



Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Blood Transfusion Centre of Slovenia

POSLOVNO–FINANČNI NAČRT ZTM ZA LETO 2023



Vsebinska potrditev medicinskega področja:

asist. Primož POŽENEL, dr. med., spec. transf. med., v. d. strokovnega direktorja

Odgovorna oseba:

Peter Kavčič, mag. posl. ved, v. d. direktorja

Ljubljana, februar 2023

KAZALO:

UVOD

1	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	10
2	ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA	16
3	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	19
4	PRIKAZ CILJEV ZAVODA V LETU 2023	21
4.1	Strateški cilji ZTM.....	21
4.1.1	Vzpostavitev enovite transfuzijske službe	21
4.1.2	Prenova transfuzijskega informacijskega sistema	22
4.1.3	Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev.....	23
4.2	Letni cilji ZTM.....	25
4.2.1	Poslovni cilj	25
4.2.2	Letni cilji po področjih.....	25
4.3	Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ.....	26
4.3.1	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	26
4.3.2	Register obvladovanja poslovnih tveganj	26
4.3.3	Aktivnosti na področju NNJF	27
5	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	28
5.1	Fizični in opisni kazalci	28
5.2	Finančni kazalci	28
5.3	Ciljni kazalci	29
6	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	30
6.1	Preskrba s krvjo	30
6.1.1	Predelava krvi.....	31
6.1.2	Izdaja komponent krvi	32
6.2	Diagnostične storitve	33
6.3	Terapevtske storitve	37
6.4	Promet z zdravili iz krvi in rekombinantnimi zdravili	39
6.4.1	Predelava zdravil predelanih iz slovenske plazme	39
6.4.2	Prodaja zdravil iz tuje plazme in rekombinantnih zdravil	39
6.5	Raziskovalna in razvojna (RR) dejavnost	41

6.6	Izobraževalna dejavnost	43
7	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	46
7.1	Načrtovani prihodki	46
7.1.1	Področje preskrbe s krvjo	47
7.1.2	Področje izvajanja diagnostičnih storitev	48
7.1.3	Področje izvajanja terapevtskih storitev	48
7.1.4	Področje prodaje zdravil	48
7.1.5	Področje razvojno-raziskovalne dejavnosti.....	49
7.1.6	Ostali poslovni prihodki	49
7.2	Načrtovani odhodki	50
7.2.1	Ocena odhodkov	50
7.2.2	Stroški povezani z izvajanjem razvojno-raziskovalne dejavnosti ZTM	55
7.2.3	Stroški povezani z izvajanjem dejavnosti ZTM in stroški za druge namene.....	55
7.3	Načrtovani poslovni izid	56
7.4	Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	58
7.5	Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	58
8	NAČRT KADROV	59
8.1	Zaposlenost	59
8.2	Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem	60
8.3	Izobraževanje, specializacije in pripravništva	61
9	NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA V LETU 2023.....	62
9.1	Načrt investicij	62
9.1.1	Redne investicije	63
9.1.2	Strateške investicije	63
9.2	Načrt vzdrževalnih del.....	64
9.3	Načrt zadolževanja.....	65

PRILOGE67

KAZALO TABEL

Tabela 1: Letni cilji po področjih.....	25
Tabela 2: Fizični in opisni kazalci	28
Tabela 3: Finančni kazalci	28
Tabela 4: Načrt ciljnih kazalcev	29
Tabela 5: Načrt odvzema krvi na ZTM skupaj s CTD-ji	30
Tabela 6: Načrt odvzemov po lokacijah.....	31
Tabela 7: Načrt predelave krvi.....	32
Tabela 8: Načrt izdaje krvnih komponent	33
Tabela 9: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – testiranje dajalcev za odvzeme opravljene na ZTM.....	34

Tabela 10: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – testiranje pacientov in testiranje za naročnike.....	35
Tabela 11: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev po lokacijah.....	36
Tabela 12: Načrt izvedbe terapevtskih storitev.....	38
Tabela 13: Prodaja zdravil iz slovenske plazme.....	39
Tabela 14: Oskrba z zdravili – kupljena.....	40
Tabela 15: Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost na ZTM v letu 2023.....	42
Tabela 16: Sodelovanje ZTM z izobraževalnimi ustanovami.....	43
Tabela 17: Izobraževalni dogodki v letu 2023, kjer bo ZTM organizator.....	45
Tabela 18: Načrt prihodkov za leto 2023.....	46
Tabela 19: Vrednost izdanih komponent krvi.....	48
Tabela 20: Vrednost izvedenih diagnostičnih storitev.....	48
Tabela 21: Vrednost izvedenih terapevtskih storitev.....	48
Tabela 22: Vrednost oskrbe z zdravili.....	49
Tabela 23: Načrt odhodkov.....	50
Tabela 24: Podroben načrt odhodkov.....	52
Tabela 25: Načrtovani stroški dela.....	53
Tabela 26: Načrtovani stroški dela – analitično.....	54
Tabela 27: Načrt stroškov internih projektov.....	55
Tabela 28: Sredstva za promocijo krvodajalstva, stike z javnostmi in drugo.....	56
Tabela 29: Načrtovani poslovni izid.....	56
Tabela 30: Načrt prihodkov in odhodkov 2022.....	57
Tabela 31: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	58
Tabela 32: Načrt zaposlenosti po organizacijskih enotah.....	59
Tabela 33: Načrt investicij.....	62
Tabela 34: Načrt strateških investicij.....	64
Tabela 35: Načrt strateške investicije »Izgradnja nove stavbe«.....	64
Tabela 36: Načrt strateške investicije »Slovenska e-Transfuzija«.....	64
Tabela 37: Načrt vzdrževalnih del.....	64
Tabela 38: Stroški tekočega vzdrževanja.....	65

KAZALO SLIK

Slika 1: Načrtovano število odvzemov polne krvi po lokacijah.....	31
Slika 2: Načrt predelave krvi.....	32
Slika 3: Načrt izdaje krvnih komponent.....	33
Slika 4: Načrtovani deleži izvedenih IH testov na lokaciji Ljubljana in v CTD-jih.....	36
Slika 5: Delež posamezne vrste prihodka v letih 2022 in 2023.....	47
Slika 6: Prihodki od prodaje zdravil v zadnjih letih (vrednost v tisoč EUR).....	49
Slika 7: Delež posamezne vrste odhodka.....	50

PRILOGE

Priloga št. 1:	Bilanca stanja
Priloga št. 2:	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
Priloga št. 3:	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
Priloga št. 4:	Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
Priloga št. 5:	Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
Priloga št. 6:	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Priloga št. 7:	Obrazec 1, I. del: Izkaz prihodkov in odhodkov
Priloga št. 8:	Obrazec 2, I del: Kadri administrativno
Priloga št. 9:	Obrazec 2. II. del: Kadri po Uredbi
Priloga št. 10:	Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih
Priloga št. 11:	Obrazec 4: Poročilo o vzdrževalnih delih
Priloga št. 11:	Obrazec 4: Poročilo o vzdrževalnih delih

UVOD

Odgovorne osebe – vodstvo in nosilci procesov na ZTM – smo se priprave delovnega in finančnega načrta za leto 2023 lotili usklajeno, strokovno in z velikim odmerkom realnega optimizma, kljub temu, da nam poslovne okoliščine niso vedno naklonjene.

Ob načrtovanju smo izhajali tudi iz dejstva, da bi v sicer poslovno zelo zahtevnem preteklem letu 2022 naš Zavod lahko dosegel uravnotežen poslovni izid, če ne bi prišlo do nenačrtovanega povečanja stroškov dela v zadnjih treh mesecih leta, na kar sami nismo imeli vpliva.

Dejavniki, ki so obeležili naše poslovanje v letu 2022 in ki bodo tudi v letu 2023 zagotovo vplivali na delovanje izvajalcev zdravstvenih storitev, med njimi seveda tudi ZTM:

- **interventna zakona** – *Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema* in *Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljivih bolezni COVID-19 na področju zdravstva*,
- **sporazum med Vlado RS in sindikati javnega sektorja** – za odpravo plačnih nesorazmerij je Vlada RS s sindikati javnega sektorja oktobra lani sprejela Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2022 in 2023 ter decembra sklenila anekse h kolektivnim pogodbam za zdravstvo in s tem bistveno izboljšala plače in druge prejemke javnih uslužbencev. Posledično so se že lani povečali stroški dela, glavnina dogovorjenih povišanj plač pa bo realizirana v letu 2023. Finančna sredstva za te zakonske obveznosti naj bi bila zagotovljena s strani ustanovitelja, kot veleva navedeni sporazum.
- **inflacija in ekonomske projekcije** – Urad za makroekonomske analize in razvoj v Spomladanski napovedi pričakuje umiritev gospodarske rasti v višini 1,8 % (lani 5,4 %), medtem ko umirjanje inflacije ne bo tako občutno, saj bo še vedno razmeroma visoka in bo znašala povprečno okoli 7,1 %.

V skladu z navodili Ministrstva za zdravje in našimi poslovnimi ambicijami, finančni načrt ZTM za leto 2023 izkazuje uravnoteženi poslovni izid z minimalnim presežkom prihodkov nad odhodki. Glede na zgoraj izpostavljeno povišanje stroškov dela, pričakovano inflacijo ter potek večine 4- do 5-letnih pogodb z dobavitelji, predvsem materiala in storitev, bomo tudi letos veliko napora usmerili v obvladovanje stroškov in s tem posledično vplivali na uravnoteženo poslovanje v letu 2023.

Letni program za leto 2023 je izrazito investicijsko in razvojno naravnani, saj načrtujemo v okviru strateških investicij nadaljevanje projekta priprav na izgradnjo nove stavbe in projekta prenove transfuzijskega informacijskega sistema. Letos bomo na glavni lokaciji vzpostavili centralno napajanje s tekočim dušikom in uredili enotni laboratorij za predtransfuzijsko testiranje. S tem se bodo izboljšali delovni pogoji za zaposlene, hkrati pa bomo z novo organizacijo dela optimizirali delovne procese in posledično znižali stroške.

Prav tako bomo še naprej posebno skrb namenjali našim krvodajalcem in ostalim darovalcem celic, tkiv in organov, ki nesebično in z največjo mero čutenja sočloveka v stiski darujejo del samega sebe. Dolžni in zavezani smo, da z njihovimi dragocenimi darovi ravnamo tako, da pripravimo zadostne količine varnih, visoko kakovostnih terapevtskih pripravkov za prav vse bolnike, ki jih potrebujejo. Zelo hiter razvoj transfuzijske medicine in z njo povezanih dejavnosti, ki sega na področja transplantacije, celičnih in tkivnih terapij, oziroma naprednega zdravljenja, terja uvajanje novih, najsodobnejših tehnologij. S tem je povezana tudi velika količina specifičnih znanj, ki ga v raziskave in razvoj ter v implementacijo posameznih zahtevnih procesov vlagajo naši strokovnjaki različnih izobrazbenih profilov. Takšna kombinacija sodobnih tehnologij in specifičnih znanj zagotavlja veliko dodano vrednost vsem našim storitvam in proizvodom.

Zavedajoč se, da so zaposleni naš največji kapital, si bomo še naprej prizadevali za dobre medsebojne odnose, za timsko delo, za multidisciplinaren in povezovalen pristop k doseganju skupnih ciljev ter za zagotavljanje pogojev za umirjeno in motivirajoče delovno okolje, ki je pogoj za uspešno poslovanje.

Peter Kavčič,
v. d. direktorja ZTM

PREDLOG POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2023 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16 in 80/19):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2023
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2023
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2023
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2023
 - Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2023
 - Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2023
 - Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2023
 - Priloga – AJPES bilančni izkazi

AJPES bilančni izkazi v e-obliki se po sprejetju načrta pošljejo resornemu ministrstvu. Posamični izkazi so priloge tega načrta.

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

NAZIV:	Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM)
SEDEŽ:	Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana
MATIČNA ŠTEVILKA:	5053960
DAVČNA ŠTEVILKA:	SI24041262
ŠIFRA UPORABNIKA:	92630
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:	0110 0603 0926 339, Banka Slovenije
TELEFON / TELEFAKS:	(01) 54 38 100 / (01) 23 02 224
SPLETNA STRAN / E-mail:	www.ztm.si / central@ztm.si
USTANOVITELJ:	Izvršni svet Ljudske skupščine LRS (Vlada R Slovenije)
DATUM USTANOVITVE:	27. 12. 1955

DEJAVNOSTI – povzete po veljavnem Statutu Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (v nadaljevanju ZTM) so:

C21.100	proizvodnja farmacevtskih surovin
C21.200	proizvodnja farmacevtskih preparatov
E38.210	ravnanje z nenevarnimi odpadki
G46.460	trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
I56.290	druga oskrba z jedmi
I63.110	obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
M72.110	raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M72.190	raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
P85.320	srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
P85.421	višješolsko izobraževanje
P85.422	visokošolsko izobraževanje
Q86.220	specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q86.909	druge zdravstvene dejavnosti

PREDSTAVITEV ZAVODA RS ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) je javni zdravstveni zavod, ki v okviru javne zdravstvene službe pacientom zagotavlja preskrbo s krvjo, z zdravili iz krvi, celicami in tkivi, zdravili za napredno zdravljenje ter diagnostične in terapevtske storitve. Vodi register nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic Slovenija-Donor. Izvaja razvojno-raziskovalno in izobraževalno dejavnost.

ZTM, s sedežem v Ljubljani, sestavljajo še dislocirane enote – centri za transfuzijsko dejavnost Novo mesto, Trbovlje, Slovenj Gradec, Izola, Jesenice in Nova Gorica.

Preskrba pacientov z ustrezno, kakovostno in varno krvjo in pripravki iz krvi je osnovna naloga transfuzijske dejavnosti, ki se prične z zadostnim številom odgovornih in varnih krvodajalcev. Za zagotavljanje zadostnega števila krvodajalcev skrbi Rdeči križ Slovenije, s katerim pri organiziranju in izvajanju krvodajalskih akcij tesno sodelujemo. Krvodajalske akcije – odvzeme polne krvi izvajamo na ZTM in na centrih za transfuzijsko dejavnost ter na terenskih krvodajalskih akcijah po vsej Sloveniji. Na ZTM v Ljubljani izvajamo tudi posebne odvzeme krvi za zagotavljanje oskrbe pacientov s posebnimi pripravki iz krvi (aferezni postopki).

Preskrba s krvjo vključuje poleg krvodajalstva in zbiranja krvi še predelavo krvi, ki jo izvajamo na ZTM Ljubljana. Odvzeto enoto polne krvi s fizikalnimi metodami ločimo na njene posamezne sestavine oziroma krvne komponente: koncentrirane eritrocite, koncentrirane trombocite in svežo zmrznjeno plazmo. Med tem izvajamo postopke testiranja. Predelana in testirana kri se na dislocirane regionalne centre vrača po planu in potrebah. Pripravljene komponente krvi do izdaje in klinične uporabe ustrezno shranjujemo. S stalnim spremljanjem zalog in porabe krvi ter sprotim ukrepanjem skrbimo za nemoteno preskrbo in zdravljenje s krvjo.

ZTM oskrbuje trg tudi z **zdravili iz krvi** in nekaterimi rekombinantnimi zdravili. Za izdelavo zdravil iz krvi uporabimo svežo zmrznjeno plazmo, ki smo jo pripravili bodisi iz polne krvi ali s postopkom plazmaferoze od prostovoljnih neplačanih krvodajalcev in je nismo uporabili za klinično zdravljenje bolnikov. Plazma, zbrana v Republiki Sloveniji za namene izdelave zdravil, se po predpisanih postopkih predela pri izbranem izvajalcu v tujini, na podlagi evropskega razpisa. Zdravila iz krvi so registrirana in proizvedena skladno z načeli dobre proizvodne prakse in Evropske farmakopeje. ZTM, skladno z zakonodajo, opravlja dejavnost **prometa z zdravili na debelo**.

V okviru dejavnosti ZTM izvajamo različne **diagnostične storitve**. Varnost krvi zagotavljamo s **presejalnim testiranjem** krvi na označevalce okužb, ki se prenašajo s krvjo. Za vso Slovenijo opravljamo tudi presejalno testiranje odvzetih enot krvi za transfuzijo z metodami za neposredno ugotavljanje prisotnosti virusov (t. i. Nucleic Acid Techniques – NAT).

Z imunoematološkimi preiskavami omogočamo varno transfuzijo krvi in presaditev krvotvornega tkiva ter preprečujemo nekatere neželene imunske pojave po transfuziji, transplantaciji in med nosečnostjo. V zadnjih letih opravljamo čedalje več **molekularno-bioloških preiskav**, ki omogočajo tipiziranje na ravni DNA. Z imunoematološkimi preiskavami sodelujemo v zdravstvenem programu **vodenja nosečnosti**. Z laboratorijskimi preiskavami za ugotavljanje tkivne skladnosti sodelujemo v **nacionalnih programih presajanja organov in tkiv**.

Na ZTM opravljamo tudi **terapevtske storitve**. Poleg postopkov zdravljenja z odvzemi oz. aplikacijo posameznih krvnih sestavin zagotavljamo tudi kakovostne **celične in tkivne pripravke** ter **zdravila za napredna zdravljenja**. Sodelujemo na področju transplantacijske medicine, regenerativne medicine in imunoterapije na različnih kliničnih področjih kot so hematologija, pediatrija, onkologija, dermatologija, kardiologija, oftalmologija in travmatologija.

Vodimo register **Slovenija-Donor**, ki je **slovenski register nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic** (KMC), ki so pripravljene darovati celice za bolnike, za katere je presaditev KMC velikokrat edina možnost zdravljenja. Vključenost registra Slovenija-Donor v svetovni register darovalcev KMC (*World Marrow Donors Association*) omogoča iskanje med darovalci z vsega sveta.

Raziskave in razvoj so pomemben del dejavnosti ZTM, s katero razvijamo nove tehnologije, produkte in storitve, ki omogočajo izvajanje varnejših transfuzij krvi in transplantacij, nove celične in tkivne terapije ter izboljšano diagnostiko. Delujemo na področju **izobraževanja**, kjer svoja znanja in izkušnje širimo ter jih predajamo študentom, kolegom in bodočim sodelavcem.

ZTM opravlja vse dejavnosti **v skladu z zahtevami sistema vodenja kakovosti** in pridobljenim certifikatom ISO 9001 že od leta 2004.

Od leta 2000 je Center za tipizacijo tkiv imetnik **akreditacije EFI** (*Evropska federacija za imunogenetiko*) za laboratorije, ki opravljajo dejavnosti za registre darovalcev krvotvornih matičnih celic in za presaditve organov umrlih darovalcev.

Od leta 2017 je Center za ugotavljanje označevalcev okužb imetnik **akreditacije po standardu ISO 15189:2013** – *Medicinski laboratorij – Zahteve za kakovost in kompetentnost*.

ZTM je tudi imetnik **akreditacije JACIE** (*The Joint Accreditation Committee of ISCT and EBMT*) **za področje odvzema, obdelave in zamrzovanja krvotvornih matičnih celic**, kar pomeni potrditev strokovne odličnosti na mednarodni ravni in zagotavlja **najvišji nivo kakovosti in varnosti na področju celičnih terapij**. To prestižno akreditacijo sta prejela kar dva centra na ZTM: leta 2020 Center za kriobiologijo, leta 2023 pa še Center za afereze, oba v sestavi Oddelka za terapevtske storitve. S tem se je ZTM pridružil zgolj 256-im izbranim centrom v svetu, ki so doslej prejeli to zahtevno akreditacijo

Revizorski svet Ekvilib inštituta je v septembru 2022 ZTM-ju podelil **pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec**, za Področje 4 – **Zdravje in varnost pri delu**. ZTM se je v skrbi za zaposlene in skupaj z njimi zavezal k družbeno odgovornemu delovanju. S pomočjo certifikata bomo sooblikovali spodbudno notranje in zunanje okolje ter skupno kakovostno prihodnost, za katero smo in moramo biti odgovorni vsi.

ZTM je **na državni ravni** odgovoren za strokovno raven preskrbe s krvjo in krvnimi pripravki ter za povezovanje transfuzijske medicine z uporabniki storitev. Strokovno usklajuje in povezuje transfuzijsko službo v **nacionalno transfuzijsko mrežo**, vodi **sistem hemovigilance** ter **enoten informacijski sistem**. Izvaja **strokovno izobraževanje** in **razvojno-raziskovalno dejavnost** ter sodeluje z **mednarodnimi organizacijami**, zvezami in sorodnimi zavodi v drugih državah.

Poslanstvo

Na temelju nacionalne samooskrbe zagotavljamo varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, zdravili iz krvi, celicami in tkivi ter skrbimo za razvoj transfuzijske in transplantacijske medicine ter naprednega zdravljenja.

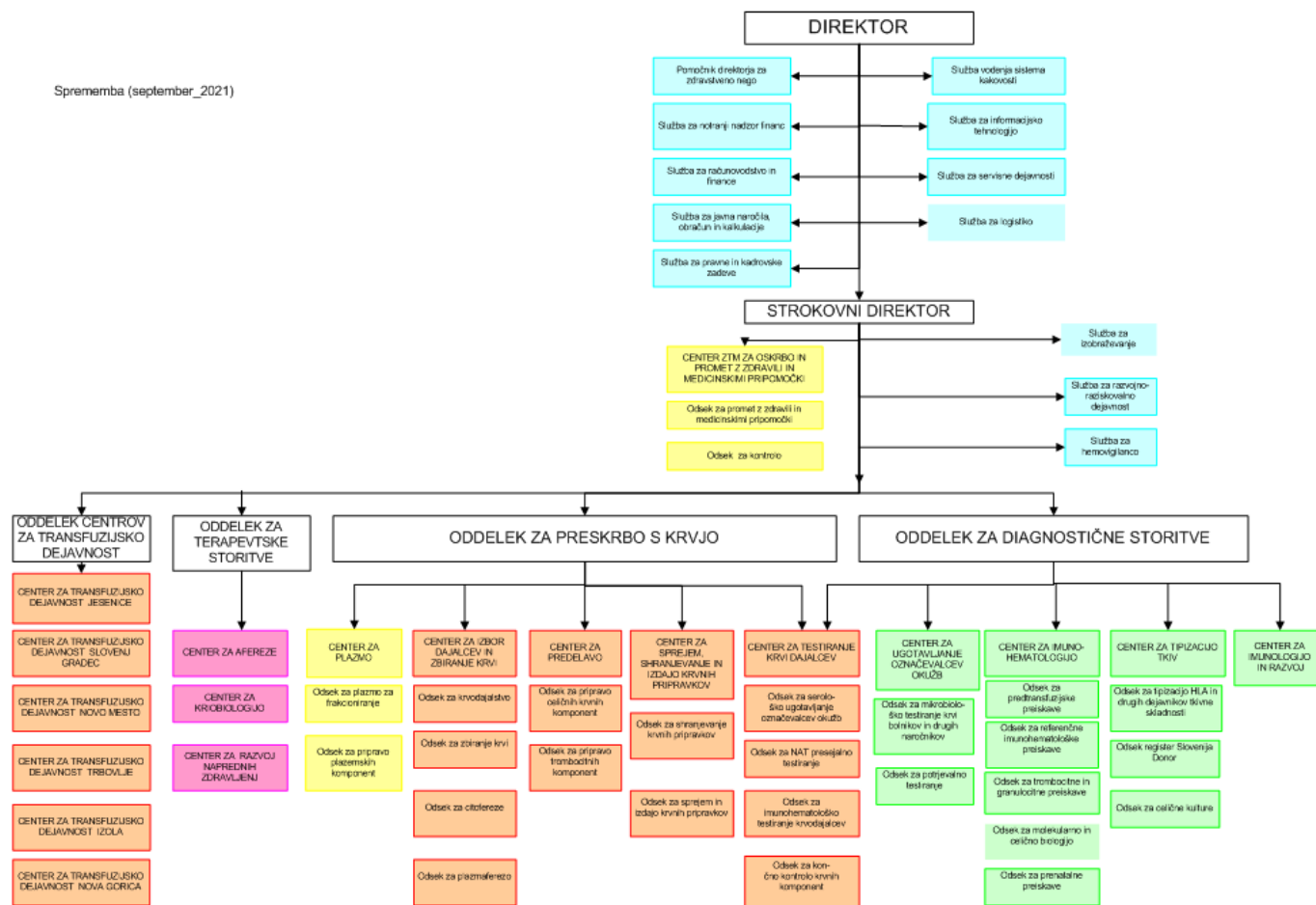
Vizija

ZTM želi postati zgleden in prepoznaven nacionalni, regionalni in evropski center strokovne in organizacijske odličnosti na področju transfuzijske in transplantacijske medicine, biobančništva, naprednega zdravljenja (celične, tkivne in genske terapije, tkivno inženirstvo), informatizacije procesov in obvladovanja celovitega sistema vodenja kakovosti.

ORGANIZIRANOST ZTM

ZTM sestavljajo dejavnosti transfuzijske medicine, druge strokovne dejavnosti, podporne službe in vodstvo. Omenjene dejavnosti so po obsegu in vsebini razdeljene na oddelke, centre, odseke in službe, ki jih vodijo direktorji, predstojniki in vodje. Organizacijska shema je naslednja:

Sprememba (september_2021)



Slika 1: Organizacijska shema ZTM

ORGANI ZTM

- Svet ZTM
- Vodstvo ZTM
- Strokovni svet ZTM

SVET ZTM

Organ upravljanja ZTM je Svet Zavoda RS za transfuzijsko medicino (Svet ZTM). Sestavlja ga sedem (7) članov (→ v teku je izvajanje sprememb na podlagi *Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS za transfuzijsko medicino* Ur. list RS št. 162/23. 12. 2022*):

- štiri (4) člane imenuje ustanovitelj – Vlada Republike Slovenije,
- enega (1) člana, predstavnika zavarovancev, imenuje Vlada RS na predlog Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- **enega (1) člana, predstavnika uporabnikov, imenuje Vlada RS na predlog nevladnih organizacij s področja pacientovih pravic ali samoupravne lokalne skupnosti, v kateri ima sedež,*
- ** enega (1) člana, predstavnika delavcev zavod, izberejo zaposleni na ZTM na internih volitvah s tajnim glasovanjem.*

Člani Sveta ZTM so izvoljeni oz. imenovani za štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni oz. imenovani.

