

ZDRAVSTVENI DOM RADEČE

Drugi rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2025



JAVNI ZAVOD
ZDRAVSTVENI DOM RADEČE
UL OF 8, 433 RADEČE, TEL. KOC 03 56 80 200



KOFUS
nagrajenec
2020

SI
ISO 9001 O-2456

DRUGI REBALANS PROGRAMA DELA, FINANČNEGA IN KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2025 ZDRAVSTVENEGA DOMA RADEČE



Radeče, september 2025

ZDRAVSTVENI DOM RADEČE

Drugi rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2025

**DRUGI REBALANS
PROGRAMA DELA, FINANČNEGA IN KADROVSKEGA NAČRTA
ZDRAVSTVENEGA DOMA RADEČE
ZA LETO 2025**

Odgovorna oseba:

Franci Čeč, direktor

Rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta ZD Radeče so pripravili:

Franci Čeč
Tanja Udovč
Mateja Pilko
Špela Ocvirk

Radeče, september 2025

ZDRAVSTVENI DOM RADEČE

Drugi rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2025

KAZALO VSEBINE

1	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2	UVOD – RAZLOGI ZA REBALANS FINANČNEGA NAČRTA.....	6
3	KADROVSKI NAČRT.....	7
3.1	Spremembe glede na prvotni kadrovski načrt.....	7
4	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	7
4.1	Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	8
4.2	Načrtovani prihodki	8
4.3	Načrtovani odhodki	8
4.4	Načrtovan poslovni izid	9
5	NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ	9
6	ZAKLJUČEK.....	11

ZDRAVSTVENI DOM RADEČE

Drugi rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2025

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: ZDRAVSTVENI DOM RADEČE

Sedež: Ulica OF 8, 1433 RADEČE

Matična številka: 5630509000

ID št. za DDV: SI52013430

Šifra proračunskega uporabnika: 92347

Številka transakcijskega računa: 01299-6030923475

Telefon uprava ZD: 03 568 02 00

Telefax: 03 568 02 02

E-naslov: tajnistvo@zd-radece.si

Spletna stran: <http://www.zd-radece.si>

Ustanovitelj: Občina Radeče

Datum ustanovitve: 24.03.1993, št. vl. I-5294-00

Organi ZD:

- Svet zavoda,
- direktor,
- Strokovni svet,
- strokovni vodja in
- Poslovni kolegij.

Vodstvo ZD:

- Franci Čeč – direktor
- Biljana Kesić – strokovni vodja
- Tanja Udovč - odgovorna oseba za področje zdravstvene nege.

DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA

Zdravstveni dom Radeče (v nadaljevanju: ZD) izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni v skladu z določili Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je opredeljena v Statutu ZD in obsega:

- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje,
- krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev,
- preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami,
- zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
- zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
- patronažne obiske, zdravstveno nego,
- nujno medicinsko pomoč,
- zdravstvene preglede športnikov,
- ugotavljanje začasnih nezmožnosti za delo,
- laboratorijske, diagnostične in terapevtske storitve,
- koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja javne mreže,
- izvajanje mrliško pregledne službe,
- programi za zdravo življenje,

ZDRAVSTVENI DOM RADEČE

Drugi rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2025

- pedagoške naloge,
- diagnostične in terapevtske storitve za zasebnike, koncesionarje in samoplačnike,
- prodaja zdravstvenih storitev na trgu,
- izobraževanje in organizacija seminarjev s področja zdravstva
- pomoč na domu
- storitve fizioterapije;
- storitve dolgotrajne oskrbe.

ZD predhodno navedene dejavnosti izvaja na lokaciji v Radečah in v ambulanti v Prevzgojnem domu Radeče.

ORGANIZACIJA ZAVODA

Notranja organizacijska struktura je določena v Statutu ZD in v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Za izvajanje dejavnosti so v ZD oblikovane organizacijske enote, ki se po vsebini delijo na medicinsko in nemedicinsko dejavnost.

