	M(1),
35	STERILIZATOR KAVO KLAV, FARO	1	3.610	C(1),
36	STOL ZA ASISTENTA	3	3.215	B(1), M(2),
37	STOL ZA TERAPEVTA	1	1.095	B(1),
38	TERMOKAVTER - ELEKTROTOM - el.nož	1	800	Š(1),
39	ZAMENJAVA OBLAZINJENJA NA ZOB. STOLU	1	868	C(1),
			26.205	
	NEMEDICINSKA OSNOVNA SREDSTVA			
40	CENTRALA PROTIVLOMNA	2	1.132	B(1), Š(1),
41	DIKTAFON	3	331	C(1), M(1), SNMP(1),
42	FIKSNA DMR RADIJSKA POSTAJA	1	1.600	SNMP(1),
43	FOTOKOPIRNI STROJ SORTIRKA	2	4.438	M(1), U(1),
44	KLIMA NAPRAVA	3	3.853	B(2), C(1),
45	KLIMA NAPRAVA ENOJNA	1	726	V(1),
46	ORODJE kpl. za vzdrževanje	1	3.645	Š(1),
47	RADIATOR - električni	2	220	M(2),
48	RAZŠIRITEV SISTEMA ZA DELOVANJE RDEČEGA ALARMA	1	4.936	ZDL(1),
49	SISTEM ZA VIDEONADZOR V ZD CENTER	1	2.500	C(1),
50	TABLE, OZNAČEVALNE (IZDELAVA IN MONTAŽA)	1	2.716	V(1),
51	TELEFONSKA CENTRALA	1	717	V(1),
52	TELEFONSKI APARAT - PRENOSNI /STACIONARNI	2	128	C(1), V(1),
53	TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA	1	398	B(1),
54	UNIČEVALEC DOKUMENTOV - večja kapaciteta	6	2.510	V(3), SNMP(1), U(2),
55	VIDEO-DOMOFONSKA NAPRAVA	3	4.075	B(1), C(1), U(1),
			33.925	
	SKUPAJ VREDNOST APARATOV - REBALANS:		242.011	

Št.	Ime osnovnega sredstva	Količina rebalans	Vrednost (EUR) rebalans	Enota ZD Ljubljana
APARATI MANJŠIH VREDNOSTI - OPREDMETEN DROBNI INVENTAR				
SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE				
1	APARAT ZA MERJENJE RR - AVTOMATSKI	4	480	B(1), M(2), V(1),
2	APARAT ZA MERJENJE RR NA ALKOHOL - NEAVTOMATSKI	1	166	V(1),
3	APARAT ZA MERJENJE RR NA PERO - NAMIZNI	1	98	M(1),
4	APARAT ZA MERJENJE RR NA PERO - PRENOSNI	2	122	SNMP(2),
5	DIDAKTIČNE IGRAČE	2	610	C(2),
6	DIDAKTIČNI MATERIAL + TEST	1	1.013	B(1),
7	DIDAKTIČNI MODEL ČELJUSTI - STALNI ZOBJE	1	194	M(1),
8	GLUKOMETER	3	19	M(2), Š(1),
9	INHALATOR PARI Master - DRÄGER s prip.maskami	1	600	V(1),
10	LARINGOSKOP OPTIČNI	2	892	SNMP(2),
11	OTOSKOP - baterije za polnjenje in polnilec	2	1.200	B(2),
12	OTOSKOP - navadne baterije	1	132	M(1),
13	OTOSKOP - vtičnica	5	1.497	C(2), Š(1), V(1), Št(1),
14	PULZNI OXIMETER S SENZORJEM	1	500	V(1),
15	SENZOR ZA OXIMETER ZA OTROKE	1	200	Š(1),
16	STETOSKOP kardiološki	5	818	M(1), Š(3), V(1),
17	STETOSKOP klasični	4	322	M(3), Št(1),
18	STETOSKOP navadni	1	47	V(1),
19	STETOSKOP pediatrični	3	254	B(1), Š(2),
20	STOJALO ZA JEKLENKO 3L	1	120	U(1),
21	TEHTNICA ZA DOJENČKE - prenosna	1	357	M(1),
22	TERMOMETER BREZKONTAKTNI IR	3	270	B(1), C(1), M(1),
23	TORBA - NAHRBTNIK REANIMACIJSKI	2	234	M(2),
24	TORBA PATRONAŽNA	1	47	V(1),
25	TORBA ZDRAVNIŠKA	2	463	B(1), Š(1),
26	VOZIČEK INVALIDSKI	1	197	Š(1),
27	VOZIČEK ZA JEKLENKO	2	552	B(1), C(1),
			11.404	
ZOBOZDRAVSTVO				
28	APARAT ZA REZANJE GUTTAPERHA POENOV - GUTTA CUT	3	565	M(3),
29	LUPA POVEČEVALNA ZOBOTEHNIČNA	16	1.440	B(6), Š(10),
			2.005	
LABORATORIJ				
30	AVTOMATSKA PIPETA	3	625	B(2), Št(1),
31	DATALOGGER LIBETO T1	3	515	M(1), Š(1), V(1),
			1.140	
FIZIOTERAPIJA				
32	BLAZINA AIREX BALANCE BEAM	0	0	
33	BLAZINA KLIN	6	164	Št(6),
34	ELEKTROSTIMULATOR SPORT-ELEC	1	199	Št(1),
35	KREPILEC RAZTEZNI	1	160	C(1),
36	MEDIO TENS 2-KANALNI EL. STIMULATOR	1	500	Št(1),
			1.023	
RTG				
37	PREDPASNIK ZAŠČITNI ORTOPAN ZOBNI RTG	1	293	C(1),
38	PREDPASNIK ZAŠČITNI ZA ZOBNI RTG - odrasli	1	281	C(1),