Člani Sveta ZTM za mandatno obdobje 2022 -2026 oz. do sprememb na podlagi Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS za transfuzijsko medicino (Ur.l. št. 162/23.12. 2022):

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA:

- **Mojca STOSCHITZKY** (*predsednica*)
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-2/2021/7 dne 18. 3. 2022; pričetek mandata verificiran: 5. 5. 2022
- **mag. Ingrid KOVŠČA PUŠENJAK**
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-2/2021/7 dne 18. 3. 2022; pričetek mandata verificiran: 5. 5. 2022
- **Danijel SIVKA**
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-2/2021/7 dne 18. 3. 2022; pričetek mandata verificiran: 5. 5. 2022
- **Aleksander BUCIK**
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-2/2021/7 dne 18. 3. 2022; pričetek mandata verificiran: 5. 5. 2022

PREDSTAVNIK ZAVAROVANCEV ZZS:

- **Klemen GANZITI**
Imenovanje v Svet ZTM: Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s sklepom št. 013-6/2022-DI/4 dne 31. 3. 2022; pričetek mandata verificiran: 5. 5. 2022

PREDSTAVNICI ZAPOSLENIH NA ZTM:

- **Sebila BAJRIĆ**
Imenovanje v Svet ZTM: Poročilo Volilne komisija Zavoda RS za transfuzijsko medicino dne 15. 2. 2022 pod št. IP 1-182/22; pričetek mandata verificiran: 5. 5. 2022
- **Urška DOLINAR**
Imenovanje v Svet ZTM: Poročilo Volilne komisija Zavoda RS za transfuzijsko medicino dne 15. 2. 2022 pod št. IP 1-182/22; pričetek mandata verificiran: 5. 5. 2022

VODSTVO ZTM V LETU 2023

- V. d. direktorja ZTM:
Peter KAVČIČ, mag. posl. in ekon. ved. (pričetek mandata 1. 10. 2022 → 1 leto)
- V. d. strokovnega direktorja ZTM:
asist. **Primož POŽENEL**, dr. med., spec. transf. med. (pričetek mandata 1. 10. 2022 → 1 leto)
- Pomočnica direktorja ZTM za področje zdravstvene nege:
Brigita LEKŠE GOLOB, dipl. med. sestra, mag. zdr. nege (pričetek mandata 1. 10. 2020 → 4 leta)

STROKOVNI SVET ZTM za mandatno obdobje 2022 -2026:

- asist. **Primož POŽENEL**, dr. med., spec. transf. med (predsedujoči)
- prim. **Irena BRICL**, dr. med., spec. transf. med., predstojnica Oddelka za diagnostične storitve
- **Irena RAZBORŠEK**, dr. med., spec. transf. med., predstojnica Oddelka za preskrbo s krvjo
- mag. **Marko CUKJATI**, dr. med., spec. transf. med., predstojnik Oddelka za terapevtske storitve
- dr. **Blanka VIDAN JERAS**, mag. farm., spec. iz preizk. zdravil, vodja Centra za tipizacijo tkiv
- **Klara ŽELEZNIK**, dr. med., spec. transf. med., vodja Centra za testiranje krvi dajalcev
- **Polonca MALI**, dr. med., spec. transf. med. in ped., vodja Centra za izbor dajalcev in zbiranje krvi
- izr. prof. dr. **Elvira MALIČEV**, univ. dipl. biol., vodja Službe za razvojno in raziskovalno dejavnost
- **Apolonija URAN**, mag. farm., spec. iz preizk. zdravil, vodja Službe za vodenje sistema kakovosti

Pričetek mandata: 27. 10. 2022, za obdobje 4 let.

Strokovnemu svetu ZTM predseduje aktualni strokovni direktor.

2 ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti ZTM:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZIZP),
- Odlok o preoblikovanju Zavoda Republike Slovenije za transfuzijo krvi v javni zdravstveni zavod Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (št. 519-01/98-1 (O) z dne 26. 3. 1998 ter spremembami in dopolnitvami št. 519-01/98-2(O) z dne 10. 2. 2000, št. 519-01/2001-1 z dne 24. 5. 2001, št. 01403-59/2006/5 z dne 21. 3. 2006 in št. 01403_7/2011/4 z dne 1. 3. 2011)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon 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, 66/19 in 199/21),
- Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 56/15 in 186/21 – KZ-11),
- Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/07, 56/15 - ZPPDČT) s podzakonskimi akti,
- Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1, Uradni list RS, št. 104/06),
- Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19),
- Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri, Uradni list RS, št. 98/09)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
- Pravilnik o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov (Uradni list RS št. 24/09),
- Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20),
- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 206/21 – ZDUPŠOP in 141/22 – ZNUNBZ) ,
- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19 in 172/21),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2022 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 z ZZZS,
- Pogodbe z ZZZS o preskrbi s krvnimi pripravki,
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 132/22),
- Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela (Uradni list RS, št. 29/22),
- Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20);

- Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi, Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS, vse s spremembami v aneksih;
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22)

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 - ZIPRS2324 (Uradni list RS, št. 150/2022,
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022).

c) Interni akti ZTM:

- Statut Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino,
- Pravilnik o notranji organiziranosti,
- Sistemizacija delovnih mest ZTM,
- Pravilnik o delovnem času in organizaciji dela,
- Pravilnik o delu terenske ekipe,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,
- Pravilnik o načinu odpisa in uničenja osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom,

- Pravidnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravidnik o osebni varovalni opremi,
- Pravidnik o izobraževanju in usposabljanju,
- Pravidnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov in sim kartic,
- Pravidnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva,
- Pravidnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
- Pravidnik o izvajanju raziskovalne in razvojne dejavnosti na ZTM,
- Pravidnik o preprečevanju mobinga in drugih oblik trpinčenja in nadlegovanja na delovnem mestu,
- Pravidnik o bolniškem staležu,
- Pravidnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti in dela pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi,
- Pravidnik o vodenju in izvajanju nabav,
- Pravidnik o projektne delu na ZTM,
- Pravidnik o notranjem revidiranju,
- Pravidnik o varstvu osebnih podatkov in o zagotavljanju skladnosti z uredbo GDPR,
- Krovna varnostna politika,
- Vzorčna notranja pravila za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki,
- Pravila vedenja in hišni red na ZTM,
- Pravidnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba/tržna dejavnost) ter knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po stroškovnih mestih (2020),
- Pravidnik o merilih in postopkih za določitev dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela.

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2023 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje št. 410-48/2022/3 z dne 21. 12. 2022 – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela s kadrovskimi načrti za leto 2023;
- dopis Ministrstva za zdravje št. 410-48/2022/13 z dne 31. 1. 2023 – Nova - dodatna končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov;
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Uradni list RS, št. 150/22),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 162/22),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22).

V nadaljevanju povzemamo temeljna izhodišča, ki smo jih upoštevali na podlagi Končnih izhodišč Ministrstva za zdravje:

1. Predpostavke o gibanju ključnih agregatov v letu 2023, ki jih je pripravil Urad za makroekonomske analize in razvoj z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2022, rasti so izražene v %:

- realna rast bruto domačega proizvoda	1,4 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	6,0 %
· od tega v javnem sektorju	7,6 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	0,0 %
· od tega v javnem sektorju	1,5 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	7,4 %
- letna stopnja inflacije ($\text{dec}^t/\text{dec}^{t-1}$)	3,9 %
- inflacija (povprečje leta).	6,0 %

2. Pri načrtovanju obsega in vrednosti zdravstvenih programov v letu 2023 smo upoštevali Splošni dogovor za pogodbeno leto 2023 in specifičnosti poslovanja zavoda. ZTM posluje v zdravstveni mreži po principu »naročnik = plačnik«, kar pomeni, da kupci naročajo gotove proizvode (krvne komponente) in zdravstvene storitve (diagnostične in terapevtske storitve) na osnovi dejanskih potreb za zdravljenje svojih bolnikov in na teh osnovah je narejen obseg delovnega programa. Pri izdelavi delovnega programa smo upoštevali realizacijo delovnega načrta v preteklem letu in smernice oziroma pričakovanja v letu 2023.

Pri vrednotenju programov smo upoštevali prejeta soglasja o cenah krvnih komponent, diagnostičnih storitev in terapevtskih storitev, ter cen zdravil, izdelanih iz slovenske plazme.

3. Pri načrtovanju prihodkov smo upoštevali Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22, v nadaljnjem besedilu: ZNUNBZ) Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/2022, v nadaljnjem besedilu: ZNUZSZS).

4. Pri planiranju stroškov dela smo upoštevali že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnih pogodbam, dejavnosti in poklicev in določbe ZIPRS2324, ki se nanašajo na nespremenjeno politiko zaposlovanja in prerazporejanja sredstev na plačne konte (61. člen In 10. odstavek 62. člena).
5. Pri oceni višine regresa za letni dopust smo upoštevali znesek minimalne plače v RS za leto 2023, ki bo predvidoma od februarja 2023 dalje znašala 1.203,36 EUR.
6. V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 136/22) se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrabnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Upoštevali smo višino regresa, ki je bila skladno s podatkom SURS usklajena 1. januarja 2023, višina znaša 6,60 EUR.
7. Izplačila delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu nismo planirali.
8. Investicije in vzdrževalna dela smo načrtovali skladno z izhodišči Ministrstva za zdravje, tako da smo sledili višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti.
9. Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov zavoda smo sledili navodilom Ministrstva za zdravje, da zavod izkazuje uravnoteženi poslovni izid.

4 PRIKAZ CILJEV ZAVODA V LETU 2023

4.1 Strateški cilji ZTM

ZTM je naredil strategijo za obdobje 2018-2022, zato je v letu 2022 preveril realizacijo zastavljenih strateških ciljev in strateških projektov.

Novo vodstvo ZTM je takoj ob prevzemu mandata v oktobru 2022 pristopilo k izdelavi nove strategije za obdobje 2023-2030. Pri izdelavi strategije sodeluje tudi zunanji sodelavec, ekspert za poslovno planiranje, ki že dobro pozna področja dejavnosti in specifiko ZTM. Do konca leta 2022 sta bila izdelana dispozicija strategije in terminski načrt izdelave strategije, ki bo končana predvidoma do konca prvega polletja 2023.

4.1.1 Vzpostavitev enovite transfuzijske službe

Vsebina projekta

Obstoječe stanje v slovenski transfuzijski dejavnosti predstavlja neenoten sistem dela v transfuzijskih ustanovah, saj se dejavnosti izvajajo na ZTM ter v odnosu do ZTM samostojnih transfuzijskih centrov TC Maribor in TC Celje, ki so del UKC Maribor oz. SB Celje. Metode dela, rezultati, načini poročanja in beleženja niso poenoteni, posledično tudi niso primerljivi. Zato se pojavljajo vprašanja enotnega strokovnega pristopa, enotne metodologije dela, učinkovitosti in optimiziranosti dela in drugih stroškov medicinske in nemedicinske opreme: ali je transfuzijska služba povsod enako varna, kakovostna in učinkovita za oskrbo vseh pacientov v državi ali je pristop h krvodajalstvu in enakomerni obremenitvi krvodajalcev po vsej Sloveniji uravnotežen, ali je transfuzijska dejavnost optimalno učinkovita in prilagodljiva pri krvodajalcu, ali je prilagodljiva in učinkovita pri preskrbi s krvjo in krvnimi komponentami ter zdravili iz krvi, ali se zagotavlja enotna preskrba od vene do vene, ali so enotna strokovna stališča, ali je služba povsod učinkovita in finančno pregledna.

Strateški projekt predlaga vzpostavitev Enovite transfuzijske službe, ki bo odgovorila na predhodno zastavljena vprašanja. Z vzpostavitvijo enovite transfuzijske službe se pričakujejo učinki na področju:

- enotne strokovne prakse na področju storitev in preskrbe s komponentami krvi,
- učinkovitejši organiziranosti,
- finančne preglednosti,
- uravnotežene kadrovske obremenitve in načrtovanja,
- poenoteni procesov,
- enotnega načina poročanja in načrtovanja,
- vpeljevanje in izvajanje enotnega sistema kakovosti na vseh lokacijah z racionalizacijo delovanja,
- večja in predvsem boljša izraba opreme in istočasno možnost zamenjevanja oz. nudenja *backupa* opreme,
- s centralizacijo nekaterih dejavnosti lahko vpeljemo najsodobnejše tehnološke postopke, ki zagotavljajo višji nivo varnosti in kakovosti,
- razvojno–raziskovalna dejavnost je v enotni transfuzijski službi racionalnejša, bistveno boljše koordinirana in učinkovitejša,
- preglednost pri zaposlovanju, enotne kadrovske prakse in kadrovske načrtovanje,
- enotni razpisi za medicinsko in nemedicinsko opremo ter zniževanje posrednih stroškov.

Reorganizacija celotne transfuzijske službe na državnem nivoju pričakuje učinke tudi v centralizaciji določenih postopkov dela, kar poleg racionalizacije omogoča tudi višji strokovni nivo dela in implementacijo najnaprednejše tehnologije na področju transfuzijske medicine.

To pomeni:

1. Izvajanje predelave krvi na dveh mestih (LJ in MB)
2. Izvajane afereznih postopkov na dveh mestih (LJ in MB)
3. Izvajanje serološkega testiranja (imunohematološko in virusno) na dveh mestih (LJ in MB)

Ostali procesi pa se še naprej izvajajo na vseh lokacijah, kot do sedaj:

4. Zbiranje krvi
5. Shranjevanje krvnih komponent
6. Izdaja krvnih komponent.

Ob tem bi se zasledoval učinek enakomerne obremenjenosti krvodajalcev v vseh regijah in posledično boljši izkoristek krvodajalskega potenciala, kakor tudi boljšo oz. enakomernjšo obremenitev zaposlenih.

Realizacija strateške usmeritve je v izhodišču predvsem odvisna od odločitve Ministrstva za zdravje in presoje, ali bo podprlo reorganizacijo transfuzijske dejavnosti v enovito transfuzijsko službo. ZTM je že pripravil gradiva oz. strokovna in organizacijska izhodišča, s katerimi se bo pristopilo k zagovoru pozitivnih učinkov reorganizacije transfuzijske dejavnosti.

4.1.2 Prenova transfuzijskega informacijskega sistema

➤ Projekt implementacije brezžičnega okolja

Za potrebe celovite povezljivosti sistemov, je potreba po zagotovitvi stabilne brezžične povezave ključnega pomena. Poleg stabilnosti je potrebno zagotoviti tudi pokritost celotnega zavoda, kar predstavlja konkreten projekt analize in implementacije v obstoječe prostore.

Podrobneje gre za:

- Postavitev nadzornih sistemov,
- Nadgradnjo in odkup brezžičnih dostopnih točk,
- Storitve konfiguracij omenjenih sistemov.

Ocenjeno razmerje med opremo in storitvami je 80:20.

➤ Projekt posodobitve in vzdrževanja mrežne infrastrukture

Za zagotovitev delovanja celotnega sistema, predvsem pa povezovanja z lokacijami po Sloveniji, je potrebna konkretna prenova mrežne infrastrukture. Trenutna oprema je že blizu konca svoje življenjske dobe in podpore, ali pa nima možnosti za kakršnokoli nadgradnjo.

Podrobneje gre za:

- Postavitev nadzornih sistemov,
- Nadgradnjo in odkup požarnih pregrad,
- Nakup dodatnih mrežnih stikal,
- Nadgradnjo virtualizacijskih strežnikov,
- Nadgradnja mrežnega diskovnega polja NAS,
- Storitve konfiguracij omenjenih sistemov.

Ocenjeno razmerje med opremo in storitvami je 80:20.

➤ **Nakup in implementacija obstoječih modulov**

Za določena področja delovanja že obstajajo celovite rešitve, ki jih je nesmiselno razvijati in jih bo potrebno samo kupiti in ustrezno konfigurirati. Ob sprejeti odločitvi, da ne bomo izvajali internega razvoja, se bo iskalo najbolj optimalno rešitev, ki bi v čim večji meri pokrila celotno delovanje zavoda.

Tukaj je kot omenjeno mišljeno nakup modulov, ki na tržišču že obstajajo in jih do sedaj še nimamo. Glede implementacije pa je potrebno vsak modul prilagoditi našim zahtevam.

4.1.3 Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev

ZTM danes deluje pretežno na lokaciji Šlajmerjeva, nekatere službe so dislocirane. Poleg osnovnega objekta iz 50-tih let prejšnjega stoletja ZTM za svoje delovanje uporablja več pomožnih in drugih objektov na območju oz. robu dvorišča med Šlajmerjevo in Zaloško cesto. Prostori so za delovanje ZTM postali premajhni, zaradi številnih širitve programa so prostorske možnosti za nove širitve izčrpane, hkrati pa velik delež sedanjih prostorov ni več optimalen oz. ustrezen za programe, ki se sedaj odvijajo.

Dolgoročni scenarij razvoja transfuzijske dejavnosti predvideva, da bodo transfuzijske ustanove poleg osnovne dejavnosti preskrbe s krvjo in diagnostičnih storitev, širile svojo dejavnost in prevzele aktivnosti ustanov za pripravo, manipulacijo in shranjevanje tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje, ter vse bolj pomembnih biobank. Povečal se bo tudi promet z različnimi medicinskimi pripomočki. Zaradi takšnih razmer bo razvoj dejavnosti izjemen, še posebej na področju razvoja in izvajanja naprednih terapij (celično in gensko zdravljenje, tkivno inženirstvo ter avtologne, alogenske in ksenogenske transplantacije). Pričakuje se razvoj in uporaba umetnih nadomestkov za kri, povečala se bo uporaba nano in drugih »pametnih« materialov, zato majhne transfuzijske ustanove ne bodo več kos finančnim in strokovnim zahtevam ter predvsem mednarodnim standardom.

Z novim objektom se namerava zlasti zagotoviti kvalitetne prostorske možnosti za delovanje programov ZTM. Namen in cilji investicije so: dolgoročna ureditev prostorskih pogojev za delovanje ZTM, ki bo imela pozitivne učinke za celotno izvajanje preskrbe s krvjo v Sloveniji in naprednih oblik zdravljenj s področja celic in tkiv; modernizacija transfuzijske službe v Sloveniji, ki bo prilagojena evropskim standardom; racionalna organiziranost in s tem kakovostnejša, varnejša in zanesljiva preskrba s krvjo. Hkrati pa združeno delo vseh zaposlenih na lokaciji ZTM Ljubljana, kar bo znižalo stroške poslovanja in zagotavljalo varno in kakovostno izvajanje vseh dejavnosti ZTM.

Za uvrstitev investicije v NRP (nacionalni razvojni program) je predpogoj izdelana urbanistična dokumentacija. Veljavni OPN (občinski prostorski načrt) zahteva izdelavo OPPN-a (občinski podrobni prostorski načrt) in to na podlagi obvezne izvedbe javnega urbanističnega natečaja. Pri tem postopku sodelujemo skupaj z UKC LJ in Univerzo v Ljubljani, Medicinska fakulteta.

Za pridobitev OPPN so bile dosedaj izvedene naslednje aktivnosti:

- Javni urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve,
- Javna razgrnitev oziroma razstava prispelih elaboratov,
- Projektna naloga za OPPN 105 klinike,
- Izhodišča za izdelavo OPPN 105 klinike.

Na podlagi teh dokumentov MOL so bile v letu 2022 izdelane smernice za pripravo OPPN.

Na podlagi izdelanih dokumentov vnesenih v razpisno dokumentacijo je bil meseca julija 2022 objavljeno javno naročilo za izbiro izdelovalca OPPN, sklep o izbiri pa sprejet novembra 2022, pogodba pa podpisana decembra 2022.

Izbrani izvajalec je že bil uveden v delo in je že pričel z delom. Predvidevamo, da bo OPPN dokončan oziroma sprejet na mestnem svetu v roku približno enega leta. Točne časovnice ni mogoče določiti, ker si posamezni sodelujoči organi v postopku izdelovanja OPPN jemljejo nepredvidljivo količino časa. Pogodbene obveznosti se plačujejo fazno, po uspešnem končanju posamezne faze.

Potrebna sredstva za vodenje projekta v letu 2023 znašajo 92.416 EUR.

V nadaljevanju predstavljamo podroben postopek sprejemanja OPPN zaradi seznanitve s kompleksnostjo projekta:

Postopki do sprejema OPPN 105: Klinike
Pobude investorjev, seznanitev lastnikov zemljišč, investicijske namere
Projektna naloga za strokovne podlage
Prostorski del strokovnih podlag, Elaborat stanja v prostoru, Geodetski načrt
Usklajevanje projektne naloge za izdelavo strokovnih podlag ZVKDS Izvedba javnega naročila in izdelava: <ul style="list-style-type: none"> - prometne zasnove območja Vodmata, - strokovnih podlag ZVKDS, - projektne naloge za izdelavo natečajne naloge in - natečajne naloge z usmeritvami za posege v prostor (<i>naročilo izvedeno</i>) za območje OPPN in robnega javnega prostora.
Postopek izvedbe javnega naročila po ZJN za izvedbo javnega urbanističnega natečaja
Postopek priprave gradiv javnega urbanističnega natečaja: <ul style="list-style-type: none"> - potrditev natečajne naloge s strani ZAPS, - oblikovanje in imenovanje komisije, - natečajni pogoji s strani ZAPS, - izdelava natečajnega gradiva, - potrditev gradiva s strani natečajne komisije, - objava natečaja.
Izvedba javnega natečaja, Obdelava elaboratov s strani poročevalcev, ocenjevanje elaboratov in izbor rešitve ter poročilo, Objava rezultatov, razstava in pritožbeni rok
Izdelava idejne urbanistične zasnove na osnovi izbrane rešitve in pripomb natečajne komisije
Postopek izvedbe javnega naročila za izdelavo OPPN
Izdelava osnutka OPPN, Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
Javna naročila potrebnih študij (kot na primer: hrup, osončenje, geomehanika, intervencijske površine, ...), idejnih rešitev (in po potrebi celovitega poročila o vplivih na okolje) v skladu z zahtevami nosilcev urejanja prostora ter elaborata ekonomike
Izdelava študij
Izdelava: <ul style="list-style-type: none"> - idejnih rešitev energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture, - idejnih rešitev prometne infrastrukture, - elaborata ekonomike. Usklajevanje rešitev in izdelava zbirnika energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN, Priprava gradiv za javno razgrnitev
Javna razgrnitev z obravnavo na Mestnem svetu
Priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve (po potrebi na osnovi dodatnih študij)
Izdelava predloga OPPN, Usklajevanje z nosilci urejanja prostora, Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora Izdelava usklajenega predloga OPPN

Priprava gradiv za sprejem na Mestnem svetu
Sprejem OPPN na Mestnem svetu
Objava OPPN v Uradnem listu RS, priprava končnih elaboratov

Glavni projektni izdelki oziroma mejniki projekta so:

- objava OPPN v Uradnem listu RS,
- uvrstitev projekta v NRP,
- sprejeta oziroma zaprta finančna konstrukcija projekta,
- načrt,
- gradbeno dovoljenje,
- pogodba z izvajalcem del,
- gradnja,
- načrt selitve in prenosa dejavnosti v nove prostore.

4.2 Letni cilji ZTM

4.2.1 Poslovni cilj

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev, ki so opredeljeni v predlogu Strategije razvoja ZTM od 2023 – 2030. Z realizacijo načrtovanih letnih ciljev in delovnega programa po področjih bomo ob koncu leta dosegli uravnotežen poslovni izid.

4.2.2 Letni cilji po področjih

Tabela 1: Letni cilji po področjih

MEDICINSKO PODROČJE
Preskrba s krvjo
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vpeljava nove komponente krvi Patogeno inaktivirana SZP v klinično uporabo. ▪ Optimizacija delovnih procesov glede prostorskih pogojev s poudarkom na procesih predelave in izdaje komponent krvi ▪ Sistematično posodabljanje meril za izbor krvodajalcev v okviru strokovno-svetovalnega centra za krvodajalce.
Diagnostične storitve
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokončna uvedba laboratorijskega informacijskega Sistema LIS v CUOO in CTT in on-line povezava z UKC Ljubljana ▪ Popolna avtomatizacija predtransfuzijskih preiskav ▪ Postopen prenos kompetenc za odčitavanje z analizatorji izvedenih ("strojnih") IH preiskav na usposobljene inženirje ▪ Preučitev situacije (validacija testa, prevalenčna študija, postavitve algoritmov, finančni vpliv) za eventualno uvedbo testiranja HEV RNA pri dajalcih krvi. ▪ Uspešno pridobivanje in izvajanje projektov
Terapevtske storitve
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Širitev obsega aferez za izdelavo ZNZ ▪ Zagotovitev dodatnih prostorov za obravnavo in oskrbo bolnikov, ki potrebujejo izolacijo ▪ Pričetek vzpostavitve informacijskega sistema za področje terapevtskih storitev ▪ Prenova kriobanke s sistemom centralnega napajanja s tekočim dušikom ▪ Ureditev statusa javne banke popkovnične krvi ▪ Vpeljava nove storitve osiromašenih presadkov KMC (alfa beta deplecija) in priprava celic za klinično uporabo ▪ Razširitev aktivnosti uporabe NPZNZ na ZNZ v kliničnem preskušanju za specifične in izbrane indikacije ▪ Krepitev sodelovanja na področju ZNZ z ostalimi terciarnimi ustanovami v Sloveniji ▪ Nadgradnja čistih prostorov za proizvodnjo ZNZ in pridobitev GMP certifikata
Zdravila iz krvi in rekombinantna zdravila
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izvajanje novega sistema preskrbe z zdravili iz plazme zbrane v RS v skladu s Splošnim dogovorom in Priporočili/Navodili MZ; ▪ Distribucija zdravila OctaplasLG v bolnišnične lekarne v skladu z Zakonom o zdravilih (ZZdr-2); ▪ Uvedba eDobavnice za kupce zdravil v skladu s pogodbenimi obveznostmi;
Oddelek za transfuzijsko dejavnost (CTD-ji)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivno sodelovanje s SB pri racionalizaciji porabe krvi (PBM)

<ul style="list-style-type: none"> Izvedba izobraževanj za naročnike, ki bodo pokazali interes Odvzeme krvi usklajene s potrebami naročnikov in možnostmi regije, iz katere krvodajalci prihajajo na naš CTD
Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost
<ul style="list-style-type: none"> Organizacija raziskovalne dejavnosti na ZTM v skladu z novim zakonom o znanstvenoraziskovalni dejavnosti ter novim internim pravilnikom o stabilnem financiranju RR dejavnosti ZTM. Izvedba razpisa za interne raziskovalne in razvojne projekte v skladu z novim SOP-jem o izvajanju internih projektov. Prijava na razpise za (so)financiranje raziskovalnih in razvojnih projektov. Izvajanje magistrskih in doktorskih doktorskih nalog.
Izobraževalna dejavnost
<ul style="list-style-type: none"> Izvajanje internih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih na ZTM Podaljšanje naziva "učni zavod" (za 5 let) za poklice na področju medicine, zdr. nege, lab. biomed., farmacije, biotehnologije Izvedba obveznih izobraževanj zaposlenih po načrtu izobraževanj 2023 Izvedba najmanj treh izobraževalnih dogodkov za zunanje udeležence
Mednarodno sodelovanje
<ul style="list-style-type: none"> Ohranitev obstoječih strokovnih aktivnosti v mednarodnih organizacijah in projektih (npr. EBA, EFI, JACIE...)