ZD opravlja dejavnost na treh področjih:

- OE Splošna medicina in dispanzerske službe,
- OE Zobozdravstvena dejavnost.

ZDRAVSTVENI DOM RADEČE

Drugi rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2025

2 UVOD – RAZLOGI ZA REBALANS FINANČNEGA NAČRTA

Drugi rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2025 temelji na izhodiščih, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za zdravje in Urada za makroekonomske analize in razvoj. Ministrstvo za zdravje je z dopisom št. 476-2/2025-2711-1 z dne 27. 02. 2025 izdalo izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2025.

Drugi rebalans finančnega načrta zavoda za leto 2025 je pripravljen glede na že sprejeti Program dela in finančni načrt ter Prvega rebalansa za leto 2025 iz naslednjih razlogov:

- zaradi kadrovskih sprememb za zagotovitev normalnega delovanja zavoda,
- pravnega postopanja v skladu z določbami Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-N) in
- dodatnih potreb na področju nabave osnovnih sredstev.

Vzpostavitev zobotehničnega laboratorija

V skladu z ZZDej-N javni zdravstveni zavodi ne smejo več sklepati pogodb o poslovnem sodelovanju. Zavod ima za področje zobotehnične pogodbo o sodelovanju z zunanjo izvajalko. Zaradi spremembe zakonodaje mora zavod pristopiti k vzpostavitvi zobotehničnega laboratorija. Do vzpostavitve se zavod lahko poslužuje medsebojnega dogovora o sodelovanju z drugim javnim zavodom.

Skladno s spremembo zavod načrtuje zaposlitev 3 zobotehnikov in nabavo opreme za izdelavo zobne protetike v višini 100.000 EUR. Zavod bo v letu 2025 pričel z izvedbo aktivnosti za delovanje zobotehničnega laboratorija (razpis za nabavo opreme, razpis za zobotehnične).

Zaposlitev direktorja

Skladno z 29. členom ZZDej je potrebno spremeniti delež zaposlitve za delovno mesto direktorja. Določilo člena govori: *»Direktor javnega zdravstvenega zavoda oziroma strokovni direktor javnega zdravstvenega zavoda je v javnem zdravstvenem zavodu na tem delovnem mestu zaposlen za polni delovni čas, razen kadar akt o ustanovitvi ali statut javnega zdravstvenega zavoda določa možnost zaposlitve za krajši delovni čas, vendar ne manj kot 60 odstotkov polnega delovnega časa na delovnem mestu direktorja oziroma skupaj v tem javnem zdravstvenem zavodu ne manj kot 80 odstotkov polnega delovnega časa, za:*

- *strokovnega direktorja javnega zdravstvenega zavoda katerekoli ravni zdravstvene dejavnosti ali*
- *direktorja javnega zdravstvenega zavoda na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, kadar je število zaposlenih v tem javnem zdravstvenem zavodu za polni delovni čas ob nastopu mandata direktorja manjše od 150.«*

Zavod načrtuje spremembo zaposlitve iz 0,5 na 1,0 osebe: 0,8 zaposlitev kot direktor in 0,2 zaposlitev kot Vodja II. Končna odločitev bo sprejeta na podlagi spremembe Odloka o ustanovitvi ZD Radeče in uskladitve z Občino Radeče.

Prerazporeditev glavne sestre

Zavod bo pripravil spremembo sistemizacije delovnih mest in sistemiziral delovno mesto pomočnik direktorja za zdravstveno nego v plačni skupini B. S tem bo prerazporedil dosedanjo glavno sestro, ki je delo opravljala na delovnem mestu DMS v patronažni službi z vodstvenim dodatkom. Posledično se načrtuje nadomestna zaposlitev 1 osebe DMS v patronažni službi, oboje v dogovoru z ustanoviteljem.

