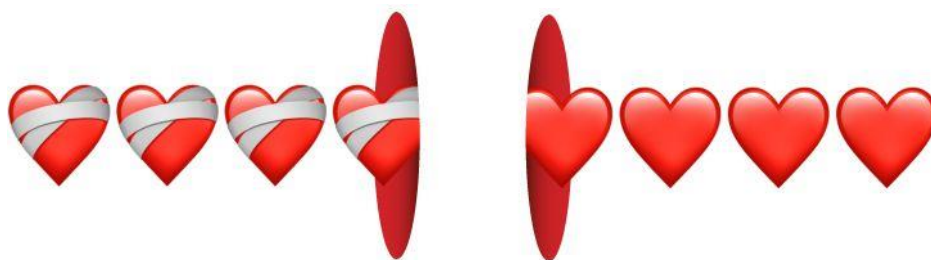




Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Slovenian Institute for Transfusion Medicine



FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2025



Vsebinska potrditev medicinskega področja:
Ivica MARIČ, dr. med., spec. transf. med., strokovni direktor

Odgovorna oseba:
Peter KAVČIČ, mag. ekon. in posl. ved, direktor

Ljubljana, april 2025

Kazalo

I.	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2025 VSEBUJE:	9
II.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	10
1.	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	10
2.	ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA.....	16
3.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2025.....	21
4.	PRIKAZ CILJEV ZAVODA V LETU 2024	24
4.1.	STRATEŠKI CILJI ZTM	24
4.1.1.	Vzpostavitev enovite transfuzijske službe.....	24
4.1.2.	Prenova transfuzijskega informacijskega sistema	25
4.1.3.	Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev.....	25
4.1.4.	Razvoj terapevtskih storitev na področju onkologije	26
4.2.	LETNI CILJI ZTM.....	27
4.2.1.	Poslovni cilj	27
4.2.2.	Letni cilji po področjih	27
4.3.	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	28
4.3.1.	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	28
4.3.2.	Register obvladovanja poslovnih tveganj	28
4.3.3.	Aktivnosti na področju NNJF	28
5.	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	29
5.1.	FIZIČNI IN OPISNI KAZALCI	29
5.2.	FINANČNI KAZALCI	29
5.3.	CILJNI KAZALCI	30
6.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	31
6.1.	PRESKRBA S KRVJO	31
6.1.1.	Zbiranje krvi	31
6.1.2.	Predelava krvi	32
6.1.3.	Izdaja komponent krvi	33
6.2.	DIAGNOSTIČNE STORITVE	34
6.3.	TERAPEVTSKE STORITVE.....	38
6.4.	PROMET Z ZDRAVILI IZ KRVI IN REKOMBINANTNIMI ZDRAVILI.....	40
6.4.1.	Prodaja zdravil predelanih iz slovenske plazme.....	40
6.4.2.	Prodaja zdravil iz tuje plazme in rekombinantnih zdravil	40
6.5.	RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA (RR) DEJAVNOST	43
6.5.1.	Interni projekti	43
6.5.2.	Mentorstva	43
6.6.	IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST.....	44
6.6.1.	Izobraževalni dogodki	45
6.6.2.	Izobraževanje zaposlenih	45
6.6.3.	Pripravniki	46
6.6.4.	Izobraževanje ob delu	46
6.6.5.	Specializacije iz transfuzijske medicine	46
7.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	47
7.1.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	47
7.1.1.	Cenovna politika in način obračuna.....	47
7.1.2.	Načrtovani prihodki	49
7.1.3.	Načrtovani odhodki.....	52
7.1.4.	Načrtovani poslovni izid.....	56
7.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	58
7.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	58

8.	NAČRT KADROV	59
8.1.	ZAPOSLENOST	59
8.2.	OSTALE OBLIKE DELA	60
8.3.	DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	61
8.4.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA	61
9.	NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA V LETU 2025	63
9.1.	NAČRT INVESTICIJ	63
9.1.1.	<i>Redne investicije</i>	<i>64</i>
9.1.2.	<i>Strateške investicije</i>	<i>64</i>
9.1.3.	<i>Viri financiranja investicij.....</i>	<i>67</i>
9.2.	NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL	67
9.2.1.	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>67</i>
9.2.1.	<i>Investicijsko vzdrževanje.....</i>	<i>67</i>
9.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA	68
10.	PREDLOG SKLEPOV	69
11.	PRILOGE.....	70

KAZALO TABEL

Tabela 1: Letni cilji po področjih.....	27
Tabela 2: Fizični in opisni kazalci	29
Tabela 3: Finančni kazalci	29
Tabela 4: Načrt ciljnih kazalcev	30
Tabela 5: Načrt odvzema krvi na ZTM skupaj s CTD-ji.....	31
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.....	39
Tabela 13: Prodaja zdravil iz slovenske plazme	40
Tabela 14: Oskrba z zdravili – kupljena	42
Tabela 15: Izvajanje znanstveno-raziskovalnih projektov v letu 2025	43
Tabela 16: Izvajanje doktorskih, magistrskih in diplomskih nalog v letu 2025	43
Tabela 17: Sodelovanje ZTM z izobraževalnimi ustanovami	44
Tabela 18: Izobraževalni dogodki v letu 2025, kjer bo Zavod organizator	45
Tabela 19: Načrt prihodkov za leto 2025.....	49
Tabela 20: Vrednost izdanih komponent krvi.....	50
Tabela 21: Vrednost izvedenih diagnostičnih storitev	50
Tabela 22: Vrednost izvedenih terapevtskih storitev.....	50
Tabela 23: Prihodki iz naslova prodaje zdravil	51
Tabela 24: Prihodki razvojno – raziskovalne dejavnosti.....	51
Tabela 25: Načrt odhodkov	52
Tabela 26: Podroben načrt odhodkov	54
Tabela 27: Načrtovani stroški dela – analitično.....	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 za leto 2025.....	57
Tabela 31: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	58
Tabela 32: Načrt zaposlenosti po organizacijskih enotah	60
Tabela 33: Načrt investicij	63
Tabela 34: Financiranje investicij iz presežka	64
Tabela 35: Viri financiranja investicij.....	67
Tabela 36: Stroški tekočega vzdrževanja.....	67
Tabela 37: Stroški investicijskega vzdrževanja	68

KAZALO SLIK

Slika 1: Načrtovani deleži odvzemov polne krvi po lokacijah	32
Slika 2: Načrt predelave krvi.....	32
Slika 3: Načrt izdaje krvnih komponent.....	33
Slika 4: Načrtovani deleži izvedenih IH testov na lokaciji Ljubljana in skupaj v CTD-jih.....	36
Slika 5: Delež posamezne vrste odhodka	52

PRILOGE

Priloga št. 1: Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2025

Priloga št. 2: Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2025

Priloga št. 3: Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2025

Priloga št. 4: Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2025

Priloga št. 5: Obrazec 5 - Podatki za Ministrstvo za finance 2025

Priloga št. 6: AJPES bilančni izkazi

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV

Ag = antigen
Anti-CMV = ANTI - Citomegalovirus
ARIS= Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
CIDZK = Center za izbor dajalcev in zbiranje krvi
CIH = Center za imunoematologijo
CIR = Center za imunologijo in razvoj
CTD = center za transfuzijsko dejavnost (dislocirana enota ZTM)
CTM MB = Center za transfuzijsko medicino Maribor
eNKiS = (elektronsko naročanje krvi in storitev)
Er = eritrociti
Hb = hemoglobin
HLA = humani levkocitni antigeni
IgA = Imúnoglobulín A
IgG = Imúnoglobulín G
IgM = Imúnoglobulín M
IS = informacijski sistem
JAZMP = Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
JZZ = Javni zdravstveni zavod
KE = koncentrirani eritrociti
KEF = koncentrirani eritrociti filtrirani
KK = krvne komponente
KMC = krvotvorna matična celica
KS = krvna skupina
KT = koncentrirani trombociti
MZ = Ministrstvo za zdravje
NGS = naslednjo generacijo sekvenciranja
OPK = Oddelek za preskrbo s krvjo
OTS = oddelek za terapevtske storitve
OZRK – Območno združenje rdečega križa
PK = polna kri
PR = odnosi z javnostmi
RKS = Rdeči križ Slovenije
SB NG = Splošna bolnišnica Nova Gorica
SD = REGISTER Slovenija Donor
SEF = Služba ekonomike in financ
SIT = Služba za informacijsko tehnologijo
SPKZ = Služba za pravne in kadrovske zadeve
SURS = Statistični urad Republike Slovenije
SZP = sveža zamrznjena plazma
TA = terenska krvodajalska akcija
TC = transfuzijski centri
Tr = trombociti
UKC = Univerzitetni klinični center
WNV = Virus zahodnega nila
ZTM = Zavod RS za transfuzijsko medicino

UVOD

Finančni načrt za leto 2025 je rezultat premišljenega načrtovanja, skrbne analize in usklajenega timskega dela. Kljub številnim izzivom v preteklih letih, vstopamo v novo poslovno obdobje polni optimizma, z jasnimi cilji in strategijami, ki nas bodo vodile do nadaljnjega razvoja in uspeha.

Med dejavniki, ki bodo v letu 2025 zagotovo vplivali na delovanje izvajalcev zdravstvenih storitev, seveda vključno z ZTM, so:

- Interventni zakoni: Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za zagotovitev dostopnosti v zdravstvu ter noveli zakonov o dolgotrajni oskrbi in o lekarniški dejavnosti
- Zakon o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju
- Predlagana sprememba Zakona o zdravstveni dejavnosti.

V skladu z temeljnimi izhodišči MZ za pripravo finančnih načrtov JZZ in našim pričakovanim obsegom dela, smo finančni načrt ZTM uravnotežili, upoštevajoč dogovorjene dvige cen krvnih komponent ter diagnostičnih in terapevtskih storitev.

Leto 2025 bo za ZTM zaznamovano s pomembno poslovno spremembo, saj prehajamo na nov način obračunavanja krvnih komponent: namesto bolnišnicam bomo krvne komponente s pripadajočimi storitvami zaračunavali Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ta sprememba bo omogočila bolj transparentno in učinkovito sledenje stroškom ter boljše prilagajanje potrebam in pričakovanjem naših deležnikov.

ZTM že od leta 2018 posluje negativno, saj se cene niso usklajevale enako kot ostalim javnim zdravstvenim zavodom. V letih od 2018 do 2024 smo v sistem zdravstva preko podcenjenih cen dali 13,5 milijona EUR svojih prihrankov, ki smo bili namenjeni izgradnji nove stavbe, ki jo nujno potrebujemo za svoje delovanje, zato je nujna ureditev financiranja ZTM, v kar smo skupaj z MZ vložili ogromno truda v letu 2024.

Prehod na ta nov način obračunavanja bo skrbno spremljan in podprt z dodatnimi izobraževanji ter orodji za naše zaposlene, da zagotovimo nemoten proces in uspešno implementacijo. Pričakujemo, da bo ta korak prispeval k dolgoročni stabilnosti poslovanja in dodatni krepitvi kakovosti naših storitev za vse uporabnike.

V letu 2025 ZTM obeležuje izjemen jubilej – 70 let organiziranega predanega dela na področju transfuzijske medicine in zdravstva. To je priložnost, da se ozremo nazaj na naše dosežke, ki so rezultat vizionarskih strategij, strokovnosti naših zaposlenih in nesebične podpore naših krvodajalcev, darovalcev celic, tkiv in organov.

Praznovanje našega jubileja nam daje priložnost, da se zahvalimo vsem, ki so pripomogli k uspehu ZTM. Obenem nas opominja, da je pred nami prihodnost, polna priložnosti, ki jih bomo izkoristili s skupnimi močmi in z zavedanjem, da so naše vrednote in poslanstvo temelj vsega, kar počnemo.

Z optimizmom stopamo v novo poslovno leto, pripravljeni na izzive in odločni v prizadevanju za doseganje zastavljenih ciljev. Skupaj bomo gradili prihodnost, ki bo še naprej temeljila na zaupanju, povezanosti in inovativnosti.

Peter Kavčič, mag. posl. in ekon. ved
Direktor

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2025 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2025 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 in 153/21)):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2025
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2025
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2025
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2025
 - Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2025
 - Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2025
 - Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2025
 - Obrazec 5: Podatki za Ministrstvo za finance 2025
 - Priloga – AJPES bilančni izkazi

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

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

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, določene s Sklepom o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (december 2022), so:

21.100	proizvodnja farmacevtskih surovin
21.200	proizvodnja farmacevtskih preparatov
38.210	ravnanje z nenevarnimi odpadki
46.460	trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
56.290	druga oskrba z jedmi
63.110	obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
72.110	raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190	raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
85.320	srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.421	višješolsko izobraževanje
85.422	visokošolsko izobraževanje
86.220	specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.909	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 hranimo. S stalnim spremljanjem zaloga in porabe krvi ter sprotim ukrepanjem skrbimo za nemoteno preskrbo in zdravljenje s krvjo.

ZTM oskrbuje trg v Sloveniji tudi z zdravili iz krvi in nekaterimi rekombinantnimi zdravili. Za izdelavo zdravil iz krvi uporabimo svežo zmrznjeno plazmo, ki smo jo pridobili bodisi iz polne krvi ali s postopkom plazmafereze od prostovoljnih neplačanih krvodajalcev in je nismo uporabili za klinično zdravljenje bolnikov. Plazmo, zbrano v Sloveniji za namene izdelave zdravil, po predpisanih postopkih pošljemo v predelavo na evropskem javnem razpisu izbranemu izvajalcu v tujini. Zdravila, izdelana izključno iz plazme zbrane v Sloveniji, skladno z navodili Ministrstva za zdravje razdeljujemo državnim bolnišnični mreži glede na potrebe in razpoložljive količine. Zdravila iz krvi so registrirana in proizvedena skladno z načelom dobre proizvodne prakse ter 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 imunohematološkimi 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 imunohematološkimi 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, travmatologija.

Vodimo register **Slovenija-Donor**, ki je slovenski register **nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic (KMC)**, ki so pripravljeni darovati celice za bolnike, za katere je presaditev KMC velikokrat edina možnost zdravljenja. Vključenost registra Slovenija-Donor v svetovni register darovalcev KMC (World Marrow Donor Association- **WMDA**) 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 vodenjem sistema 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 standarda ISO 15189:2013** – Medicinski laboratorij za področje določitve označevalcev okužb za paciente in za določene preiskave.

ZTM je imetnik **akreditacije JACIE** (*The Joint Accreditation Committee of ISCT and EBMT*) za področje afereznih odvzemov, obdelave in zamrzovanja krvotvornih matičnih celic (KMC). ZTM je tako edina inštitucija v Sloveniji, ki je nosilec tega zahtevnega mednarodnega certifikata. Izpolnjevamo najvišje standarde varnosti in kakovosti pripravkov KMC za odvzem, shranjevanje in presaditev, kot jih določata krovni organizaciji mednarodnega združenja za celične terapije (ISCT) in Evropske skupine za transplantacije (EBMT). S tem izkazujemo najvišjo skrb za bolnike in darovalce KMC ter zagotavljamo najstrožje standarde pri pripravi KMC za hematološke in onkološke bolnike, tako odrasle kot za otroke od prvega leta starosti dalje.

ZTM je konec leta (20. 12. 2023) pridobil dovoljenje Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) za opravljanje dejavnosti proizvodnje zdravil za namene kliničnega preskušanja. S tem je ZTM postal prva javna inštitucija v Sloveniji, ki je pridobila **certifikat dobre proizvodne prakse (GMP – Good Manufacturing Practice)** na področju zdravil za napredno zdravljenje.

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

Uspešno vzdržujemo **certifikat Družbeno odgovoren delodajalec**, za Področje 4 – Zdravje in varnost pri delu, ki nam ga je podelil Revizorski svet Ekvilib inštituta, ki smo ga po zadnji reviziji, februarja 2025, nadgradili v **napredni certifikat 1**. S pomočjo certifikata sooblikujemo spodbudno notranje in zunanje okolje ter skupno kakovostno prihodnost, za katero smo in moramo biti odgovorni vsi.

Poslanstvo

ZTM si tradicionalno prizadeva zagotavljati varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, celicami in tkivi ter zdravili iz krvi na podlagi programa nacionalne samooskrbe. Svojim uporabnikom, dajalcem in drugim deležnikom ponuja vrhunsko strokovnost, odgovornost in preglednost, hkrati pa skrbi za trajnostni razvoj terapevtskih in diagnostičnih dejavnosti v okviru transfuzijske medicine.

Vizija

Zavod RS za transfuzijsko medicino (ZTM) ima več kot 70 letno tradicijo in je vodilna nacionalna in mednarodno priznana organizacija na področju transfuzijske medicine, s poudarkom na razvoju naprednih tehnologij za terapije celic, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi ter plazme. Do leta 2030 bo ZTM postala razvojno tehnološko najnaprednejša ustanova v mednarodnem merilu, ki bo zagotavljala varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, celicami in tkivi ter postala referenčni center za znanstvenoraziskovalno, razvojno inovacijsko in izobraževalno dejavnost na tem področju.

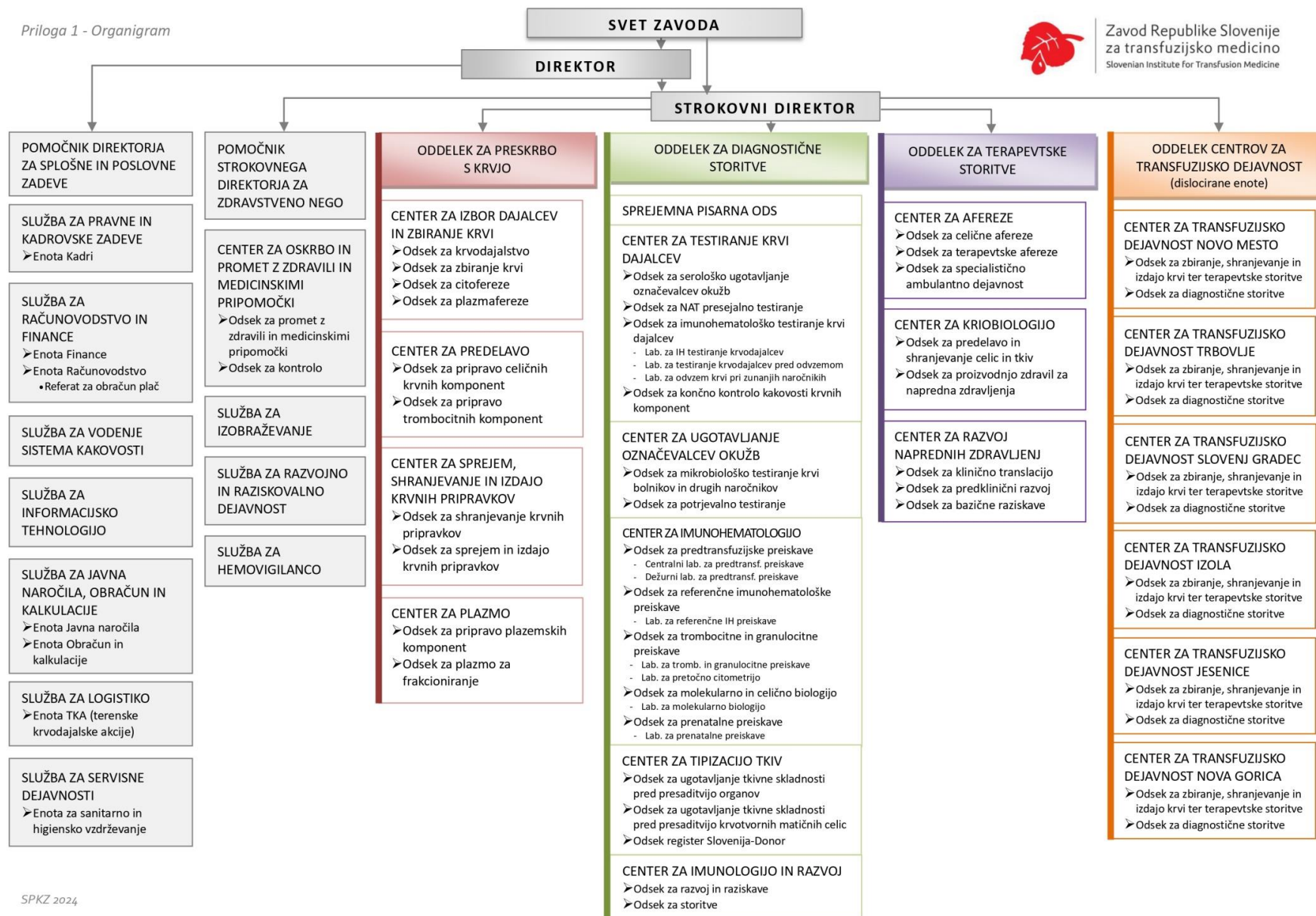
Strategija organizacije ZTM za naslednje desetletje:

1. **Strateška neodvisnost:** Zagotovitev samooskrbe s krvjo in zdravili iz krvi ter razvoj naprednih terapevtskih in diagnostičnih dejavnosti, vključno s celičnimi terapijami in zdravili za napredna zdravljenja.
2. **Sodobna infrastruktura:** Izgradnja nove stavbe in uvedba sodobne digitalne ter fizične infrastrukture za varno in učinkovito delovanje vseh dejavnosti ZTM. Uvajanje digitalizacije poslovanja s podporo umetne inteligence.

3. **Mednarodno povezovanje:** Okrepitev sodelovanja z mednarodnimi partnerji na področju transfuzijske medicine, celičnih terapij in naprednih zdravljenj ter prenos znanstvenih spoznanj v klinično prakso.
4. **Razvoj kadrov:** Zagotovitev zadostnega števila kompetentnih in motiviranih zaposlenih ter razvoj vodstvenih in znanstvenoraziskovalnih kompetenc za trajnostni napredek organizacije.
5. **Finančno vzdržno delovanje:** Poudarjanje finančne stabilnosti in vzdržnosti ter zagotavljanje sodobne fizične in digitalne infrastrukture.
6. **Kadrovska politika:** Pridobivanje in zadržanje kadrov v temeljnih in podpornih raziskovalnih dejavnostih, s poudarkom na kariernem razvoju, ustvarjalni organizacijski kulturi in skrbi za zdravje zaposlenih.
7. **Mednarodno povezovanje na nivoju EU in širše:** Okrepitev mednarodnega sodelovanja na področju transfuzijske medicine, celičnih terapij in naprednih zdravljenj.
8. **Znanstvenoraziskovalna dejavnost:** Razvoj inovativne organizacijske kulture, ki bo spodbujala prenos znanstvenih dosežkov v prakso in izobraževanje. .
9. **Inovacije in kakovost:** Vzpostavitev enotne nacionalno raziskovalne transfuzijske službe, ki bo temeljila na najvišjih evropskih standardih kakovosti in varnosti, ter spodbujanje inovacijske organizacijske kulture za hitrejši prenos novih tehnologij v prakso.

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:



ORGANI ZTM

SVET ZTM

Organ upravljanja ZTM je Svet Zavoda RS za transfuzijsko medicino (Svet ZTM). Sestavlja ga sedem (7) članov. Člani Sveta ZTM so izvoljeni oz. imenovani za štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni oz. imenovani.

Člani Sveta ZTM za mandatno obdobje 2023 – 2027

Predstavniki ustanovitelja	Larisa Hajdinjak - <i>predsednica</i> dr. Jordan Berginc Irena Kolbl Žiga Barbarič
Predstavnik zavarovancev ZZS	Klemen Ganziti
Predstavnik zaposlenih	Sebila Bajrić - <i>podpredsednica</i>
Predstavnik uporabnikov / lokalne skupnosti	mag. Nataša Koprivšek

DIREKTOR ZTM

Peter KAVČIČ, mag. posl. in ekon. ved.

STROKOVNI DIREKTOR ZTM

- Ivica MARIĆ, dr. med., spec. transf. med. (pričetek mandata 1. 3. 2025)
- Nosilka nalog strokovnega direktorja po pooblastilu Sveta ZTM do imenovanja strokovnega direktorja: Irena BRICL, dr. med., spec. transf. med. (januar, februar 2025)

STROKOVNI SVET ZTM za mandatno obdobje 2022 -2026

- Ivica MARIĆ, dr. med., spec. transf. med., strokovni direktor
- asist. Primož POŽENEL, dr. med., spec. transf. med
- 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
- prim. mag. Marko CUKJATI, dr. med., spec. transf. med., predstojnik Oddelka za terapevtske storitve
- dr. Sendi MONTANIČ, univ. dipl. biokem., vodja Centra za tipizacijo tkiv
- dr. 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
- Brigita LEKŠE GOLOB, mag. zdr. nege, nosilka del in nalog pomočnice strokovnega direktorja za zdravstveno nego po pooblastilu Sveta ZTM

Člani Strokovnega sveta ZTM so izvoljeni oz. imenovani za štiri leta. Strokovnemu svetu ZTM predseduje aktualni strokovni direktor.

2. ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti ZTM:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/I/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP),
- Sklep o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (Uradni list RS, št. 162/22, 35/23),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 15/08 - ZPacP, 77/08 - (ZDZdr), 40/12 - ZUIF, 14/13, 88/16 - ZdZPZD, 64/17, 1/19 - odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 - ZZUOOP, 203/20 - ZIUPOPdve, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 100/22 - ZNUZSZS, 132/22 - odl. US, 141/22 - ZNUNBZ, 14/23 - odl. US, 76/23 - ZNUZSZS-A, 196/21 - ZDOsk, 163/22 - ZDOsk-A, 84/23 - ZDOsk-1, 136/23 - ZIUZDS, 35/24, 112/24 - ZDIUZDZ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 68/06 - ZSPJS-F, 58/08, 15/08 - ZPacP, 107/10 - ZPPKZ, 40/12 - ZUIF, 88/16 - ZdZPZD, 40/17, 64/17, 49/18, 66/19, 203/20 - ZIUPOPdve, 206/21 - ZDUPŠOP, 199/21, 141/22 - ZNUNBZ, 136/23 - ZIUZDS, 35/24),
- Zakon o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/06),
- Pravilnik o načinu dela Strokovnega sveta za preskrbo s krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz krvi (Uradni list RS, št. 39/02 in 104/06 – ZPKrv-1),
- Pravilnik o skladiščenju, oddaji, prevozu in odstranjevanju neuporabljene krvi in krvnih pripravkov (Uradni list RS, št. 100/02 in 104/06 – ZPKrv-1),
- Pravilnik o pogojih za organiziranje in izvajanje krvodajalskih akcij (Uradni list RS, št. 92/03 in 104/06 – ZPKrv-1),
- Pravilnik o pogojih za pridobivanje lastne krvi, zbiranje posameznih vrst celic in krvne plazme (Uradni list RS, št. 118/03 in 104/06 – ZPKrv-1),
- Pravilnik o vsebini vodene dokumentacije o uporabi krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi, vključno z biotehnološkimi nadomestki za kri (Uradni list RS, št. 70/03, 104/06 – ZPKrv-1 in 9/07)
- Pravilnik o načinu in obliki dostopa do dokumentacije (Uradni list RS, št. 9/07),
- Pravilnik o obveznem testiranju krvi in komponent krvi (Uradni list RS, št. 9/07),
- Pravilnik o hemovigilanci (Uradni list RS, št. 9/07),
- Pravilnik o standardih in tehničnih zahtevah sistema kakovosti za transfuzijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 9/07),
- Pravilnik o postopku izdaje in preklica dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo (Uradni list RS, št. 6/08),
- Pravilnik o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov (Uradni list RS, št. 24/09),
- Pravilnik o zbiranju, pripravi, shranjevanju, razdeljevanju in prevozu krvi in komponent krvi (Uradni list RS, št. 9/07 in 58/11),
- Pravilnik o strokovno medicinskih pogojih za odvzem krvi (Uradni list RS, št. 9/07, 107/09, 91/13 in 91/15),
- Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/07, 56/15 - ZPPDČT),
- Pravilnik o histovigilanci (Uradni list RS, št. 47/17),
- Pravilnik o sprejemu, obdelavi, shranjevanju, sprostitvi in razdeljevanju človeških tkiv in celic (Uradni list RS, št. 70/08),
- Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami (Uradni list RS, št. 31/17),
- Pravilnik o pogojih in postopku za uvoz in izvoz ter vnos in iznos človeških tkiv in celic (Uradni list RS, št. 70/08),
- Pravilnik o darovanju in pridobivanju človeških tkiv in celic (Uradni list RS, št. 70/08, 67/14 in 79/14),
- Pravilnik o sledljivosti človeških tkiv in celic ter izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s tkivi in celicami (Uradni list RS, št. 70/08 in 17/15),

- Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 56/15 in 186/21 – KZ-1I),
- Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14, 66/19, 206/21 - ZDUPŠOP, 141/22 - ZNUNBZ),
- Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09, 112/21 - ZNUPZ) ,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08 - skl. US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUIF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUIF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIJZ-1, 90/15 - ZIUPTD, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A, 36/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 189/20 - ZFRO, 15/21 - ZDUOP, 51/21, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 15/22, 43/22, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 40/23 - ZČmIS-1, 196/21 - ZDOsk, 163/22 - ZDOsk-A, 159/21, 78/23, 84/23 - ZDOsk-1, 136/23 - ZIUZDS, 133/23 - ZPIZ-2N, 112/24 - ZDIUZDZ),
- 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. 163/22),
- 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 - ZIUPOPDVE, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 141/22 - ZNUNBZ, 18/23 - ZDU-10, 196/21 - ZDOsk, 163/22 - ZDOsk-A, 84/23 - ZDOsk-1, 112/24 - ZDIUZDZ),
- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 – ZDU-10),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/24, 30/24, 47/24, 53/24 - popr., 109/24),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (Uradni list RS, št. 13/25),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021-2025 z ZZZS.
- Pogodbe z ZZZS o preskrbi s krvnimi pripravki,
- 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, 141/22 - ZNUNBZ, 76/23, 136/23 - ZIUZDS, 112/24 - ZDIUZDZ),
- 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, Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost, Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS, vse s spremembami v aneksih,
- Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/24),
- Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06 in 50/23),
- Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUOPDV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 15/21 - ZDUOP, 28/21 - skl. US, 43/21, 112/21 - ZNUPZ, 119/21 - ZČmIS-A, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 15/22, 54/22 - ZUPŠ-1, 141/22 - ZNUNBZ, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 114/23, 117/23 - ZIUOPZP-A, 136/23 - ZIUZDS) ,
- DIREKTIVA 2001/83/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (konsolidirano besedilo)
- DIREKTIVA 2002/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o določitvi standardov kakovosti in varnosti za zbiranje, preskušanje, predelavo, shranjevanje in razdeljevanje človeške krvi in komponent krvi ter o spremembi Direktive 2001/83/ES (konsolidirano besedilo),

- DIREKTIVA KOMISIJE 2004/33/ES z dne 22. marca 2004 o izvajanju Direktive 2002/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih tehničnih zahtev za kri in komponente krvi (konsolidirano besedilo),
- DIREKTIVA KOMISIJE 2005/61/ES z dne 30. septembra 2005 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/98/ES glede zahtev po sledljivosti in obveščanju o hudih neželenih reakcijah in dogodkih (2005/61/ES),
- DIREKTIVA KOMISIJE 2005/62/ES z dne 30. septembra 2005 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/98/ES glede standardov in specifikacij Skupnosti v zvezi s sistemom kakovosti za transfuzijske ustanove (2005/62/ES),
- DIREKTIVA KOMISIJE 2009/135/ES z dne 3. novembra 2009 o odobritvi začasnih odstopanj za nekatera merila ustreznosti za dajalce polne krvi in komponent krvi iz Priloge III k Direktivi 2004/33/ES v zvezi s tveganjem pomanjkanja zaradi pandemije gripe A(H1N1) (2009/135/ES),
- IZVEDBENA DIREKTIVA 2011/38/EU z dne 11. aprila 2011 o spremembi Priloge V k Direktivi 2004/33/ES v zvezi z najvišjimi vrednostmi pH za koncentrate trombocitov ob izteku roka uporabnosti (2011/38/EU),
- DIREKTIVA KOMISIJE 2014/110/EU z dne 17. decembra 2014 o spremembi Direktive 2004/33/ES glede meril za začasni odklon dajalcev alogeničnih odvzemov (2014/110/EU),
- DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2016/1214 z dne 25. julija 2016 o spremembi Direktive 2005/62/ES glede standardov in specifikacij sistema kakovosti za transfuzijske ustanove (2016/1214),
- DIREKTIVA 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o določitvi standardov kakovosti in varnosti, darovanja, pridobivanja, testiranja, predelave, konzerviranja, shranjevanja in razdeljevanja človeških tkiv in celic,
- DIREKTIVA KOMISIJE 2006/17/ES z dne 8. februarja 2006 o izvajanju Direktive 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih tehničnih zahtevah za darovanje, pridobivanje in testiranje človeških tkiv in celic,
- DIREKTIVA KOMISIJE 2006/86/ES z dne 24. oktobra 2006 o izvajanju Direktive 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah po sledljivosti, obveščanju o hudih in neželenih reakcijah in pojavih ter nekaterih tehničnih zahtevah za kodiranje, predelavo, konzerviranje, shranjevanje in razdeljevanje človeških tkiv in celic,
- DIREKTIVA KOMISIJE 2012/39/EU z dne 26. novembra 2012 o spremembi Direktive 2006/17/ES o nekaterih tehničnih zahtevah za testiranje človeških tkiv in celic,
- DIREKTIVA KOMISIJE 2015/565 z dne 8. aprila 2015 o spremembi Direktive 2006/86/ES v zvezi z nekaterimi tehničnimi zahtevami za kodiranje človeških tkiv in celic,
- DIREKTIVA KOMISIJE 2015/566 z dne 8. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2004/23/ES v zvezi s postopki za preverjanje ustreznosti standardov kakovosti in varnosti uvoženih tkiv in celic,
- UREDBA (ES) št. 1394/2007 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. novembra 2007 o zdravilih za napredno zdravljenje ter o spremembi Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004.

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, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE, 175/20),
- 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, 158/22),
- 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 določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23),
- 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).
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23)
- Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava: Ur. l. RS, št. 19/24
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23)
- Uredba o postopkih in pogojih pri zadolževanju in izdajanju porošttev pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 2/25 z dne 10. 1. 2025)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 z dne 27. 12. 2023),
- Pravilnik o spremembah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 81/24 z dne 20. 9. 2024).
- Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS), (Uradni list RS, št. 95/24)

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,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o osebni varovalni opremi,
- Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju,
- Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov in sim kartic,
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
- Pravilnik o izvajanju raziskovalne in razvojne dejavnosti na ZTM,
- Pravilnik o preprečevanju mobinga in drugih oblik trpinčenja in nadlegovanja na delovnem mestu,
- Pravilnik o bolniškem staležu,
- Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti in dela pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi,

- Pravilnik o vodenju in izvajanju nabav,
- Pravilnik o projektnem delu na ZTM,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Pravilnik 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,
- Pravilnik 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),
- Pravilnik o merilih in postopkih za določitev dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela,
- Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo po zakonu o zaščiti prijaviteljev,
- Pravilnik o opravljanju dela na domu,
- Pravilnik o pravici do odklopa,
- Pravilnik o zagotavljanju NZV,
- Strategija ZTM za obdobje 2023 – 2030.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2025

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2025 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2025 in dopolnitev izhodišč,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) (Uradni list RS, št. 104/24),
- Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZTSPJS), (Uradni list RS, št. 95/24)
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/24),
- Kolektivna pogodba za javni sektor objavljena v Uradnem listu RS št. 99/2024 z veljavnostjo od 1. 1. 2025 dalje,
- Kolektivna pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS z vsemi spremembami in dopolnitvami, zadnja sprememba v Uradnem list RS št. 112/24,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) veljaven čistopis, zadnja sprememba v Uradnem listu RS 95/2024.

Makroekonomske napovedi za leto 2025

Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2024, ki so za leto 2025 naslednje (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda	2,1 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	6,2 %
▪ od tega v javnem sektorju	6,7 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,8 %
▪ od tega v javnem sektorju	4,4 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	6,3 %
- letna stopnja inflacije (dec_t/dec_{t-1})	2,7 %
- inflacija (povprečje leta).	2,3 %

V nadaljevanju povzemamo temeljna izhodišča, ki smo jih upoštevali na podlagi Izhodišč MZ za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2024 z dne 23. 12. 2024 in dopolnitve izhodišč z dne 27. 2. 2025.

1. **Pri načrtovanju obsega in vrednosti zdravstvenih programov v letu 2024** smo upoštevali Uredbo o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in določitev obsega sredstev za leto 2025 (Uredba) in specifičnosti poslovanja zavoda. ZTM posluje v zdravstveni mreži po principu »naročnik = plačnik«, kar pomeni, da kupci naročajo gotove proizvode (komponente krvi) 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 2025.

Pri vrednotenju programov smo upoštevali bodoče spremembe cen krvnih komponent ter cen zdravil, izdelanih iz slovenske plazme in cen diagnostičnih ter terapevtskih storitev.

2. **Pri planiranju stroškov dela** smo upoštevali že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnih pogodbam, dejavnosti in poklicev.

Upoštevane so določbe ZIPRS2526 ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerezporejanja sredstev na plačne konte, in sicer:

- 57. člen ZIPRS2526 določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte;
- deseti odstavek 58. člena ZIPRS2526 določa, da uporabniki državnega in občinskih proračunov, ki niso neposredni uporabniki državnega proračuna, lahko v svojem finančnem načrtu med letom prerezporejajo sredstva na plačne iz podskupine kontov »Izdatki za blago in storitve« do višine dveh (2) odstotkov obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko prerezporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi njihovega finančnega načrta. (drugi odstavek 61. člena ZIPRS2526).

Izplačilo redne delovne uspešnosti smo načrtovali v višini 2 % od osnovnih plač.

Upoštevali smo, da javni uslužbenci, ki izpolnijo pogoje za napredovanje, pridobijo pravico do izplačila v skladu z višjim plačnim razredom zaradi napredovanja v višji plačni razred ali višji naziv juniju in decembru.

Izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela smo načrtovali zgolj iz prihrankov iz nezasedenih delovnih mest in dolgotrajnih odsotnosti.

Izplačila redne delovne uspešnosti iz prodaje blaga in storitev na trgu nismo načrtovali.

Ministrstvo za javno upravo je dne 6. 1. 2025 izdalo dokument številka 1002-1581/2024-3130-3, z zadevo »Zneski regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči v letu 2025« in vključuje naslednje zneske:

- Regres za prehrano med delom od 1. januarja 2025 do 30. junija 202: 7,08 EUR.
- Nadomestilo za ločeno življenje: 172,67 EUR.
- Dnevnic za službeno potovanje v državi:
 - nad 12 ur: 26,28 EUR,
 - nad 8 do vključno 12 ur: 13,11 EUR,
 - od 6 do vključno 8 ur: 7,19 EUR.
- Jubilejna nagrada:
 - za 10 let delovne dobe: 354,75 EUR,
 - za 20 let delovne dobe: 532,12 EUR,
 - za 30 let delovne dobe: 709,50 EUR,
 - za 40 let delovne dobe: 709,50 EUR.
- Solidarnostna pomoč: 709,50 EUR.

Minimalna mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času od 1. januarja 2025 do 31. decembra 2025 je 1.277,72 EUR bruto (Uradni list RS št. 5/25).

Pri oceni višine regresa za letni dopust smo skladno z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 99/24) upoštevali znesek minimalne plače v RS za leto 2025, povišani za 5 %, kar znaša 1.341,61 EUR.

Višina minimalne premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje je določena s Sklepom v Uradnem listu RS št. 112/24 in znaša 41,1463 EUR.

3. Pri **pripravi kadrovskega načrta** in načrta zaposlovanja smo upoštevali program dela, 60. člen ZIPRS2526, Uredbo o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS 109/2024) in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2025 in 2026.
4. **Investicije in vzdrževalna dela** smo načrtovali skladno z izhodišči Ministrstva za zdravje, tako da smo sledili višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti.
5. Pri **načrtovanju prihodkov in odhodkov** zavoda smo sledili navodilom Ministrstva za zdravje, da zavod izkazuje uravnoteženi poslovni izid.

4. PRIKAZ CILJEV ZAVODA V LETU 2024

4.1. STRATEŠKI CILJI ZTM

Vodstvo ZTM je v letu 2023 sprejelo strategijo delovanja zavoda za obdobje 2023-2030. Pri izdelavi strategije je sodeloval tudi zunanji sodelavec, ekspert za poslovno planiranje, ki že dobro pozna področja dejavnosti in specifiko ZTM.

4.1.1. Vzpostavitev enovite transfuzijske službe

V skladu s sprejeto strategijo Zavoda RS za transfuzijsko medicino za obdobje 2023-2030 in temeljitimi premisleki o dolgoročnem načinu delovanja transfuzijske službe na območju RS, je sprejet strateški projekt vzpostavitve ene (nacionalne) transfuzijske službe.

Obstoječe stanje v slovenski transfuzijski službi 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 ni poenoten, v posledici tega tudi primerljiv, na ZTM pa je na nacionalni ravni podan poudarek o odgovornosti za preskrbo s krvjo na nacionalni ravni. Zato se s projektom naslavlja vprašanja enotnega strokovnega pristopa, enotne metodologije dela, učinkovitosti in optimalnosti dela in drugih stroških 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.

Z vzpostavitvijo ene transfuzijske službe se pričakujejo učinki na področju:

- enotne strokovne prakse na področju storitev in preskrbe s komponentami krvi,
- učinkovitejše organiziranosti,
- finančne preglednosti,
- uravnotežene kadrovske obremenitve in načrtovanja,
- poenotenih 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. nujenja
- back up-a opreme,
- večja in predvsem boljša izraba opreme in istočasno možnost zamenjevanja oz. nujenja
- back up-a 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, 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
2. Izvajane afereznih postopkov na dveh mestih

3. Izvajanje serološkega testiranja (imunohematološko in virusno) na dveh mestih

Ostali procesi se izvajajo na vseh lokacijah kot do sedaj in to je:

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.

Sklepno:

Realizacija projekta je predvsem odvisna od strateške odločitve Ministrstva za zdravje in kako bo vodilo usmerjalo aktivnosti združevanja v eno transfuzijsko službo. V preteklem letu smo opravili predstavitev stališč na Ministrstvu za zdravje tako v okviru Strokovnega sveta za preskrbo s krvjo pri MZ, ki je pobudo združevanja podprl, kot tudi z vodstvi vseh treh ustanov pri katerih se izvaja transfuzijska dejavnost. V tem letu načrtujemo nadaljevanje aktivnosti za združevanje v eno nacionalno transfuzijsko službo.

4.1.2. Prenova transfuzijskega informacijskega sistema

ZTM za informacijsko podporo v jedrnem poslovanju uporablja enovit informacijski sistem DATEC, ki je v celoti plod internega razvoja in znanja zaposlenih v službi za informacijsko tehnologijo ter njenih organizacijskih predhodnic. Sistem so od začetka devetdesetih let razvijali in dograjevali različni avtorji v razvojnem okolju, ki je bilo v tistem času na voljo. Sistem je sicer zanesljiv, a v današnjem času za svoj namen zastarel.

Projekt SET je projekt celotnega zavoda in tako v njem sodelujejo vse organizacijske enote in zunanji izvajalci na področju analize in izdelave specifikacij ter svetovalci na pravnem področju. Nadomestil bo zastarel informacijski sistem DATEC, omogočil integracijo z zalednimi sistemi, poslovanje z zunanjimi ustanovami, vzpostavil enotno nacionalno bazo krvodajalcev in pacientov, ki potrebujejo kri ter zadostil zahtevam Zakona o varstvu osebnih podatkov.

V letu 2025 bomo pripravili končne specifikacij za izvedbo 3. faze javnega naročila za OPK in ODS v obliki konkurenčnega dialoga. OTS nadaljuje s postopki implementacije IS Stemsoft.

Po podpisu pogodbe bomo začeli z aktivnostmi za pripravo potrebne informacijske infrastrukture. Predvidevamo, da trenutna zadostuje vsaj za postavitve testnega okolja. Glede na izbranega ponudnika bo predvidoma potrebno nabaviti podatkovno bazo ter dopolniti strežniško, mrežno in podatkovno infrastrukturo.

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 celostno 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 podroben 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 105 Klinike so bile do sedaj 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,
- Izdelane so smernice za pripravo OPPN 105 Klinike,
- Podpisana je pogodba z izdelovalcem OPPN 105 Klinike – Savaprojekt d.d.,
- Narejena je bila Projektna naloga urejanja prometa za območje urejanja OPPN 105 Klinike in bila s strani MOL OGDP tudi potrjena.

Sledi priprava Prometne študije (napoved prometnih obremenitev in kapacitetna analiza ključnih križišč) ob priključevanju območja OPPN 115 Klinike na javno cestno omrežje Ljubljana in izdelava Strokovnih podlag za posodobitev javnega prometnega omrežja območja OPPN 105 Klinike in na njegovem vplivnem območju.

Na podlagi Prometne študije in Strokovnih podlag in nadaljnjimi usmeritvami MOL bo pogodbeni izdelovalec OPPN 105 Klinike – Savaprojekt d.d. lahko nadaljeval z delom.

Te dodatne zahteve povzročajo podaljšanje časa izdelave OPPN.

Predvidevamo, da bo OPPN dokončan oziroma sprejet na mestnem svetu v roku približno enega leta in pol. Točne časovnice ni mogoče določiti. Pogodbene obveznosti se plačujejo fazno, po uspešnem končanju posamezne faze.

Predviden strošek projekta za pripravo OPPN 105 Klinike v letu 2025 je 205.000 EUR brez DDV, ki se deli na 3 deležnike; UKCL, UL MF in ZTM LJ. Kar pomeni 68.333 EUR brez DDV na deležnika.

4.1.4. Razvoj terapevtskih storitev na področju onkologije

Razvoj in uvedba novih zdravil za napredno zdravljenje (ZNZ) v klinično prakso je izjemnega pomena za področje onkologije. ZNZ prinašajo številne potencialne koristi za onkološke bolnike, saj omogočajo ciljane proti-tumorske terapevtske pristope. Prav tako so izredno zanimiva za kombinirane terapije, ki imajo vedno večjo vlogo v onkologiji. ZTM je v preteklih letih zgradil platformo znanja in kadrovske usposobljenosti, ki omogoča razvoj in proizvodnjo tehnološko zahtevnih storitev kot so imunoterapija CAR-T, CAR-NK, protirakave vakcine na osnovi dendritičnih celic in ostale.

Obenem v preteklosti še nismo izvajali storitev za področje onkologije. Na podlagi navedenega spada aktivnost na tem področju med osrednje strateške cilje. Prva od načrtovanih dejavnosti je uvedba regenerativnega zdravljenja z matičnimi celicami pri onkoloških bolnikih, ki trpijo za posledicami stranskih učinkov radiološkega obsevanja. Pri zagotavljanju uspešne klinične translacije omenjenih storitev bo intenzivno sodelovanje z ustreznimi partnerskimi ustanovami (npr. Onkološki Inštitut Ljubljana), velikega pomena. Enako ključna bo identifikacija glavnih kliničnih raziskovalcev (onkologov) in dosledno izvajanje kliničnih raziskav.

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 in ob uskladitvi cen komponent krvi ter diagnostičnih in terapevtskih storitev bomo ob koncu leta dosegli uravnotežen poslovni izid.

4.2.2. Letni cilji po področjih

Tabela 1: Letni cilji po področjih

Preskrba s krvjo
▪ Sistematično posodabljanje meril za izbor krvodajalcev (trajni cilj)
▪ Pripravljali in izvajali bomo aktivnosti za vzpostavitev nacionalnega programa samooskrbe z zdravili iz krvi v RS z zbiranjem plazme (nadaljevanje cilja iz leta 2024)
▪ Optimizacija delovnih procesov glede prostorskih pogojev s poudarkom na procesih predelave in izdaje krvi (nadaljevanje cilja iz leta 2024)
▪ Priprava in objava strokovnega prispevka s področja preskrbe s krvjo
Diagnostične storitve
▪ Akreditacija CUOO po novi izdaji standard ISO 15189:2023
▪ Začetek priprave dokumentacije za kvalifikacijo registra Slovenija Donor pri World Marrow Donor Association (WMDA)
▪ Postavitev novih analizatorjev za izvajanje predtransfuzijskih preiskav v Centralnem laboratoriju Odseka za predtransfuzijske preiskave
Terapevtske storitve
▪ Nadaljevanje izvajanja zdravljenja poobsevalne kserostomije z MSC (OI)
▪ Začetek izvajanja zdravljenja kriptoglandularnih fistul z MSC
▪ Podaljšanje certifikata GMP
▪ Postavitev centralnega napajanja s tekočim dušikom
▪ Vpeljava nove storitve na področju afereze-plazmaferize (Nadaljevanje iz leta 2024: od teoretične zasnove, k praktični izvedbi, informiranje klinikov)
▪ Začetek prenove in razširitve čistih proizvodnih prostorov
Zdravila iz krvi in rekombinantna zdravila
▪ Distribucija zdravila OctaplasLG v bolnišnične lekarne v skladu z Zakonom o zdravilih (ZZdr-2).
▪ Zamenjava/odprodaja rekombinantnega koagulacijskega faktorja skladiščenega za Zavod RS za blagovne rezerve.
Centri za transfuzijsko dejavnost (CTD-ji)
▪ Aktivno sodelovanje s SB pri racionalizaciji porabe krvi (PBM)
▪ Izvedba izobraževanj za naročnike, ki bodo pokazali interes
▪ Odzeme krvi usklajene s potrebami naročnikov in možnostmi regije, iz katere krvodajalci prihajajo na CTD
Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost
▪ Letna predstavitev raziskovalne in razvojne dejavnosti na ZTM
▪ Razpis za izvajanje internih raziskovalnih in razvojnih projektov
▪ Zbiranje dokumentacije in priprava vloge za pridobitev terciarne dejavnosti na ZTM
Izobraževalna dejavnost
▪ Izvedba izobraževanj in usposabljan zaposlenih po načrtu izobraževanj 2025
▪ Izvedba najmanj treh izobraževalnih dogodkov za zunanje udeležence
Mednarodno sodelovanje
▪ Ohranitev obstoječih strokovnih aktivnosti v mednarodnih organizacijah in projektih (npr. EBA, EFI, JACIE...)

SKUPNI CILJI
Vodenje sistema kakovosti
- 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 standardoma ISO 9001 ter ISO 15189 - Prilagoditev dejavnosti preskrbe s krvjo in preskrbe s tkivi in celicami z novo Uredbo (EU) 2024/1938 o standardih kakovosti in varnosti za snovi človeškega izvora, namenjene za uporabo na ljudeh
Sistem vodenja informacijske varnosti
Zagotovitev skladnosti z ZINFEV-1 oz. direktivo NIS2
Informacijska tehnologija
- Zagotavljanje sistemske podpore projektu SET - Posodobitev sistemske opreme - Dokončanje projekta vzpostavitve elektronskega naročanja krvnih komponent in storitev eNKIS

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 posluje. 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 2025. 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 družba. Na podlagi ugotovitev in priporočil notranjega revizorja pripravljamo odzivno poročilo in ukrepe za izvedbo priporočil.

V letu 2025 načrtujemo naslednji notranji reviziji:

1. Notranje revizija procesa nabave na področju javnega naročanja v letu 2024 v Službi za javna naročila in kalkulacije;
2. Notranja revizija izkoriščenosti zmogljivosti prostorov, opreme in kadrov v letu 2024 (podlaga v ZZDej).

Obe reviziji bosta opravljeni do novembra 2025 in bosta poročani v okviru Letnega poročila notranjih revizij Svetu zavoda. 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 presoj
Vzpodbujanje 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 2024		Načrt 2025	Indeks N25/R24	Indeks N25/N24
		Načrt	Realizacija			
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,0002	0,9147	1,0004	109,4	100,0
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0280	0,0220	0,0253	114,8	90,2
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,8452	0,8790	0,8182	93,1	96,8
4.	Dnevi vezave zalog materiala	80	85	80	94,1	100,0
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,4855	0,3351	0,2440	72,8	50,3
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	1,0000	1,0000	100,0	100,0
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	0,0011	0,0006	0,0000	0,0	0,0
8.	Kazalnik zadolženosti	0,1537	0,2688	0,3499	130,2	227,6
9.	Pokrivanje kratk.obveznosti z gibljivimi sred.	5,6335	3,2313	2,1450	66,4	38,1
10.	Prihodkovnost sredstev	1,4317	1,5311	1,4992	97,9	104,7

- Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887) -> Kazalnik gospodarnosti je bil v letu 2024 nižji od načrtovanega za leto 2025. To pomeni, da ZTM načrtuje izboljšanje gospodarnosti v letu 2025.*
- Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870) -> Delež amortizacije je bil v letu 2024 nižji od načrtovanega za leto 2025, kar pomeni, da se ZTM pripravlja na večje naložbe v sredstva v letu 2025.*
- Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006) -> V letu 2025 naj bi stopnja odpisanosti padla, kar je pozitivno, pomeni, manjše načrtovane odpise – boljša izkoriščenost opreme.*
- 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 skladišnega 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). -> Dnevi vezave zalog so bili v letu 2024 višji od načrtovanih.*

Pomeni, da je ZTM imel nekoliko večje zaloge oz. počasnejše kroženje zalog, kot je bilo načrtovano. V letu 2025 se pričakuje zmanjšanje teh dni na načrtovano vrednost 80 dni, kar je znak boljšega obvladovanja zalog.