NEMEDICINSKO PODROČJE
Vodenje sistema kakovosti
<ul style="list-style-type: none"> Vzdrževanje obvezujočih nacionalnih dovoljenj za izvajanje dejavnosti preskrbe s krvjo, preskrbe s tkivi in celicami, prometa z zdravili iz krvi na debelo, dovoljenja za delo medicinskega laboratorija, vzdrževanje mednarodne akreditacije EFI in JACIE ter vzdrževanje sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001 ter ISO 15189.
Sistem vodenja informacijske varnosti
<ul style="list-style-type: none"> Zagotovitev skladnosti z GDPR Priprava in uvedba Sistema SUVI (po zahtevah uredbe GDPR in zakona ZVOP) po standard in kodeksu ISI 27001:20213
Informacijska tehnologija
<ul style="list-style-type: none"> Posodobitev in nadgradnja mrežne opreme Izdelava vmesnika za komunikacijo z ZZS Postavitev prenovljenega DATEC-a v Celju

4.3 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ

4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Splošni poslovni cilj zavoda je zagotavljanje zakonitosti, gospodarnosti in preglednosti poslovanja. S finančnimi sredstvi moramo upravljati tako, da zagotavljamo plačilno sposobnost, obvladujemo stroške in uravnoteženo finančno poslujeemo. Dobavitelje pri nabavi blaga in storitev izbiramo v skladu z zakonom o javnem naročanju in drugo veljavno zakonodajo.

Na kadrovskem področju je poslovni cilj aktivna kadrovska politika ter skrb za razvoj kadra in ustreznih pogojev dela.

Na področju informatike zagotavljamo transfuzijsko informacijsko podporo na ravni države, varnostno informacijsko podporo delovnim procesom in njihovo medsebojno povezljivost.

Na področju integritete je poslovni cilj preprečevanje kršitev integritete in obvladovanje korupcijskih tveganj na vseh področjih delovanja zavoda.

4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Centralni register tveganj redno posodabljam. Zadnja posodobitev je potekala v januarju 2023. Odgovorne osebe so pregledale realizacijo ukrepov za zmanjšanje tveganj po posameznih področjih poslovanja ZTM in ocenile velikost posameznih tveganj.

Na podlagi ugotovljenega stanja je bilo prepoznanih nekaj novih tveganj, za katera smo določili ukrepe za njihovo zmanjševanje. Nekatera tveganja iz preteklih let pa smo z ukrepi zmanjšali ali odpravili.

4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF

Na osnovi Registra tveganj in na pobudo drugih deležnikov vsako leto izvedemo notranje revizije poslovanja ZTM, ki jih opravi na osnovi izvedenega javnega naročila izbrana zunanja revizijska služba. Na podlagi ugotovitev in priporočil notranjega revizorja pripravljamo odzivno poročilo in ukrepe za izvedbo priporočil.

Tudi v letu 2023 bosta notranjo revizijo poslovanja v ZTM izvajala pogodbeni partnerja za izvedbo notranje revizije, ki sta bila izbrana na podlagi javnega naročila in sklepa Sveta ZTM.

V letu 2023 načrtujemo naslednji notranji reviziji:

1. Revidiranje izkoriščenosti osnovnih sredstev v letu 2022: revizijo bo opravil pogodbeni partner Fond svetovanje d. o. o., Ljubljana.
2. Revidiranje računovodskih izkazov za leto 2022: revizijo bo opravil pogodbeni partner AGC Consultatio d. o. o., Ljubljana. Izbrani izvajalec bo na podlagi sklenjene pogodbe opravil revizijo izkazov za leti 2023 in 2024.

Obe reviziji bosta opravljeni do septembra 2023 in nato predstavljeni Svetu ZTM. Nosilci revidiranih procesov bodo morali na podlagi ugotovitev in priporočil notranjega revizorja pripraviti odzivno poročilo, v katerem bodo navedeni ukrepi in roki odprave morebitnih pomanjkljivosti.

5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

5.1 Fizični in opisni kazalci

Tabela 2: Fizični in opisni kazalci

CILJ	MERILO
Oskrba vseh bolnikov z varnimi, kakovostnimi in ustreznimi pripravki iz krvi	100-odstotna oskrba
Transparentnost in zakonitost poslovanja	Pozitivne ocene zunanjih presojev
Vzpodbijanje uvajanja novih metod zdravljenja	Število uvedenih metod
Ohranjanje visokih standardov kakovosti	Rezultati kazalnikov kakovosti
Izvajanje raziskovalnih projektov, vezanih na širitev dejavnosti	Število novih in dokončanih projektov
Optimizacija poslovanja – primarno na področju splošnih stroškov	Stroški v primerjavi s preteklim letom
Izboljšanje organizacijske kulture in klime	Izboljšanje rezultatov merjenja organizacijske klime – (anketa SiOK): ciljna vrednost 4
Absentizem pri zaposlenih	Bolniški stalež: ciljna vrednost pod 5 %

5.2 Finančni kazalci

Tabela 3: Finančni kazalci

	KAZALNIK	Leto 2022		Načrt 2023	Indeks N23/R22	Indeks N23/N22
		Načrt	Realizacija			
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,0010	0,9939	1,0002	100,6	99,9
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0312	0,0267	0,0280	104,9	89,7
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,8602	0,8674	0,8452	97,4	98,3
4.	Dnevi vezave zalog materiala	82	80	80	99,8	97,4
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,5589	0,5306	0,4855	91,5	86,9
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	1,0000	1,0000	100,0	100,0
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	0,0000	0,0012	0,0011	91,7	-
8.	Kazalnik zadolženosti	0,1710	0,1693	0,1537	90,8	89,9
9.	Pokrivanje kratk.obveznosti z gibljivimi sred.	4,8631	5,2340	5,6335	107,6	115,8
10.	Prihodkovnost sredstev	1,2389	1,4021	1,4317	102,1	115,6

- Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
- Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
- Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
- Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365)
Vpišejo se podatki o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojeni podatki o stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega materiala in blaga (AOP 872). Izvirni podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladiščnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni material, kateri se vodi preko razreda 3 (kreditni promet).
- Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)
- Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)

Dejansko število dni za plačilo je razlika med datumom nastanka dolžniško-upniškega razmerja in dnevom plačila posameznega računa dobavitelju. Vpiše se dejansko število dni za plačilo dobaviteljem kot izračunano povprečje plačil vsem dobaviteljem.

Povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo je razlika med datumom nastanka dolžniško upniškega razmerja in datumom valute. Vpiše se število dogovorjenih dni za plačilo kot izračunano povprečje dogovorjenih plačil vsem dobaviteljem.

7. $\text{Koefficient zapadlih obveznosti} = (\text{zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12.} / (\text{mesečni promet do dobavit. AOP 871} / 12))$
Kot zapadle obveznosti navedemo zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12. Zapadle neplačane obveznosti primerjamo z mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Mesečni promet do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev = AOP 871/12. Ciljna vrednost koeficienta je 0.
8. $\text{Kazalnik zadolženosti} = (\text{Tuji viri AOP 034+047+048+054+055} / \text{Obveznosti do virov sredstev AOP 060})$
Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti.
9. $\text{Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi} = (\text{AOP 012+AOP 023}) / \text{AOP 034}$
Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstvih je potrebno upoštevati tudi, da imamo kvalitetne terjatve in kvalitetne materiale v zalogah. V kolikor temu ni tako, je situacija lahko še bistveno slabša. Za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati tudi dolgoročne terjatve in obveznosti.
10. $\text{Prihodkovnost sredstev} = (\text{prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860} / \text{osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006})$

5.3 Ciljni kazalci

Tabela 4: Načrt ciljnih kazalcev

Kazalnik	opis	RE 2022	Načrt 2023
KP1	dodana vrednost na zaposlenega (= vsi prihodki – stroški materiala in nabavne vrednosti blaga stroški storitev / povprečno število zaposlenih iz ur)	45.215 EUR	49.618 EUR
KP2	EBIT (= vsi prihodki – vsi stroški + stroški obresti)	-216.934 EUR	6.791 EUR
KP3	EBITDA (= vsi prihodki – vsi stroški + stroški obresti + strošek amortizacije)	725.604 EUR	1.056.791 EUR
KP4	povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega (= bruto strošek plač / število zaposlenih)	2.623 EUR	2.885 EUR
KP5	povprečno število dni izobraževanja (= število vseh dni izobraževanj / število zaposlenih)	1,2 dni	2 dni

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

6.1 Preskrba s krvjo

V leto 2023 vstopamo s previdnim pričakovanjem, da virus SARS-CoV-2 ne bo več tako pomembno krojil naša življenja kot v preteklih letih. Tako se bomo lahko v celoti posvetili izzivom in nadgradili aktivnosti na področju dela s krvodajalci, optimizirali delovne procese ter sistematično nadgradili usposobljenost in kompetence zaposlenih.

Zbiranje krvi izvajamo na lokaciji Ljubljana (Šlajmerjeva 6), na terenskih krvodajalskih akcijah (TKA) in na vseh šestih centrih za transfuzijsko dejavnost – v Novem mestu, Trbovljah, Slovenj Gradcu, Jesenicah, Izoli in Novi Gorici, po dogovorjenem razporedu. Način vabljenja krvodajalcev preko SMS-jev, naročanja na termin in ob tem začetno preverjanje primernosti za darovanje krvi ter nato prihod na odvzem ob dogovorjenem času, ostaja standardni postopek. V naslednjem letu bomo sistematično delali na področju meril za izbor krvodajalcev, tako da se bomo lahko odzivali v kratkem času na vplive, ki bi lahko ogrozili preskrbo s krvjo.

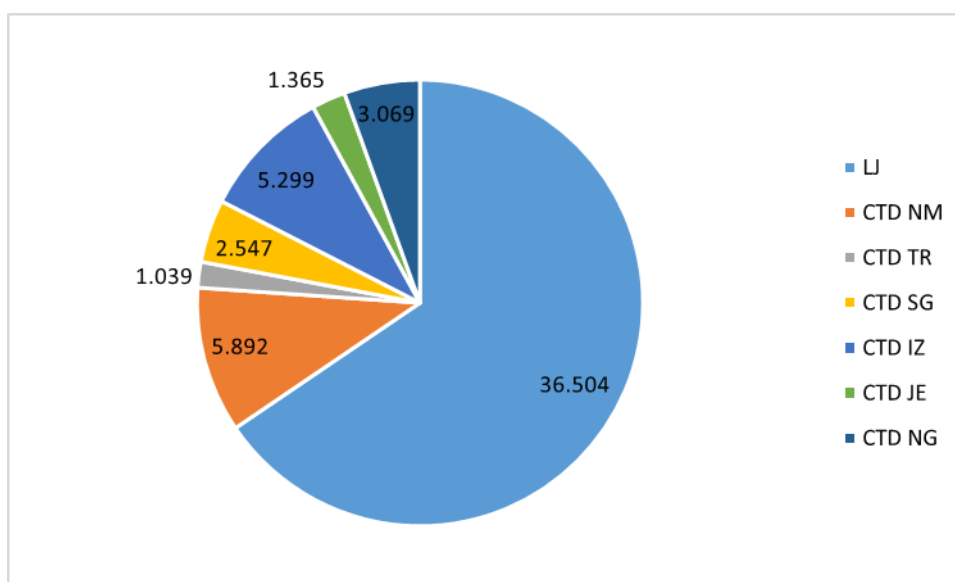
Tabela 5: Načrt odvzema krvi na ZTM skupaj s CTD-ji

Opis	Leto 2022				Leto 2023		Indeks N23/RE22	Indeks N23/N22
	Načrt	Delež	RE 1-12	Delež	Načrt	Delež		
Število prijavljenih krvodajalcev	71.240		64.674		69.972		108,2	98,2
Število odklonjenih krvodajalcev *	6.760	9,49	6.374	9,86	6.936	9,91	108,8	102,6
Število uspešnih odvzemov krvi	63.440		56.639		62.322		110,0	98,2
- odvzemi polne krvi	57.200		53.669		56.100		104,5	98,1
- odvzemi trombocitov s citaferezo	1.040		1.093		1.122		102,7	107,9
- odvzemi plazme	5.200		1.877		5.100		271,7	98,1
Število neuspešnih odvzemov *	1.040	1,61	943	1,62	714	1,13	75,7	68,7
Število novih krvodajalcev (prvič)	5.512	7,74	4.814	7,44	6.834	9,77	142,0	124,0

Pri načrtovanju obsega dela procesov preskrbe s krvjo smo pazljivo analizirali podatke iz preteklih let. Podatki so sicer pokazali vrsto let zaporedoma rahel padec potreb po komponentah krvi. Vendar želi zdravstvo zmanjšati zaostanke, ki so nastali tudi zaradi specifičnega obdobja epidemije, zato za leto 2023 načrtujemo program v nekaj večjem obsegu kot leta 2022.

Tabela 6: Načrt odvzemov po lokacijah

Realizacija po lokacijah	Skupaj	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
Prijavljeni krvodajalci: RE 2022	64.674	44.882	6.106	1.154	2.749	5.369	1.311	3.103
Načrt 2023	69.600	48.600	6.665	1.138	2.768	5.667	1.500	3.262
Indeks N23/RE22	107,6	108,3	109,2	98,6	100,7	105,6	114,4	105,1
Delež posam.lokacije	100,00%	69,83%	9,58%	1,64%	3,98%	8,14%	2,16%	4,69%
Odvzem polne krvi: RE 2022	53.669	35.886	5.237	1.039	2.479	5.020	1.157	2.851
Načrt 2023	55.715	36.504	5.892	1.039	2.547	5.299	1.365	3.069
Indeks N23/RE22	103,8	101,7	112,5	100,0	102,7	105,6	118,0	107,6
Delež posam.lokacije	100,00%	65,52%	10,58%	1,86%	4,57%	9,51%	2,45%	5,51%
Ostali odvzemi: RE 2022	2.970	2.970	0	0	0	0	0	0
Načrt 2023	6.222	6.222	0	0	0	0	0	0
Indeks N23/RE22	209,5	209,5						
Odstotek odklonjenih krvodajalcev	8,56%	10,40%	11,60%	8,60%	8,00%	6,50%	8,90%	5,90%



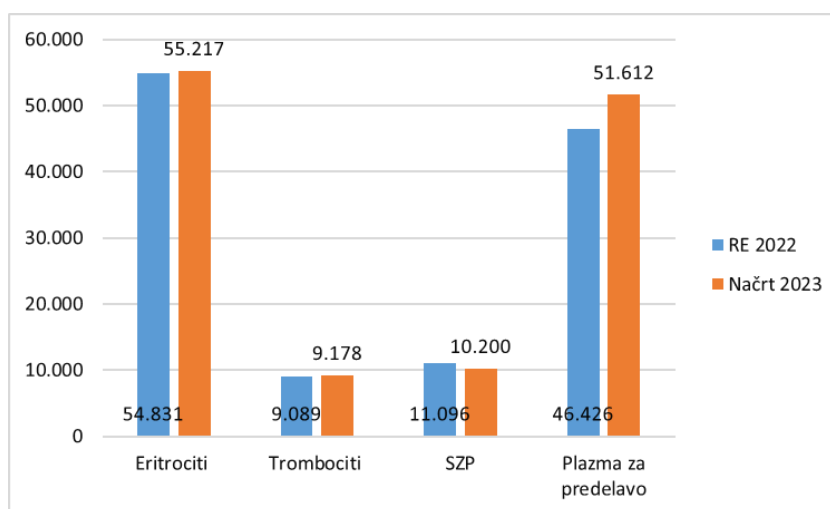
Slika 1: Načrtovano število odvzemov polne krvi po lokacijah

6.1.1 Predelava krvi

Obseg predelave komponent krvi načrtujemo skladno z zbrano polno krvjo. Podatki prejšnjih let sicer kažejo, da se uporaba plazme za transfuzijo pacientom bolj znižuje, v primerjavi z ostalimi komponentami. Ker načrtujemo tudi večji obseg plazme zbrane s postopkom plazmafereze, bo količina plazme za izdelavo zdravil iz krvi večja.

Tabela 7: Načrt predelave krvi

Produkt	Enota mere	2022		2023	Indeks N23/RE22	Indeks N23/N22
		Načrt	Real.	Načrt		
Eritrociti - SKUPAJ		56.680	54.831	55.217	100,7	97,4
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	56.649	54.794	55.182	100,7	97,4
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	5	11	10	90,9	200,0
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranitveni raztopini)	enota	21	25	25	100,0	119,0
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani)	enota	5	1	0	0,0	0,0
Trombociti - SKUPAJ		9.246	9.089	9.178	101,0	99,3
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	94	60	60	100,0	63,8
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	7.956	7.772	7.140	91,9	89,7
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	10	21	0	0,0	0,0
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	1.186	1.236	1.978	160,0	166,8
Plazma - SKUPAJ		61.880	57.522	61.812	107,5	99,9
SZP (Sveža zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	10.400	11.096	10.200	91,9	98,1
Plazma za predelavo	enota	51.480	46.426	51.612	111,2	100,3



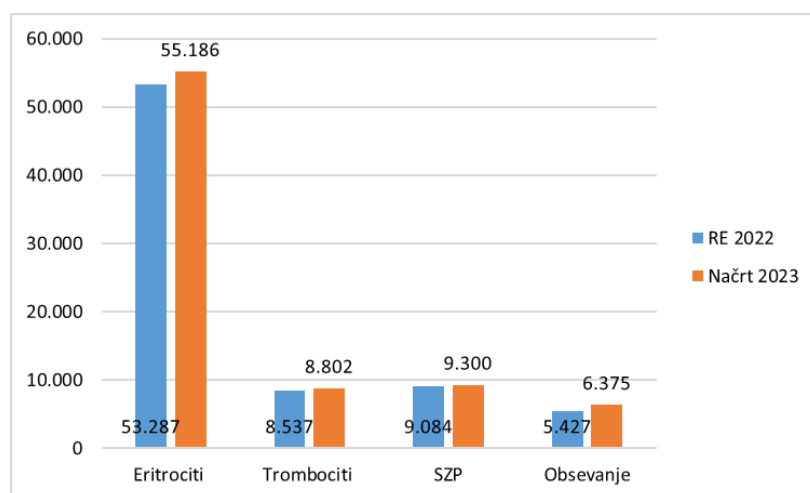
Slika 2: Načrt predelave krvi

6.1.2 Izdaja komponent krvi

Izdajo komponent krvi načrtujemo na nekoliko večjem nivoju kot leta 2022. Enako velja za načrtovano število postopkov obsevanja komponent krvi, ki jih potrebujejo pacienti po presaditvi KMC doživljenjsko. Storitev obsevanja komponent opravljamo tudi za bolnike, ki se zdravijo v drugih bolnišnicah po Sloveniji.

Tabela 8: Načrt izdaje krvnih komponent

Produkt	Enota mere	2022		2023	Indeks N23/RE22	Indeks N23/N22
		Načrt	Real.	Načrt		
Eritrociti - SKUPAJ		55.120	53.287	55.186	103,6	100,1
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	55.089	53.250	55.151	103,6	100,1
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	5	10	10	100,0	200,0
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranitveni raztopini)	enota	21	25	25	100,0	119,0
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani)	enota	5	2	0	0,0	0,0
Trombociti - SKUPAJ		8.944	8.537	8.802	103,1	98,4
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	94	33	30	90,9	31,9
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	7.696	7.326	7.548	103,0	98,1
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	10	1	0	0,0	0,0
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	1.144	1.177	1.224	104,0	107,0
Sveže zmrznjena plazma - SKUPAJ		10.088	9.084	9.300	102,4	92,2
SZC (Sveža zmrznjena plazma, za klinično uporabo)	enota	10.088	9.084	9.300	102,4	92,2
Obsevanje krvnih komponent, tkiv in celic	enota	5.720	5.427	6.375	117,5	111,5



Slika 3: Načrt izdaje krvnih komponent

6.2 Diagnostične storitve

➤ Center za testiranje krvi dajalcev (CTKD)

Obseg dela v CTKD je odvisen od dejavnosti Oddelka za preskrbo s krvjo (OPK) in v manjši meri od Oddelka za terapijske storitve ter od dejavnosti CTM Maribor in TC Celje (testiranje NAT). Zaradi pojava bolnikov z nevroinvazivno obliko okužbe z virusom Zahodnega Nila (WNV), smo na podlagi ocene epidemioloških razmer, sezone aktivnosti komarjev in tveganja za prenos okužbe s krvjo, na podlagi spremembe Pravilnika o obveznem testiranju krvi in komponent krvi, v letu 2018 uvedli presejalno testiranje odvzete krvi na okužbo z WNV. Izvajali smo ga tudi v sezoni aktivnosti komarjev v letu 2019, v letih 2020 do 2022 pa ni bilo indikacij za testiranje. Testiranje bomo v 2023 uvedli, če oz. ko bodo podani epidemiološki razlogi za uvedbo testiranja. Če bi testiranje izvajali 4 mesece, je število testiranj ocenjeno na 29.000 (od tega 19.500 za testiranje odvzemov ZTM), sicer pa sorazmerno več ali manj, odvisno od obdobja testiranja. Testiranja ne bomo izvajali, v kolikor ne bo indikacij. Preiskave za redno končno kontrolo kakovosti komponent krvi se izvajajo po vnaprej določenem mesečnem planu, število preiskav v sklopu validacij pa je odvisno predvsem od dejavnosti OPK oz. uvajanja novih metod. Ocenjeno število venoznih odvzemov pri krvodajalcih je zaradi višjega števila planiranih plazmaferetskih odvzemov višje kot predhodna leta.

Testiranje krvodajalcev na prisotnost protiteles proti CMV (citomegalovirus) je odvisno od zahtev naročnika koncentriranih eritrocitov za posameznega bolnika in pričakujemo, da bo teh zahtev približno toliko kot v predhodnih letih.

Tabela 9: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – testiranje dajalcev za odvzeme opravljene na ZTM

Produkt	Enota mere	2022		2023	Indeks N23/RE22	Indeks N23/N22
		Načrt	Real.	Načrt		
Testiranje krvodajalcev -Center za testiranje krvi dajalcev						
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb	paket preiskav	63.440	57.306	62.550	109,2	98,6
Presejalno testiranje krvodajalcev ZTM po NAT metodi	paket preiskav	63.440	57.306	62.550	109,2	98,6
Presejalno testiranje na WNV (sezonsko)	test	19.760	0	19.890	-	100,7
Imunohematološko testiranje krvodajalcev ZTM	paket preiskav	63.440	57.263	62.550	109,2	98,6
Venozni odzem periferne krvi pri krvodajalcih	storitev	5.720	3.255	5.100	156,7	89,2
Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov	paket preiskav	3.120	3.000	3.060	102,0	98,1
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	3.775	3.644	3.825	105,0	101,3
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi - ostali testi in validacije	storitev	1.248	718	714	99,4	57,2

➤ **Center za ugotavljanje označevalcev okužb (CUOO)**

V Centru za ugotavljanje označevalcev okužb v letu 2023 načrtujemo nekoliko povečan obseg mikrobioloških preiskav za paciente, kot smo jih opravili v letu 2022. V primeru uvedbe izvajanja preiskav za hepatitis in HIV v centralnem laboratoriju UKCL v letu 2023, se bo število izvedenih mikrobioloških preiskav za paciente močno znižalo. Na ZTM se bodo znižali prihodki, kapacitete analizatorjev in kadra ne bodo izkoriščene, hkrati bodo v UKCL na novo vzpostavili sistem testiranja (nabava analizatorjev, usposabljanje kadrov), kar bo povečalo stroške javnega zdravstvenega sistema.