ZDRAVSTVENI DOM RADEČE

Drugi rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2025

Dodatna nabava osnovnih sredstev

Zavod dodatno načrtuje nabavo in spreminja v planu nabav:

- lupa z LED osvetlitvijo v vrednosti 3.500 EUR in
- avtomobil za splošne potrebe zavoda;
- umik postavk, ki se ne bodo realizirale.

V sklopu rebalansa je zavod korigiral:

- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025

3 KADROVSKI NAČRT

Drugi odstavek 60. člena ZIPRS2526 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom, in pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim odstavkom 60. člena ZIPRS2526.

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2025 in 2026, ki se pripravi na podlagi dvanajstega odstavka 60. člena ZIPRS2526, je bila objavljena in velja od 1. 1. 2025 dalje (Uradni list RS, št. 109/24).

3.1 Spremembe glede na prvotni kadrovski načrt

Spremembe izhajajo iz kadrovskih sprememb za zagotovitev normalnega delovanja zavoda ter pravilnega postopanja v skladu z določbami Zakona o zdravstveni dejavnosti. Spremembe v kadrovskem načrtu so:

Zap.št.	Delovno mesto	Število oseb	Predviden datum
1.	Zobotehnik	3,0	Februar 2026
2.	Direktor	0,3	Oktober 2025
3.	Vodja II	0,2	Oktober 2025
4.	Pomočnik direktorja za zdravstveno nego	1,0	November 2025

Spremembe so prikazane v prilogi Obrazec 3 – Kadri 2025.

4 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Finančni načrt vsebuje realizacijo prihodkov in odhodkov za preteklo leto ter plan prihodkov in odhodkov za leto 2025. Vključen je predviden obseg dejavnosti iz Programa dela za leto 2025. Vključene so vse spremembe:

- dvig stroškov dela zaradi kadrovskih sprememb;
- prilagoditev stroškov glede na realizacijo poslovanja v obdobju 1 do 7 2025;
- vzpostavitev zobotehničnega laboratorija (ne bo vplival na finančni načrt leta 2025);
- povišanje amortizacije iz naslova nabave dodatnih osnovnih sredstev (ne bo bistvenega vpliva na finančni načrt leta 2025).

ZDRAVSTVENI DOM RADEČE

Drugi rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2025

4.1 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Pri posameznih elementih načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je ZD za leto 2025 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna makroekonomska izhodišča in predpostavke Ministrstva za zdravje. V Obrazcu 2 načrtovanih prihodkov in odhodkov je vključena dejanska realizacija leta 2024.

ZD načrtuje skupaj 2.552.500 EUR celotnih prihodkov, ki so razporejeni na odhodkovne postavke v celotni vrednosti 2.550.000 EUR, kar pomeni, da ZD za leto 2025 načrtuje 2.400 EUR presežka prihodkov nad odhodki po odbitku davka od dohodka pravnih oseb.

	Prvi Rebalans 2025 v EUR	Drugi rebalans 2025 v EUR
Celotni prihodki	2.544.333	2.552.500
Celotni odhodki	2.539.966	2.550.000
DDPO	120	100
Poslovni izid	4.247	2.400

Priloge:

- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025

4.2 Načrtovani prihodki

Načrtovani prihodki v skupni vrednosti 2.552.500 EUR, ki bodo v primerjavi z realiziranimi v letu 2024 višji za 12,82 %.

Načrtovani prihodki po vrstah so razvidni iz tabele, ki sledi.

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeksi	
						FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5)	2.239.700,00	2.202.860,43	2.508.000,00	111,98	113,85
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	1.899.000,00	1.882.454,42	2.165.000,00	114,06	115,06
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	60.000,00	41.620,03	0,00	0,00	0,00
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	700,00	310,90	2.000,00	285,71	643,29
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	280.000,00	278.475,08	340.000,00	121,43	122,09
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	44.000,00	46.391,96	35.000,00	79,55	75,44
762	7	Finančni prihodki	10.000,00	9.484,66	6.000,00	60,00	63,26
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1.000,00	3.625,96	3.500,00	350,00	96,53
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	2.294.700,00	2.262.363,01	2.552.500,00	111,23	112,82