Št.	Ime osnovnega sredstva	Količina rebalans	Vrednost (EUR) rebalans	Enota ZD Ljubljana
			574	
	NEMEDICINSKI DI			
39	DOZATOR ZA MILO, STENSKI	28	657	C(1), Št(25), U(2),
40	GOVORNA NAPRAVA (ZVOČNIK, MIKROFON)	3	1.314	B(1), C(2),
41	HLADILNIK 100 L	3	896	C(1), V(1), SNMP(1),
42	KOŠ ZA SMETI na pedal, s pokrovom	44	4.352	B(44),
43	LUČ REFLEKTOR NAMIZNI PISARNIŠKI	4	285	C(4),
44	MIKROVALOVNA PEČICA	1	80	SNMP(1),
45	PROMOCIJSKO STOJALO	10	1.396	U(10),
46	SLUŠALKA NAGLAVNA BREZŽIČNA	2	242	C(1), M(1),
47	STOPNICA ZA POSTELJO, eno-višinska	1	82	V(1),
48	TABLA MAGNETNA	1	43	U(1),
49	TABLA PIŠI BRIŠI	4	394	V(3), U(1),
50	TABLA STENSKA PIŠI BRIŠI	1	165	Z(1),
51	TELEFON - MOBILTEL	1	1	C(1),
52	TELEFONSKA TAJNICA - ISDN	1	55	B(1),
53	TORBA ZA PRENOSNI RAČUNALNIK	1	29	Z(1),
54	VIDEO KAMERA ZA NADZOR	3	694	C(1), Š(1), U(1),
			10.685	
	SKUPAJ VREDNOST APARATI MANJŠIH VREDNOSTI - REBALANS:		26.831	
	POHIŠTVO			
1	DELOVNI PULT/MIZA MENJAVA	1	1.427	C(1),
2	KORITO ZA KOPELI ROK	1	814	C(1),
3	OMARA KARTOTEČNA	10	3.810	C(10),
4	OMARA KARTOTEČNA PO MERI	4	2.641	C(2), M(2),
5	OMARA ZAŠČITNA ZA KOMPRESOR	1	464	B(1),
6	POHIŠTVENA OPREMA ZA PRENOVLJENE PROSTORE ZOBOZDRAVSTVA ZD BEŽIGRAD	1	118.373	B(1),
7	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE MEDIACIJSKEGA CENTRA	1	1.420	Z(1),
8	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE ZD MOSTE - ODPRAVA POSLEDIC IZLIVA VODE	1	6.776	M(1),
9	POHIŠTVENA OPREMA ZA UREDITEV DODATNEGA DELOVNEGA MESTA V PATRONAŽI ZD RUDNIK	1	1.433	V(1),
9	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE ZOBOZDRAVSTVA ZD ŠENTVID	1	2.200	št(1),
10	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE REFERENČNE AMBULANTE ZD VIČ	1	12.000	V(1),
11	POHIŠTVENA OPREMA ZA PROSTORE FIZIOTERAPIJE ZD VIČ	1	1.000	V(1),
12	STOL LESEN Z NASLONOM za pacienta	8	472	M(8),
13	STOL OKROGEL Z NASLONOM - nastavljiva višina	2	204	M(2),
14	STOL PISARNIŠKI BREZ NASLONA ZA ROKE na kolesih	5	673	C(4), M(1),
15	STOL PISARNIŠKI Z NASLONOM ZA ROKE na kolesih	4	723	U(4),
16	STOL VRTLJIV OBLAZINJEN BREZ NASLONJALA BREZ KOLEŠČK	1	100	B(1),
17	STOL VRTLJIV OBLAZINJEN BREZ NASLONJALA S KOLEŠČKI	1	100	B(1),