➤ **Center za imunologijo in razvoj (CIR)**

V letu 2023 bodo naše aktivnosti na vseh projektih, ki pokrivajo vsa strokovna področja delovanja ZTM in jih izvajamo v okviru raziskovalne skupine Biomedicina (vodja prof. dr. Vladka Čurin Šerbec), potekale skladno s časovnicami ter načrtom dela. Nadaljevali bomo z izvajanjem projekta Interreg v okviru čezmejnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo (evropska sredstva), projekt je bil v letu 2022 dvakrat izbran med najboljše na področju zdravja in upravljanja in je bil predstavljen v Bruslju. Projekt želimo nadaljevati in v prihodnosti na ZTM vzpostaviti nacionalno biobanko vzorcev zdravih dajalcev. Nadaljevali bomo z izvajanjem nacionalnega raziskovalnega programa, izbranega na javnem razpisu Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) v letu 2021. Zanj smo v letu 2022 na podlagi koncesije, ki nam jo je za šest let podelila ministrica za visoko izobraževanje, znanost in šport, pridobili stabilno financiranje, kar je pomemben dosežek za ZTM, saj zagotavlja namenski vir sredstev za izvajanje RR dejavnosti, ki ga kot koncesionarji za izvajanje RR dejavnosti do sedaj nismo imeli. V letu 2022 je bil na javnem razpisu ARRS izbran za izvajanje velik nacionalni raziskovalni projekt, katerega soizvajata raziskovalna skupina Biomedicina (takšnih projektov je le osem), poleg tega projekta bomo nadaljevali z izvajanjem še enega nacionalnega raziskovalnega projekta, ki ga financira ARRS. Nadaljevali bomo z usposabljanjem mladih raziskovalk v okviru nacionalnega programa usposabljanja mladih raziskovalcev, ki ga financira ARRS. Vsi navedeni projekti in programi so navedeni v Tabeli 14. V letu 2023 bomo izvajali tudi storitve, ki so rezultat našega internega razvoja - za klinike in za ZTM/OPK ter za potrebe tekočih projektov, skladno s potrebami, ki jih bodo izkazali naročniki; pričakujemo, da se bo število nekaterih notranjih storitev v letu 2023 povečalo, medtem ko za zunanje storitve pričakujemo primerljivo število

naročil (navedene so v tabelah 8 in 9). Zaradi povečanega obsega dela na navedenih področjih v letu 2023 potrebujemo kadrovske okrepitve. Zaposleni v CIR in raziskovalni skupini Biomedicina sledimo strateški matriki in ciljem, ki so zapisani v aktualni Strategiji ZTM.

Tabela 10: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – testiranje pacientov in testiranje za naročnike

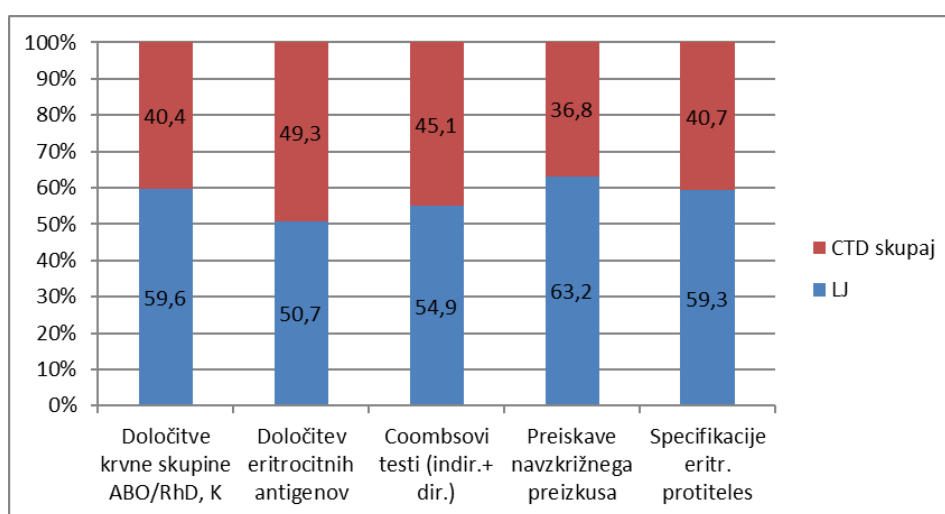
Produkt	Enota mere	2022		2023	Indeks N23/RE22	Indeks N23/N22
		Načrt	Real.	Načrt		
TESTIRANJE ZA PACIENTE IN NAROČNIKE						
<i>Center za testiranje krvi dajalcev</i>						
NAT presejalno test.- MB+CE - krvodajalci	paket preiskav	28.600	27.161	28.050	103,27	98,08
Presejalno testiranje krvodajalcev na WNV - sezonsko	test	29.120	0	29.000	-	99,59
CMV IgG+IgM anti CMV (5 doz)	test	728	794	800	100,76	109,89
Odvzem krvi za preiskave	storitev	6.032	4.333	4.700	108,47	77,92
<i>Center za imunologijo in razvoj</i>						
Določanje IgA – klinika	test	26	22	24	109,09	92,31
Določanje anti – IgA klinika	test	26	23	24	104,35	92,31
<i>Center za ugotavljanje označevalcev okužb</i>						
Lues	test	11.856	9.805	10.410	106,17	87,80
Hepatitis A	test	1.144	1.341	1.420	105,89	124,13
Hepatitis B	test	30.368	25.582	27.000	105,54	88,91
Hepatitis C	test	12.376	10.737	11.400	106,17	92,11
HIV	test	14.560	17.041	17.940	105,28	123,21
WNV (virus Zahodnega Nila) za transplantacijo	test	0	0	5	-	-
NAT presejalno test. za transplantacijo	test	208	295	290	98,31	139,42
CMV (IgG + IgM)	test	1.144	1.224	1.300	106,21	113,64
Toxo (IgG + IgM)	test	16.432	15.846	16.590	104,70	100,96
Anti-SARS-Cov-2	test	520	68	85	125,00	16,35
<i>Center za imunohematologijo in CTD-ji</i>						
* Določitev krvne skupine ABO/RhD, K	test	151.445	146.818	148.780	101,34	98,24
* Določitev eritrocitnih antigenov	test	55.297	55.588	55.865	100,50	101,03
* Coombsovi testi (indir.+ dir.)	test	73.174	63.969	64.590	100,97	88,27
* Preiskave navzkrižnega preizkusa	test	90.324	81.330	82.690	101,67	91,55
* Specifikacije eri. protiteles	test	2.756	1.892	1.940	102,54	70,39
Preiskave fetomaternalne krvavitve	test	2.184	1.870	1.920	102,67	87,91
Trombocitne preiskave	test	2.392	1.927	1.950	101,19	81,52
Granulocitne preiskave	test	125	152	190	125,00	152,00
Molekularno-biološke preiskave	test	3.744	3.328	3.380	101,56	90,28
<i>Center za tipizacijo tkiv</i>						
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo organov	test	11.960	10.386	4.000	38,51	33,44
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo KMC	test	1.560	1.123	1.000	89,05	64,10
Storitve CTT za diagnostiko	test	104	223	200	89,69	192,31
Genske tipizacije HLA za tuje bolnike	test	31	43	30	69,77	96,77
Genske tipizacije HLA-A, B, DR za register SD	test	1.040	426	500	117,37	48,08
Genske tipizacije HLA-C za register SD	test	1.040	426	500	117,37	48,08
Pridobljeni vzorci darovalcev	test	520	1.611	1.500	93,11	288,46
Storitve registra SD - razno	test	156	193	190	98,45	121,79

➤ **Center za imunoematologijo (CIH)**

V Centru za imunoematologijo načrtujemo v letu 2023 (ob ugodnem povečevanju izvajanja obsega zdravstvenih storitev, morda tudi povečanju rodnosti) blagi porast obsega storitev.

Tabela 11: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev po lokacijah

Opis	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
Določitve krvne skupine ABO/RhD, K	88.730	11.600	4.100	7.850	18.200	6.900	11.400
Določitev eritrocitnih antigenov	28.335	5.900	1.870	4.030	7.650	2.730	5.350
Coombsovi testi (indir.+ dir.)	35.490	5.600	1.750	4.100	9.250	2.700	5.700
Preiskave navzkrižnega preizkusa	52.270	6.120	2.420	3.730	8.650	4.050	5.450
Specifikacije eritr. protiteles	1.150	150	35	135	245	85	140



Slika 4: Načrtovani deleži izvedenih IH testov na lokaciji Ljubljana in v CTD-jih

➤ **Centri za transfuzijsko dejavnost (OCTD)**

Delo CTD-jev v okviru OCTD je tesno vpeto v delo splošnih bolnišnic in drugih pogodbenih javnih oz. zdravstvenih zavodov. Obseg našega dela na področju imunoematološkega (IH) laboratorija je zato neposredno vezan na naročila. Enako velja za izdajo krvi in njenih komponent. Glede na dinamiko zadnjih treh let opazamo, da se je obseg, po padcu v prvem letu epidemije 2020, v letu 2021 povrnil praktično na raven pred epidemijo (leto 2019). Zaradi povečanega programa opazamo v letu 2022 povečano izdajo komponent tam, kjer je že vpeljan PBM oz. ni pričakovanega zmanjšanja tam, kjer PBM šele uvajajo. Podobno velja tudi pri odvzemih krvi, zlasti sprejemih. Ker pa je število odklonov padlo, je število odvzemov celo višje. K zmanjševanju deleža odklonjenih krvodajalcev je veliko pripomoglo naročanje na odzem, pri katerem se že opravi prvi razgovor s krvodajalcem. Povečal se je tudi delež klicanih krvodajalcev krvnih skupin glede na trenutno stanje zalog, s čimer se je doprineslo k zmanjševanju zapadlih enot krvi. Vse leto s klicanjem krvodajalcev ustreznih krvnih skupin pomagamo k uravnavanju zalog krvi.

V letu 2023 pričakujemo zmerno povečano izdajo krvnih komponent, več IH preiskav in posledično tudi povečan odzem krvi. Ob pomoči organizacij RK Slovenije in ob usmeritvi na odvzeme, ki so enakomerno tedensko čez celo leto in v bližini samega bivališča krvodajalca, lahko pričakujemo tudi v letu 2023 dvig števila krvodajalcev po regijah, kjer je delež krvodajalcev nižji.

Na OCTD-ju namenimo posebno pozornost klinični transfuziologiji, aktivno in ključno sodelujemo pri delu bolnišničnih transfuzijskih odborov in sodelujemo pri edukaciji naših naročnikov.

V IH laboratoriju je vedno več sej odgovorjenih preko sistema telemedicine, ki nam pomaga tako tedaj, ko na lokaciji ni prisotnega specialista transfuzijske medicine, kot za namen sledljivosti in arhiviranja podatkov.

Aktivno sodelujemo v delovanju sistema hemovigilance. V letu 2023 načrtujemo tudi nadaljevanje samostojnega raziskovalnega projekta (*Določanje feritina pri krvodajalcu*).

➤ **Preiskave in druge storitve Centra za tipizacijo tkiv (CTT)**

Število storitev, ki podpirajo transplantacijo organov in krvotvornih matičnih celic, je odvisno od števila bolnikov na obeh čakalnih seznamih, tako da zelo natančno načrtovanje števila teh storitev ni mogoče. Zaradi uvedbe novih metod in spremenjene strategije genske tipizacije HLA v letu 2023 pričakujemo nekoliko nižje število storitev, ki podpirajo transplantacijo krvotvornih matičnih celic v primerjavi z letom 2022. Z uvedbo virtualnega navzkrižnega preizkusa pri mednarodni neprofitni organizaciji Eurotransplant načrtujejo spremembo strategije dodeljevanja organov, ki bo vključevala ukinitve fizičnega alokacijskega navzkrižnega preizkusa in izmenjave serumov bolnikov na čakalnem seznamu za presaditev ledvice. S tem se bo nominalno močno zmanjšalo število storitev v okviru presaditve organov, a gre večinoma le za izmenjavo in hranjenje serumov tujih bolnikov. Zaradi uvedbe novih storitev ne pričakujemo zaznavnega finančnega učinka te spremembe. Kot doslej pa bo tudi v letu 2023 realizacija storitev, povezanih z registrom Slovenija Donor, odvisna od dogovora ter pogodbe z JZ Slovenija-Transplant oz. razpoložljivih denarnih sredstev, ki nam jih bo namenilo MZ, zato lahko te storitve načrtujemo le okvirno.

6.3 Terapevtske storitve

Obseg terapevtskih storitev je nepredvidljiv in je odvisen od števila bolnikov in odobrenih programov zdravljenja. Pri načrtu za leto 2023 pričakujemo ob izboljševanju epidemiološke situacije, načrtovanih kliničnih študijah in širjenju storitev na nova področja večjo realizacijo.

Odvzem MNC z aferezo vključuje odvzeme avtolognih in alogenskih krvotvornih matičnih celic, odvzeme dajalčevih limfocitov in odvzeme enojedrnih celic za izdelavo zdravil za napredna zdravljenja. Število postopkov je odvisno od programa presajanj krvotvornih matičnih celic, zahtevanega števila celic ter obsega novih programov na področju regenerativne medicine in imunoterapije. V celoti bomo sledili naročilom s strani klinikov in ocenjujemo, da bo skupni obseg storitev v letu 2023 še nekoliko večji kot je bila realizacija v letu 2022. V to število niso vključeni aferezni postopki v sklopu zunajtelesne fotofereze. Večjo realizacijo pričakujemo tudi na račun že potekajočih in novih kliničnih študij.

Število fotoferez je odvisno od števila alogenskih transplantacij, ki rahlo niha, ter od nekaterih drugih dejavnikov, ki pa so nepredvidljivi. Bolniki z dermatološkimi boleznimi in bolniki po transplantaciji čvrstih organov predstavljajo manjši delež. Poleg števila bolnikov na realizacijo vpliva tudi dostopnost alternativnih postopkov zdravljenja, kar je težko predvideti. Povečevanje obsega storitev je odvisno tudi od vpeljave postopkov na druga področja medicine, kar je enako nepredvidljivo. Za leto 2023 načrtujemo skupno 862 postopkov zunajtelesnih fotoferez.

Število granuloferez je odvisno od števila bolnikov, ki potrebujejo podporno zdravljenje s transfuzijami granulocitov. Letno je število bolnikov majhno, zato lahko prihaja do večjih nihanj v številu naročil. Za leto 2023 pričakujemo izvedbo povprečnega števila granuloferez zadnjih let.

Tabela 12: Načrt izvedbe terapevtskih storitev

Produkt	Enota mere	2022		2023	Indeks N23/RE22	Indeks N23/N22
		Načrt	Real.	Načrt		
CENTER ZA AFEREZE						
Terapevtski odvzem krvi	poseg	1.196	934	950	101,7	79,4
Terapevtska levkofereza	poseg	2	1	2	200,0	100,0
Odvzem MNC z aferozo	poseg	229	224	250	111,6	109,2
Zunaj telesna fototerapija off line	poseg	468	239	252	105,4	53,8
Zunaj telesna fototerapija on line	poseg	468	583	610	104,6	130,3
Granulofereza	poseg	69	96	100	104,2	144,9
Infuzija kostnega mozga	poseg	156	190	196	103,2	125,6
Avtologna kri	poseg	26	27	28	103,7	107,7
Serum	poseg	52	53	70	132,1	134,6
CENTER ZA KRIOBIOLOGIJO						
Koncentriranje kostnega mozga	storitev	1	0	1	-	100,0
Zamrzovanje popkovnične krvi	storitev	2	3	2	66,7	100,0
Zamrzovanje celic	storitev	291	271	310	114,4	106,5
Imunomagnetna osamitev celic	storitev	24	19	25	131,6	104,2
Amnijska membrana - obdelava, shranjevanje	storitev	1	2	1	50,0	100,0
Avtologne serumske kapljice za oči	pripravek	5	16	25	156,3	500,0
Mezenhimske stromalne celice	pripravek	38	46	50	108,7	131,6
Pripravek trombocitov za trombocitni gel	pripravek	0	1	1	100,0	-
Shranjevanje avtolognih režnjev glave	mesec	12	12	12	100,0	100,0
Shranjevanje celic	dan	218.400	220.887	235.000	106,4	107,6
Virusno-specifični limfociti T	storitev	3	1	2	200,0	66,7

Imunomagnetna osamitev celic se izvaja v sklopu programa zdravljenja dilatativne kardiomiopatije. V letu 2023 pričakujemo višjo realizacijo imunomagnetne osamitve celic kot v letu 2022, ko je bila obravnava kardioloških bolnikov, ki so vstopali v študijo, motena. Poleg tega pričakujemo, da bo število imunoselekcij za alogenske transplantacije naraščalo. Ob tem domnevamo, da bi lahko izvedli 1-2 imunomagnetni osamitvi celic pri haploidentičnih presaditvah, ki kažejo trend naraščanja v zadnjih letih, vendar je samo število tovrstnih presaditev težko predvidljivo. Postopek je validiran in bo še v letu 2023 predstavljen klinikom.

Koncentriranje kostnega mozga je storitev, ki pride v poštev v posebnih situacijah pri transplantacijah KMC in je nepredvidljiva. V letu 2023 načrtujemo eno storitev.

Ob pričakovanem izboljšanju epidemioloških razmer in posledične večje aktivnosti transplantacijskih programov krvotvornih matičnih celic in širšega nabora indikacij, v 2023 pričakujemo večje število zamrzovanj celic. Skladno s tem bo več tudi storitev shranjevanja KMC v tekočem dušiku.

V letu 2022 smo na aparatu Prodigy pripravili 1 pripravek virusno specifičnih limfocitov za enega bolnika. Ker je potrebo po teh pripravkih težko napovedati (gre za specifična stanja bodisi po transplantaciji KMC ali pa za stanja imunske pomanjkljivosti) načrtujemo v letu 2023 2 izolaciji.

V letu 2023 načrtujemo pripravo 50 terapevtskih odmerkov zdravil za napredno zdravljenje na osnovi mezenhimske stromalne matične celice (MSC). V letu 2022 je bil del teh pripravkov še vedno vezan na raziskavo s KO za travmatologijo v UKCL, ki se je po zadnjih informacijah ustavila. Večina naročil v letu 2022 je bila povezana z ortopedskimi bolniki v zasebnih ambulantah. Pričakujemo, da se bo zaradi pozitivnih odzivov in dobrih odnosov z njimi, ta trend v podobni meri nadaljeval.

Zdravljenje z avtolognimi serumskimi kapljicami se je v klinični praksi uveljavilo, tako da načrtujemo še večjo realizacijo v letu 2023.

6.4 Promet z zdravili iz krvi in rekombinantnimi zdravili

Zdravila iz slovenske plazme bodo po načrtu predelana iz 18.500 litrov sveže zmrznjene plazme.

6.4.1 Predelava zdravil predelanih iz slovenske plazme

Tabela 13: Prodaja zdravil iz slovenske plazme

Produkt	Enota mere	2022		2023	Indeks N23/RE22	Indeks N23/N22
		Načrt	Real.	Načrt		
Krvni koagulacijski faktorji						
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	3.000	3.320	3.320	100,0	110,7
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen						
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	25.000	26.419	25.500	96,5	102,0
Imunoglobulini humanega izvora						
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	4.800	4.190	4.080	97,4	85,0
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	5.000	6.361	5.508	86,6	110,2

6.4.2 Prodaja zdravil iz tuje plazme in rekombinantnih zdravil

Trg na področju preskrbe z zdravili iz krvi iz tuje plazme in rekombinantnimi zdravili je vsako leto bolj zahteven in to pričakujemo tudi v letu 2023. ZTM, ki opravlja promet z zdravili na debelo v okviru javne službe, je zaradi zahtev *Zakona o javnih naročilih* v slabšem položaju kot konkurenca.

Krvni koagulacijski faktorji:

V letu 2023 predvidevamo manjšo prodajo zdravil s humanimi koagulacijskimi faktorji za zdravljenje von Willebrandove bolezni (Haemate P in Wilate), zaradi prehoda pacientov na druge terapije. Zaradi prehoda pacientov na dolgodelujoče rekombinantne koagulacijske faktorje, ki jih distribuirajo druge veletrgovine, predvidevamo zmanjšanje prodaje zdravila Nuwiq. Po dogovoru s predpisovalci koagulacijskih faktorjev prenehanje uporabe zdravila Nuwiq ni predvideno, dokler bo zdravilo na zalogi Zavoda RS za blagovne rezerve.

V načrtu je nadaljevanje razdeljevanja zdravila Octaplex, pripravljenega iz plazme zbrane v RS, v skladu s pogodbo sklenjeno z ZZS.

Tabela 14: Oskrba z zdravili – kupljena

Produkt	Enota mere	2022		2023	Indeks N23/RE22	Indeks N23/N22
		Načrt	Real.	Načrt		
Krvni koagulacijski faktorji						
HAEMATE P 500 i.e., 10 ml	kos	600	1.408	816	58,0	136,0
Wilate 500 i.e./500 i.e., 5 ml	kos	50	135	51	37,8	102,0
Wilate 1000 i.e./1000 i.e., 10 ml	kos	200	699	408	58,4	204,0
Benefix 2000 i.e., 5 ml	kos	50	86	51	59,3	102,0
Benefix 3000 i.e., 5 ml	kos	90	98	92	93,9	102,2
Nuwiq 250 i.e., 2,5 ml*	kos	20	16	41	256,3	205,0
Nuwiq 500 i.e., 2,5 ml*	kos	100	75	21	28,0	21,0
Nuwiq 1000 i.e., 2,5 ml*	kos	150	219	153	69,9	102,0
Nuwiq 2000 i.e., 2,5 ml*	kos	250	287	255	88,9	102,0
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen						
Fibrema 1g	kos	3.600	3.787	3.672	97,0	102,0
Atenativ 50 i.e./ml prašek in veh. A	kos	15	20	16	80,0	106,7
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	6.000	8.612	12.240	142,1	204,0
Albunorm 50 g/l, 100 ml	kos	120	240	122	50,8	101,7
OctaplasLG krvna skupina A	kos	50	37	31	83,8	62,0
OctaplasLG krvna skupina AB	kos	10	0	11	-	110,0
OctaplasLG krvna skupina B	kos	10	19	16	84,2	160,0
OctaplasLG krvna skupina 0	kos	30	3	16	533,3	53,3
Imunoglobulini humanega izvora						
Panzyga 100 mg/ml, 50 ml	kos	100	0	204	-	204,0
Panzyga 100 mg/ml, 100 ml	kos	100	30	204	680,0	204,0
Cutaquig 165 mg/ml 10 x 6 ml	kos	0	0	5	-	-
Cutaquig 165 mg/ml 10 x 12 ml	kos	0	0	51	-	-
Cutaquig 165 mg/ml 10 x 24 ml	kos	0	0	21	-	-
Cutaquig 165 mg/ml 10 x 48 ml	kos	0	0	82	-	-
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 6 ml	kos	10	9	5	55,6	50,0
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 10 ml	kos	100	116	51	44,0	51,0
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 24 ml	kos	45	43	21	48,8	46,7
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 48 ml	kos	150	190	82	43,2	54,7
Pentaglobin 50 mg/ml, 10 ml	kos	10	0	11	-	110,0
Pentaglobin 50 mg/ml, 50 ml	kos	0	0	0	-	-
Pentaglobin 50 mg/ml, 100 ml	kos	70	114	82	71,9	117,1
Specifični imunoglobulini						
RHOPHYLAC 1.500 i.e./2ml	kos	1.000	846	867	102,5	86,7
RHESONATIV 625 i.e./ml, 1 ml	kos	600	809	612	75,6	102,0
RHESONATIV 625 i.e./ml, 2 ml	kos	1.700	1.553	1.428	92,0	84,0
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 2 ml	kos	50	62	51	82,3	102,0
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 10 ml	kos	50	143	51	35,7	102,0
VARITECT CP 125 i.e., 5ml	kos	10	58	11	19,0	110,0
VARITECT CP 500 i.e., 20ml	kos	10	98	11	11,2	110,0
Megalotect 100 e./ml, 50 ml	kos	250	538	260	48,3	104,0
Megalotect 100 e./ml, 10 ml	kos	100	130	104	80,0	104,0
Zutectra 500 i.e./ml, 1ml	kos	40	75	63	84,0	157,5

Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije:

V letu 2023 načrtujemo razdelitev celotne količine albumina, pripravljenega iz plazme zbrane v RS, v skladu s Splošnim dogovorom in pogodbo sklenjeno z ZZZS.

Načrtujemo tudi prodajo albumina pripravljenega iz tuje plazme, v kolikor bo ta cenejši od konkurence na JN bolnišnic in ga bo imela proizvajalka zdravila na voljo. Prodaja zdravila OctaplasLG je nepredvidljiva

in je odvisna predvsem od UKC Ljubljana ter njihove ureditve prostorov za shranjevanje zdravila pri -18 °C. V letu 2023 načrtujemo nadaljevanje prodaje novega zdravila s humanim antitrombinom - Atenativ in podobno prodajo zdravila s humanim fibrinogenom - Fibreme.

Polispecifični imunoglobulini humanega izvora:

V letu 2023 načrtujemo razdelitev celotne količine polispecifičnega imunoglobulina pripravljene iz plazme zbrane v RS, v skladu s Splošnim dogovorom in pogodbo sklenjeno z ZZS.

V načrtu je prodaja omejene količine novega zdravila s polispecifičnim imunoglobulinom pripravljenim iz tuje plazme (Panzyga) za potrebe SB Celje in SB Izola, zaradi sklenjenih pogodb na podlagi JN. Prodaje dodatnih količin ne načrtujemo, zaradi omejene razpoložljive količine zdravila in nekonkurenčne cene zdravila za slovensko tržišče.

Pri polispecifičnih imunoglobulinih za subkutano uporabo načrtujemo stabilno prodajo, saj smo edini ponudnik zdravila na trgu. V letu 2023 bo zdravilo Gammanorm postopoma nadomestilo novo zdravilo Cutaquig.

Specifični imunoglobulini:

Prodaja v letu 2023 je odvisna od števila bolnikov pri transplantacijah in je nepredvidljiva.

6.5 Raziskovalna in razvojna (RR) dejavnost

Delo na raziskovalnem programu ter na raziskovalnih in razvojnih projektih se bo v letu 2023 nadaljevalo, kot je bilo dolgoročno predvideno.