4.3 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo 2.550.000 EUR in bodo predvidoma za 13,16 % višji od doseženih v letu 2024. Spremembe v načrtovanih odhodki izhajajo iz:

- dvig stroškov dela zaradi kadrovske spremembe;
- dejanske realizacije stroškov 1 do 7 2025 (Finančni načrt je bil pripravljen na oceni realizacije);
- zakonskih sprememb,

ZDRAVSTVENI DOM RADEČE

Drugi rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2025

- povišanje amortizacije iz naslova nabave dodatnih osnovnih sredstev (ne bo bistvenega vpliva na finančni načrt leta 2025).

	REB	Delež	Realizacija	Delež	Rebalans 2	Delež	Indeks	Indeks
	1-12 2025	FN 25	1-12 2024	RE 24	1-12 2025	REB 25	REB_2/REB	REB_2/RE24
1. STROŠKI MATERIALA	277.000,00	10,9	263.722,50	11,7	265.000,00	10,4	95,7	100,5
2. STROŠKI STORITEV	595.000,00	23,4	544.099,38	24,1	577.000,00	22,6	97,0	106,0
3. AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	75.000,00	3,0	63.894,72	2,8	75.500,00	3,0	100,7	118,2
4. STROŠKI DELA	1.576.965,92	62,1	1.368.029,05	60,7	1.608.500,00	63,1	102,0	117,6
5. DRUGI ODHODKI	16.000,00	0,6	13.652,97	0,6	24.000,00	0,9	150,0	175,8
SKUPAJ ODHODKI	2.539.965,92	100,0	2.253.398,62	100,0	2.550.000,00	100,0	100,4	113,2

4.4 Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki za leto 2025 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.500 EUR, po odbitku davka od dohodka pravnih oseb pa 2.400 EUR. Načrtovan poslovni izid v letu 2025 je prikazan v spodnji tabeli.

	FN 24	RE 24	REB 25	INDEKS FN 24/23	INDEKS FN24 / RE23
CELOTNI PRIHODKI	2.294.700,00	2.262.363,01	2.552.500,00	111,2	112,8
CELOTNI ODHODKI	2.292.900,00	2.253.398,62	2.550.000,00	111,2	113,2
POSLOVNI IZID	1.800,00	8.964,39	2.500,00	29,6	27,9
Davek od dohodka pravnih oseb (DDPO)	520,00	91,55	100,00	19,2	109,2
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DDPO	1.280,00	8.872,84	2.400,00	187,5	27,0
DELEŽ PRIMANJKAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU v %	0,06	0,39	0,09		

5 NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ

V drugem rebalansu je zavod noveliral predvidene nabave osnovnih sredstev. V drugi rebalans je zavod vključil dodaten avtomobil, opremo za zobotehnični laboratorij, lupo z LED osvetlitvijo za zobozdravstvo in umaknil postavke, ki ji ne bo realiziral (ureditev fizioterapije).

Vrednost in viri financiranja nabav osnovnih sredstev ter investicij so prikazani v spodnji tabeli.

Naziv	Vrednost v EUR Finančni načrt 2025	Vrednost v EUR Rebalans št. 2 2025
Nabave osnovnih sredstev	223.950	352.450
Investicije v zgradbe	230.000	170.000
Skupaj	453.950	522.450

Viri financiranja so predvideni iz sredstev amortizacije (291.450 EUR) in sredstev ustanovitelja oz. Ministrstva za zdravje (231.000 EUR).