Št.	Ime osnovnega sredstva	Količina rebalans	Vrednost (EUR) rebalans	Enota ZD Ljubljana
18	STOL VRTLJIV TAPICIRAN	3	249	M(2), SNMP(1),
19	TERAPEVTSKI STOL Z ANATOM. OBLIKOVANIM SEDALOM - SPINALIS	2	1.013	B(1), M(1),
20	VZMETNICA	2	219	M(2),
SKUPAJ VREDNOST POHIŠTVA - REBALANS			156.111	
RAČUNALNIŠKA OPREMA				
STROJNA OPREMA				
1	ČITALEC KARTIC ZDR.ZAV.	1	151	Št(1),
2	ČITALNIK ČRTNE KODE - ROČNI LASERSKI	1	2.000	ZDL(1),
3	MODUL TELEFAX NA MF NAPRAVI	1	408	M(1),
4	MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA (FOTOKOPIRNI STROJ, PRINTER, SCENER)	9	6.018	Z(2), M(3), Št(1), V(1), SNMP(1), U(1),
5	MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA - VEČJA	1	1.200	C(1),
6	NADGRADNJA KOMUNIKACIJSKE OPREME - ROUTERJEV	1	6.106	ZDL(1),
7	NAPRAVA UPS	3	976	B(2), V(1),
8	PRENOSNI RAČUNALNIK	8	8.071	Z(1), B(2), M(2), Št(1), U(2),
9	RAČUNALNIK	15	8.259	B(6), M(6), Št(1), V(1), Št(1),
10	TISKALNIK BRIZGALNI BARVNI	1	200	V(1),
11	TISKALNIK LASERSKI A4	18	6.046	B(3), M(2), Št(1), SNMP(2), ZDL(10),
12	TISKALNIK LASERSKI A4 BARVNI	3	1.299	C(1), Št(1), Št(1),
13	TISKALNIK TERMIČNI	3	1.368	SNMP(2), U(1),
14	ZASLON LCD	18	2.933	B(6), Št(1), Št(1), ZDL(10),
SKUPAJ VREDNOST RAČUNALNIŠKE OPREME - REBALANS			45.035	
SKUPAJ (APARATI, DI, POHIŠTVO, RAČUN. OPREMA) REBALANS			469.988	

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 1.400.591 EUR, kar pomeni v primerjavi s prvotno načrtovanimi sredstvi povečanje za 2.517 EUR oz. za 0,2 % (Tabela 3 in Tabela 4).

Skupna planirana vrednost investicijskega vzdrževanja objektov z rebalansom znaša 525.135 EUR, kar pomeni v primerjavi s prvotno načrtovanimi sredstvi zmanjšanje za 47.365 EUR oz. za 8,2 % (Tabela 3 in Tabela 4).

Skupna planirana vrednost sredstev za tekoče vzdrževanje objektov z rebalansom znaša 283.169 EUR, kar pomeni v primerjavi s prvotno načrtovanimi sredstvi povečanje za 32.619 EUR oz. za 13 % (Tabela 3).

ZD BEŽIGRAD

Investicijsko vzdrževanje:

Plan sredstev za investicijsko vzdrževanje se poveča za 7.048 EUR iz naslednjih razlogov:

- V dveh referenčnih ambulantah je potrebna predelava oken.
- Makadamsko Parkirišče ob Plavi laguni nima ustreznega nadzora dostopa parkiranja, zato je potrebno namestiti dvižno rampo.
- Na parkirišču pred otroškim dispanzerjem je potrebno nadgraditi elektroniko pri dvižnem stebričku.

Investicije v objekte:

Plan sredstev za investicije v objekte se poveča za 2.517 EUR zaradi:

- V sklopu rekonstrukcije II. nadstropja se izvedejo optične povezave med etažami oz. komunikacijskimi omarami v celotnem objektu.
- Energetika - izvedba nadzora nad premestitvijo omarice na fasadi.