Raziskave bodo potekale v okviru:

- nacionalnega raziskovalnega programa (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ARRS),
- nacionalnih raziskovalnih projektov (ARRS),
- projektov v okviru čezmejnega sodelovanja (INTERREG),
- mednarodnega projekta SUPPLY.

Poleg tega bomo izvajali:

- programe podiplomskega izobraževanja mladih raziskovalcev,
- mentorstva diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog,
- interne raziskovalne in razvojne projekte.

Podatki o raziskovalni in razvojni dejavnosti so zbrani v tabeli spodaj.

Načrtujemo tudi:

- delo na projektu INTERREG Immuno-Cluster 2 v sodelovanju z UNI LJ MF (v primeru, da bo izbran za financiranje),
- prijave na razpise za (so)financiranje novih nacionalnih in EU projektov,
- v letu 2023 bomo nadaljevali z izvajanjem internih projektov iz leta 2022, pri katerih bodo nosilci prosili za podaljšanje ter z izvajanjem novih internih projektov. Razpis za nove interne projekte in podaljšanje tekočih se bo zaključil januarja 2023. V ta namen načrtujemo enako porabo sredstev kot v letu 2022 v višini 60.000 EUR.

Znanstveno-raziskovalno dejavnost bomo izvajali v okviru nove pogodbe o stabilnem financiranju 2022 - 2027 (ARRS), ki nam poleg, za financiranje raziskovalnega programa in mladih raziskovalcev, dodeljuje še sredstva za institucionalni steber.

Tabela 15: Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost na ZTM v letu 2023

Oznaka	Naziv	Nosilec		
	INTERREG SLO-ITA, C3B, Čezmejno upravljanje biobank	(prof. dr. V. Čurin Šerbec)	oktober 2021	marec 2023
	SUPPLY (Strengthening voluntary non-remunerated plasma collection capacity in Europe), projekt v okviru EUHealth4 programa v organizaciji EBA (European Blood Alliance).	(Polonca Mali)	november 2022	maj 2024
RAZISKOVALNI PROGRAM				
P4-0176	Sintezna biologija in imunologija (ARRS)	prof. dr. Roman Jerala, Kemijski inštitut (prof. dr. V. Čurin Šerbec)	januar 2015	december 2027
RAZISKOVALNI PROJEKTI				
L3-3176	Vloga in možna uporaba imunomodulatornih MSC v zdravljenju bolezni COVID-19	doc. dr. Janja Zupan, UNI LJ FFA (prof. dr. P. Rožman)	oktober 2021	september 2024
J3-3084	Induc. programiranje intrinzičnih lastn. CAR T za imunoterapijo raka	dr. Anže Smole, NIB (prof. dr. V. Čurin Šerbec)	oktober 2021	september 2024
J7-4640	Inovativna imunoterapija raka preko CAR T celic (CARRS)	prof. dr. Roman Jerala (prof. dr. V. Čurin Šerbec)	oktober 2022	september 2025
J3-2516	Cistatin F kot mediator imunske supresije v mikrokolju glioblast.	dr. Milica Perišič Nanut, IJS (izr. prof. dr. U. Švajger)	september 2020	avgust 2023
J3-1745	Vloga imunoproteasoma v oblik. im. odziva posredov. s trombociti	doc. dr. M. Gobec, UNI LJ FFA (izr. prof. dr. U. Švajger)	julij 2019	junij 2023
USPOSABLJANJE MLADIH RAZISKOVALCEV				Mentor/mentorica
Sandra Omejec (ARRS)		oktober 2018 - marec 2023		prof. dr. V. Čurin Šerbec
Petra Kern (ARRS)		oktober 2021 - september 2025		
Andrej Kobold (ARRS)		oktober 2021 - september 2025		izr. prof. dr. U. Švajger
MENTORSTVO DOKTORSKIM ŠTUDENTOM				Mentor/mentorica
Klara Železnik, ZTM				izr. prof. dr. E. Maličev
Ana Dolšak, UNI LJ FFA Katerina Živec, UKC LJ				izr. prof. dr. U. Švajger
MENTORSTVO ŠTUDENTOM (DIPLOMSKE, MAGISTRSKE NALOGE)				
Ana Kolenc, UNI LJ BF Ajda Dešman, UNI LJ BF			izr. prof. dr. E. Maličev	
Magistrska naloga UNI LJ FMP - somentorstvo			prim. Irena Bricl	
Lara Atelšek Hozjan, UNI LJ ZF - somentorstvo Manca Kukovičič – UNI LJ ZF - somentorstvo			Polonca Mali	

6.6 Izobraževalna dejavnost

Izobraževalna dejavnost ZTM podpira poslanstvo, strategijo in vizijo ZTM ter pripomore k razvoju dejavnosti na vseh področjih.

Zunanji udeleženci

Kot učni zavod bomo nadaljevali z izobraževanjem in usposabljanjem dijakov, študentov in poslovnih partnerjev ZTM na srednješolski, 1., 2. in 3. bolonjski stopnji. Spodbujali bomo zaposlene k vključevanju v pedagoško delo in habilitacijam.

Zaposleni, ki so habilitirani visokošolski učitelji na Univerzi v Ljubljani, bodo izvajali predavanja iz transfuzijske medicine in klinično prakso študentov za sedem fakultet in eno višjo šolo.

Tabela 16: Sodelovanje ZTM z izobraževalnimi ustanovami

IZOBRAŽEVALNA USTANOVA, študijski program, predmet, nosilci predmetov	predavanja št. ur. na študent	vaje /seminarji št. ur na študenta	število študentov
Medicinska fakulteta			
Enovit mag. študijski program Medicina			
• Transfuzijska medicina v sklopu predmeta Kri (prof. dr. Rožman)	6	6	160
DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM BIOMEDICINA			
• Monoklonska protitelesa - pregled področja in njihova uporaba v raziskavah, diagnostiki in terapij (prof. dr. Čurin Šerbec)	30	0	2
• Biološka zdravila na osnovi monoklonskih protiteles (prof. dr. Čurin Šerbec)	30	0	8
Biotehniška fakulteta Ljubljana (BTF): (izr. prof. dr. Maličev)			
2. bol. stopnja: Terapevtska biotehnologija	35	40	24
Fakulteta za farmacijo (FFA):			
1. bol. stopnja UN, Laboratorijska biomedicina: Osnove transfuzijske. med. in transplantacije (prof. dr. Rožman)	12	16	30
1. bol. stopnja UN, Laboratorijska biomedicina: Izbirna poglavja urgentna lab. biomed. (viš. pred., prim. Bricl, sodelavka pri predmetu)	5	0	30
1. bol. stopnja UN, Laboratorijska biomedicina: Citogenetične molekularno-biološke preiskave v hematologiji (dr. Vidan Jeras, sodelavka pri predmetu)	3	3	30
1. bol. stopnja UN, Kozmetologija: Imunologija kože z imunokemijo (izr. prof. dr. Švajger, sodelavec pri predmetu)	3	0	20
	8	4	17
2. bol. stopnja, Laboratorijska biomedicina: Lab. transfuzijska med. in transplantacija – izbirni predmet, Izbirna poglavja iz hematologije (prof. dr. Rožman)	6	0	16
2. bol. stopnja, Laboratorijska biomedicina: Imunologija v laboratorijski diagnostiki (izr. prof. dr. Švajger, sodelavec pri predmetu)	4	0	40
2. bol. stopnja, Enoviti magistrski študij farmacija: Imunologija (izr. prof. dr. Švajger, sodelavec pri predmetu)			
Zdravstvena fakulteta Ljubljana (ZF) (viš. pred., mag. Gregorc):			
1. bol. stopnja - zdr. nega	6	14	150
1. bol. stopnja- babištvo		10	30
Visoka zdravstvena šola Celje (VZŠ CE) (viš. pred., mag. Gregorc):			
1. bol. stopnja - zdr. nega	10	0	40
Fakulteta za zdravstvene vede (VŠZV) Slovenj Gradec (viš. pred., mag. Gregorc):			
1. bol. stopnja - zdr. nega	4	9	60
Fakulteta za vede o zdravju (FVZ), Izola (Mezgec), Nova Gorica (Lampret Goševac):			
1. bol. stopnja - zdr. nega	8	8	100
Fakulteta A. Boškina za zdravstvo (FZ) Jesenice (viš. pred., mag. Gregorc):			
1. bol. stopnja - zdr. nega	6	14	40
SKUPAJ	176	124	797

V soglasju z delodajalcem-ZTM bodo zaposleni izvedli predavanja izven svojega delovnega časa, po določenih pogodb s fakultetami. Klinična praksa študentov (vaje) se bo izvajala med rednim delovnim časom na ZTM in bo urejana s pogodbami med ZTM in fakultetami. Za izvedbo vaj se bo zaposlenim izplačal mentorski dodatek, po določenih kolektivnih pogodb, v okviru prihodkov po pogodbi s fakulteto.

Izobraževalni dogodki

ZTM bo v letu 2023 organiziral najmanj eno 10-dnevno izobraževanje za specializante iz slovenskih zdravstvenih ustanov (zdravniki, mag. farm., med. biokem.), ki imajo v programu specializacije transfuzijsko medicino.

Načrtujemo tudi izvedbo 10-dnevnega tečaja transfuzijske medicine in enodnevne delavnice o postopkih pred transfuzijo za medicinske sestre in zaposlene v laboratorijih ZTM in v slovenskih bolnišnicah.

Nadaljevali bomo z izobraževanjem pripravnikov, voznikov krvnih pripravkov in drugih poslovnih partnerjev ZTM.

Stroški izobraževanih dogodkov bodo kriti s kotizacijami in plačilom računov, ki jih bo izstavil ZTM (Tabela 16: Izobraževalni dogodki v letu 2023, kjer bo ZTM organizator).

Tabela 17: Izobraževalni dogodki v letu 2023, kjer bo ZTM organizator

Naziv izobraževalnega dogodka	Kraj lokacija	Datum	Št. udel.	organizator	soorganizator	Org. odbor	Prog. odbor	Cena na udeleženca V EUR	prihodek v EUR	Obveznosti ZTM
Podiplomska šola transf. med. za specializante (dr. med., mag. farm., med. biokem...)	Ljubljana ZTM	10 dni maj in oktober 2023	do 100	ZTM	/	Gregorc Bričl	Bričl, Cukjati, Razboršek	Kotizacija 438 z DDV	50.000	Celotni stroški pokriti s kotizacijo
Tečaj transf. med. za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce	Ljubljana ZTM	10 dni / november in december 2022	do 40	ZTM	/	Gregorc Bričl	Bričl, Cukjati, Rožman, Razboršek. Mali	Kotizacija za zun. 600 EUR + DDV ZTM udel.: 0 EUR	10.000	Celotni stroški pokriti s kotizacijo
Izobraževanje voznikov o prevozu vzorcev krvi, krvnih komponent in zdravil iz krvi	Ljubljana ZTM	pomlad in jesen 2x1 dan 2023	do 30	ZTM	/	Gregorc Razboršek	Razboršek Stanišič, Kovačič Tonjec, Nograšek, Beguš, Krašna	300 EUR	600	Celotni stroški pokriti s kotizacijo
Postopki ob transfuziji krvnih komponent ter neželeni učinki transfuzije (Delavnica za medicinske sestre iz bolnišnic-obnovitev znanj po tečaju TM)	Ljubljana ZTM	pomlad in jesen 2x1 dan 2023	do 30	ZTM	/	Gregorc Bričl	Gregorc, Bričl Lekše Golob, Kovačič Tonejc	Zunanji: 50 EUR ZTM : 0 EUR	1.000	Celotni stroški pokriti s kotizacijo
Transfuzijska medicina v okviru pripravnštva (za poklice v laboratorijski dejavnosti)	Ljubljana ZTM	2023	do 40	ZTM	/	Gregorc	dipl. inž. lab. biomed.	40 EUR	1.000	Celotni stroški pokriti s kotizacijo
Skupaj									62.600	

OPOMBE:

Obveznosti ZTM pri izobraževalnem dogodku:

- celotni stroški so pokriti s kotizacijo ali sponzorji
- stroški v višini X niso pokriti in predstavljajo stroške ZTM npr. najema prostorov....

Če je organizator zunanja pravna oseba, ki bo zaračunavala kotizacijo in bo ZTM kljub kotizaciji moral pokrivati določene stroške, potem je potrebno obrazložiti, zakaj kotizacija ne pokriva stroškov

Če je izobraževalni dogodek v soorganizaciji, je potrebno določiti, kakšne bodo medsebojne obveznosti obeh (ali treh) partnerjev pri organizaciji s pogodbo.

7 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Z realizacijo načrtovanih letnih ciljev in delovnega programa po področjih dela in ob racionalni porabi finančnih sredstev bomo ob koncu leta dosegli **pozitiven finančni rezultat v višini 6.791 EUR**.

ZTM posluje po načelu "naročnik = plačnik" in ni, kot večina javnih zdravstvenih zavodov (JZZ), neposredno financiran preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), katerim se cene zdravstvenih storitev usklajujejo na podlagi sprejetih Splošnih dogovorov oziroma Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev (Uredba) za določeno leto z valorizacijo cen in poračuni opravljenih storitev tudi za nazaj.

V sprejetem *Dogovoru o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023* je v 7. poglavju zapisano, da bo Vlada RS zagotovila sredstva za stroške dela, ki izvirajo iz tega Dogovora in kolektivnih pogodb, katerih podpisnica je, pri pripravi izhodišč za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov na prihodkovni in odhodkovni strani, tudi za leto 2023. Na tej podlagi smo povišane stroške dela uskladili s prihodki.

7.1 Načrtovani prihodki

Načrt prihodkov po posameznih področjih je sledeč:

Tabela 18: Načrt prihodkov za leto 2023

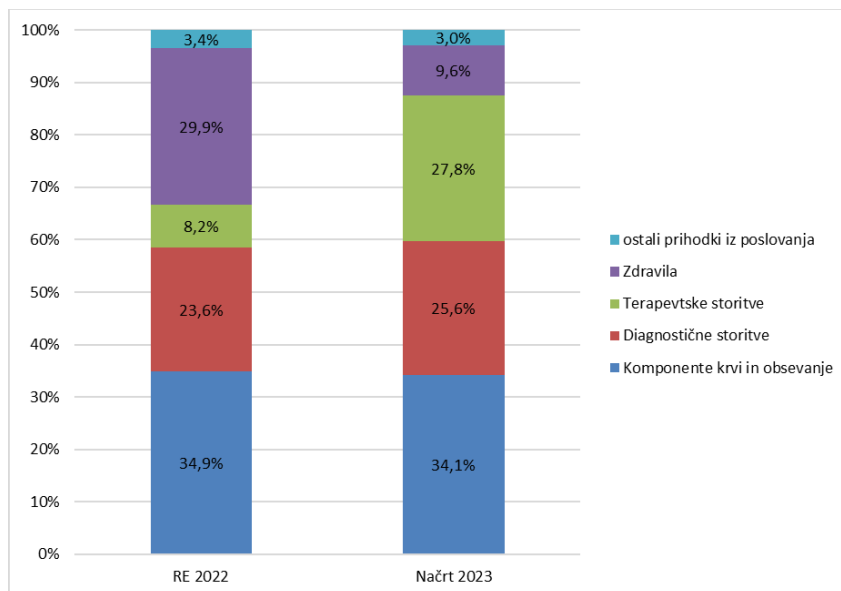
(podatek v EUR)

Prihodki - področje	2022		2023	Indeks	Indeks	RAZLIKA	Delež	
	Načrt	RE 1-12	Načrt	N23/R22	N23/N22	N23 - R22	v %	v %
Komponente krvi	12.684.000	12.185.679	12.722.017	104,4	100,3	536.338	35,2	33,9
Diagnostične storitve	8.819.000	8.259.478	9.528.645	115,4	108,0	1.269.167	26,4	25,4
Zdravila	8.137.000	10.440.955	10.348.028	99,1	127,2	-92.927	28,6	27,6
Terapevtske storitve	2.996.000	2.855.664	3.562.951	124,8	118,9	707.287	9,9	9,5
	32.636.000	33.741.776	36.161.641	107,2	110,8	2.419.865	100,0	
Razvojni in raziskovalni projekti	245.000	369.092	306.000	82,9	124,9	-63.092		0,8
Projekt Interreg C3B	95.000	73.210	35.000	47,8	36,8	-38.210		0,1
Projekt ESI - prihodki za pokrivanje stroškov storitev in materiala	29.000	29.522	0	0,0	0,0	-29.522		0,0
Prihodki iz izobraževanja	65.000	54.627	55.000	100,7	84,6	373		0,1
Prihodki iz izobražev. - donacije+ sponzor.	0	15.194	0	0,0	-	-15.194		0,0
Donacije - ostalo (prenova jedilnice)	0	5.216	0	0,0	-	-5.216		0,0
Prihodki iz sofinanciranja specializacij	175.000	316.113	341.402	108,0	195,1	25.289		0,9
Subvencije, druge	41.000	18.374	0	0,0	0,0	-18.374		0,0
Ostali prihodki	400.000	323.993	370.000	114,2	92,5	46.007		1,0
Prihodki iz poslovanja (brez spremembe vrednosti zalog)	33.686.000	34.947.117	37.269.043	106,6	110,6	2.321.926		
Povečanje / zmanjšanje zalog	-280.000	78.897	0	0,0	0,0	-78.897		-
Prihodki iz poslovanja (z upošt. sprem. vred. zalog)	33.406.000	35.026.014	37.269.043	106,4	111,6	2.243.029		
Finančni prihodki	200.000	220.669	190.000	86,1	95,0	-30.669		0,5
Drugi in prevrednot.prihodki	60.000	80.902	60.000	74,2	100,0	-20.902		0,2
Skupaj prihodki	33.666.000	35.327.585	37.519.043	106,2	111,4	2.191.458		100,0

Vlada RS je v januarju 2023 sprejela posebni vladni projekt nagrajevanja javnih uslužbencev plačne skupine J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva, ki bo trajal do konca 2023. Če pa bodo sistemske spremembe plačnega sistema uveljavljene pred 31. 12. 2023, se bo ta posebni vladni projekt prenehal izvajati z dnem uveljavitve sistemskih sprememb.

Ocenjujemo, da bo znašal maskimalni strošek (z dajatvami) iz naslova PVP-J za celo leto 110.000 EUR, ta sredstva pa se skladno s sklepom Vlade RS zagotovi iz proračunskih sredstev. Finačni učinek torej na poslovni izid ne bo imel vpliva.

Deleži posamezne vrste prihodka iz poslovanja v skupnih prihodkih iz poslovanja so prikazani v spodnji sliki:



Slika 5: Delež posamezne vrste prihodka v letih 2022 in 2023

Načrtovani skupni prihodki bodo v letu 2023 znašali 37.519.043 EUR, kar pomeni za 6,2 % več od prihodkov predhodnega obdobja in za 11,4 % več od načrtovanih prihodkov v predhodnem obdobju.

Prihodki iz štirih glavnih dejavnosti zavoda znašajo 36.161.641 EUR in so 7,2 % višji od prihodkov predhodnega obdobja ter za 10,8 % višji od načrtovanih prihodkov predhodnega obdobja.

Prihodki iz poslovanja z upoštevanjem spremembe vrednosti zalog bodo po načrtu znašali 37.269.043 EUR in so za 6,4 % višji od prihodkov predhodnega obdobja ter za 11,6 % višji od načrtovanih prihodkov predhodnega obdobja.

Finančni prihodki bodo po načrtu za leto 2023 znašali 190.000 EUR iz naslova obračunanih zamudnih obresti kupcem za nepravočasno plačane obveznosti. Druge prihodke načrtujemo v višini 60.000 EUR.

7.1.1 Področje preskrbe s krvjo

Prodajne cene krvi in komponent krvi določa *Pravilnik o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov* (Ur. list RS št. 24/2009; v nadaljevanju: Pravilnik). Pravilnik določa posameznim komponentam krvi med drugim cenovne koeficiente, na podlagi katerih se celotni stroški področja preskrbe s krvjo razdelijo na posamezne komponente krvi in se ob upoštevanju količin izračuna njihova prodajna cena. Cene za tekoče leto se izračunavajo na podlagi realiziranih stroškov in količin preteklega leta.

Prihodki bodo po načrtu znašali 12.722.017 EUR, kar pomeni 4,4 % zvišanje glede na realizacijo predhodnega obdobja, v primerjavi z načrtom predhodnega obdobja pa je načrt višji za 0,3 %. V letu 2023 ne načrtujemo prihodkov iz prodaje hiperimunske prebolevniške plazme COVID-19.

Tabela 19: Vrednost izdanih komponent krvi

(podatek v EUR)

Načrt prihodkov iz naslova prodaje komponent krvi	2022		2023	Indeks	Indeks	RAZLIKA
	Načrt	Re 1-12	Načrt	N23/R22	N23/N22	N23-R22
Eritrocitne komponente	7.465.000	7.219.444	7.537.949	104,4	101,0	318.505
Trombocitne komponente	4.226.000	4.054.647	4.218.093	104,0	99,8	163.446
Plazemske komponente	827.000	745.945	769.631	103,2	93,1	23.686
Hiperimunska prebolevniška plazma COVID-19	0	1.390	0	0,0	-	-1.390
Storite obsevanja	166.000	162.427	196.344	120,9	118,3	33.917
Ostalo	0	1.826		0,0	-	-1.826
skupaj	12.684.000	12.185.679	12.722.017	104,4	100,3	536.338

7.1.2 Področje izvajanja diagnostičnih storitev

Načrtovani prihodki iz naslova diagnostičnih storitev bodo v letu 2023 znašali 9.528.645 EUR, kar pomeni 15,4 % povišanje glede na realizacijo predhodnega obdobja in 8,0 % povišanje glede na načrt predhodnega obdobja.

Tabela 20: Vrednost izvedenih diagnostičnih storitev

(podatek v EUR)

Načrt prihodkov	2022		2023	Indeks	Indeks	RAZLIKA
	Načrt	Re 1-12	Načrt	N23/R22	N23/N22	N23-R22
Diagnostične storitve	8.819.000	8.259.478	9.528.645	115,4	108,0	1.269.167

7.1.3 Področje izvajanja terapevtskih storitev

Prihodki iz naslova terapevtskih storitev bodo po načrtu znašali 3.562.951 EUR, kar je 24,8 % več od realizacije v predhodnem obdobju in 18,9 % več od načrta za predhodno obdobje.

Tabela 21: Vrednost izvedenih terapevtskih storitev

(podatek v EUR)

Načrt prihodkov	2022		2023	Indeks	Indeks	RAZLIKA
	Načrt	Re 1-12	Načrt	N23/R22	N23/N22	N23-R22
Terapevtske storitve	2.996.000	2.855.664	3.562.951	124,8	118,9	707.287

7.1.4 Področje prodaje zdravil

Cene zdravil ureja *Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini* (Ur. list RS št. 32/2015, 15/2016, 19/2018, 11/2019, 26/2020), ki določa najvišjo dovoljeno ceno posameznega zdravila. Ne glede na to dejstvo, pa mora ZTM na javnih naročilih, ki jih objavljajo bolnišnice, ponuditi ceno, ki je lahko bistveno nižja od dovoljene cene, v kolikor želi ostati konkurenčen.

Načrtovani prihodki iz naslova prodaje zdravil bodo v letu 2023 znašali 10.348.028 EUR, kar je za 0,9 % manj, kot je znašala realizacija v predhodnem obdobju in 27,2 % več od načrta za predhodno obdobje.

➤ Zdravila iz plazme, pridobljene v Republiki Sloveniji

V letošnjem letu načrtujemo prihodke od prodaje zdravil iz plazme, pridobljene v Republiki Sloveniji v višini 5.068.870 EUR, kar je 1,6 % manj od realizacije v predhodnem letu in za 19,2 % več od lani načrtovane prodaje.

➤ Zdravila iz tuje plazme in rekombinantna zdravila

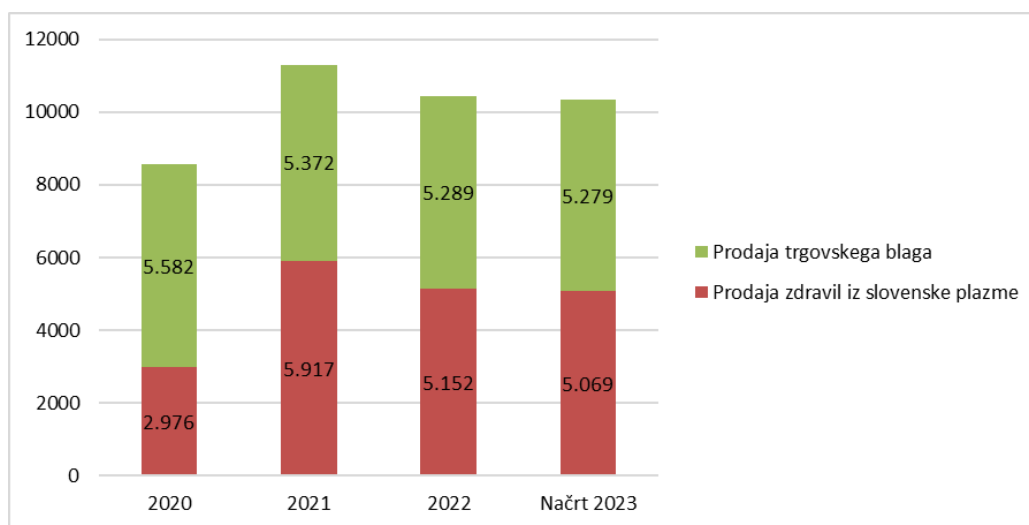
Poleg zdravil izdelanih iz plazme, pridobljene v Republiki Sloveniji, oskrbujemo trg tudi z rekombinantnimi in drugimi zdravili. Prihodki iz naslova izdaje navedenih (kupljenih) zdravil bodo v letu 2023 ob manjših načrtovanih količinah in upoštevaje cene, ki jih dosegamo, znašali 5.279.158 EUR, kar je za 0,2 %, manj kot je znašala prodaja v predhodnem obdobju, v primerjavi z načrtom predhodnega obdobja, pa je večja za 27,2 %.