5. *Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870) -> Zavod načrtuje prihodnjem letu večje zmanjšanje deleža terjatev v celotnem prihodku, kar je pozitiven znak za izboljšanje finančne stabilnosti.*
6. *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. -> Koeficient plačilne sposobnosti je enak za obe leti, kar kaže, da ZTM ostaja stabilno z vidika likvidnosti in sposobnosti plačevanja svojih obveznosti.*
7. *Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (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. -> V letu 2024 je bil koeficient zapadlih obveznosti zelo nizek, vendar še vedno prisoten. V načrtu za leto 2025 ZTM načrtuje brez zapadlih obveznosti, kar kaže na izboljšanje v upravljanju obveznosti in učinkovito izpolnjevanje obveznosti.*
8. *Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055 / 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. -> Kazalnik zadolženosti se je v letu 2024 zmanjšal, vendar se v letu 2025 pričakuje povečanje zadolženosti. Indeks za leto 2025 (227,6) kaže na pomembno povečanje zadolženosti, predvsem iz naslova povečanja kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev zaradi financiranja investicij.*
9. *Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = (AOP 012+AOP 023) / 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. -> Kazalnik za pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi je v letu 2024 znašal višje, kot se načrtuje za leto 2025, kar pomeni večje financiranje investicij iz naslova načrtovanega zmanjšanja kratkoročnih terjatev in povečanja krakročnih obveznosti.*
10. *Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006) -> Prihodkovnost sredstev je bila v letu 2024 nekoliko višja od načrtovane vrednosti za leto 2025. To kaže na povečano investicijsko aktivnost v letu 2025.*

5.3. CILJNI KAZALCI

Tabela 4: Načrt ciljnih kazalcev

Kazalnik	Opis	Leto 2024		2025	Indeks N25/R24	Indeks N25/N24
		Načrt	Re	Načrt		
KPI 11	došana vrednost na zaposlenega (= vsi prihodki – stroški materiala in nabavne vrednosti blaga – stroški storitev / povprečno število zaposlenih iz ur) v EUR	51.486	42.611	53.213	124,88	103,35
KPI 12	EBIT (= vsi prihodki – vsi stroški + stroški obresti v EUR	10.000	-3.660.218	14.700	-0,40	147,00
KPI 13	EBITDA (= vsi prihodki – vsi stroški + stroški obresti + strošek amortizacije) v EUR	1.060.000	-2.796.629	1.064.700	-38,07	100,44
KPI 14	povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega (= bruto strošek plač / število zaposlenih) v EUR	2.988	2.924	3.230	110,45	108,09
KPI 15	stopnja pokritosti dolgoročnih sredstev in sred.v upravljanju =(Lastni viri in dolgoročne obveznosti)/(Dolgoročna sredstva v upravljanju)	1,35	1,17	1,01	86,32	74,81
KPI 18	Izkoriščenost medicinske opreme (nad 300.000 EUR) = (Število ur delovanja v koledarskem letu)/(8.760 ur)					
	ANALIZATOR ABBOTT ALINITY SYSTEM	23,0%	23,0%	23,0%	100,00	100,00
	APARAT CELIČNI SORTER BD FACSARIA	2,0%	1,0%	2,0%	200,00	100,00
KPI 20	povprečno število dni izobraževanja na zaposlenega (= število vseh dni izobraževanj / število zaposlenih) v dnevih	3,8	4,0	4,0	100,00	105,26
KPI 21	Izkoriščenost prostorov OPK	----	99,5%	100,0%	100,00	----

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

6.1. PRESKRBA S KRVJO

6.1.1. Zbiranje krvi

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 tem letu želimo postopke še izboljšati in optimizirati.

Sistematično bomo 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.

Pripravljali in izvajali bomo aktivnosti, ki bodo omogočile povečan obseg zbiranja plazme s plazmaferezami.

Sistematično bomo nadgrajevali aktivnosti za vzdrževanje in nadgrajevanje usposobljenost in kompetence zaposlenih.

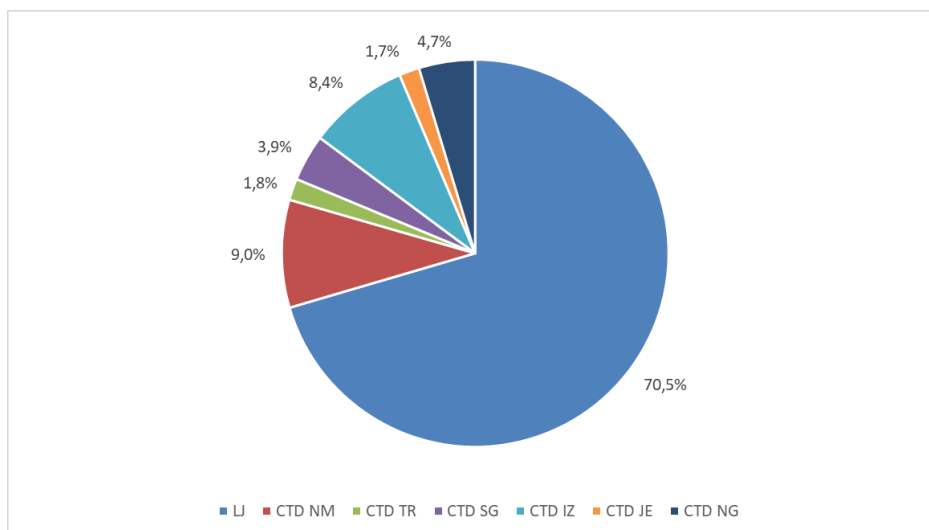
Tabela 5: Načrt odvzema krvi na ZTM skupaj s CTD-ji

Opis	2024		2025	Indeks N25/Re24	Indeks N25/N24
	Načrt	Re	Načrt		
Število prijavljenih krvodajalcev	67.610	61.526	63.830	103,7	94,4
Število odklonjenih krvodajalcev	6.915	6.966	7.070	101,5	102,2
Število uspešnih odvzemov krvi	59.905	53.414	55.965	104,8	93,4
a) odvzemi polne krvi	53.655	49.963	52.165	104,4	97,2
b) odvzemi trombocitov s citaferezo	1.250	1.249	1.300	104,1	104,0
c) odvzemi plazme	5.000	2.202	2.500	113,5	50,0
Število neuspešnih odvzemov	510	772	865	112,0	169,6
Število novih krvodajalcev (prvič)	4.040	4.585	5.005	109,2	123,9

Pri načrtovanju obsega dela procesov preskrbe s krvjo smo pazljivo analizirali podatke iz preteklih let. Obseg dela smo na splošno načrtovali na podlagi pridobljenih podatkov in predvidenih potreb pacientov po zdravljenju s komponentami krvi.

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: načrt 2025	63.830	45.050	5.750	1.150	2.500	5.400	980	3.000
realizacija 2024	62.166	42.421	6.581	1.136	2.490	5.349	1.099	3.090
Indeks N25/R24	102,7	106,2	87,4	101,2	100,4	101,0	89,2	97,1
Delež posam.lokacije načrt 2025	100,0%	70,6%	9,0%	1,8%	3,9%	8,5%	1,5%	4,7%
Odvzem polne krvi: načrt 2025	52.165	35.500	4.800	1.050	2.235	4.950	930	2.700
realizacija 2024	50.500	33.025	5.451	1.018	2.193	4.967	976	2.869
Indeks N25/R24	103,3	107,5	88,1	103,1	101,9	99,7	95,3	94,1
Delež posam.lokacije načrt 2025	100,0%	68,1%	9,2%	2,0%	4,3%	9,5%	1,8%	5,2%
Ostali odvzemi: načrt 2025	3.800	3.800	---	---	---	---	---	---
realizacija 2024	3.451	3.451	---	---	---	---	---	---
Indeks N25/R24	90,8	90,8	---	---	---	---	---	---
Odstotek odklonjenih krvodajalcev načrt 2025	11,1%	11,5%	13,9%	8,7%	10,0%	7,4%	8,2%	8,0%



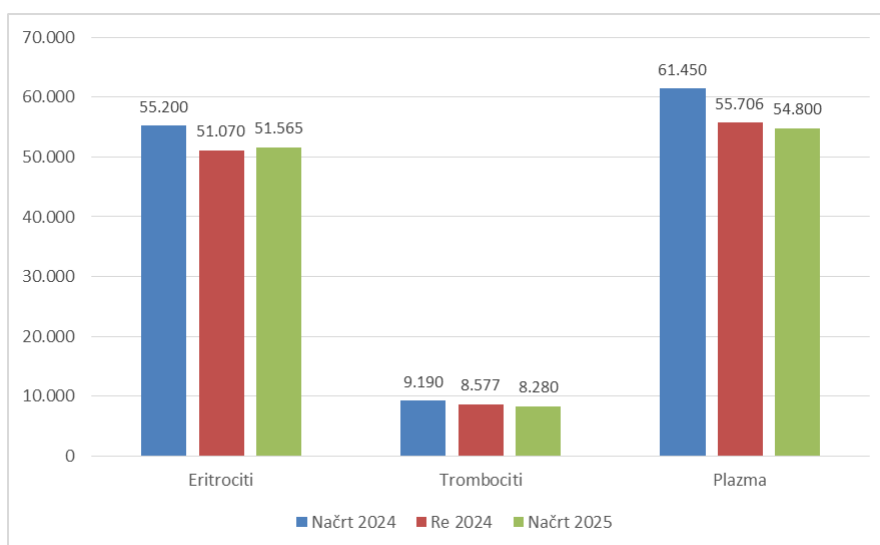
Slika 1: Načrtovani deleži odvzemov polne krvi po lokacijah

6.1.2. Predelava krvi

Obseg predelave komponent krvi načrtujemo skladno z načrtom odvzemov polne krvi in afereznih odvzemov.

Tabela 7: Načrt predelave krvi

Produkt	Enota mere	2024		2025	Indeks N25/R24	Indeks N25/N24
		Načrt	RE	Načrt		
Eritrociti - SKUPAJ		55.200	51.070	51.565	101,0	93,4
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	55.155	51.005	51.500	101,0	93,4
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	5	21	15	71,4	300,0
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranitveni raztopini)	enota	35	44	50	113,6	142,9
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani)	enota	5	0	0	---	---
Trombociti - SKUPAJ		9.190	8.577	8.280	96,5	90,1
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	60	90	60	66,7	100,0
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	7.790	6.961	6.800	97,7	87,3
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	20	18	20	111,1	---
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	1.320	1.508	1.400	92,8	106,1
Plazma - SKUPAJ		61.450	55.706	54.800	98,4	89,2
SZP (Sveža zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	11.000	12.113	11.000	90,8	100,0
Plazma za predelavo	enota	50.450	43.593	43.800	100,5	86,8



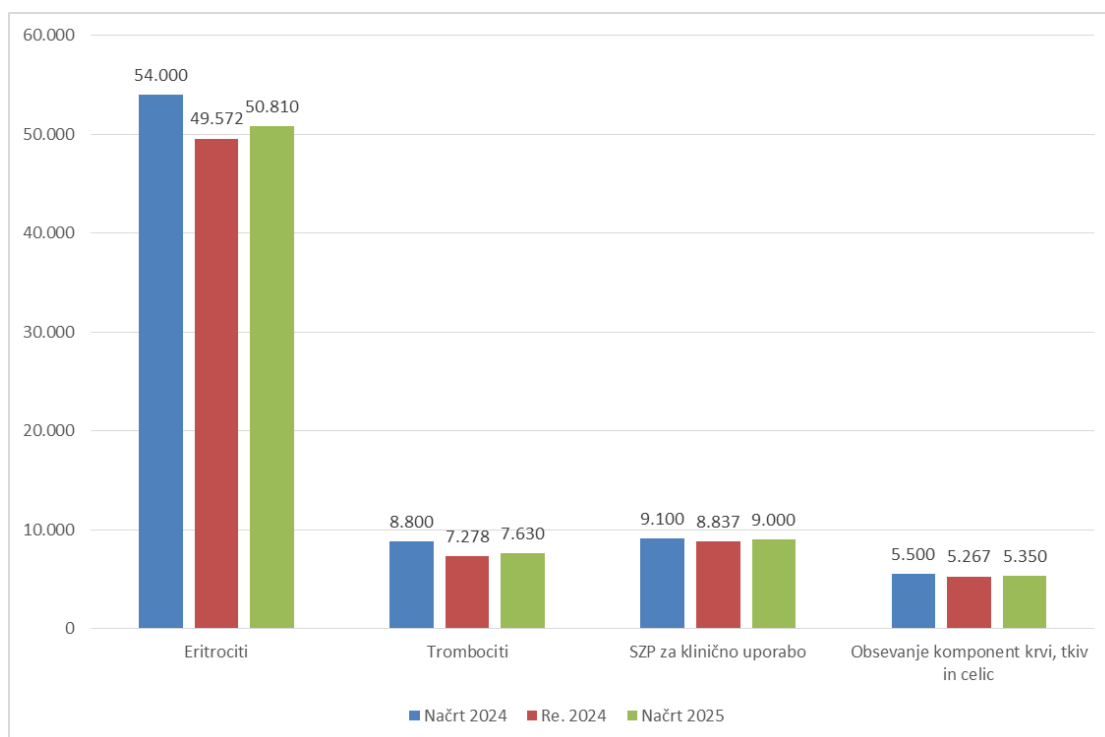
Slika 2: Načrt predelave krvi

6.1.3. Izdaja komponent krvi

Izdajo komponent krvi načrtujemo na podobnem nivoju kot leta 2024. Storitve obsevanja komponent opravljamo tudi za bolnike, ki se zdravijo v drugih bolnišnicah v Sloveniji.

Tabela 8: Načrt izdaje krvnih komponent

Produkt	Enota mere	2024		2025	Indeks N25/Re24	Indeks N25/N24
		Načrt	RE	Načrt		
Eritrociti - SKUPAJ		54.000	49.572	50.810	102,5	94,1
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	53.955	49.511	50.745	102,5	94,1
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	5	20	15	75,0	300,0
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranit.raztopini)	enota	35	41	50	122,0	142,9
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v fiziološki raztopini)	enota	5	0	0	---	0,0
Trombociti - SKUPAJ		8.800	7.278	7.630	104,8	86,7
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	30	24	25	104,2	83,3
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	7.465	5.964	6.300	105,6	84,4
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	5	1	5	500,0	100,0
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	1.300	1.289	1.300	100,9	100,0
Sveža zmrznjena plazma		9.100	8.837	9.000	101,8	98,9
SZC (Sveže zmrz. plazma za klinično uporabo, odstr. krioprecipitat)	enota	0	0	0	---	---
SZP (Sveže zmrznjena plazma za klinično upor.)	enota	9.100	8.837	9.000	101,8	98,9
Obsevanje komponent krvi, tkiv in celic	enota	5.500	5.267	5.350	101,6	97,3



Slika 3: Načrt izdaje krvnih komponent

6.2. DIAGNOSTIČNE STORITVE

Center za testiranje krvi dajalcev (CTKD)

Obseg dela v CTKD je odvisen predvsem od dejavnosti Oddelka za preskrbo s krvjo (OPK), v manjši meri od Oddelka za terapijske storitve ter od dejavnosti CTM Maribor in TC Celje (testiranje NAT). Oktobra 2024 je izšla sprememba Pravilnika o obveznem testiranju krvi in komponent krvi, ki predvideva testiranje krvi na WNV RNA skozi celotno sezono aktivnosti komarjev od 1.6. do 30.11., na predlog RSK za transfuzijsko medicino pa se obdobje testiranja lahko tudi podaljša ali skrajša. Preiskave za redno končno kontrolo kakovosti komponent krvi se izvajajo po vnaprej določenem mesečnem planu. Z letom 2025 na podlagi zadnjih smernic EDQM pričujemo z merjenjem dodatnega parametra (glukoza) pri trombocitih ob koncu roka uporabnosti. Število preiskav za končno kontrolo kakovosti v sklopu validacij je odvisno od vpeljav novih tehnologij in postopkov na OPK in OTS ter od vpeljav novih postopkov v kontroli kakovosti. Načrtovano število venoznih odvzemov pri krvodajalcih je zaradi višjega števila planiranih plazmaferetskih odvzemov nekoliko 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. Načrtovano število venoznih odvzemov pri preiskovancih je podobno kot prejšnja leta.

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

Testiranje dajalcev-Center za testiranje krvi dajalcev	Enota mere	2024		2025	Indeks N25/Re24	Indeks N25/N24
		Načrt	Re	Načrt		
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb	paket preiskav	60.000	53.797	56.200	104,5	93,7
Presejalno testiranje krvodajalcev ZTM po NAT metodi	paket preiskav	60.000	53.797	56.200	104,5	93,7
Presejalno testiranje krvodajalcev na WNV	test	19.500	13.599	28.100	206,6	144,1
Imunohematološko testiranje krvodajalcev ZTM	paket preiskav	60.000	53.785	56.200	104,5	93,7
Venozni odvzem periferne krvi pri krvodajalcih	storitev	6.250	3.644	3.800	104,3	60,8
Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov	paket preiskav	3.000	3.650	3.000	82,2	100,0
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	3.800	3.596	3.600	100,1	94,7
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi - ostali testi in validacije	storitev	700	2.005	1.200	59,9	171,4

Center za ugotavljanje označevalcev okužb (CUOO)

V Centru za ugotavljanje označevalcev okužb v letu 2025 načrtujemo nekoliko povečan obseg mikrobioloških preiskav za zunanje naročnike (testiranje pacientov ter potrjevalno testiranje krvodajalcev CTM MB in TC CE), kot smo jih opravili v letu 2024. V CUOO izvajamo tudi notranje storitve (potrjevalno testiranje krvodajalcev, preiskave za Register Slovenija Donor, paciente Oddelka za terapijske storitve in zaposlene na ZTM).

Center za imunologijo in razvoj (CIR)

V letu 2025 bodo naše aktivnosti na 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. Že zaključen evropski Interreg projekt C3B želimo nadaljevati in v prihodnosti na ZTM vzpostaviti nacionalno biobanko vzorcev krvi zdravih dajalcev. V ta namen smo pridobili razširitev dovoljenja Komisije za medicinsko etiko za nadaljevanje dela. V letu 2025 bomo v okviru raziskovalne skupine Biomedicina nadaljevali z izvajanjem nacionalnega raziskovalnega programa ter stabilnega financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti, skladno z odločbo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter soizvajanjem nacionalnih raziskovalnih projektov. Vse omenjeno financira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).

Nadaljevali bomo z usposabljanjem mlade raziskovalke v okviru nacionalnega programa usposabljanja mladih raziskovalcev, ki ga prav tako financira ARIS.

Vsi omenjeni projekti in programi so navedeni v tabeli v nadaljevanju besedila v tabeli 15. V letu 2025 bomo izvajali tudi storitve, ki so rezultat našega internega razvoja - za klinike, za ZTM/OPK ter za potrebe tekočih projektov, skladno s potrebami, ki jih bodo izkazali naročniki; pričakujemo, da bo število zunanjih in notranjih storitev v letu 2025 primerljivo številu naročil v letu 2024. Zaradi povečanega obsega dela na navedenih področjih v letu 2025 potrebujemo kadrovske okrepitve.

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

Produkt	Enota mere	2024		2025	Indeks N25/Re24	Indeks N25/N24
		Načrt	RE	Načrt		
TESTIRANJE ZA PACIENTE IN NAROČNIKE						
Center za testiranje krvi dajalcev						
NAT presejalno test.- MB+CE - krvodajalci	test	28.000	27.448	28.000	102,0	100,0
Presejalno testiranje krvodajalcev na WNV - sezonsko	test	29.000	20.763	42.100	202,8	145,2
CMV IgG+IgM anti CMV (5doz)	test	800	747	750	100,4	93,8
Odvzem krvi za preiskave	test	3.500	3.161	3.161	100,0	90,3
Center za imunologijo in razvoj						
Določanje IgA – klinika	test	28	22	25	113,6	89,3
Določanje anti – IgA klinika	test	28	38	35	92,1	125,0
Center za ugotavljanje označevalcev okužb						
Lues	test	8.500	8.183	8.500	103,9	100,0
Hepatitis A	test	1.300	984	1.000	101,6	76,9
Hepatitis B	test	25.500	25.619	25.500	99,5	100,0
Hepatitis C	test	10.000	10.604	11.000	103,7	110,0
HIV	test	15.327	15.919	16.000	100,5	104,4
WNV (virus Zahodnega Nila) za transplantacijo	test	0	58	100	172,4	---
NAT presejalno test. za transplantacijo	test	250	222	250	112,6	100,0
CMV (IgG + IgM)	test	1.100	712	800	112,4	72,7
Toxo (IgG + IgM)	test	15.000	15.068	15.500	102,9	103,3
Center za imunohematologijo in CTD-ji (op. 2)						
* Določitve krvne skupine ABO/RhD, K	test	152.370	144.484	144.727	100,2	95,0
* Določitev eritrocitnih antigenov	test	54.980	55.609	55.868	100,5	101,6
* Coombsovi testi (indir.+ dir.)	test	65.670	65.468	65.642	100,3	100,0
* Preiskave navzkrižnega preizkusa	test	83.720	78.264	78.794	100,7	94,1
* Specifikacije eri. protiteles	test	1.965	1.930	1.915	99,2	97,5
Preiskave fetomaterialne krvavitve	test	1.940	1.925	1.950	101,3	100,5
Trombocitne preiskave	test	1.950	1.649	1.650	100,1	84,6
Granulocitne preiskave	test	190	244	220	90,2	115,8
Molekularno-biološke preiskave	test	3.380	3.505	3.600	102,7	106,5
Center za tipizacijo tkiv						
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo organov	test	3.500	2.886,5	2.800	97,0	80,0
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo KMC	test	520	557	530	95,2	101,9
Storitve CTT za diagnostiko	test	250	267	250	93,6	100,0
Genske tipizacije HLA-A, B, C, DR, DQ, DP za register SD	test	600	4.372	880	20,1	146,7
Pridobljeni vzorci darovalcev	test	600	3.165	880	27,8	146,7
Storitve registra SD - razno	test	200	216	200	92,6	100,0

Center za imunohematologijo (CIH)

V CIH lahko za leto 2025 načrtujemo približno enak obseg storitev, kot v letu 2024 (v kolikor se bo ustavil trend postopnega zniževanja števila storitev v zadnjih treh letih - v letih 2022 do 2024), vendar bo dodatni dejavnik, ki bo vplival na število storitev vpeljava eNKIS-a.

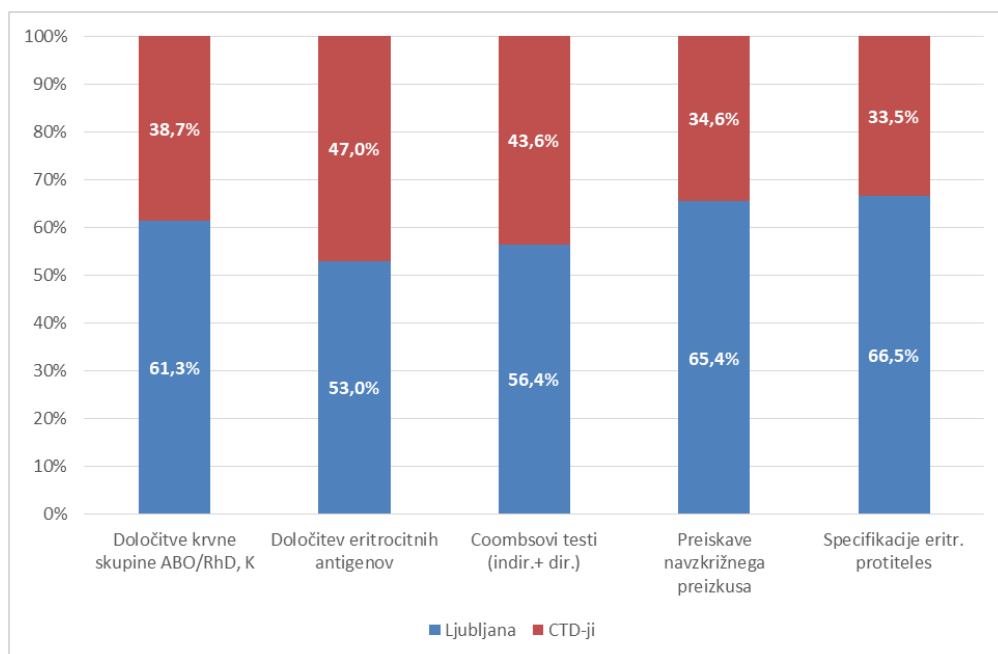
V CIH si bomo tudi v letu 2025 prizadevali zagotavljati kakovostne in zanesljive imunohematološke storitve, ki so nujne za varno izvajanje transfuzij in ustrezno spremljanje nosečnic glede imunizacij na krvne antigene.

Naše delo bo osredotočeno na vpeljavo novih IH analizatorjev, ki bodo implementirani po uspešno zaključenem javnem razpisu iz leta 2024. Posebna pozornost bo namenjena tudi implementaciji novega informacijskega sistema transfuzijske službe ter izvajanju projekta eNKIS za elektronsko naročanje imunohematoloških storitev in elektronsko posredovanje izvidov. Na področju prenatalnih preiskav bomo uvedli avtomatizirano titracijo protiteles pri nosečnicah (in tako nadaljevali z avtomatizacijo laboratorijskih postopkov), na področju molekularno-biološkega testiranja pa bomo vzpostavili nove metode določanja krvnih skupin s tehnologijo digitalnega PCR.

Sodelovali bomo v shemah zunanjih kontrol kakovosti (Nacionalne shema zunanje ocene kakovosti imunohematoloških preiskav, UK NEQAS, INSTAND, ECAT) ter nudili izobraževanja za študente, pripravnike, specializante in zaposlene v drugih transfuzijskih ustanovah. Z izvajanjem internih projektov bomo dejavni tudi na raziskovalnem področju.

Tabela 11: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev po lokacijah

Storitev	LJ CIH	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG	skupaj
Določitve krvne skupine ABO/RhD, K	88.700	10.954	3.536	7.484	16.428	6.323	11.303	144.727
Določitev eritrocitnih antigenov	29.600	4.935	1.625	3.993	6.935	2.314	6.466	55.868
Coombsovi testi (indir.+ dir.)	37.052	5.402	1.640	3.840	9.165	2.521	6.023	65.642
Preiskave navzkrižnega preizkusa	51.540	5.405	1.774	3.516	7.748	3.758	5.053	78.794
Specifikacije eritr. protiteles	1.273	128	38	86	200	71	119	1.915



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

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. Z aprilom 2023 smo v Eurotransplantu z uvedbo virtualnega navzkrižnega preizkusa HLA za namen alokacije organov opustili in vitro navzkrižni preizkus in posledično krioprezervacijo serumskih vzorcev tujih senzibiliziranih bolnikov, ki čakajo na presaditev organa.

Ker je teh bolnikov veliko, je v letu 2023, še močneje pa v letu 2024, padlo nominalno število teh enostavnih storitev, kar se odraža na skupnem številu storitev, ki podpirajo transplantacijo organov. V letu 2025 predvidevamo stabilizacijo števila teh storitev. Zaznavnega finančnega učinka te spremembe ne pričakujemo, saj smo uvedli metodološko zahtevno novo storitev, ki omogoča spremljanje bolnikov po presaditvi ledvice.

V letu 2025 načrtujemo aplikacijo te storitve razširiti tudi na bolnike po presaditvi srca. V letu 2024 je bilo število opravljenih storitev v podporo presaditvam KMC primerljivo s številom le-teh v letu 2023. Enak obseg dela načrtujemo tudi v letu 2025. Realizacija storitev, povezanih z darovalci registra Slovenija Donor, je odvisna od dogovora in pogodbe z JZZ Slovenija-Transplant oz. razpoložljivih denarnih sredstev, ki nam jih nameni MZ. V letu 2025 v skladu s pogodbo z JZZ Slovenija-transplant načrtujemo vpis in tipizacijo HLA 880 novih darovalcev KMC. Povečano število storitev registra SD v letu 2024 kaže na postopno intenziviranje dejavnosti na programu presaditve KMC, pri katerem ne pričakujemo bistvenih sprememb v letu 2025.