Predvidene nabave osnovnih sredstev so razvidne iz spodnje tabele:

ZDRAVSTVENI DOM RADEČE

Drugi rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2025

NAČRT NABAV V LETU 2025		
DELOVNA ENOTA	NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA	VREDNOST (V EUR)
PATRONAŽA	Oksimeri	500
	Tehnici za dojenčke	1000
	Merilec bilirubina	4000
	Torbe za na teren	1000
	SKUPAJ	6.500
OTROŠKA AMBULANTA	Drsna vrata	15.000
	Vseči most	40.000
	SKUPAJ	55.000
LABORATORIJ	Urinski analizator	30.000
	SKUPAJ	30.000
CKZ	Oprema za CKZ - medicinska	20.000
	Oprema za CKZ - nemedicinska	30.000
	SKUPAJ	50.000
ZOBNA AMB II	Apex locator	1.000
	Stol za zobozdravnika	300
	Printer	250
	Zamenjava puča	2.000
	Asistent za zobozdravnika	2.000
	SKUPAJ	5.550
ZOBNA AMB I	Asistent za zobozdravnika	2.000
	Grelec za kompozit	500
	Ultrazvočna konika	150
	Skener (za vse ambulante)	30.000
	Povečevalne lupe	3.000
	Dozimik za kozarčke	500
	SKUPAJ	36.150
ZOBNA AMB III	Kavo zobni stol	27.000
	Lupa z LED osvetlitvijo	3.500
	SKUPAJ	30.500
ZOBNA TEHNIKA	Oprema za zobno protetiko	100.000
	SKUPAJ	100.000
URGENCA	Saturator za otroke	300
	Prenosni aspirator	500
	Hladilna omara	2.600
	SKUPAJ	3.400
FIZIOTERAPIJA	Bioptron	4.000
	Pregledna miza	2.500
	Novak valji	70
	Sobno kolo Technogym	2.500
	Elektrostimulator-Kreja	180
	Kinetek-Kreja	4.700
	SKUPAJ	13.950
HIGIENSKO ČISTILNI SERVIS	Prahi stroj	8.000
	Prahi stroj manjši	400
	Profesionalni sesalec	5.000
	Suho mokro sesalnik	600
	Čistilni stroj	4.000
SKUPAJ	18.000	
SKUPNE SLUŽBE	Dva avtomobila	50.000
	Garderobne omare	3.000
	Računalniki	5.000
	Pisarniški stol	400
	SKUPAJ	58.400
ZGRADBA	Ureditev čakalnice zobozdravstva	20.000
	Dvigab	70.000
	Prenova čakalnice v dispanzerju za otroke	25.000
	SKUPAJ	115.000
	SKUPAJ VSE	522.450

ZDRAVSTVENI DOM RADEČE

Drugi rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2025

V letu 2025 Občina Radeče načrtuje pridobivanje sredstev od Ministrstva za zdravje skladno z Zakonom o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Zakon zagotavlja finančna sredstva za izvedbo investicij v slovensko zdravstvo v letih 2021 - 2031 zaradi zagotavljanja vzdržnega in odpornega zdravstvenega sistema in učinkovito uresničevanje pravic do zdravstvenega varstva.

Finančna sredstva na podlagi zakona so namenjena javnim zdravstvenim zavodom, izobraževalnim zavodom s področja zdravstva ter negovalnim bolnišnicam in negovalnim domovom v okviru sistema dolgotrajne oskrbe.

Del sredstev je Občina Radeče pridobila v letu 2024, preostanek pa naj bi v letu 2025. V Finančnem načrtu za leto 2025 zavod načrtuje pridobitev sredstev v višini 231.000 EUR za izvedbo investicij in osnovnih sredstev. Občina bo sredstva pridobila iz Ministrstva za zdravje, zavod pokrije iz razpisa neupravičene stroške investicij (dokumentacija, DDV...), upravičene stroške pa krije ustanovitelj oz. Ministrstvo za zdravje. Sredstva se bodo porabila delno za nakup osnovnih sredstev in delno za vlaganja v zgradbo.

Priloga: Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024 – z viri financiranja

6 ZAKLJUČEK

Rebalans programa dela ter finančnega in kadrovskega načrta za leto 2025 je pripravljen v skladu z razpoložljivimi finančnimi viri. Poslovni izid za leto 2025 je načrtovan ob predpostavki, da se bodo gibanja prihodkov in odhodkov odvijala v okviru načrtovanih in pričakovanih izhodišč.