Tabela 22: Vrednost oskrbe z zdravili

(podatek v EUR)

Načrt prihodkov iz naslova prodaje zdravil	2022		2023	Indeks	Indeks	RAZLIKA
	Načrt	Re 1-12	Načrt	N23/R22	N23/N22	N23-R22
Prodaja zdravil iz slovenske plazme	4.254.000	5.151.497	5.068.870	98,4	119,2	-82.627
Prodaja trgovskega blaga	3.883.000	5.289.458	5.279.158	99,8	136,0	-10.300
skupaj	8.137.000	10.440.955	10.348.028	99,1	127,2	-92.927

Situacijo prodaje zdravil v zadnjih letih ponazarja naslednja slika.



Slika 6: Prihodki od prodaje zdravil v zadnjih letih (vrednost v tisoč EUR)

7.1.5 Področje razvojno-raziskovalne dejavnosti

Prihodki iz naslova razvojno-raziskovalne dejavnosti bodo po načrtu znašali 341.000 EUR in sicer iz naslova programov in projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) ter s financiranjem mladih raziskovalcev, prav tako s strani ARRS in izvajanjem projekta C3B (Interreg ITA-SLO).

7.1.6 Ostali poslovni prihodki

Ostali načrtovani poslovni prihodki so prihodki izobraževalne dejavnosti, prihodki sofinanciranja specializacij in ostali prihodki v skupni vrednosti 766.402 EUR.

7.2 Načrtovani odhodki

Odhodke skrbno spremljamo in primerjamo skozi daljše časovno obdobje. Hkrati pa jih skušamo obvladovati s skrbnim in gospodarnim poslovanjem ter z dobro pripravljenimi javnimi naročili, ki omogočajo konkurenco in večje število prijav na javna naročila.

Višino odhodkov za leto 2023 smo ocenili glede na program dela in cene, ki jih bomo v načrtovanem letu dosegali na nabavni strani, ter podatke o zaposlenih v letu 2023. Stroške skrbno spremljamo in jih na vseh ravneh skušamo zniževati ali ohranjati vsaj na enaki ravni kot v predhodnem letu.

7.2.1 Ocena odhodkov

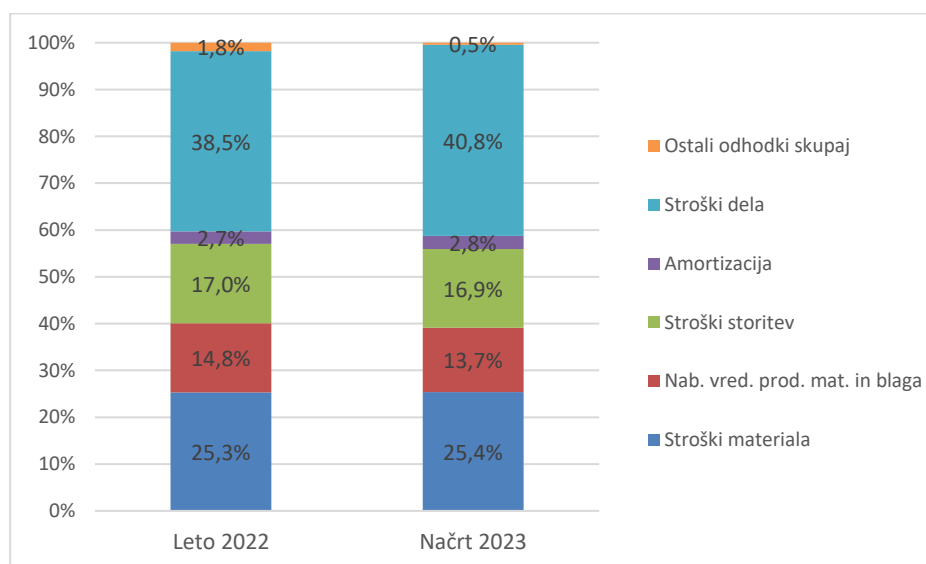
Celotni odhodki bodo po načrtu v letu 2023 znašali 37.512.252 EUR, kar pomeni 5,5-odstotno povišanje glede na realizacijo leta 2022, v primerjavi z načrtom za predhodno obdobje pa bodo višji za 11,5 %.

Tabela 23: Načrt odhodkov

Vrsta odhodka	2022		2023	Indeks	Indeks	Razlika	Delež
	Načrt	RE 1-12	Načrt	N23/RE2	N23/N22	N23-RE22	v %
Stroški materiala skupaj	9.479.717	8.992.822	9.526.037	105,9	100,5	533.216	25,4
Nab.vrednost prodanega mat. in blaga	3.854.931	5.251.443	5.148.374	98,0	133,6	-103.069	13,7
Skupaj stroški storitev	5.380.777	6.026.789	6.321.841	104,9	117,5	295.052	16,9
Amortizacija	1.050.000	942.538	1.050.000	111,4	100,0	107.462	2,8
Stroški dela skupaj	13.471.489	13.683.089	15.292.058	111,8	113,5	1.608.969	40,8
Drugi stroški	135.000	162.160	170.000	104,8	125,9	7.840	0,5
Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odh.	261.000	485.680	3.942	0,8	1,5	-481.738	0,0
Skupaj odhodki	33.632.914	35.544.520	37.512.252	105,5	111,5	1.967.732	100,0

Podroben načrt odhodkov je prikazan v tabeli 23.

Nekoliko se bo spremenila tudi struktura stroškov, pri čemer se bodo najbolj povišali stroški dela.



Slika 7: Delež posamezne vrste odhodka

➤ **Stroški materiala in storitev za leto 2023**

Stroške materiala in storitev za leto 2023 smo ocenili na podlagi programa dela, realizacije v letu 2022 in napovedi povišanja cen v letu 2023.

Na zvišanje stroškov materiala v največji meri vplivata v primerjavi z lanskim letom višji delovni program na nekaterih področjih in napovedi povišanja cen.

Stroški materiala

Stroški materiala bodo po načrtu znašali 9.526.037 EUR in bodo za 5,9 % višji od stroškov v predhodnem letu in za 0,5 % višji od načrta za leto 2022.

Stroški skupine porabljena zdravila in zdravstveni material bodo v višini 8.323.339 EUR, kar pomeni 6,6-odstotno povišanje glede na predhodno obdobje. Največja stroška sta:

- strošek vrečk za kri, ki bo znašal 3.494.005 EUR in je višji glede na predhodno obdobje za 7,0 % in
- strošek diagnostičnih reagentov v načrtovani višini 3.671.715 EUR, kar pomeni povišanje za 6,5 % v primerjavi s preteklim obdobjem.

Stroški porabljenega drugega materiala bodo po načrtu za leto 2023 v višini 587.699 EUR, kar pomeni 7,1-odstotno povišanje glede na realizacijo predhodnega obdobja in 0,3-odstotno zvišanje glede na načrt za preteklo obdobje. Največji vpliv na to povišanje bo imelo povišanje stroška propagandnega materiala za krvodajalce, ki se je v zadnjih letih občutno znižal zaradi varčevalnih ukrepov.

Ostali stroški materiala se bodo prav tako nekoliko povišali, razen stroška porabljene energije, kot posledica podpisane pogodbe z izbranim dobaviteljem na podlagi skupnega javnega naročila za dobavo električne energije.

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga

Načrtujemo jo v višini 5.148.374 EUR in je za 2,0 % nižja od predhodnega leta, zaradi nižjega načrta prodaje trgovskega blaga. V primerjavi z načrtom za leto 2022 je vrednost višja za 33,6 %.

Stroški storitev

Stroški storitev bodo po načrtu znašali 6.321.841 EUR in bodo v primerjavi z realizacijo preteklega obdobja višji za 4,9 %, v primerjavi z načrtom za predhodno obdobje pa bodo višji za 17,5 %.

Največji delež ima strošek storitev pri izdelavi proizvodov (predelave plazme), zato ima vsako nedoseganje ali preseganje načrta posledično velik vpliv. Strošek načrtujemo v višini 2.400.000 EUR, kar je na nivoju realizacije preteklega obdobja, v primerjavi z načrtom za predhodno obdobje pa je načrt višji za 4 %.

Povišala se bo večina stroškov storitev, noben sicer izrazito. Še najbolj se bo povišal strošek »zakupnine, najemnine, reprezentanca ...« in sicer za 8,0 %, v primerjavi s predhodnim obdobjem pa za 18,0 %. V skupini »druge storitve« se bodo bistveno, za 48,9 %, povišali stroški za promocijo krvodajalstva (skupina »prevajalske in založniške storitve, objave, promocija krvodajalstva« (→ pojasnilo v tč. 7.2.3).

Za 11,5 % se bodo povišali tudi stroški prehrane krvodajalcev na terenu, ki bodo po načrtu znašali 195.000 EUR in strošek komunalnih storitev, predvsem zaradi povišanja stroškov čiščenja.

Tabela 24: Podroben načrt odhodkov

(podatek v EUR)

Vrsta odhodka	2022		2023	Indeks	Indeks	Razlika	Delež	Delež	Delež
	Načrt	RE 1-12	Načrt	N23/RE22	N23/N22	N23-RE22	v %	v %	v %
Porabljen zdravila in zdravstveni material	8.486.451	7.809.932	8.323.339	106,6	98,1	513.407		87,4	
<i>Porabljena gotova zdravila</i>	175.000	195.211	217.996	111,7	124,6	22.785	2,6		
<i>Druge, kemikalije, galenski preparati</i>	126.000	123.849	128.060	103,4	101,6	4.211	1,5		
<i>Kri in krvni derivati in substance človeškega izvora</i>	77.000	49.524	50.000	101,0	64,9	476	0,6		
<i>Plazma</i>	394.400	392.922	394.000	100,3	99,9	1.078	4,7		
<i>Vrečke za kri</i>	3.115.225	3.264.845	3.494.005	107,0	112,2	229.159	42,0		
<i>Laboratorijski material</i>	330.690	244.013	252.309	103,4	76,3	8.296	3,0		
<i>Diagnostični reagenti</i>	4.171.836	3.447.555	3.671.715	106,5	88,0	224.160	44,1		
<i>Ostalo</i>	96.300	92.012	115.253	125,3	119,7	23.241	1,4		
Porabljeni drug material od tega	585.900	548.668	587.699	107,1	100,3	39.030		6,2	
<i>Živila (kuhinja krvodajalcev, bife, zunanje izobraž.)</i>	102.000	110.602	117.239	106,0	114,9	6.636	19,9		
<i>Propagandni material za krvodajalce</i>	56.000	27.560	46.000	166,9	82,1	18.440	7,8		
<i>Pisarniški material</i>	71.000	65.706	67.940	103,4	95,7	2.234	11,6		
<i>Pralna in čistilna sredstva in sred. za osebno higieno</i>	111.000	110.953	114.725	103,4	103,4	3.772	19,5		
<i>Porabljena voda</i>	31.000	31.604	32.679	103,4	105,4	1.075	5,6		
<i>Porabljen mat.za dezinj., dezins., dekontam., deratizacijo</i>	42.000	32.468	33.572	103,4	79,9	1.104	5,7		
<i>Drug porabljen material</i>	20.000	12.935	13.375	103,4	66,9	440	2,3		
<i>Plastika - laboratorijska</i>	85.400	76.496	79.097	103,4	92,6	2.601	13,5		
<i>Etikete, tiskovine</i>	60.000	70.918	73.329	103,4	122,2	2.411	12,5		
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	21.000	14.945	17.000	113,8	81,0	2.055		0,2	
Stroški porabljene energije	356.366	592.969	570.000	96,1	159,9	-22.969		6,0	
Stroški strokovne literature	30.000	26.308	28.000	106,4	93,3	1.692		0,3	
Ostalo: odpisi, primanjkljaji	0	0	0	-	-	0		0,0	
Stroški materiala skupaj	9.479.717	8.992.822	9.526.037	105,9	100,5	533.216		100,0	25,4
Nab.vrednost prodanega mat. in blaga	3.854.931	5.251.443	5.148.374	98,0	133,6	-103.069			13,7
Storitve pri izdelavi proizvodov (predelava plazme)	2.308.000	2.399.035	2.400.000	100,0	104,0	965		38,0	
PTT, telefonske in prevozne storitve	170.000	188.050	195.000	103,7	114,7	6.950		3,1	
Storitve za tekoče vzdrževanje	820.500	891.636	918.700	103,0	112,0	27.064		14,5	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	0	177.000	-	-	177.000		2,8	
Zavarovalne premije	100.000	102.260	105.000	102,7	105,0	2.740		1,7	
Zakupnine, najemnine, reprezentanca, str. plač. prometa in bančnih storitev	575.000	628.279	678.541	108,0	118,0	50.262		10,7	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	29.000	24.180	25.000	103,4	86,2	820		0,4	
Povračila stroškov v zvezi z delom	76.845	102.281	102.100	99,8	132,9	-181		1,6	
<i>od tega za izbraževanje</i>	20.000	19.153	20.000	104,4	100,0	847			
Druge storitve od tega	1.301.432	1.687.999	1.720.500	101,9	132,2	32.501		27,2	
<i>Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	133.000	174.830	195.000	111,5	146,6	20.170	11,3		
<i>Stroški testiranja, analiz in preiskav</i>	528.432	620.979	621.000	100,0	117,5	21	36,1		
<i>Stroški prevajal.in založ.storitev, objav, promocija krvodajalstva ...</i>	12.000	24.170	36.000	148,9	300,0	11.830	2,1		
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	80.000	108.741	105.000	96,6	131,3	-3.741	6,1		
<i>Pog.o delu, sejnine, avtorski honorarji, delo upokoj.</i>	50.000	59.542	60.000	100,8	120,0	458	3,5		
<i>Študentski servis</i>	69.000	107.511	100.000	93,0	144,9	-7.511	5,8		
<i>Stroški posvetov, arbitraž, intelek.storitev, ...</i>	180.000	207.242	221.500	106,9	123,1	14.258	12,9		
<i>Stroški storitev v zvezi z delom</i>	10.000	21.778	20.000	91,8	200,0	-1.778	1,2		
<i>Komunalne storitve, čiščenje ...</i>	230.000	326.335	346.000	106,0	150,4	19.665	20,1		
<i>Stroški storitev iz prejšnjih obdobj</i>	0	21.307	1.000	4,7	-	-20.307	0,1		
Skupaj stroški storitev	5.380.777	6.026.789	6.321.841	104,9	117,5	295.052		100,0	16,9
Skupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	18.715.425	20.271.054	20.996.252	103,6	112,2	725.198			
Amortizacija	1.050.000	942.538	1.050.000	111,4	100,0	107.462			2,8
Plače zaposlenih	10.486.399	10.487.050	11.749.149	112,0	112,0	1.262.099		76,8	
Dajatve na plače in zagotavlj.soc.varnosti zaposl.	1.694.721	1.717.006	1.900.166	110,7	112,1	183.160		12,4	
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.260.369	1.456.663	1.612.743	110,7	128,0	156.080		10,5	
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	30.000	11.638	30.000	257,8	100,0	18.362		0,2	
Stroški dela skupaj	13.471.489	13.683.089	15.292.058	111,8	113,5	1.608.969		100,0	40,8
Drugi stroški	135.000	162.160	170.000	104,8	125,9	7.840		0,5	
Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odh.	261.000	485.680	3.942	0,8	1,5	-481.738		0,0	
Skupaj odhodki	33.632.914	35.544.520	37.512.252	105,5	111,5	1.967.732			100,0

Strošek storitve tekočega vzdrževanja načrtujemo v višini 918.700 EUR, kar je 3,0 % več kot je znašala realizacija v predhodnem letu in 18,0 % več od načrta v predhodnem obdobju (pojasnilo v tč. 9.2).

Strošek investicijskega vzdrževanja v letu 2023 načrtujemo v višini 177.000 EUR, medtem, ko ga v letu 2022 nismo načrtovali (pojasnilo v tč. 9.2).

Stroške izobraževanja načrtujemo v višini 125.000 EUR, če pa bomo prejeli za izobraževanje donacijska sredstva, bomo za ta znesek povišali stroške. Stroški izobraževanja v letih od 2020 do 2021 so bili izrazito nizki, saj so bila izobraževanja zelo okrnjena zaradi epidemije COVID-19 in varčevalnih ukrepov.

➤ **Strošek amortizacije**

Strošek amortizacije načrtujemo v višini 1.050.000 EUR, kar sicer zaradi aktiviranja novih osnovnih sredstev presega amortizacijo leta 2022.

➤ **Stroški dela**

Pri načrtovanju stroškov dela smo smo upoštevali *Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA)* in vse dogovorjene spremembe iz dogovorov ter Aneksov k kolektivnim pogodbam za zdravstvo.

Stroški dela bodo po načrtu znašali 15.292.058 EUR in bodo za 11,8 % oziroma 1.608.969 EUR višji kot v predhodnem obdobju hkrati pa za 13,5 % višji od načrta za predhodno obdobje.

Tabela 25: Načrtovani stroški dela

(podatek v EUR)

Naziv stroška	2022		2023	Indeks N23/R22	Indeks N23/N22	RAZLIKA N23-R22
	Načrt	RE 1-12	Načrt			
Plače zaposleni	10.486.399	10.487.050	11.749.149	112,0	112,0	1.262.099
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.694.721	1.717.006	1.900.166	110,7	112,1	183.160
Drugi stroški dela + dodatno pokojninsko zavarovanje	1.260.369	1.456.663	1.612.743	110,7	128,0	156.080
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	30.000	22.369	30.000	134,1	100,0	7.631
Stroški dela SKUPAJ	13.471.489	13.683.089	15.292.058	111,8	113,5	1.608.969

Plače zaposlenih bodo znašale 11.749.149 EUR in bodo za 12,0 % oz. 1.262.099 EUR višje kot v predhodnem obdobju hkrati pa prav tako za 12,0 % višje od načrta za predhodno obdobje.

Osnovne plače bodo po načrtu v višini 8.642.830 EUR, kar presega realizacijo v predhodnem obdobju za 11,3 % oziroma za 879.039 EUR. Izplačilo delovne uspešnosti načrtujemo v višini 2 % in bo znašala 194.712 EUR, kar presega realizacijo predhodnega obdobja za 13,6 %. Nadurno delo načrtujemo v višini 1.303.330 EUR, kar presega realizacijo predhodnega obdobja za 7,6 % oz. 92.481 EUR. Povečan obseg dela bomo po načrtu izplačali v višini 202.000 EUR, od tega iz naslova izvajanja projekta C3B v višini 22.620 EUR. Povišanje glede na realizacijo predhodnega obdobja bo 47,3-odstotno. Izplačila delovne uspešnosti iz prodaje blaga in storitev na trgu ne načrtujemo.

Dajatve na plače bodo znašale 1.900.166 EUR in bodo za 10,7 % oz. 183.160 EUR višje kot v predhodnem obdobju, hkrati pa za 12,1 % višje od načrta za predhodno obdobje.

Druge stroške dela z dodatnih pokojninskim zavarovanjem načrtujemo v višini 1.612.748 EUR, kar presega realizacijo predhodnega obdobja za 10,7 % oziroma 156.080 EUR, načrt za predhodno obdobje pa za 28,0 %.

Na povišanje vplivajo vsi drugi stroški dela, z izjemo regresa za letni dopust, ki smo ga načrtovali v višini minimalne plače, to je 1.203,36 EUR na zaposlenega, in strošek solidarnostne pomoči, ki smo ga načrtovali v višini 5.000 EUR. Občutno se bo povišal strošek prehrane med delom, ki se je povišala na 6,6 EUR na dan.

Stroške dela iz prejšnjih obračunskih obdobij načrtujemo v višini 30.000 EUR.

Tabela 26: Načrtovani stroški dela – analitično

(podatek v EUR)

Konto	Naziv stroška	2022		2023	Indeks	Indeks	RAZLIKA
		Načrt	RE 1-12	Načrt	N23/R22	N23/N22	N23-R22
464000	Plače zaposlenih - osnovne	7.716.621	7.763.791	8.642.830	111,3	112,0	879.039
464001	Plače zaposlenih - splošni dodatki	925.995	917.046	1.092.748	119,2	118,0	175.702
464004	Plače zaposlenih - nadurno delo	1.248.000	1.211.179	1.303.660	107,6	104,5	92.481
464005	Plače zaposlenih - redna delovna uspešnost	172.852	171.354	194.712	113,6	112,6	23.358
464006	Plače zaposlenih - povečan obseg	166.000	137.138	202.000	147,3	121,7	64.862
4640091	Plače zaposlenih- 30% dodatek zaradi začasne razporeditve	7.002	0	0	-	0,0	0
4640092	Plače zaposlenih- 30% dodatek nepos. delo s pacienti COVID-19	7.572	350	0	0,0	0,0	-350
46401	Obračunana nadomestila bruto plač	216.000	276.705	313.200	113,2	145,0	36.495
46403	Obrač.nadom.pl.-COVID-19 karantena:meja,stik z okuženo osebo	2.084	4.036	0	0,0	0,0	-4.036
46404	Obrač.nadom.pl.-COVID-19 karantena:stik pri delodaj, v tujini	9.911	3.591	0	0,0	0,0	-3.591
46407	Obračunana nadomestila plač-COVID19	7.850	0	0	-	0,0	0
46408	Obračunana nadomestila plač-COVID19: višja sila varst.otrok	6.511	1.861	0	0,0	0,0	-1.861
4640	Plače zaposleni	10.486.399	10.487.050	11.749.149	112,0	112,0	1.262.099
4641	Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.694.721	1.717.006	1.900.166	110,7	112,1	183.160
46430	Stroški prevoza na delo in iz njega	270.000	356.478	374.300	105,0	138,6	17.822
46431	Stroški prehrane med delom (malice)	290.000	332.893	466.050	140,0	160,7	133.157
464331	Nagrade, darila - jubilejne nagrade	13.631	17.932	30.430	169,7	223,2	12.498
464332	Nagrade, darila - odpravnine	80.008	72.857	85.620	117,5	107,0	12.763
464333	Nagrade, darila - solidarnostne pomoči	3.000	5.695	5.000	87,8	166,7	-695
464335	Nagrade, darila - ODPRAVNINA NAD UREDBO	71.679	44.277	53.123	120,0	74,1	8.846
464336	Kilometrina nad uredbo	0	-6	0	0,0	-	6
46435	Regres za letni dopust	376.051	461.899	427.200	92,5	113,6	-34.699
46438	Nadomestilo za uporabo last.sred.-delo od doma	2.000	2.790	3.500	125,4	175,0	710
4643	Drugi stroški dela	1.106.369	1.294.814	1.445.223	111,6	130,6	150.409
464401	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	154.000	161.850	167.520	103,5	108,8	5.670
	Drugi stroški dela + dodatno pokojninsko zavarovanje	1.260.369	1.456.663	1.612.743	110,7	128,0	156.080
464801	Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij	30.000	11.638	30.000	257,8	100,0	18.362
464802	Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij DEŽURSTVA	0	0	0	-	-	0
464803	Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij ostalo	0	10.731	0	0,0	-	-10.731
464	Stroški dela SKUPAJ	13.471.489	13.683.089	15.292.058	111,8	113,5	1.608.969

➤ Drugi stroški

Druge stroške načrtujemo v višini 170.000 EUR, kar pomeni preseganje realizacije predhodnega obdobja za 4,8 %. Med njimi so največji stroški odvoza infektivnih odpadkov, članarine domačim in mednarodnim organizacijam in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

➤ Ostali stroški

Ostale odhodke načrtujemo v višini 3.942 EUR, kar je le 0,8 % realizacije predhodnega obdobja, saj popravki vrednosti terjatev letu 2023 ne bodo nastali. Osnovne terjatve iz naslova prodaje blaga in storitev bomo izterjali pred rokom za oblikovanjem popravkov, neplačane terjatve iz naslova obračunanih zamudnih obresti, za katere bi v letu 2023 oblikovali popravke, pa smo dali v izvršbo.

7.2.2 Stroški povezani z izvajanjem razvojno-raziskovalne dejavnosti ZTM

Stroški izvajanja programov in projektov ARRS, mladih raziskovalcev in projekta C3B bodo pokriti s prihodki.

Izvajali pa bomo tudi interne projekte (IP) v skupni vrednosti, ki je ocenjena na 73.000 EUR. Znesek bo financiral ZTM iz svoje dejavnosti.

Komisija za razvojno in raziskovalno dejavnost je na razpis prejela 11 vlog, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za sprejem prijave. Štiri vloge vsebujejo prošnje za nadaljevanje internih projektov, ki so bili že sprejeti in so se izvajali v letu 2022. Pri projektu št. 9 je prišlo do zamenjave vodje projekta. Sedem IP pa je novih. Vseh 11 IP, ki so predstavljeni v tabeli, je v postopku strokovne evalvacije.