Centri za transfuzijsko dejavnost (OCTD)

Delo CTD-jev je tesno vpeto v delo splošnih bolnišnic in drugih pogodbenih javnih oz. zdravstvenih zavodov, sledimo potrebam naročnikov in kompleksnosti pacientov. Poskrbeli bomo, da bo pacient, ki komponento krvi potrebuje, le-to prejel pravočasno in da bo pravočasno opravljeno potrebno testiranje, tako v rednem delovnem času kot v času zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva. IH preiskave bodo interpretirane bodisi lokalno ali preko uporabe TeleTransfuzije. Preiskave se izvajajo ročno, na CTD IZ pa del preiskav že izvajajo avtomatizirano z IH-500.

CTD-ji s svojo dejavnostjo skrbimo za kakovostno in varno preskrbo bolnikov regionalnih bolnišnic ter si s svojim delom prizadevamo, da je obravnava bolnika (vsaj kar zadeva transfuzijsko obravnavo) primerljiva obravnavi v osrednjem delu Slovenije. Razlika v številu opravljenih preiskav med posameznimi CTDji je velika, saj se regionalne bolnišnice razlikujejo po številu bolnikov, ki jih obravnavajo in po programu, ki ga le-te izvajajo. Predanost zaposlenih, ki se morajo včasih dnevno prilagajati in pomoč »zunanjih dežurajočih«, omogoča izvedbo procesa in zagotavljanje NZV, saj smo CTD-ji zaradi minimalne kadrovske zasedbe, občutljivi na vsak izpad zaposlenega, ki ga novozaposleni, zaradi specifičnosti dela, lahko kvalitetno nadomesti šele po (vsaj 9) mesecih izobraževanja.

6.3. TERAPEVTSKE STORITVE

Obseg terapevtskih storitev je nepredvidljiv in je odvisen od števila bolnikov, odobrenih programov zdravljenja. Terapevtski odvzemi krvi se izvajajo tako na ZTM kot na CTD-jih. Ocenjujemo, da bo število postopkov še nekoliko večje kot preteklo leto. Terapevtske levkaferenze so urgentni postopki zdravljenja, ki jih je težko predvideti, večjega odstopanja od zadnjih let ne pričakujemo.

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. Temu sledi tudi število postopkov infuzij KMC. V celoti bomo sledili naročilom s strani klinikov in ocenjujemo, da bo skupni obseg storitev v letu 2025 še nekoliko večji kot je bila realizacija v letu 2024. Večjo realizacijo pričakujemo tudi na račun že potekajočih in novih kliničnih študij.

Število fotoferez je odvisno od števila alogenskih transplantacij in dostopnosti alternativnih postopkov zdravljenja. Povečevanje obsega storitev je odvisno tudi od vzpostovitve tovrstnega zdravljenja na novih kliničnih področjih, kar pa je težko predvidljivo. Za leto 2025 načrtujemo podobno realizacijo kot v preteklem letu.

Število granuloferez je težko predvidljivo, saj gre za posamezne bolnike, ki pa lahko potrebujejo veliko število granulocitnih krvnih komponent. Število odvzemov avtologne krvi v sklopu predoperativne avtotransfuzije ostaja stabilno in v okviru omejenih področij uporabe. Pričakujemo večjo povpraševanje po serumu, ki je potreben za pripravo zdravil za napredno zdravljenje.

Pričakujemo večje število zamrzovanj kot v letu 2024, ko je bila nekaj časa kapaciteta za transsplantacije na KOH zmanjšana, obenem pa število ne bo bistveno večje, ker bo manj zamrzovanj alogenskih pripravkov. Lete smo zamrzovali v času Covid-19 po priporočilih EBMT. Zaradi tega bo tudi celokupno število storitev shranjevanja zraslo manj kot je raslo v prejšnjih letih.

Število pripravkov MSC bo po naših pričakovanjih na podobni ravni kot v 2024. Zelo pomemben dejavnik bo sprejetje ali nesprejetje pravilnika, ki bo urejal področje NPZNZ, kajti velik del števila pripravkov MSC naročijo in aplicirajo v zasebnih ortopedskih ambulantah. V primeru sprejeta pravilnika v restriktivni prvotni obliki bo število izdanih MSC močno padlo, kajti kot potencialni naročniki bodo ostale samo javne bolnišnice, ki pa redko naročajo ta pripravek.

Pripravek serumskih kapljic je vse bolj prepoznan kot pomembno zdravljenje suhega očesa, tako da pričakujemo blago rast v 2025.

Tabela 12: Načrt izvedbe terapevtskih storitev

	Enota mere	2024		2025	Indeks N25/Re24	Indeks N25/N24
		Načrt	Re	Načrt		
CENTER ZA AFEREZE						
Terapevtski odvzem krvi	poseg	1.200	1.294	1.300	100,5	108,3
Terapevtska levkofereza	poseg	3	9	5	55,6	166,7
Odvzem MNC z aferezo	poseg	200	145	160	110,3	80,0
Zunaj telesna fototerapija off line	poseg	300	191	200	104,7	66,7
Zunaj telesna fototerapija on line	poseg	600	507	500	98,6	83,3
Granulofereza	poseg	50	12	15	125,0	30,0
Infuzija kostnega mozga	poseg	160	113	120	106,2	75,0
Avtologna kri	poseg	25	28	25	89,3	100,0
Serum	poseg	70	0	70	---	100,0
CENTER ZA KRIOBIOLOGIJO						
Koncentriranje kostnega mozga	storitev	1	0	1	---	100,0
Zamrzovanje popkovnične krvi	storitev	2	4	3	68,8	150,0
Zamrzovanje celic	storitev	250	162	200	123,5	80,0
Imunomagnetna osamitev celic	storitev	10	6	6	100,0	60,0
Amnijska membrana (obdelava, shranjev., izdaja)	storitev	4	2	3	137,5	75,0
Avtologne serumske kapljice za oči	pripravek	30	32	34	107,5	113,3
Mezenhimske stromalne celice	pripravek	30	11	12	110,0	40,0
Pripravek trombocitov za trombocitni gel	pripravek	1	1	1	91,7	100,0
Shranjevanje avtolognih režnjev glave	mesec	12	12	12	100,0	100,0
Shranjevanje celic	dan	245.000	246.362	247.000	100,3	100,8
Virusno-specifični limfociti T	storitev	2	1	2	183,3	100,0

6.4. PROMET Z ZDRAVILI IZ KRVI IN REKOMBINANTNIMI ZDRAVILI

Zdravila iz slovenske plazme bodo po načrtu predelana iz 19.000 litrov sveže zmrznjene plazme.

6.4.1. Prodaja zdravil predelanih iz slovenske plazme

Tabela 13: Prodaja zdravil iz slovenske plazme

Produkt	Enota mere	2024		2025	Indeks N25/Re24	Indeks N25/N24
		Načrt	Re	Načrt		
Krvni koagulacijski faktorji						
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	4.300	4.066	4.000	98,4	93,0
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen						
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	25.650	25.637	25.650	100,1	100,0
Imunoglobulini humanega izvora						
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	4.000	3.136	2.400	76,5	60,0
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	5.600	6.592	7.000	106,2	125,0
Skupaj		39.550	39.431	39.050	99,0	98,7

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 2025. 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 2025 predvidevamo nekoliko manjšo prodajo zdravil s humanimi koagulacijskimi faktorji za zdravljenje von Willebrandove bolezni (Haemate P in Wilate), zaradi večjega števila hospitalizacij v letu 2024. V načrtu je odprodaja celotne zaloge zdravila Nuwiq, saj po dogovoru s predpisovalci koagulacijskih faktorjev v letu 2025 predvidevamo prenehanje uporabe zdravila Nuwiq.

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

Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije:

V letu 2025 načrtujemo razdelitev celotne količine albumina, pripravljenega iz plazme zbrane v RS (Albunorm), v skladu s Splošnim dogovorom oziroma Uredbo, ki ga nadomešča, in pogodbo sklenjeno z ZZZS.

Načrtujemo približno enako nizko prodajo albumina pripravljenega iz tuje plazme, zaradi nekonkurenčnosti cen. Prodaja zdravila se lahko poveča, 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. Načrtujemo ureditev distribucije zdravila OctaplasLG v bolnišnične lekarne v skladu z Zakonom o zdravilih (ZZdr-2), kar lahko privede do enkratno večje prodaje, ko si bodo te lekarne naredile začetno zalogo, oziroma upada prodaje v primeru, da se bolnišnice ne bodo prilagodile na zakoniti način distribucije. V letu 2025 načrtujemo nižjo prodajo zdravila s humanim antitrombinom - Atenativ, zaradi izredno visoke prodaje v letu 2024 v UKC LJ ob pomanjkanju dobavljivosti konkurenčnega zdravila. Načrtujemo podobno prodajo zdravila s humanim fibrinogenom - Fibreme, kot v letu 2024.

Polispecifični imunoglobulini humanega izvora:

V letu 2025 načrtujemo razdelitev celotne količine polispecifičnega imunoglobulina pripravljenega iz plazme zbrane v RS (Octagam), v skladu s Splošnim dogovorom in pogodbo sklenjeno z ZZZS.

V načrtu je manjša prodaja novega zdravila s polispecifičnim imunoglobulinom pripravljenim iz tuje plazme (Panzyga), zaradi izgube pogodbe z UKC Maribor na podlagi JN.

Pri polispecifičnih imunoglobulinih za subkutano uporabo načrtujemo stabilno prodajo, saj smo edini ponudnik zdravila na trgu. Postopna zamenjava zdravila Gammanorm z novim zdravilom Cutaquig je načrtovana v prvi polovici leta 2025. V načrtu za leto 2025 je nekoliko nižja prodaja zdravila Pentaglobin, ki je nepredvidljiva in odvisna od pojava specifičnih infekcijskih stanj, katerih je bilo v letu 2024 več od pričakovanih.

Specifični imunoglobulini:

Prodaja zdravil Megalotect, Zutectra in Hepatect CP v letu 2025 je odvisna od števila bolnikov pri transplantacijah in je nepredvidljiva. V načrtu je podobna prodaja zdravil, ki vsebujejo anti-D imunoglobuline (Rhesonative in Rhophylac). Zaradi prenehanja izdelave zdravila Rhesonativ je načrtovana razmeroma večja poraba Rhophylaca, ki bo v celoti nadomestil porabo obeh oblik zdravila Rhesonativ v letu 2025.

Tabela 14: Oskrba z zdravili – kupljena

Zdravilo	Enota mere	2024		2025	Indeks N25/Re24	Indeks N25/N24
		Načrt	Re	Načrt		
Krvni koagulacijski faktorji		11.303	11.609	9.332	80,4	82,6
HAEMATE P 500 i.e., 10 ml	kos	1.300	1.835	1.500	81,7	115,4
Wilate 500 i.e./500 i.e., 5 ml	kos	150	188	160	85,1	106,7
Wilate 1000 i.e./1000 i.e., 10 ml	kos	600	879	650	73,9	108,3
Benefix 2000 i.e., 5 ml	kos	56	20	0	0,0	0,0
Benefix 3000 i.e., 5 ml	kos	112	31	0	0,0	0,0
Nuwiq 250 i.e., 2,5 ml	kos	0	0	0	---	---
Nuwiq 500 i.e., 2,5 ml	kos	70	24	29	120,8	41,4
Nuwiq 1000 i.e., 2,5 ml	kos	240	222	118	53,2	49,2
Nuwiq 2000 i.e., 2,5 ml	kos	310	315	120	38,1	38,7
Fibrema 1g	kos	4.600	4.561	4.400	96,5	95,7
Atenativ 50 i.e. /ml prašek in veh. a 10ml	kos	30	124	30	24,2	100,0
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	3.500	3.094	2.000	64,6	57,1
Albunorm 50 g/l, 100 ml	kos	150	120	120	100,0	80,0
OctaplasLG krvna skupina A	kos	45	82	80	97,6	177,8
OctaplasLG krvna skupina AB	kos	10	14	15	107,1	150,0
OctaplasLG krvna skupina B	kos	60	51	50	98,0	83,3
OctaplasLG krvna skupina 0	kos	70	49	60	122,4	85,7
Imunoglobulini humanega izvora		2.330	3.290	1.459	44,3	62,6
Panzyga 100 mg/ml, 50 ml	kos	300	580	200	34,5	66,7
Panzyga 100 mg/ml, 100 ml	kos	1.350	1.874	500	26,7	37,0
Cutaquig 165 mg/ml 10 x 12 ml	kos	0	0	100	---	---
Cutaquig 165 mg/ml 10 x 24 ml	kos	0	1	30	3.000,0	---
Cutaquig 165 mg/ml 10 x 48 ml	kos	0	11	340	3.090,9	---
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 10 ml	kos	130	111	18	16,2	13,8
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 6 ml	kos	5	5	4	80,0	80,0
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 24 ml	kos	45	39	15	38,5	33,3
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 48 ml	kos	260	326	22	6,7	8,5
Pentaglobin 50 mg/ml, 10 ml	kos	40	26	30	115,4	75,0
Pentaglobin 50 mg/ml, 100 ml	kos	200	317	200	63,1	100,0
Specifični imunoglobulini		4.050	3.828	3.830	100,1	94,6
RHOPHYLAC 300 µg/2ml (1500 i.e./2ml)	kos	950	878	1.400	159,5	147,4
RHESONATIV 625 i.e./ml, 1 ml	kos	750	856	800	93,5	106,7
RHESONATIV 625 i.e./ml, 2 ml	kos	1.400	1.517	1.100	72,5	78,6
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 2 ml	kos	60	61	60	98,4	100,0
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 10 ml	kos	250	140	135	96,4	54,0
VARITECT CP 25 i.e., 5ml	kos	25	25	25	100,0	100,0
VARITECT CP 25 i.e., 20ml	kos	70	93	75	80,6	107,1
Megalotect 100 e./ml, 50 ml	kos	300	120	100	83,3	33,3
Megalotect 100 e./ml, 10 ml	kos	150	62	60	96,8	40,0
Zutectra 500 i.e./ml, 1ml	kos	95	76	75	98,7	78,9
Skupaj	kos	17.683	18.727	14.621	78,1	82,7

6.5. RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA (RR) DEJAVNOST

V letu 2025 bomo znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost izvajali po načrtu iz Tabele 15. Prizadevali si bomo za pridobitev (so)financiranja novih raziskovalnih projektov, za prenos znanja na mlade v obliki mentorstev in somentorstev (Tabela 16), ter za kadrovske okrepitve Službe za raziskovalno in razvojno dejavnost (SRRD). Prizadevali si bomo tudi za dobre medsebojne odnose med raziskovalci ZTM.

Tabela 15: Izvajanje znanstveno-raziskovalnih projektov v letu 2025

Oznaka	Naziv	Nosilec (vodja projekta na ZTM)	Trajanje	
MEDNARODNI PROJEKTI				
	IMMUNOCLUSTER-2 Uvedba klinične študije z naprednim celičnim zdravilom aHyC na medregionalni ravni	prof. dr. Zorc, Celica d.o.o. (mag. Marko Cukjati)	september 2024	avgust 2025
RAZISKOVALNI PROGRAM				
P4-0176	Sintezna biologija in imunologija (JARD RS)	prof. dr. Roman Jerala, Kemijski inštitut (prof. dr. V. Čurin Šerbec)	januar 2021	december 2027
RAZISKOVALNI PROJEKTI				
J3-50107	Učinkovitost mezenhimskih matičnih celic (MMC) in zunajceličnih veziklov, pridobljenih iz MMC, za obnovo roženičnega tkiva	dr. Zala Lužnik, UKC (izr. prof. dr. E. Maličev)	oktober 2024	september 2026
L3-3176	Vloga in možna uporaba imunomodulatornih mezenhimskih matičnih celic v zdravljenju bolezni COVID-19	doc. dr. Janja Zupan, UNI LJ FFA (prof. dr. P. Rožman)	oktober 2021	september 2025
J3-3084	Inducibilno programiranje intrinzičnih lastnosti celic CAR T za imunoterapijo raka	dr. Anže Smole, NIB (prof. dr. V. Čurin Šerbec)	oktober 2021	september 2025
J7-4640	Inovativna imunoterapija raka preko CAR T celic (CARRS)	prof. dr. Roman Jerala KI (prof. dr. V. Čurin Šerbec)	oktober 2022	september 2025
J1-4417	Razvoj novih nizkomolekularnih modulatorjev Tollu podobnih receptorjev 7	dr. Matej Sova, UNI FFA (izr. prof. dr. U. Švajger)	oktober 2022	september 2025

6.5.1. Interni projekti

SRRD bo pripravila razpis za nove interne projekte v začetku leta 2025, nadaljevali pa bomo tudi z izvajanjem še ne zaključenih internih projektov iz leta 2024, katerih nosilci bodo zaprosili za podaljšanje izvajanja. V ta namen načrtujemo enako porabo sredstev kot v letu 2024 v višini 75.000 EUR.

6.5.2. Mentorstva

Tabela 16: Izvajanje doktorskih, magistrskih in diplomskih nalog v letu 2025

MENTORSTVO DOKTORSKIM ŠTUDENTOM		Mentor/mentorica
Petra Kern (JARD RS)	oktober 2021 - september 2025	prof. dr. V. Čurin Šerbec
Andrej Kobold (JARD RS), Primož Požnenel, ZTM	oktober 2021 - september 2025	izr. prof. dr. U. Švajger
Irma Hostnik, ZTM		izr. prof. dr. E. Maličev
MENTORSTVO ŠTUDENTOM (DIPLOMSKE, MAGISTRSKE NALOGE)		
Ajda Dešman, UNI LJ BF, Vaso Đokić, UNI LJ BF, Biderman Sergeja, UNI LJ BF, Jurkovič Nuša, UNI LJ BF, Maks Koritnik, UNI LJ BF		izr. prof. dr. E. Maličev

6.6. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

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

Kot učni zavod bomo nadaljevali z izobraževanjem in usposabljanjem dijakov, študentov in poslovnih partnerjev Zavoda 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 17: Sodelovanje ZTM z izobraževalnimi ustanovami

IZOBRAŽEVALNA USTANOVA, študijski program, predmet, nosilci predmetov	predavanja št. ur. na študent	vaje / seminarji št. ur na študenta	okv. št. 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)	35	40	24
2. bol. stopnja: Terapevtska biotehnologija			
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, Laboratorijska biomedicina: Citogenetične molekularno-biološke preiskave v hematologiji (dr. Vidan Jeras, sodelavka pri predmetu)	3	0	20
1. bol. stopnja UN, Kozmetologija: Imunologija kože z imunokemijo (izr. prof. dr. Švajger, sodelavec pri predmetu)	8	4	17
1. bol. stopnja UN, Kozmetologija: Imunologija kože z imunokemijo (izr. prof. dr. Švajger, sodelavec pri predmetu)	6	0	16
2. bol. stopnja, Laboratorijska biomedicina: Lab. transfuzijska med. in transplantacija – izbirni predmet, Izbirna poglavja iz hematologije (prof. dr. Rožman)	4	0	40
2. bol. stopnja, Laboratorijska biomedicina: Imunologija v laboratorijski diagnostiki (izr. prof.. dr. Švajger, sodelavec pri predmetu)			
2. bol. stopnja, Enoviti magistrski študij farmacija: Imunologija (izr. prof.. dr. Švajger, sodelavec pri predmetu)			
Zdravstvena fakulteta Ljubljana (ZF) (viš. pred., mag. Gregorc):	6	14	150
1. bol. stopnja - zdr. nega		10	30
1. bol. stopnja- babišтво			
Visoka zdravstvena šola Celje (VZŠ CE) (viš. pred., mag. Gregorc):	10	0	40
1. bol. stopnja - zdr. nega			
Fakulteta za zdravstvene vede (VŠZV) Slovenj Gradec (viš. pred., mag. Gregorc):	4	9	60
1. bol. stopnja - zdr. nega	8	8	100
Fakulteta za vede o zdravju (FVZ), Izola (Mezgec), Nova Gorica (Lampret Goševac):	6	14	40
1. bol. stopnja - zdr. nega			
Fakulteta A. Boškin za zdravstvo (FZ) Jesenice (viš. pred., mag. Gregorc):			
1. bol. stopnja - zdr. nega			

V soglasju z Zavodom 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 Zavodu in bo

urejana s pogodbami med Zavodom in fakultetami. Za izvedbo vaj se bo zaposlenim izplačal mentorski dodatek, po določili kolektivnih pogodb, v okviru prihodkov po pogodbi s fakulteto.

6.6.1. Izobraževalni dogodki

Zavod bo v letu 2025 organiziral dva 10 dnevna izobraževanja za specializante iz slovenskih zdravstvenih ustanov (zdravniki, mag. farm, med. biokem), ki imajo v programu specializacije transfuzijsko medicino.

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

Nadaljevali bomo z 1 dnevnimi delavnicami »Transfuzija KK« za med. sestre in zdravnike iz kliničnih oddelkov UKC Ljubljana.

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

Stroški izobraževanih dogodkov bodo kriti s kotizacijami in plačilom računov, ki jih bo izstavil Zavod.

Tabela 18: Izobraževalni dogodki v letu 2025, kjer bo Zavod organizator

Naziv izobraževalnega dogodka	Kraj lokacija	Datum	Št. udel.	organizator	Org. odbor	Prog. odbor
Podiplomska šola transf. med. za specializante (dr. med., mag. farm., med. biokem...)	Ljubljana ZTM	10 dni jan. in maj 2025	do 100	ZTM	Gregorc Bričl	Bričl, Cukjati, Razboršek
Tečaj transf. med. za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce	Ljubljana ZTM	10 dni / november in december 2025	do 40	ZTM	Gregorc Bričl	Bričl, Cukjati, Razboršek
Izobraževanje voznikov o prevozu vzorcev krvi, krvnih komponent in zdravil iz krvi	Ljubljana ZTM	pomlad in jesen 2x1 dan 2025	do 30	ZTM	Gregorc Razboršek	Razboršek Stanišič, Kovačič Tonjec, Nograšek, Cirman, Jurič
Laboratorijske preiskave in postopki ob transfuziji krvnih komponent (Delavnica za medicinske sestre iz bolnišnic-obnovitev znanj po tečaju TM)	Ljubljana ZTM	pomlad in jesen 4x1 dan 2025	do 30	ZTM	Gregorc Bričl	Gregorc, Bričl, Stanišič Kovačič Tonejc dipl.inž.lab.biomed
Transfuzijska medicina v okviru pripravištva (za poklice v laboratorijski dejavnosti)	Ljubljana ZTM	2025	do 40	ZTM	Gregorc	dipl. inž. lab. biomed.

6.6.2. Izobraževanje zaposlenih

Pridobili bomo tudi donacije za namen izobraževanja. Na Zavodu si bomo prizadevali zagotoviti racionalno, ciljno usmerjeno in čim bolj učinkovito izobraževanje vseh zaposlenih, ki bo v skladu s razvojno strategijo Zavoda, z zahtevami kolektivnih pogodb na področju zdravstva in usmerjeno k uveljavitvi 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.

Za uravnoteženo izvajanje izobraževanja med OE Zavoda bosta skrbela strokovni direktor in direktor Zavoda.

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.

6.6.3. Pripravniki

V letu 2025 bo nadaljevala z usposabljanjem v okviru pripravništva tehnica zdravstvene nege. Na novo predvidevamo zaposlitev enega pripravnika.

6.6.4. Izobraževanje ob delu

V letu 2025 ima z ZTM sklenjeno pogodbo za plačilo študija ob delu 15 zaposlenih:

Doktorat – 9 zaposlenih je vpisano v programe doktorskega študija biomedicina (7), biostatistika (1) na Medicinski fakulteti in bioznanost na Biotehniški fakulteti (1). Dvema zaposlenima študij sofinancira Univerza v Ljubljani.

Podiplomski študij ob delu – 6 zaposlenih:

- dva zaposlena – visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega, na Fakulteti za zdravstvene vede v Novem mestu.
- ena zaposlena - visokošolski strokovni študijski program Menedžment v sodobnem poslovanju, na fakulteti DOBA v Mariboru – študij na daljavo;
- ena zaposlena - magistrski študijski program Inovativni menedžment v socialni in izobraževanju, na fakulteti DOBA v Mariboru – študij na daljavo;
- en zaposleni – magistrski študijski program Vzgoja in management v zdravstvu, na Fakulteti za zdravstvene vede v Novem mestu.
- ena zaposlena – magistrski študijski program Manag. v zdr. in soc. varstvu, na Fakulteti za organizacijske vede Kranj

6.6.5. Specializacije iz transfuzijske medicine

V letu 2025 je v teku sedem specializacij iz transfuzijske medicine preko Zdravniške zbornice Slovenije. V letu 2025 bomo dodatno razpisali še dve mesti za specializacijo iz transfuzijske medicine in eno mesto za specializacijo iz kl. mikrobiologije

Stroški pripravništva in specializacij zdravnikov se krijejo iz državnega proračuna.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. 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 14.700 EUR**.

7.1.1. Cenovna politika in način obračuna

ZTM je uvrščen med ostale javne zdravstvene zavode (v nadaljevanju: JZZ) posebnega družbenega pomena na sekundarni ravni. Posluje po načelu „naročnik – plačnik” in ni kot večina JZZ neposredno financiran preko ZZZS. Tem JZZ se cene usklajujejo na podlagi sprejetih Splošnih dogovorov (SD) 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.

Za razliko od JZZ, ki imajo podpisano pogodbo z ZZZS in jim ta usklajuje in potrjuje cene skladno z Splošnim dogovorom oz. Uredbo, vse cene, tako komponent krvi kot diagnostičnih in terapevtskih storitev, potrjuje Ministrstvo za zdravje. S prvim aprilom 2025, po potrditvi cen s strani MZ, ZTM prehaja na financiranje preko ZZZS za krvne komponente s košarico pripadajočih storitev porabljenih s strani bolnišnic, **kar bo omogočilo bolj strukturirano in predvidljivo financiranje**. Pri vseh ostalih kupcih in storitvah sistem financiranja ostaja nespremenjen (naročnik – plačnik).

S strani MZ smo dobili zahtevo po izračunu lastne cene krvnih komponent, kar bi bila podlaga za določitev cen krvi in krvnih komponent. Junija 2024 smo izračune oddali Ministrstvu za zdravje. Cene krvnih komponent so izračunane po metodologiji Zdravstvenega sveta in v skladu s 7. členom Pravilnika. Izračun lastne cene krvnih komponent zajema stroške dela, stroške materiala (interna poraba in strošek posameznega stroškovnega mesta) in stroške amortizacije (osnovna sredstva + drobni inventar). Izračun LC KK temelji na stroških iz leta 2024. Glede na dejstvo, da je ZZZS vsem JZZ marca priznal višje stroške dela na podlagi podpisanih dogovorov med sindikati javnega sektorja in Vlado RS, smo pri izračunu LC KK upoštevali višje stroške dela za leto 2025 za 10,08 %, kar v lastni ceni KK predstavlja dvig cene KK za 5,76 %. Iz izračuna LC KK smo izločili vse stroške, za katere je po Zakonu o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1) odgovoren ZTM. Izločeni stroški se bodo po zagotovilih MZ krili iz proračuna Republike Slovenije (podlaga naj bi bila v noveli Zakona o zdravstvenem varstvu ali Zakona o preskrbi s krvjo).