Uveljavitev in izvajanje določb Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) v tem obdobju prinaša številne nove izzive, ki bodo pomembno vplivali na poslovanje zavoda ter terjali dodatne organizacijske in finančne prilagoditve.

Zdravstveni dom Radeče bo po svojih strokovnih in vodstvenih močeh stremel k uresničitvi celotnega programa ter si prizadeval leto 2025 zaključiti poslovno uspešno.

Št. PDFKN: 1-DIR/2025 – 407

Datum: 08.09.2025



Franci Čeč
direktor

(podpis)

ZDRAVSTVENI DOM RADEČE

Drugi rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2025

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 z obveznimi prilogami:

- Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2025
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2025-I.del
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2025-II.del
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025

ZAKLJUČNI DEL

Datum sprejetja:

Rebalans PDFKN se sprejema na 15. seji Sveta ZD dne 08. 09. 2025.

Datum in kraj nastanka PDFKN:

Radeče, 08.09.2025

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeksi	
						FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5)	2.239.700,00	2.202.860,43	2.508.000,00	111,98	113,85
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	1.899.000,00	1.882.454,42	2.166.000,00	114,06	115,06
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	60.000,00	41.620,03	0,00	0,00	0,00
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	700,00	310,90	2.000,00	285,71	643,29
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	280.000,00	278.475,08	340.000,00	121,43	122,09
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	44.000,00	46.391,96	35.000,00	79,55	75,44
762	7	Finančni prihodki	10.000,00	9.484,66	6.000,00	60,00	63,26
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1.000,00	3.625,96	3.500,00	350,00	96,53
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	2.294.700,00	2.262.363,01	2.552.500,00	111,23	112,82
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	220.000,00	263.722,50	265.000,00	120,45	100,48
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	145.000,00	189.961,12	205.000,00	141,38	107,92
	12	ZDRAVILA	20.000,00	23.595,10	19.000,00	95,00	80,53
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	66.000,00	67.200,57	78.000,00	118,18	116,07
	14	Razkužila	6.000,00	4.147,14	6.000,00	100,00	144,68
	15	Obvezilni in saniletni material	20.000,00	24.251,57	31.000,00	155,00	127,83
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material	5.000,00	6.760,33	6.000,00	120,00	88,75
	18	Zobozdravstveni material	35.000,00	32.041,53	35.000,00	100,00	109,23
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	59.000,00	99.165,45	108.000,00	183,05	108,91
	20	Laboratorijski testi in reagenti	22.000,00	85.844,64	75.000,00	340,91	87,37
	21	Laboratorijski material	31.000,00	11.619,57	22.000,00	70,97	189,34
	22	Drugi zdravstveni material	6.000,00	1.701,24	11.000,00	183,33	646,59
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	75.000,00	73.761,38	60.000,00	80,00	81,34
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	36.000,00	39.953,19	25.000,00	69,44	62,57
	25	Voda	7.000,00	7.140,51	7.000,00	100,00	98,03
	26	Pisarniški material	7.000,00	8.811,08	8.000,00	114,29	90,79
	27	Ostali nezdravstveni material	25.000,00	17.856,60	20.000,00	80,00	112,00
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	509.000,00	544.099,38	577.000,00	113,36	106,05
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	172.000,00	201.386,94	232.000,00	134,88	115,20
	30	Laboratorijske storitve	25.000,00	37.011,15	42.000,00	168,00	113,48
	31	Ostale zdravstvene storitve	147.000,00	164.375,79	190.000,00	129,25	115,59
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	337.000,00	342.712,44	345.000,00	102,37	100,67
	33	Storitve vzdrževanja	60.000,00	74.138,72	80.000,00	133,33	107,91
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	27.000,00	15.896,45	25.000,00	92,59	157,27
	35	Ostale nezdravstvene storitve	250.000,00	252.677,27	240.000,00	96,00	94,98
462	36	Amortizacija	70.000,00	63.894,72	75.500,00	107,86	118,16
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	1.481.000,00	1.368.029,05	1.608.500,00	108,61	117,58
	38	Plače zaposlenih	1.210.000,00	1.107.694,73	1.294.000,00	106,94	116,82
	39	Dajatve na plače	181.000,00	168.472,00	199.000,00	109,94	118,12
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	90.000,00	91.862,32	115.500,00	128,33	125,73
467	41	Finančni odhodki	2.000,00	4.294,09	4.000,00	200,00	93,15
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	10.900,00	9.358,88	20.000,00	183,49	213,70
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	2.292.900,00	2.253.398,62	2.550.000,00	111,21	113,16
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	1.800,00	8.964,39	2.500,00		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	520,00	91,55	100,00	19,23	109,23
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	1.280,00	8.872,84	2.400,00		