Tabela 27: Načrt stroškov internih projektov

Zap. št.	Naziv IP	Vodja IP	Višina stroška v EUR
1.	Optimizacija afereznih postopkov na Centru za afereze, OTS	Ana Milojković, dr. med.	9.600
2.	Spektrofotometrično določanje celokupnega prostega hemoglobina v plazmi na aparatu BioTek Epoch – uvedba nove metode	Boštjan Smrekar, spec. med. biokem.	4.800
3.	Uvedba presejevalnega testa na nivoju transkriptoma mezenhimske stromalne matične celice z uporabo qPCR	Dr. Tadeja Dovč Drnovšek, univ. dipl. biol.	8.000
4.	Določanje bioloških označevalcev za GVHD	Izr. prof. dr. Elvira Maličev	3.600
5.	Vpliv pred-analitičnih dejavnikov na lastnosti zunajceličnih veziklov v krvi in krvnih komponentah krvodajalcev	Ivica Marić, dr. med.	8.000
6.	Razvoj in uvedba testa sterilnosti za tkivo popkovnice	Dr. Katrina Hartman, mag. farm.	4.000
7.	Zaznavanje HBV DNA v vzorcih krvi, ki so »HBsAg neg, HBV DNA neg (presejalni test), anti-HBc poz« z ojačitvenimi tehnikami	Klara Železnik, dr. med.	8.000
8.	Prevalenca okužbe z virusom hepatitisa E (HEV) med krvodajalci v Sloveniji	Polona Nograšek	8.000
9.	Ex vivo priprava licenciranih MSC in njihova uporaba v klinični raziskavi zdravljenja osteoartritisa kolena (nadaljevanje raziskave)	Asist. Primož Požnel, dr. med.	8.000
11.	Vpliv tipa HLA na humoralni imunski odziv po cepljenju proti COVID-u-19	Dr. Sendi Montanič, univ.dipl.biokem. / dr. Blanka Vidan Jeras, mag. farm.	3.000
12.	Pilotna (akademska) študija zdravljenja kserostomije z alogenskimi mezenhimijskimi stromalnimi matičnimi celicami	Izr. prof. dr. Urban Švajger, mag. farm.	8.000
			73.000

V tabeli so navedeni le stroški reagentov in materialov, stroške dela bomo ovrednotili naknadno, po pridobitvi podatkov o opravljenih urah na posameznem projektu.

7.2.3 Stroški povezani z izvajanjem dejavnosti ZTM in stroški za druge namene

Za krvodajalstvo je pomemben ugled naše ustanove, verodostojnost, prepoznavnost in zaupanje v naše delo, zato vzpostavljamo kvalitetne odnose z našimi javnostmi – strankami, uporabniki, odjemalci, strokovno javnostjo, zainteresiranimi posamezniki, mediji itd. Do njih se bomo še najprej obnašali odgovorno in z njimi komunicirali na način, ki daje kakovostne in kompetentne informacije o nas in našem delu.

Načrt stroškov za promocijo krvodajalstva in odnose z javnostmi je precej višji od lanskega, saj smo v letu 2022 načrtno znižali stroške (predvsem promocije), kar pa za ZTM na daljši rok zaradi možnega upadanja števila krvodajalcev vsekakor ni dobro. Stroški vodenja sistema kakovosti in mednarodnega sodelovanja bodo enaki lanskim, za 3.000 EUR pa bodo višji stroški različnih dogodkov za zaposlene. Za vzdrževanje certifikata "Družbeno odgovoren delodajalec" bomo predvidoma porabili 10.000 EUR. Skupna višina vseh teh stroškov bo tako znašala 126.000 EUR.

Tabela 28: Sredstva za promocijo krvodajalstva, stike z javnostmi in drugo

Zap. št.	Namen / aktivnost	Znesek v EUR
1	Promocija ZTM, transfuzijske dejavnosti, krvodajalstva, darovanja celic in tkiv ter zdravja: zahvalne pozornosti, promocijski material, kampanje, pogostitve...	44.000
2	Celostna podoba in komunikacija z javnostmi (vzdrževanje in prenova komunikacijskih kanalov, oblikovanje inf. materialov za web, Facebook, Instagram, poročila, razstave, zastave...)	16.000
3	Spremljanje medijskih objav - <i>clipping</i>	8.000
4	Vodenje sistema kakovosti (zunanje presoje, podaljšanje licenc za registr. notranjih presojevalcev, itd.)	20.000
5	Mednarodno sodelovanje (članarine, akreditacije, pristojbine za različne institucije oz. ustanove)	15.000
6	Izpeljava različnih dogodkov za zaposlene, vključno z obdaritvijo otrok	13.000
7	Stroški vzdrževanja certifikata "Družbeno odgovoren delodajalec"	10.000
	Skupaj	126.000

7.3 Načrtovani poslovni izid

V letu 2023 načrtujemo **6.791 EUR presežka prihodkov nad odhodki**.

Tabela 29: Načrtovani poslovni izid

(podatek v EUR)

Celotni prihodki		Celotni odhodki		Davek od dohodka pravnih oseb		Poslovni izid	
Leto 2022	PFN 2023	Leto 2022	PFN 2023	Leto 2022	PFN 2023	Leto 2022	PFN 2023
35.327.586	37.519.043	35.544.520	37.512.252	33.609	0	-250.544	6.791

Tabela 30: Načrt prihodkov in odhodkov 2022

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV								
za leto 2023								
	Naziv podskupine kontov	Oznaka za AOP	Načrt 2022	Real. 2022	Načrt 2023	Indeks N23/R22	Indeks N23/N22	Razlika N23 - R22
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4	9
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	33.406.000	35.026.014	37.269.043	106,4	111,6	2.243.029
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	29.773.000	29.547.978	31.889.043	107,9	107,1	2.341.065
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	78.897	0	0,0	-	-78.897
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	280.000	0	0	-	0,0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	3.913.000	5.399.139	5.380.000	99,6	137,5	-19.139
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	200.000	220.669	190.000	86,1	95,0	-30.669
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	52.000	57.897	40.000	69,1	76,9	-17.897
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	8.000	23.005	20.000	86,9	250,0	-3.005
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	-	-	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	8.000	23.005	20.000	86,9	250,0	-3.005
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	33.666.000	35.327.586	37.519.043	106,2	111,4	2.191.457
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	18.715.425	20.271.054	20.996.252	103,6	112,2	725.198
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	3.854.931	5.251.443	5.148.374	98,0	133,6	-103.069
460	STROŠKI MATERIALA	873	9.479.717	8.992.822	9.526.037	105,9	100,5	533.215
461	STROŠKI STORITEV	874	5.380.777	6.026.789	6.321.841	104,9	117,5	295.052
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	13.471.489	13.683.088	15.292.058	111,8	113,5	1.608.970
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	10.486.399	10.487.050	11.749.149	112,0	112,0	1.262.099
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.694.721	1.717.006	1.900.166	110,7	112,1	183.160
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.290.369	1.479.032	1.642.743	111,1	127,3	163.711
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.050.000	942.538	1.050.000	111,4	100,0	107.462
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	-	-	0
465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	881	135.000	162.160	170.000	104,8	125,9	7.840
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	1.000	1.704	1.800	105,6	180,0	96
468	L) DRUGI ODHODKI	883	30.000	2.080	2.142	103,0	7,1	62
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	230.000	481.896	0	0,0	0,0	-481.896
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	150	0	0,0	-	-150
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	230.000	481.746	0	0,0	0,0	-481.746
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	887	33.632.914	35.544.520	37.512.252	105,5	111,5	1.967.732
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	888	33.086	0	6.791	-	20,5	6.791
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	889	0	216.935	0	0,0	-	-216.935
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	33.609	0	0,0	-	-33.609
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	33.086	0	6.791	-	20,5	6.791
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (890-888)	892	0	250.544	0	0,0	-	-250.544
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				-	-	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	331	333	333	100,0	100,6	0
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,0	100,0	0

Priloga: Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2023

7.4 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Tabela 31: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

(podatek v EUR)

Opis	JAVNA SLUŽBA		TRG		SKUPAJ	
	RE 2022	Načrt 2023	RE 2022	Načrt 2023	RE 2022	Načrt 2023
Prihodki	35.259.995	37.444.743	67.590	74.300	35.327.585	37.519.043
Odhodki	35.480.922	37.439.347	63.598	72.905	35.544.520	37.512.252
Davek na doh.pravnih oseb	33.415	0	194	0	33.609	0
Poslovni izid	-254.342	5.396	3.798	1.395	-250.544	6.791

Po načrtu bodo znašali prihodki iz javne službe 37.444.743 EUR, iz opravljanja tržne dejavnosti, med katero sodijo samoplačniške storitve in prodaja prigrizkov in pijače zaposlenim, pa 74.300 EUR.

Odhodki iz javne službe bodo po načrtu znašali 35.544.520 EUR, iz tržne dejavnosti pa 72.905 EUR.

Poslovni izid iz izvajanja javne službe izkazuje 3.798 EUR presežka prihodkov nad odhodki, prihodki in odhodki tržne dejavnosti pa 1.395 EUR.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je v prilogi.

7.5 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Načelo denarnega toka pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja: poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je nastal in denar je prejet oziroma izplačan.

V letu 2023 načrtujemo 37.882.750 EUR prihodkov, kar je 4,3 % več kot v predhodnem letu, odhodki pa bodo znašali 37.882.750 EUR, kar je prav tako več kot v prehodnem letu, in sicer za 9,0 %.

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 112.642 EUR.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je v prilogi.

8 NAČRT KADROV

8.1 Zaposlenost

Pri pripravi kadrovskega načrta smo sledili naslednjim ciljem oziroma usmeritvam:

- zagotavljanje nemotene preskrbe bolnikov s krvjo in krvnimi pripravki,
- zagotavljanje diagnostičnih storitev,
- zagotavljanje terapevtskih storitev,
- strokovno in kakovostno izvajanje vseh naših storitev,
- zagotavljanje 24-urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva,
- zagotavljanje nemotenega delovanja ZTM,
- zagotavljanje strokovnega razvoja ZTM.

Na dan 1. 1. 2023 je bilo načrtovanih zaposlitev za nedoločen čas 329, načrtovano število zaposlitev za nedoločen čas na dan 31. 12. 2023 oz. 1. 1. 2024 je 329.

Tabela 32: Načrt zaposlenosti po organizacijskih enotah

Organizacijska enota	Leto 2022	Leto 2022	Leto 2023
	Načrt 1.1.2022	Realizacija 31.12.2022	Načrt 1.1.2023
	Nedoločen čas	Nedoločen čas	Nedoločen čas
Oddelek za preskrbo s krvjo	66,15	66,15	65,15
Oddelek za terapevtske storitve	20	19,5	19,5
Oddelek za diagnostične storitve	89,4	86,4	90,4
Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki	15	16	15
Služba za računovodstvo in finance	14	14	15
Služba za javna naročila, obračun in kalkulacije	17,5	16,5	18,5
Služba za pravno-kadrovske zadeve	5	5	5
Služba za servisne dejavnosti	19	18	18
Služba za logistiko	11	11	11
Služba vodenja sistema kakovosti	5	4	4
Služba za notranji nadzor financ	0	0	0
Služba za informacijsko tehnologijo	6,6	6,6	6,6
Služba za razvojno-raziskovalno dej.	0	0	0
Služba za izobraževanje	1,75	1,75	1,75
Služba za hemovigilanco	0,7	0,2	0,2
Vodstvo	4,9	6,8	4,9
Lokacija Ljubljana	276	271,65	274,75
CTD NM	11	11	12
CTD TR	2,2	2,2	2,2
CTD SG	7,8	7,8	8,8
CTD IZ	15	15	14
CTD JE	5	5	5
CTD NG	12	12	12
Skupaj CTD-ji	53	53	54
SKUPAJ zaposleni ZTM	329	324,65	329

Pri upravljanju s kadri ob odhodih zaposlenih v pokoj primarno preverjamo možnost notranjih premestitev zaposlenih glede na usposobljenost in izobrazbo ter potrebe notranjih procesov, izvajamo organizacijske prilagoditve, kot tudi usposabljammo lastne zaposlene za izvajanje del in nalog, ki so potrebne za nemoteno dejavnost področij zavoda. Vsi odhodi v pokoj zaposlenih se tako ne bodo nadomeščali.

Število zaposlenih sekundarijev in pripravnikov bomo prilagajali trenutnim delovnim procesom in potrebam glede na obseg dela.

Ugotavljamo, da je obremenjenost zaposlenih na določenih področjih še vedno precejšnja, razlogi so narava dela (terensko delo, dežurstva, stalna pripravljenost), k temu prispeva stalno naraščanje povprečne starosti zaposlenih. Zato se ZTM srečuje tudi z večjim številom zaposlenih s krajšim delovnim časom iz razloga bolniških odsotnosti, odločb ZPIZ. Hkrati se soočamo tudi z odsotnostmi zaradi skrajšanega delovnega časa in polnih odsotnosti na podlagi predpisov o starševskem varstvu. Na zavodu je na dan 31. 12. 2023 načrtovanih zaposlenih 14 invalidov.

Načrtujemo zaposlitve za določen čas iz naslova opravljanja specializacij transfuzijske medicine (6), pripravništva, in MR in RR programov in nadomeščanj dolgotrajnih odsotnosti, ki pa so finančno nevtralna oz. krita iz drugih virov.

V Službi za notranji nadzor financ nimamo zaposlenih, zato izvajanje notranjih revizij na podlagi pogodbe izvaja zunanja revizijska hiša, ki jo izbere in z njo sklene pogodbo Svet Zavoda.

Ostale oblike dela

Kot vsako leto se poleg pogodb o zaposlitvi poslužujemo še drugih oblik dela kot so delo po podjemnih in avtorskih pogodbah ter delo preko študentskega servisa. Posluževanje takih oblik dela je načrtovano v omejenem obsegu. Najemanja delavcev preko agencij ne načrtujemo.

Prav tako so predvidene pogodbe o začasnem in občasnem delu upokoјencev, s katerimi v delovni proces vključujemo nekdanje usposobljene kadre, ki so se upokoјili in s katerim zapolnjujemo vrzeli in hkrati zagotavljamo prenos znanja (zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva ter IT storitve in delo na strateških projektih).

8.2 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

Zavod bo oddal zunanjim izvajalcem nekatere dejavnosti, ki jih ne izvaja sam oziroma jih ne izvaja v celoti.

Storitve čiščenja: na CTD-jih izvajajo čiščenje izvajalci, ki to delo sicer izvajajo tudi v bolnišnicah, kjer je CTD lociran, razen na CTD Izola, kjer storitev čiščenja občasno izvaja zunanji izvajalec. Na sedežu ZTM smo že maja 2021 zaposlili tri pomožne laboratorijske delavke, tako da so se stroški storitev čiščenja s strani zunanjih izvajalcev znižali. Zaradi precejšnjega absentizma pa bomo primorani storitve zunanjega čiščenja koristiti v večjem obsegu, kot smo predvidevali. Generalno čiščenje pa nameravamo oddati zunanjemu izvajalcu. Načrtujemo, da bodo stroški čiščenja v letu 2023 nastali v višini 125.000 EUR.

Storitev varovanja: ZTM je dolžan izvajati 24-urno varovanje, za kar ima sklenjeno pogodbo z izbranim izvajalcem iz javnega razpisa. Za leto 2023 je ta strošek načrtovan višini 128.000 EUR.

Storitve čiščenja in varovanja izkazujemo med odhodki skupine »komunalne storitve, čiščenje, varovanje, varstvo pri delu ...« ki jih v letu 2023 načrtujemo v skupni višini 346.000 EUR.

Prevozne storitve: ZTM deluje tudi na šestih drugih lokacijah v bolnišnicah po Sloveniji, katere povezujemo z matično ustanovo. Poleg dislociranih enot skoraj vsakodnevno opravljamo prevoze na terenske krvodajalske akcije širom Slovenije. Poleg tega s posebnim vozilom prevažamo svežo zmrznjeno plazmo za klinično uporabo, kot tudi iz transfuzijskih centrov Maribor in Celje sveže zmrznjeno plazmo za predelavo. Vsakodnevno prevzemamo tudi vzorce iz transfuzijskih centrov Maribor in Celje. Za potrebe Centra za oskrbo z zdravili in medicinskimi pripomočki izvajamo prevoze za oskrbo lekarn z zdravili iz krvi. Logistika na ZTM je večplastna in iz tega vidika precej zahtevna, zato lahko del, predvsem izredne prevoze, ki jih ni v urniku prevozov, oddamo zunanjemu izvajalcu. V letu 2023 načrtujemo stroške prevoznih storitev zunanjega izvajalca v višini 66.000 EUR.

8.3 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Na Zavodu si bomo tudi v letu 2023 prizadevali zagotoviti racionalno in čim bolj učinkovito izobraževanje vseh zaposlenih. V ta namen bomo zagotovili finančna sredstva, ki bodo omogočala ciljno usmerjeno izobraževanje zaposlenih v skladu s razvojno strategijo Zavoda, z zahtevami kolektivnih pogodb na področju zdravstva in v smeri uveljavitve terciarne dejavnosti Zavoda.

Za smotrno načrtovanje, izvedbo in vrednotenje izobraževanja zaposlenih, ki bo usklajeno s strategijo in cilji Zavoda ter kolektivnih pogodb so odgovorni zaposleni sami in njihovi vodje. Vodje OE bodo pri načrtovanju in pri izvedbi izobraževanj zaposlenih upoštevali prioritete, spodbujali interno izobraževanje na Zavodu in aktivno udeležbo zaposlenih v okviru razpoložljivih finančnih sredstev OE, ob vsem tem pa tudi delitev pridobljenih znanj in veščin s sodelavci.

Za uravnoteženo izvajanje izobraževanja med OE Zavoda skrbita v. d. strokovnega direktorja in v. d. direktorja Zavoda, ob asistenci Službe za izobraževanje.

Izobraževanje zaposlenih vključuje strokovno in funkcionalno izobraževanje na področju transfuzijske dejavnosti, pripravništvo ter šolnine za zaposlene, ki se izobražujejo ob delu. Z racionalno porabo sredstev namenjenih izobraževanju bomo omogočili udeležbo na izobraževanju čim večjemu številu zaposlenih.

V letu 2023 bomo nadaljevali z vnosom procesov izobraževanja zaposlenih v kadrovski informacijski sistem Kadris, ki omogoča prikaz različnih poročil o izobraževanju zaposlenih. Še naprej bomo spodbujali prenos znanja med zaposlenimi v okviru internih izobraževanj.

9 NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA V LETU 2023

Pri načrtovanju investicij smo upoštevali cilje in načrt dela v letu 2023, vizijo in strateške usmeritve. Pregledali smo tudi stanje opreme, s katero izvajamo procese. Pri načrtovanju investicij so nas vodile naslednje smernice:

- zadostitev zakonskim zahtevam,
- povečanje kakovosti in varnosti naših produktov,
- povečanje kakovosti izvajanja nekaterih osnovnih procesov,
- osnovno vzdrževanje zgradb in poslovnih prostorov.

9.1 Načrt investicij

Investiranje v osnovna sredstva prikazujemo po skupinah, nadalje smo potrebe znotraj skupin oblikovali v smiselne sklope, ki bodo ogrodje pri načrtovanju oddaje naročil oziroma nabav.

Potreb po investicijah je več, kot bo znašala načrtovana amortizacija v letu 2023. Zato smo potrebe razdelili v dva dela:

- V »**redne**« investicije smo uvrstili sredstva, ki se bodo financirala iz amortizacije. To je vsa oprema, ki jo ZTM potrebuje za normalno izvajanje svojih rednih delovnih procesov.
- V »**strateške**« investicije smo uvrstili prenovo transfuzijskega informacijskega sistema in dokumentacijo za zagotovitev ustreznih prostorov na matični lokaciji ZTM.

Skupni znesek investiranja bo znašal 3.158.255 EUR, pri čemer je v znesku zajeto redno in strateško investiranje. V načrt so vključena tudi vsa sredstva, ki so bila že v načrtu za leto 2022, pa so dobavljena in aktivirana v letu 2023. Višina po posamezni skupini je naslednja:

Tabela 33: Načrt investicij

(podatek v EUR)

Opis	Načrt 2023	Viri financiranja	
		Amortizacija	presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let
Medicinska oprema	696.257	696.257	-
Nemedicinska oprema	206.693	206.693	-
Računalniška oprema	92.094	92.094	-
Rezervirano za najnujnejšo opremo	54.956	54.956	-
Skupaj redne investicije	1.050.000	1.050.000	-
Dokumenti v povezavi z izgradnjo nove stavbe	92.416	-	92.416
Prenova transfuzijskega informacijskega sistema Slovenska e-Transfuzija (SeT)	1.195.000	-	1.195.000
Nerazporejeno	820.838	-	820.838
Skupaj strateške investicije	2.108.254	-	2.108.254
Skupaj vse investicije	3.158.254	1.050.000	2.108.254

Nastala amortizacija, ki bo posledica nabav za strateške projekte, se bo pokrivala iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let (pred letom 2016).

9.1.1 Redne investicije

Redne investicije načrtujemo v višini 1.050.000 EUR. Znane potrebe dosegajo višino 995.044 EUR, za razliko 54.956 EUR pa smo oblikovali t. i. rezervni sklad. Črpanje bo za nabavo sredstev, za katera ob nastanku načrta potreba še ni bila znana, rezervne dele večjih vrednosti ob morebitnih popravilih, nakup sredstev, ki sicer še delujejo, pa se bodo med letom okvarila in zaradi starosti popravilo ne bo smiselno, ipd. O koriščenju tega sklada bomo sproti poročali članom Sveta ZTM.

Po skupinah so zneski naslednji:

- **Medicinska oprema** je načrtovana v višini 696.257 EUR. Glavnino zneska zavzemajo naprave, ki so nujno potrebne za izvajanje dejavnosti: aparat za izvedbo digitalnega PCR, aparat za izvedbo reakcij PCR, avtomatske mešalne tehtnice za odvzem krvi s programsko opremo in ustreznimi stojali, posode za shranjevanje vzorcev v tekočem dušiku, aparat za arhiviranje, hladilniki in zamrzovalniki ter druga medicinska oprema.
- **Nemedicinska oprema** je načrtovana v višini 206.693 EUR. 90.500 EUR je namenjeno za nakup dveh vozil za teren, posodobitev voznega parka (nakup štirih vozil). V vrednost 116.193 EUR so vključene zaščitna delovna obleka in obutev, pohištvo, klimatske naprave, svetilke, oprema za počitniške kapacitete, ipd.
- **Računalniška oprema** je načrtovana v višini 92.094 EUR in obsega programsko opremo v višini 77.594 EUR in strojno opremo v višini 14.500 EUR.

V skladu s Pravilnikom o računovodstvu se bodo v letu 2023, tako kot v preteklih letih, opredmetena osnovna sredstva, ki ne presegajo vrednosti 500 EUR (npr. zaščitna obleka in pnevmatike za vozila) in se izkazujejo posamično ali skupinsko kot drobni inventar, vodila na kontih razreda 0, skupine 04 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, 041 Drobni inventar.

9.1.2 Strateške investicije

Strateške investicije financira ZTM iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj.

Strateške investicije načrtujemo v višini 2.108.254 EUR in je njihovo financiranje iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let že potrjeno s sklepi Sveta Zavoda preteklih let. V letu 2023 ne načrtujemo dodatnih sredstev, načrtujemo le prerazporeditev sredstev za obstoječe strateške projekte. Znane potrebe dosegajo višino 1.287.416 EUR, za razliko 820.838 EUR pa smo oblikovali t. i. rezervni sklad. Črpanje bo za nabavo sredstev, za katera ob nastanku načrta potreba še ni bila znana. O koriščenju tega sklada bomo sproti poročali članom Sveta ZTM.

Med strateške investicije uvrščamo pripravo dokumentacije za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za delo in prenovo transfuzijskega informacijskega sistema Slovenska e-Transfuzija (SeT). Strateške investicije so vsebinsko pojasnjene v poglavju 4.1 Strateški cilji ZTM.

Tabela 34: Načrt strateških investicij

(podatek v EUR)

Opis	Nerealizirano 2022	PFN 2023
STEISI	738.142	-
Dokumenti v povezavi z izgradno nove stavbe	100.000	92.416
Prenova transfuzijskega informacijskega sistema Slovenska e-Transfuzija (SeT)	1.245.000	1.195.000
Nerazporejeno	25.112	820.838
Skupaj strateške investicije	2.108.254	2.108.254

Nerazporejena sredstva se lahko porabijo za dodatne nabave opreme aktualnih strateških projektov v skladu z naknadnim sklepom sveta zavoda.

Tabela 35: Načrt strateške investicije »Izgradnja nove stavbe«

(podatek v EUR)

Aktivnost	Znesek
Izdelava OPPN	47.220
Morebitna druga dokumentacija za izdelavo OPPN, ki jo bodo zahtevali pristojni organi in jih predhodno ni mogoče predvideti	10.000
Projektna naloga	24.196
DIIP	11.000
Skupaj	92.416

Tabela 36: Načrt strateške investicije »Slovenska e-Transfuzija«

(podatek v EUR)

Aktivnost	Znesek
Projekt implementacije brezžičnega okolja	95.000
Projekt posodobitve in vzdrževanja mrežne infrastrukture	350.000
Nakup in implementacija obstoječih modulov	750.000
Skupaj	1.195.000

Priloga: Obrazec 3: Investicijska vlaganja v letu 2023

9.2 Načrt vzdrževalnih del

V letu 2023 načrtujemo za 1.095.700 EUR vzdrževanj – od tega 918.700 EUR tekočega vzdrževanja in 177.000 EUR investicijskega vzdrževanja.

Tabela 37: Načrt vzdrževalnih del

(podatek v EUR)

Opis	Leto 2022		2023 Načrt	Indeks N23/R22	Indeks N23/N22
	Načrt	Real.			
Storitve tekočega vzdrževanja	820.500	891.636	918.700	103,0	112,0
Storitve investicijskega vzdrževanja	0	0	177.000	-	-
SKUPAJ:	820.500	891.636	1.095.700	122,9	133,5

Stroški tekočega vzdrževanja bodo po načrtu znašali 918.700 EUR in so za 3 % višji od lanskih.

Tabela 38: Stroški tekočega vzdrževanja

(podatek v EUR)

Konto	Opis	2022		Načrt 2023	Indeks N23/R22	Indeks N23/N22
		Načrt	Real.			
461200	Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operativnega informacij.okolja	79.000	85.119	88.000	103,4	111,4
461201	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	6.000	6.121	6.200	101,3	103,3
461202	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	381.000	398.930	415.000	104,0	108,9
461203	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	103.000	132.726	135.000	101,7	131,1
461204	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	9.500	7.445	7.500	100,7	78,9
461205	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	34.500	41.217	39.000	94,6	113,0
461207	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.500	1.846	2.000	108,3	57,1
461208	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	204.000	218.232	226.000	103,6	110,8
46120	Storitve za tekoče vzdrževanje	820.500	891.636	918.700	103,0	112,0

Stroški investicijskega vzdrževanja bodo po načrtu v letu 2023 znašali 177.000 EUR za:

1. Postavitev centralnega napajanja za tekoči dušik 82.000 EUR in
2. Ureditev enotnega laboratorija za predtransfuzijsko testiranje 95.000 EUR.

Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja se bodo ob realizaciji financirali iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v skladu s sklepom sveta zavoda.

Priloga: Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del v letu 2023

9.3 Načrt zadolževanja

ZTM se v letu 2023 ne bo zadolževal.

PREDLOG SKLEPOV

SKLEP 1: Svet ZTM potrdi predlog Poslovno-finančnega načrta ZTM za leto 2023.

SKLEP 2:

Svet ZTM potrdi novo razporeditev že oblikovanega financiranja strateških investicij v letu 2023 v višini 2.108.254 EUR, od tega za:

- Dokumente za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev v znesku 92.416,00 EUR,
- Prenova transfuzijskega informacijskega sistema v znesku 1.195.000,00 EUR in
- Nerazporejeno v znesku 820.838,00 EUR iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let (obdobje do leta 2016).

SKLEP 3:

Svet ZTM potrdi financiranje stroškov investicijskega vzdrževanja v višini 177.000 EUR za:

- Postavitev centralnega napajanja za tekoči dušik 82.000 EUR in
- Ureditev enotnega laboratorija za predtransfuzijsko testiranje 95.000 EUR EUR iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let (obdobje do leta 2016).

PRILOGE

- Priloga št. 1: Bilanca stanja
- Priloga št. 2: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Priloga št. 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- Priloga št. 4: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
- Priloga št. 5: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- Priloga št. 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Priloga št. 7: Obrazec 1, I. del: Izkaz prihodkov in odhodkov
- Priloga št. 8: Obrazec 2, I del: Kadri administrativno
- Priloga št. 9: Obrazec 2. II. del: Kadri po Uredbi
- Priloga št. 10: Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Priloga št. 11: Obrazec 4: Poročilo o vzdrževalnih delih

BILANCA STANJA				
Členit. v skup. kontov	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	31.12.2022	31.12.2023
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	3.466.124	3.963.581
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČAS. RAZM.	002	1.972.645	2.050.239
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.856.206	1.943.717
02	NEPREMIČNINE	004	4.056.170	4.056.170
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.243.035	3.310.112
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	18.952.872	19.925.278
05	POPRAVEK VRED. OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH	007	16.440.414	16.840.669
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	24.093	26.393
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	18.791.535	18.298.030
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDN.	013	1.228	1.200
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	44.323	80.200
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	202.583	195.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOT. KONTNEGA NAČ.	017	18.234.335	17.750.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	87.934	77.830
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	221.132	193.800
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	4.460.371	4.269.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.648.198	1.562.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	2.130	2.000
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	530.683	612.000
34	PROIZVODI	028	926.520	871.000
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030	1.352.841	1.222.000
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	26.718.030	26.530.611
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	6.803.464	6.599.360

Členit. v skup. kontov	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	31.12.2022	31.12.2023
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	4.442.493	4.005.878
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	40	40
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.151.892	1.267.081
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.750.866	2.200.693
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	153.994	141.674
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOT. KONT. NAČRTA	039	185.800	195.090
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	199.902	201.300
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	22.275.537	22.524.733
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	81.429	72.500
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA	056	13.506.720	13.699.284
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	8.687.388	8.752.949
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	26.718.030	26.530.610
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	6.803.464	6.599.360

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV								
za leto 2023								
	Naziv podskupine kontov	Oznaka za AOP	Načrt 2022	Real. 2022	Načrt 2023	Indeks N23/R22	Indeks N23/N22	Razlika N23 - R22
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4	9
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	33.406.000	35.026.014	37.269.043	106,4	111,6	2.243.029
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	29.773.000	29.547.978	31.889.043	107,9	107,1	2.341.065
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	78.897	0	0,0	-	-78.897
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	280.000	0	0	-	0,0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	3.913.000	5.399.139	5.380.000	99,6	137,5	-19.139
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	200.000	220.669	190.000	86,1	95,0	-30.669
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	52.000	57.897	40.000	69,1	76,9	-17.897
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	8.000	23.005	20.000	86,9	250,0	-3.005
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	-	-	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	8.000	23.005	20.000	86,9	250,0	-3.005
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	33.666.000	35.327.586	37.519.043	106,2	111,4	2.191.457
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	18.715.425	20.271.054	20.996.252	103,6	112,2	725.198
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	3.854.931	5.251.443	5.148.374	98,0	133,6	-103.069
460	STROŠKI MATERIALA	873	9.479.717	8.992.822	9.526.037	105,9	100,5	533.215
461	STROŠKI STORITEV	874	5.380.777	6.026.789	6.321.841	104,9	117,5	295.052
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	13.471.489	13.683.088	15.292.058	111,8	113,5	1.608.970
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	10.486.399	10.487.050	11.749.149	112,0	112,0	1.262.099
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.694.721	1.717.006	1.900.166	110,7	112,1	183.160
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.290.369	1.479.032	1.642.743	111,1	127,3	163.711
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.050.000	942.538	1.050.000	111,4	100,0	107.462
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	-	-	0
465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	881	135.000	162.160	170.000	104,8	125,9	7.840
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	1.000	1.704	1.800	105,6	180,0	96
468	L) DRUGI ODHODKI	883	30.000	2.080	2.142	103,0	7,1	62
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	230.000	481.896	0	0,0	0,0	-481.896
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	150	0	0,0	-	-150
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	230.000	481.746	0	0,0	0,0	-481.746
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	887	33.632.914	35.544.520	37.512.252	105,5	111,5	1.967.732
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	888	33.086	0	6.791	-	20,5	6.791
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	889	0	216.935	0	0,0	-	-216.935
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	33.609	0	0,0	-	-33.609
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	33.086	0	6.791	-	20,5	6.791
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (890-888)	892	0	250.544	0	0,0	-	-250.544
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				-	-	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	331	333	333	100,0	100,6	0
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,0	100,0	0

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA					
ZA LETO 2023					
Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	RE 2022	Načrt 2023	Indeks N23/ R22
1	2	3	4	5	
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	36.308.093	37.882.750	104,3
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	36.240.205	37.808.450	104,3
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	5.991.503	6.001.150	100,2
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	5.633.595	5.642.000	100,1
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	5.633.595	5.642.000	100,1
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	-
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	-
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	291.819	293.850	100,7
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	291.819	293.850	100,7
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	-
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	66.089	65.300	98,8
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	64.800	65.300	100,8
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	1.289	0	0,0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	-
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	-
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	-
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	30.248.702	31.807.300	105,2
del 7102	Prejete obresti	422	101.546	190.000	187,1
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	-
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0	-
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	30.071.351	31.465.000	104,6
72	Kapitalski prihodki	425	41.201	42.300	102,7
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	7.618	0	0,0
731	Prejete donacije iz tujine	427	12.594	0	0,0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	-
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	-
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	-
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	14.392	110.000	764,3
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0	-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	67.888	74.300	109,4
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	67.888	74.300	109,4
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	-

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	RE 2022	Načrt 2023	Indeks N23/ R22
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	34.754.501	37.770.108	108,7
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	34.689.182	37.696.637	108,7
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	11.701.277	13.186.818	112,7
del 4000	Plače in dodatki	440	8.905.870	10.049.174	112,8
del 4001	Regres za letni dopust	441	461.015	429.611	93,2
del 4002	Povračila in nadomestila	442	679.816	838.226	123,3
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	314.594	395.709	125,8
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.208.332	1.300.365	107,6
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	131.650	173.733	132,0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.828.990	2.065.319	112,9
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	899.693	1.041.861	115,8
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	750.600	836.475	111,4
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	7.254	8.088	111,5
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	10.577	11.798	111,5
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	160.866	167.097	103,9
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	20.549.302	21.433.400	104,3
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.054.462	1.090.000	103,4
del 4021	Posebni material in storitve	455	16.321.461	17.120.700	104,9
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	812.777	820.600	101,0
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	166.740	169.800	101,8
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	146.236	147.800	101,1
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	862.272	882.000	102,3
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	645.744	650.500	100,7
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	-
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	539.610	552.000	102,3
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	-
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	-
410	F. Subvencije	466	0	0	-
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	-
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	10.000	13.000	130,0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	-
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	599.613	998.100	166,5
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	7.449	90.500	1.214,9
4202	Nakup opreme	473	504.955	596.000	118,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	73.961	62.000	83,8
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	177.000	-
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	13.248	72.600	548,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inž.	479	0	0	-
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	-
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	65.319	73.471	112,5
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	22.427	29.764	132,7
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	3.506	4.808	137,1
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	39.386	38.900	98,8
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	1.553.592	112.642	7,3
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486			

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV				
Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Leto 2022	Načrt 2023
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	1.553.592	112.642
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV				
Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Leto 2022	Načrt 2023
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA LETO 2023							
NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Načrt 2022		Realizacija 2022		Načrt 2023	
		Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	33.306.200	99.800	34.958.425	67.589	37.194.743	74.300
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	29.673.200	99.800	29.480.389	67.589	31.814.743	74.300
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZV.	662	0	0	78.897	0	0	0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZV.	663	280.000	0	0	0	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	3.913.000	0	5.399.139	0	5.380.000	
B) FINANČNI PRIHODKI	665	200.000	0	220.669	0	190.000	
C) DRUGI PRIHODKI	666	52.000	0	57.896	1	40.000	
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	8.000	0	23.005	0	20.000	0
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668		0	0	0	0	0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	8.000	0	23.005	0	20.000	0
D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	33.566.200	99.800	35.259.995	67.590	37.444.743	74.300
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	18.666.593	48.832	20.247.517	23.537	20.964.437	31.815
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	3.854.788	143	5.251.231	212	5.148.154	220
STROŠKI MATERIALA	673	9.459.320	20.398	8.976.436	16.386	9.507.046	18.991
STROŠKI STORITEV	674	5.352.485	28.292	6.019.850	6.939	6.309.238	12.603
F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	13.444.253	27.236	13.648.582	34.506	15.253.404	38.654
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	10.465.099	21.300	10.461.517	25.533	11.720.473	28.676
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.691.285	3.436	1.712.804	4.202	1.895.504	4.662
DRUGI STROŠKI DELA	678	1.287.869	2.500	1.474.261	4.771	1.637.427	5.316
G) AMORTIZACIJA	679	1.048.565	1.435	940.501	2.037	1.047.907	2.093
H) REZERVACIJE	680	0		0	0	0	0
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	681	134.410	590	161.435	725	169.661	339
K) FINANČNI ODHODKI	682	1.000		1.700	4	1.800	0
L) DRUGI ODHODKI	683	29.750	250	2.069	11	2.138	4
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	684	230.000	0	479.118	2.778	0	0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	150	0	0	
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	230.000	0	478.968	2.778	0	
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	687	33.554.570	78.344	35.480.922	63.598	37.439.347	72.905
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	688	11.630	21.456	0	3.992	5.396	1.395
P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	689			220.927			
Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	33.415	194	0	0
Presežek prihodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	11.630	21.456	0	3.798	5.396	1.395
Presežek odhodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (690-688)	692			254.342			
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač.obd.	693				0		

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino		Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2023			
		podatek v EUR			
Vrsta prihodka	Leto 2022	Leto 2022	Leto 2023	Indeks	Indeks
	Načrt	Realizacija	Načrt	N23/N22	N23/RE22
Kri in krvne komponente	12.684.000	12.185.679	12.722.017	100,3	104,4
Diagnostične storitve	8.819.000	8.259.478	9.528.645	108,0	115,4
Zdravila iz krvi	8.137.000	10.440.955	10.348.028	127,2	99,1
Terapevtske storitve	2.996.000	2.855.664	3.562.951	118,9	124,8
	32.636.000	33.741.776	36.161.641	110,8	107,2
Projekt Interreg C3B	95.000	73.210	35.000	-	-
Prihodki iz izobraževanja	65.000	69.821	55.000	84,6	78,8
Sofinanciranje specializacij (ZZZS)	175.000	316.113	341.402	195,1	108,0
Razvojni in raziskovalni projekti	245.000	369.092	306.000	124,9	82,9
ESI prihodki	29.000	29.522	0	0,0	0,0
Druge subvencije	41.000	18.374	0	-	0,0
Ostali prihodki	400.000	329.209	370.000	92,5	112,4
Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)	33.686.000	34.947.117	37.269.043	110,6	106,6
Povečanje / zmanjšanje zalog	-280.000	78.897	0	0,0	0,0
Prihodki iz poslovanja (z upošt. spremembe vred.zalog)	33.406.000	35.026.014	37.269.043	111,6	106,4
Finančni prihodki	200.000	220.669	190.000	95,0	86,1
Drugi in prevrednot.prihodki	60.000	80.902	60.000	100,0	74,2
Skupaj prihodki	33.666.000	35.327.584	37.519.043	111,4	106,2
Vrsta stroška	Leto 2022	Leto 2022	Leto 2023	Indeks	Indeks
	Načrt	Realizacija	Načrt	N23/N22	N23/RE22
Porabljena zdravila in zdravstveni material, od tega	8.486.451	7.809.932	8.323.338	98,1	106,6
<i>Porabljena gotova zdravila</i>	175.000	195.211	217.996	124,6	111,7
<i>Droge, kemikalije, galenski preparati</i>	126.000	123.849	128.060	101,6	103,4
<i>Kri in krvni derivati in substance človeškega izvora</i>	77.000	49.524	50.000	64,9	101,0
<i>Plazma</i>	394.400	392.922	394.000	99,9	100,3
<i>Vrečke za kri</i>	3.115.225	3.264.845	3.494.005	112,2	107,0
<i>Laboratorijski material</i>	330.690	244.013	252.309	76,3	103,4
<i>Diagnostični reagenti</i>	4.171.836	3.447.555	3.671.715	88,0	106,5
<i>Ostalo</i>	96.300	92.012	115.253	119,7	125,3
Porabljeni drug material, od tega	585.900	548.668	587.699	100,3	107,1
<i>Porabljena voda</i>	31.000	31.604	32.679	105,4	103,4
<i>Pisarniški material</i>	71.000	65.706	67.940	95,7	103,4
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	21.000	14.945	17.000	81,0	113,8
Stroški porabljene energije	356.366	592.969	570.000	159,9	96,1
Stroški strokovne literature	30.000	26.308	28.000	93,3	106,4
Odpis zastarelega oz. uničenega materiala	0	0	0	-	-
Stroški materiala skupaj	9.479.717	8.992.822	9.526.037	100,5	105,9
Nab.vrednost prodanega mat.in blaga	3.854.931	5.251.443	5.148.374	133,6	98,0
Storitve pri izdelavi proizvodov	2.308.000	2.399.035	2.400.000	104,0	100,0
PTT, telefonske in prevozne storitve	170.000	188.050	195.000	114,7	103,7
Storitve za tekoče vzdrževanje	820.500	891.636	918.700	112,0	103,0
Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	0	177.000	-	-
Zavarovalne premije	100.000	102.260	105.000	105,0	102,7
Zakupnine, najemnine, reprezent., str. plač.prom. in banč.stor.	575.000	631.348	678.541	118,0	107,5
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	29.000	24.180	25.000	86,2	103,4
Povračila stroškov v zvezi z delom	76.845	102.281	102.100	132,9	99,8
Druge storitve	1.301.432	1.687.999	1.720.500	132,2	101,9
Skupaj stroški storitev	5.380.777	6.026.789	6.321.841	117,5	104,9
Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	18.715.425	20.271.054	20.996.252	112,2	103,6
Amortizacija	1.050.000	942.538	1.050.000	100,0	111,4
Plače zaposlenih	10.486.399	10.487.050	11.749.149	112,0	112,0
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.694.721	1.717.006	1.900.166	112,1	110,7
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.290.369	1.479.033	1.642.743	127,3	111,1
Stroški dela skupaj	13.471.489	13.683.089	15.292.058	113,5	111,8
Drugi stroški	135.000	162.160	170.000	125,9	104,8
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni	261.000	485.680	3.942	1,5	0,8
Skupaj stroški	33.632.914	35.544.520	37.512.252	111,5	105,5
Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčenjem	33.086		6.791		
Presežek odhodkov nad prihodki		216.936			
Davek od dohodka		33.609			
Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi	33.086		6.791		
Presežek odhodkov nad prihodki po obdavčitvi		250.545			
Pripravila: mag. Mateja Langerholc	Podpis odgovorne osebe:				
tel.:01/5438-276					

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022		Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023						Indeks 2023 / 2022
	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		2023 / 2022	
						Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	7=4/0		
	0	1	2	3	4	5	6	7	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	115	105	7	0	112	6	1	97,39	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	29	26	2	0	28	6	0	96,55	
1 Zdravniki (skupaj)	27	25	1	0	26	6	0	96,30	
1.1. Višji zdravnik specialist	15	12	1	0	13	0	0	86,67	
1.2. Specialist	4	7			7			175,00	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1				0			0,00	
1.6. Specializant	7	6			6	6		85,71	
1.7. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!	
2 Zobozdravniki (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/0!	
2.2. Specialist					0			#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik					0			#DEL/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
2.6. Specializant					0			#DEL/0!	
2.7. Pripravnik					0			#DEL/0!	
3 Zdravniki svetovalci (skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij))	2	1	1	0	2			100,00	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	86	79	5	0	84	0	1	97,67	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	1	1			1			100,00	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	65	63	1		64		1	98,46	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/0!	
6 Srednja medicinska sestra / babica	20	15	4		19			95,00	
7 Bolničar					0			#DEL/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege					0			#DEL/0!	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	14	13	1	0	14	0	0	100,00	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	4	3	1		4			100,00	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	3	3			3			100,00	
3 Inženir farmacije					0			#DEL/0!	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	5	5			5			100,00	
5 Pripravnik					0			#DEL/0!	
6 Ostali / Farmacevt začelnik	2	2			2			100,00	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	102	104	4	0	108	0	0	105,88	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)	16	17			17			106,25	
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DEL/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!	
6 Socialni delavec					0			#DEL/0!	
7 Sanitarni inženir	1	1			1			100,00	
8 Radiološki inženir					0			#DEL/0!	
9 Psiholog					0			#DEL/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!	
11 Logoped					0			#DEL/0!	
12 Fizioterapevt					0			#DEL/0!	
13 Delovni terapevt					0			#DEL/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini	11	11			11			100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	31	35	3		38			122,58	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!	
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik	16	14	0		14			87,50	
19 Voznik reševalec					0			#DEL/0!	
20 Pripravnik	2				0			0,00	
21 Ostali	24	25	1		26			108,33	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	9	6	2	0	8	2		88,89	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	94	91	3	0	94	0	0	100,00	
1 Administracija (J2)	18	15	1		16			88,89	
2 Področje informatike	7	7	0		7			100,00	
3 Ekonomsko področje	22	23			23			104,55	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	3	4			4			133,33	
5 Področje nabave	9	10			10			111,11	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	3	3			3			100,00	
7 Področje prehrane	3	3			3			100,00	
8 Oskrbovalne službe	24	21	2		23			95,83	
9 Ostalo	5	5			5			100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	334	319	17	0	336	8	1	100,60	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	18	2			2			11,11	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTIVI (VI. + VII. + VIII.)	352	321	17	0	338	8	1	96,02	

Opombe:

Realizacija na dan 31.12.22: odsotni več kot 30 dni: 1x V.1 Administracija, 4x E.3.3 Diplomirana medicinska sestra, 1x E.3.6 Srednja medicinska sestra / babica, 1x E4.21 Ostali, 3x E4.15 inženir laboratorijske biomedicine, 1x E.4.18 Laboratorijski tehnik, 1x E.4.2. Analitik, 1x E2.6 Ostali / Farmacevt začelnik, 2x V.8 Oskrbovalne službe; 1x V.4 Kadrovsko-pravno in splošno področje.

Načrt 31.12.2023: 1x E1 1.1. »višji zdravnik specialist voden pod »ostali delavci iz plačnih skupin (Plačna skupina B)«, 1x »J.5 področje nabave« voden pod »ostali delavci iz plačnih skupin (Plačna skupina

Izpolni: Nevenka Marolt

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št. 01 5438 392

Naziv JZZ: Zavod RS za transfuzijsko medicino

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2023 - II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 (glede na sprejet FN oz. RFN 2022)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2024 / Dovoljeno 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2024 / Realizacija 1. 1. 2023
1. Državni proračun	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	269,65	280,28	280,28	3,94	0,00
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	54,00	46,00	46,00	-14,81	0,00
7. Sredstva prejetih donacij	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	5,00	3,00	3,00	-40,00	0,00
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;	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	8,00	9,00	9,00	12,50	0,00
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	340,65	342,28	342,28	0,48	0,00
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	269,65	280,28	280,28	3,94	0,00
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	71,00	62,00	62,00	-12,68	0,00

Opombe:

Izpolnil: Miha Mohorko

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01 5438 160

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino		Obrazec 3 - Načrt investicijskih vlaganj 2023				
Vrsta investicij (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12. 2022	Realizacija za obd. 1.1.-31.12. 2022	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12. 2023	Indeks	
					N23/RE22	N23/N22
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.359.754	11.233	1.033.594	9.201,4	76,0
1.	Programska oprema (licence, rač.programi)	1.359.754	11.233	1.033.594	9.201,4	76,0
2.	Ostalo	0	0	0	-	-
II.	NEPREMIČNINE	0	0	0	-	-
1.	Zemljišča	0	0	0	-	-
2.	Zgradbe	0	0	0	-	-
3.	Vlaganja v sredstva v tuji lasti	0	0	0	-	-
III.	OPREMA (A + B)	977.944	817.638	1.248.866	152,7	127,7
A	Medicinska oprema	755.091	708.095	696.257	98,3	92,2
1.	Laboratorijska oprema	755.091	708.095	696.257	98,3	92,2
B	Nemedicinska oprema	222.853	109.543	552.609	504,5	248,0
1.	Informacijska tehnologija	75.800	28.257	14.500	51,3	19,1
2.	Drugo	147.053	81.286	538.109	662,0	365,9
3.	Vlaganja v sredstva v tuji lasti	0	0	0	-	-
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I. + II. + III.)	2.337.698	828.871	2.282.460	275,4	97,6
V.	Sklad za nenačrtovane nabave	0	0	875.794	-	-
VI.	INVESTICIJE SKUPAJ (IV. + V.)	2.337.698	828.871	3.158.254	381,0	135,1
Vrsta investicij (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12. 2022	Realizacija za obd. 1.1.-31.12. 2022	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12. 2023	N23/RE22	N23/N22
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.359.754	11.233	1.033.594	9.201,41	76,01
1.	Amortizacija	114.754	4.802	77.594	1.615,9	67,6
2.	Lastni viri (del presežka)	1.245.000	0	956.000	-	76,8
7.	Donacije	0	0	0	-	-
8.	Evropska sredstva	0	6.431	0	-	-
	Neporabljeni amortiz. iz preteklih obdobj	0	0	0	-	-
II.	NEPREMIČNINE (lastne in vlaganja v tuje)	0	0	0	-	-
1.	Amortizacija	0	0	0	-	-
2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	-	-
III.	NABAVA OPREME (A + B)	977.944	817.638	1.248.866	152,7	127,7
A	Medicinska oprema	755.091	708.095	696.257	98,3	92,2
1.	Amortizacija	722.393	690.185	696.257	100,9	96,4
2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	-	-
6.	Donacije	0	0	0	-	-
7.	Evropska sredstva	30.000	17.910	0	0,0	0,0
8.	Neporabljeni amortiz. iz preteklih obdobj	2.698	0	0	-	0,0
B	Nemedicinska oprema	222.853	109.543	552.609	504,5	248,0
1.	Amortizacija	212.853	103.380	221.193	214,0	103,9
2.	Lastni viri (del presežka)	10.000	0	331.416	-	3.314,2
6.	Donacije	0	6.163	0	0,0	-
7.	Evropska sredstva	0	0	0	-	-
8.	Neporabljeni amortiz. iz preteklih obdobj	0	0	0	-	-
IV.	REZERVNI SKLAD ZA NENAČRT. NABAVE	0	0	875.794	-	-
1.	Amortizacija	0	0	54.956	-	-
2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	820.838	-	-
V.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I. + II. + III.)	2.337.698	828.871	3.158.254	381,0	135,1
1.	Amortizacija	1.050.000	798.367	1.050.000	131,5	100,0
2.	Lastni viri (del presežka)	1.255.000	0	2.108.254	-	168,0
3.	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	-	-
4.	Leasing	0	0	0	-	-
5.	Posojila	0	0	0	-	-
6.	Donacije	0	6.163	0	0,0	0,0
7.	Evropska sredstva	30.000	24.341	0	-	0,0
8.	Neporabljeni amortiz. iz preteklih obdobj	2.698	0	0	-	-
Opomba: neporabljeni amortizacija v letu 2020: 167.035 EUR, neporabljeni amortizacija v letu 2021: 66.946 EUR, neporabljeni amortizacija v letu 2022: 144.171 EUR						
Pripravila: mag. Mateja Langerholc tel.:01/5438-276						

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino		Obrazec 4 - Načrt vzdrževalnih del 2023		
Namen		Celotna vrednost načrtovanih vzdrževalnih del v letu 2023	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		1.095.700	918.700	177.000
1	Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operat.informacij.okolja	88.000	88.000	0
2	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	6.200	6.200	0
3	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	415.000	415.000	0
4	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	135.000	135.000	0
5	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	7.500	7.500	0
6	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	39.000	39.000	0
7	Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	0	0	0
8	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne rač.opreme	2.000	2.000	0
9	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne program.opreme	226.000	226.000	0
10	Storitve za investicijsko vzdrževanje	177.000	0	177.000
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
Opombe:				
Izpolnil: Mateja Langerholc		Odgovorna oseba:		
Tel. št.: 01 / 5438 276				