Predlog cen krvi in krvnih komponent je 13. 3. 2025 obravnaval in potrdil Strokovni svet za preskrbo s krvjo pri MZ in bil posredovan naprej v obravnavo na ZZZS.

Skladno z dogovorom med MZ, ZZZS in ZTM bodo storitve, ki so neposredno vezane na izdajo krvnih komponent, bile vključene kot paket storitev v ceno posamezne krvne komponente.

Od leta 2008 pa vse do junija 2022 se cene diagnostičnih in terapevtskih storitev ZTM niso povišale, so se pa oktobra 2009 celo znižale za 10 % in novembra 2012 še za 3 %.

V času od 2013 - 2023 so se cene diagnostičnih in terapevtskih storitev ZTM povišale samo enkrat, in sicer junija 2022 za 5,6 %, medtem, ko so se cene zdravstvenih storitev drugim JZZ v tem obdobju povišale skladno z rastjo vrednosti akutne bolnišnične obravnave s terciarjem (ABO) za 51,26 %. Nikoli nismo prejeli pojasnila, zakaj se naše cene ne usklajujejo enako, kot se usklajujejo cene drugim JZZ. Po večkratnih pogovorih z MZ smo prejeli zagotovilo o zvišanju cen, kar pa se ni realiziralo. Dne 29. 11. 2023 smo ponovno predlagali dvig cen zdravstvenih storitev, ki je temeljil na povišanju stroškov dela (Dogovor iz oktobra 2022 in vsi ostali dvigi plač v letu 2023, medtem ko povišanja stroškov materiala in storitev nismo upoštevali). Soglasja nismo prejeli.

Neusklajevanje naših cen v primerjavi s cenami ostalih JZZ se je nadaljevalo tudi v letu 2024.

Nazadnje smo zaprosili za povišanje cen zdravstvenih storitev dne 18. 7. 2024. Tako prihodki stagnirajo, medtem, ko se stroški povišujejo predvsem v delu stroškov dela, delno tudi pri stroških materiala in storitev. Na odhodkovni strani smo že v letu 2018 naredili program znižanja stroškov, ki smo ga uspešno izvedli in ga še izvajamo na način, da skrbno pripravljamo javna naročila, omejujemo nekatere stroške, med katerimi so žal tudi stroški izobraževanja, omejujemo investiranje in vzdrževanje poslovne zgradbe, ki je stara in že v osnovi zahteva bistveno višja tekoča vlaganja, kot jih izvajamo v zadnjih letih. Naš nabor varčevalnih ukrepov je izčrpan, saj mesečno pregledujemo in analiziramo stroške in poskušamo narediti še nemogoče.

Z dnem 2. 10. 2024 smo od MZ prejeli soglasje za povišanje cen zdravstvenih storitev, vendar le za 80 % predlaganega dviga in to na osnovo iz leta 2021 in ne iz leta 2022, ko so se cene z junijem povišale za 5,6 %. Na drugi strani pa smo za storitev, kjer smo predlagali znižanje cene, dobili soglasje za celotno znižanje.

Kljub potrditvi delnega zvišanja cen v letu 2024 ostaja izziv zagotavljanja pozitivnega poslovnega izida, saj povišanje cen ni pokrilo vseh stroškovnih pritiskov, posebej tistih, ki so nastali zaradi sprememb plačnih obveznosti in inflacije. To je poudarilo potrebo po bolj sistematičnem in pravičnem usklajevanju cen storitev ZTM s splošnimi tržnimi in regulatornimi premiki.

V letu 2024 je bil sprejet Zakon o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju, ki s 1. 1. 2025 sistemsko povečuje plače javnim uslužbencem in bistveno vpliva na cene krvnih komponent in zdravstvenih storitev na ZTM. Na podlagi izračuna lastnih cen storitev in povišanja cen stroškov dela je bil na MZ poslan predlog za selektivni dvig cen zdravstvenih storitev od 1. 4. 2025 dalje:

- Cene storitev vezane na izdajo krvnih komponent: selektiven dvig glede na izračun lastne cene z dodanimi stroški dela za leto 2025: 5,34 % dodatka na izračunane lastne cene;
- Dvig cen ostalih diagnostičnih storitev: 19,44 %, (razen obsevanja krvnih pripravkov, za katerega predlagamo dvig cen samo za višje stroške dela v višini 5,34 %);
- Dvig cen terapevtskih storitev za 19,44 % (razen za shranjevanje celic, za katerega predlagamo dvig cen samo za višje stroške dela v višini 5,34 %);
- Dvig cen viroloških storitev za 19,44 %.

Predlogi dviga cen so v finančnem načrtu upoštevani, vendar soglasja MZ do dneva nastanka dokumenta še nismo prejeli.

Usklajene cene s stroški so pogoj stabilnega in uravnoveženega poslovanja ZTM.

7.1.2. Načrtovani prihodki

Načrt prihodkov po posameznih področjih je sledeč:

Tabela 19: Načrt prihodkov za leto 2025

Prihodki - področje	2024		2025	Indeks N25/Re24	Indeks N25/N24	Delež	
	Načrt	Re	Načrt			v %	v %
Komponente krvi in obsevanje	12.581.950	11.077.368	11.954.487	107,9	95,0	31,8	28,8
Diagnostične storitve	9.550.000	9.354.161	11.190.702	119,6	117,2	29,8	26,9
Terapevtske storitve	3.020.000	2.411.121	2.864.186	118,8	94,8	7,6	6,9
Zdravila	12.573.950	13.511.208	11.576.853	85,7	92,1	30,8	27,9
<i>Prodaja zdravil iz slovenske plazme</i>	5.671.998	5.472.383	5.480.690	100,2	96,6		13,2
<i>Prodaja trgovskega blaga</i>	6.901.952	8.038.825	6.096.163	75,8	88,3		14,7
Prihodki iz osnovnih dejavnosti	37.725.900	36.353.858	37.586.227	103,4	99,6	100,0	
R & R	526.000	500.889	540.000	107,8	102,7		1,3
<i>Razvojni in raziskovalni projekti</i>	451.000	465.145	500.000	107,5	110,9		1,2
<i>Projekt Interreg ITA-SLO, Immunocluster</i>	75.000	35.744	40.000	111,9	53,3		0,1
Ostalo	1.461.000	1.258.881	2.853.249	226,6	195,3		6,9
<i>Prihodki iz izobraževanja</i>	55.000	62.099	70.000	112,7	127,3		0,2
<i>Prihodki iz izobražev. - donacije</i>	0	44.524	30.000	67,4	---		0,1
<i>Refundacije nadomestil plač</i>	483.000	396.500	450.000	113,5	93,2		1,1
<i>Prihodki iz sofinanc. specializacij</i>	432.000	272.844	350.000	128,3	81,0		0,8
<i>Subvencije, druge</i>	121.000	118.726	1.538.249	1.295,6	1.271,3		3,7
<i>Ostali prihodki</i>	370.000	364.187	415.000	114,0	112,2		1,0
Prihodki iz poslovanja (brez spremembe vred. zalog)	39.712.900	38.113.628	40.979.476	107,5	103,2		98,6
<i>Povečanje / zmanjšanje zalog</i>	0	41.737	0	0,0	---		0,0
Prihodki iz poslovanja (z upoštevanjem spremembe vrednosti zalog)	39.712.900	38.155.365	40.979.476	107,4	103,2		98,6
<i>Finančni prihodki</i>	190.000	753.056	485.000	64,4	255,3		1,2
<i>Drugi in prevrednot.prihodki</i>	60.000	323.963	100.000	30,9	166,7		0,2
Celotni prihodki	39.962.900	39.232.384	41.564.476	105,9	104,0		100,0

Načrtovani skupni prihodki bodo v letu 2025 znašali **41.564.476 EUR**, kar pomeni za 5,9 % več od prihodkov predhodnega obdobja in 4,0% več od načrtovanih prihodkov v predhodnem obdobju.

Prihodki iz štirih glavnih dejavnosti zavoda znašajo 37.586.227 EUR in so 3,4 % višji od prihodkov predhodnega obdobja ter za 0,4 % nižji od načrtovanih prihodkov predhodnega obdobja.

Prihodki iz poslovanja z upoštevanjem spremembe vrednosti zalog bodo po načrtu znašali 40.979.476 EUR in so za 7,5 % višji od prihodkov predhodnega obdobja ter za 3,2 % višji od načrtovanih prihodkov predhodnega obdobja.

Finančni prihodki bodo po načrtu za leto 2025 znašali 485.000 EUR iz naslova obračunanih zamudnih obresti kupcem za nepravočasno plačane obveznosti. Druge prihodke načrtujemo v višini 100.000 EUR.

Področje preskrbe s krvjo

Prihodki bodo po načrtu znašali **11.954.487 EUR**, kar pomeni 7,9 % zvišanje glede na realizacijo predhodnega obdobja in 5,0 % nižji glede na načrt predhodnega obdobja.

Tabela 20: Vrednost izdanih komponent krvi

Načrt prihodkov	2024		2025	Indeks N25/R24	Indeks N25/N24
	Načrt	Re	Načrt		
Eritrocitne komponente	7.320.000	6.717.082	7.183.265	106,9	98,1
Trombocitne komponente	4.192.000	3.496.008	3.816.395	109,2	91,0
Plazemske komponente	796.950	725.164	770.520	106,3	96,7
Storitve obsevanja	273.000	139.114	184.306	132,5	67,5
Skupaj	12.581.950	11.077.368	11.954.487	107,9	95,0

Področje izvajanja diagnostičnih storitev

Višji prihodki na delovnem programu diagnostičnih storitev smo ovrednotili na podlagi pričakovanih višjih cen (selektivni porast cen) in povečanega obsega dela. Tako bodo načrtovani prihodki iz naslova diagnostičnih storitev v letu 2025 znašali 11.190.702 EUR, kar pomeni 19,6 % povišanje glede na realizacijo predhodnega obdobja in 17,2 % povišanje glede na načrt predhodnega obdobja.

Tabela 21: Vrednost izvedenih diagnostičnih storitev

Načrt prihodkov	2024		2025	Indeks N25/R24	Indeks N25/N24
	Načrt	RE	NAČRT		
Diagnostične storitve	9.550.000	9.354.161	11.190.702	119,6	117,2

Področje izvajanja terapevtskih storitev

Višje prihodki na delovnem programu terapevtskih storitev smo ovrednotili na podlagi pričakovanih višjih cen (selektivni porast cen) in povečanega obsega dela. Prihodki iz naslova terapevtskih storitev bodo po načrtu znašali 2.864.186 EUR, kar je 18,8 % več od realizacije v predhodnem obdobju in 5,2 % manj od načrta za predhodno obdobje.

Tabela 22: Vrednost izvedenih terapevtskih storitev

Načrt prihodkov	2024		2025	Indeks N25 / Re.24	Indeks N25/N24
	Načrt	Re	NAČRT		
Terapevtske storitve	3.020.000	2.411.121	2.864.186	118,8	94,8

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. Nižje ponujene cene na razpisih nam še dodatno znižujejo razliko v ceni.

Načrtovani prihodki iz naslova prodaje zdravil bodo v letu 2025 znašali **11.576.853 EUR**, kar je za **14,3 % manj**, kot je znašala realizacija v predhodnem obdobju in 7,9 % manj od načrta za predhodno obdobje.

➤ Zdravila predelana iz slovenske plazme

V letošnjem letu načrtujemo prihodke od prodaje zdravil iz plazme, pridobljene v Republiki Sloveniji v višini **5.480.690 EUR**, kar je 0,2 % več od realizacije v predhodnem letu in za **3,4 % manj** 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 2025 ob manjših načrtovanih količinah in upoštevaje cene, ki jih dosegamo, znašali **6.096.163 EUR**, kar je za **24,2 %, manj** kot je znašala prodaja v predhodnem obdobju, v primerjavi z načrtom predhodnega obdobja, pa za **11,7 % manj**.

Tabela 23: Prihodki iz naslova prodaje zdravil

Načrt prihodkov	2024		2025	Indeks N25/Re24	Indeks N25/N24
	Načrt	RE	NAČRT		
Prodaja zdravil predelanih iz slovenske plazme	5.671.998	5.472.383	5.480.690	100,2	96,6
Prodaja trgovskega blaga	6.901.952	8.038.825	6.096.163	75,8	88,3
Skupaj	12.573.950	13.511.208	11.576.853	85,7	92,1

Področje razvojno-raziskovalne dejavnosti

Tabela 24: Prihodki razvojno – raziskovalne dejavnosti

Načrt prihodkov	2024		2025	Indeks N25/Re24	Indeks N25/N24
	Načrt	Re	Načrt		
Razvojni in raziskovalni projekti	451.000	465.145	500.000	107,5	110,9
Projekt Interreg ITA-SLO, Immunocluster	75.000	35.744	40.000	111,9	53,3
Skupaj	526.000	500.889	540.000	107,8	102,7

Prihodki iz naslova razvojno-raziskovalne dejavnosti bodo po načrtu znašali 540.000 EUR in sicer iz naslova programov in projektov Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) ter s financiranjem mladih raziskovalcev, prav tako s strani ARIS in izvajanjem projekta Immunocluster (Interreg ITA-SLO).

Ostali poslovni prihodki

Ostali načrtovani poslovni prihodki so prihodki izobraževalne dejavnosti, prihodki sofinanciranja specializacij, refundacij nadomestil plač in ostali prihodki v skupni vrednosti 2.853.249 EUR.

Prihodki iz naslova stroškov dejavnosti, za katere je po 10. členu Zakona o preskrbi s krvjo izključno zadolžen Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, so bili do sedaj v celoti vključeni v ceni krvnih komponent. V skladu z zahtevo Ministrstva za zdravje in na podlagi 10. člena Zakona o preskrbi s krvjo, je ZTM iz cene krvnih komponent izločil stroške informacijske tehnologije, logistike, kakovosti, hemovigilance, in razvoja ter raziskav. Tako imenovani izločeni stroški se bodo v bodoče financirali iz proračuna Republike Slovenije. V letu 2025 to predstavlja znesek 1.538.248,79 EUR.

Zavod načrtuje prihodke iz naslova sofinanciranja projekta »Promocija zdravja na delovnem mestu na Zavodu RS za transfuzijsko medicino« v višini 27.000 EUR. Projekt sofinancira ZZZS.

7.1.3. Načrtovani odhodki

Na ZTM odhodke obvladujemo 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 2025 smo ocenili glede na program dela in cene, ki jih bomo v načrtovanem letu dosegali na nabavni strani. Stroški dela pa so izračunani na podlagi nespremenjenega števila zaposlenih v letu 2025, upoštevajoč zahteve zakonodaje s tega področja.

Ocena odhodkov

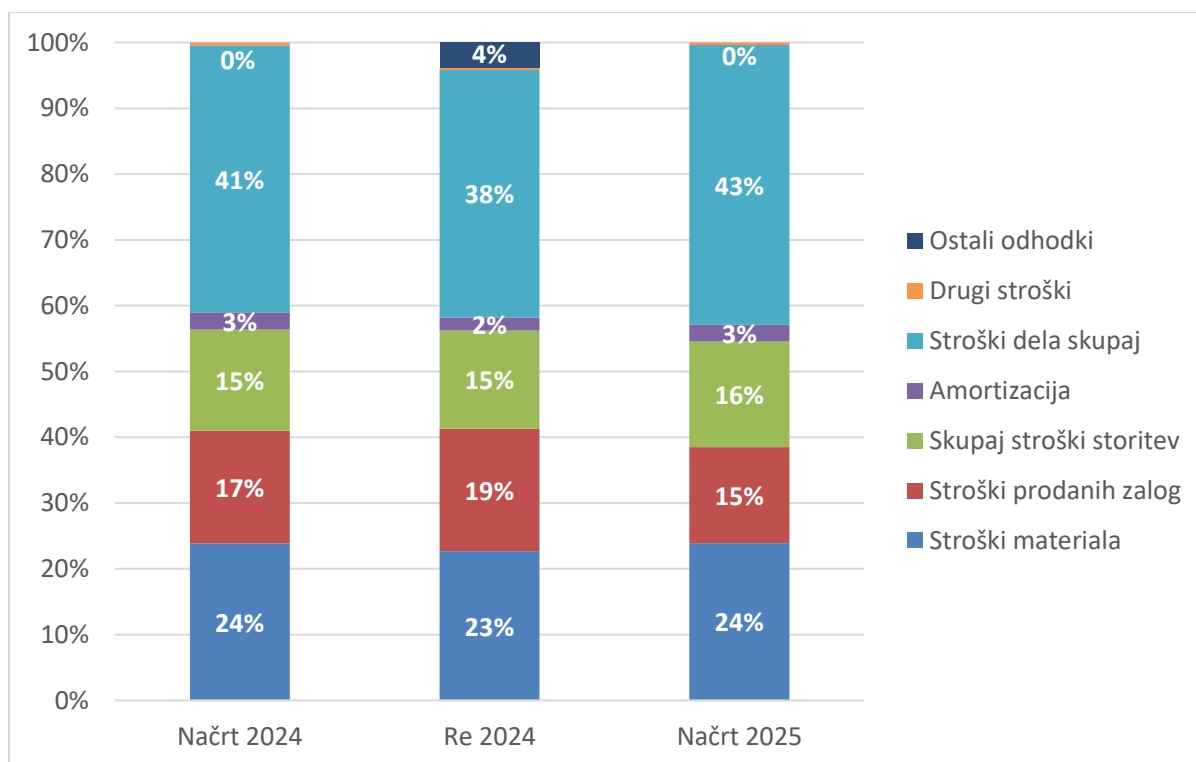
Celotni odhodki bodo po načrtu v letu 2025 znašali 41.549.776 EUR, kar pomeni **3,13-odstotno znižanje** glede na realizacijo leta 2024, v primerjavi z načrtom za predhodno obdobje pa bodo višji za 4,00 %.

Tabela 25: Načrt odhodkov

Vrsta odhodka	2024		2025	Indeks N25/Re24	Indeks N25/N24	Delež v %
	Načrt	Re	Načrt			
Stroški materiala	9.520.000	9.723.847	9.932.921	102,15	104,34	23,9%
Stroški prodanih zalog	6.845.000	7.982.811	6.070.500	76,04	88,69	14,6%
Skupaj stroški storitev	6.144.300	6.398.945	6.670.381	104,24	108,56	16,1%
Amortizacija	1.050.000	863.589	1.050.000	121,59	100,00	2,5%
Stroški dela skupaj	16.229.000	16.131.237	17.666.474	109,52	108,86	42,5%
Drugi stroški	164.600	156.466	159.500	101,94	96,90	0,4%
Ostalo: finančni in drugi odh.	0	1.635.708	0	0,00	----	0,0%
Skupaj odhodki	39.952.900	42.892.602	41.549.776	96,87	104,00	100,0%

Podroben načrt odhodkov je prikazan v tabeli 26.

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



Slika 5: Delež posamezne vrste odhodka

➤ **Stroški materiala in storitev za leto 2025**

Stroške materiala in storitev za leto 2025 smo ocenili na podlagi programa dela, realizacije v letu 2024 in pričakovanih povišanj cen v letu 2025.

Stroški materiala

Stroški materiala bodo po načrtu znašali 9.932.921 EUR in bodo za 2,2 % višji od stroškov v predhodnem letu in 4,3 % višji kot načrt za leto 2024.

Stroške skupine porabljena zdravila in zdravstveni material načrtujemo v višini 8.8.676.421 EUR in so 1,9 % višji kot v letu 2024. Največja stroška sta:

- strošek vrečk za kri, ki bo znašal 3.182.644 EUR je za 2,5 % višji kot v letu 2024, predvsem zaradi višjega načrta programa dela
- strošek diagnostičnih reagentov v načrtovani višini 4.315.277 EUR je višji kot realizacija 2024 za 1,8 % prav tako iz razloga višjega načrta programa dela kot v letu 2024.

Stroški porabljenega drugega materiala bodo po načrtu za leto 2025 v višini 598.500 EUR, kar pomeni 7,0-odstotno povišanje glede na realizacijo predhodnega obdobja in 0,9-odstotno znižanje glede na načrt za preteklo obdobje. Znotraj teh stroškov predstavljajo najvišji delež stroški živil (malice krvodajalcev) in stroški za pralna in čistilna sredstva.

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga

V letu 2025 načrtujemo ta odhodek v višini 6.070.000 EUR in je nižji kot v letu 2024 za 24,0%, ter prav tako nižji v primerjavi z načrtom za leto 2024 za 11,3 %.

Stroški storitev

Stroški storitev bodo po načrtu znašali 6.670.381 EUR in bodo v primerjavi z realizacijo preteklega obdobja višji za 4,2 %, v primerjavi z načrtom za predhodno obdobje pa bodo višji za 8,6 %.

Največji delež v stroških storitev ima strošek storitev pri izdelavi proizvodov (predelave plazme), zato ima vsako nedoseganje ali preseganje načrta posledično velik vpliv. Strošek načrtujemo v višini 2.450.000 EUR, kar je nekoliko višje od realizacije preteklega obdobja in načrta predhodnega leta.

Strošek storitve tekočega vzdrževanja načrtujemo v višini 1.107.357 EUR, kar je za 3,0 % več kot predhodno leto in 8,8 % več od načrta v predhodnem obdobju (pojasnilo v tč. 9.2.1.).

V letu 2025 načrtujemo tudi investicijsko vzdrževanje v višini 261.512 EUR.

Stroške izobraževanja načrtujemo v višini 130.000 EUR. Načrtovana sredstva bomo povečali za morebitna prejeta donacijska sredstva.

Strošek amortizacije

Strošek amortizacije načrtujemo v višini 1.050.000 EUR, kar zaradi aktiviranja novih osnovnih sredstev presega amortizacijo leta 2024.

Tabela 26: Podroben načrt odhodkov

Vrsta odhodka	2024		2025	Indeks N25/Re24	Indeks N25/N24	Delež v %	Delež v %
	Načrt	Re 1-12	Načrt				
Porabljena zdravila in zdravstveni material	8.221.400	8.516.107	8.676.421	101,9	105,5	87,3	
Porabljeni drug material	604.000	559.269	598.500	107,0	99,1	5,9	
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	36.000	21.761	22.000	101,1	61,1	0,2	
Stroški porabljene energije	629.000	599.610	608.000	101,4	96,7	6,3	
Stroški strokovne literature	29.600	27.100	28.000	103,3	94,6	0,3	
Stroški materiala	9.520.000	9.723.847	9.932.921	102,2	104,3	100,0	22,3
Stroški prodanih zalog	6.845.000	7.982.811	6.070.500	76,0	88,7		19,1
Storitve pri izdelavi proizvodov (predelava plazme)	2.400.000	2.446.140	2.450.000	100,2	102,1	40,8	
PTT, telefonske in prevozne storitve	189.200	229.556	252.512	110,0	133,5	3,6	
Storitve za tekoče vzdrževanje	1.018.200	1.075.104	1.107.357	103,0	108,8	16,1	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	29.944	261.512	873,3	---	0,4	
Zavarovalne premije	101.300	105.587	95.000	90,0	93,8	1,8	
Zakupnine, najemnine, reprezentanca, str. plač. prometa in bančnih storitev	624.000	616.289	620.000	100,6	99,4	9,4	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	30.000	30.664	31.000	101,1	103,3	0,5	
Povračila stroškov v zvezi z delom	102.100	103.742	103.000	99,3	100,9	1,6	
Druge storitve	1.679.500	1.758.550	1.750.000	99,5	104,2	25,9	
Skupaj stroški storitev	6.144.300	6.398.945	6.670.381	104,2	108,6	100,0	15,4
Skupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	22.509.300	24.105.602	22.673.802	94,1	100,7		
Amortizacija	1.050.000	863.589	1.050.000	121,6	100,0		2,0
Plače zaposlenih	12.571.300	12.457.004	13.758.546	110,4	109,4	77,5	
Dajatve na plače in zagotavljanje soc. varnosti zaposl.	2.029.799	2.018.010	2.224.868	110,3	109,6	12,5	
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.612.901	1.599.324	1.668.060	104,3	103,4	9,7	
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij	10.000	8.251	10.000	121,2	100,0	0,2	
Stroški dela skupaj	16.229.000	16.131.237	17.666.474	109,5	108,9	100,0	37,4
Drugi stroški	156.000	145.505	148.000	101,7	94,9		0,4
Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odh.	8.600	1.646.669	11.500	0,7	133,7		3,3
Skupaj odhodki	39.952.900	42.892.602	41.549.776	96,9	104,0		100,0

Stroški dela

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali *Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS), (Uradni list RS, št. 95/24)* in vse dogovorjene spremembe iz dogovorov ter Aneksov k kolektivnim pogodbam za zdravstvo.

Stroški dela bodo po načrtu znašali 17.666.474 EUR in bodo za 9,5 % višji od predhodnega leta ter za 8,9 % višji od načrta za predhodnega leta.

Povečan obseg dela bo izplačan v višini 148.000 EUR Bruto, od tega na projektu Immunocluster-2 38.500 EUR.

Kljub načrtovanemu uravnoteženemu poslovnemu izidu ne načrtujemo izplačil v skladu z uredbo o delu plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Višji stroški dela niso posledica višjega števila zaposlenih, saj število zaposlenih na ZTM ostaja nespremenjeno.

Porast stroškov dela v letu 2025 je predvsem posledica *Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS), (Uradni list RS, št. 95/24)*. Prav tako bo vplivala na stroške dela vpliv dvig minimalne plače iz 1.253 EUR na 1.277 EUR. Za ta višji znesek bo maja 2025 izplačan tudi regres.

Tabela 27: Načrtovani stroški dela – analitično

Naziv stroška	2024		2025	Indeks N25/Re24	Indeks N25/N24	Razlika N25-Re24
	Načrt	Re	Načrt			
Plače zaposlenih - osnovne	9.020.350	8.995.751	9.902.202	110,1	109,8	906.451
Plače zaposlenih - splošni dodatki	1.046.361	1.076.951	1.170.672	108,7	111,9	93.721
Plače zaposlenih - nadurno delo	1.356.786	1.314.760	1.586.800	120,7	117,0	272.040
Plače zaposlenih - redna delovna uspešnost	194.744	192.861	218.985	113,5	112,4	26.124
Plače zaposlenih - povečan obseg	132.748	92.998	148.000	159,1	111,5	55.002
Plače zaposlenih- PVP pl. sk. J	103.472	102.260	0	0,0	0,0	-102.260
Plače zaposlenih -vkalkulirani stroški bruto	0	16.618	0	0,0	-	-16.618
Obračunana nadomestila bruto plač	301.209	319.292	345.643	108,3	114,8	26.351
Obračunana čista nadomestila - Refundacije	415.630	345.512	386.244	111,8	92,9	40.732
Plače zaposleni	12.571.300	12.457.004	13.758.546	110,4	109,4	1.301.542
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	2.029.799	2.018.010	2.224.868	110,3	109,6	206.858
Stroški prevoza na delo in iz njega	367.807	363.826	378.379	104,0	102,9	14.553
Stroški prehrane med delom (malice)	467.777	456.187	474.434	104,0	101,4	18.247
Nagrade, darila - jubilejne nagrade	12.860	14.831	18.979	128,0	147,6	4.148
Nagrade, darila - odpravnine	101.938	85.718	93.402	109,0	91,6	7.684
Nagrade, darila - solidarnostne pomoči	6.000	1.671	5.000	299,2	83,3	3.329
Nagrade, darila - ODPRAVNINA NAD UREDBO	36.144	68.613	42.231	61,5	116,8	-26.382
Regres za letni dopust	438.865	431.476	466.880	108,2	106,4	35.404
Nadomestilo za uporabo last.sred.-delo od doma	4.400	5.098	5.505	108,0	125,1	407
Drugi stroški dela	1.435.791	1.427.419	1.484.810	104,0	103,4	57.391
Drugi stroški dela + dodatno pokojninsko zavarovanje	177.110	171.904	183.250	106,6	103,5	11.346
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	15.000	56.899	15.000			
Stroški dela SKUPAJ	16.229.000	16.131.237	17.666.474	109,5	108,9	1.535.237

Drugi stroški

Druge stroške načrtujemo v višini 148.500 EUR, kar pomeni preseganje realizacije predhodnega obdobja za 1,7 %. Med njimi so največji izdatki za varstvo okolja, ter članarine domačim in mednarodnim organizacijam in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Ostali stroški

V letu 2025 ne načrtujemo popravkov vrednoti terjatev. Vrednost ostalih stroškov višini 11.500 EUR predstavljajo finančni odhodki, poslovno nepotrebni odhodki in zmanjšanje odbitnega deleža DDV.