Tekoče vzdrževanje:

Plan sredstev za tekoče vzdrževanje se poveča za 4.455 EUR zaradi:

- Selitev dejavnosti v 1. in 2. nadstropje zaradi rekonstrukcije objekta.

ZD CENTER

Investicijsko vzdrževanje:

Plan sredstev za investicijsko vzdrževanje se poveča za 1.500 EUR zaradi:

- V kleti objekta – trakt A, se uredi prostor za skladiščenje materiala.

Investicije v objekte:

Od prvotno načrtovanega plana investicij v objekte v letu 2015 ne bomo realizirali:

- Ureditev požarnih vrat v ZD Center v vrednosti 45.000 EUR.

Tekoče vzdrževanje:

Plan sredstev za tekoče vzdrževanje se poveča za 21.415 EUR zaradi:

- Prvotno predvideni stroški za izvedbo vzdrževalnih del v dveh zakloniščih, vključno z menjavo obeh filtrov prezračevanja, v višini 12.200 EUR, se povečajo za 6.000 EUR. S tem, ko bodo zaklonišča celovito urejena, bomo pridobili potrdilo o ustreznosti za 5 let.
- Interventna dela na objektih: popravilo kanalizacije in hladilnega agregata na Metelkovi ter popravilo ograje na Aškerčevi v višini 17.415 EUR.
- Zamenjava kompresorja za laboratorij zaradi okvare v višini 4.537 EUR.

ZD MOSTE POLJE

Investicijsko vzdrževanje:

Plan sredstev za investicijsko vzdrževanje se poveča za 26.862 EUR zaradi:

- Sanacija izlita vode v višini 26.862 EUR – škodo v višini cca 95 % zneska krije zavarovalnica.

Od prvotno načrtovanega plana v letu 2015 ne bomo realizirali investicijsko vzdrževanje v vrednosti 80.000 EUR in sicer:

- Sanacija toplotne postaje v ZD Moste v vrednosti 68.000 EUR.
- Ureditev prostora za shranjevanje odpadkov v ZD Moste v vrednosti 12.000 EUR.

ZD ŠIŠKA

Investicijsko vzdrževanje:

Od prvotno načrtovanega plana v letu 2015 ne bomo realizirali investicijsko vzdrževanje:

- ureditev projektne dokumentacije za energetska sanacijo v ZD Šiška v vrednosti 10.000 EUR.

Tekoče vzdrževanje:

Plan sredstev za tekoče vzdrževanje se poveča za 3.150 EUR zaradi:

- Menjava poškodovanih vrat in podboja – prvotno predvideni strošek se poveča za 830 EUR.
- Odprava napak na elektroinstalacijah zaradi po zapisniku inšpektorja v višini 2.320 EUR.

ZD VIČ RUDNIK

Investicijsko vzdrževanje:

Plan sredstev za investicijsko vzdrževanje se poveča za 24.210 EUR iz naslednjih razlogov:

- Dodatno izvedena dela pri delni preureditvi prostorov v Zdravstvenem varstvu predšolskih otrok in mladine v ZD Rudnik v znesku 7.210 EUR.
- Ureditev nove referenčne ambulante in prostora za kartoteko v višini 12.000 EUR.
- Ureditev prostora za laser v fizioterapiji v višini 5.000 EUR.

Od prvotno načrtovanega plana v letu 2015 ne bomo realizirali investicijsko vzdrževanje v vrednosti 19.000 EUR in sicer:

- Ureditve sprejemnega mesta v EKG ambulanti v ZD Vič – Rudnik v vrednosti 3.000 EUR.
- Zamenjava finalnega tlaka v ambulantah ZVŠOM v ZD Rudnik v vrednosti 16.000 EUR.

Investicije v objekte:

Od prvotno načrtovanega plana investicij v objekte v letu 2015 ne bomo realizirali:

- ureditev projektne dokumentacije za prostore v Tehnološkem parku za ZD Vič v višini 20.000 EUR.

ZD ŠENTVID

Investicijsko vzdrževanje:

Plan sredstev za investicijsko vzdrževanje se poveča za 2.015 EUR zaradi:

- Ureditev varnostne - zasilne razsvetljave v objektu.

Tekoče vzdrževanje:

Plan sredstev za tekoče vzdrževanje se poveča za 1.500 EUR zaradi:

- Ureditev skupnega prostora za sterilizacijo za zobozdravstvo.

Tabela 3: Rekapitulacija rebalansa plana investicijskega vzdrževanja in investicij v objekte za leto 2015

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Rebalans plana 2015	Skupaj Plan 2015 + rebalans plana
ZD BEŽIGRAD	16.100		7.048	23.148
ZD CENTER	92.800		1.500	94.300
ZD MOSTE - POLJE	286.100		-53.138	232.962
ZD ŠIŠKA	29.500		-10.000	19.500
ZD VIČ - RUDNIK	82.000		5.210	87.210
ZD ŠENTVID	8.000		2.015	10.015
UPRAVA	57.000			57.000
SNMP	1.000			1.000
SKUPAJ:	572.500		-47.365	525.135

INVESTICIJE V OBJEKTE	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Rebalans plana 2015	Skupaj Plan 2015 + rebalans plana
ZD BEŽIGRAD	3.740	1.024.334	2.517	1.030.591
ZD CENTER	45.000		-45.000	
ZD MOSTE POLJE		370.000		370.000
ZD VIČ - RUDNIK	20.000		-20.000	
SKUPAJ:	68.740	1.394.334	-62.483	1.400.591

TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	Plan 2015	Plan 2015 - financira MOL	Rebalans plana 2015	Skupaj Plan 2015 + rebalans plana
ZD BEŽIGRAD	20.400		4.455	24.855
ZD CENTER	84.400		23.514	107.914
ZD MOSTE POLJE	55.750			55.750
ZD ŠIŠKA	53.000		3.150	56.150
ZD VIČ - RUDNIK	30.000			30.000
ZD ŠENTVID	7.000		1.500	8.500
SKUPAJ:	250.550		32.619	283.169

Tabela 4: Rebalans plana investicij in investicijsko vzdrževalnih del na objektih ZD Ljubljana za leto 2015

ZD BEŽIGRAD

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Št.	Opis	Plan 2015 rebalans
1.	ZD Bežigrad: predelava okna - ref. ambulanta pritličje	1.274
2.	ZD Bežigrad: predelava okna - ref. ambulanta nadstr.	1.274
3.	ZD Bežigrad: namestitev dvizhne rampe na parkirišču	3.000
4.	ZD Bežigrad: Zamenjava elektronike dvizhnega stebrička	1.500
Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Bežigrad		7.048

INVESTICIJE V OBJEKTE

Št.	Opis	Plan 2015 rebalans
5.	ZD Bežigrad: optična povezava med KO	2.408
6.	ZD Bežigrad: Energetika - nadzor	109
Skupaj investicije v objekte ZD Bežigrad		2.517

TEKOČE VZDRŽEVANJE

Št.	Opis	Plan 2015 rebalans
7.	ZD Bežigrad: Selitev dejavnosti v 1. in 2. nadstropje	4.455
Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Bežigrad		4.455

ZD CENTER

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Št.	Opis	Plan 2015 rebalans
1.	ZD Center: Ureditev prostora za skladišče	1.500
Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Center		1.500

TEKOČE VZDRŽEVANJE

Št.	Opis	Plan 2015 rebalans
2.	ZD Center: Izvedba tekočih vzdrževalnih del zaklonišča	6.000
3.	ZD Center: sanacija - popravilo kanalizacije	4.647
4.	ZD Center: gradbena dela na upravi ZD Center	2.898
5.	ZD Center: popravilo hladilnega agregata Wesper	4.240
6.	ZD Center: dobava in montaža steklene ALU stene	1.818
7.	ZD Aškerčeva: popravilo ograje	1.812
8.	ZD Center: sanacija - popravilo kanalizacije - klet	2.000
Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Center		23.415

ZD MOSTE - POLJE**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**

Št.	Opis	Plan 2015 rebalans
1.	ZD Moste: izlitje vode v objektu	26.862
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Moste Polje	26.862

ZD ŠIŠKA**TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Št.	Opis	Plan 2015 rebalans
1.	Zamenjava 2 x poškodovanih vrat v fizioterapiji	830
2.	Odprava napak na elektroinstalacijah - po zapisniku	2.320
	Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Šiška	3.150

ZD VIČ - RUDNIK**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**

Št.	Opis	Plan 2015 rebalans
1.	ZD Rudnik: zamenjava finalnega tlaka in beljenje prostorov ZVPO: preventiva in kurativa	7.210
2.	ZD Vič: ureditev referenčne ambulante in kartoteke v pritličju trakta A	12.000
3.	ZD Vič: fizioterapija- ureditev box-a za laser	5.000
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Vič-Rudnik	24.210

ZD ŠENTVID**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**

Št.	Opis	Plan 2015 rebalans
1.	Ureditev varnostne razsvetljave v novem delu objekta	2.015
	Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Šentvid	2.015

TEKOČE VZDRŽEVANJE

Št.	Opis	Plan 2015 rebalans
2.	Ureditev prostora za sterilizacijo	1.500
	Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Šentvid	1.500

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE KADROVSKEGA NAČRTA

3. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA

Kadrovski načrt Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2015 je bil sprejet na 8. seji Sveta zavoda ZDL dne 21.5.2015. Ustanovitelj Mestna občina Ljubljana je izdal soglasje k sprejetemu kadrovskemu načrtu za leto 2015 dne 8.6.2015. Svet zavoda Zdravstvenega doma Ljubljana je na 9. seji dne 5.8.2015 sprejel spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2015, na katere je dne 18.8.2015 ustanovitelj podal soglasje k sprejetim spremembam in dopolnitvam kadrovskega načrta za leto 2015.

ZDL je po sprejetju kadrovskega načrta in po sprejetju sprememb in dopolnitev kadrovskega načrta s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2015, ki je bil sprejet na seji Vlade 24.6.2015, poleg širitev programov, ki so bile že upoštevane v Finančnem načrtu in kadrovskem načrtu za leto 2015, pridobil dodatno še:

- 8 novih referenčnih ambulant zaradi katerih je potrebno zaposliti **4 diplomirane medicinske sestre**.

Zaradi upokožitev zaposlenih, ki se jih v preteklosti ni nadomestilo – medicina dela, prometa in športa, in zaradi nezasedenih delovnih mest je potrebno dodatno zaposliti:

- **4 diplomirane medicinske sestre** za izvajanje zdravstvene vzgoje v enotah ZDL,
- zaradi zagotovitve nemotenega procesa dela in zmanjšanja čakalnih vrst v rentgenski diagnostiki je dodatno potrebno zaposliti **2 diplomirana inženirja radiologije**,
- **2 zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa**,
- zaradi zagotovitve nemotenega procesa dela je potrebno dodatno zaposliti **4 zdravnike specialiste družinske medicine**, in sicer v eni enoti za 0,4 obsega dela (nadomeščanje predstojnice v času opravljanja dela predstojnice) in v treh enotah za celoten obseg dela (nezasedena delovna mesta),
- zaradi zaposlitve treh zdravnikov specialistov družinske medicine je za delo v timu potrebno zaposliti **4 srednje medicinske sestre**.

Nove zaposlitve za navedena delovna mesta:

- štiri zdravnike specialiste družinske medicine,
- osem diplomiranih medicinski sester,
- štiri srednje medicinske sestre ter
- dva diplomirana inženirja radiologije

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

Novi zaposlitvi dveh zdravnikov specialistov medicine dela, prometa in športa bosta financirani iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu.

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.

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 5: 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	1.077,61	4,06	4,80
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	68,20	5,74	9,35
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	166,79	2,69	1,78
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	1.398,60	3,87	4,57
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6 *	1.035,58	1.028,21	1.077,61	4,06	4,80
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	310,92	309,24	320,99	3,24	3,80

Tabela 6: 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	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)	995	989	62	0	1.051	62	40	105,63	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	388	381	32	0	413	59	11	106,44	
1 Zdravniki (skupaj)	268	267	22	0	289	53	0	107,84	
1.1. Specialist	201	203	18		221			109,95	
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	608	30	0	638	3	29	105,11	
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	227	6		233		8	109,91	
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	367	24		391		19	102,62	
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	224	9	0	233	12	17	105,91	
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	22	0		22		2	110,00	
9 Psiholog	4	3	2		5	1	3	125,00	
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	

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015						Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2015 / 2014
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
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 reševalca					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	1.320	79	0	1.399	76	58	105,19
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	1.402	83	0	1.485	87	58	104,87

ZAKLJUČEK

- **Datum sprejetja Rebalansa finančnega načrta za leto 2015**

Rebalans plana nabave osnovnih sredstev, plana investicij in investicijskega vzdrževanja objektov ter spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2015 se sprejema na 10. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 3.11.2015.

- **Datum in kraj nastanka Rebalansa finančnega načrta za leto 2015**

Ljubljana, november 2015