Opombe:

Izpolnil: Mateja PILKO

Podpis odgovorne osebe: Franci ČEČ, direktor

Tel. št.: 041 220 319



Struktura zaposlenih	Ocena št. zaposlenih na dan 31. 12. 2024		Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2025							Indeks 2025 / 2024
	SKUPAJ	PoInl 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	7=4/0		
									0	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	34	34	0	0	34	7	2	100,00		
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	10	10	0	0	10	1	0	100,00		
1 Zdravniki (skupaj)	5	5	0	0	5	0	0	100,00		
1.1. Višji zdravnik specialist					0			#DIV/0!		
1.2. Specialist	3	5			5			166,67		
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!		
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!		
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DIV/0!		
1.6. Specializant	2				0			0,00		
1.7. Pripravnik / sekundarij					0			#DIV/0!		
2 Zobozdravniki skupaj	5	5	0	0	5	1	0	100,00		
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!		
2.2. Specialist					0			#DIV/0!		
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!		
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2			100,00		
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2			100,00		
2.6. Specializant					0			#DIV/0!		
2.7. Pripravnik	1	1			1	1		100,00		
3 Zdravni svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!		
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	24	24	0	0	24	6	2	100,00		
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DIV/0!		
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!		
3 Diplomirana medicinska sestra	10	13			13		1	130,00		
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!		
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!		
6 Srednja medicinska sestra / babica	8	5			5		1	62,50		
7 Bolničar					0			#DIV/0!		
8 Pripravnik zdravstvene nege	6	6			6	6		100,00		
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DIV/0!		
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DIV/0!		
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!		
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!		
5 Pripravnik					0			#DIV/0!		
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!		
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	9	18	2	1	21	0	1	233,33		
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!		
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!		
3 Medicinski biokemik specialist	1	1		1	2			200,00		
4 Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!		
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DIV/0!		
6 Socialni delavec		1			1			#DIV/0!		
7 Sanitarni inženir					0			#DIV/0!		
8 Radiološki inženir					0			#DIV/0!		
9 Psiholog					0			#DIV/0!		
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!		
11 Logoped					0			#DIV/0!		
12 Fizioterapevt	1	4			4			400,00		
13 Delovni terapevt					0			#DIV/0!		
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DIV/0!		
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	1			1			100,00		
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!		
17 Zobotehnik		3			3			#DIV/0!		
18 Laboratorijski tehnik					0			#DIV/0!		
19 Voznik reševalec					0			#DIV/0!		
20 Zdravstveno administrativni sodelavec	1	1			1			100,00		
21 Pripravnik					0			#DIV/0!		
22 Ostali	5	7	2		9		1	180,00		
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	1	1			1			100,00		
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	7	4	2	0	6	0	2	85,71		
1 Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	1	1			1			100,00		
2 Področje informatike					0			#DIV/0!		
3 Ekonomsko področje	1				0			0,00		
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje					0			#DIV/0!		
5 Področje nabave					0			#DIV/0!		
6 Področje tehničnega vzdrževanja					0			#DIV/0!		
7 Področje prehrane					0			#DIV/0!		
8 Oskrbovalne službe	5	3	2		5		2	100,00		
9 Ostalo					0			#DIV/0!		
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	51	57	4	1	62	7	5	121,57		
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	3	3			3			100,00		
VIII. Zaposleni preko javnih del	1	1			1	1		100,00		
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	55	61	4	1	66	8	5	120,00		