Stroški povezani z izvajanjem razvojno-raziskovalne dejavnosti ZTM

Stroški izvajanja programov in projektov ARIS, mladih raziskovalcev in projekta Immunocluster bodo pokriti s prihodki. Sredstva za izvajanje stabilnega financiranja in projektov pridobljenih s strani ARISa so v letu 2025 načrtovana v višini 450.000 EUR. Načrtovan je nekoliko nižji znesek glede na preteklo obdobje predvsem zaradi manjšega števila projektov v letu 2025 glede na leto 2024. Sredstva so namenjena za stroške dela, materiala in amortizacije raziskovalne opreme. Če načrtovana sredstva ne bodo namensko porabljen, jih bomo morali vrniti.

Pridobljena sredstva za izvajanje projekta Immunocluster v višini 40.000 EUR so namenjena za pokrivanje stroškov plač izvajalcev projekta, potne stroške, pisarniške in administrativne stroške ter stroške zunanjega izvajalca.

Zavod načrtuje odhodke iz naslova projekta Promocija zdravja na delovnem mestu na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v višini 30.000 EUR, od tega 27.000 EUR bo sofinancirano s strani ZZSZ.

Izvajali pa bomo tudi **interne projekte (IP)** v skupni vrednosti, ki je ocenjena na **75.000 EUR**. Znesek bo financiral ZTM iz svoje dejavnosti.

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. Za ta namen bomo v letu 2025 namenili 64.000 EUR.

Stroški vezani na vodenje sistema kakovosti in mednarodno sodelovanje se bodo povišali, ker se članarine za vključite v mednarodne organizacije zvišujejo, skupaj je za to namenjeno 41.000 EUR.

Stroški vzdrževanja certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, stroški povezani z organizacijo različnih dogodkov za zaposlene in promocija zdravja na delovnem mestu bodo po načrtu znašali 36.150 EUR.

Skupna višina vseh teh stroškov bo tako znašala 141.150 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: dogodki, obletnice zahvalne pozornosti, promocijski material, kampanje, pogostitve, ipd.	30.000
2	Komunikacija z javnostmi in komunikacijski kanali (vzdrževanje in prenova komunikacijskih kanalov, oblikovanje in priprava inf. materialov za različne kom. kanale (web, tisk, Fb, Instagram, poročila, razstave, zastave...))	26.000
3	Spremljanje medijskih objav - clipping	8.000
4	Vodenje sistema kakovosti (zunanje presoje, podaljšanje licenc za registrac. notranje presojevalce, idp.)	20.000
5	Mednarodno sodelovanje (članarine, akreditacije, pristojbine za različne institucije oz. ustanove)	21.000
6	Izpeljava različnih dogodkov za zaposlene	17.000
7	Promocija zdravja na delovnem mestu (komunikacija in medosebni odnosi, stres, vodenje, teambuilding, ergonomske ureditve...), podaljšanje pogodbe z zunanjim izvajalcem	7.000
8	Stroški vzdrževanja certifikata "Družbeno odgovoren delodajalec"	12.150
	Skupaj	141.150

7.1.4. Načrtovani poslovni izid

V letu 2025 načrtujemo **14.700 EUR presežka prihodkov nad odhodki**.

Tabela 29: Načrtovani poslovni izid

Celotni prihodki		Celotni odhodki		Poslovni izid	
R 2024	N 2025	R 2024	N 2025	R 2024	N 2025
39.232.384	41.564.476	42.892.602	41.549.776	-3.660.218	14.700

Tabela 30: Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2025

Naziv podskupine kontov	Oznaka za AOP	Načrt 2024	Real. 2024	Načrt 2025	Indeks N25/Re24	Indeks N25/N24	Razlika N25 - R24
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	39.712.900,00	38.155.365,27	40.979.476,00	107,40	103,19	2.824.110,73
PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	39.642.900,00	38.048.436,07	40.909.476,00	107,52	103,19	2.861.039,93
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	862	0,00	41.736,51	0,00	0,00	---	-41.736,51
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	863	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	70.000,00	65.192,69	70.000,00	107,37	100,00	4.807,31
B) FINANČNI PRIHODKI	865	190.000,00	753.055,51	485.000,00	64,40	255,26	-268.055,51
C) DRUGI PRIHODKI	866	40.000,00	59.097,34	100.000,00	169,21	250,00	40.902,66
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	20.000,00	264.866,08	0,00	0,00	0,00	-264.866,08
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0,00	70,98	0,00	0,00	---	-70,98
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	20.000,00	264.795,10	0,00	0,00	0,00	-264.795,10
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	39.962.900,00	39.232.384,20	41.564.476,00	105,94	104,01	2.332.091,80
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	22.509.300,00	24.105.602,26	22.673.802,00	94,06	100,73	-1.431.800,26
STROŠKI PRODANIH ZALOG	872	6.845.000,00	7.982.811,05	6.070.500,00	76,04	88,69	1.912.311,05
STROŠKI MATERIALA	873	9.520.000,00	9.723.846,57	9.932.921,00	102,15	104,34	209.074,43
STROŠKI STORITEV	874	6.144.300,00	6.398.944,64	6.670.381,00	104,24	108,56	271.436,36
F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	16.229.000,00	16.131.236,61	17.666.474,00	109,52	108,86	1.535.237,39
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	12.571.298,50	12.457.003,57	13.758.546,00	110,45	109,44	1.301.542,43
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	2.029.798,50	2.018.010,25	2.224.868,00	110,25	109,61	206.857,75
DRUGI STROŠKI DELA	878	1.627.903,00	1.656.222,79	1.683.060,00	101,62	103,39	26.837,21
G) AMORTIZACIJA	879	1.050.000,00	863.588,59	1.050.000,00	121,59	100,00	186.411,41
H) REZERVACIJE	880	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
J) DRUGI STROŠKI	881	156.000,00	145.505,44	148.000,00	101,71	94,87	2.494,56
K) FINANČNI ODHODKI	882	3.600,00	7.628,21	8.000,00	104,87	222,22	371,79
L) DRUGI ODHODKI	883	5.000,00	3.332,41	3.500,00	105,03	70,00	167,59
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	0,00	1.635.708,29	3.500,00	0,21	---	-1.632.208,29
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0,00	3.725,19	3.500,00	93,95	---	-225,19
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0,00	1.631.983,10	0,00	0,00	---	1.631.983,10
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	887	39.952.900,00	42.892.601,81	41.549.776,00	96,87	104,00	-1.342.825,81
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	888	10.000,00	0,00	14.700,00	---	147,00	14.700,00
P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	889	0,00	-3.660.217,61	0,00	0,00	---	3.660.217,61
Davek od dohodka pravnih oseb	890	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	10.000,00	0,00	14.700,00	---	147,00	14.700,00
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (890-888)	892	0,00	-3.660.217,61	0,00	0,00	---	3.660.217,61
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893		29.943,67	0,00	0,00	---	-29.943,67
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	361	355	355	100,00	98,34	0,00
Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0,00

Priloga: Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2025

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

Opis	Javna služba		Trg		Skupaj	
	R 2024	N 2025	R 2024	N 2025	R 2024	N 2025
Prihodki	39.167.191,24	41.494.476,00	65.192,69	70.000,00	39.232.383,93	41.564.476,00
Odhodki	42.831.965,04	41.485.408,00	60.636,77	64.368,00	42.892.601,81	41.549.776,00
Poslovni izid	-3.664.773,80	9.068,00	4.555,92	5.632,00	-3.660.217,88	14.700,00

Po načrtu bodo znašali prihodki iz javne službe 41.494.476,00 EUR, iz opravljanja tržne dejavnosti, med katero sodijo samoplačniške storitve in prodaja prigrizkov in pijače zaposlenim, pa 70.000 EUR. Odhodki iz javne službe bodo po načrtu znašali 41.485.408,00 EUR, iz tržne dejavnosti pa 64.368,00 EUR. Poslovni izid iz izvajanja javne službe izkazuje 9.068,00 EUR presežka prihodkov nad odhodki, presežek iz tržne dejavnosti pa 5.632,00 EUR.

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

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V letu 2025 načrtujemo skupne prihodke po načelu denarnega toka v višini 42.279.561,00 EUR, kar je 13,9 % več kot realizacija v letu 2024. Ti prihodki vključujejo:

- 12.000.000,00 EUR iz sredstev skladov socialnega zavarovanja kar je 90,0 % več kot realizacija v letu 2024, povečanje je posledica vključitve v sistem ZZS za krvne komponente,
- 1.500.000,00 EUR iz državnega proračuna, kar je 257,4 % več kot realizacija v letu 2024, in je posledica zahteve Ministrstva za zdravje, ter 10. člena Zakona o preskrbi s krvjo, kjer je moral ZTM iz cen krvnih komponent izločiti stroške IT, logistike, kakovosti, hemovigilance, in R&R.
- 400.000,00 EUR iz javne agencije ARIS, višina prihodka je načrtovana v enaki vrednosti kot je bila realizacija 2024,
- 220.000,00 EUR iz obresti, je nekaj manj kot realizacija 2024, predvsem zaradi nižjih obrestnih mer,
- 187.000,00 EUR iz naslova obnavljanja blagovnih rezerv in načrtovanih donacij, ter
- 27.972.561,00 EUR iz drugih nedavčnih prihodkov kar je 6,32 % manj kot realizacija 2024, predvsem iz naslova načrtovane manjše realizacije prodaje kupljenih zdravil.

Načrtovani odhodki po načelu denarnega toka za leto 2025 znašajo 42.267.561,00 EUR, kar pomeni 4,4 % rast v primerjavi z realizacijo preteklega leta. Od tega načrtujemo:

- 15.075.460,00 EUR za plače in druge izdatke zaposlenim, kar je 9,97 % več kot realizacija 2024, povečanje izhaja iz nove zakonodaje in ne zaradi povečanja števila zaposlenih,
- 2.383.933,00 EUR za prispevke delodajalcev za socialno varnost, kar je 12,19 % več kot realizacija 2024,
- 23.725.250,00 EUR za izdatke za blago in storitve v okviru javne službe kar je na ravni realizacije 2024,
- 1.005.000,00 EUR za investicijske odhodke, prikazane v poglavju investicij,
- 62.918,00 EUR odhodkov iz prodaje blaga in storitev na trgu, ter
- 15.000,00 EUR ostalih odhodkov.

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 12.000 EUR.

Priloga – AJPEŠ 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 nemotenga delovanja ZTM,
- zagotavljanje strokovnega razvoja ZTM,
- optimizacija procesov.

Na dan 1.1.2025 ter 31.12.2025 je načrtovano število zaposlitev enako načrtovanemu številu preteklega leta in sicer 331 zaposlitev za nedoločen čas.

Ugotavljamo, da je obremenjenost zaposlenih na določenih področjih še vedno precejšnja, razlogi so narava dela (zagotavljanje 24-urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva, terensko delo, stalna pripravljenost), k temu prispeva stalno naraščanje povprečne starosti zaposlenih, ki na dan 31.12.2024 znaša 47,44 let. Zato se ZTM srečuje tudi z večjim številom zaposlenih s krajšim delovnim časom iz razloga bolniških odsotnosti in odločb ZPIZ. Hkrati se soočamo z odsotnostmi zaradi skrajšanega delovnega časa in polnih odsotnosti na podlagi predpisov o starševskem varstvu.

Na zavodu je na dan 31.12.2024 načrtovanih zaposlenih 22 invalidov, največ v zdravstveni negi in v službi za servisne dejavnosti.

Pri upravljanju s kadri ob odhodih zaposlenih v pokoj primarno preverjamo možnost notranjih premestitev zaposlenih glede na usposobljenost in izobrazbo ter zahteve notranjih procesov, izvajamo organizacijske prilagoditve, kot tudi usposabljam lastne zaposlene za izvajanje del in nalog, ki so potrebne za nemoteno delovanje področij zavoda. Kljub temu v letu 2025 načrtujemo nadomeščanje upokojenih zaposlenih.

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

V letu 2025 načrtujemo zaposlitve za določen čas iz naslova opravljanja specializacij transfuzijske medicine (7) ter opravljanja pripravništva laboratorijskih tehnikov, inženirjev in analitikov, MR in RR programov ter nadomeščanj dolgotrajnih odsotnosti, ki pa so finančno nevtralna oz. krita iz drugih virov.

Tabela 32: Načrt zaposlenosti po organizacijskih enotah

Organizacijska enota	Leto 2024	Leto 2024	Leto 2025
	Načrt 31.12.2024	Realizacija 31.12.2024	Načrt 31.12.2025
	Nedoločen čas	Nedoločen čas	Nedoločen čas
Oddelek za preskrbo s krvjo	63,9	65,9	64,9
Oddelek za terapevtske storitve	20,5	20,5	19,5
Oddelek za diagnostične storitve	90,4	87,9	90,2
Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki	15	15	15
Služba za računovodstvo in finance	15	15	15
Služba za javna naročila, obračun in kalkulacije	19	18	19
Služba za pravno-kadrovske zadeve	5	5	5
Služba za servisne dejavnosti	18	18	18
Služba za logistiko	11	9	11
Služba vodenja sistema kakovosti	4	4	5
Služba za informacijsko tehnologijo	6,6	6	7
Služba za razvojno-raziskovalno dej.	0	0	0
Služba za izobraževanje	1,5	1	1
Služba za hemovigilanco	0,2	0,2	0,2
Vodstvo	4,9	5	4
Lokacija Ljubljana	275	270,5	275
CTD NM	13	12	13
CTD TR	2,6	2,6	2,6
CTD SG	8,4	8,4	8,4
CTD IZ	14	13	14
CTD JE	6	6	6
CTD NG	12	11	12
Skupaj CTD-ji	56	53	56
SKUPAJ zaposleni ZTM	331	323,5	331

V letu 2025 sta predvideni zaposlitvi za določen čas na delovno mesto Pomočnika direktorja za splošne in poslovne zadeve in pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege, zaposlitvi sta vezani na mandati direktorja.

8.2. 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 katerimi zapolnјujemo vrzeli in hkrati zagotavljamo prenos znanja (zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva, delo na strateških projektih).

Stroške študentskega dela in stroške podjemnih pogodb in pogodb o začasnem in občasnem delu upokoјencev vseskozi zmanjšujemo.

8.3. 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 in SG, kjer storitev čiščenja občasno izvaja zunanji izvajalec. Na sedežu ZTM bomo zaradi precejšnjega absentizma 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 2025 nastali v višini 206.000 EUR.

Storitev varovanja: ZTM je dolžan izvajati 24-urno varovanje, za kar ima sklenjeno pogodbo z izbranim izvajalcem iz javnega razpisa. Za leto 2025 je ta strošek načrtovan višini 160.000 EUR.

Storitve čiščenja in varovanja izkazujemo med odhodki skupine »komunalne storitve, čiščenje, varovanje, varstvo pri delu«, ki jih v letu 2025 načrtujemo v skupni višini 450.000 EUR.

Prevozne storitve: ZTM deluje tudi na šestih drugih lokacijah v bolnišnicah po Sloveniji, ki so priključene k matični ustanovi. Poleg tega s posebnim vozilom prevažamo svežo zmrznjeno plazmo za klinično uporabo, kot tudi sveže zmrznjeno plazmo za predelavo odvzeto v transfuzijskih centrih Maribor in Celje. 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 zadnjem letu se je znesek prevoznih storitev povišal, saj smo bili zaradi pomanjkanja lastnih voznikov prisiljeni naročati zunanje prevozne storitve.

V letu 2025 načrtujemo izboljšanje tega stanja. Sodelavci so se vrnili iz dolgotrajnih bolniških odsotnosti, uspelo pa nam je zaposliti tudi dva nova voznika, s čimer bomo vsaj delno zapolnili odhod treh voznikov, ki so nas zapustili v letih 2023 in 2024. V letu 2025 načrtujemo stroške prevoznih storitev zunanjega izvajalca v nekoliko nižjem znesku, kot je bil strošek v letu 2024. Načrt znaša 81.000 EUR.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Na ZTM si bomo prizadevali zagotoviti racionalno, ciljno usmerjeno in čim bolj učinkovito izobraževanje vseh zaposlenih, ki bo v skladu s razvojno strategijo ZTM, z zahtevami kolektivnih pogodb na področju zdravstva in usmerjeno k uveljavitvi terciarne dejavnosti ZTM.

Za smotrno načrtovanje, izvedbo in vrednotenje izobraževanja zaposlenih, ki bo usklajeno s strategijo in cilji ZTM ter kolektivnih pogodb, so odgovorni zaposleni sami in njihovi vodje. Vodje organizacijskih enot (OE) bodo pri načrtovanju in pri izvedbi izobraževanj zaposlenih upoštevali prioritete, spodbujali interno izobraževanje na ZTM in aktivno udeležbo zaposlenih v okviru razpoložljivih finančnih sredstev po OE.

Za uravnoteženo izvajanje izobraževanja med OE znotraj ZTM bosta skrbela strokovni direktor in direktor ZTM.

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.

Pripravniki

V letu 2025 bo nadaljevala z usposabljanjem v okviru pripravništva tehnica zdravstvene nege. Na novo predvidevamo zaposlitev enega pripravnika.

Izobraževanje ob delu

V letu 2025 ima z ZTM sklenjeno pogodbo za plačilo študija ob delu 15 zaposlenih:

- Doktorat – 9 zaposlenih je vpisano v programe doktorskega študija biomedicina (7), biostatistika (1) na Medicinski fakulteti in bioznanost na Biotehniški fakulteti (1). Dvema zaposlenima študij sofinancira Univerza v Ljubljani.
- Podiplomski študij ob delu – 6 zaposlenih:
 - dva zaposlena – visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega, na Fakulteti za zdravstvene vede v Novem mestu.
 - ena zaposlena - visokošolski strokovni študijski program Menedžment v sodobnem poslovanju, na fakulteti DOBA v Mariboru – študij na daljavo;
 - ena zaposlena - magistrski študijski program Inovativni menedžment v socialni in izobraževanju, na fakulteti DOBA v Mariboru – študij na daljavo;
 - en zaposleni – magistrski študijski program Vzgoja in management v zdravstvu, na Fakulteti za zdravstvene vede v Novem mestu.
 - Ena zaposlena – magistrski študijski program Menedžment v zdravstvu in socialnem varstvu, na Fakulteti za organizacijske vede Kranj.

Specializacije iz transfuzijske medicine

V letu 2025 je v teku **sedem** specializacij iz transfuzijske medicine preko Zdravniške zbornice Slovenije. V letu 2025 bomo dodatno razpisali še dve mesti za specializacijo iz transfuzijske medicine in eno mesto za specializacijo iz kl. mikrobiologije

Stroški pripravništva in specializacij zdravnikov se krijejo iz državnega proračuna.

9. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA V LETU 2025

Pri načrtovanju investicij smo upoštevali cilje in načrt dela v letu 2025, 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 2025, zato smo potrebe razdelili v dva dela:

- V »redne« investicije smo uvrstili sredstva, ki se financirajo iz amortizacije. To je vsa oprema, ki jo ZTM potrebuje za normalno izvajanje svojih rednih delovnih procesov.
- V »strateške« investicije smo uvrstili prenovu transfuzijskega informacijskega sistema, nakup informacijske komunikacijske opreme, fazni separator in cevni razvod za tekoči dušik in prenovu čistih prostorov. V povezavi s strateškim projektom izgradnje nove stavbe pa bodo v letu 2025 nastali samo tekoči stroški.

Skupni znesek investiranja bo znašal 3.360.545 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 2024, pa so dobavljena in aktivirana v letu 2025. Višina po posamezni skupini je naslednja:

Tabela 33: Načrt investicij

Vrsta investicije	Znesek
Medicinska oprema	765.588
Nemedicinska oprema	124.486
Računalniška oprema	225.000
Skupaj redne investicije	1.115.074
Dokumentacija za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev	100.000
Projekt SET	1.000.000
Informacijska komunikacijska oprema	489.000
Fazni separator in cevni razvod za tekoči dušik	42.700
Prenova čistih prostorov	613.771
Skupaj strateške investicije	2.245.471
Skupaj vse investicije	3.360.545

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

9.1.1. Redne investicije

Redne investicije načrtujemo v višini 1.115.074 EUR in se bodo financirala iz sredstev amortizacije, del medicinske opreme pa tudi iz tujega vira, kar je prikazano v tč. 9.1.3 tega načrta.

Po skupinah so zneski investicij naslednji:

- **Medicinska oprema** je načrtovana v višini 765.588 EUR. Od tega bo hladilna in zamrzovalna oprema v višini 195.989 EUR, laboratorijska oprema 418.778 EUR, ostala medicinska oprema 140.709 EUR, dodatno je še medicinski drobni inventar v višini 10.112 EUR. Najvišje vrednosti načrtovane opreme predstavljajo aparat za izvedbo digitalnega PCR FluoQube (Inno-train), aparat za izvedbo reakcij PCR v realnem času za določitev krvnoskupinskih sistemov in analizator za mikrobiološko presejalno testiranje pacientov.
- **Nemedicinska oprema** je načrtovana v višini 124.486 EUR. V znesek je uvrščena oprema za izvajanje pomožnih in servisnih dejavnosti, za nakup zaščitne delovne obleke in obutve, pohištva, klimatskih naprav, pisarniške opreme, opreme za počitniške kapacitete, ipd.
- **Računalniška oprema** je načrtovana v višini 225.000 EUR. Programska oprema bo znašala 50.215 EUR, strojna oprema 169.785 EUR in strojna z vgrajeno programsko opremo 5.000 EUR. Največji znesek omeni zamenjava nepodprtih strežnikov na primarni lokaciji, ki je ocenjena na 92.000 EUR.

V skladu s Pravilnikom o računovodstvu se bodo v letu 2025, 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 Drobn inventar.

9.1.2. Strateške investicije

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

Strateške investicije načrtujemo v višini 2.245.471 EUR in je njihovo financiranje iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let delno že potrjeno s sklepi Sveta Zavoda preteklih let.

V letu 2025 ne načrtujemo dodatnih sredstev, načrtujemo le prerazporeditev nerealiziranih sredstev iz leta 2024 za strateške projekte v 2025, kar je razvidno iz spodnje tabele:

Tabela 34: Financiranje investicij iz presežka

Investicije financiane iz presežka	Nerealiz. 2024 iz LP 2024	Načrt 2025
SET	842.699,81	1.000.000,00
Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev	100.000,00	100.000,00
Oprema po prenovi čistih prostorov	0,00	613.770,87
Nemedicinska oprema	150.000,00	0,00
Informacijsko komunikacijska oprema	126.065,06	489.000,00
Fazni seperator in cevni razvod za tekoči dušik	0,00	42.700,00
Nerazporejeno	1.026.706,00	0,00
Skupaj	2.245.470,87	2.245.470,87

➤ **Projekt SET**

Strateški projekt smo opisali v tč. 4.1.2 tega dokumenta.

V letu 2025 bomo pripravili končne specifikacij za izvedbo 3. faze javnega naročila za OPK in ODS v obliki konkurenčnega dialoga. OTS nadaljuje s postopki implementacije IS Stemsoft.

Po podpisu pogodbe bomo začeli z aktivnostmi za pripravo potrebne informacijske infrastrukture. Predvidevamo, da trenutna zadostuje vsaj za postavitve testnega okolja. Glede na izbranega ponudnika bo predvidoma potrebno nabaviti podatkovno bazo ter dopolniti strežniško, mrežno in podatkovno infrastrukturo.

Vrednost projekta znaša 1.512.113 EUR, v letošnjem letu bo predvidoma realizirana vrednost v višini 1.000.000 EUR.

➤ **Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev – nova zgradba**

Strateški projekt smo opisali v tč. 4.1.3 tega dokumenta.

Za pripravo dokumentacije že imamo oblikovana sredstva iz presežkov prihodkov. V letošnjem letu teh sredstev še ne bomo koristili, ker bodo z izvajanjem projekta nastali samo tekoči stroški.

➤ **Informacijska komunikacijska oprema**

Na ZTM sistemska oprema (omrežje in strežniška infrastruktura) deluje v režimu 24/7, zato mora biti zanesljiva, redno vzdrževana in uradno podprta. Glede na to, da smo del kritične infrastrukture in zagotavljamo informacijsko podporo za celotno Slovenijo, nas k temu zavezuje tudi prihajajoči zakon ZinfV-1 skupaj z direktivo NIS2. V tabeli navedena oprema je bila nabavljena med leti 2012 (brezžično omrežje) in 2019 (diskovno polje). Razlogi za nabavo so nezmožnost zagotavljanja ustrezne zahtevane ravni varnosti, pomanjkanje diskovnih kapacitet in strežniških zmogljivosti. Načrtovani znesek investiranja v to opremo bo znašal 489.000 EUR.

➤ **Fazni separator in cevni razvod za tekoči dušik:**

Posode za shranjevanje zamrznjenih pripravkov krvotvornih matičnih celic (KMC) v tekočem dušiku oz. njegovih parah so kritičen del opreme *Centra za kriobiologijo* (CK). Omogočajo varno dolgoročno shranjevanje KMC, ki zaradi nizkih temperatur ohranijo sposobnost regeneracije, kar je njihova ključna lastnost v postopku zdravljenja hematoloških bolnikov.

Obseg na Oddelku za terapevtske storitve (OTS) shranjenih celičnih pripravkov se iz leta v leto povečuje, skladno s tem narašča tudi poraba tekočega dušika ter število posod s tekočim dušikom, v katerih KMC hranimo. Zaradi povečanih potreb po shranjevanju KMC v tekočem dušiku in pozitivne bilance med shranjevanjem novih ter izdajo zamrznjenih KMC vrečk moramo približno vsaki 2 leti kupiti novo posodo za shranjevanje celic v tekočem dušiku.

Ker smo prostorske kapacitete izčrpali, v kriobanki ni več prostora za nove posode za shranjevanje celic v tekočem dušiku oz. njegovih parah. S postavitvijo zunanjega zalagovnika za tekoči dušik se bo v kriobanki sprostil dodatni prostor, saj bomo lahko umaknili vse napajalne zalagovnike. S tem bomo pridobili prostor za 5 dodatnih posod za shranjevanje celic, kar bo pri trenutni dinamiki polnjenja in praznjenja posod s pripravki zadoščalo za 10 let shranjevanja. Prav tako bi nam pridobitev dodatnega prostora omogočila, da imamo v kriobanki stalno nameščeno dodatno – prazno posodo za shranjevanje celic v tekočem dušiku.

Vanjo bi lahko v primeru okvare katere od posod s shranjenimi celicami prestavili zamrznjene celične pripravke. S tem bi se občutno povečala varnost shranjevanja celic v CK.

Splošni cilj vzpostavitve centralnega napajanja s tekočim dušikom:

- dolgoročno rešiti problem prostorskih kapacitet za shranjevanje celic v tekočem dušiku,
- povečati varnost postopka shranjevanja celic v tekočem dušiku,
- ohraniti učinkovitost ZTM,
- ohraniti dejavnost kriobančništva in zagotoviti normalne in varne pogoje za delo zaposlenih.

Pri preučitvi prejetih informativnih ponudb, smo se odločili, da zunanji zalogovnik za tekoči dušik najamemo, saj je najem, glede na predvideno novogradnjo v bližnji prihodnosti, ugodnejši. Investira pa se v opremo; fazni separator, cevni razvod za tekoči dušik in sistem za daljinski nadzor v okvirni vrednosti 42.700 EUR. Izvedel se bo nov razpis za najem in dobavo tekočega dušika, saj se pričakuje po postavitvi centralnega napajanja ugodnejša ponudba od obstoječe.

➤ **Prenova čistih prostorov**

Ena izmed dejavnosti Oddelka za terapevtske storitve (OTS) je tudi proizvodnjo zdravil za napredno zdravljenje (ZNZ), vključno s pridobivanjem, testiranjem, kontrolo kakovosti, sproščanjem in njihovo uporabo. Pripravke iz celic/tkiv, ki jih pripravljamo v odprtem sistemu, ter ZNZ (MSC, virusno specifični limfociti T) pripravljamo v čistih prostorih kategorije čistosti A/C/D. Prostori površine 34 m² se nahajajo v glavni stavbi ZTM, imajo samostojen sistem prezračevanja ter opremo, ki omogoča izvajanje omenjenih storitev.

Skladno s celostnim pristopom pri razvoju sistema kakovosti smo leta 2010 za področje priprave tkiv in celic vzpostavili sistem kakovosti, ki zagotavlja izpolnjevanje zahtev dobre proizvodne prakse (angl. good manufacturing practice, GMP). V ta namen smo zgradili čiste farmacevtske prostore kategorije čistosti A/C/D, nakupili opremo ter usposobili kader za delo po smernicah GMP. Z izvedbo številnih kvalifikacij in validacij, uvedbo ustreznih kontrol kakovosti, za prostore specifičnih postopkov ter z neprekinjenim usposabljanjem osebja je bil vzpostavljen sistem dela v čistih prostorih, ki je v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo ter vsemi potrebnimi standardi kakovosti. Sistem smo v naslednjem desetletju nadgrajevali in tako januarja 2024 kot prvi javni zavod v Sloveniji pridobili certifikat GMP ter dovoljenje za pripravo zdravil za napredno zdravljenje v kliničnem preskušanju.

Slovenski kliniki najrazličnejših specializacij v zadnjih letih vse pogosteje posegajo po ZNZ, saj imajo že ti, ki so v svetu že v uporabi, predvsem pa tisti, ki so še v razvojnih fazah, velik potencial za zdravljenje mnogoterih bolezenskih stanj. Za vsako ZNZ, ki bi ga želeli na ZTM proizvajati na novo, potrebujemo novo, individualno dovoljenje za pripravo. Že sedaj smo na ZTM sposobni v prakso uvajati nove ZNZ ter izpolnjujemo pogoje za pridobitev dovoljenj za pripravo nekaterih ZNZ (visoko usposobljen kader, vzpostavljen odličen sistem kakovosti, čisti prostori). Zato se na nas s prošnjami za pripravo terapevtskih produktov ali sodelovanje v kliničnih študijah obračajo številni kliniki z več slovenskih zdravstvenih ustanov. Žal pa so omejujoči dejavnik za takšno sodelavo in tudi druge smeri širitve nabora ZNZ, ki jih pripravljamo, prav čisti prostori na ZTM. Ti trenutno namreč zagotavljajo kaskado čistosti A/C/D, vendar pa smernice Evropske komisije, ki določajo pogoje priprave ZNZ (Guidelines on Good Manufacturing Practice specific to Advanced Therapy Medicinal Products), določajo, da je potrebno vse produkte, ki pridejo v stik z okoljem, pripravljati v okolju kategorije čistosti A s kaskado A/B/C/D.

V skladu z razvojno strategijo ZTM, da razvije in optimizira terapevtsko dejavnost s poudarkom na razvoju ZNZ, ter zagotovi sodobno infrastrukturo za izvajanje dejavnosti ZTM, ter z namenom zagotavljanja najvišjega nivoja varnosti in učinkovitosti produktov, je nujno potrebno obstoječe čiste prostore povečati, obnoviti in izboljšati, saj ne zagotavljajo več ustreznih pogojev za delo in nadaljnji razvoj.

Celotni znesek prenove čistih prostorov bo znašal 975.245,00 EUR, od tega adaptacijska dela 175.245 EUR, 800.000 EUR bo znašala vrednost opreme, predvidoma 615.771 EUR v letošnjem letu.

9.1.3. Viri financiranja investicij

Viri financiranja investicij so sledeči:

Tabela 35: Viri financiranja investicij

Vrsta investicije	Znesek investicij v letu 2025	Vrsta financiranja - lastni viri		
		Amortizacija	ARIS	Presežek prih. nad odhodki iz preteklih obdobj (iz let pred 2016)
Investicije redne	1.115.074	1.059.124	55.950	0
Investicije - strateške	2.245.471	0	0	2.245.471
Skupaj	3.360.545	1.059.124	55.950	2.245.471

Priloga: Obrazec 3: Investicijska vlaganja v letu 2024

9.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

9.2.1. Tekoče vzdrževanje

Stroški tekočega vzdrževanja bodo po načrtu znašali 1.107.357 EUR in bodo višji od realizacije v preteklem obdobju za 3,0 %.

Tabela 36: Stroški tekočega vzdrževanja

Konto	Opis	2024		Načrt 2025	Indeks N25/R24	Indeks N25/N24
		Načrt	Real.			
461200	Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operativnega informacij.okolja	114.000	84.299	86.828	103,0	76,2
461201	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	6.700	7.262	7.480	103,0	111,6
461202	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	430.400	472.469	486.643	103,0	113,1
461203	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	142.600	146.774	151.177	103,0	106,0
461204	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	13.800	9.041	9.312	103,0	67,5
461205	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	51.100	39.968	41.167	103,0	80,6
461206	Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	0	2.348	2.418	103,0	-
461207	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	9.600	0	0	-	0,0
461208	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	250.000	312.943	322.332	103,0	128,9
46120	Storitve za tekoče vzdrževanje	1.018.200	1.075.104	1.107.357	103,0	108,8

9.2.1. Investicijsko vzdrževanje

V letu 2024 smo načrtovali investicijska vzdrževanja, ki pa se v večini niso realizirala. V letu 2025 načrtujemo nadaljevanje prenovo OPK in prenovo čistih prostorov v skupni vrednosti 261.512 EUR. Financiranje bo iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Tabela 37: Stroški investicijskega vzdrževanja

Investicijsko vzdrževanje financirano iz presežka	Nerealiz. 2024	Načrt 2025
Postavitev centralnega napajanja za tekoči dušik	82.000,00	0,00
Ureditev lab.za predtransf.testiranje	95.000,00	0,00
Prenova oddelka za preskrbo s krvjo	94.121,22	86.267,00
Prenova dežurnega laboratorija	200.000,00	0,00
Prenova čistih prostorov v laboratoriju	243.935,11	175.245,00
Nerazporejeno	0,00	453.544,33
Skupaj	715.056,33	715.056,33

Priloga: Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del v letu 2025.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

ZTM na dan 31. 12. 2024 ni imel odprtih obveznosti do Enotnega zakladniškega računa (EZR).

V okviru obdobju tekočega leta (kratkoročno zadolževanje) ZTM načrtuje najem kratkoročnega likvidnostnega posojila pri Državni zakladnici Ministrstva za finance RS (EZR) za tekoče poplačilo zapadlih obveznosti (plače, davki in prispevki, dobavitelji).

10. PREDLOG SKLEPOV

Finančni načrt in program dela ZTM za 2025

SKLEP 1:

Svet ZTM sprejme Finančni načrt in program dela ZTM za leto 2025.
--

11. PRILOGE

Priloga št. 1: Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2025

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 1 - Načrt prihodkov in odhodkov 2025, 1. del

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeksi	
						FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
760	1	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe (2 + 3 + 4 + 5)	39.647.900,00	38.090.172,58	40.909.476,00	103,18	107,40
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	5.500.000,00	5.755.069,97	11.500.000,00	209,09	199,82
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom / Uredbo	440.000,00	232.489,13	250.000,00	56,82	107,53
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	0,00	0,00	0,00	#DEL/01	#DEL/01
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe	33.707.900,00	32.102.813,48	29.159.476,00	86,51	90,83
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	65.000,00	65.192,69	70.000,00	107,69	107,37
762	7	Finančni prihodki	190.000,00	753.056,51	485.000,00	255,26	64,40
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	60.000,00	323.963,42	100.000,00	166,67	30,87
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	39.962.900,00	39.232.384,20	41.564.476,00	104,01	105,94
460	10	Stroški materiala (11 + 36)	16.365.000,00	17.706.657,62	16.003.421,00	97,79	90,38
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 20 + 31)	15.066.400,00	16.498.917,78	14.746.921,00	97,88	89,38
	12	ZDRAVILA (od 13 do 19)	6.779.800,00	8.361.203,19	6.146.700,00	90,66	73,51
	13	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	6.700.000,00	8.285.592,74	6.070.500,00	90,80	73,27
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katere ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	1.000,00	1.190,43	1.200,00	120,00	100,80
	15	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	0,00	0,00	0,00	#DEL/01	#DEL/01
	16	Ki - komponente krvi brez zdravil iz plazme	77.800,00	74.420,02	75.000,00	96,40	100,78
	17	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/01
	18	Farmacevtske surovine ter sišna ovojirna	0,00	0,00	0,00	#DEL/01	#DEL/01
	19	Sterilne raztopine in sterilni gel	0,00	0,00	0,00	#DEL/01	#DEL/01
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	224.500,00	239.261,67	243.000,00	108,24	101,56
	21	Razkužila	37.100,00	30.294,53	31.000,00	83,56	102,33
	22	Obvezilni in sanitetni material	53.400,00	41.444,03	42.000,00	78,65	101,34
	23	Dializni material	0,00	0,00	0,00	#DEL/01	#DEL/01
	24	Radioizotopi	0,00	0,00	0,00	#DEL/01	#DEL/01
	25	Plini	130.000,00	163.029,53	165.000,00	126,92	101,21
	26	RTG material	0,00	0,00	0,00	#DEL/01	#DEL/01
	27	Švalni material	4.000,00	4.493,58	5.000,00	125,00	111,27
	28	Implantati in osteosintetski materiali	0,00	0,00	0,00	#DEL/01	#DEL/01
	29	Medicinski potrošni material	0,00	0,00	0,00	#DEL/01	#DEL/01
	30	Zobozdravstveni material	0,00	0,00	0,00	#DEL/01	#DEL/01
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	8.062.100,00	7.896.452,92	8.357.221,00	103,66	105,81
	32	Laboratorijski testi in reagensi	3.656.000,00	4.237.767,60	4.315.277,00	117,97	101,83
	33	Laboratorijski material	306.000,00	285.772,20	286.000,00	92,86	100,06
	34	Drugi zdravstveni material	4.096.100,00	3.374.913,12	3.755.944,00	91,70	111,29
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	1.298.600,00	1.207.739,84	1.258.500,00	96,76	104,04
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	629.000,00	599.609,87	608.000,00	96,66	101,40
	37	Voda	35.700,00	33.375,82	34.000,00	95,24	101,87
	38	Živila	135.000,00	144.139,11	150.000,00	111,11	104,07
	39	Pisarniški material	76.000,00	71.164,95	72.000,00	94,74	101,17
	40	Ostali nezdavstveni material	422.900,00	359.450,09	362.500,00	92,81	109,19
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	6.144.300,00	6.396.944,64	6.670.381,00	108,56	104,24
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	3.204.000,00	3.245.163,68	3.257.000,00	101,65	100,36
	43	Laboratorijske storitve				#DEL/01	#DEL/01
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	22.000,00	23.000,00	25.000,00	113,64	108,70
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	0,00	0,00	0,00	#DEL/01	#DEL/01
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	22.000,00	23.000,00	25.000,00	113,64	108,70
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0,00	0,00	0,00	#DEL/01	#DEL/01
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o., idr.	0,00	0,00	0,00	#DEL/01	#DEL/01
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o., idr.	0,00	0,00	0,00	#DEL/01	#DEL/01
	46	Ostale zdravstvene storitve	3.182.000,00	3.222.163,68	3.232.000,00	101,57	100,31
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	2.940.300,00	3.153.781,06	3.413.381,00	118,09	108,23
	48	Storitve vzdrževanja	1.016.200,00	1.105.047,39	1.107.357,00	108,76	100,21
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	125.000,00	156.038,93	130.000,00	104,00	83,31
	50	Ostale nezdravstvene storitve	1.797.100,00	1.892.694,74	2.176.024,00	121,09	114,97
462	51	Amortizacija	1.050.000,00	863.588,59	1.050.000,00	100,00	121,59
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	16.229.000,00	16.131.236,61	17.666.474,00	108,86	109,52
	53	Plače zaposlenih	12.571.296,00	12.457.003,57	13.758.546,00	109,44	110,45
	54	Dajatve na plače	2.029.796,00	2.018.010,25	2.224.868,00	109,61	110,25
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.627.904,00	1.656.222,79	1.683.060,00	103,36	101,62
467	56	Finančni odhodki	3.600,00	7.628,21	8.000,00	222,22	104,87
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	161.000,00	1.784.546,14	151.500,00	94,10	8,49
46	58	ODHODKI (10 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	39.952.900,00	42.892.601,81	41.549.776,00	104,00	96,87
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 58)	10.000,00	-3.660.217,61	14.700,00		
	60	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/01	#DEL/01
	61	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 60)	10.000,00	-3.660.217,61	14.700,00		

Opombe:

Izpolnil: Janko Kozamernik

Podpis odgovorne osebe: Matjaž Langerholc

Tel. št.: 01-5348-376

Priloga št. 2: Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2025

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Štajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2025 - I. del

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2025							Indeks
		SKUPAJ	Polni dč	Skraj. dč	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2025 / 2024	
										0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	112	113	5	0	118	0	0	105,36	
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	28	27	2	0	29	0	0	103,57	
f	Zdravniki (skupaj)	26	25	1	0	26	0	0	104,00	
1.1.	Višji zdravnik specialist		16	15	1	16			100,00	
1.2.	Specialist	4		5		5			125,00	
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01	
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01	
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/01	
1.6.	Specializant	5		5		5			100,00	
1.7.	Pripravniki / sekundarij					0			#DEL/01	
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
2.1.	Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/01	
2.2.	Specialist					0			#DEL/01	
2.3.	Zobozdravnik					0			#DEL/01	
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01	
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01	
2.6.	Specializant					0			#DEL/01	
2.7.	Pripravniki					0			#DEL/01	
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	3	2	1		3			100,00	
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	84	86	3	0	89	0	0	105,95	
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	2		2		2			100,00	
2	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/01	
3	Diplomirana medicinska sestra	62		66	1	67			108,06	
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/01	
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/01	
6	Srednja medicinska sestra / babica	19		18	2	20			105,26	
7	Bolničar					0			#DEL/01	
8	Pripravniki zdravstvene nege	1				0			0,00	
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	15	14	1	0	15	0	0	100,00	
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	3		2	1	3			100,00	
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	5		4		4			80,00	
3	Inženir farmacije					0			#DEL/01	
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	5		5		5			100,00	
5	Pripravniki					0			#DEL/01	
6	Ostali / Farmacevt začetnik	2		3		3			150,00	
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	107	108	3	0	111	0	0	103,74	
1	Konzultant (različna področja)					0			#DEL/01	
2	Analitik (različna področja)	19		19		19			100,00	
3	Medicinski biokemik specialist	1		1		1			100,00	
4	Klinični psiholog specialist					0			#DEL/01	
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/01	
6	Socialni delavec					0			#DEL/01	
7	Sanitarni inženir	1		1		1			100,00	
8	Radiološki inženir					0			#DEL/01	
9	Psiholog					0			#DEL/01	
10	Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/01	
11	Logoped					0			#DEL/01	
12	Fizioterapevt					0			#DEL/01	
13	Dobovni terapevt					0			#DEL/01	
14	Analitik v laboratorijski medicini	10		10		10			100,00	
15	Inženir laboratorijske biomedicine	36		35	2	37			102,78	
16	Sanitarni tehnik					0			#DEL/01	
17	Zobotehnik					0			#DEL/01	
18	Laboratorijski tehnik	14		13		13			92,86	
19	Voznik reševalec					0			#DEL/01	
20	Zdravstveno administrativni sodelavec	13		13		13			100,00	
21	Pripravniki	1		4		4			400,00	
22	Ostali	12		12	1	13			108,33	
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	6		5	1	6			100,00	
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	89	87	7	0	94	0	0	106,62	
1	Administracija (JZ) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	16		15	1	16			100,00	
2	Področje informatike	6		7		7			116,67	
3	Ekonomsko področje	23		23		23			100,00	
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	4		4		4			100,00	
5	Področje nabave	10		11		11			110,00	
6	Področje tehničnega vzdrževanja	3		3		3			100,00	
7	Področje prehrane	3		2		2			66,67	
8	Oskrbovalne službe	21		18	6	24			114,29	
9	Ostalo	3		4		4			133,33	
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	329	327	17	0	344	0	0	104,56	
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	13		6		6			46,15	
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/01	
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	342	333	17	0	350	0	0	102,34	

Opombe:

Realizacija 31.12.2024: odsotni več kot 30 dni: 1 oseba E.1.1.6., 8 oseb E.3.3., 1 oseba E.3.6., 1 oseba E.4.20., 1 oseba V.3., 1 oseba V.8.;
Načrt odsotni 31.12.2025: 1 oseba E.1.1.2., 2 osebi E.3.3., 1 oseba E.4.2., 1 oseba E.4.14., 1 oseba E.4.15.

Izpolnil: Nevenka marolt

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01/5438392

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2025 (glede na sprejet FN oz. RFN 2024)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2026	Rast plan 1. 1. 2026 / Dovoljeno 1. 1. 2025	Rast plan 1. 1. 2026 / Realizacija 1. 1. 2025
1. Državni proračun		0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin		0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	330,40	289,40	290,00	-12,23	0,21
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)		0,00		#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu		2,00	2,00	#DEL/0!	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe		37,00	37,00	#DEL/0!	0,00
7. Sredstva prejetih donacij		0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	7,00	3,00	3,00	-57,14	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;		7,00	7,00	#DEL/0!	0,00
10. Sredstva iz sistema javnih del	2,00	0,00	0,00	-100,00	#DEL/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti		0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	339,40	338,40	339,00	-0,12	0,18
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	330,40	289,40	290,00	-12,23	0,21
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	9,00	49,00	49,00	444,44	0,00

Opombe:

Izpolnil: Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

Priloga št. 3: Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2025

VRSTE INVESTICIJ (v EUR) ¹		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks	
					FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0,00	28.404,00	636.513,00	#DEL/0!	2.240,93
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	0,00	28.404,00	636.513,00	#DEL/0!	2.240,93
2	Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	OPREMA (A + B)	3.497.929,00	944.108,00	2.724.032,00	77,88	288,53
A	Medicinska oprema ²	776.857,00	618.718,00	765.588,00	98,55	123,74
1	33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odsliskavanje				#DEL/0!	#DEL/0!
3	33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DEL/0!	#DEL/0!
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8	33150000-6 Terapevтика				#DEL/0!	#DEL/0!
9	33160000-9 Operacijska tehnika				#DEL/0!	#DEL/0!
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DEL/0!	#DEL/0!
11	33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/0!	#DEL/0!
12	33190000-8 Razne medicinske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
14	Druga medicinska oprema	776.857,00	618.718,00	765.588,00	98,55	123,74
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	2.721.072,00	325.390,00	1.958.444,00	71,97	601,88
1	Informacijska tehnologija	1.269.210,00	126.817,00	1.077.487,00	84,89	849,64
2	Drugo	1.451.862,00	198.573,00	880.957,00	60,68	443,64
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	3.497.929,00	972.512,00	3.360.545,00	96,07	345,55

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

VIRI FINANCIRANJA (v EUR)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.033.594,00	28.404,00	636.513,00	61,58	2.240,93
1	Amortizacija	77.594,00	28.404,00	0,00	0,00	0,00
2	Lastni viri (del presežka)	956.000,00		636.513,00	66,58	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Prenos sredstev v upravljanje				#DEL/0!	#DEL/0!
9	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	696.257,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
1	Amortizacija	696.257,00		0,00	0,00	#DEL/0!
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Prenos sredstev v upravljanje				#DEL/0!	#DEL/0!
9	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	1.428.403,00	944.108,00	2.724.032,00	190,70	288,53
A	Medicinska oprema	1.428.403,00	618.718,00	765.588,00	53,60	123,74
1	Amortizacija	276.149,00	618.718,00	709.638,00	256,98	114,69
2	Lastni viri (del presežka)	1.152.254,00			0,00	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Prenos sredstev v upravljanje				#DEL/0!	#DEL/0!
9	Drugo			55.950,00	#DEL/0!	#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema	0,00	325.390,00	1.958.444,00	#DEL/0!	601,88
1	Amortizacija		325.390,00	349.486,00	#DEL/0!	107,41
2	Lastni viri (del presežka)			1.608.958,00	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Prenos sredstev v upravljanje				#DEL/0!	#DEL/0!
9	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	3.158.254,00	972.512,00	3.360.545,00	106,41	345,55
1	Amortizacija	1.050.000,00	972.512,00	1.059.124,00	100,87	108,91
2	Lastni viri (del presežka)	2.108.254,00	0,00	2.245.471,00	106,51	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Prenos sredstev v upravljanje	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
9	Drugo	0,00	0,00	55.950,00	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA (v EUR)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Real. 2024
1	Priznana amortizacija v ceni storitev				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obračunana amortizacija ³	1.050.000,00	863.588,59	1.050.000,00	100,00	121,59
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	1.050.000,00	863.588,59	1.050.000,00	100,00	121,59
7	Združena amortizacija po ZIJZ				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Porabljena amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Opomba: ZTM je JZZ, ki nima sklenjene pogodbe z ZZS. Zato mu cene potrjuje Ministrstvo za zdravje. Posledično ZTM ne prikazuje stroške amortizacije tako kot tisti JZZji, ki so podpisniki pogodbe z ZZS. Neoprabljena amortizacija v letu 2020: 167.035 EUR, neoprabljena amortizacija v letu 2021: 66.946 EUR, neoprabljena amortizacija v letu 2022: 144.171 EUR, neoprabljena amortizacija v letu 2023: 231.478 EUR, neoprabljena amortizacija v letu 2024: 77.488 EUR

Izpolnil: mag. Mateja Langerhojc

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01/5438-276

Priloga št. 4: Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2025

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 4 - Načrt vzdrževalnih del 2025

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2025 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	1.368.869,00	1.107.357,00	261.512,00
1 Storitve za tekoče vzdrž. opreme - operativnega informacijskega sistema	86.828,00	86.828,00	
2 Storitve za tekoče vzdrž. opreme-komunikacijske opreme	7.480,00	7.480,00	
3 Storitve za tekoče vzdrž. opreme-druga	486.643,00	486.643,00	
4 Storitve za tekoče vzdrž. objektov-poslovni	151.177,00	151.177,00	
5 Storitve za tekoče vzdrž. objektov-početniški	9.312,00	9.312,00	
6 Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	41.167,00	41.167,00	
7 Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	2.418,00	2.418,00	
8 Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	0,00	
9 Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	322.332,00	322.332,00	
10 prenova OPK in prenova čistih prostorov	261.512,00		261.512,00
11	0,00		
12	0,00		
13	0,00		
14	0,00		
15	0,00		
16	0,00		
17	0,00		
18	0,00		
19	0,00		
20	0,00		
21	0,00		
22	0,00		
23	0,00		
24	0,00		
25	0,00		
26	0,00		
27	0,00		
28	0,00		
29	0,00		
30	0,00		
31	0,00		
32	0,00		
33	0,00		
34	0,00		
35	0,00		
36	0,00		
37	0,00		
38	0,00		
39	0,00		
40	0,00		
41	0,00		
42	0,00		
43	0,00		
44	0,00		
45	0,00		
46	0,00		
47	0,00		
48	0,00		
49	0,00		
50	0,00		
Realizacija vrednosti vzdrževalnih del v letu 2024	1.105.048,00	1.075.104,00	29.944,00
Indeks FN 2025 / Real. 2024	123,87	103,00	873,34

Opombe:

Izpolnil: Janko Kozamernik

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01-5348376

Priloga št. 5: Obrazec 5 - Podatki za Ministrstvo za finance 2025

Obrazec 5 - Podatki za Ministrstvo za finance

NAZIV JAVNEGA ZAVODA

Zavod Republike slovenije za transfuzijsko medicino

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

- v evrih -

	REALIZACIJA 2024	FINANČNI NAČRT 2025	INDEKS FN 2025/ 2024	FINANČNI NAČRT 2025	INDEKS FN 2025/ FN 2025	NAPOVED 2027	INDEKS 2027/ FN 2025	NAPOVED 2028	INDEKS 2028/ 2027	NAPOVED 2029	INDEKS 2029/ 2028
7 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	37.115.253	42.279.561	113,9	43.547.948	103,0	44.854.386	103,0	46.200.018	103,0	47.586.018	103,0
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	30.169.120	28.257.561	93,7	29.105.288	103,0	29.978.446	103,0	30.877.800	103,0	31.804.134	103,0
70 DAVČNI PRIHODKI	0	0		0		0		0		0	
71 NEDAVČNI PRIHODKI	30.169.120	28.257.561	93,7	29.105.288	103,0	29.978.446	103,0	30.877.800	103,0	31.804.134	103,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	245.033	220.000	89,8	226.600	103,0	233.398	103,0	240.400	103,0	247.612	103,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter preostalih prihodkov nad odhodki	0	0		0		0		0		0	
7102 Prihodki od obresti	245.033	220.000	89,8	226.600	103,0	233.398	103,0	240.400	103,0	247.612	103,0
7103 Prihodki od premoženja	0	0		0		0		0		0	
711 Takse in pristojbine	0	0		0		0		0		0	
7110 Sodne takse	0	0		0		0		0		0	
7111 Upravne takse in pristojbine	0	0		0		0		0		0	
712 Globje in druge denarne kazni	0	0		0		0		0		0	
7120 Globje in druge denarne kazni	0	0		0		0		0		0	
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	65.776	65.000	98,8	66.950	103,0	68.959	103,0	71.027	103,0	73.158	103,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	65.776	65.000	98,8	66.950	103,0	68.959	103,0	71.027	103,0	73.158	103,0
714 Drugi nedavčni prihodki	29.858.310	27.972.561	93,7	28.811.738	103,0	29.676.090	103,0	30.566.373	103,0	31.483.364	103,0
7140 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	0	0		0		0		0		0	
7141 Drugi nedavčni prihodki	29.858.310	27.972.561	93,7	28.811.738	103,0	29.676.090	103,0	30.566.373	103,0	31.483.364	103,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	42.365	42.000	99,1	43.260	103,0	44.558	103,0	45.895	103,0	47.271	103,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.164	0	0,0	0		0		0		0	
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	0		0		0		0		0	
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.134	0	0,0	0		0		0		0	
7202 Prihodki od prodaje opreme	30	0	0,0	0		0		0		0	
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0		0		0		0		0	
721 Prihodki od prodaje zalog	41.201	42.000	101,9	43.260	103,0	44.558	103,0	45.895	103,0	47.271	103,0
7210 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	41.201	42.000	101,9	43.260	103,0	44.558	103,0	45.895	103,0	47.271	103,0
7211 Prihodki od prodaje drugih zalog	0	0		0		0		0		0	
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0	0		0		0		0		0	
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0		0		0		0		0	
7221 Prihodki od prodaje stavbinih zemljišč	0	0		0		0		0		0	
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	0	0		0		0		0		0	
73 PREJETE DONACIJE	45.858	55.000	119,9	56.650	103,0	58.350	103,0	60.100	103,0	61.903	103,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	20.150	30.000	148,9	30.900	103,0	31.827	103,0	32.782	103,0	33.765	103,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	20.150	30.000	148,9	30.900	103,0	31.827	103,0	32.782	103,0	33.765	103,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0		0		0		0		0	

	REALIZACIJA 2024	FINANČNI NAČRT 2025	INDEKS FN 2025/ 2024	FINANČNI NAČRT 2025	INDEKS FN 2025/ FN 2025	NAPOVED 2027	INDEKS 2027/ FN 2025	NAPOVED 2028	INDEKS 2028/ 2027	NAPOVED 2029	INDEKS 2029/ 2028
731 Prejete donacije iz tujine	25.708	25.000	97,2	25.750	103,0	26.523	103,0	27.318	103,0	28.138	103,0
7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladinih organizacij in fundacij	0	0		0		0		0		0	
7311 Prejete donacije in darila od tujih virov in vladnih institucij	0	0		0		0		0		0	
7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	25.708	25.000	97,2	25.750	103,0	26.523	103,0	27.318	103,0	28.138	103,0
7313 Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	0	0		0		0		0		0	
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0		0		0		0		0	
7320 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0		0		0		0		0	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	6.834.561	13.900.000	203,4	14.317.000	103,0	14.746.510	103,0	15.188.905	103,0	15.644.572	103,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanih institucij	6.834.561	13.900.000	203,4	14.317.000	103,0	14.746.510	103,0	15.188.905	103,0	15.644.572	103,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	119.297	1.500.000	1.257,4	1.545.000	103,0	1.591.350	103,0	1.633.091	103,0	1.688.263	103,0
7401 Prejeta sredstva iz obdobjnih proračunov	0	0		0		0		0		0	
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	6.315.083	12.000.000	190,0	12.360.000	103,0	12.730.800	103,0	13.112.724	103,0	13.506.196	103,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0		0		0		0		0	
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	406.181	400.000	100,0	412.000	103,0	424.360	103,0	437.091	103,0	450.204	103,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0		0		0		0		0	
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in pristopnih pomoči Evropske unije	0	0		0		0		0		0	
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske	0	0		0		0		0		0	
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	0		0		0		0		0	
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	0		0		0		0		0	
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in	0	0		0		0		0		0	
7415 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	0	0		0		0		0		0	
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0		0		0		0		0	
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	0		0		0		0		0	
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	23.349	25.000	107,1	25.750	103,0	26.523	103,0	27.318	103,0	28.138	103,0
780 Predpristopna in pristopna pomoč Evropske unije	0	0		0		0		0		0	
7800 Prejeta sredstva PHARE	0	0		0		0		0		0	
7801 Prejeta sredstva ISPA	0	0		0		0		0		0	
7802 Prejeta sredstva SAPARD	0	0		0		0		0		0	
7803 Poprilstopna pomoč	0	0		0		0		0		0	
781 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0		0		0		0		0	
7810 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstva	0	0		0		0		0		0	
7811 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstva	0	0		0		0		0		0	
7812 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstva	0	0		0		0		0		0	
7813 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0		0		0		0		0	
7814 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	0	0		0		0		0		0	
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0	0		0		0		0		0	
7820 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjalnega sklada - Usmern	0	0		0		0		0		0	
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	0	0		0		0		0		0	
7822 Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	0	0		0		0		0		0	
7823 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	0	0		0		0		0		0	
7824 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	0	0		0		0		0		0	
7825 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	0	0		0		0		0		0	
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada	15.457	15.000	97,0	15.450	103,0	15.914	103,0	16.391	103,0	16.883	103,0
7830 Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	15.457	15.000	97,0	15.450	103,0	15.914	103,0	16.391	103,0	16.883	103,0

	REALIZACIJA 2024	FINANČNI NAČRT 2025	INDEKS FN 2025/ 2024	FINANČNI NAČRT 2026	INDEKS FN 2026/ FN 2025	NAPOVED 2027	INDEKS 2027/ FN 2026	NAPOVED 2028	INDEKS 2028/ 2027	NAPOVED 2029	INDEKS 2029/ 2028
7841 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	0		0		0		0		0	
7840 Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	0										
7841 Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranjih politik EU 2004 - 2006	0										
7842 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	0										
7843 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Občinstvo, svoboda, varnost in pravica	0										
785 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova javnih povračil	0	0		0		0		0		0	
7850 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova javnih povračil za krepitev denarnega toka	0										
7851 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova javnih povračil za proračunsko izravnavo	0										
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	7.892	10.000	126,7	10.300	103,0	10.609	103,0	10.927	103,0	11.255	103,0
7850 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	7.892	10.000	126,7	10.300	103,0	10.509	103,0	10.927	103,0	11.255	103,0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0		0		0		0		0	
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0										
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0		0		0		0		0	
7880 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0										
	REALIZACIJA 2024	FINANČNI NAČRT 2025	INDEKS FN 2025/ 2024	FINANČNI NAČRT 2026	INDEKS FN 2026/ FN 2025	NAPOVED 2027	INDEKS 2027/ FN 2026	NAPOVED 2028	INDEKS 2028/ 2027	NAPOVED 2029	INDEKS 2029/ 2028
4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	40.477.216	42.267.561	104,4	43.535.588	103,0	44.841.655	103,0	46.186.905	103,0	47.572.512	103,0
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	39.414.105	41.247.561	104,7	42.484.988	103,0	43.759.537	103,0	45.072.324	103,0	46.424.493	103,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.731.052	15.094.810	109,9	15.547.654	103,0	16.014.084	103,0	16.494.506	103,0	16.989.342	103,0
4000 Plače in dodatki	10.763.676	11.525.000	107,1	11.870.750	103,0	12.226.873	103,0	12.593.679	103,0	12.971.489	103,0
4001 Regije za isti dopust	420.639	466.000	110,8	479.940	103,0	494.379	103,0	509.211	103,0	524.487	103,0
4002 Povračila in nadomestila	416.796	1.018.010	124,7	1.049.374	103,0	1.090.896	103,0	1.115.281	103,0	1.146.680	103,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	285.903	383.000	132,6	375.350	103,0	387.229	103,0	398.645	103,0	410.811	103,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.305.346	1.580.000	121,0	1.627.400	103,0	1.676.222	103,0	1.726.509	103,0	1.778.304	103,0
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0		0		0		0		0	
4006 Drugi izdatki zaposlenim	138.023	140.000	101,4	144.200	103,0	148.526	103,0	152.942	103,0	157.371	103,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.128.374	2.386.751	112,1	2.458.354	103,0	2.532.104	103,0	2.608.067	103,0	2.686.309	103,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.056.861	1.212.817	114,8	1.249.202	103,0	1.286.678	103,0	1.325.278	103,0	1.365.036	103,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	860.204	968.820	111,5	997.885	103,0	1.027.621	103,0	1.058.656	103,0	1.090.415	103,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	8.919	8.189	102,2	8.445	103,0	8.588	103,0	8.733	103,0	8.879	103,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	12.410	13.645	110,1	14.075	103,0	14.497	103,0	14.932	103,0	15.360	103,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	170.881	183.250	107,2	188.748	103,0	194.410	103,0	200.242	103,0	206.245	103,0
402 Izdatki za blago in storitve	23.554.675	23.766.000	100,9	24.478.980	103,0	25.213.349	103,0	25.969.750	103,0	26.748.842	103,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.399.491	1.350.000	96,5	1.390.500	103,0	1.432.215	103,0	1.475.181	103,0	1.519.437	103,0
4021 Posebni material in storitve	18.616.544	19.040.000	101,2	19.611.200	103,0	20.199.536	103,0	20.805.522	103,0	21.429.688	103,0
4022 Energija, voda, komunikacije in komunikacije	318.572	1.000.000	108,9	1.030.000	103,0	1.060.900	103,0	1.092.727	103,0	1.125.509	103,0
4023 Pravilni stroški in storitve	164.506	163.000	100,0	169.350	103,0	175.045	103,0	180.300	103,0	185.709	103,0
4024 Izdatki za službeno potovanje	172.437	170.000	98,6	175.100	103,0	180.353	103,0	185.764	103,0	191.336	103,0
4025 Takože vzdrževanje	1.067.519	1.050.000	98,4	1.081.500	103,0	1.113.945	103,0	1.147.363	103,0	1.181.784	103,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	695.751	690.000	99,0	718.000	103,0	736.540	103,0	755.636	103,0	775.305	103,0
	REALIZACIJA 2024	FINANČNI NAČRT 2025	INDEKS FN 2025/ 2024	FINANČNI NAČRT 2026	INDEKS FN 2026/ FN 2025	NAPOVED 2027	INDEKS 2027/ FN 2026	NAPOVED 2028	INDEKS 2028/ 2027	NAPOVED 2029	INDEKS 2029/ 2028
4027 Kazni in odškodnine	900	1.000	111,1	1.030	103,0	1.061	103,0	1.093	103,0	1.126	103,0
4028 Drugi operativni odhodki	388.437	390.000	100,4	401.700	103,0	413.751	103,0	426.164	103,0	438.348	103,0
403 Plačila domačih obresti	0	0		0		0		0		0	
4030 Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	0										
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0										
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0										
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0										
4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	0										
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0										
404 Plačila tujih obresti	0	0		0		0		0		0	
4040 Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	0										
4041 Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	0										
4042 Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	0										
4043 Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	0										
4044 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	0										
409 Rezerve	0	0		0		0		0		0	
4090 Splošna proračunska rezervacija	0										
4091 Proračunska rezerva	0										
4092 Druge rezerve	0										
4093 Sredstva za posebne namene	0										
4098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih aliadih	0										
41 TEKOČI TRANSFERI	13.500	15.000	111,1	15.450	103,0	15.914	103,0	16.391	103,0	16.883	103,0
410 Subvencije	0	0		0		0		0		0	
4100 Subvencije javnim podjetjem	0										
4101 Subvencije finančnim institucijam	0										
4102 Subvencije pravnim podjetjem in zasebnikom	0										
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0		0		0		0		0	
4110 Transferi nezaposlenim	0										
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0										
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0										
4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	0										
4114 Pokojnine	0										
4115 Nadomestila plač	0										
4116 Boleznine	0										
4117 Štipendije	0										
4118 Drugi transferi posameznikom	0										
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.500	15.000	111,1	15.450	103,0	15.914	103,0	16.391	103,0	16.883	103,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.500	15.000	111,1	15.450	103,0	15.914	103,0	16.391	103,0	16.883	103,0
413 Drugi tekoči domači transferi	0	0		0		0		0		0	
4130 Tekoči transferi občinam	0										
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0										

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

ZTM, FN 2025

	REALIZACIJA 2024	FINANČNI NAČRT 2025	INDEKS FN 2025/ 2024	FINANČNI NAČRT 2026	INDEKS FN 2026/ FN 2025	NAPOVED 2027	INDEKS 2027/ FN 2026	NAPOVED 2028	INDEKS 2028/ 2027	NAPOVED 2029	INDEKS 2029/ 2028
4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0										
4403 Dana posojila finančnim institucijam	0										
4404 Dana posojila pravnim podjetjem	0										
4405 Dana posojila občinam	0										
4406 Dana posojila v tujino	0										
4407 Dana posojila državnemu proračunu	0										
4408 Dana posojila javnim agencijam	0										
4409 Plačila zapadlih poroštev	0										
441 Povečanje kapitalističnih deležev in finančnih naložb	0	0		0		0		0		0	
4410 Povečanja kapitalističnih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin	0										
4411 Povečanja kapitalističnih deležev v finančnih institucijah	0										
4412 Povečanja kapitalističnih deležev v pravnih podjetjih	0										
4413 Skupna vlaganja (joint ventures)	0										
4414 Povečanja kapitalističnih deležev v tujino	0										
4415 Povečanja drugih finančnih naložb	0										
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0		0		0		0		0	
4420 Dana posojila iz sredstev kupnin	0										
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	0										
4422 Povečanja kapitalističnih deležev države iz sredstev kupnin	0										
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava	0	0		0		0		0		0	
4430 Povečanja namenskega premoženja v javnih skladih	0										
4431 Povečanja premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	0										
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALISTIKIH DELEŽEV (IV - V)	0	0		0		0		0		0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	REALIZACIJA 2024	FINANČNI NAČRT 2025	INDEKS FN 2025/ 2024	FINANČNI NAČRT 2026	INDEKS FN 2026/ FN 2025	NAPOVED 2027	INDEKS 2027/ FN 2026	NAPOVED 2028	INDEKS 2028/ 2027	NAPOVED 2029	INDEKS 2029/ 2028
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0		0		0		0		0	
500 Domače zadolževanje	0	0		0		0		0		0	
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0										
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0										
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0										
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0										
5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	0										
501 Zadolževanje v tujini	0										
5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	0										
5011 Najeti krediti pri tujih vladah	0										
5012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	0										
5013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	0										
5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	0										
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	0	0		0		0		0		0	
550 Odplačila domačega dolga	0	0		0		0		0		0	
5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije	0			0		0		0		0	
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	0										
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0										
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0										
5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	0										
551 Odplačila dolga v tujino	0	0		0		0		0		0	
5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	0										
5511 Odplačila dolga tujim vladam	0										
5512 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	0										
5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	0										
5514 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	0										
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0		0		0		0		0	
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)	-3.361.962	12.000		12.360		12.731		13.113		13.506	
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX = - III)	3.361.962	-12.000		-12.360		-12.731		-13.113		-13.506	

Priloga št. 6: AJPES bilančni izkazi

IME UPORABNIKA: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

SEDEŽ UPORABNIKA: Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2024	FN 2025
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	3.095.791,13	5.507.971,07
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.927.704,07	2.927.704,07
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.825.626,65	1.825.000,00
02	NEPREMIČNINE	004	4.056.170,20	4.056.000,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.376.278,13	3.376.278,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	18.936.760,11	20.350.545,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	16.646.077,44	16.650.000,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	23.138,97	25.000,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	13.149.224,05	10.143.666,09
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	1.333,36	1.500,00
11	DOBOIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.802,24	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	133.096,57	134.000,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	12.813.219,16	9.813.219,16
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	28.695,58	24.646,93
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	170.077,14	170.000,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	5.872.348,18	5.905.250,90
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.881.097,40	1.881.097,40
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	1.341,79	1.341,79
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	548.552,90	548.552,90
34	PROIZVODI	028	1.127.314,47	1.127.314,47
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	2.314.041,62	2.346.944,34
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	22.117.363,36	21.556.788,06
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	7.129.400,39	7.130.000,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	5.886.635,57	7.482.088,06
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	70,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.460.014,37	1.555.000,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	4.104.088,06	5.607.088,06
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	86.896,25	85.000,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	123.022,49	125.000,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	112.544,40	110.000,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	16.230.727,79	14.074.700,00
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	58.126,04	60.000,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0,00	0,00
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0,00	0,00
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0,00	14.700,00
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	13.851.791,12	14.000.000,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	2.320.810,63	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	22.117.363,36	21.556.788,06
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	7.129.400,39	7.130.000,00

IME UPORABNIKA: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

SEDEŽ UPORABNIKA: Štajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih)								
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Realizacija	Plan	Plan 2025 / Plan 2024	Plan 2025 / Realizacija 2024	Plan 2025 - Realizacija 2024
			2024	2024	2025			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	39.712.900,00	38.155.365,27	40.979.476,00	103,19	107,40	2.824.111
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	32.810.048,00	38.048.436,07	40.909.476,00	124,68	107,52	2.881.040
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	862	0,00	41.736,51	0,00	#DEL0!	0,00	-41.737
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	863	0,00	0,00	0,00	#DEL0!	#DEL0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	6.901.852,00	65.162,69	70.000,00	1,01	107,37	4.897
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	190.000,00	753.855,51	485.000,00	255,26	64,40	-268.056
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	40.000,00	59.897,34	100.000,00	250,00	169,21	40.903
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	20.000,00	264.866,08	0,00	0,00	0,00	-264.866
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	20.000,00	70,68	0,00	0,00	0,00	-71
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0,00	264.795,10	0,00	#DEL0!	0,00	-264.795
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	39.962.900,00	39.232.384,20	41.564.476,00	104,01	105,94	2.332.092
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	22.509.300,00	24.105.602,26	22.673.802,00	100,73	94,06	-1.431.800
del 466	STROŠKI PRODAJNIH ZALOG	872	6.845.000,00	7.982.811,05	6.070.500,00	88,69	76,04	-1.912.311
460	STROŠKI MATERIALA	873	9.520.000,00	9.723.846,57	9.932.621,00	104,34	102,15	209.074
461	STROŠKI STORITEV	874	6.144.300,00	6.398.944,64	6.670.381,00	108,56	104,24	271.436
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	16.229.000,00	16.131.236,61	17.666.474,00	108,86	109,52	1.535.237
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	12.571.298,50	12.457.003,57	13.758.546,00	109,44	110,45	1.301.542
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	2.029.798,50	2.018.010,25	2.224.868,00	109,61	110,25	206.858
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.627.903,00	1.656.222,79	1.683.060,00	103,39	101,62	26.837
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.050.000,00	863.588,59	1.050.000,00	100,00	121,59	186.411
463	H) REZERVACIJE	880	0,00	0,00	0,00	#DEL0!	#DEL0!	0
465	I) DRUGI STROŠKI	881	156.000,00	145.505,44	148.000,00	94,87	101,71	2.495
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	3.600,00	7.628,21	8.000,00	222,22	104,87	372
468	L) DRUGI ODHODKI	883	5.000,00	3.332,41	3.500,00	70,00	105,03	168
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0,00	1.635.708,29	0,00	#DEL0!	0,00	-1.635.708
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0,00	3.725,19	0,00	#DEL0!	0,00	-3.725
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0,00	1.631.983,10	0,00	#DEL0!	0,00	-1.631.983
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	39.952.900,00	42.892.601,81	41.549.776,00	104,00	96,87	-1.342.820
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	10.000,00	0,00	14.700,00	147,00	#DEL0!	14.700
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0,00	3.660.217,61	0,00	#DEL0!	0,00	-3.660.218
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0,00	0,00	0,00	#DEL0!	#DEL0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0,00	0,00	14.700,00	#DEL0!	#DEL0!	14.700
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0,00	3.660.217,61	0,00	#DEL0!	0,00	-3.660.218
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0,00	29.943,67	0,00	#DEL0!	0,00	-29.944
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	339	355	355	104,72	100,00	0
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

SEDEŽ UPORABNIKA: Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v eurih)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	37.115.253,27	42.279.561,00	113,91
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	37.049.476,88	42.214.561,00	113,94
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	6.834.560,88	13.900.000,00	203,38
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	119.297,35	1.500.000,00	1.257,36
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	119.297,35	1.500.000,00	1.257,36
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0,00	0,00	#DEL/01
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0,00	0,00	#DEL/01
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0,00	0,00	#DEL/01
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0,00	0,00	#DEL/01
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	6.315.082,49	12.000.000,00	190,02
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	6.315.082,49	12.000.000,00	190,02
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0,00	0,00	#DEL/01
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	400.181,04	400.000,00	99,95
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0,00	0,00	#DEL/01
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0,00	0,00	#DEL/01
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	400.181,04	400.000,00	99,95
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0,00	0,00	#DEL/01
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419			#DEL/01
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	30.214.916,00	28.314.561,00	93,71
del 7102	Prihodki od obresti	422	245.033,43	220.000,00	89,78
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodi	423	0,00	0,00	#DEL/01
7103	Prihodki od premoženja	487	0,00	0,00	#DEL/01
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	29.858.310,09	27.972.561,00	93,68
72	Kapitalski prihodki	425	42.365,18	42.000,00	99,14
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	20.149,78	30.000,00	148,89
731	Prejete donacije iz tujine	427	25.708,08	25.000,00	97,25
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0,00	0,00	#DEL/01
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	15.457,32	15.000,00	97,04
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0,00	0,00	#DEL/01
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	7.892,12	10.000,00	126,71
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0,00		#DEL/01
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	65.776,39	65.000,00	98,82
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	65.776,39	65.000,00	98,82
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00	0,00	#DEL/01
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	40.477.215,63	42.267.561,00	104,42
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	40.411.720,97	42.204.643,00	104,44
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	13.708.235,13	15.075.460,00	109,97
del 4000	Plače in dodatki	440	10.643.649,59	11.505.650,00	108,10
del 4001	Regres za letni dopust	441	419.940,16	466.000,00	110,97
del 4002	Povračila in nadomestila	442	815.438,23	1.018.810,00	124,94
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	387.617,93	365.000,00	94,16
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.303.795,83	1.580.000,00	121,18
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0,00	0,00	#DEL/01
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	137.793,39	140.000,00	101,60
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	2.124.837,50	2.383.933,00	112,19
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.055.104,40	1.209.999,00	114,68
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	878.741,73	968.820,00	110,25
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	8.005,49	8.199,00	102,42
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	12.389,06	13.665,00	110,30
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	170.596,82	183.250,00	107,42

	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	23.515.537,87	23.725.250,00	100,89
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.397.185,52	1.347.250,00	96,43
del 4021	Posebni material in storitve	455	18.785.296,86	19.002.000,00	101,15
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	917.045,67	1.000.000,00	109,05
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	164.721,95	165.000,00	100,17
del 4024	Izdatki za službeno potovanje	458	172.150,85	170.000,00	98,75
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.085.711,99	1.050.000,00	96,71
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	604.754,75	600.000,00	99,21
del 4027	Kazni in odškodnine	461	898,50	1.000,00	111,30
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	387.791,78	390.000,00	100,57
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DEL01
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL01
410	F. Subvencije	466			#DEL01
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL01
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	13.500,00	15.000,00	111,11
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469			#DEL01
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	470	1.049.610,47	1.005.000,00	95,75
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0,00	0,00	#DEL01
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	43.397,90	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	473	907.424,21	900.000,00	99,18
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	27.891,08	30.000,00	107,56
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0,00	0,00	#DEL01
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	26.788,83	30.000,00	111,99
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0,00	0,00	#DEL01
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	44.106,45	45.000,00	102,02
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0,00	0,00	#DEL01
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0,00	0,00	#DEL01
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	65.494,66	62.918,00	96,07
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	22.816,97	19.350,00	84,81
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	3.536,73	2.818,00	79,68
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	39.140,96	40.750,00	104,11
	III. PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	-3.361.962,36	12.000,00	-0,36

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (KONTO 750 + 751)	500	0,00	0,00	#DEL01
750	Prejeta vračila danih posojil				#DEL01
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DEL01
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (KONTO 440 + 441)	512	0,00	0,00	#DEL01
440	Dana posojila				#DEL01
441	Povečanje finančnih naložb	523			#DEL01
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA OZ. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (IV. - V.)	524 oz. 525	0,00	0,00	#DEL01

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550	0,00	0,00	#DEL01
500	Domače zadolževanje	551			#DEL01
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL01
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	0,00	0,00	#DEL01
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL01
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL01
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0,00	0,00	#DEL01
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (II. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	-3.361.962,36	12.000,00	-0,36
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VII. - X. = - III.)		3.361.962,36	-12.000,00	-0,36

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

(v eurih)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2024		Realizacija 2024		Plan 2025	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	39.642.900,00	70.000,00	38.090.172,58	65.192,69	40.909.476,00	70.000,00
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	32.740.948,00	70.000,00	38.048.436,07	0,00	40.909.476,00	0,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	662	0,00	0,00	41.736,51	0,00	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664	6.901.952,00	0,00	0,00	65.192,69	0,00	70.000,00
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	190.000,00	0,00	753.055,51	0,00	485.000,00	0,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	40.000,00	0,00	58.097,34	0,00	100.000,00	0,00
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	20.000,00	0,00	264.866,08	0,00	0,00	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0,00	0,00	70,98	0,00	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	20.000,00	0,00	264.795,10	0,00	0,00	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	39.892.900,00	70.000,00	39.167.191,51	65.192,69	41.494.476,00	70.000,00
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	22.469.700,00	39.600,00	24.067.137,96	38.464,30	22.633.052,00	40.750,00
del 466	STROŠKI PRODAJNIH ZALOG	672	6.844.900,00	100,00	7.982.611,05	0,00	6.070.500,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	673	9.484.000,00	36.000,00	9.667.713,46	36.133,11	9.894.921,00	38.000,00
461	STROŠKI STORITEV	674	6.140.800,00	3.500,00	6.396.613,45	2.331,19	6.667.631,00	2.750,00
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	16.203.500,00	25.500,00	16.110.539,58	20.697,03	17.644.306,00	22.168,00
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	12.551.298,50	20.000,00	12.440.658,49	16.345,08	13.741.046,00	17.500,00
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	2.026.798,50	3.000,00	2.015.382,99	2.627,26	2.222.050,00	2.818,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.625.403,00	2.500,00	1.654.498,10	1.724,69	1.681.210,00	1.850,00
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.048.500,00	1.500,00	862.113,15	1.475,44	1.048.550,00	1.450,00
463	H) REZERVACIJE	680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	J) DRUGI STROŠKI	681	155.700,00	300,00	145.505,44	0,00	148.000,00	0,00
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	3.600,00	0,00	7.628,21	0,00	8.000,00	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	683	5.000,00	0,00	3.332,41	0,00	3.500,00	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0,00	0,00	1.635.708,29	0,00	0,00	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0,00	0,00	3.725,19	0,00	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0,00	0,00	1.631.983,10	0,00	0,00	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	39.886.000,00	66.900,00	42.831.965,04	60.636,77	41.485.408,00	64.368,00
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	6.900,00	3.100,00	0,00	4.555,92	9.068,00	5.632,00
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0,00	0,00	3.664.773,53	0,00	0,00	0,00
del 80	Davek od dohodka pravih oseb	690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	6.900,00	3.100,00	0,00	4.555,92	9.068,00	5.632,00
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689-690)	692	0,00	0,00	3.664.773,53	0,00	0,00	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0,00	0,00	29.943,67	0,00	0,00	0,00