



Ustanoviteljica  
Mestna občina  
Ljubljana



Zdravstveni dom Ljubljana  
Community Health Centre Ljubljana



## Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2016 - Zdravstveni dom Ljubljana



# KADROVSKI NAČRT

---

- **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, 20.9.2016 in 22.11.2016**

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 16. seji dne 26.10.2016 je Svet zavoda sprejel Rebalans Finančnega načrta 2016 skupaj s spremembami in dopolnitvami kadrovskega načrta 2016, na katere je ustanovitelj Mestna občina Ljubljana izdal soglasje 22.11.2016.

Po sprejetju kadrovskega načrta in po sprejetju vseh sprememb in dopolnitev kadrovskega načrta za leto 2016 so se pokazale potrebe za zaposlitev, za določen čas, zdravnikov po opravljenem strokovnem izpitu. Zaradi številnih odsotnosti že zaposlenih zdravnikov v bolniškem staležu, pomanjkanja zdravnikov specialistov na trgu dela in zaradi nemotenega procesa dela, so zaposlitve za določen čas **3 zdravnikov po opravljenem strokovnem izpitu**, ki bodo opravljali delo pod nadzorom zdravnikov specialistov, nujno potrebne.

Nove zaposlitve 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.

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 1).

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 (Tabela 2).

## KADROVSKI NAČRT ZD LJUBLJANA ZA LETO 2016 PO METODOLOGIJI UREDBE

Tabela 1: 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	1.288,25	17,31	21,76
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	80,30	14,42	33,39
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	175,76	165,89	193,65	10,18	16,73
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)					
<b>11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>1.430,10</b>	<b>1.392,15</b>	<b>1.670,20</b>	<b>16,79</b>	<b>19,97</b>
<b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>1.098,16</b>	<b>1.058,06</b>	<b>1.288,25</b>	<b>17,31</b>	<b>21,76</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10</b>	<b>331,94</b>	<b>334,09</b>	<b>381,95</b>	<b>15,07</b>	<b>14,33</b>

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

Tabela 2: 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						Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>	Indeks 2016 / 2015
		Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	5	6			
		1	2	3	4=1+2+3	5	6			
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	<b>1.014</b>	<b>1.178</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>1.260</b>	<b>76</b>	<b>33</b>	<b>124,26</b>		
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	<b>393</b>	<b>465</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>502</b>	<b>66</b>	<b>15</b>	<b>127,74</b>		
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	<b>271</b>	<b>343</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>367</b>	<b>54</b>	<b>6</b>	<b>135,42</b>		
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	11	1		12		6	400,00		
1.4. Specializant	56	57	0		57	54		101,79		
1.5. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!		
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	<b>122</b>	<b>121</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>109,84</b>		
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		
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>		
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>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>621</b>	<b>713</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>122,06</b>		
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		
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>		
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 Farmaceutski tehnik	0				0			#DEL/0!		
6 Pripravniki	0				0			#DEL/0!		
7 Ostali	0				0			#DEL/0!		
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	<b>225</b>	<b>253</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>118,67</b>		
1 Konzultant (različna področja)	0				0			#DEL/0!		
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		

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 <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>		
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6		7=4/0
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 reševalca	0				0			#DEL/0!
20	Pripravnik	18	18	0		18	18		100,00
21	Ostali	9	12	0		12			133,33
<b>IV.</b>	<b>Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>5</sup></b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,00</b>
1	Ostali	2	2	1		3			150,00
<b>V.</b>	<b>J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>6</sup></b>	<b>112</b>	<b>123</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>118,75</b>
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
<b>VI.</b>	<b>Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>1.353</b>	<b>1.557</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>1.664</b>	<b>94</b>	<b>47</b>	<b>122,99</b>
<b>VII.</b>	<b>Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>2</b>		<b>95</b>		<b>1</b>	<b>102,15</b>
<b>VIII.</b>	<b>Zaposleni preko javnih del</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>#DEL/0!</b>
<b>IX.</b>	<b>SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	<b>1.446</b>	<b>1.650</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>1.759</b>	<b>94</b>	<b>48</b>	<b>121,65</b>

## ZAKLJUČNI DEL

---

### ZAKLJUČEK

- **Datum sprejetja Sprememb in dopolnitev kadrovskega načrta za leto 2016**

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2016 se sprejema na 17. seji Sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 7.12.2016.

- **Datum in kraj nastanka Sprememb in dopolnitev kadrovskega načrta za leto 2016**

Ljubljana, december 2016