Opombe:

Izpolnil: Maja Lesjak



Podpis odgovorne osebe: Franci Čeč

Naziv ZD: ZD RADEČE

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2025 - II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2025 (glede na sprejet FN oz. RFN 2024)	Ocena realizac. števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2026	Rast plan 1. 1. 2026 / Dovoljeno 1. 1. 2025	Rast plan 1. 1. 2026 / Realizacija 1. 1. 2025
1. Državni proračun	0,00	0,00	3,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin	3,25	2,89	3,25	0,00	12,46
3. ZZS in ZPIZ	36,17	29,10	44,07	21,84	51,44
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, konceshine, RTV- prispevek)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,25	0,21	0,51	104,00	142,86
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	0,79	0,00	0,79	0,00	#DIV/0!
7. Sredstva prejetih donacij	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	9,00	0,00	7,00	-22,22	#DIV/0!
10. Sredstva iz sistema javnih del	1,00	0,75	1,00	0,00	33,33
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	50,46	32,95	59,62	18,15	80,94
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	39,42	31,99	50,32	27,65	57,30
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	11,04	0,96	9,30	-15,76	868,75

Opombe:

Izpolnil: Maja Lesjak

Podpis odgovorne osebe: Franci Čeč

Tel. št.: 03/ 543 47 16



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks	
				FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Ocena real. 2024
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	10.000	2.572	4.000	40,00	155,52
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	10.000	2.572	4.000	40,00	155,52
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	432.133	457.731	170.000	39,34	37,14
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	432.133	457.731	170.000	39,34	37,14
III. OPREMA (A + B)	222.100	133.576	348.450	156,89	260,86
A. Medicinska oprema	194.950	112.533	209.800	107,62	186,43
1 Ultrazvok				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Drugo ²	194.950	112.533	209.800	107,62	186,43
B. Nemedicinska oprema	27.150	21.043	138.650	510,68	658,89
1 Informacijska tehnologija	5.200	3.310	35.250	677,88	1.064,85
2 Drugo	21.950	17.733	103.400	471,07	583,09
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	664.233	593.879	522.450	78,65	87,97

Opomba: Prikazana so vsa sredstva razreda 0 - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, vključno s sredstvi v pridobivanju.

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Ocena real. 2024
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	10.000	2.572	4.000	40,00	155,52
1 Amortizacija	10.000	2.572	4.000	40,00	155,52
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	432.133	457.731	170.000	39,34	37,14
1 Amortizacija		8.295		#DIV/0!	602,77
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	432.133	449.436	120.000	27,77	26,70
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	222.100	133.576	348.450	156,89	260,86
A. Medicinska oprema	194.950	112.533	209.800	107,62	186,43
1 Amortizacija	87.803	34.600	98.800	112,52	285,55
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	107.147	77.933	111.000	103,60	142,43
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B. Nemedicinska oprema	27.150	21.043	138.650	510,68	658,89
1 Amortizacija	27.150	14.507	138.650	510,68	955,75
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja		6.536		#DIV/0!	0,00
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	664.233	593.879	522.450	78,65	87,97
1 Amortizacija	124.953	59.974	291.450	233,25	485,96
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	539.280	533.905	231.000	42,83	43,27
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Ocena real. 2024
I. Priznana amortizacija v ceni storitev³	70.000	63.895	75.500	107,66	118,16
II. Obračunana amortizacija	119.500	132.620	113.900	95,31	85,88
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	49.500	68.726	38.400	77,58	55,87
IV. Porabljena amortizacija	150.000	65.732	151.450	100,97	230,41

Opombe:

Izpolnil: Mateja Pilko

Podpis odgovorne osebe: Franci Čeč, direktor

Tel. št.:

