



Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Blood Transfusion Centre of Slovenia

Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

LETNO POROČILO ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO ZA LETO 2022



Vsebinska potrditev medicinskega področja:

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

Odgovorna oseba:

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

Ljubljana, februar 2023

VSEBINA

1	UVOD	5
1.1	UVODNI NAGOVOR PREDSEDNICE SVETA ZAVODA	5
1.2	UVODNI NAGOVOR DIREKTORJA ZAVODA.....	8
2	OSEBNA IZKAZNICA JZZ	9
2.1	IME.....	9
2.2	LOGOTIP	9
2.3	SEDEŽ, TELEFON, TELEFAX, SPLETNA STRAN.....	9
2.4	MATIČNA ŠTEVILKA, IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV, ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA,ŠTEVILKA TRR.....	9
2.5	USTANOVITELJ IN DATUM USTANOVITVE.....	9
2.6	DEJAVNOSTI.....	9
2.7	ORGANI ZTM.....	10
3	PREDSTAVITEV ZTM.....	11
3.1	PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA.....	11
4	POSLOVNO POROČILO.....	17
4.1.1	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZTM 17	
4.1.2	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA	18
4.1.3	INTERNI AKTI JZZ (NPR. STATUT, INTERNI AKTI PRAVILNIKI, NAVODILA, POSLOVNIKI, PRIROČNIKI...)	18
4.2	VIZIJA ZTM	19
4.3	POSLANSTVO ZTM	19
4.4	STRATEGIJA ZTM.....	19
4.5	DOLGOROČNI CILJI ZTM	20
4.5.1	VZPOSTAVITEV ENOVITE TRANSFUZIJSKE SLUŽBE	20
4.5.2	PRENOVA TRANSFUZIJSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA	21
4.5.3	ZAGOTOVITEV USTREZNIH PROSTORSKIH POGOJEV	22
4.6	LETNI CILJI JZZ, KI IZHAJAJO IZ DOLGOROČNIH CILJEV	23
4.7	OCENA DOSEŽENIH CILJEV	24
4.7.1	REALIZACIJA LETNIH CILJEV	24
4.7.2	REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	31
4.7.3	POSLOVNI IZID	48
4.7.4	NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	48

4.8	OCENA USPEŠNOSTI S POMOČJO KAZALNIKOV, VKLJUČNO Z OCENO GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....	48
4.8.1	OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	48
4.8.2	FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA.....	49
4.9	OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	50
4.10	POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	50
4.11	OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	52
4.12	DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.....	52
4.12.1	PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	52
4.12.2	POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2022.....	56
4.12.3	POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2022.....	59
5	RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2022.....	60
5.1	RAČUNOVODSKO POROČILO - PRILOGE.....	60
5.2	POJASNILA RAČUNOVODSKEGA POROČILA	60
5.2.1	POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA.....	61
5.2.2	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	76
5.2.3	POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA JZZ... 90	
5.2.4	PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2022	91

PRILOGE

- Priloga št. 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2022
- Priloga št. 2: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Priloga št. 3: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- Priloga št. 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Priloga št. 5: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- Priloga št. 6: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- Priloga št. 7: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
- Priloga št. 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Priloga št. 9: Obrazec 1, I. del: Izkaz prihodkov in odhodkov
- Priloga št. 10: Obrazec 1, II del: Neporavnane obveznosti
- Priloga št. 11: Obrazec 2, I del: Kadri administrativno
- Priloga št. 12: Obrazec 2, II. del: Kadri po Uredbi
- Priloga št. 13: Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Priloga št. 14: Obrazec 4: Poročilo o vzdrževalnih delih
- Priloga št. 15: Obrazec 5: Soglasja in podjemne pogodbe
- Priloga št. 16: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

1 UVOD

1.1 UVODNI NAGOVOR PREDSEDNICE SVETA ZAVODA

V prvi polovici leta 2022 je prišlo do redne zamenjave članov Sveta ZTM, saj se je prejšnji zasedbi (2018–2022) **mandat iztekel 19. marca 2022**.

Tekoči mandat Sveta ZTM (2022–2026) se je pričel **z ustanovitveno sejo 5. maja 2022**, ko so bili verificirani mandati vseh sedmih članov. Za novi mandat so bili imenovani trije isti predstavniki ustanovitelja kot v predhodnem mandatu (Aleksander Bucik, mag. Ingrid Kovšca Pušenjak in Mojca Stoschitzky), na novo pa je bil s strani ustanovitelja v Svet ZTM imenovan Danijel Sivka namesto predstavnice v prejšnjem mandatu Andreje Draginc. Tudi pri predstavnikih, zaposlenih na ZTM, je prišlo le do delne spremembe – prvoizvoljena predstavnica zaposlenih je bila v prejšnjem in v novem mandatu Sebila Bajrić, poleg nje pa so zaposleni na volitvah v februarju 2022 v Svet ZTM na novo izvolili Urško Dolinar, namesto Suzane Đorđević, ki je zaposlene zastopala v predhodnem mandatu in ni ponovno kandidirala. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je kot predstavnika zavarovancev v Svetu ZTM znova imenoval Klemna Ganzitija, ki je ZZS zastopal že v prejšnjem mandatu.

Vse naštetu pomeni, da je, navkljub menjavi mandata, v Svetu ZTM v primerjavi s prejšnjim mandatom prišlo le do manjših sprememb, saj sta se od sedmih članov zamenjala le dva. To dejstvo je zelo veliko pripomoglo k temu, da je Svet ZTM ob nastopu mandata v maju 2022 že zelo dobro poznal poslovanje in razmere na ZTM in je lahko nemoteno nadaljeval z aktivnostmi. To je delo sveta zelo olajšalo, saj se članom ni bilo potrebno *ab ovo* spoznavati z ustrojem, procesi in nosilci procesov na zavodu. **Takšna stabilnost in kontinuiteta organa upravljanja se je v zahtevnem in napornem letu 2022 izkazala za nadvse pozitivno**, saj so predhodne izkušnje in poznavanje specifik ZTM bile še kako pomembne za kompetentno odločanje. Ravno zaradi kontinuitete so se člani Sveta ZTM tudi odločili, da v novem mandatu znova izvolijo predsednico (M. Stoschitzky) in namestnico predsednice (S. Bajrić), ki sta organ uspešno vodili že v zadnjih 13-ih mesecih predhodnega mandata.

Iz kronološkega zapisa je razvidno, s kakšnimi izzivi se je svet zavoda soočal in katera področja je kot "rdečo nit" obravnaval skozi celotno poslovno leto.

Redna seja 17. 2. 2022:

- predlog za delni odpis zamudnih obresti na terjatve ZTM do UKC Ljubljana
- predstavitev novega zagona projekta prenove informacijskega sistema v transfuzijski dejavnosti - SET in informacija o stanju drugih strateških projektov ZTM
- predlog objave razpisa za delovno mesto strokovnega direktorja/direktorice ZTM
- poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev (inventurni elaborat) s stanjem na dan 31. 12. 2021
- Letno poročilo ZTM za 2021
- predlog Poslovno-finančnega načrta ZTM za leto 2022

Dopisna seja 24. 2. 2022

- predlog vloge za MZ za izdajo soglasja k spremembi plačnega razreda štirim (4) javnim uslužbencem na ZTM, na podlagi 19. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Izredna seja 15. 3. 2022

- dopolnjen predlog ZTM o delnem odpisu oziroma popustu na plačilo zamudnih obresti, ki jih ZTM izkazuje do dolžnika UKC Ljubljana za obdobje do leta 2020
- predlog ponovne objave razpisa za strokovnega direktorja ZTM

Redna seja 5. 5. 2022

- verifikacija mandatov novih članov Sveta ZTM, izvolitev predsednika in namestnika
- pravno mnenje glede zastaralnega roka za zamudne obresti na terjatve, ki jih ZTM izkazuje do UKC Ljubljana in drugih odjemalcev

Redna seja 14. 6. 2022

- poročilo o poslovanju ZTM v obdobju 1-3/2022
- predstavitev notranjerevizijskih poročil: revizija pravno-kadrovskega področja v letu 2020, revizija postopka priprave dokumentacije za prigrasitev cen krvnih komponent, zdravstvenih storitev in zdravil iz krvi v letu 2020 in 2021, revizija računovodskih izkazov za leto 2020 in za obdobje 1-6/2021
- poročilo o realizaciji strateških projektov za obdobje 2018-2022
- seznanitev s Poročilom o meritvi organizacijske klime SiOK 2021

Izredna seja 22. 8. 2022

- obravnava anonimnega pisma z očitki do direktorja ZTM S. Lekića
- nujna izredna nabava hladilnega agregata

Redna seja 13. 9. 2022

- ponovni razpis za strokovnega direktorja ZTM
- nalog direktorju, da pripravi pisne odgovore na vprašanja iz razprave, ki se nanašajo na izplačane poravnave za opravljanje dežurstev
- poročilo o razmejitvi javne in tržne dejavnosti v skladu z novimi predpisi (*dopis MZ št. 410-34/2021/37 od 1. 2. 2022*)
- poročilo o področju izdaje soglasij zaposlenim za opravljanje dela pri drugem delodajalcu (*dopis MZ št. 172-27/2022/1 od 1. 8. 2022*)
- predlog za odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja št. 1/2022
- poročilo o realizaciji programa dela in poslovanju ZTM v obdobju 1-6/2022
- strategija ZTM 2023-2027 - napoved aktivnosti
- obravnava interventnega Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (*dopis MZ št. 14-6/2022/49 od 5. 8. 2022*)
- prenešen predlog z zadnje redne seje 14. 6. 2022 (zaradi prepozne oddaje gradiva): Redna delovna uspešnost direktorjev oz. plačne skupine B za leto 2021 in določitev ocene javnih uslužbencev v plačnih skupini B za leto 2021 na podlagi 9. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
- dopis predstojnika OTS ZTM ministru za zdravje: Namera UKC LJ po prevzemu dela dejavnosti ZTM na področju celičnih aferez in kriobanke
- nadaljevanje obravnave anonimnega pisma s prejšnje seje
- predlog zvišanja plačnega razreda po 19. členu ZSPJS za 2 javni uslužbenki

Izredna seja 20. 9. 2022

- seznanitev in obravnava pojasnil direktorja ZTM na podlagi sklepov 1. izredne seje (22. 8. 2022) in 3. redne seje (13. 9. 2022) Sveta ZTM
- seznanitev in obravnava pravnega mnenja odvetnice glede morebitnih nepravilnosti in kršitev zakonodaje in internih splošnih aktov
- razrešitev direktorja

Izredna seja 22. 9. 2022

- imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Zavoda RS za transfuzijsko medicino
- imenovanje vršilca dolžnosti strokovnega direktorja Zavoda RS za transfuzijsko medicino

Dopisna seja 24. 10. 2022

- imenovanje Strokovnega sveta ZTM

Redna seja 24. 11. 2022

- sodelovanje z UKC Ljubljana in namera o prevzemu dela dejavnosti (afereze, kriobanka)
- poročilo o inšpekcijah na nemedicinskem področju v obdobju 2020-2022
- poročilo o poslovanju ZTM v obdobju 1-9/2022
- poziv UNKIZ/MZ k izdelavi načrta za uravnoteženje poslovnega izida do konca leta 2022

- področje informacijske tehnologije - informacije o težavah s poštnim strežnikom ZTM
- predlog za odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja št. 2/2022
- odgovor na tožbo razrešenega direktorja ZTM g. Steva Lekića
- sklep o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost v. d. direktorja ZTM Petru Kavčiču in v. d. strokovnega direktorja Primožu Poženelu za obdobje od 1. 11. do 31. 12. 2022 iz naslova povečanega obsega dela

Dopisna seja 27. 12. 2022

- izbor revizorja za leto 2023 (izvajalec notranje revizije izkoriščenosti osnovnih sredstev, izvajalec revizije računovodskih izkazov)
- predlog dopolnitev sklepa Sveta ZTM o redni delovni uspešnosti direktorja oz. javnih uslužbencev zaposlenih v t. i. plačni skupini B za leto 2021
- predlog vloge na MZ za izdajo soglasja na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
- predlog za odpis vplačanih, a neporabljenih sredstev za izobraževanje v letu 2020 in delne terjatve do nekdanje zaposlene na ZTM na podlagi izvensodne poravnave

Iz predstavljenih obravnavanih področij izhajajo sledeči glavni poudarki leta 2022, ki jih je Svet ZTM zagovarjal in sprejemal s polno odgovornostjo:

- Svet ZTM je v letu 2022 **razrešil direktorja zavoda** zaradi ugotovljenih nepravilnosti (ki so predmet reševanja na pristojnem sodišču, zato jih ne bomo podrobneje predstavili);
- Svet ZTM je v letu 2022 **imenoval novo vodstvo zavoda** - vršilca dolžnosti direktorja in vršilca dolžnosti strokovnega direktorja, pri čemer so se pokazali razlogi, zakaj se na treh javnih razpisih nihče ni prijavil za mesto strokovnega direktorja;
- Svet ZTM je v letu 2022 ostal pri stališču, da se **ne odpisuje zamudnih obresti**, ki ZTM-ju po zakonu pripadajo zaradi neplačanih terjatev in da mora ZTM uporabiti **vsa razpoložljiva pravna sredstva** za izterjavo zamudnih obresti, saj posluje z javnimi financami;
- Svet ZTM je v letu 2022 zavzel **kritično stališče do namere UKC Ljubljana, da prevzame del dejavnosti**, ki se že desetletja uspešno izvajajo in razvijajo na ZTM (aferezni postopki, kriobanka). Svet ZTM se je aktivno vključil v reševanje situacije, saj odločno nasprotuje prevzemu dejavnosti in podpira vodstvo ZTM pri pozivu resornemu ministrstvu, naj ukrepa kot ustanovitelj in zaščiti interese pacientov, obvaruje uspešen sistem krvodajalstva in preskrbe s krvjo ter prepreči neracionalno uporabo javnih sredstev z neutemeljenim drobljenjem dejavnosti.

Svet ZTM je tako v skladu s svojimi pristojnostmi deloval izključno v interesu zavoda in je s svojimi odločitvami pripomogel k dobremu poslovanju in k reševanju vprašanj, ki so za zavod nacionalnega pomena bistvena.

Mojca STOSCHITZKY, univ. dipl. prav.,

predsednica Sveta ZTM

1.2 UVODNI NAGOVOR DIREKTORJA ZAVODA

Spoštovani,

v letu 2022 je prišlo do spremembe vodstva Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (zavoda). Funkcijo v. d. direktorja sem prevzel dne 1. 10. 2022 in sicer po tem, ko je Vlada Republike Slovenije 30. 9. 2022 podala soglasje na razrešitev Steva Lekića. Primopredaja je bila opravljena v prvem tednu oktobra 2022. Istočasno je Svet ZTM imenoval tudi v. d. strokovnega direktorja asist. Primoža Poženela. Z imenovanjem novega vodstva so bili vzpostavljeni pogoji za normalno delo zavoda in za skupne izzive k vzpostavitvi strokovnega ter finančno stabilnega poslovanja.

Ker je bila klima med zaposlenimi zelo slaba, sem takoj opravil vrsto srečanj z zaposlenimi. Zavezal sem se, da bom posebno pozornost posvečal prijaznim, profesionalnim medsebojnim odnosom, odpravljanju komunikacijskih blokad in izboljšanju timskega dela, vse v luči zagotavljanja pogojev za motivirajoče delovno okolje in s tem za uspešno poslovanje. Tako okolje, kjer si zaposleni zaupamo in sodelujemo, omogoča lažje doseganje cilja, skrbi za krvodajalce in ostale darovalce celic in tkiv ter bolnike, kakor tudi za profesionalne odnose z odjemalci naših proizvodov in storitev.

Analiza devetmesečnega poslovanja zavoda je pokazala, da tudi v tem letu poslujemo negativno z izgubo v višini 422 tisoč EUR, zato smo skupaj z ožjo vodstveno skupino pripravili ukrepe za izboljšanje poslovanja zavoda.

Do konca leta smo realizirali načrtovane ukrepe, poslovni rezultat smo izboljšali, saj smo presežek odhodkov nad prihodki zmanjšali na vsega 250 tisoč EUR. Glavni razlog za nastali negativni rezultat je v povečanih stroških dela v višini 292 tisoč EUR, nastalih po v oktobru sklenjenem Dogovoru o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 med Vlado in sindikati javnega sektorja. Vlada se je v Dogovoru zavezala, da bo zagotovila finančna sredstva za pokrivanje teh stroškov dela, kar pa se ni zgodilo.

Pred nami tako ostaja nedokončana naloga, da z ustanoviteljem dosežemo dogovor, na podlagi katerega se cene komponent krvi, zdravstvenih storitev in zdravil iz krvi izdelanih iz slovenske plazme usklajujejo po enakih kriterijih, kot se usklajujejo cene zdravstvenih storitev drugim javnim zdravstvenim zavodom, ki imajo sklenjeno pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Poleg tega ostaja stalna naloga ohranjanje in izboljšanje poslovnih odnosov z našimi odjemalci, kot tudi z dobavitelji, s katerimi bomo tako kot do sedaj poslovali na podlagi Zakona o javnem naročanju.

Dolgoročno usmeritev zavoda bomo določili v Strategiji ZTM za obdobje 2023 do 2030, h kateri izdelavi smo pristopili novembra lani in jo bomo končali do aprila 2023.

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

2 OSEBNA IZKAZNICA JZZ

2.1 IME

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO (ZTM)

BLOOD TRANSFUSION CENTRE OF SLOVENIA (BTC)

2.2 LOGOTIP



Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Blood Transfusion Centre of Slovenia

2.3 SEDEŽ, TELEFON, TELEFAX, SPLETNA STRAN

SEDEŽ Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana,
TELEFON (01) 54 38 100,
FAX (01) 23 02 224,
SPLETNA STRAN www.ztm.si

2.4 MATIČNA ŠTEVILKA, IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV, ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA, ŠTEVILKA TRR

MATIČNA ŠTEVILKA	5053960
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV	SI24041262
ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA	92630
ŠTEVILKA TRR	0110 0603 0926 339, Banka Slovenije

2.5 USTANOVITELJ IN DATUM USTANOVITVE

Izvršni svet Ljudske skupščine LRS (Vlada R Slovenije) dne 27. 12. 1955

2.6 DEJAVNOSTI

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

C21.100	proizvodnja farmacevtskih surovin
C21.200	proizvodnja farmacevtskih preparatov
E38.210	ravnanje z nenevarnimi odpadki
G46.460	trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali

I56.290	druga oskrba z jedmi
I63.110	obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
M72.110	raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M72.190	raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
P85.320	srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
P85.421	višješolsko izobraževanje
P85.422	visokošolsko izobraževanje
Q86.220	specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q86.909	druge zdravstvene dejavnosti

2.7 ORGANI ZTM

Svet ZTM

Vodstvo ZTM

Strokovni svet ZTM

3 PREDSTAVITEV ZTM

3.1 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA

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.

TEMELJNE DEJAVNOSTI

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

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

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

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

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

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

Z 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 in 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 zahtevami sistema vodenja kakovosti** in pridobljenim certifikatom ISO 9001 že od leta 2004.

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

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

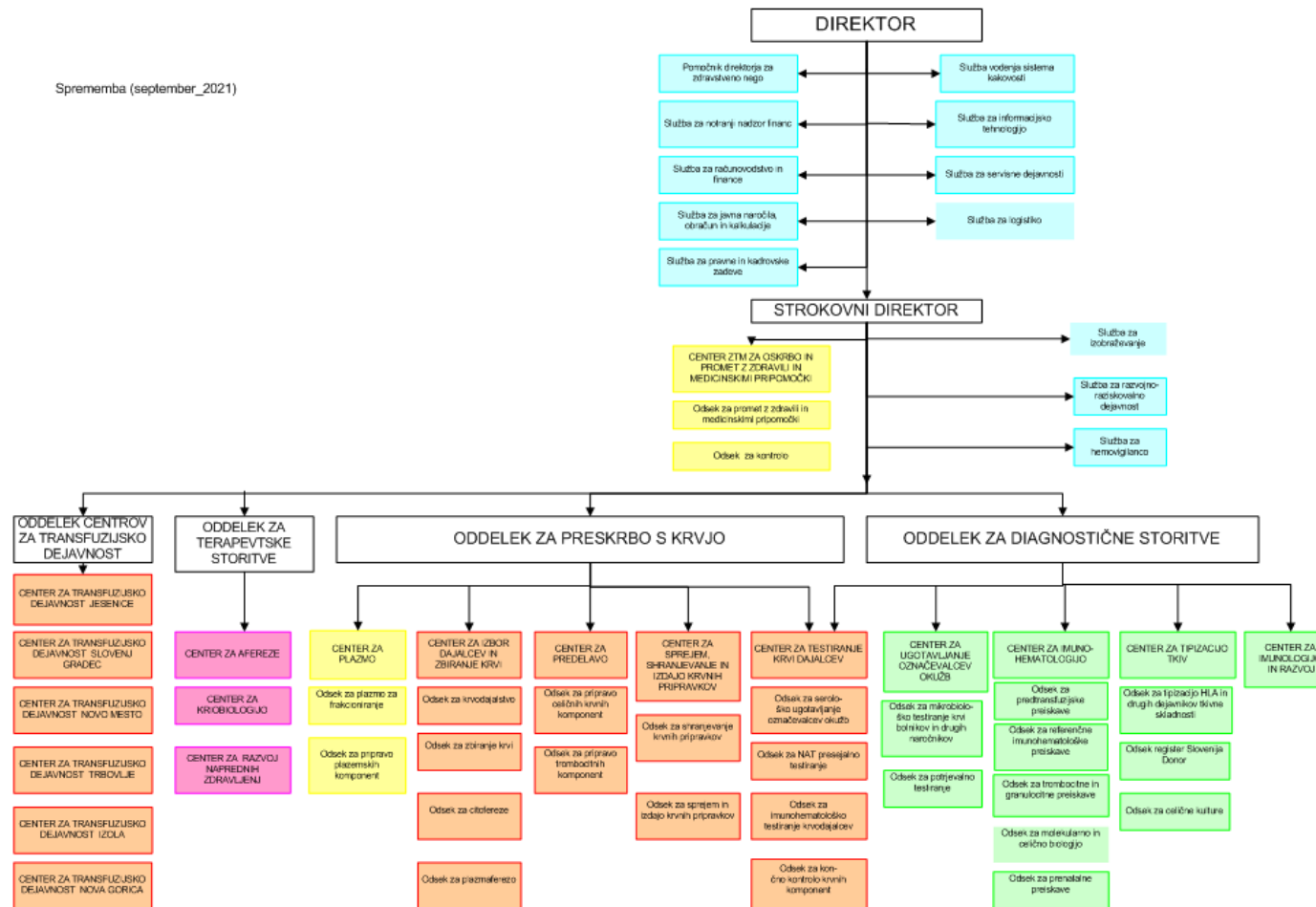
ZTM je tudi imetnik **akreditacije JACIE za področje obdelave in zamrzovanja krvotvornih matičnih celic** (*The Joint Accreditation Committee of ISCT and EBMT*), ki jo je leta 2020 prejel **Center za kriobiologijo Oddelka za terapevtske storitve, kar pomeni potrditev odličnosti na mednarodni ravni in zagotavlja najvišji nivo kakovosti in varnosti na področju celičnih terapij**.

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

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

Organizacijska shema je naslednja:

Sprememba (september_2021)



3.2 VODSTVO IN SVET ZTM

3.2.1 VODSTVO ZTM

Direktor ZTM:

→ do 30. 9. 2022

Stevo LEKIĆ, univ. dipl. ekon. (29. 1. 2021 → 30. 9. 2022)

→ od 1. 10. 2022

v. d. direktorja: **Peter KAVČIČ**, mag. posl. in ekon. ved. (1. 10. 2022 → 1 leto)

Strokovni direktor ZTM:

→ do 31. 3. 2022

v. d. strokovnega direktorja: **mag. Marko CUKJATI**, dr. med., spec. transf. med.
(1. 1. 2022 → 31. 3. 2022)

→ od 1. 10. 2022

v. d. strokovnega direktorja: asist. **Primož POŽENEL**, dr. med., spec. transf. med.
(1. 10. 2022 → 1 leto)

Pomočnica direktorja ZTM za področje zdravstvene nege:

Brigita LEKŠE GOLOB, dipl. med. sestra, mag. zdr. nege (1. 10. 2020 → 4 leta)

3.2.2 STROKOVNI SVET ZTM:

→ do 31. 3. 2022:

- mag. Marko Cukjati, dr. med., spec. transf. med. (predsedujoči)
- prim. Irena Bricl, dr. med., spec. transf. med.
- Irena Razboršek, dr. med., spec. transf. med.
- Polonca Mali, dr. med., spec. transf. med.
- Irena Kramar, dr. med., spec. transf. med.
- Klara Železnik, dr. med., spec. transf. med.
- Marjana Rus Iskra, mag. farm., spec. za oblikovanje zdravil
- Apolonija Uran, mag. farm., spec. iz preizkušanja zdravil
- dr. Blanka Vidan Jeras, mag. farm., spec. iz preizkušanja zdravil

STROKOVNI SVET ZTM za mandatno obdobje 2022 -2026:

- asist. **Primož POŽENEL**, dr. med., spec. transf. med. (predsedujoči)
- prim. **Irena BRICL**, dr. med., spec. transf. med., predstojnica Oddelka za diagnostične storitve
- **Irena RAZBORŠEK**, dr. med., spec. transf. med., predstojnica Oddelka za preskrbo s krvjo
- mag. **Marko CUKJATI**, dr. med., spec. transf. med., predstojnik Oddelka za terapevtske storitve

- dr. **Blanka VIDAN JERAS**, mag. farm., spec. iz preizk. zdravil, vodja Centra za tipizacijo tkiv
- **Klara ŽELEZNIK**, dr. med., spec. transf. med., vodja Centra za testiranje krvi dajalcev
- **Polonca MALI**, dr. med., spec. transf. med. in ped., vodja Centra za izbor dajalcev in zbiranje krvi
- izr. prof. dr. **Elvira MALIČEV**, univ. dipl. biol., vodja Službe za razvojno in raziskovalno dejavnost
- **Apolonija URAN**, mag. farm., spec. iz preizk. zdravil, vodja Službe za vodenje sistema kakovosti

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

Strokovnemu svetu ZTM predseduje aktualni strokovni direktor.

3.2.3 SVET ZTM

Organ upravljanja ZTM je Svet Zavoda RS za transfuzijsko medicino (Svet ZTM).

Sestavlja ga sedem (7) članov:

- štiri (4) člane imenuje ustanovitelj – Vlada Republike Slovenije,
- enega (1) člana, ki je predstavnik zavarovancev, imenuje upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- dva (2) člana izberejo zaposleni na ZTM na internih volitvah s tajnim glasovanjem.

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

ČLANI SVETA ZTM v letu 2022

→ do 19. 3. 2022

- **PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA:**
 - **Mojca STOSCHITZKY** (*predsednica Sveta ZTM od 25. 2. 2021*)
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-2/2021/5 z dne 17. 2. 2021; mandat verificiran 25. 2. 2021
 - **mag. Ingrid KOVŠČA PUŠENJAK**
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-2/2021/5 z dne 17. 2. 2021; mandat verificiran 25. 2. 2021
 - **Andreja DRAGINC**
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-2/2021/5 z dne 17. 2. 2021; mandat verificiran 25. 2. 2021
 - **Aleksander BUCIK**
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-2/2021/5 z dne 17. 2. 2021; mandat verificiran 25. 2. 2021
- **PREDSTAVNIK ZAVAROVANCEV ZZS:**
 - **Klemen GANZITI**
Imenovanje v Svet ZTM: Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s sklepom št. 9001-1/2018-DI/12 z dne 18. 1. 2018; mandat verificiran 20. 3. 2018

▪ **PREDSTAVNICI ZAPOSLENIH NA ZTM:**

– **Sebila BAJRIĆ**

Imenovanje v Svet ZTM: Poročilo Volilne komisije Zavoda RS za transfuzijsko medicino z dne 7. 2. 2018; mandat verificiran 20. 3. 2018

– **Suzana ĐORĐEVIĆ**

Imenovanje v Svet ZTM: Poročilo Volilne komisija Zavoda RS za transfuzijsko medicino z dne 7. 2. 2018, mandat verificiran 13. 2. 2020

→ **Aktualni člani Sveta ZTM za mandatno obdobje 2022 - 2026**

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA:

– **Mojca STOSCHITZKY** (*predsednica*)

Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-2/2021/7 dne 18. 3. 2022; pričetek mandata verificiran: 5. 5. 2022

– **mag. Ingrid KOVŠČA PUŠENJAK**

Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-2/2021/7 dne 18. 3. 2022; pričetek mandata verificiran: 5. 5. 2022

– **Danijel SIVKA**

Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-2/2021/7 dne 18. 3. 2022; pričetek mandata verificiran: 5. 5. 2022

– **Aleksander BUCIK**

Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-2/2021/7 dne 18. 3. 2022; pričetek mandata verificiran: 5. 5. 2022

PREDSTAVNIK ZAVAROVANCEV ZZS:

– **Klemen GANZITI**

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

PREDSTAVNICI ZAPOSLENIH NA ZTM:

– **Sebila BAJRIĆ**

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

– **Urška DOLINAR**

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

4 POSLOVNO POROČILO

4.1.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZTM

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
- Odlok o preoblikovanju Zavoda Republike Slovenije za transfuzijo krvi v javni zdravstveni zavod Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (št. 519-01/98-1 (O) z dne 26. 3. 1998 ter spremembami in dopolnitvami št. 519-01/98-2(O) z dne 10. 2. 2000, št. 519-01/2001-1 z dne 24. 5. 2001, št. 01403-59/2006/5 z dne 21. 3. 2006 in št. 01403_7/2011/4 z dne 1. 3. 2011)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 56/15 in 186/21 – KZ-1I),
- Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/07, 56/15 - ZPPDČT) s podzakonskimi akti,
- Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1, Uradni list RS, št. 104/06),
- Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19),
- Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri, Uradni list RS, št. 98/09)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
- Pravilnik o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov (Uradni list RS št. 24/09),
- Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20),
- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPĐVE, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 206/21 – ZDUPŠOP in 141/22 – ZNUNBZ) ,
- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19 in 172/21),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2022 z aneksi,
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 132/22),
- Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela (Uradni list RS, št. 29/22),
- Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22).
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20);
- Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi, Kolektivna pogodba za

zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS, vse s spremembami v aneksih;

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22)

4.1.2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A in 150/22 – ZIPRS2324),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
- 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, 203/21 in 158/22),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 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, št. 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21 in 203/21),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10 in 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 0140-114/2022/3 z dne 19.5.2022)

4.1.3 INTERNI AKTI JZZ (NPR. STATUT, INTERNI AKTI PRAVILNIKI, NAVODILA, POSLOVNIKI, PRIROČNIKI...)

- Statut Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino,
- Pravilnik o notranji organiziranosti,
- Sistemizacija delovnih mest ZTM,

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

4.2 VIZIJA ZTM

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

4.3 POSLANSTVO ZTM

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

4.4 STRATEGIJA ZTM

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

Vodstvo je oktobra 2022 takoj pristopilo k izdelavi nove strategije za obdobje 2023-2030. Pri izdelavi strategije bo sodeloval tudi zunanji sodelavec. Do konca leta 2022 sta bila izdelana dispozicija strategije in terminski načrt izdelave strategije, ki bo končana predvidoma aprila 2023.

4.5 DOLGOROČNI CILJI ZTM

Strateški načrt, ki se je iztekel v letu 2022, je vseboval naslednje strateške projekte:

- vzpostavitev enovite transfuzijske službe,
- prenova transfuzijskega informacijskega sistema in
- zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev.

4.5.1 VZPOSTAVITEV ENOVITE TRANSFUZIJSKE SLUŽBE

Vsebina projekta

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. Zato se pojavljajo vprašanja enotnega strokovnega pristopa, enotne metodologije dela, učinkovitosti in optimiziranosti dela in drugih stroškov medicinske in nemedicinske opreme: ali je transfuzijska služba povsod enako varna, kakovostna in učinkovita za oskrbo vseh pacientov v državi ali je pristop h krvodajalstvu in enakomerni obremenitvi krvodajalcev po vsej Sloveniji uravnotežen, ali je transfuzijska dejavnost optimalno učinkovita in prilagodljiva pri krvodajalcu, ali je prilagodljiva in učinkovita pri preskrbi s krvjo in krvnimi komponentami ter zdravili iz krvi, ali se zagotavlja enotna preskrba od vene do vene, ali so enotna strokovna stališča, ali je služba povsod učinkovita in finančno pregledna.

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

- enotne strokovne prakse na področju storitev in preskrbe s komponentami krvi,
- 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. nudenja 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. enakomernejšo obremenitev zaposlenih.

Časovnica

- 7. 3. 2018 takratni direktor Danijel Starman za vodenje projekta imenuje Polonco Mali, dr. med. spec. in vzpostavi strateški projekt Enovite transfuzijske službe
- 23. 12. 2020 takratni direktor Stevo Lekić obnovi sklep o imenovanju za vodenje strateškega projekta Polonco Mali, dr. med. spec.
- *v okviru strateškega dokumenta ne nastanejo nobeni dokumenti*
- 4. 2. 2021 takratni direktor Stevo Lekić sprejme sklep o imenovanju vodje strateškega projekta in strokovnega odbora projekta, v sestavi Miha Mohorko, univ. dipl. prav., vodja, strokovni odbor prim. Irena Bricl, dr. med. spec., mag. Marko Cukjati dr. med. spec., Irena Razboršek, dr. med. spec..
- februar 2021 – julij 2021 imenovana projektna skupina se sestaja in sestavi v okviru trajanja projekta prvo projektno listino ter predstavitevni dokument za potrebe predstavitve ministrstvu in začetke pogovorov, kot ključnega odločevalca v procesu (priloga poročila) september 2021 - maj 2022: izvedeni dve seji Strokovnega sveta za preskrbo s krvjo na Ministrstvu za zdravje, na katerih se obravnava tudi predstavitev strateškega projekta Enovite transfuzijske službe
- maj 2022 – krajši sestanek projektne sveta z namenom pregleda statusa projekta in priprave poročila za Svet zavoda
- 14. 6. 2022 predstavitev strateškega projekta na Svetu zavoda

Sklepno:

Realizacija projekta je predvsem odvisna od strateške odločitve Ministrstva za zdravje in presoje, ali bo podprlo reorganizacijo transfuzijske dejavnosti v enovito transfuzijsko službo. ZTM je že pripravil gradiva oz. izhodišča s katerimi se lahko pristopi k nagovoru Ministrstva za zdravje o potrebnosti reorganizacije transfuzijske dejavnosti, za dejansko reorganizacijo pa je potrebna pripoznava in usmeritev ministrstva ter na podlagi sprejetih aktov ustanovitelja implementacija sprememb.

4.5.2 PRENOVA TRANSFUZIJSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA

Za leto 2022 ni bilo porabljenih sredstev za projekt SET razen dodatkov pri plačah za povečan obseg dela.

Razlogi za neporabljen sredstva po postavkah iz PFN 2022:

- **Projekt implementacije brezžičnega okolja in**
- **Projekt posodobitve in vzdrževanja mrežne infrastrukture:**
Zaradi daljših dobavnih rokov in večjega obsega dobave, smo se, odločili za postopek izvedbe DNS (dinamični nabavni sistem), ki bo v letu 2023 in v prihodnje pohitril dobavo računalniške opreme. Prvotni dogovori za vzpostavitev DNS so se začeli v avgustu 2022, v novembru pa se je izdalo razpis za ponudnike. Zaključek razpisa je v januarju 2023, tako da se bo nabava in postavitve mrežne opreme izvedla šele v letu 2023.
- **Razvoj aplikacij – programerji:**
Zaradi nepopolnih uporabniških zahtev in nedorečenih smernic glede obsega internega razvoja, se ni šlo v razpis za najem zunanjskega programerske hiše. Poleg tega je bil konec aprila 2022 izveden razpis za zaposlitev programerja, na katerem je bil ustrezen le en kandidat, ki pa se na koncu ni odločil za zaposlitev.
- **Nakup in implementacijo obstoječih modulov:**
Ker smo na sestankih projektne sveta in tima velikokrat kolebali med internim razvojem, obstoječimi rešitvami za posamezne oddelke in rešitvami, ki celovito pokrijejo celotno delovanje vseh oddelkov, ni bilo sprejete dokončne usmeritve in sklepa, ki bi usmeril v nakup in implementacijo konkretne rešitve, kar je tudi razlog, da sredstva tudi iz tega naslova niso bila uporabljena.

4.5.3 ZAGOTOVITEV USTREZNIH PROSTORSKIH POGOJEV

Za zagotovitev primerne infrastrukture smo pri ustanovitelju dobili načelno podporo za pospešeno pripravo projekta. Pri tem, zaradi izraženih prostorskih potreb tudi na njihovi strani, aktivno sodelujemo z UKC Ljubljana in Medicinsko fakulteto. Seveda cilja ni moč realizirati v obdobju enega leta, bomo pa pripravili podlage za nadaljnje aktivnosti tega projekta in doseg končnega cilja, to je infrastrukture, ki bo omogočala nemoteno izvajanje vseh dejavnosti na sedežu ZTM, "pod isto streho". Sedaj smo razpršeni po območju celotne Ljubljane, v neprimernih prostorih, zato izjemno težko izpolnjujemo zahtevane kriterije glede varnosti, izpolnjevanja standardov in zakonodaje, nenazadnje pa razpršenost povzroča tudi precejšnje stroške.

Glavna osredotočenost je bila na priprave za izdelavo OPPN, ker brez ustrezne prostorske ureditve ni mogoče izvesti nobene gradnje. V ta namen potekajo aktivnosti, ki jih koordinira MOL, sodelujejo pa ZTM, UKC LJ, MF in Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju MZ). V ta namen so bile v letu 2019 izdelane strokovne podlage in ključne smernice za OPPN, na podlagi tega gradiva je bila izdelana tudi projektna naloga za natečaj, ki mora potekati v sodelovanju z ZAPS (Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije). Izbrana rešitev na natečaju bo podlaga za pripravo OPPN. Šele sprejem OPPN bo omogočil izdelavo projektne dokumentacije za končno gradnjo. Septembra 2020 je bil objavljen javni urbanistični natečaj, ki se je zaključil decembra 2020. Ocenjevalna komisija je opravila izbiro najprimernejše rešitve v mesecu marcu 2021.

Javna razgrnitev oziroma razstava prispelih elaboratov je bila v avli UKC Lj od junija do septembra 2021, kjer si je zainteresirana javnost ogledala vse prispele elaborate.

Za pripravo JN za izbiro delodajalca so bila do konca leta 2021 izdelana Projektna naloga in izdelana Izhodišča za izdelavo za izdelavo OPPN.

V letu 2022 smo nadaljevali s postopki za izdelavo OPPN. Objavljen in uspešno izveden je bil javni razpis za izdelovalca OPPN. Izbrani izvajalec je bil že uveden v delo. Stroški iz tega naslova bodo nastali v letu 2023.

V letu 2022 je tudi bila oddana izdelava projektne naloge izbranemu izvajalcu. Izdelek pričakujemo v pričetku leta 2023.

V letu 2022 smo planirali porabo 10.000,00 EUR za stroške projekta, ki jih nismo porabili. Neporaba sredstev izvira iz razloga pozne objave in odločitve glede izdelovalca OPPN. Razlogi so na strani enega izmed naših partnerjev, ki so si vzeli nepričakovano veliko časa za potrjevanje razpisne dokumentacije in za sprejem odločitve o izbiri izdelovalca OPPN.

4.6 LETNI CILJI JZZ, KI IZHAJAJO IZ DOLGOROČNIH CILJEV

Glavni cilj za leto 2022 je bilo poslovanje ZTM, s katerim bi dosegli uravnotežen poslovni izid. Ostali cilji so bili sledeči:

ZTM
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti Cepilnega Centra.
Preskrba s krvjo
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivno sodelujemo in vzpodbujamo pridobivanje novih krvodajalcev (ki darujejo prvič) z osredotočenostjo na mlade. Cilj je povečati število za 1 % v primerjavi z letom 2021 ▪ Vzpostavitev Centra za krvodajalce (strokovno-svetovalni-klicni center za krvodajalce) ▪ Pripraviti novo komponento krvi Patogensko inaktivirana plazma za klinično uporabo in jo ponuditi odjemalcem
Diagnostične storitve
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uvedba laboratorijskega informacijskega sistema LIS proizvajalca KOBIS ▪ Podaljšanje Dovoljenja MZ za delo na področju klinične mikrobiologije ▪ Povečanje varnosti z avtomatiziranim prenosom rezultatov anti-CMV v informacijski sistem ▪ Uspešno pridobivanje in izvajanje projektov ▪ Priprava vloge za akreditacijo registra Slovenija Donor pri WMDA ▪ Implementacija določanja proste darovalčeve DNA z NGS v majhnem obsegu pri bolnikih s presajenimi organi ▪ Izvedba avtomatizacije laboratorijskih postopkov v Dežurnem laboratoriju (tj. tudi ponoči); opomba: cilj je vezan na ustrezno informacijsko podporo; ▪ Postopen prenos kompetenc za odčitavanje z analizatorji izvedenih ('strojnih') IH preiskav na usposobljene inženirje lab. biomedicine.
Terapevtske storitve
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Priprava na Jacie akreditacijo afereznega centra ▪ Validacija priprave osiromašenih presadkov KMC (alfa beta deplecija) in priprava celic za klinično uporabo ▪ Sodelovanje s kliničnimi oddelki na področju naprednih zdravljenj v okviru obstoječih in novih projektov ▪ Vzpostavitev pogojev GMP za pridobitev dovoljenja za proizvodnjo zdravil za napredno zdravljenje ▪ Širitev indikacij za zdravila na osnovi MSC (mezenhimske stromalne celice) na nove indikacije: osteoartroze velikih sklepov, bolezen presadka proti gostitelju
Zdravila iz krvi in rekombinantna zdravila
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izvajanje novega sistema preskrbe z zdravili iz plazme zbrane v RS v skladu s Splošnim dogovorom in Priporočili/Navodili MZ; ▪ Distribucija zdravila OctaplasLG v bolnišnične lekarne v skladu z Zakonom o zdravilih (ZZdr-2).
Centri za transfuzijsko dejavnost (CTD-ji)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivno sodelovanje s SB pri racionalizaciji porabe krvi (PBM) ▪ Izvedba izobraževanj za naročnike, ki bodo pokazali interes ▪ Odvoz krvi usklajeni s potrebami naročnikov in možnostmi regije, iz katere krvodajalci prihajajo na naš CTD
Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prijava na razpise za (so)financiranje raziskovalnih in razvojnih projektov. ▪ Razpis za interne raziskovalne in razvojne projekte. ▪ Zagovor vsaj dveh doktorskih nalog opravljenih na ZTM

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprejem pravilnika o raziskovalnih nazivih. ▪ Posodobitev zaključnega poročila o izvedbi internega projekta ▪ Uvedba laboratorijskih storitev kot posledica raziskovalno-razvojne dejavnosti.
Izobraževalna dejavnost
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izvajanje internih izobraževanj zaposlenih na ZTM z e- izobraževanjem ▪ Uskladitev procesov izobraževanja zaposlenih v Kadrisu ▪ Izvedba vseh obveznih izobraževanj zaposlenih po načrtu izobraževanj 2022 ▪ Izvedba najmanj treh izobraževalnih dogodkov za zunanje udeležence
Mednarodno sodelovanje
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ohranitev obstoječih strokovnih aktivnosti v mednarodnih organizacijah in projektih (npr. EBA, EFI, JACIE...)
Vodenje sistema kakovosti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vzdrževanje obvezujočih nacionalnih dovoljenj za izvajanje dejavnosti preskrbe s krvjo, preskrbe s tkivi in celicami, prometa z zdravili iz krvi na debelo, dovoljenja za delo medicinskega laboratorija, vzdrževanje mednarodne akreditacije EFI in JACIE ter vzdrževanje sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001 ter ISO 15189
Sistem vodenja informacijske varnosti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zagotovitev skladnosti z GDPR ▪ Priprava in uvedba sistema SUVI (po zahtevah uredbe GDPR in veljavnega zakona ZVOP), po standardu in kodeksu ISO 27001:2013
Informacijska tehnologija
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izdelava projektnega načrta za SET ▪ Posodobitev opreme mrežne hrbtenice
Služba za logistiko
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Z bolj primernimi vozili slediti zahtevam DDP pri oskrbi lekarn in CTD-jev.

Izpolnitev ostalih ciljev navajamo v točki 4.8.

4.7 OCENA DOSEŽENIH CILJEV

- KP1 - dodana vrednost na zaposlenega (= vsi prihodki – stroški materiala in nabavne vrednosti blaga – stroški storitev / povprečno število zaposlenih iz ur) znaša 45.215 EUR
- KP2 – EBIT (= vsi prihodki – vsi stroški + stroški obresti) znaša -216.934 EUR
- KP3 – EBITDA (= vsi prihodki – vsi stroški + stroški obresti + strošek amortizacije) znaša 725.604 EUR
- KP5 - povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega (= bruto strošek plač / število zaposlenih) znaša 2.623 EUR
- KP10 - povprečno število dni izobraževanja (= število vseh dni izobraževanj / število zaposlenih) znaša 1,2 dni

4.7.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Spodnji pregled prikazuje realizacijo letnih ciljev, ki so navedeno pod točko 4.6.

Tabela št. 1: Realizacija letnih ciljev

CILJ	REALIZACIJA			
	DA	POJASNILO	NE	VZROK ZA NEREALIZIRAN CILJ
ZTM				
<ul style="list-style-type: none"> Pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti Cepilnega centra 			NE	Delovna skupina za pripravo podlag za vzpostavitev cepilnega centra je na podlagi SWOT analize ocenila, da na ZTM ni smiselna ponovna vzpostavitev Cepilnega centra. Strošek za vzpostavitev in kasneje nenehni angažma zaposlenih bi bil prevelik glede na povprečno število letnih cepljenj (med 50 in 100 oseb). Na ZTM je zaposlenih 360 oseb in v okolici je veliko cepilnih centrov, ki zagotavljajo cepljenje za različna virusna obolenja. Ne glede na število cepljenj bi moral ZTM imeti vzpostavljen dober sistem kakovosti in delovati v skladu z dobro prakso varnega cepljenja.
MEDICINSKO PODROČJE				
Preskrba s krvjo				
<ul style="list-style-type: none"> Aktivno sodelujemo in vzpodbujamo pridobivanje novih krvodajalcev (ki darujejo prvič) z osredotočenostjo na mlade. Cilj je povečati število za 1 % v primerjavi z letom 2021 	DA	V letu 2022 smo povečali št. novih krvodajalcev za 11%. Pojasnilo glede zastavljenega cilja 1% (pravilno bi bilo 10 %).		
<ul style="list-style-type: none"> Vzpostavitev Centra za krvodajalce (strokovno-svetovalni-klicni center za krvodajalce) 			NE	Vzpostavitev centra je zastala zaradi zamika postavitve infrastrukture (računalniških povezav, postavitve telefonske centrale, validacijskih postopkov za vzpostavitev klicne aplikacije v celoti (vključno s preverjanje povezljivostjo in zajetjem podatkov iz Datec IS). Za realizacijo cilja je bil tudi ključen tudi kadrovski izpad v Odseku.
<ul style="list-style-type: none"> Pripraviti novo komponento krvi Patogensko inaktivirana plazma za klinično uporabo in jo ponuditi odjemalcem 	DA (delno)	Validacija priprave nove komponente je bila, v okviru internega projekta, uspešno zaključena v konec leta 2022.		Praden novo komponento ponudimo odjemalcem, je potrebna vložiti vlogo na JAZMP. Pripraviti je potrebno tudi kalkulacijo cene patogensko inaktivirane plazme in jo uvrstiti na cenik.
Diagnostične storitve				
<ul style="list-style-type: none"> Uvedba laboratorijskega informacijskega sistema LIS proizvajalca KOBIS 	DA	LIS je bil uspešno uveden v CUOO 13. 12. 2022. Izvesti moramo še elektronsko povezavo z UKCL.		
<ul style="list-style-type: none"> Podaljšanje Dovoljenja MZ za delo na področju klinične mikrobiologije 	DA	Dovoljenje za izvajanje preiskav s področja klinične mikrobiologije smo prejeli 23. 3. 2022 za dobo petih let.		

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Povečanje varnosti z avtomatiziranim prenosom rezultatov anti-CMV v informacijski sistem 	DA			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uspešno pridobivanje in izvajanje projektov 	DA	Pridobili smo nov nacionalni raziskovalni projekt (ta je velik, teh je le nekaj v državi, smo soizvajalci projekta) ter podaljšanje nacionalnega raziskovalnega programa, ki je uvrščen v stabilno financiranje. Evropski Interreg projekt C3B je bil dvakrat izbran za enega najboljših projektov v programu.		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Priprava vloge za akreditacijo registra Slovenija Donor pri WMDA 			NE	Pomanjkanje kadra, materinski in starševski dopust, ki ga ni bilo mogoče nadomestiti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementacija določanja proste darovalčeve DNA z NGS v majhnem obsegu pri bolnikih s presajenimi organi 	DA	Storitev smo vpeljali v rutinsko delo in jo redno izvajamo za KO za nefrologijo UKC.		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izvedba avtomatizacije laboratorijskih postopkov v Dežurnem laboratoriju (tj. tudi ponoči); opomba: cilj je vezan na ustrezno informacijsko podporo; 			NE	Načrtovano do konca marca 2023; odlog zaradi večih dejavnikov (urejanje administrativno-pravnih zadev povezanih z doniranim analizatorjem IH-500, kar je sedaj urejeno, in potrebne izvedbe povezave med analizatorjem IH-500 in informacijskim sistemom LAST, kar je sedaj urejeno)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Postopen prenos kompetenc za odčitavanje z analizatorji izvedenih ('strojnih') IH preiskav na usposobljene inženirje lab. biomedicine. 			NE	Načrtovano do konca maja 2023; odlog zaradi kompleksnosti problematike (razreševanje pomislekov pri zaposlenih inženirjih)
Terapevtske storitve				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Validacija priprave osiromašenih presadkov KMC (alfa beta deplecija) in priprava celic za klinično uporabo 	DELNO	Uspešno je bila zaključena validacija novega produkta. Na KO za otroško hematologijo in onkologijo Pediatrične klinike smo decembra 2022 predstavili izkušnje iz tujine pri uporabi osiromašenih presadkov KMC ter rezultate naše validacije. Obvestili smo jih, da je storitev na voljo.		Priprava celic za klinično uporabo še ni bila izvedena. Uvedba take storitve v klinično uporabo zahteva več časa in zahteva konsenz med lečečimi zdravniki, odločitev je njihova. Decembra 2022 smo jih izčrpno informirali, tako da imajo na voljo vse podatke. Osiromašeni presadki tekmujejo z že uveljavljenimi in vivo tehnikami, kar predstavlja objektivno oviro za naročanje naše storitve.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Priprava na Jacie akreditacijo afereznega centra 	DA	Dne 25. In 26. maja je bil opravljen inšpekcijski nadzor JACIE. V izčrpnem poročilu ni bilo ugotovljenih večjih neskladnosti. Manjše neskladnosti in priporočila so se nanašala predvsem na ustrezno dokumentiranje storitev in ne na same postopke dela. Upoštevali smo vsa priporočila, odpravili neskladnosti in pripravili odgovor z dokazili o odpravljenih neskladnostih.		

<ul style="list-style-type: none"> Sodelovanje s kliničnimi oddelki na področju naprednih zdravljenj v okviru obstoječih in novih projektov 	DA	<p>Nadaljuje se dejavnost afereznih odvzemov MNC za področje kardiologije. Prav tako poteka preskrba z MNC za proizvodnjo CART po pogodbi z Novartisom. Po uspešno zaključeni klinični raziskavi zdravljenja karcinoma prostate s tumorskimi vakcinami je v teku postopek za odobritev novega načina zdravljenja pri ZS in ureditev financiranja s strani ZZS. Za podjetje Hippocrates d.o.o., smo izvedli prvi odzem MNC za zdravljenje karcinoma prostate.</p> <p>V letu 2022 smo izdali prvo ZNZ na osnovi BK virus-specifičnih limfocitov T za pediatričnega pacienta.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Vzpostavitev pogojev GMP za pridobitev dovoljenja za proizvodnjo zdravil za napredno zdravljenje 	DELNO	<p>Po uspešni oddaji prvotne vloge, smo v letu 2022 odpravili večji del pomanjkljivosti in vlogo ponovno oddali. Septembra 2022 smo dobili ponoven sklep JAZMP, ki nam narekuje dodatno odpravo, tokrat dosti manjšega števila pomanjkljivosti. Rok za zadnjo oddajo vloge je v marcu 2023.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Širitev indikacij za zdravila na osnovi MSC (mezenhimske stromalne celice) na nove indikacije: osteoartroze velikih sklepov, bolezen presadka proti gostitelju 	DA	<p>V letu 2022 smo nadaljevali sodelovanje s KO za travmatologijo, ki se je hkrati tudi zaključilo, vsaj v kontekstu prvotne raziskave. Nadaljevali smo sodelovanje z zasebnimi klinikami: ARTROS, zdravstvena dejavnost, d.o.o. in Nevrorehabilitacijski center ITERO, d.o.o. Za namene ortopedskega zdravljenja smo omenjenim ustanovam izdali preko 40 enot ZNZ na osnovi MSC. Dejavnost na področju ortopedije smo razširili s klinično farmakološko raziskavo z Ortopedsko kliniko, UKC Ljubljana. V letu 2022 smo vključili 2 pacienta.</p>		
Zdravila iz krvi in rekombinantna zdravila				
<ul style="list-style-type: none"> Izvajanje novega sistema preskrbe z zdravili iz plazme zbrane v RS v skladu s Splošnim dogovorom in Priporočili/Navodili MZ; 	DA	<p>Zdravila so se razdeljevala v skladu s Splošnim dogovorom za leto 2022, Priporočili Ministrstva za zdravje ter razpoložljivimi količinami zdravila, ki jih je ZTM prejel iz predelave v letu 2022.</p>		

<ul style="list-style-type: none"> Distribucija zdravila OctaplasLG v bolnišnične lekarne v skladu z Zakonom o zdravilih (ZZdr-2). 			NE	Bolnišnične lekarne se v letu 2022 niso prilagodile na distribucijo zdravila octaplasLG, ki se shranjuje in transportira pod posebnimi pogoji (-18 °C).
Centri za transfuzijsko dejavnost (CTD-ji)				
<ul style="list-style-type: none"> Aktivno sodelovanje s SB pri racionalizaciji porabe krvi (PBM) 	DA	CTD-ji predstavijo poročilo o delovanju na organih SB (strokovni svet, BTO,...), se nekateri po potrebi oz. glede na organiziranost udeležujejo raportov bolnišnic. Vsi dnevno sodelujejo z naročniki in v kolikor se izkaže, da potreba po enotah KEF ni tako velika, kot je bilo prvotno naročeno, se le-te predčasno sprostijo in ponovno pripravi.		
<ul style="list-style-type: none"> Izvedba izobraževanj za naročnike, ki bodo pokazali interes 	DA	Nekateri CTD-ji redno sodelujejo z VŠZN, dejavnost CTD se predstavi tudi novo zaposlenim v SB, v kolikor je to v okviru njihovega izobraževanja, prav tako se, v kolikor se izkaže interes, po dogovoru opravi obnovitveno izobraževanje za skupine zaposlenih v SB. Na CTD-jih se izvaja tudi del praktičnega izobraževanja v sklopu transfuzijskega tečaja, v kolikor je tak interes slušateljev.		
<ul style="list-style-type: none"> Odvzemi krvi usklajeni s potrebami naročnikov in možnostmi regije, iz katere krvodajalci prihajajo na naš CTD 	DA	Redna komunikacija z lokalnimi organizacijami RK, ki vabijo krvodajalce glede na potrebe. Angažiranost lokalnih organizacij RK po Sloveniji zelo različna. Po potrebi tudi klicanje krvodajalcev s strani zaposlenih CTD.		
Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost				
<ul style="list-style-type: none"> Prijava na razpise za (so)financiranje raziskovalnih in razvojnih projektov. 	DA	Prijava na <u>javni razpis</u> za (so)financiranje raziskovalnih projektov ARRS, javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022«, povabila za sodelovanje v okviru EU projekta SUPPLY EU.		
<ul style="list-style-type: none"> Razpis za interne raziskovalne in razvojne projekte. 	DA	Razpis objavljen decembra 2022.		
<ul style="list-style-type: none"> Zagovor vsaj dveh doktorskih nalog opravljenih na ZTM 	DELNO	Zaključena ena doktorska naloga.		
<ul style="list-style-type: none"> Sprejem pravilnika o raziskovalnih nazivih. 	DA	Pravilnik sprejet in objavljen na interni spletni strani ZTM.		
<ul style="list-style-type: none"> Posodobitev zaključnega poročila o izvedbi internega projekta 	DA	Navodila za prijavo internega projekta in posodobljeno zaključno poročilo objavljeni v obliki SOP.		
<ul style="list-style-type: none"> Uvedba laboratorijskih storitev kot posledica raziskovalno-razvojne dejavnosti. 			NE	Zaključna poročila o delu na internih projektih še niso evalvirana.
Izobraževalna dejavnost				

▪ Izvajanje internih izobraževanj zaposlenih na ZTM z e-izobraževanjem	DA			
▪ Uskladitev procesov izobraževanja zaposlenih v Kadrisu	DA			
▪ Izvedba vseh obveznih izobraževanj zaposlenih po načrtu izobraževanj 2022	DA			
▪ Izvedba najmanj treh izobraževalnih dogodkov za zunanje udeležence	DA			
Mednarodno sodelovanje				
▪ Ohranitev obstoječih strokovnih aktivnosti v mednarodnih organizacijah in projektih (npr. EBA, EFI, JACIE...)	DA	V mednarodnih organizacijah smo svoje strokovne aktivnosti ohranili.		
NEMEDICINSKO PODROČJE				
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 standardom ISO 9001 ter ISO 15189	DA	Tudi v letu 2022 smo uspešno vzdrževali vsa dovoljenja za izvajanje dejavnosti in akreditacije.		
Sistem vodenja informacijske varnosti				
▪ Zagotovitev skladnosti z GDPR			NE	<p>Izvajali so se popisi zbirk osebnih podatkov. Na podlagi rezultata popisov so se izvajale aktivnosti zagotavljanja skladnosti z GDPR. Aktivnosti sovpadajo oz. potekajo skupaj z aktivnostmi vzpostavljanja sistema SUVI opisanimi v nadaljevanju.</p> <p>Dodatna, neplanirana dela: Nadaljevalo se je sprotno pisanje mnenj / pojasnil za uporabnike (GDPR in SUVI) – s ciljem zagotavljanja skladnosti z GDPR.</p> <p>Proces je kompleksen in dolgotrajen; cilja ni mogoče doseči v enem letu. Virov je premalo (pomanjkanje časa). Pojavlja se preobremenjenost udeležencev z drugimi nalogami zato se je težko uskladiti z ostalimi udeleženci; nosilci, vodji.</p>

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Priprava in uvedba sistema SUVI (po zahtevah uredbe GDPR in veljavnega zakona ZVOP), po standardu in kodeksu ISO 27001:2013 			NE	<p>Nekatere politike so že nekaj časa v pripravi oziroma so še v postopku usklajevanja z drugimi udeleženci.</p> <p>Ni pa še vzpostavljen sistem presoj in vodstvenih pregledov.</p> <p>Zadeve so se tudi v tem letu še naprej urejale po sklopih, pri tem so se upoštevale prioritete.</p> <p>Proces je kompleksen in dolgotrajen; cilja ni mogoče doseči v enem letu.</p> <p>Virov je premalo (pomanjkanje časa).</p> <p>Pojavlja se preobremenjenost udeležencev z drugimi nalogami zato se je težko uskladiti z ostalimi udeleženci; nosilci, vodji.</p>
Informacijska tehnologija				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izdelava projektnega načrta za SET 	DA	Čeprav je bil projektni načrt spisan, ga bo potrebno prilagoditi novi direktivi, saj se ne bo šlo v lastni razvoj.		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Posodobitev opreme mrežne hrbtnice 			NE	Čeprav je bil projektni načrt spisan, ga bo potrebno prilagoditi novi direktivi, saj se ne bo šlo v lastni razvoj.
Služba za logistiko				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Z bolj primernimi vozili slediti zahtevam DDP pri oskrbi lekarn in CTD-jev. 				Za leto 2023 planiramo nakup treh vozil. Vprašljiva bo realizacija v letu 2023, zaradi dolgih rokov nabave vozil

4.7.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.7.2.1 Realizacija programa javnega zdravja (Ministrstvo za zdravje)

Na ZTM nimamo programa javnega zdravja, ki se financira s strani Ministrstva za zdravje.

4.7.2.2 Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS

Predmet pogodbe z ZZZS:

- Financiranje zdravil iz plazme zbrane v Republiki Sloveniji, ki jo ZTM pripravi in pošlje v nadaljnjo predelavo v zdravila pogodbenemu proizvajalcu, izvajalca in imetniku dovoljenja za ta zdravila družbi Octapharma SPRL in
- Financiranje presejalnega testiranja pri krvodajalcu na prisotnost virusa zahodnega Nila.

4.7.2.3 Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2022 do ZZZS in ostalih plačnikov

V realizaciji programa dela prikazujemo glavne dejavnosti ZTM:

- preskrba s krvjo
- izvajanje diagnostičnih storitev
- izvajanje terapevtskih storitev
- prodaja zdravil iz krvi in rekombinantnih zdravil
- razvojno-raziskovalna dejavnost in
- izobraževalna dejavnost.

4.7.2.3.1 Preskrba s krvjo

Za leto 2022 lahko na področju preskrbe s krvjo ugotovljamo, da je začetek leta še vedno zaznamoval virus SARS-CoV-2. V prvih dveh mesecih smo se soočali z daleč največjim številom prebivalcev z aktivno okužbo, ki se je seveda preslikala tudi v izpad osebja in v obolevanju krvodajalcev. Posledično smo se soočali z zelo nizkimi zalogami krvi, vendar smo z intenzivnimi aktivnostmi skupaj z Rdečim Križem Slovenije in tudi s pomočjo medijev uspeli zagotavljati zadostno število enot za vse paciente, ki so jo potrebovali. V drugi polovici leta pa lahko opazimo trend povečanja vseh ključnih vrednosti.

➤ Odvzem krvi

V procesu zbiranja krvi (odvzemov krvi) lahko zaključimo, da so vsi indeksi realizacije v letu 2022 višji v primerjavi z realizacijo 2021.

Kar se tiče indeksov realizacije v primerjavi z načrtom, so nižji od 100, razen pri številu odvzemov trombocitov s citaferezo. Pomembno pa je, da vse vrednosti objektivno primerjamo z izdajo komponent krvi, ki neposredno predstavlja potrebe pacientov po transfuziji.

V drugi polovici leta so se v skupino srčnih ljudi krvodajalcev ponovno vključili dijaki in študentje. Novih krvodajalcev (krvodajalcev, ki darujejo prvič) je bilo več kot 10 %, kar je imelo za posledico tudi večje število odklonjenih krvodajalcev. Pri odvzemu plazme žal nismo dosegli zelo smelo zastavljenega cilja, predvsem zaradi omejenih kadrovskih virov.

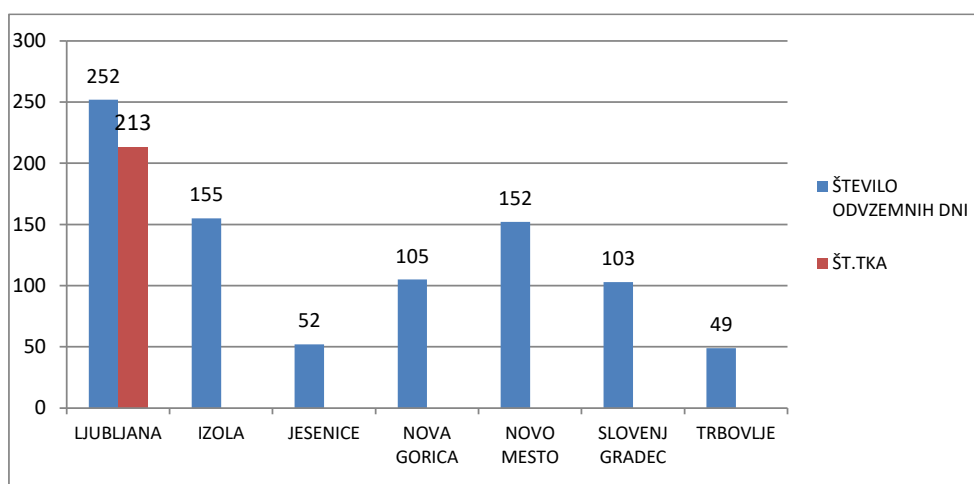
Poglavitno pa je razumevanje, da s predhodnim preverjanjem krvodajalcev glede primernosti za darovanje in naročanja, nižje število prijavljenih krvodajalcev ne pomeni slabšo oskrbo pacientov, ampak bolj optimalen proces preskrbe s krvjo.

Tabela št. 2: Odvzem krvi

Opis	Leto 2021		Leto 2022				Indeks R22/N22	Indeks R22/R21
	RE 1-12	Delež	Načrt	Delež	RE 1-12	Delež		
Število prijavljenih krvodajalcev	63.953		71.240		64.674		90,8	101,1
Število odklonjenih krvodajalcev	5.541	8,66	6.760	9,49	6.374	9,86	94,3	115,0
Število uspešnih odvzemov krvi	55.982		63.440		56.639		89,3	101,2
a) odvzemi polne krvi	53.317		57.200		53.669		93,8	100,7
b) odvzemi trombocitov s citaferezo	966		1.040		1.093		105,1	113,1
c) odvzemi plazme	1.699		5.200		1.877		36,1	110,5
število neuspešnih odvzemov	895	1,57	1.040	1,61	943	1,64	90,7	105,4
Število novih krvodajalcev (prvič)	4.322	6,76	5.512	7,74	4.814	7,4	87,3	111,4

Vir: podatek OPK in CTD-ji

Opomba: Indeks R22/R21 primerja enaki obdobji tekočega in predhodnega leta.



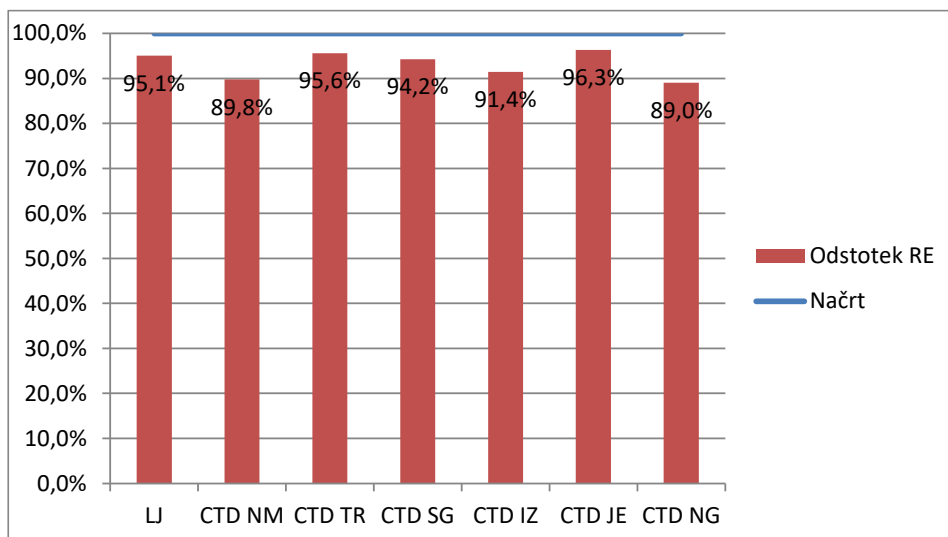
Slika 1: Število krvodajalskih akcij (ZTM) in število odvzemnih dni

Opomba: TKA = terenska krvodajalska akcija

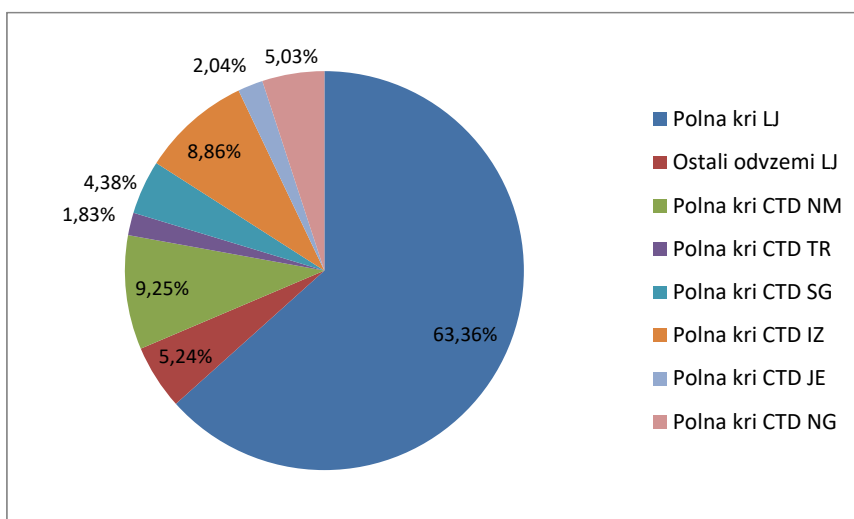
Tabela št. 3: Odvzem krvi po lokacijah in vrsti odvzema

Realizacija po lokacijah	Skupaj	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
Prijavljeni krvodajalci:	71.240	49.400	6.822	1.206	2.954	5.928	1.342	3.588
realizacija	64.674	44.882	6.106	1.154	2.749	5.369	1.311	3.103
Indeks R/N	90,8	90,9	89,5	95,7	93,1	90,6	97,7	86,5
Delež posam.lokacije	100,0%	69,4%	9,4%	1,8%	4,3%	8,3%	2,0%	4,8%
Odvzem polne krvi:	57.200	37.752	5.834	1.087	2.631	5.491	1.201	3.203
realizacija	53.669	35.886	5.237	1.039	2.479	5.020	1.157	2.851
Indeks R/N	93,8	95,1	89,8	95,6	94,2	91,4	96,3	89,0
Delež posam.lokacije	100,0%	66,9%	9,8%	1,9%	4,6%	9,4%	2,2%	5,3%
Ostali odvzemi:	6.240	6.240	0	0	0	0	0	0
realizacija	2.970	2.970	0	0	0	0	0	0
Indeks R/N	47,6	47,6						
Odstotek odklonjenih krvodajalcev	9,9%	10,4%	11,6%	8,8%	8,6%	6,4%	8,7%	5,8%
Odvzem skupaj: Indeks R/N	89,3	88,3	89,8	95,6	94,2	91,4	96,3	89,0

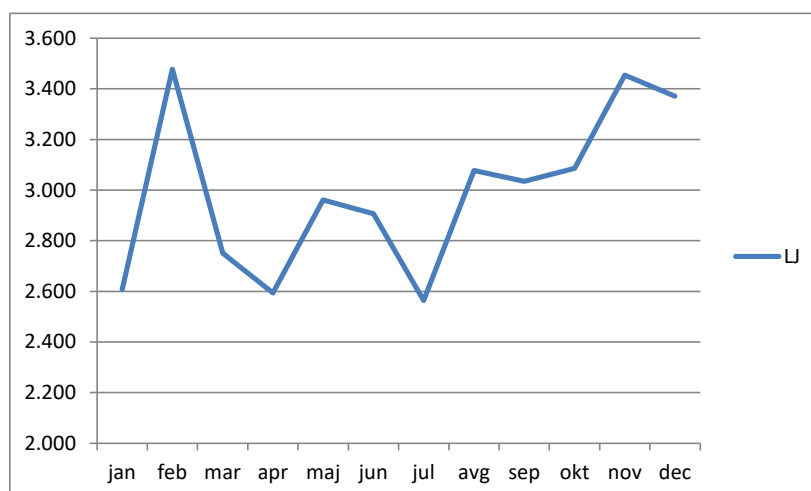
Vir: podatek OPK in CTD-ji



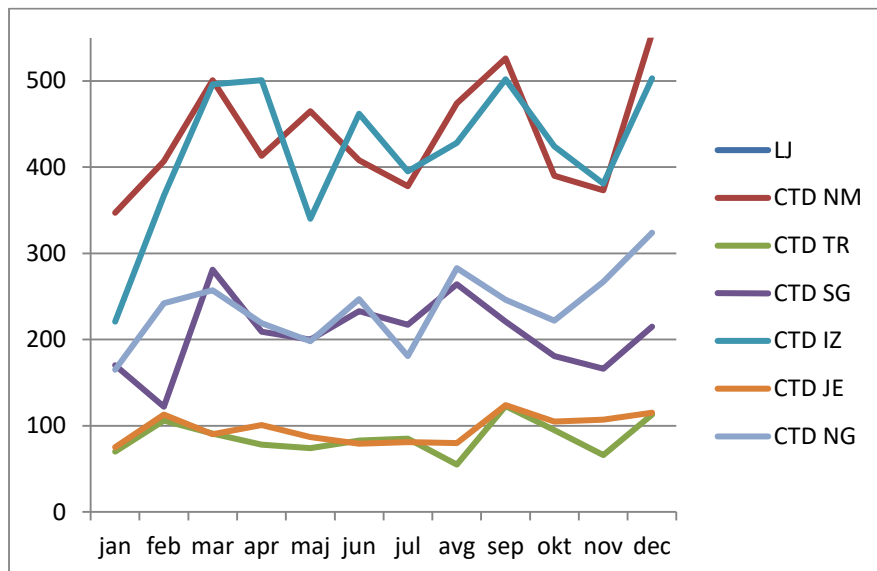
Slika 2: Realizacija odvzema polne krvi v primerjavi z načrtom



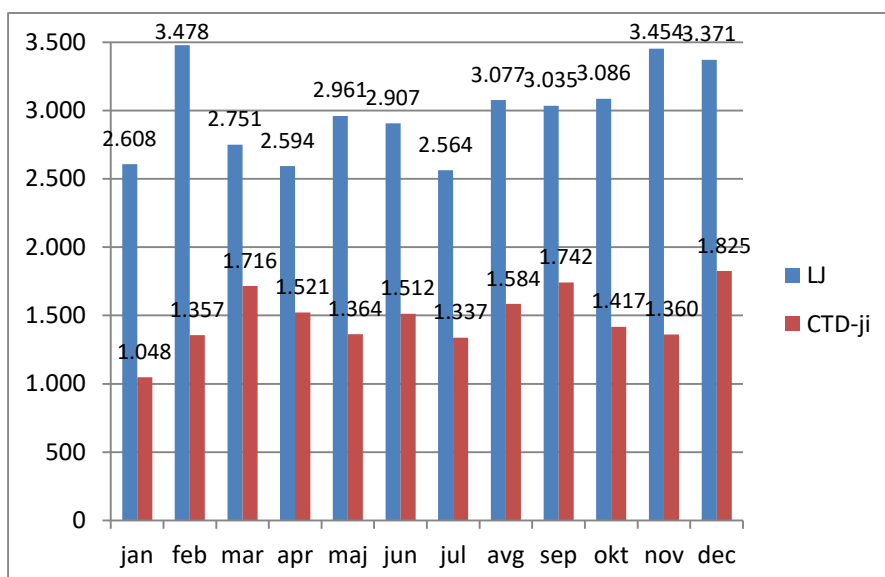
Slika 3: Deleži vseh odvzemov po lokacijah



Slika 4: Odvzem polne krvi po mesecih na lokaciji Ljubljana



Slika 5: Odvzemi polne krvi po mesecih na CTD-jih



Slika 6: Odvzem polne krvi po mesecih LJ in skupaj CTD-ji

Odvzemi krvi in krvodajalstvo na OCTD se prilagaja trenutnim potrebam po transfuziji, izven aktualnih datumov, kjer je interes in odziv krvodajalcev že znano dober, so v privabljanje krvodajalcev nekje bolj, nekje manj vključene OZRK. Kjer je aktivnost OZRK manjša, je za zagotavljanje zadostnega števila krvodajalcev potrebna toliko večja aktivnost zaposlenih na CTD. Zaradi prilagojene promocije krvodajalstva na srednjih šolah, je bil odziv srednješolcev na nekaterih CTD—jih manjši kot običajno, kar se odraža pri sprejemu krvodajalcev predvsem v prvih mesecih leta. Na CTD Trbovlje zadnji teden julija in prva dva tedna v avgustu odvzema niso izvajali, kar so krvodajalci ob pravočasnem obveščanju brez težav sprejeli. Zaradi nezavidljive kadrovske situacije na CTD-jih (bolniške odsotnosti zaposlenih ob že tako minimalnem številu zaposlenih na CTD) smo bili na nekaterih CTD-jih občasno primorani omejiti število sprejetih krvodajalcev, da smo proces dela lahko sploh izpeljali, tudi zato je lahko realizacija, glede na načrtovanje, nekoliko manjša. CTD-ji si medsebojno, če je le mogoče seveda, pomagamo, vendar zaradi majhnega števila zaposlenih, pa pomoč samo znotraj OCTD ni vedno mogoča. Naročanje na termin ostaja, je pa, odkar nimamo več epidemije, več prihodov nenajavljenih.

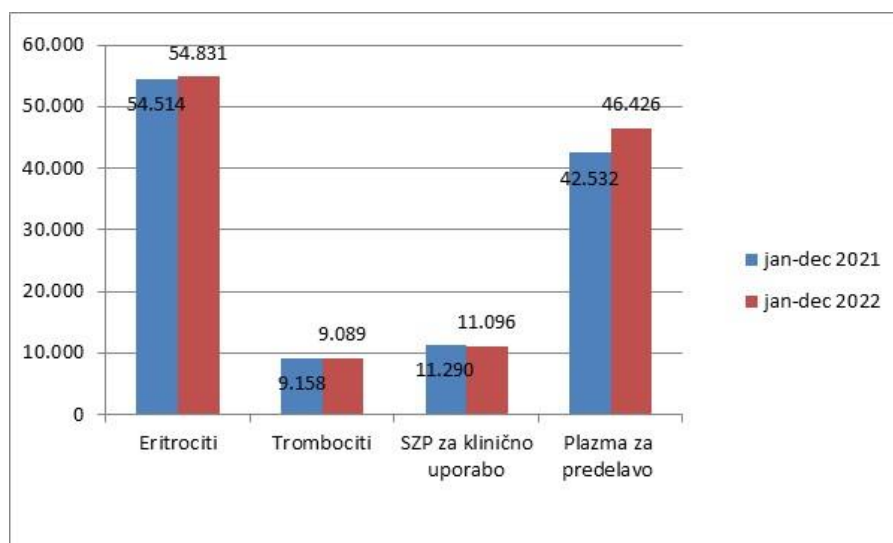
➤ Predelava krvi

V procesu predelave smo se načrtovanim vrednostim pripravljenih enot približali na nekaj odstotkov, kar odraža aktivnosti v procesu zbiranja krvi in na drugi strani potrebe pacientov.

Tabela št. 4: Predelava krvi

Produkt	Enota mere	2021	2022		Indeks R22/N22	Indeks R22/R21
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12		
Eritrociti - SKUPAJ		54.514	56.680	54.831	96,7	100,6
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	54.482	56.649	54.794	96,7	100,6
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	5	5	11	220,0	220,0
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranitveni raztopini)	enota	23	21	25	119,0	108,7
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani)	enota	4	5	1	20,0	25,0
Trombociti - SKUPAJ		9.158	9.246	9.089	98,3	99,2
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	124	94	60	63,8	48,4
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	7.735	7.956	7.772	97,7	100,5
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	16	10	21	210,0	131,3
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	1.283	1.186	1.236	104,2	96,3
Plazma - SKUPAJ		53.822	61.880	57.522	93,0	106,9
SZP (Sveža zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	11.290	10.400	11.096	106,7	98,3
Plazma za predelavo	enota	42.532	51.480	46.426	90,2	109,2

Vir: podatek OPK/CPK



Slika 7: Predelava krvi v dveh časovnih obdobjih

➤ Izdaja krvnih komponent

Število izdanih komponent krvi neposredno odraža potrebe pacientov. Ocenjujemo, da napredujemo pri načrtovanju in uravnavanju zalog trombocitov, saj so indeksi pri enotah, ki jih izdamo brez postopka patogene inaktivacije (PI) precej nižji od načrtovanih.

Tabela št. 5: Izdaja krvnih komponent in obsevanje krvnih komponent

Produkt	Enota mere	2021	2022		Indeks R22/N22	Indeks R22/R21
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12		
Eritrociti - SKUPAJ		52.978	55.120	53.287	96,7	100,6
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	52.947	55.089	53.250	96,7	100,6
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	5	5	10	200,0	-
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranit.raztopini)	enota	22	21	25	119,0	113,6
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v fiziološki raztopini)	enota	4	5	2	40,0	-
Trombociti - SKUPAJ		8.646	8.944	8.537	95,4	98,7
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	93	94	33	35,1	35,5
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	7.357	7.696	7.326	95,2	99,6
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	7	10	1	10,0	14,3
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	1.189	1.144	1.177	102,9	99,0
Sveža zmrznjena plazma - SKUPAJ		9.686	10.088	9.084	90,0	93,8
SZP (Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	9.686	10.088	9.084	90,0	93,8
Obsevanje krvnih komponent, tkiv in celic	enota	5.400	5.720	5.427	94,9	100,5

Vir: PROpis

4.7.2.3.2 Diagnostične storitve

Tabela št. 6: Izvajanje diagnostičnih storitev za dajalce

Produkt	Enota mere	2021	2022		Indeks R22/N22	Indeks R22/R21
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12		
Testiranje krvodajalcev -Center za testiranje krvi dajalcev						
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb	paket preiskav	57.409	63.440	57.306	90,3	99,8
Presejalno testiranje krvodajalcev ZTM po NAT metodi	paket preiskav	57.409	63.440	57.306	90,3	99,8
Presejalno testiranje krvodajalcev na WNV	test	0	19.760	0	-	-
Imunohematološko testiranje krvodajalcev ZTM	paket preiskav	57.421	63.440	57.263	90,3	99,7
Venozni odvzem periferne krvi pri krvodajalcih	storitev	3.670	5.720	3.255	56,9	88,7
Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov	paket preiskav	6.188	3.120	3.000	96,2	48,5
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	3.617	3.775	3.644	96,5	100,7
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi - ostali testi in validacije	storitev	1.541	1.248	718	57,5	46,6

Vir: podatek ODS

Tabela št. 7: Izvajanje diagnostičnih storitev za naročnike in paciente

Produkt	Enota mere	2021	2022		Indeks	Indeks
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12	R22/N22	R22/R21
Center za testiranje krvi dajalcev						
NAT presejalno test.- MB+CE - krvodajalci	test	27.372	28.600	27.161	95,0	99,2
Presejalno testiranje krvodajalcev na WNV - sezonsko	test	0	29.120	0	0,0	-
CMV IgG+IgM anti CMV (5doz)	test	665	728	794	109,1	119,4
Odvzem krvi za preiskave	test	5.796	6.032	4.333	71,8	74,8
Center za imunologijo in razvoj						
Določanje IgA – klinika	test	22	26	22	84,6	100,0
Določanje anti – IgA klinika	test	23	26	23	88,5	100,0
Center za ugotavljanje označevalcev okužb						
Lues	test	11.374	11.856	9.805	82,7	86,2
Hepatitis A	test	1.069	1.144	1.341	117,2	125,4
Hepatitis B	test	29.141	30.368	25.582	84,2	87,8
Hepatitis C	test	11.862	12.376	10.737	86,8	90,5
HIV	test	13.051	14.560	17.041	117,0	130,6
WNV (virus Zahodnega Nila) za transplantacijo	test	0	0	0	-	-
NAT presejalno test. za transplantacijo	test	210	208	295	141,8	140,5
CMV (IgG + IgM)	test	1.056	1.144	1.224	107,0	115,9
Toxo (IgG + IgM)	test	15.749	16.432	15.846	96,4	100,6
Anti-SARS-CoV-2	test	516	520	68	13,1	13,2
Center za imunohematologijo in CTD-ji (opomba)						
* Določitev krvne skupine ABO/RhD, K	test	145.617	151.445	146.818	96,9	100,8
* Določitev eritrocitnih antigenov	test	53.165	55.297	55.588	100,5	104,6
* Coombsovi testi (indir.+ dir.)	test	70.356	73.174	63.969	87,4	90,9
* Preiskave navzkrižnega preizkusa	test	86.853	90.324	81.330	90,0	93,6
* Specifikacije eri. protiteles	test	2.650	2.756	1.892	68,7	71,4
Preiskave fetomaternalne krvavitve	test	2.083	2.184	1.870	85,6	89,8
Trombocitne preiskave	test	2.259	2.392	1.927	80,6	85,3
Granulocitne preiskave	test	129	125	152	121,6	117,8
Molekularno-biološke preiskave	test	3.596	3.744	3.328	88,9	92,5
Center za tipizacijo tkiv						
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo organov	test	11.187	11.960	10.386	86,8	92,8
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo KMC	test	1.610	1.560	1.123	72,0	69,8
Storitve CTT za diagnostiko	test	133	104	223	214,4	167,7
Genske tipizacije HLA za tuje bolnike	test	36	31	43	138,7	119,4
Genske tipizacije HLA-A, B, DR za register SD	test	600	1.040	426	41,0	71,0
Genske tipizacije HLA-C za register SD	test	600	1.040	426	41,0	71,0
Pridobljeni vzorci darovalcev	test	819	520	1.611	309,8	196,7
Storitve registra SD - razno	test	179	156	193	123,7	107,8

Vir: podatek DIS

Opomba: storitve označene (*) se izvajajo na vseh lokacijah

Ad. 1. – Obseg dela na Centru za testiranje krvi dajalcev

Obseg dela v **Centru za testiranje krvi dajalcev** je odvisen od dejavnosti OPK, v manjši meri tudi od OTS, CTM Maribor in TC Celje. Testiranje krvi na WNV je odvisno od epidemiološke situacije in se v letu 2022 ni izvajalo. Na podlagi sklepa Strokovnega sveta je bilo v primerjavi s predhodnimi leti predvideno nižje število določitev klinično pomembnih eritrocitnih antigenov pri krvodajalcih. Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi se izvajajo po vnaprej določenem mesečnem planu, število preiskav za končno kontrolo kakovosti komponent krvi zaradi validacij je odvisno predvsem od dejavnosti na OPK. Nižje število venoznih odvzemov periferne krvi pri krvodajalcih od predvidenega je posledica nižjega števila izvedenih plazmaferetskih odvzemov. Število določitev IgG in IgM anti-CMV je odvisno od zahtev naročnikov krvnih komponent.

Ad. 2. – Obseg dela na Centru za imunologijo in razvoj

V CIR smo v letu 2022 poleg ostalih hišnih preiskav in velikega števila raziskovalnih projektov, ki predstavljajo pretežni del našega dela (izvajamo evropski projekt čezmejnega sodelovanja, nacionalni raziskovalni program, s katerim smo v letu 2022 pridobili stabilno financiranje R&R dejavnosti za ZTM, dva nacionalna raziskovalna projekta - drugega, ki spada med velike projekte, smo na javnem razpisu pridobili jeseni 2022, ter program podiplomskega usposabljanja mladih raziskovalcev, navedeni so v tabeli 12 v nadaljevanju tega poročila), izvajali tudi preiskave IgA in anti-IgA za klinike. V letu 2022 smo tako v prvem polletju opravili 22 preiskav določitve IgA in 23 preiskav določanja anti-IgA, kar predstavlja obseg preteklega leta. Izvedli smo tudi 281 testov BCA (določanje celokupnih proteinov) za kontrolo kakovosti krvnih komponent.

Ad. 3. – Obseg dela na Centru za ugotavljanje označevalcev okužb

V Centru za ugotavljanje označevalcev okužb smo v letu 2022 za zunanje naročnike skupno opravili 81.939 mikrobioloških preiskav, kar je nekaj manj kot v letu 2021 (84.028), indeks 22/21 je 0,96.

Ad. 4. – Obseg dela na Centru za imunoematologijo

Obseg opravljenih storitev v CIH je odvisno od števila in vrste naročil, ki jih prejmemo od naročnikov (klinični oddelki UKC Ljubljana, ginekološke ambulante, CTD-ji, splošne bolnišnice,...), oz. smo posredno odvisni od obsega izvajanja zdravstvenih storitev v zdravstvenem sistemu (npr. izvajanje operativnih programov,...). Na obseg opravljenih storitev v letu 2022 je vplivalo med drugim končanje epidemije COVID-19 (na obseg trombocitnih preiskav) ter upad rodnosti (obseg preiskav fetomaternalne krvavitve, ICT-ja ter molekularno-bioloških preiskav).

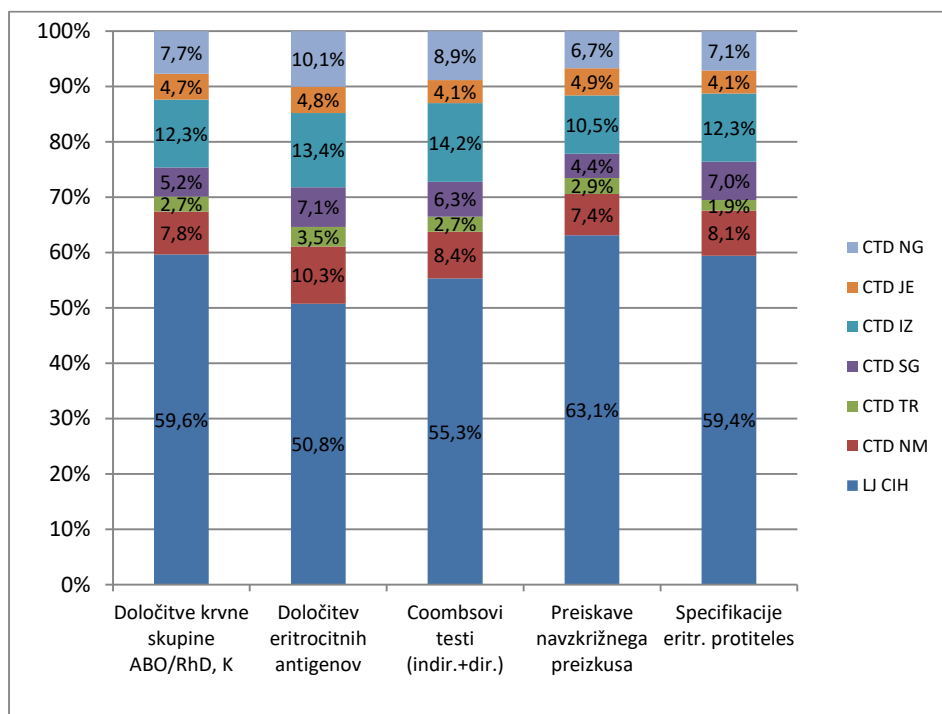
Ad. 5. – Obseg dela na Centru za tipizacijo tkiv

Iz tabele št.6 je razvidno, da smo v letu 2022 ponekod presegle načrtovano število storitev, še posebej pri Pridobljenih vzorcih darovalcev registra Slovenija Donor, kar je posledica dogovora o obračunavanju storitev s Slovenija transplantom. Posledično smo zmanjšali število obračunanih storitev Genskih tipizacij HLA-A, B, DR in C za register Slovenija Donor. V primerjavi z lanskim letom opažamo rahlo znižanje števila storitev, ki podpirajo presaditev organov. Manjše število storitev, ki podpirajo presaditev KMC, kot leta 2021 pa je posledica uvedbe novih metod tipizacije tkivnih antigenov in posledično tudi spremembe cenika.

Tabela št. 8: Prikaz števila izvedbe imunoematoloških storitev po lokacijah

Opis	LI CIH	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG	skupaj
	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12
Določitve krvne skupine ABO/RhD, K	87.551	11.398	4.023	7.661	18.004	6.850	11.331	146.818
Določitev eritrocitnih antigenov	28.220	5.744	1.970	3.973	7.450	2.641	5.590	55.588
Coombsovi testi (indir.+ dir.)	35.398	5.388	1.727	4.027	9.110	2.641	5.678	63.969
Preiskave navzkrižnega preizkusa	51.336	6.052	2.340	3.596	8.541	4.023	5.442	81.330
Specifikacije eritr. protiteles	1.124	154	36	132	233	78	135	1.892

Vir: podatek DIS



Slika 8: Deleži izvedbe diagnostičnih storitev po lokacijah

CTD-ji pokrivamo veliko področje Slovenije in enako kot ZTM sledimo potrebam naročnikov in kompleksnosti pacientov. Pomembno je, da pacient, ki komponento krvi potrebuje, le-to prejme pravočasno in da je pravočasno opravljeno potrebno testiranje, tako v rednem delovnem času kot v času zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva, IH preiskave so interpretirane bodisi lokalno ali preko uporabe TeleTransfuzije.

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) v velikem delu Slovenije. Razlike med posameznimi CTD-ji so velike, saj je velika razlika tudi med ustanovami, s katerimi sodelujemo. V Okviru OCTD opravimo dobrih 40% preiskav, vse preiskave so izvedene ročno.

Ob pomanjkanju kadra na nekaterih CTD-jih postaja zagotavljanje NZV vse težje, brez predanosti zaposlenih, ki se morajo dnevno prilagajati, izvedba procesa ne bi bila mogoča. Tudi to obdobje je pokazalo, kako smo CTD-ji zaradi minimalne kadrovske zasedbe občutljivi na vsak izpad zaposlenega, ki ga novozaposleni zaradi specifikacije dela lahko kvalitetno nadomesti šele po (9) mesecih izobraževanja.

Tabela št. 9: Podatek za register Slovenija-Donor in register WMDA

Register Slovenija - Donor	Število
Št. vpisanih od 1. 1. - 31. 12. 2022	2.707
Št. izbrisanih iz registra od 1. 1. - 31. 12. 2022	431
Skupno št. vpisanih v register Slovenija - Donor na dan 31. 12. 2022	25.190
Svetovni register WMDA	
Št. vpisanih v svetovni register WMDA na dan 31. 12. 2022	21.727
Št. vpisanih enot popkovnične krvi v register WMDA na dan 31. 12. 2022	341

Vir: podatek CTT

4.7.2.3.3 Terapevtske storitve

V dogovorjenih rokih smo obravnavali vse napotene bolnike in zagotovili vse naročene produkte. Povečalo se je število storitev povezanih s presajanjem krvotvornih matičnih celic, prav tako je bil večji obseg naročil celičnih pripravkov za izdelavo zdravil za napredno zdravljenje. Povečal se je obseg novih storitev, kot sta serumske kapljice in mezenhimske stromalne celice s širjenjem na nova klinična področja. Manjša realizacija je bila predvsem pri storitvah z redkimi indikacijami, kjer je število bolnikov nepredvidljivo.

Tabela št. 10: Izvajanje terapevtskih storitev

Produkt	Enota mere	2021		2022		Indeks R22/N22	Indeks R22/R21
		RE 1-12	RE 1-12	Načrt	RE 1-12		
CENTER ZA AFEREZE							
Terapevtski odvzem krvi	poseg	1.072	1.072	1.196	934	78,1	87,1
Terapevtska levkofereza	poseg	2	2	2	1	50,0	50,0
Odvzem MNC z aferezo	poseg	218	218	229	224	97,8	102,8
Zunaj telesna fototerapija off line	poseg	446	446	468	239	51,1	53,6
Zunaj telesna fototerapija on line	poseg	367	367	468	583	124,6	158,9
Granulofereza	poseg	93	93	69	96	139,1	103,2
Infuzija kostnega mozga	poseg	151	151	156	190	121,8	125,8
Avtologna kri	poseg	23	23	26	27	103,8	117,4
Serum	poseg	28	28	52	53	101,9	189,3
CENTER ZA KRIOBIOLOGIJO							
Koncentriranje kostnega mozga	storitev	0	0	1	0	0,0	-
Zamrzovanje popkovnične krvi	storitev	0	0	2	3	150,0	-
Zamrzovanje celic	storitev	271	271	291	271	93,1	100,0
Imunomagnetna osamitev celic	storitev	20	20	24	19	79,2	95,0
Amnijska membrana - obdelava, shranjevanje	storitev	1	1	1	2	200,0	-
Avtologne serumske kapljice za oči	priprave	3	3	5	16	320,0	533,3
Mezenhimske stromalne celice	priprave	37	37	38	46	121,1	124,3
Pripravek trombocitov za trombocitni gel	priprave	0	0	0	1	-	-
Shranjevanje avtolognih režnjev glave	mesec	12	12	12	12	100,0	100,0
Shranjevanje celic	dan	203.323	203.323	218.400	220.887	101,1	108,6
Virusno-specifični limfociti T	storitev	5	5	3	1	33,3	20,0

Vir: PROpis

4.7.2.3.4 Oskrba z zdravili

Tabela št. 11: Oskrba z zdravili – predelana iz slovenske plazme

Produkt	Enota mere	2021		2022		Indeks R22/N22	Indeks R22/R21
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12	RE 1-12		
Krvni koagulacijski faktorji							
OCTANATE 500 i.e. (F. VIII), 10 ml	kos	781	0	0	-	-	-
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	2.792	3.000	3.320	110,7	118,9	
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen							
Albunorm 200 g/l, 100 ml *	kos	25.341	25.000	26.419	105,7	104,3	
Imunoglobulini humanega izvora							
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	7.796	4.800	4.190	87,3	53,7	
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	7.817	5.000	6.361	127,2	81,4	

Vir: PROpis

Tabela št. 12: Oskrba z zdravili – kupljena

Produkt	Enota mere	2021		2022		Indeks R22/N22	Indeks R22/R21
		RE 1-12	RE 1-12	Načrt	RE 1-12		
Krvni koagulacijski faktorji							
ADVATE 1000 i.e., 5 ml	kos	0	0	0	0	-	-
ADVATE 500 i.e., 2 ml	kos	0	0	0	0	-	-
HAEMATE P 500 i.e., 10 ml	kos	1.136	1.136	600	1.408	234,7	123,9
Wilate 500 i.e./500 i.e., 5 ml	kos	94	94	50	135	270,0	143,6
Wilate 1000 i.e./1000 i.e., 10 ml	kos	298	298	200	699	349,5	234,6
Benefix 1000 i.e.,	kos	10	10	0	0	-	-
Benefix 2000 i.e., 5 ml	kos	78	78	50	86	172,0	110,3
Benefix 3000 i.e., 5 ml	kos	108	108	90	98	108,9	90,7
OCTANATE 50 i.e./ml prašek in veh.10 ml S (BR)	kos	175	175	0		-	0,0
Nuwiq 250 i.e., 2,5 ml	kos	85	85	20	16	80,0	18,8
Nuwiq 500 i.e., 2,5 ml	kos	197	197	100	75	75,0	38,1
Nuwiq 1000 i.e., 2,5 ml	kos	289	289	150	219	146,0	75,8
Nuwiq 2000 i.e., 2,5 ml	kos	398	398	250	287	114,8	72,1
NovoSeven 1 mg, 1ml	kos	0	0	0	0	-	-
NovoSeven 5 mg, 5ml	kos	0	0	0	-1	-	-
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen							
Fibrema 1g	kos	3.771	3.771	3.600	3.787	105,2	100,4
Atenativ 50 i.e. /ml prašek in veh. a 10ml	kos	17	17	15	20	133,3	117,6
Albumorm 200 g/l, 100 ml	kos	16.888	16.888	6.000	8.612	143,5	51,0
Albumorm 50 g/l, 100 ml	kos	120	120	120	240	200,0	200,0
OctaplasLG krvna skupina A	kos	58	58	50	37	74,0	63,8
OctaplasLG krvna skupina AB	kos	54	54	10	0	0,0	0,0
OctaplasLG krvna skupina B	kos	23	23	10	19	190,0	82,6
OctaplasLG krvna skupina 0	kos	42	42	30	3	10,0	7,1
Imunoglobulini humanega izvora							
Panzyga 100 mg/ml, 50 ml	kos	0	0	100	0	0,0	-
Panzyga 100 mg/ml, 100 ml	kos	0	0	100	30	30,0	-
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 6 ml	kos	6	6	10	9	90,0	150,0
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 10 ml	kos	115	115	100	116	116,0	100,9
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 24 ml	kos	47	47	45	43	95,6	91,5
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 48 ml	kos	176	176	150	190	126,7	108,0
Pentaglobin 50 mg/ml, 10 ml	kos	0	0	10	0	0,0	-
Pentaglobin 50 mg/ml, 100 ml	kos	73	73	70	114	162,9	156,2
Specifični imunoglobulini							
RHOPHYLAC .300 /2ml	kos	1.060	1.060	1.000	846	84,6	79,8
RHESONATIV 625 i.e./ml, 1 ml	kos	669	669	600	809	134,8	120,9
RHESONATIV 625 i.e./ml, 2 ml	kos	1.949	1.949	1.700	1.553	91,4	79,7
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 2 ml	kos	92	92	50	62	124,0	67,4
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 10 ml	kos	149	149	50	143	286,0	96,0
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 40 ml	kos	6	6	0	0	-	-
VARITECT CP 25 i.e., 5ml	kos	19	19	10	58	580,0	305,3
VARITECT CP 25 i.e., 20ml	kos	39	39	10	98	980,0	251,3
Megalotect 100 e./ml, 50 ml	kos	486	486	250	538	215,2	110,7
Megalotect 100 e./ml, 10 ml	kos	165	165	100	130	130,0	78,8
Zutectra 500 i.e./ml, 1ml	kos	47	47	40	75	187,5	159,6

Vir: PROpis

Koagulacijski faktorji: v letu 2022 je bila prodaja vseh humanih koagulacijskih faktorjev nad načrtom. Prodaja zdravila Haemate P je bila 135 % nad načrtom, prodaja zdravila Wilate pa je bila približno 240 % nad načrtom za leto 2022, zaradi hospitalizacije pacienta in večje izdaje zdravil pri obstoječih pacientih.

Prodaja zdravila BeneFIX je bila 25 % nad načrtom za leto 2022, kar je posledica izdaje večje količine zdravila za edinega pacienta. Skupna prodaja zdravila Nuwiq je bila 15 % nad načrtom za leto 2022 in za 30 % manjša kot v enakem obdobju leta 2021, kar je posledica zmanjšanja števila pacientov, zaradi prehoda na druge dolgodelujoče rekombinantne koagulacijske faktorje.

Prodaja zdravila Octaplex pripravljenega iz slovenske plazme je bila 10 % nad načrtom za leto 2022 in za približno 20 % večja kot v enakem obdobju leta 2021, kar je posledica dodatnega oskrbovanja UKC Maribor.

Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen: prodaja Alburnorma pripravljenega iz slovenske plazme je potekala v skladu s Splošnim dogovorom za leto 2022 in Razdelilnikom Ministrstva za zdravje ter razpoložljivimi količinami zdravila, ki jih je ZTM prejel iz predelave. Prodano je bilo za 5 % več Alburnorma pripravljenega iz slovenske plazme, kar je posledica vnaprejšnje razdelitve kvote zdravila za mesec januar 2023 določenim slovenskim bolnišnicam, ki so imele težave z dobavami zdravila iz tuje plazme pri konkurenčnem veletrgovcu.

30 % nad načrtom je bila prodaja novega zdravila Atenative, ki ga kupujeta le UKC Maribor in SB Celje.

Prodaja Alburnorma pripravljenega iz tuje plazme je bila 45 % nad načrtom, zaradi povečanih potreb bolnišnic.

Prodaja zdravila Fibrema je potekala v skladu z načrtom prodaje za leto 2022 in je bila primerljiva s preteklim letom.

Polispecifični imunoglobulini humanega izvora: prodaja Octagama pripravljenega iz slovenske plazme je potekala v skladu s Splošnim dogovorom za leto 2022. Prodanih je bilo 15 % več zdravila Octagam pripravljenega iz slovenske plazme od načrta, kar je posledica zalog iz leta 2020, ko MZ ni izdalo Razdelilnika.

Prodaje Octagama pripravljenega iz tuje plazme ni bilo, zaradi nekonkurenčne cene. V letu 2022 smo bili izbrani na JN z novim zdravilom Panzyga, kot eden izmed dobaviteljev polispecifičnih imunoglobulinov iz tuje plazme v SB Celje in SB Izola. Prodaja zdravila Panzyga je bila 80 % pod načrtom za leto 2022, saj je bilo zdravilo dobavljivo šele v mesecu decembru 2022.

Skupna prodaja zdravila Gammanorm je bila 20 % nad načrtom za leto 2022, kar je posledica večje porabe pri obstoječih pacientih in prehoda novih pacientov na to zdravilo.

Prodaja zdravila Pentaglobin je bila 60 % nad načrtom za leto 2022 in je bila popolnoma nepredvidljiva.

Oskrba s specifičnimi imunoglobulini je bila popolnoma nepredvidljiva. Nad načrtom je bila prodaja zdravil Hepatect CP, Zutectra in Megalotect, zaradi večjega števila transplantacij, ter zdravila Varitect CP, zaradi večjega števila okužb.

Skupna prodaja vseh treh zdravil, ki vsebujejo anti-D imunoglobuline (Rhophylac, Rhesonative 1250 i.e. in Rhesonative 625 i.e.) je bila 5 % pod načrtom za leto 2022. 35 % nad načrtom za leto 2022 je bila prodaja zdravila Rhesonative 625 i.e. in približno 10 % pod načrtom je bila prodaja zdravil Rhesonative 1250 i.e. ter Rhophylac.

4.7.2.3.5 Razvojno-raziskovalna dejavnost

V letu 2022 je izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa ter raziskovalnih projektov (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – AARS), potekalo po načrtih. Poleg tega so se izvajali programi podiplomskega izobraževanja mladih raziskovalcev in mentorstva magistrskih ter doktorskih nalog izven financiranja ARRS. Letna poročila o aktivnostih mladih raziskovalcev in opravljenem delu v okviru nacionalnega programa hrani Služba za raziskovalno in razvojno dejavnost. Delo je potekalo tudi na internih raziskovalnih in razvojnih projektih. Vsi podatki o raziskovalni in razvojni dejavnosti v letu 2022 so zbrani v tabeli spodaj.

Publikacije raziskovalcev ZTM v letu 2022:

- 7 izvirnih znanstvenih člankov
 - 4 pregledni znanstveni članki
 - 1 strokovni članek
 - 2 znanstvena prispevka na konferenci
 - 7 objavljenih povzetkov znanstvenega prispevka na konferenci
 - 2 objavljena povzetka strokovnega prispevka na konferenci
- vir: <http://www.sicris.si/>

Služba za raziskovalno in razvojno dejavnost - novosti v letu 2022:

- Priprava **Pravilnika o pogojih in postopku za izvolitev v raziskovalne nazive na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM)**
- Priprava **Pravilnika o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti na ZTM**
- Priprava besedila za **Pogodbo o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti za obdobje 2022-2027** (opredelitev namena, ciljev in načrta izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti ZTM ter ukrepi za dosego zastavljenih ciljev)
- Ustanovitev **Komisije za izvajanje postopkov spremljanja, vrednotenja in nadzora raziskovalnih programov ter spremljanje mladih raziskovalcev (KPR)**
- Priprava navodil za prijavo in izvajanje internih raziskovalnih in razvojnih projektov v obliki SOP-E.I-1 Izvajanje internih projektov in dveh obrazcev SOP-E.I-1-P01 Prijava internih projektov in SOP-E.I-1-P02 Poročilo o opravljenem delu na internem projektu
- Objava razpisa za izvajanje internih projektov v letu 2023

Tabela št. 13: Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost v obdobju 01.01. do 31.12.2022

Oznaka	Naziv	Nosilec	Trajanje	
	INTERREG SLO-ITA, C3B, Čezmejno upravljanje biobank	(prof. dr. V. Čurin Šerbec)	oktober 2021	marec 2023
RAZISKOVALNI PROGRAM				
P4-0176	Sintezna biologija in imunologija (AARS)	prof. dr. Roman Jerala, Kemijski inštitut (prof. dr. V. Čurin Šerbec)	januar 2015	december 2027
RAZISKOVALNI PROJEKTI				

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 2024
J3-3084	Inducibilno programiranje intrinzičnih lastnosti celic CAR T za imunoterapijo raka	dr. Anže Smole, NIB (prof. dr. V. Čurin Šerbec)	oktober 2021	september 2024
J7-4640	Inovativna imunoterapija raka preko CAR T celic (CARRS)	prof. dr. Roman Jerala (prof. dr. V. Čurin Šerbec)	oktober 2022	september 2025
J3-2516	Cistatin F kot mediator imunske supresije v mikrookolju glioblastoma	dr. Milica Perišić Nanut, IJS (izr. prof. dr. U. Švajger)	september 2020	avgust 2023
J3-1745	Vloga imunoproteasoma v oblikovanju imunskega odziva posredovanega s trombociti	doc. dr. M. Gobec, UNI LJ FFA (izr. prof. dr. U. Švajger)	julij 2019	junij 2023
J3-2516	Cistatin F kot mediator imunske supresije v mikrookolju glioblastoma	dr. Milica Perišić Nanut, IJS	september 2020	avgust 2023
USPOSABLJANJE MLADIH RAZISKOVALCEV				Mentor/ mentorica
Sandra Omejec (ARRS)		oktober 2018 - marec 2023		prof. dr. V. Čurin Šerbec
Petra Kern (ARRS)		oktober 2021 - september 2025		
Andrej Kobold (ARRS)		oktober 2021 - september 2025		izr. prof. dr. U. Švajger
MENTORSTVO DOKTORSKIM ŠTUDENTOM				Mentor/ mentorica
Klara Železnik, ZTM				izr. prof. dr. E. Maličev
Ana Dolšak, UNI LJ FFA Katerina Živec, UKC LJ Primož Poženeš, ZTM				izr. prof. dr. U. Švajger
MENTORSTVO ŠTUDENTOM (DIPLOMSKE, MAGISTRSKE NALOGE)				
Ana Kolenc, UNI LJ BF Ajda Dešman, UNI LJ BF			izr. prof. dr. E. Maličev	

Tabela št. 14: INTERNI PROJEKTI

Zap. št.	Naziv IP	Vodja IP
1.	Analiza površinskih proteinov zunajceličnih veziklov izoliranih iz plazme zdrave odrasle populacije	Ivica Marič, dr. med.
2.	Ex vivo priprava licenciranih MSC in njihova uporaba v klinični raziskavi zdravljenja osteoartritisa	Izr. prof. dr. Urban Švajger, mag. farm.
3. *	Slovenska biobanka zdravih kontrol – opredelitev zahtev	Mag. Maja Černilec, univ. dipl. kem.
4.	Določanje feritina pri krvodajalcih	Anja Rakušček, dr. med.
5.	Patogenska inaktivacija sveže zmrznjene plazme – uvedba in klinična uporabnost	Urška Dolinar, dr. med.
6.	Določanje bioloških označevalcev za GvHD	Izr. prof. dr. Elvira Maličev
7.	Uporaba metode nove generacije sekvencioniranja za detekcijo izvencelične DNK darovalca v serumu bolnika s presajeno ledvico	Dr. Blanka Vidan-Jeras, mag. farm.
8.	Vpliv tipa HLA na humoralni imunski odziv po cepljenju proti COVID-u-19	Dr. Sendi Montanič, univ. dipl. biokem.
9.	Optimizacija aferezni postopkov na Centru za afereze, Oddelka za terapevtske storitve (uvajanje algoritma, s katerim lahko predvidevamo število zbranih CD34+ celic, ter bolj podrobna analiza bolnikov s slabšim odzivom na stimulacijo)	Ana Milojković, dr. med.

Op.: * ukinjen, ker se vsebina izvaja v okviru projekta C3B

Mednarodni projekt - Projekt Čezmejna platforma za učinkovito upravljanje biobank (C3B).

V letu 2022 smo v okviru Interreg ITA-SLO kot partner sodelovali na Projektu Čezmejna platforma za učinkovito upravljanje biobank (C3B).

Projekt Interreg »Čezmejna platforma za učinkovito upravljanje biobank« z akronimom C3B poteka v sklopu evropskega Programa čezmejnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo. V Sloveniji ga izvajata Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM, pobudnik projekta) in Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. Italijanski partnerji so Univerza v Trstu, biobanka in Experteam srl v Benetkah ter FIF (Fondazione Italiana Fegato) iz Bazovice, ki je vodilni partner. Projekt poteka med 1. oktobrom 2021 in 31. marcem 2023. Pridružena partnerja projekta sta Ministrstvo za zdravje ter JAZMP na slovenski strani ter deželna vlada Furlanije Julijske Krajine na italijanski strani.

Na projektu C3B sodeluje 18 oseb zaposlenih v različnih organizacijskih enotah ZTM, vodja projekta C3B na ZTM je prof. dr. Vladka Čurin Šerbec.

Cilji ZTM v okviru projekta C3B:

- pregledati stanje na področju biobank v Sloveniji: identificirati ustanove, ki že zbirajo ali še nameravajo zbirati humani biološki material oz. že imajo banko humanega biološkega materiala (preveriti trg in možnost povezovanja),
- preveriti interes po bioloških vzorcih zdravih dajalcev za namene raziskovalnih projektov in kliničnih raziskav (identificirati odjemalce in se jim prilagoditi),
- prenesti dobre prakse iz biobanke v Benetkah na ZTM ter zainteresirane ustanove v obeh državah,

- urediti zbiranje, shranjevanje in uporabo vzorcev zdravih dajalcev/krvodajalcev,
- vzpostaviti pilotno biobanko zdravih kontrol - bioloških vzorcev zdravih dajalcev,
- izobraziti deležnike o pomenu in dejavnostih biobank ter projektu Interreg.

Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Vrednost projekta je 796.195,66 EUR, pogodbeno vrednost ZTM pa je 157.000 EUR, pri čemer 15 %, to je 23.550 EUR vrednosti, sofinancira ZTM. Omenjena sredstva so namenjena kritju materialnih stroškov, nagrajevanju zaposlenih, in nabavi opreme. V letu 2022 smo uspešno črpali sredstva namenjena izvajanju projekta v tem času.

V prvem semestru izvajanja projekta smo izvedli anketo, s katero smo pregledali stanje na področju biobank v Sloveniji. V skladu s časovnico smo v drugem semestru izpolnili vse naloge, ki smo si jih zastavili. Izvedli smo analizo ankete, ki smo jo izvedli v prvem semestru, izbrali in nabavili laboratorijsko ter programsko opremo, pripravili vloge za Komisijo za medicinsko etiko (soglasje za izvedbo raziskave nam je omenjena komisija posredovala v začetku oktobra), ter 29. septembra 2022 organizirali strokovno srečanje v Ljubljani, na katerem smo projektnim partnerjem, pridruženim partnerjem in drugim gostom predstavili že dosežene rezultate projekta C3B.

Projekt je bil jeseni 2022 predstavljen na več mednarodnih dogodkih ter bil dvakrat izbran za enega od najboljših projektov po manj kot enem letu izvajanja (na Evropskem tednu regij in mest 2022 na področju zdravja). Poleg tega smo projekt predstavili na festivalu znanosti v Trstu, Trieste Next, ki ga mesto Trst kot univerzitetno mesto vsako leto septembra organizira za promocijo znanosti, ter strokovnem srečanju Kemomind Scienc Conferece "Our DNA is Our Identity: from Genome Editing, Biobanking, and Cell Biology".

4.7.2.3.6 Izobraževalna dejavnost

V letu 2022 so zaposleni na ZTM - habilitirani visokošolski učitelji, kot nosilci predmetov in vaj, izvajali predavanja iz transfuzijske medicine/diagnostike in klinično prakso študentov za pet fakultet in eno visoko šolo v petih izobraževalnih programih. V soglasju z Zavodom zaposleni izvajajo predavanja izven svojega delovnega časa, po določenih pogodb s fakultetami. Klinična praksa študentov (vaje) se izvaja med rednim delovnim časom na Zavodu in je urejana s pogodbami med Zavodom in fakultetami. Za izvedbo vaj se je zaposlenim izplačal mentorski dodatek, po določenih kolektivnih pogodb, v okviru prihodkov po pogodbi s fakulteto (Tabela).

Tabela št. 15: Izobraževalna dejavnost

IZOBRAŽEVALNA USTANOVA, študijski program, predmet, nosilci predmetov	predavanja št. ur.	vaje št. ur.	študenti število	prihodki EUR
Medicinska fakulteta				
Enovit mag. študijski program Medicina				
• Transfuzijska medicina v sklopu predmeta Kri (prof. dr. Rožman)	4	4	150	0
DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM BIOMEDICINA				
• Monoklonska protitelesa - pregled področja in njihova uporaba v raziskavah, diagnostiki in terapij (prof. dr. Čurin Šerbec)	30	0	2	0
• Biološka zdravila na osnovi monoklonskih protiteles (prof. dr. Čurin Šerbec)	30	0	8	0
Biotehniška fakulteta Ljubljana (BTF): (izr. prof. dr. Maličev)				
2. bol. stopnja: Terapevtska biotehnologija	35	35	24	2.600
Fakulteta za farmacijo (FFA):				
1. bol. stopnja UN, Laboratorijska biomedicina: Osnove transfuzijske. med. in transplantacije (prof. dr. Rožman)	12	16	56	1.560
1. bol. stopnja UN, Laboratorijska biomedicina: Izbirna poglavja urgentna lab. biomed. (viš. pred., prim. Bricl, sodelavka pri predmetu)	5	0	32	0
1. bol. stopnja UN, Laboratorijska biomedicina: Citogenetične molekularno-biološke preiskave v hematologiji (dr. Vidan Jeras, sodelavka pri predmetu)	3	3	32	0
1. bol. stopnja UN, Kozmetologija: Imunologija kože z imunokemijo (doc. dr. Švajger, sodelavec pri predmetu)	3	0	20	0

2. bol. stopnja „Laboratorijska biomedicina: Lab. transfuzijska med. in transplantacija – izbirni predmet, izbirna poglavja iz hematologije (prof. dr. Rožman)	8	4	21	240
2. bol. stopnja, Laboratorijska biomedicina: Imunologija v laboratorijski diagnostiki (doc. dr. Švajger, sodelavec pri predmetu)	6	0	16	0
2. bol. stopnja, Enoviti magistrski študij farmacija: Imunologija (doc. dr. Švajger, sodelavec pri predmetu)	4	0	40	0
Zdravstvena fakulteta Ljubljana (ZF) (viš. pred., mag. Gregorc):				
1. bol. stopnja - zdr. nega	10	14	93	1.185
1. bol. stopnja- babištvo		10	28	255
Visoka zdravstvena šola Celje (VZŠ CE) (viš. pred., mag. Gregorc):				
1. bol. stopnja - zdr. nega	10	0	40	0
Fakulteta za zdravstvene vede (VŠZV) Slovenj Gradec (viš. pred., mag. Gregorc):				
1. bol. stopnja - zdr. nega	4	9	52	780
Fakulteta za vede o zdravju (FVZ), Izola (Mezgec), Nova Gorica (Lampret Goševac):				
1. bol. stopnja - zdr. nega	8	8	72	530
Fakulteta A. Boškina za zdravstvo (FZ) Jesenice (viš. pred., mag. Gregorc):				
1. bol. stopnja - zdr. nega	10	14	60	790
SKUPAJ	182	117	746	7.940

ZTM je organiziral izobraževanja iz transfuzijske medicine za zdravnike in mag. farm. – specializante, medicinske sestre, zaposlene v laboratorijih in voznike krvnih pripravkov. Stroški izobraževanja so bili pokriti s kotizacijami.

Naslov dogodka	Kraj	Datum	Št. dni (ur)	št. udeležencev	Prihodki neto EUR
Podiplomska šola transf. med. za specializante	na daljavo, ZTM	10. do 21. 1. 2022	10 dni (94 h)	22	7.898
Podiplomska šola transf. med. za specializante	na daljavo, ZTM	9. do 20. 5. 2022	10 dni (158 h)	29	10.155
Podiplomska šola transf. med. za specializante	na daljavo, ZTM	3. – 14.10. 2022	10 dni (102 h)	30	10.770
Tečaj TM za zdrav. delavce in zdr. sodelavce	na daljavo, ZTM	11. – 15. 11. 2022	11 dni (160h)	46	15.000
Izobraževanje voznikov krvnih pripravkov	na daljavo, ZTM	20.1./24.3/ 29.9./ 16.6.2022	2 h	9	360
SKUPAJ				136	44.183

Druga izobraževanja zunanjih udeležencev na ZTM:

- Na kroženju v okviru specializacije iz transfuzijske medicine sta bili **dve specializantki** iz UKC Maribor in **tri specializantke** iz SB Celje.
- Eno dnevno kroženje iz transfuzijske medicine v okviru pripravništva za poklice laboratorijske smeri je opravilo **petintrideset pripravnikov** iz različnih zdravstvenih ustanov (1.400 EUR).
- Izbirno klinično usposabljanje v zdravstveni negi je opravilo **pet študentov** FZAB Jesenice (35 -80 ur) in **pet študentov** ZF V Ljubljani (80 - 170 ur).
- **Dve študentki** Fakultete za farmacijo sta bili vključeni v raziskovalno delo ZTM v okviru magistrske naloge.

4.7.2.4 Poročanje o izvajanju storitev na trgu

Vrste in vrednosti izvedenih storitev v letu 2022 so prikazane v spodnji tabeli.

Tabela št. 16: Izvajanje storitev na trgu

Prihodki na trgu	Znesek	Delež
Zdravstvene storitve	54.466	80,6
Nezdravstvene storitve	13.124	19,4
Skupaj	67.590	100,0

Vsi stroški storitev na trgu so pokriti s prihodki, kar je razvidno iz računovodskega dela poslovnega poročila. Zaposlenih za izvajanje storitev na trgu ne nagrajujemo.

4.7.3 POSLOVNI IZID

Tabela št. 17: Poslovni izid po letih v EUR

Kategorija	2021	2022		Indeks R22/N22	Indeks R22/R21
		Načrt	Real.		
Celotni prihodki	36.175.279	33.666.000	35.327.585	104,9	97,7
Celotni odhodki	37.152.050	33.632.914	35.544.520	105,7	95,7
Poslovni izid	- 976.771	33.086	- 216.935	-655,7	22,2
Davek od dohodka pravnih oseb	-	-	33.609		
Poslovni izid z upoštevanjem davka	- 976.771	33.086	- 250.544	-757,3	25,7
Delež presežka oz. primanjkljaja v celotnem prihodku v %	-2,70%	0,10%	-0,71%	-721,6	26,3

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2022.

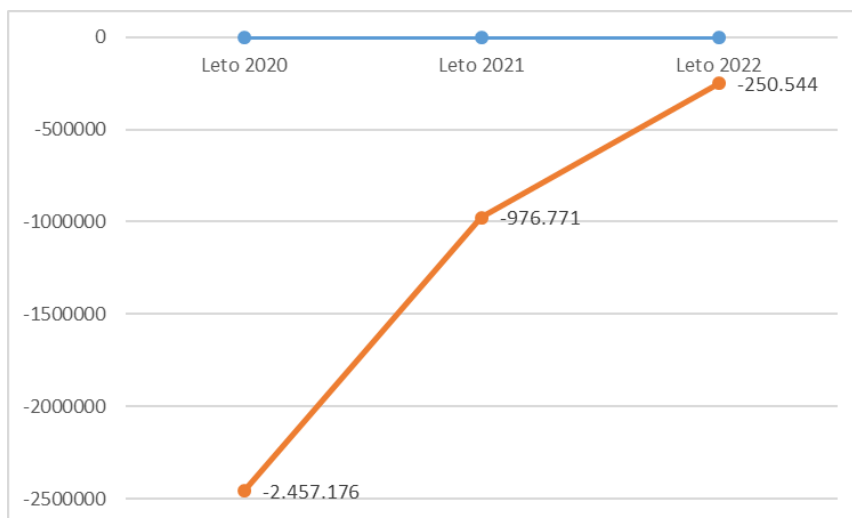
4.7.4 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Izvajanje delovnega programa je bilo v letu 2022 še vedno pod vplivom epidemije COVID-19 v smislu, da se je predvsem pri preskrbi s krvjo in pri diagnostičnih storitvah nedvomno poznala kriza primarnega zdravstva, ki je vstopno mesto za bolnišnično zdravljenje, s posledično manjšim obsegom kliničnih storitev, ki potrebujejo krvne komponente in diagnostične teste. Uspeli smo izpolniti vsa naročila na področju preskrbe s krvjo, diagnostičnih in terapevtskih storitev ter tako zagotoviti nemoteno oskrbo naših odjemalcev.

4.8 OCENA USPEŠNOSTI S POMOČJO KAZALNIKOV, VKLJUČNO Z OCENO GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

4.8.1 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

ZTM je v letu 2022 posloval s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 250.544 EUR, ki se je v primerjavi z letom 2021, ko je znašal 976.771 EUR, občutno znižal. Še nižji je presežek odhodkov nad prihodki v primerjavi z letom 2020.



Slika 9: Presežek odhodkov nad prihodki

4.8.2 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela št. 18: Finančni kazalniki poslovanja v skladu s Splošnim dogovorom

	KAZALNIK	Leto 2021	Leto 2022	Indeks 22/21
1.	Kazalnik gospodarnosti	0,9737	0,9939	102,1
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0243	0,0267	109,8
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,8619	0,8674	100,6
4.	Dnevi vezave zalog	80	80	100,0
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,5168	0,5306	102,7
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	1,0000	100,0
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	0,0017	0,0012	73,6
8.	Kazalnik zadolženosti	0,1465	0,1693	115,6
9.	Pokrivanje kratk.obveznosti z gibljivimi sred.	6,0326	5,2340	86,8
10.	Prihodkovnost sredstev	1,4574	1,4021	96,2

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)

3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)

4. Dnevi vezave zalog = (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365).

Vpišejo se podatki o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojeni podatki o stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega materiala in blaga (AOP 872). Izvirni podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladiščnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni material, kateri se vodi preko razreda 3 (kreditni promet).

5. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)

6. Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)

7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12))

8. Kazalnik zadolženosti = Tuji viri AOP 034+047+048+054+055 / Obveznosti do virov sredstev AOP 060

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = AOP 012+AOP 023 / AOP 034

10. Prihodkovnost sredstev = prihodek iz poslovne dejavnosti AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006

Kazalnik gospodarnosti znaša 0,9939 zaradi presežka odhodkov nad prihodki.

Delež amortizacije v celotnem prihodku znaša 0,0267 in je višji kot v predhodnem obdobju. Amortizacija je bila v letu 2022 višja kot v letu 2021, celotni prihodki pa nižji kot v letu 2021.

Stopnja odpisanosti opreme je 0,8674, in je višja od stopnje v predhodnem letu. Realizacija nabav osnovnih sredstev v zadnjih obdobjih je pod zneskom letne amortizacije.

Zaloge so vezane 80 dni, kar je enako dnevom vezave v predhodnem obdobju.

Delež terjatev v celotnem prihodku znaša 0,5306 in je višji od kazalnika za predhodno obdobje. Povišal se je znesek terjatev, na drugi strani pa se je znižal znesek celotnih prihodkov.

Koeficient plačilne sposobnosti je 1,0000. Zakasnitev plačila je nastala samo izjemoma v primeru reklamacije ali nepotrjenega računa.

Koeficient zapadlih obveznosti je 0,0012 zaradi zapadlih obveznosti konec leta (podrobno v računovodskem delu poročila).

Kazalnik zadolženosti je 0,1693 je višji, kot v predhodnem obdobju. Kratkoročne obveznosti in PČR so se zvišale.

Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti znaša 5,2340 in je nižji od vrednosti predhodnega obdobja.

Kazalnik prihodkovnosti znaša 1,4021 je nižji od vrednosti v predhodnem obdobju.

4.9 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZTM nima vzpostavljene lastne notranje revizijske službe. Vsako leto na osnovi registra tveganj in na pobudo drugih deležnikov izvedemo notranje revizije poslovanja ZTM.

Register tveganj vseskozi posodabljam. Posodobitve se izvedejo vsako leto januarja, ko odgovorne osebe pregledajo realizacijo ukrepov za zmanjšanje tveganj posameznih področij poslovanja zavoda in ocenijo velikost posameznih tveganj.

V letu 2021 smo na podlagi javnega razpisa za izvedbo notranjih revizij izbrali gospodarsko družbo ECUM, računovodske, davčne in finančne storitve, notranja revizija, d.o.o., ki je izvedla:

- notranjo revizijo »računovodski izkazi za leto 2020 in obdobje I-VI 2021«, poročilo z dne 25. 4. 2022,

Svet zavoda je revizijsko poročilo obravnaval v letu 2022.

Izvedene revizije niso pokazale pomembnih pomanjkljivosti. Nosilci pa so na podlagi ugotovitev in priporočil notranjega revizorja pripravili odzivna poročila, v katerem so opredelili ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.

Poročila o notranjih revizijah se obravnavajo na sestankih Poslovodnega kolegija in na sejah Sveta ZTM, ki se seznanjajo tudi z Odzivnim poročilom revidiranja.

4.10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Nedoseženi cilji na strokovnem področju so posledica določenih objektivnih razlogov, ter vpliva dejavnikov, na katere pa sami izvajalci procesov nimajo neposrednega vpliva (pomanjkanje kadra, aparatur, prostorske stiske, finančnih sredstev, uvedba novega informacijskega sistema...). Določeni

cilji so se izvedli delno, kar pa ne pomeni, da se v celoti ustavijo prizadevanja za njihovo uresničitev in se zato prenašajo v izvajanje v leto 2023 in nadaljujejo z izvajanjem Strategije 2023-2030.

Tabela št. 19: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti Cepilnega centra;	Delovna skupina za pripravo podlag za vzpostavitev cepilnega centra je na podlagi SWOT analize ocenila, da na ZTM ni smiselna ponovna vzpostavitev Cepilnega centra iz finančnega vidika s katero se vodstvo strinja.	Cilj se umakne
Postopen prenos kompetenc za odčitavanje IH preiskav na usposobljene inženirje lab. biomed.,...	Načrtovana je realizacija cilja do konca maja 2023; odlog je bil zaradi kompleksnosti problematike (razreševanje pomislekov pri zaposlenih inženirjih).	PFN 2023
Izvedba avtomatizacije laboratorijskih postopkov v Dežurnem laboratoriju (tj. tudi ponoči); opomba: cilj je vezan na ustrezno informacijsko podporo;	Načrtovana je realizacija cilja do konca marca 2023, ko se uredijo administrativno pravne zadeve povezane z doniranim analizatorjem IH-500.	PFN 2023
Validacija priprave osiromašenih presadkov KMC (alfa beta deplecija) in priprava celic za klinično uporabo;	Priprava celic za klinično uporabo še ni bila izvedena saj uvedba take storitve v klinično uporabo zahteva več časa in zahteva konsenz med lečečimi zdravniki, odločitev je na strani lečečih zdravnikov.	PFN 2023
Priprava vloge za akreditacijo registra Slovenija Donor pri WMDA;	Vloga ni bila oddana zaradi pomanjkanja ustrezno usposobljenega kadra (odsotnosti), ki bi vlogo lahko pripravil.	PFN 2023
Vzpostavitev Centra za krvodajalce (strokovno-svetovalni-klicni center za krvodajalce);	Postopki dnevnih aktivnosti v Odseku za krvodajalstvo že potekajo na način zastavljenega cilja (strokovno-svetovalni-klicni center). Postopki pa še niso podprti z računalniško aplikacijo, kar bi poenostavilo, skrajšalo in sistemsko uredilo izvajanje vseh postopkov. Tu je zamik zaradi postavitve infrastrukture (telefonska centrala, nezaključena validacija aplikacije, povezljivost in zajema podatkov v IS Datec). V okviru realizacije postavljenega cilja bo potrebno tudi uskladiti z RKS aktivnosti glede vabljenja krvodajalcev. Ključen za delno realizacijo cilja pa je bil kadrovski izpad v Odseku za krvodajalstvo.	PFN 2023
Distribucija zdravila OctaplasLG v bolnišnične lekarne v skladu z Zakonom o zdravilih (ZZdr-2);	Bolnišnične lekarne se v letu 2022 niso prilagodile na distribucijo zdravila octaplasLG, ki se shranjuje in transportira pod posebnimi pogoji (-18 °C). Uresničitev cilja je odvisna od bolnišničnih lekarn.	PFN 2023
Priprava izhodišč, standardov in normativov na področju laboratorijske diagnostike, preskrbe s krvjo in terapevtskih storitev	Izdelava izhodišč, standardov in normativov je zaželjena na navedenih področjih, zato se bo zaposlene ponovno spodbudilo k pripravi standardov in normativ za navedena področja.	PFN 2023
Posodobitev opreme mrežne hrbtenice	Zaradi obsežnega projekta vzpostavitve DNS, se je realizacija premaknila v leto 2023. Prva nabava opreme se bo izvedla v marcu 2023.	Leto 2023

4.11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Uspešno izvajamo glavno poslanstvo ZTM, ki je zagotavljanje zadostnih količin varne krvi in krvnih pripravkov (komponente krvi in zdravila iz krvi), celično tkivnih pripravkov in zdravil za napredno zdravljenje. Z našimi storitvami prispevamo k visoki kakovosti zdravstvene oskrbe pacientov in omogočamo izvajanje najsodobnejših oblik zdravljenja.

Dvigujemo zavedanje o pomenu zdravja in altruizma na področju darovanja krvi in celic ter izboljšujemo odnos ljudi do te neprecenljive vrednote. Poleg tega pa z aktivnim sodelovanjem v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih pomembno prispevamo k ugledu naše države znotraj EU in tudi širše.

Strokovno povezujemo področje transfuzijske dejavnosti na nivoju celotne države. Skrbimo za razvoj, prenos znanja in tehnologij, ter zagotavljamo številna delovna mesta. Uvrščeni smo tudi med upravljalce kritične infrastrukture državnega pomena.

Delovni program smo izvajali v skladu s potrebami naročnikov in njihovimi pričakovanji po kakovostnih izdelkih in strokovnemu, razvojno-raziskovalnemu napredku. Ohranili smo pridobljene certifikate kakovosti.

4.12 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH

4.12.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

4.12.1.1 *Analiza kadrovanja in kadrovske politike*

Na ZTM je bilo ob zaključku leta 2022 zaposlenih javnih uslužbencev 351,65 (FTE), 27 za določen čas in 324,65 za nedoločen čas.

Na dan 31. 12. 2022:

- je 29 javnih uslužbencev delalo skrajšani delovni čas, in sicer 24 na podlagi odločb ZPIZ in ZZZS, 1 na podlagi odločb CSD (starševstvo in družinski pomočniki) ter 4 na lastno željo;
- sta bila 2 zaposlena za določen čas iz naslova pripravništva;
- so bili 3 zaposleni za določen čas iz naslova projektov;
- je bilo 7 zaposlenih za določen čas iz naslova specializacij.

Povprečna starost zaposlenih na ZTM je 46,93 let. V letu 2022 se je upokojilo 16 javnih uslužbencev.

Tabela št. 20: Prikaz deleža zaposlenih v starostnih skupinah, vir: informacijskih HR sistem

Starostna skupina	Odstotek
25 - 29 let	16,2
30 - 39 let	17,6
40 - 49 let	27,37
50 - 59 let	28,49
več kot 60 let	10,34

Tabela št. 21: Prikaz deleža zaposlenih v tarifnih skupinah, vir: informacijskih HR sistem

Tarifni razred	Odstotek
Tarifni razred II	3,07
Tarifni razred III	0,84
Tarifni razred IV	5,31
Tarifni razred IX	3,63
Tarifni razred V	20,95
Tarifni razred VI	4,47
Tarifni razred VI/1	0,28
Tarifni razred VII/1	36,88
Tarifni razred VII/2	15,56
Tarifni razred VIII	8,94

Tabela št. 22: Zaposlenost po organizacijskih enotah

Organizacijska enota	Leto 2021		Leto 2022	
	Načrt 31.12.	RE 31.12.	Načrt 31.12.	RE 31.12.
	NDČ	NDČ	NDČ	NDČ
Oddelek za preskrbo s krvjo	67,9	68,15	67,9	66,15
Oddelek za terapevtske storitve	19	18,9	19	19,5
Oddelek za diagnostične storitve	87,6	87,15	87,6	86,15
Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki	15	15	15	16
Služba za računovodstvo in finance	13	13	13	14
Služba za javna naročila, obračun in kalkulacije	17,5	17,5	17,5	16,5
Služba za pravne in kadrovske zadeve	4	4	4	5
Služba za servisne dejavnosti	21	20	21	18
Služba za logistiko	11	11	11	11
Služba vodenja sistema kakovosti	5	4	5	4
Služba za notranji nadzor financ	0	0	0	0
Služba za informacijsko tehnologijo	6,6	6,6	6,6	6,6
Služba za razvojno-raziskovalno dej.	0	0	0	0
Služba za izobraževanje	2	1,75	2	1,75
Služba za hemovigilanco	0,5	0,7	0,5	0,2
Vodstvo	5,9	4,9	5,9	6,8
Lokacija Ljubljana	276	272,65	276	271,65
CTD NM	11	11	11	11
CTD TR	2,2	2,2	2,2	2,2
CTD SG	7,8	7,8	7,8	7,8
CTD IZ	15	15	15	15
CTD JE	5	5	5	5
CTD NG	12	12	12	12
Skupaj CTD-ji	53	53	53	53
SKUPAJ zaposleni ZTM	329	325,65	329	324,65

Legenda:

- NDČ = zaposlitev za nedoločen čas
- RE = realizacija

Priloga je Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2022

4.12.1.2 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 v omejenem obsegu. Najemanja delavcev preko agencij ni.

Višina stroškov ostalih oblik dela je prikazana v računovodskem delu poročila v poglavju 5.2.2.2.

4.12.1.3 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

➤ Izobraževanje zaposlenih

Načrti za izobraževanje zaposlenih v organizacijskih enotah ZTM in načrt finančnih sredstev za izobraževanje zaposlenih v letu 2022 so bili potrjeni s strani direktorja v marcu 2022.

Izobraževanja zaposlenih izven ZTM do 31. 12. 2022

Zaradi epidemije korona virusa, so se izobraževanja zaposlenih v začetku leta izvajala na daljavo, od aprila naprej pa tudi v živo. 139 dogodkov, od tega 101 v Sloveniji in 35 v tujini, se je udeležilo 208 zaposlenih.

Interna izobraževanja na Zavodu: zdravniki in zaposleni v laboratorijih so imeli 25 enournih internih izobraževanj, medicinske sestre pa 3.

Na ZTM so bile organizirane:

- delavnice »Sodobne veščine vodenja« se je udeležilo 28 vodij centrov in služb.
- brezplačne delavnice za promocijo zdravja na delovnem mestu (Zdrav življenjski slog, Spoprijemanje s stresom, Zdravi medsebojni odnosi) se je udeležilo 150 zaposlenih z ZTM in CTD-jev.
- Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja v medicinskem laboratoriju po ISO 1518 (17 udeležencev).

V **usposabljanje na delovnem mestu** je bilo vključeno 57 zaposlenih (ob nastopu službe, po daljši odsotnosti, novi postopki in dejavnosti, uvajanje za dežurstvo, varstva pred sevanji).

Študij ob delu

V letu 2022 je imelo z ZTM sklenjeno pogodbo za plačilo študija ob delu **16** zaposlenih.

- Doktorat – 10 zaposlenih je bilo vpisano v programe doktorskega študija biomedicina (8) in biostatistika (1) na Medicinski fakulteti in bioznanost na Biotehniški fakulteti (1 - končano 2022) v Ljubljani. Dvema zaposlenima je študij sofinancira Univerza v Ljubljani.
- Specializacije - 2 zaposlena sta opravljala specializacijo: med. biokemija pri Zbornici laboratorijske medicine (1 - končano 2022), preizkušanje zdravil pri Lekarniški zbornici Slovenije (1).
- Dodiplomski študij ob delu – 4 zaposleni
 - Dve zaposleni - visokošolski strokovni študijski program Poslovanje, na fakulteti DOBA v Mariboru, študij na daljavo. 1 zaposlena je v tem letu zaključila študij ob delu;

- Dva zaposlena – magistrski študijski program Upravljanje in poslovanje, na Fakulteti za upravljanje, poslovanje in informatiko v Novem mestu (1 - končano 2022) in Vzgoja in management v zdravstvu na Fakulteta za zdravstvene vede Novem mestu (1) .

Specializacijo iz transfuzijske medicine je opravljajo 7 specializantk. Dve specializantki sta na porodniškem dopustu. Stroške specializacij krije ZZS.

Pripravištvo

V letu 2022 smo na ZTM imeli 8 pripravnikov: za poklic lab. sodelavec v zdr. dejavnosti (4), zdravstveni tehnik (1) in zdravnik sekundarij (3).

4.12.1.4 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Na podlagi izvedenih javnih naročil so v letu 2022 zunanji izvajalci izvajali naslednje storitve:

- kurirske storitve (GEA TIM d.o.o.),
- čiščenje (Cleaning d.o.o. in Vario 9, d. o .o),
- varovanje (Proline d.o.o.).

Zunanjim izvajalcem smo oddali izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov, varovanja poslovnih prostorov in v manjšem obsegu prevozne storitve, skupaj v znesku 298.250 EUR.

Višina posameznega stroška je razvidna iz preglednice:

Opis stroška	2021	2022	Indeks RE22/RE21
Druge prevozne storitve-kurirske	54.299	61.749	113,7
Storitve čiščenja	123.917	114.495	92,4
Stroški varovanja	110.409	119.984	108,7
skupaj	290.646	298.250	102,6

Op.: v znesku zadnje navedenega stroška je upoštevano samo varovanje poslovnih prostorov

Prevozne storitve izvajamo tako na sedežu ZTM kot na drugih šestih lokacijah (CTD-jih), prevoze zmrznjene plazme vršimo tudi iz transfuzijskih centrov (Maribor, Celje) v Ljubljano, zato je logistika precej zahtevna. Prevozi se vrstijo po urniku do vseh dislociranih enot ZTM za prevoz krvi in krvnih pripravkov ter materiala za oskrbo enot in Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor ter Transfuzijskega centra SB Celje ter za prevoz krvi (za NAT testiranje) in plazme. Pred leti smo imeli za prevozne storitve zunanjega izvajalca, sedaj prevoze, razen izjemoma, izvajamo samo z lastnimi vozili.

Storitve čiščenja na CTD-jih izvajajo izvajalci, ki to delo sicer izvajajo tudi v bolnišnicah, kjer je CTD lociran. Na centrali zavoda smo že maja 2021 zaposlili tri pomožne laboratorijske delavke, saj smo imeli namen znižati stroške. Zaradi bolniških odsotnosti pa smo bili primorani zunanjega izvajalca čiščenja najeti v večjem obsegu, kot smo predvidevali.

Storitev varovanja: ZTM je dolžan zagotavljati 24-urno varovanje, za kar ima sklenjeno pogodbo z izbranim izvajalcem. V letu 2022 je znašal strošek 119.984 EUR, kar je 8,7 % več v primerjavi s predhodnim obdobjem.

4.12.2 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2022

Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022

Pri načrtovanju investicij smo upoštevali strateške in letne cilje ZTM. V letu 2022 smo načrtovali redne investicije, v katere uvrščamo vso opremo, ki jo ZTM potrebuje za normalno izvajanje svojih rednih delovnih procesov v višini 1.082.698 EUR in strateške investicije v višini 1.255.000 EUR za strateški projekt prenove transfuzijskega informacijskega sistema in zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev.

V letu 2022 znaša vrednost realiziranih investicij 828.871 EUR, kar je 77 % načrtovanih rednih investicij. Investicije v medicinsko opremo smo realizirali kar 94 %, medtem ko je realizacija nemedicinske opreme 59-odstotna in računalniške opreme samo 21 %.

Strateške investicije v letu 2022 niso bile izvedene, kar močno znižuje realizacijo skupnih investicij v letu 2022.

Tabela št. 23: Realizacija investicij

Opis	Načrt 2022	Realizacija 2022	indeks
Medicinska oprema	755.091	708.095	94
Nemedicinska oprema	137.053	81.286	59
Računalniška oprema	190.554	39.490	21
Skupaj redne investicije	1.082.698	828.871	77
Programska oprema	1.245.000	0	0
Dokumentacija za zagotovitev ustreznih prostorov	10.000	0	0
Skupaj strateške investicije	1.255.000	0	0
Skupaj vse investicije	2.337.698	828.871	35

V vrednost rednih investicij je vključen tudi skupinsko voden drobni inventar v skupnem znesku, ki je aktiviran na kontih skupine 041. Prav tako so vključene tudi nenačrtovane nabave osnovnih sredstev, ki jih navajamo v nadaljevanju.

V skladu z internim pravilnikom o računovodstvu se v letu 2022, tako kot v preteklih letih, vsa opredmetena osnovna sredstva, ki ne presegajo vrednosti 500 EUR in se izkazujejo posamično ali skupinsko kot drobni inventar, vodijo na kontih skupine 041 – drobni inventar.

Podroben pregled realizacije rednih investicij je prikazan v spodnji tabeli.

Tabela št. 24: Specifikacija realizacije investicij

Konto	Naziv	Vrednost	opis
00301	Računalniški programi	11.233	modul prevozi na delo, samples za biobanko
030	Neopredmetena osnovna sredstva	11.233	
04006	Podarjena oprema	1.163	projektor
040199	Druga prevozna sredstva	7.462	viličar
040200	Pisarniško pohištvo	1.116	omare
040201	Pisrniška oprema	559	uničevalec dokumentov
040202	Računalniki in programska oprema	17.651	računalnik, monitorji
040204	Drugo pohištvo	11.006	stoli za odvzem, regali
040220	Oprema za menze	3.403	kuhinjski blok
040221	Laboratorijska oprema	468.052	preglednica
040223	Oprema za hlajenje in ogrevanje ter napeljave	218.643	klime, za mrzovalniki, hladilniki
040224	Oprema za tiskanje in razmnoževanje	4.424	tiskalniki
040239	Audiovizualna oprema	1.564	televizor, kamera
040240	Medicinska oprema in napeljave	10.876	merilca krvnega tlaka, defibrilatorja
040299	Druga oprema in napeljave	11.449	napajalniki UPS
040300	Druga osnovna sredstva	1.024	voziček za prevoz
040	Opredmetena osnovna sredstva	758.394	
041001	Uniforme in službena obleka	29.403	
041003	Drug poseben material - DI	1.473	transportni voziček
041004	Pisarniško pohištvo	1.437	pisalniški stoli, mize
041005	Pisarniška oprema	234	plastifikator
041006	Stanovanjsko pohištvo	1.066	stoli, sedežni garnituri
041007	Drugo pohištvo	4.418	omarice, stoli, miza, predalnik
041009	Laboratorijska oprema	2.834	zaboji
041010	Oprema za hlajenje in ogrevanje	319	hladilnik, radiator
041011	Oprema za tiskanje in razmnoževanje	266	tiskalnik
041012	Oprema za vzdrževanje parkov in vrtov	304	sesalnik za listje
041015	Telekomunikacijska oprema	3.061	prenosni in mobilni telefoni
041016	Avdiovizualna oprema	550	spletne kamere, televizor
041018	Druga oprema	604	čitalec in presnemovalec diskov
041019	Laboratorijski material - DI	5.897	pipete, pipetorji, digitalni regulatorji, termometer
041021	Nadomestni deli za vozila - avtoplašči, verige, tepih	4.397	avtoplašči
041022	Splošni material - DI	495	namizne svetilke, ločevalni stebrički
041024	Tekstilni izdelki in oprema	1.746	zavese, jogi, kombinezon
041026	Strojna računalniška oprema	741	port postaje za prenosnike
041	Opredmetena osnovna sredstva, drobni inventar	59.244	
	Skupaj	828.872	

V letu 2022 smo največ investirali v laboratorijsko opremo, podrobnejši pregled je v naslednji tabeli.

konto 040221 - Laboratorijska oprema	Vrednost
Nosilci in košare	5.567
Centrifuge in adapterji za centrifugo	29.702
Kad elektroforezna	1.885
Pipeta in pipetorji	6.843
Avtoklav	12.658
Posode za shranjevanje v tek. dušiku	48.745
Varilec vrečk	2.639
Aparat za izolacijo DNA	37.806
Aparat za endotoksine	15.410
Zbiralnik vakumski	5.825
Tehtnice mešalne	158.810
Varilec cevk	7.256
Alarmni sistem	1.160
Čitalec	6.771
Aparat za arhiviranje	39.217
Inkubatorji	19.352
Aparat za avtomatizacijo	68.405
Skupaj	468.052

Kot že vsako leto so se tudi tekom leta 2022 pokazale nove potrebe po sredstvih, ki ob izdelavi načrta še niso bile zaznane. Nabave so bile izvršene na podlagi obrazložitve, ki so bile odobrene s strani direktorja.

Nenačrtovane nabave so bile realizirane v višini 228.774 EUR, kot je prikazano v spodnji tabeli.

Tabela št. 25: Nenačrtovane nabave osnovnih sredstev

Nenačrtovane nabave osnovnih sredstev	Vrednost
Nemedicinska oprema	171.706
Klime	112.372
Mobilni in prenosni telefoni	2.295
DI oblačila, natikači, jogiji, avtoplašči, termometri, lučke	37.864
Regali, mize, omarice, uničevalec dokumentov	5.368
Viličar, voziček	8.471
Kuhinjski blok, hladilnik, miza	4.179
Alarmni sistem	1.158
Medicinska oprema	32.470
Kad elektroforezna	1.875
Laboratorijski stoli	913
Posoda za shranjevanje v tek. dušiku	5.935
DI pipete, kombinezon, termometer	2.284
Adapterji za centrifugo	1.876
Čitalci	6.759
Defibrilatorja	2.921
Mešalni tehtnici	9.908
Računalniška oprema	24.598
Program. Opr. za biobanko, prog. za reševanje podatkov	9.809
Tiskalniki, projektor, UPS napajalniki	14.789
Skupaj znesek nenačrtovanih nabav	228.774

4.12.3 POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2022

V letu 2022 smo načrtovali samo nujna vzdrževalna dela v skupnem znesku 820.500 EUR, realizacija je bila višja za 8,7 %, to je 891.636 EUR. Stroškov storitev investicijskega vzdrževanja nismo načrtovali, niti jih nismo realizirali.

Tabela št. 26: Realizacija vzdrževalnih del - storitev vzdrževanja

Opis	2021	Leto 2022		Indeks R22/N22	Indeks R22/R21
		Načrt	Real.		
Storitve tekočega vzdrževanja	830.299	820.500	891.636	108,7	107,4
Storitve investicijskega vzdrževanja	0	0	0	-	-
Skupaj	830.299	820.500	891.636	108,7	107,4

V spodnji tabeli so prikazane vrste stroškov tekočega vzdrževanja.

Tabela št. 27: Pregled stroškov storitev tekočega vzdrževanja

Konto	Opis	2021	2022		Indeks R22/N22	Indeks R22/R21
			Načrt	Real.		
461200	Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operativnega informacij.okolja	79.024	79.000	85.119	107,7	107,7
461201	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	5.985	6.000	6.121	102,0	102,3
461202	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	391.039	381.000	398.930	104,7	102,0
461203	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	102.695	103.000	132.726	128,9	129,2
461204	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	9.147	9.500	7.445	78,4	81,4
461205	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	34.661	34.500	41.217	119,5	118,9
461207	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.638	3.500	1.846	52,7	50,7
461208	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	204.110	204.000	218.232	107,0	106,9
46120	Storitve za tekoče vzdrževanje	830.299	820.500	891.636	108,7	107,4

Največji delež v tekočih stroških vzdrževanja (47,1%) predstavljajo stroški storitev za tekoče vzdrževanje opreme v višini 398.930 EUR, ki so za 4,7 % višji od načrtovanih. Največje preseganje načrtovanih stroškov za 28,9 % beležimo pri stroških storitev za vzdrževanje poslovnih objektov, kjer se je izvedla večja prenova pisarne OTS. Preseganje načrtovanih stroškov za 19,5 % beležimo tudi pri stroških storitev za vzdrževanje vozil, saj je vozni park zavoda iztrošen, zato ti stroški naraščajo.

Ostali stroški so v okviru ali pod načrtovanimi.

5 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2022

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila (ime in priimek):

Irena Lopan, univ. dipl. ekon., vodja Enote računovodstvo

Mag. Mateja Langerholc, univ. dipl. ekon., vodja Enote finance

Odgovorna oseba ZTM (ime in priimek):

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

5.1 RAČUNOVODSKO POROČILO - PRILOGE

1. Priloge iz Pravilnika 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)

- a) Bilanca stanja
- b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
- c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
- d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
- e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
- f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
- g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
- h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPEŠ s kopijo potrdila o oddaji.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:

- Obrazec 1: Izkaz prihodkov in odhodkov 2022
- Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2022
- Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022
- Obrazec 4: Poročilo o vzdrževalnih delih 2022
- Obrazec 5: Seznam podjemnih pogodb (izvajalci, število soglasij, opravljene ure iz poročil izvajalcev..)

5.2 POJASNILA RAČUNOVODSKEGA POROČILA

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 2.3.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2021
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2022

5.2.1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

USMERITVE PRI RAČUNOVODENJU IN SESTAVLJANJU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino se v skladu z določili Zakona o računovodstvu uvršča med pravne osebe javnega prava ter hkrati z določili Zakona o javnih financah in Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, med posredne uporabnike državnega proračuna. Iz gornjih opredelitev izhaja, da mora zavod voditi poslovne knjige v skladu z določbami Zakona o računovodstvu, Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, SRS 36 ter z ostalimi računovodskimi standardi.

Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva se vrednotijo po nabavni vrednosti. Nabavna vrednost, ki vsebuje tudi vse dajatve in stroške povezane z usposobitvijo, razen obresti, predstavlja investicijski odhodek. Nabavna vrednost brezplačno pridobljenih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je vrednost iz dokumentacije (pogodbe) oziroma ugotovljena točna vrednost ali knjigovodska vrednost enakih (primerljivih) sredstev. Amortizacija se obračunava po stopnjah določenih v Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in predstavlja strošek v obračunskem obdobju. Redni odpis (oblikovanje popravka vrednosti) je strošek amortizacije. Amortizacija osnovnih sredstev, katerih vir predstavlja presežek prihodkov nad odhodki, zmanjšuje obveznost do virov sredstev. V poslovnih knjigah je izkazano vsako osnovno sredstvo posebej. Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 EUR, se vodi kot drobn inventar. Analitična evidenca drobnega inventarja se vodi posamično po zadolžencih oziroma nahajališčih. Drobn inventar v širšem pomenu so drobno orodje in naprave, telekomunikacijska oprema, zaščitna in delovna obleka, oprema za pisarne, drobn laboratorijski material. Drobn inventar se odpiše enkratno, v celoti ob nabavi. Za vrednost namensko podarjenih denarnih sredstev za osnovna sredstva in podarjenih osnovnih sredstev, zavod izkaže dolgoročne rezervacije. Obračunana amortizacija za tako pridobljena osnovna sredstva ni strošek, ampak zmanjšuje obveznost do virov sredstev.

Terjatve vseh vrst se ob evidentiranju poslovnega dogodka izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin. Terjatve, nominirane v tuji valuti, se konec obdobja preračunajo po referenčnem tečaju ECB; razlika predstavlja finančne prihodke ali odhodke (tečajne razlike). Popravek vrednosti terjatev je oblikovan na podlagi sprejetega internega pravilnika, ki določa, da se popravek vrednosti terjatev določa konec vsakega leta na podlagi ocene izterljivosti vsake posamezne terjatve. Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku ali niso poravnane v rednem roku, je potrebno izkazati kot dvomljive ali sporne, se oblikuje popravek vrednosti v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodov. Za vse terjatve z zapadlostjo nad 360 dni se popravek oblikuje v višini celotne vrednosti odprte terjatve.

Zaloge materiala in drobnega inventarja so ob nabavi vrednotene pa nabavnih cenah, znižane za odobrene popuste ter povečane za nevračljive nakupne dajatve in neposredne stroške nabave. Za obračun porabe materiala se uporablja metoda povprečnih cen.

Zaloge nedokončane proizvodnje in zaloge gotovih proizvodov so vrednotene na osnovi stalnih cen. Kot kriterij za razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost je uporabljena zakonodaja s področja zdravstva. Upoštevana so tudi določila Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Svet ZTM pa je na svoji seji dne, 28. 1. 2020 sprejel **sodila za razmejitev na javno službo in tržno dejavnost**, ki so sestavni del Pravilnika o knjiženju in razporejanju prihodkov/stroškov po vrstah

dejavnosti (javna služba/tržna dejavnost) in knjiženja in razporejanja prihodkov in stroškov/odhodkov po stroškovnih mestih. Omenjena sodila so stopila v veljavo s 1. 1. 2020.

5.2.1.1 SREDSTVA

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)

V poslovnih knjigah izkazujemo dolgoročna sredstva po dejanskih nabavnih vrednostih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin, popravek vrednosti pa kot kumulativni odpis.

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLG.AČR v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	14.646	15.816	108
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	
003	Dolgoročne premoženjske pravice	1.945.596	1.956.829	101
005	Druga neopredmetena sredstva	0	0	
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	0	0	
00	Skupaj AOP 002	1.960.242	1.972.645	101
01	Popravek vrednosti AOP 003	1.768.695	1.856.207	105
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	191.547	116.438	61

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2022 povečala za 12.403 EUR, sedanja vrednost znaša 116.438 EUR.

Povečanje dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev znaša 8.708 EUR in zmanjšanje, zaradi prenosa dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev na kratkoročne aktivne časovne razmejitve, znaša 7.537 EUR.

V letu 2022 je bilo nabav neopredmetenih sredstev za 11.232 EUR, nove nabave se nanašajo na računalniške programe.

Neopredmetenih osnovnih sredstev v gradnji ali izdelavi v letu 2022 ne izkazujemo.

Neopredmetena sredstva višjih vrednosti, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti:

v EUR	
Naziv	Nabavna vrednost
Prog.Opr. TELEMEDICINA 2	399.437
Prog. Opr. LICENČNINA OPR ZA VIRTUAL/BACKUP	220.854
Prog.Opr. ProPIS licenca ZTK	154.714
Prog.Opr. BUSINESS CONNECT	110.118
Prog.Opr. PODLICENCA MIS/MIT TEHNOLOGIJO	68.445

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)

NEPREMIČNINE v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
020	Zemljišča	170.577	170.577	100
021	Zgradbe	3.885.593	3.885.593	100
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	0
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	0	0	0
029	Nepremičnine trajno zunaj porabe	0	0	0
02	Skupaj AOP 004	4.056.170	4.056.170	100
03	Skupaj AOP 005	3.175.958	3.243.035	102
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	880.212	813.135	92

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2022 ni spremenila in znaša 4.056.170 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 3.243.035 EUR, sedanja vrednost znaša 813.135 EUR.

V poslovnih knjigah so knjiženi naslednji objekti v sedanji vrednosti 642.558 EUR:

- zgradba ZTM Ljubljana s pomožnimi objekti, na naslovu Šljajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
- poslovni prostor TPC Murgle, Cesta v mestni log 55, 1000 Ljubljana,
- poslovni prostor Vič – arhiv, Cesta v Gorice 38, 1000 Ljubljana,
- apartmaji Piran, Rozmanova ulica 27, 6330 Piran,
- apartma Resa, Letoviška ulica 1, 4264 Bohinjska Bistrica,
- apartma Ravne, Ravne 23, 4264 Bohinjska Bistrica,
- apartma Simonov zaliv, Morova ulica 25 c, 6310 Izola,
- apartma Terme Ptuj, Pot v toplica 8a, 2250 Ptuj,
- apartma Srednja vas, Srednja vas 74a, 4267 Srednja vas Bohinj,
- apartma Moravske toplice, Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske toplice,
- apartma Duga uvala pri Puli, Mendula, 52208 Krnica Hrvaška,
- apartma Gajac na Pagu, Gajac, 53291 Novalja, Hrvaška.

Vsa zemljišča so funkcionalna zemljišča k zgradbam, njihova vrednost znaša 170.577 EUR. Za nepremičnine imamo zemljiško knjižno dokumentacijo.

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

OPREMA IN DRUGA OPRED.OS v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
040	Oprema	15.361.688	15.621.499	102
041	Drobni inventar	1.753.078	1.762.534	0
042	Biološka sredstva	0	0	0
043	Vlaganja v opredmetena OS v tuji lasti	1.460.607	1.460.607	100
045	Druga opredmetena OS	31.435	31.435	100
046	Terjatve za predujme za opremo in druga opred.OS	0	0	0
047	Oprema in druga opred.OS, ki se pridobivajo	3.725	76.796	2.062
049	Oprema in druga opred. OS trajno zunaj uporabe	0	0	0
04	Skupaj AOP 006	18.610.533	18.952.872	102
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	16.040.159	16.440.414	102
053	Popravek vrednosti vlaganj v opred. OS v tuji lasti	975.740	1.460.607	150
04-05	Sedanja vrednost opreme	2.570.374	2.512.458	98

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2022 povečala za 342.339 EUR in znaša 18.952.872 EUR. Odpisana vrednost znaša 16.440.414 EUR, sedanja vrednost znaša 2.512.458 EUR.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo so sledeča:

v EUR

IŠ	Naziv	Vrednost
0020748	Pošta cevna ZTM UKC druga cev	73.071
0016030	Nadgradnja čisti prostor - dokumentacija	3.725
	Skupaj	76.796

Opredmetena sredstva višjih vrednosti, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti:

v EUR

Naziv	Nabavna vrednost
APARAT CELIČNI SORTER BD FACSARIA	454.564
AVTOBUS MERCEDES 350TOURISMO (LJ 58 7AK)	240.300
APARAT IH-1000	158.873
CITOMETER PRETOČNI FACSCALIBUR KOMPLET	131.958
ANALIZATOR BECTON DICKINSON	129.409
RAČUNALNIK STREŽNIK IBM P630 SERVER 7028	125.930
DVIGALO OSEBNO	119.230
SEKVENATOR ABI 3500 GA KOMPLET	117.000
KLIMA PREZRAČEVANJE ČISTI PROSTOR SISTEM	116.342
RAČUNALNIK STREŽNIK ZA VIRTUALIZACIJO 1	114.536
SISTEM ZA NADZOR TEMPERATURE EVISENSE	107.601
CELIČNI LOČEVALEC AMICUS CELL SEPARATOR	101.153

V letu 2022 je bilo nabav opredmetenih osnovnih sredstev za 831.464 EUR in drobnega inventarja za 59.244 EUR, večje nabave se nanašajo na laboratorijsko opremo v vrednosti 468.052 EUR in opremo za hlajenje in ogrevanje v vrednosti 218.643 EUR.

V tem letu smo odpisali opremo po nabavni vrednosti 496.774 EUR, ter 45.996 EUR drobnega inventarja.

Pri popisu opreme in drugih opredmetenih sredstev je bil ugotovljen inventurni manjko, z nabavno vrednostjo v višini 1.808 EUR. Za celotno nabavno vrednost je bil oblikovan popravek vrednosti.

Popisna komisija je pri popisu drobnega inventarja ugotovila odstopanja od knjižnega stanja in sicer inventurni višek v višini 146 EUR in inventurni manjko v višini 3.937 EUR. Za drobnega inventar, ki je predmet inventurnega manjka, je ob nabavi za celotno vrednost oblikovan popravek vrednosti.

V letu 2019 smo v register osnovnih sredstev vnesli 14 fotografij in slik. Ker ni bila znana nabavna vrednost, se je določila vrednost 1 EUR. Po tej nabavni vrednosti se lahko evidentirajo najdlje za dobo 1 leta, v letu 2022 nismo določili njihove nabavne vrednosti.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Zavod na dan 31. 12. 2022 v poslovnih knjigah ne izkazuje dolgoročnih finančnih naložb.

Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)

Zavod na dan 31. 12. 2022 v poslovnih knjigah ne izkazuje dolgoročno danih posojil in depozitov.

Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)

Konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
084	Dolg.terjatve za vnovčena poročta	0	0	0
085	Dolg.terjatve iz poslovanja	21.780	24.093	111
	- do uporabnikov državnega proračuna	0	0	0
	- do uporabnikov občinskih proračunov	0	0	0
	- ostale dolg.terjatve iz poslovanja	21.780	24.093	111
086	Dolg.terjatve iz naslova finančnega najema	0	0	0
089	Oslabitev vrednosti dolg.terjatev iz poslovanja	0	0	0
08	Skupaj	21.780	24.093	111

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2022 povečale za 2.313 EUR. Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja v letu 2022 ni bilo.

KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice (AOP 013)

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2022 1.228 EUR, od tega v glavni blagajni Ljubljana 158 EUR, v blagajni Izola 346 EUR, v blagajni Novo mesto 324 EUR, v blagajni Slovenj Gradec 100 EUR in v blagajni Nova Gorica 300 EUR.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2022 skupaj 44.323 EUR. Znesek predstavlja sredstva na transakcijskem računu.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 202.583 EUR. Stanje terjatev predstavlja 0,6 % celotnega prihodka.

Po stanju 31. 12. 2022 izkazujemo oslabitev terjatev v vrednosti 1.343 EUR, za zapadle terjatve, ki so trenutno neizterljive.

Pet največjih stanj terjatev izkazujemo v naslednji tabeli:

Zap.št.	Naziv	v EUR
		Znesek
1.	01135 LEKARNA HORVAT CIRIL	38.020
2.	10973 LEKARNA MURGLE BRENČIČ	33.769
3.	01089 LEKARNA TOP-LEK	30.836
4.	00656 MC MEDICOR	14.582
5.	00763 ARTROS	13.987

Kupci večinoma poravnajo pogodbene obveznosti v rokih, nekateri pa z zamudo do 60 dni. Skoraj vse terjatve izterjamo po redni poti preko ustnega in pisnega opominjanja. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti ZTM.

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)

Zavod na dan 31. 12. 2022 v poslovnih knjigah ne izkazuje danih predujmov in varščin.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2022 18.234.335 EUR.

Oslabitev kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN v vrednosti 981.837 predstavlja terjatve za obresti, ki so predmet izvršbe.

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV EKN v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
140	Kratk.terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	9.478.503	11.182.511	118
142	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	8.342.687	7.117.777	85
143	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	283.224	257.547	91
144	Kratk. terjatve do ZZS	811.335	658.337	81
145	Kratk. terjatve zakladniškega podračuna do uporabnikov EKN	0	0	0
149	Oslabitev kratk. terjatev do uporabnikov EKN	-540.017	-981.837	182
14	SKUPAJ	18.375.732	18.234.335	99

Pet največjih stanj terjatev izkazujemo v naslednji tabeli:

V EUR		
Zap.št.	Naziv uporabnika EKN	Znesek
1.	12100 MINISTRSTVO ZA FINANCE ZAKLADNICA	11.182.511
2.	10169 UKC LJUBLJANA	4.873.879
3.	01100 ZZS	658.337
4.	00015 BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC	450.793
5.	00400 ONKOLOŠKI INŠTITUT	330.341

Izkazane terjatve so bile poravnave različno: nekatere v roku, druge z zamudo do cca 60 dni.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Na dan 31. 12. 2022 ne izkazujemo stanja na kontih kratkoročnih finančnih naložb.

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

Na dan 31. 12. 2022 ne izkazujemo stanja na kontih kratkoročnih terjatev iz financiranja.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2022 87.934 EUR in so naslednje:

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
170	Kratk.terjatve do državnih in drugih institucij	89.758	85.306	95
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	2.262	1.149	51
175	Ostale kratk.terjatve	146.088	132.652	91
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratk.terjatev	-134.463	-131.173	98
17	Skupaj	103.645	87.934	85

V primerjavi z letom 2021 so se zmanjšale za 15.711 EUR, predvsem zaradi ostalih kratkoročnih terjatev.

Na kontih skupine 17 imamo knjižene e terjatve do državnih in drugih inštitucij v skupni višini 85.306 EUR, ki se nanašajo na terjatve iz naslova refundacij bolaznin in invalidnin.

Na teh kontih izkazujemo tudi terjatve za vstopni DDV, za katerega še ni pravice do odbitka, v znesku 1.149 EUR ter ostale kratkoročne terjatve v znesku 132.652 EUR. Ostale kratkoročne terjatve predstavljajo predvsem terjatev na podlagi izvršljive sodbe v znesku 131.173 EUR in za katero je v enakem znesku oblikovan popravek vrednosti terjatev.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2022 221.132 EUR in so naslednje:

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
190	Kratk.odloženi odhodki	79.152	80.825	102
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	138.005	0
192	Vrednotnice	0	0	0
199	Druge AČR	2.752	2.302	84
19	Skupaj	81.904	221.132	270

Kratkoročno odloženi odhodki v vrednosti 80.825 EUR predstavljajo kratkoročno odložene stroške za zavarovalne premije, računalniške storitve, šolnine, ter ostale odložene odhodke.

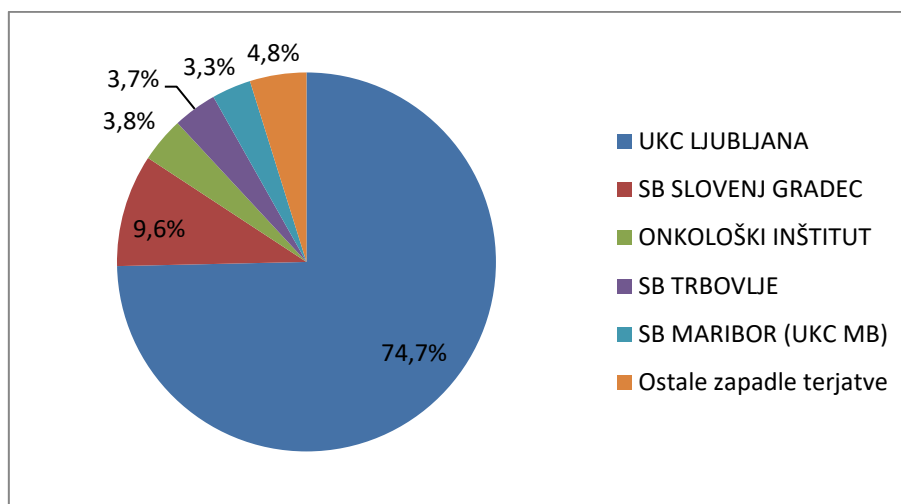
Prehodno nezaračunani prihodki predstavljajo nezaračunane prihodke za projekt, za katerega so stroški v letu 2022 že nastali, v vrednosti 83.158 EUR in nezaračunane obresti EZR za leto 2023 v znesku 54.846 EUR.

Konto druge aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2022 zajema razmejene stroške za plačilo premije PZZ zaposlenim.

Terjatve do kupcev iz naslova prodaje blaga in storitev

Terjatve (zapadle in nezapadle) so na dan 31. 12. 2022 znašale **8.287.919** EUR, zapadle terjatve znašajo **3.338.475** EUR.

Poslovni partner	POVP. MES. REALIZ.	SKUPAJ TERJATVE	NEZAPADLO	ZAPADLO
UKC LJUBLJANA	1.276.941	4.873.879	2.381.654	2.492.225
SB SLOVENJ GRADEC	66.533	450.793	130.610	320.183
ONKOLOŠKI INŠTITUT	131.920	330.341	201.865	128.476
SB TRBOVLJE	42.208	207.728	82.994	124.734
SB MARIBOR (UKC MB)	101.380	284.848	173.055	111.793
BGP KRANJ	4.610	63.664	12.624	51.039
SB BREŽICE	26.238	79.407	51.735	27.672
LEKARNA HORVAT CIRIL, Hoče	15.041	38.020	19.010	19.010
LEKARNA LJUBLJANA	98.262	97.555	82.423	15.132
SB CELJE	27.331	55.462	43.226	12.237
EDUCELL	1.207	8.508	491	8.017
SB MURSKA SOBOTA	8.454	11.473	3.529	7.944
B.TOPOLŠICA	1.866	14.014	7.130	6.884
BLAGOVNE REZERVE	4.189	4.189	0	4.189
B.GOLNIK	12.203	24.156	20.436	3.719
HRVATIN-MAHNIČ DANICA	736	1.990	839	1.151
MINNEAPOLIS - NMDP	142	1.050	0	1.050
Skupaj zapadlo do 1.000	xxx	16.557	13.537	3.020
ZZS - elektronski prenos	456.857	658.337	658.337	0
SB NOVO MESTO	92.202	182.666	182.666	0
SB NOVA GORICA (ŠEMPETER)	76.954	172.820	172.820	0
SB IZOLA	74.982	167.344	167.344	0
SB JESENICE	65.903	106.945	106.945	0
MIN.ZA FINANCE-ZAKLAD.	xxx	77.357	77.357	0
Skupaj do 50.000	xxx	358.815	358.815	0
		8.287.919	4.949.444	3.338.475

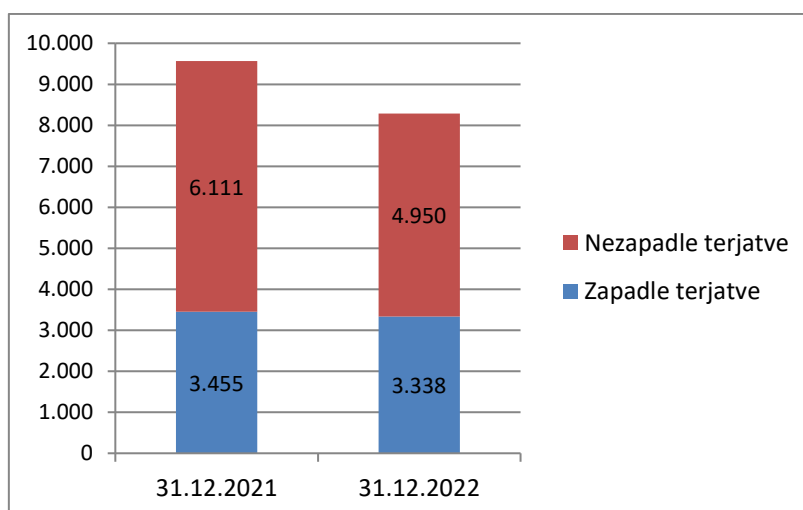


Slika 10: Deleži zapadlih terjatev posameznih dolžnikov

Najvišje zapadle terjatve izkazuje UKC Ljubljana, kar predstavlja 2-kratno povprečno mesečno fakturirano realizacijo. Terjatve do SB Slovenj Gradec predstavljajo 4,8-kratno povprečno mesečno fakturirano realizacijo in terjatve do SB Trbovlje 3-kratno. Terjatve do BGP Kranj po višini niso visoke, bolj so problematične glede starosti.

Terjatve, zapadle nad 360 dni, predstavljajo terjatve za obračunane zamudne obresti.

Vse dolžnike stalno pozivamo k rednejšemu plačevanju obveznosti. Izterjava poteka telefonsko, pisno (po pošti in e-pošti). Tako zapadle kot tudi nezapadle terjatve so se znižale v primerjavi s prehodnim letom.



Slika 11: Primerjava terjatev v dveh primerjanih obdobjih (2021 in 2022)

ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2022 znaša 4.460.372 EUR. Zaloge so vezane 80 dni.

ZALOGE v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
30	Obračun nabave materiala	0	0	0
31	Zaloge materiala	1.533.381	1.648.198	107
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	247	2.130	862
33-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga	2.429.882	2.810.044	116
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	0
3	Skupaj	3.963.510	4.460.372	113

Zaloge so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 496.862 EUR, predvsem zaradi povečanja zalog trgovskega blaga in materiala.

Zavod razvršča vse zaloge v pet skupin: zaloge blaga, zaloge materiala, zaloge drobnega inventarja in embalaže, zaloga nedokončane proizvodnje in zaloge gotovih proizvodov. Politika vrednotenja zalog je v skladu z veljavnimi Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 2016).

Zaloge materiala

Zaloge materiala znašajo 1.648.198 EUR in so vrednotene po nabavnih vrednostih, povečane za odvisne stroške nabave, izdaja se vrednoti po drsečih povprečnih cenah.

V zalogah materiala predstavlja laboratorijski material 54 % in drugi posebni materiali 40 %.

V zalogah materiala po posamezni klasifikaciji predstavljajo največji delež: vrečke za kri 37 % in diagnostični reagenti 51 %.

Rok vezave zalog materiala na dan 31. 12. 2022 je 75 dni.

Drobni inventar

V knjigovodstvu se vodijo zaloge drobnega inventarja po posameznih nabavah po dejanski nabavni ceni, poraba in zaloge pa po drsečih povprečnih nabavnih cenah.

Zaloge nedokončane proizvodnje

Zaloge nedokončane proizvodnje predstavlja plazma za predelavo v znesku 530.683 EUR. Te zaloge so vrednotene po stalnih cenah. Obračun stroškov zajema vse neposredne stroške materiala in neposredne stroške storitev.

Zavod izkazuje skupno vrednost stanja nedokončane proizvodnje na dan 31. 12. 2022 za obdobje porabe **47 dni**.

Zaloge proizvodov

Zaloge gotovih proizvodov v znesku 926.520 EUR so vrednotene na osnovi stalnih cen. Obračun stroškov zajema vse neposredne stroške materiala in neposredne stroške storitev.

Proizvodi predstavljajo zdravila izdelana iz plazme pridobljene v RS in krvne komponente. V zalogah gotovih proizvodov največji delež predstavlja zdravilo Octagam 50 mg/ml razt. za inf. 200 ml S 32 %, Octagam 50 mg/ml razt. za inf. 100 ml S 22 %, in krvne komponente 24 %.

Negativni odmiki od stalnih cen po stanju 31. 12. 2022 znašajo 186 EUR.

Pri gotovih proizvodih je prišlo do slabitve zdravila Octaplex 500 i.e. prašek v vrednosti 10.363 EUR, ker knjigovodska vrednost presega iztržljivo vrednost. Zaloga HCP prebolevniške plazme je ovrednotena po ceni iz leta 2020.

Pri teh zalogah je potrebno upoštevati, da so komponente krvi substance humanega izvora, so žive celice, ki imajo svoj rok uporabe.

- Koncentrirani eritrociti so uporabni 42 dni,
- Koncentrirani trombociti patogensko inaktivirani so uporabni 7 dni oz. brez patogene inaktivacije 5 dni,
- Sveža zmrznjena plazma za klinično uporabo je primerna za uporabo 3 mesece, če se shranjuje na temperaturi -18 do -25 stopinj celzija in 36 mesecev, če se shranjuje na temperaturi nižji od -25 stopinj celzija.

Zaloge gotovih proizvodov – zdravila iz slovenske plazme po stanju 31. 12. 2022 zadostujejo za 111 dni.

Zaloge trgovskega blaga

Med zaloge blaga sodijo vsa zdravila, ki so namenjena nadaljnji prodaji in znašajo 1.352.841 EUR. Blago je vrednoteno po nabavnih cenah, poraba pa po drsečih povprečnih cenah.

V zalogah trgovskega blaga ima največji delež Fibrema 1g 22 % in Haemate P 500 i.e. 28 % .

Zaloge trgovskega blaga so se slabile v vrednosti 6.737 EUR, ker knjigovodska vrednost presega iztržljivo vrednost.

Zaloge trgovskega blaga na dan 31. 12. 2022 zadostujejo v povprečju za 95 dni.

5.2.1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31. 12. 2022 40 EUR in se nanaša na naslednje prejete predujme:

Zap.št.	Plačnik predujma / varščine	Namen	Znesek
1.	prejemnik predplačniške kartice	varščina za kartice	40

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2022 1.151.892 EUR in se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 1.144.504 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 15. januarja 2023;
- obveznost za izplačilo stroškov po potnih nalogih v višini 7.388 EUR;
- obveznosti za opravljene presežne ure zaposlenih po stanju na dan 31.12.2022 ne izkazujemo. Poraba presežnih ur se načrtuje v letu 2023.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
210	Obveznosti za čiste plače in nadomestila	529.366	572.533	108
212	Obveznosti za prispevke	335.218	355.048	106
213	Obveznosti za davke	135.064	132.715	98
214	Druge obveznosti do delavcev	69.377	91.596	132
21	SKUPAJ	1.069.025	1.151.892	108

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2022 2.750.866 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku, določenem v pogodbi oziroma naročilu. Neplačane zapadle obveznosti imamo samo v primeru reklamacij oz. drugih objektivnih okoliščin.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
220	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	1.298.696	1.563.418	120
221	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini	790.507	1.187.448	150
22	SKUPAJ	2.089.203	2.750.866	132

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2022 153.994 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	327	961	294
231	Obveznosti za DDV	100.001	75.949	76
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	0
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	15.273	55.608	364
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	22.261	21.476	96
23	SKUPAJ	137.862	153.994	112

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2022 185.800 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV EKN v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
240	Kratk.obveznosti do neposrednih uporabnikov	296	128	43
241	Kratk.obveznosti do proračunov občin	92	103	112
242	Kratk.obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	214.150	181.004	85
243	Kratk.obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov	3.107	4.565	147
244	Kratk.obveznosti do ZZS in ZPIZ	0	0	0
	- ZZS	0	0	0
	- ZPIZ	0	0	0
24	Skupaj	217.645	185.800	85

Na dan 31. 12. 2022 izkazujemo 635 EUR zapadlih obveznosti do uporabnikov EKN.

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Na dan 31. 12. 2022 ne izkazujemo stanja kratkoročnih obveznosti do financerjev.

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Na dan 31. 12. 2022 ne izkazujemo stanja kratkoročnih obveznosti iz financiranja.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
290	Vnaprej vračunani odhodki	94.987	100.036	105
291	Kratkoročno odloženi prihodki	164.705	99.569	60
293	Vkalkulirani stroški predelave plazme	0	0	0
299	Druge pasivne časovne razmejitve	137	297	217
29	Skupaj	259.829	199.902	77

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki ne izkazujemo vnaprej vračunane stroške za vzdrževalna dela. Vnaprej vračunani stroški v vrednosti 100.036 EUR se nanašajo na redno delovno uspešnost za obdobje od 7-12/2022, katere obveznost za izplačilo nastane pri plači za januar 2023.

Na kontih skupine 291 izkazujemo kratkoročno odložene prihodke iz naslova sredstev za izvajanje programov preko Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS znesku 25.617 EUR, obresti EZR za leto 2023 v znesku 54.846 EUR, odložene prihodke za pokrivanje stroškov specializantov v znesku 17.084 EUR in ostale kratkoročno odložene odhodke v znesku 2.022 EUR.

V kontih skupine 299 druge pasivne časovne razmejitve so prikazani odloženi prihodki za dobroimetje na predplačniški kartici in razmejene obveznosti do zakupnika počitniških kapacitet.

Izkazujemo naslednja sredstva za izvajanje programov, katerih financiranje ne sovпада s koledarskim letom:

PROGRAMI IN ČASOVNO RAZMEJENA AMORTIZACIJA v EUR (brez centov)	
Naziv programa	Znesek
Mladi raziskovalci	540
Mladi raziskovalci	9.015
Program P4-0176 Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij	1.783
ProjektmV3-1911 Slovenski genovski projekt	2.886
Projekt J3-2516 Cistatin F kot mediator supresije v mikrookolju glioblastoma	1.024
Mladi raziskovalci	464
Projekt L3-3176 Vloga in možna uporaba imunomodulatornih mezenhimskih matičnih celic v zdravljenju bolezni COVID - 19	1.332
Projekt J3-3084 Induc.prog.intrin.z.lastn.celic CAR T za imunot.raka	2.209
Projekt J4-4640 Inovativna imunoterapija raka preko CAR T celic	2.353
Projekt J1-4417 Razvoj novih nizkomolekularnih modulatorjev Tollu podobnih receptorjev	480
ISF nstitucionalno financiranje- infrastrukturna dejavnost - časovno razmejena amortizacija	0
Skupaj	25.617

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki po stanju 31. 12. 2022 ne izkazujemo stanja.

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije izkazujemo:

DOLGOROČNE DONACIJE ZA NADOMEŠČANJE AMORTIZACIJE v EUR (brez centov)	
Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31.12.2021	99.005
+ podarjena sredstva v letu 2022	6.160
- amortizacija v letu 2022	23.736
- inventurni manjko	0
Stanje na dan 31.12.2022	81.429

Donacije v znesku 81.429 EUR se nanašajo na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov nimamo spremembe in po stanju 31. 12. 2022 ne izkazujemo stanja.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Na kontih skupine 96 – dolgoročne finančne obveznosti nimamo spremembe in po stanju 31. 12. 2022 ne izkazujemo stanja.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Na kontih skupine 97 – druge dolgoročne finančne obveznosti nimamo spremembe in po stanju 31. 12. 2022 ne izkazujemo stanja.

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 2022 13.506.720 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

OBV.ZA NEOPRED.SREDSTVA IN OPRED.OS v EUR (brez centov)	
Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31.12.2021	12.363.139
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	0
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	0
+ prejeta sredstva za nabavo OS s strani ustanovitelja	0
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave OS	25.370
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu SZ za izveden nakup OS	1.255.000
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obv. do virov sredstev (konto 4629)	-136.789
Stanje na dan 31.12.2022	13.506.720

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 10.161.934 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja neporabljeni sredstva amortizacije 8.053.680 in prerazporejen neporabljen presežek prihodkov nad odhodki v znesku 2.108.254 EUR.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Na kontih podskupine 981 – obveznosti za dolgoročne finančne naložbe nimamo spremembe in po stanju 31. 12. 2022 ne izkazujemo stanja.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI v EUR (brez centov)	
Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31.12.2021	10.192.932
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup OS po izdanem sklepu organa zavoda za podskupino 980	1.255.000
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 - AOP 891)	0
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 - AOP 892)	250.544
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 - AOP 893)	0
Stanje na dan 31.12.2022	8.687.388

Svet ZTM je potrdil financiranje strateških investicij v letu 2022 v višini 1.255.000 EUR, od tega za:

- dokument identifikacije investicijskega projekta za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev v znesku 10.000,00 EUR in
- programsko opremo za prenovo transfuzijskega informacijskega sistema v znesku 1.245.000,00 EUR iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let (obdobje do leta 2016).

Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 8.687.388 EUR se nanaša na neporabljen presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v znesku 8.076.192 EUR, na neporabljen presežek prihodkov nad odhodki v letu 2016 421.956 EUR in na presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017 139.240 EUR.

Presežek odhodkov nad prihodki z upoštevanjem davka od dohodka za leto 2022 v znesku 250.544 EUR se je pokrival s presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let, pred letom 2016.

Stanje na kontih skupine 980 je bilo usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri ustanovitelju.

Konti izvenbilančne evidence

Na kontih izvenbilančne evidence izkazujemo stanja v višini 6.803.464 EUR, ki se nanašajo na potencialne obveznosti za sredstva blagovnih rezerv v višini 435.114 EUR, izdane menice v znesku 131.454 EUR, dane bančne garancije v višini 298.510, neizkoriščen limit bank 210.052, osnovna sredstva v najemu 5.621.918 EUR in potencialne obveznosti za izgubljene tožbe 117.890 EUR. Potencialne terjatve predstavljajo prejete menice v vrednosti 5.259 EUR, prejete garancije v vrednosti 1.335 EUR in donatorska pogodba za storitve 4.880 EUR.

5.2.2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

5.2.2.1 ANALIZA PRIHODKOV

Prihodki	Realizacija 2021	FN 2022	Realizacija 2022	Indeks R2022/R 2021	Indeks R2022/FN2 022	Struktura 2022
- prihodki od poslovanja	35.890.215	33.406.000	35.026.014	98	105	99,1
- finančni prihodki	226.519	200.000	220.669	97	110	0,6
- drugi prihodki	56.200	52.000	57.897	103	111	0,2
- prevrednotovalni poslovni prihodki	2.345	8.000	23.005	981	288	0,1
CELOTNI PRIHODKI	36.175.279	33.666.000	35.327.585	98	105	100,0

Celotni prihodki so v letu 2022 znašali 35.327.585 EUR (AOP 870), kar je 5 % več od načrtovanih in 2 % manj kot v predhodnem obdobju.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,1 % in finančni, drugi in prevrednotovalni prihodki 0,9 % glede na celotne prihodke za leto 2022.

Prihodki iz poslovanja (AOP 860) znašajo 35.026.014 EUR in so 5 % nad načrtovanimi in za 2 % nižji v primerjavi s prihodki od poslovanja v letu 2021, v strukturi prihodkov predstavljajo 99,1 % delež celotnih prihodkov.

Finančni prihodki znašajo 220.669 EUR (AOP 865) in so za 10 % višji v primerjavi s načrtovanimi, ter 3 % nižji od preteklega leta. Izkazujemo jih iz naslova obračunanih zamudnih obresti 189.606 EUR in pozitivnih tečajnih razlik 2.934 EUR in obresti EZR 28.129 EUR. V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo 0,6 %.

Drugi prihodki znašajo 57.897 EUR (AOP 866) so za 11 % višji od načrtovanih, ter za 3 % višji od preteklega leta. V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo 0,2 %. Predstavljajo predvsem prihodke od prejetih odškodnin in subvencioniranih prispevkov.

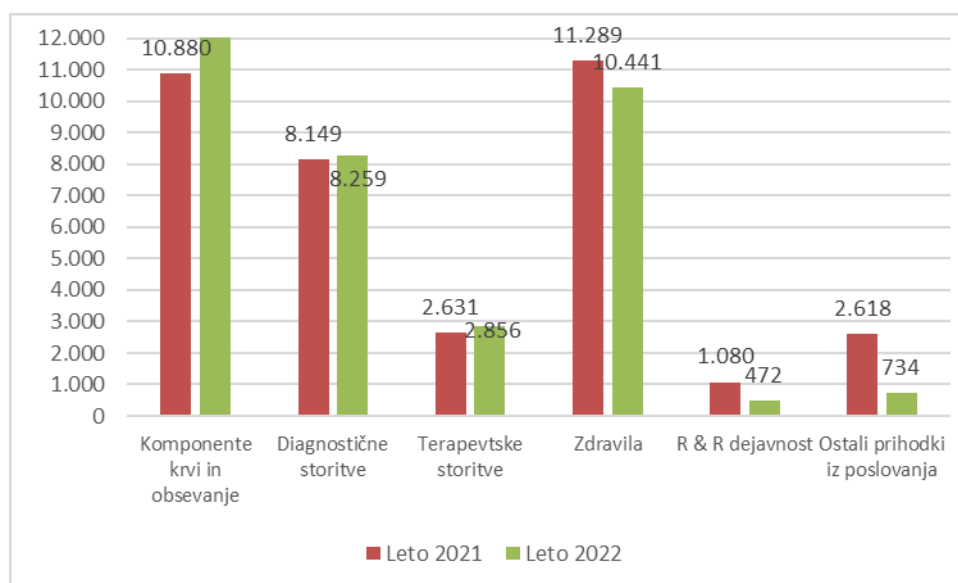
Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 23.005 EUR, v primerjavi z letom 2021 so višji za 20.660 EUR. V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo 0,1 %. Nanašajo se na druge prevrednotovalne prihodke iz naslova plačila terjatev za katere je bil v preteklih letih oblikovan popravek vrednosti.

Vrsta prihodkov	RE 2021	Načrt 2022	RE 2022	Indeks Re2022/Na 2022	Struktura 2022
Obveznost za varovanje	0	0	0	-	0,0%
Dodatno prostovoljno zavarovanje	0	0	0	-	0,0%
Doplačila dopolne cene zdrav.storitev, nadstandardne storitve, samoplačniki, ostali	69.796	84.800	54.466	78,0%	0,2%
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	30.316.881	29.408.200	29.572.409	97,5%	83,7%
Finančni prihodki	226.519	200.000	220.669	97,4%	0,6%
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	5.562.083	3.973.000	5.480.041	98,5%	15,5%
Skupaj	36.175.279	33.666.000	35.327.585	97,7%	100,0%

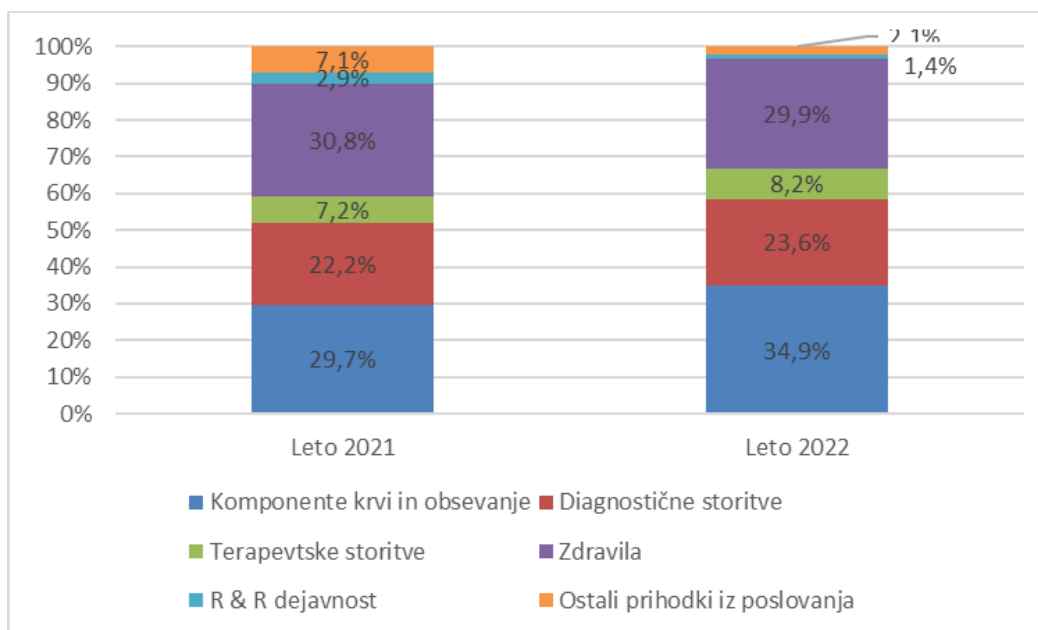
V nadaljevanju podajamo podrobno analizo prihodkov:

Prihodki - področje	2021	2022		Indeks R22/N22	Indeks R22/R21	RAZLIKA R22 - R21	Delež	
		Načrt	RE 1-12				v %	v %
Komponente krvi in obsevanje	10.880.130	12.684.000	12.185.679	96,1	112,0	1.305.549	36,1	34,5
Diagnostične storitve	8.148.750	8.819.000	8.259.478	93,7	101,4	110.728	24,5	23,4
Terapevtske storitve	2.631.353	2.996.000	2.855.664	95,3	108,5	224.311	8,5	8,1
Zdravila	11.289.058	8.137.000	10.440.956	128,3	92,5	-848.102	30,9	29,6
	32.949.291	32.636.000	33.741.777	103,4	102,4	792.486	100,0	95,5
Razvojni in raziskovalni projekti	284.781	245.000	369.092	150,6	129,6	84.311		1,0
Projekt ESI - prihodki za pokrivanje stroškov storitev in materiala	795.684	29.000	29.522	101,8	3,7	-766.163		0,1
Projekt Interreg C3B	0	95.000	73.210	77,1	-	73.210		0,2
Prihodki iz izobraževanja	64.377	65.000	54.627	84,0	84,9	-9.750		0,2
sponzor.	16.296	0	15.194	-	93,2	-1.102		0,0
Donacije - ostalo	17.412	0	5.216	-	30,0	-12.196		0,0
Prihodki iz sofinanciranja specializacij	163.147	175.000	316.113	180,6	193,8	152.966		0,9
Subvencija ZIUZEOP	0	0	0	-	-	0		0,0
Subvencija KPJS	1.841.635	0	0	-	0,0	-1.841.635		0,0
Subvencije, druge	115.906	41.000	18.374	44,8	15,9	-97.532		0,1
Ostali prihodki	398.965	400.000	323.993	81,0	81,2	-74.972		0,9
Prihodki iz poslovanja (brez spremembe vrednosti zalog)	36.647.495	33.686.000	34.947.118	103,7	95,4	-1.700.377		98,9
Povečanje / zmanjšanje zalog	-757.280	-280.000	78.897	-28,2	-10,4	836.177		0,2
Prihodki iz poslovanja (z upošt. sprem. vred. zalog)	35.890.215	33.406.000	35.026.015	104,8	97,6	-864.200		99,1
Finančni prihodki	226.519	200.000	220.669	110,3	97,4	-5.850		0,6
Drugi in prevrednot.prihodki	58.545	60.000	80.902	134,8	138,2	22.357		0,2
Skupaj prihodki	36.175.279	33.666.000	35.327.586	104,9	97,7	-847.693		100,0

Dodajamo grafična prikaza višine prihodkov iz poslovanja v dveh zaporednih obdobjih in deleže prihodkov iz poslovanja po posameznih področjih v dveh zaporednih obdobjih (prikaz v tisoč EUR).



Slika 12: Prikaz višine posameznih prihodkov iz poslovanja (brez upoštevanja spremembe vrednosti zalog) v dveh zaporednih obdobjih



Slika 13: Prikaz deležev posameznih prihodkov iz poslovanja (brez upoštevanja spremembe vrednosti zalog) v dveh zaporednih obdobjih

Prihodki od prodaje komponent krvi znašajo 12.185.679 EUR in so za 3,9 % nižji od načrtovanih, hkrati pa za 12,0 % višji od prihodkov iz predhodnega obdobja.

Prihodke komponent krvi vrednotimo po cenah, ki jih določa *Pravilnik o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov* (Ur. list RS št. 24/2009; v nadaljevanju: Pravilnik). Pravilnik določa posameznim komponentam krvi med drugim cenovne koeficiente, na podlagi katerih se celotni stroški področja preskrbe s krvjo razdelijo na posamezne komponente krvi in se ob upoštevanju količin izračuna njihova prodajna cena. Cene za tekoče leto se izračunavajo na podlagi realiziranih stroškov in količin preteklega leta. Marca 2021 smo skladno s Pravilnikom podali Ministrstvu za zdravje predlog povišanja cen komponent krvi za 14,6 % od 1. 4. 2021 dalje. Ministrstvo za zdravje je 24. 12. 2021 izdalo sklep o odobritvi cen krvi in komponent krvi vendar ne z veljavnostjo od 1. 4. 2021 dalje kot določa Pravilnik, ampak od 1. 1. 2022 dalje.

Po posameznih vrstah komponent krvi je realizacija naslednja:

Prihodki iz naslova prodaje komponent krvi	2021	2022		Indeks R22/N22	Indeks R22/R21	RAZLIKA R22 - R21
	Realizacija	Načrt	Realizacija			
Eritrocitne komponente	6.262.801	7.465.000	7.219.444	96,7	115,3	956.644
Trombocitne komponente	3.572.234	4.226.000	4.054.647	95,9	113,5	482.414
Plazemske komponente	694.131	827.000	745.945	90,2	107,5	51.814
Hiperimunska prebolevniška plazma COVID-19	190.430	0	1.390	-	0,7	-189.040
Storite obsevanja	156.168	166.000	162.427	97,8	104,0	6.259
Ostalo	4.367	0	1.826	-	41,8	-2.541
skupaj	10.880.130	12.684.000	12.185.679	96,1	112,0	1.305.549

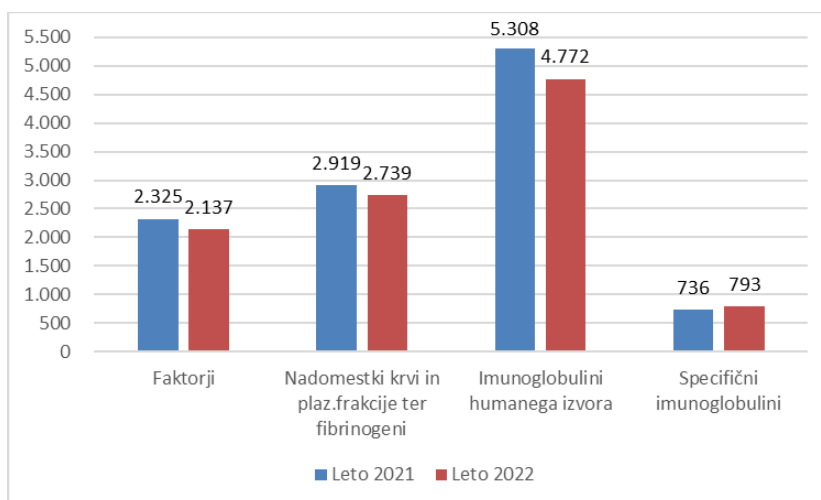
Prihodki od prodaje zdravil so znašali 10.440.955 EUR in so za 28,3 % višji od načrtovanega, hkrati pa za 7,5 % nižji od prihodka predhodnega obdobja.

Prihodki od prodaje zdravil iz plazme, pridobljene v RS, so višji od načrtovanih za 36,2 % in znašajo 5.289.458 EUR. Višji prihodki so rezultat večje količine prodaje teh zdravil, delno pa tudi zaradi povišanja cen od 29. 6. 2022 dalje skladno s soglasjem MZ št. 171-71/2022/2. Priznane cene so občutno nižje od najvišjih dovoljenih cen teh zdravil.

Prihodki od prodaje zdravil - trgovskega blaga so višji za 21,1 % in znašajo 5.151.497 EUR. Cene teh 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. Cene se oblikujejo na podlagi odločbe JAZMP in so enake ali nižje od najvišje dovoljenih cen, odvisno od konkurenčnih cen ostalih ponudnikov, ki se prijavljajo na javne razpise.

Prihodki iz naslova prodaje zdravil	2021	2022		Indeks R22/N22	Indeks R22/R21	RAZLIKA R22 - R21
	Realizacija	Načrt	Realizacija			
Prodaja zdravil iz slovenske plazme	5.917.380	4.254.000	5.151.497	121,1	87,1	-765.883
Prodaja trgovskega blaga	5.371.678	3.883.000	5.289.458	136,2	98,5	-82.220
skupaj	11.289.058	8.137.000	10.440.955	128,3	92,5	-848.103

Če primerjamo realizacijo med dvema obdobjema po skupinah zdravil, ugotovimo, da je bila realizacija vseh skupin, razen specifičnih imunoglobulinov, nižja od peteklega obdobja (prikaz v tisoč EUR).



Slika 14: Prikaz prihodkov posameznih skupin zdravil v dveh zaporednih obdobjih

Prihodki od prodaje diagnostičnih storitev so znašali 8.259.478 EUR, in so za 6,3 % nižji od načrtovanih in za 1,4 % višji od prihodkov predhodnega obdobja. Skladno s soglasjem MZ z dne 27. 5. 2022 so se cene dela diagnostičnih storitev (imunohematološke storitve) od 28. 5. 2022 dalje povišale za 5,6 %, kar pomeni, da učinek povišanja cen deluje šele od junija dalje.

Pod načrtovano višino (za 4,7 %) so tudi **prihodki od prodaje terapevtskih storitev**. Ti presegajo višino prihodkov v enakem predhodnem obdobju za 8,5 %. Skladno s soglasjem MZ z dne 27. 5. 2022 so se cene terapevtskih storitev od 28. 5. 2022 dalje povišale za samo 5,6 %, kar pomeni, da učinek povišanja cen deluje šele od junija dalje.

V nadaljevanju predstavljamo gibanje cen zdravstvenih storitev (diagnostičnih in terapevtskih storitev):

- od marca 2008 do oktobra 2009 so bile cene zdravstvenih storitev ZTM nespremenjene kljub dejstvu, da so se vsem javnim zdravstvenim zavodom po uvedbi t.i. »Plačne reforme« avgusta 2008 cene zdravstvenih storitev povečale za več kot 10 %;
- 1. oktobra 2009 so se cene zdravstvenih storitev ZTM znižale za 10 %;

- 1. maja 2012 so se na podlagi Splošnega dogovora in Aneksa k Splošnemu dogovoru cene zdravstvenih storitev ZTM dodatno znižale za 3 %;
- od maja 2012 pa vse do junija 2022 so cene zdravstvenih storitev ostale nespremenjene.

Iz navedenega je razvidno, da se v obdobju od marca 2008 do junija 2022 cene zdravstvenih storitev niso povišale, nasprotno znižale so se za 13,3 %.

Prihodki razvojno-raziskovalne dejavnosti, vključujoč tudi mednarodne projekte, so v letu 2022 znašali 471.824 EUR. Prihodki so tako bistveno nižji, saj projekt ESI v letošnjem letu praktično ni več potekal. Struktura prihodkov je prikazana v spodnji preglednici.

Prihodki iz naslova R & R dejavnosti	2021	2022		Indeks R22/N22	Indeks R22/R21	RAZLIKA R22 - R21
	Realizacija	Načrt	Realizacija			
Stabilno financiranje ARRS (infrastruktur. dejavnost, program in mladi raziskovalci)	284.781	245.000	297.792	121,5	104,6	13.011
Sofinanciranje AD Futura	0	0	71.300	-	-	71.300
Projekt ESI - prihodki za pokrivanje stroškov storitev in materiala	795.684	29.000	29.522	101,8	3,7	-766.163
Projekt Interreg C3B	0	95.000	73.210	77,1	-	73.210
skupaj	1.080.465	369.000	471.824	127,9	43,7	-608.641

Višji od načrta so prihodki iz sofinanciranja specializacij, razlog pa je v višjem številu specializantov in povišanju stroškov dela.

Prihodkov iz naslova donacij nismo načrtovali, prihodki pa so znašali 20.410 EUR, od tega smo 15.194 EUR porabili za izobraževanje zaposlenih.

Vsi ostali prihodki iz poslovanja so nižji od načrtovanih, kar izkazuje tudi preglednica prihodkov. Načrtovali smo tudi znižanje zalog gotovih proizvodov v višini 280.000 EUR, pri čemer pa so se zaloge zvišale za 78.879 EUR.

5.2.2.2 ANALIZA ODHODKOV

ODHODKI v EUR (brez centov)						
	Realizacija 2021	FN 2022	Realizacija 2022	Indeks R2022/R 2021	Indeks R2022/FN2 022	Struktura 2022
- odhodki od poslovanja	36.822.058	33.371.914	35.058.840	95	105	98,6
- finančni odhodki	1.065	1.000	1.704	160	170	0,0
- drugi odhodki	75.658	30.000	2.080	3	7	0,0
- prevrednotovalni poslovni odhod	253.269	230.000	481.896	190	210	1,4
CELOTNI ODHODKI	37.152.050	33.632.914	35.544.520	96	106	100,0

Celotni odhodki doseženi v letu 2022 so znašali 35.544.520 EUR in so bili za 4 % nižji od doseženih v letu 2021 ter 6 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 98,6 % in prevrednotovalni poslovni odhodki 1,4 %, glede na celotne odhodke za leto 2022.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871)

V letu 2022 so znašali 20.271.054 EUR in so bili za 3 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 8 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 57 %.

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA BLAGA IN MATERIALA (AOP 872) je na dan 31. 12. 2022 znašala 5.251.443 in je za 1 % nižja od dosežene v letu 2021 in za 36 % višja od načrtovane v letu 2022. Delež glede na celotne odhodke znaša 15 %.

STROŠKI MATERIALA (AOP 873 konto 460) so v celotnem JZZ v letu 2022 znašali 8.992.822 EUR in so bili za 3 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 5 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke JZZ znaša 25 %.

STROŠKI STORITEV (AOP 874, konto 461) Vrednost storitev je v celotnem JZZ v letu 2022 znašala 6.026.789 EUR in so bile za 4 % nižje od doseženih v letu 2021 ter za 12 % višje od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke JZZ znaša 17 %.

Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb ter občasnega in začasnega dela upokoencev:

IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH STORITEV v EUR (brez centov)			
Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2022	Število izvajalcev
Lastni zaposleni		0	0
Zunanji izvajalci			
-občasno delo upokoencev	zdravstveno varstvo	5.628	1
	telemedicina	10.826	1
-podjemna pogodba	telemedicina	2.092	1
Skupaj		18.546	3

Avtorske in podjemne pogodbe, ter občasno in začasno delo upokoencev za nezdravstvene storitve:

IZVAJALCI NEZDRAVSTVENIH STORITEV v EUR (brez centov)			
Izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrste storitev	Strošek v letu 2022	Število izvajalcev
Zunanji izvajalci			
-občasno delo upokoencev	strežba malic	58	1
-podjemna pogodba	počitniške enote	508	1
	delo za dobrobit živali	370	1
	strežba malic	2.146	2
	servisna dejavnost	443	1
	predavanje	1.244	1
-avtorske pogodbe	raziskovalna dejavnost	64.800	1
	predavanja	2.589	6
Lastni zaposleni			
-avtorske pogodbe	predavanja	28.498	40
Skupaj		100.656	54

Avtorsko delo za raziskovalno dejavnost je bilo financirano iz Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

V letu 2022 je 29 študentov in dijakov opravljalo študentsko delo ter 10 obvezno prakso.

Deset najvišjih stroškov preko s.p. in d.o.o. za opravljanje nezdravstvenih storitev

IZVAJALCI NEZDRAVSTVENIH STORITEV v EUR (brez centov)		
Izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrste storitev	Strošek v letu 2022
MEDILINE D.O.O	Najemi, servisi, kalibracije	207.204
PROLINE VAROVANJE D.O.O	Varovanje	111.424
ŠS d.o.o.	Študentsko delo	107.233
LABORMED D.O.O.	Najemi, servisi	105.985
XLAB D.O.O.	Telemedicinski sistem	103.064
ARHIDES D.O.O.	Vzdrževanje in podpora pri upravljanju informacijskega sistema	80.965
NOVA VIZIJA D.O.O.	Vzdrževanje licenčne programske opreme	61.845
GEA TIM D.O.O.	Prevozi	56.309
MEDINOVA D.O.O.	Najemi, servisi, kalibracije	55.133
LOTRIČ D.O.O.	Kalibracije	42.436
Skupaj		931.598

STROŠKI DELA

V letu 2022 so stroški dela znašali 13.683.088 EUR in so bili za 9 % nižji od doseženih v letu 2021 ter za 2 % višji oz. za 211.599 EUR od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 38 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2022 je znašalo 333 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2021 povečalo za 1 zaposlenih oz. za 0,3 %.

Povprečna bruto plača je znašala 2.623 EUR in se je zmanjšala v primerjavi s preteklim letom za 9 % in je v primerjavi s planirano vrednostjo za 1 % manjša.

V preteklem letu je bilo izplačano 1.249 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila plač za boleznine v breme JZZ so bila izplačana za 27.504 delovnih ur, v breme ZZS 46.982 delovnih ur ter v breme ZPIZ-a 2.080 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 15 % vseh obračunanih delovnih ur.

Obseg sredstev za redno delovno uspešnost se je določil na ravni javnega zavoda. Redna delovna uspešnost za obdobje 1-12/2022 v bruto znesku znaša 171.354 EUR. Delovna uspešnost za drugo polletje 2022 bo izplačana v letu 2023 pri plači za mesec januar. Delovna uspešnost plačne skupine B za leto 2021 v letu 2022 ni bila izplačana.

V stroških plač za leto 2022 so zajeti tudi stroški plač iz preteklega leta v znesku 22.369 EUR.

STROŠKI AMORTIZACIJE

Stroški, ki so zajeti med odhodki (AOP 879), so v letu 2022 znašali 942.538 EUR in so bili za 7 % višji od doseženih v letu 2021 in za 10 % nižji od načrtovanih.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.103.062 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 942.538 EUR (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 0 EUR,

- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 136.788 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 23.736 EUR (podskupina 922).

Opremo, v vrednosti pod 500 EUR vodimo kot drobni inventar, posamično po nahajališčih in zadolžencih in jo v celoti amortiziramo takoj ob nabavi. V letu 2022 znaša strošek amortizacije drobnega inventarja 59.244 EUR, kar znaša 6 % v celotnem strošku amortizacije.

REZERVACIJE

Na kontih skupine 93 -rezervacije na dan 31. 12. 2022 nimamo izkazanih stanj.

DRUGI STROŠKI

V letu 2022 obračunani drugi stroški v skupnem znesku 162.160 EUR so bili za 7 % višji od doseženih v letu 2021 in za 20 % višji od načrtovanih. Predstavljajo izdatke za varstvo okolja v višini 90.000 EUR, prispevke in članarine 32.012 EUR, takse in sodne stroške 13.869 EUR, dotacije v višini 10.000 EUR, nadomestila za stavbno zemljišče 12.714 EUR, ter druge stroške 3.565 EUR.

FINANČNI ODHODKI

So v letu 2022 znašali 1.704 EUR in so za 639 EUR višji od predhodnega leta in za 704 EUR višji od načrtovanih. Nanašajo se na negativne tečajne razlike in zamudne obresti. Plačila obresti so bila načrtovana v višini 1.000 EUR in knjižena v breme odhodkov.

DRUGI ODHODKI

Drugi odhodki so v letu 2022 znašali 2.080 EUR, in so nastali zaradi poslovno nepotrebnih odhodkov in centskih izravnav. V primerjavi s preteklim letom so nižji za 73.578 EUR in nižji od planiranih za 27.920 EUR.

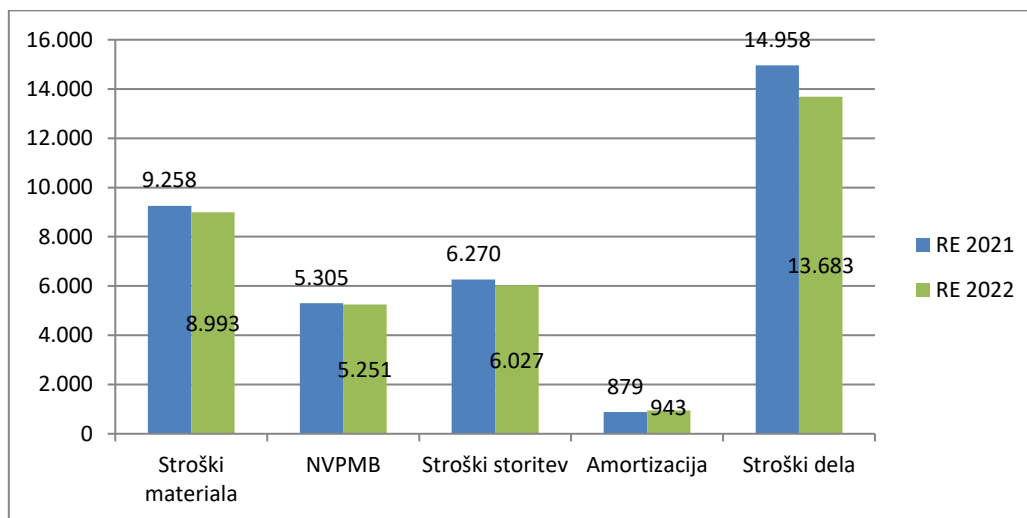
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

Prevrednotovalni poslovni odhodki so v letu 2022 znašali 481.896 EUR in so za 90 % višji od predhodnega leta in za 110 % višji od načrtovanih. Predstavljajo prevrednotovalne poslovne odhodke iz naslova slabitve zalog 6.737 EUR, iz naslova odtujitve osnovnih sredstev 150 EUR, iz naslova slabitve terjatev 453.823 EUR in druge prevrednotovalne odhodke iz naslova poročuna odbitnega deleža DDV 21.186 EUR.

V nadaljevanju podajamo analizo odhodkov ter pojasnilo odmikov od načrta.

Opis	Podatek v EUR							
	2021		2022		Indeks R22/N22	Indeks R22/R21	Razlika R22- R21	Delež v %
	Načrt	RE 1-12	Načrt	RE 1-12				
Stroški materiala skupaj	9.166.289	9.257.754	9.479.717	8.992.822	94,9	97,1	-264.932	25,3
Nab.vrednost prodanega mat. in blaga	4.271.000	5.304.894	3.854.931	5.251.443	136,2	99,0	-53.451	14,8
Skupaj stroški storitev	5.495.920	6.269.845	5.380.777	6.026.789	112,0	96,1	-243.056	17,0
Skupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	18.933.209	20.832.493	18.715.425	20.271.054	108,3	97,3	-561.439	57,0
Amortizacija	870.000	879.386	1.050.000	942.538	89,8	107,2	63.152	2,7
Stroški dela skupaj	14.404.345	14.958.146	13.471.489	13.683.089	101,6	91,5	-1.275.058	38,5
Drugi stroški	120.000	152.032	135.000	162.160	120,1	106,7	10.128	0,5
Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odh.	106.000	329.992	261.000	485.680	186,1	147,2	155.688	1,4
Skupaj odhodki	34.433.555	37.152.050	33.632.914	35.544.520	105,7	95,7	-1.607.530	100,0

Primerjava odhodkov v dveh zaporednih obdobjih je sledeča (prikaz v tisoč EUR):



Opomba: NVPMB = nabavna vrednost prodanega materiala in blaga

Slika 15: Prikaz višine posameznih odhodkov (brez upoštevanja spremembe vrednosti zalog, finančnih, drugih in prevrednotovalnih) v dveh zaporednih letih

V letu 2022 so skupni odhodki znašali 35.544.520 EUR in so za 5,7 % višji od načrtovanih, v primerjavi z enakim preteklim obdobjem pa so nižji za 4,3 %.

Največja odstopanja od načrta

Stroški materiala znašajo 8.992.822 EUR in so od načrta nižji za 5,1 %, hkrati pa so v primerjavi z enakim predhodnim obdobjem nižji za 2,9 %. Strošek porabljenih zdravil in zdravstvenega materiala je v primerjavi z načrtom nižji za 8,0 %, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta pa za 4,9 %. Porabljen drug material je v višini 548.668 EUR in je prav tako nižji od načrta in sicer za 6,4 %, v primerjavi z enakim predhodnim obdobjem pa je strošek nižji za 12,8 %.

Stroški ne dosegajo načrtovanih zaradi nižje realizacije delovnega programa na nekaterih področjih (predvsem diagnostične storitve), in varčevalnih ukrepov. Pri oddaji naročil namreč striktno upoštevamo zakonodajo s področja javnega naročanja, hkrati pa izločamo vsa nenujna naročila.

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga je znašala 5.251.443 EUR, kar pomeni, da je načrt presežen za 36,2 %, v primerjavi z enakim preteklim obdobjem pa je vrednost nižja za 1,0 %. Razlog je v večji prodaji kupljenih zdravil v primerjavi z načrtom.

Stroški storitev znašajo 6.026.789 EUR, kar pomeni preseganje načrta za 12,0 %. Načrt po večini presegajo vse skupine stroškov. V želji po varčevanju smo pri storitvah planirali znižanje stroškov preveč optimistično, kar pa se ni realiziralo. V primerjavi z enakim predhodnim obdobjem pa so stroški storitev nižji za 3,9 %.

Še posebej, za 29,7 %, načrt presegajo stroški drugih storitev, ki znašajo 1.687.999 EUR, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta pa so nižji za 8,9 %. Načrt prekoračujejo vsi stroški, razlogi pa so preoptimistično načrtovanje, nezmožnost vplivanja na cene dobaviteljev in prevelika poraba (na primer študentski servis).

Stroške izobraževanj skupaj s povračili stroškov, povezanih z izobraževanji, smo načrtovali zaradi varčevalnih ukrepov v višini 80.000 EUR. Realizacija stroškov izobraževanj je znašala 127.894 EUR, pri čemer smo za pokrivanje teh stroškov pridobili donacije v višini 15.194 EUR.

Odhodki v letu 2022 (v EUR)

Vrsta odhodka	2021	2022		Indeks RE22/N2	Indeks RE22/RE21	Razlika RE22-RE21	Delež v %	Delež v %	Delež v %
	RE 1-12	Načrt	RE 1-12						
Porabljena zdravila in zdravstveni material	8.214.866	8.486.451	7.809.932	92,0	95,1	-404.935		86,8	
<i>Porabljena gotova zdravila</i>	181.181	175.000	195.211	111,5	107,7	14.030	2,5		
<i>Droge, kemikalije, galenski preparati</i>	125.027	126.000	123.849	98,3	99,1	-1.178	1,6		
<i>Kri in krvni derivati in substance človeškega izvora</i>	78.806	77.000	49.524	64,3	62,8	-29.282	0,6		
<i>Plazma</i>	394.365	394.400	392.922	99,6	99,6	-1.443	5,0		
<i>Vrečke za kri</i>	3.006.881	3.115.225	3.264.845	104,8	108,6	257.964	41,8		
<i>Laboratorijski material</i>	321.183	330.690	244.013	73,8	76,0	-77.170	3,1		
<i>Diagnostični reagenti</i>	4.021.010	4.171.836	3.447.555	82,6	85,7	-573.455	44,1		
<i>Ostalo</i>	84.987	96.300	92.012	95,5	108,3	7.025	1,2		
Porabljeni drug material od tega	628.865	585.900	548.668	93,6	87,2	-80.197		6,1	
<i>Živila (kuhinja krvodajalcev, bife, zunanje izobraž.)</i>	100.419	102.000	110.602	108,4	110,1	10.184	20,2		
<i>Propagandni material za krvodajalce</i>	56.035	56.000	27.560	49,2	49,2	-28.475	5,0		
<i>Pisarniški material</i>	70.542	71.000	65.706	92,5	93,1	-4.835	12,0		
<i>Pralna in čistilna sredstva in sred. za osebno higieno</i>	110.343	111.000	110.953	100,0	100,6	610	20,2		
<i>Porabljena voda</i>	30.326	31.000	31.604	101,9	104,2	1.279	5,8		
<i>Porabljen mat. za dezinj., dezins., dekontam., deratizacijo</i>	41.114	42.000	32.468	77,3	79,0	-8.646	5,9		
<i>Drug porabljen material</i>	41.073	20.000	12.935	64,7	31,5	-28.137	2,4		
<i>Plastika - laboratorijska</i>	99.985	85.400	76.496	89,6	76,5	-23.489	13,9		
<i>Etikete, tiskovine</i>	65.464	60.000	70.918	118,2	108,3	5.453	12,9		
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	20.275	21.000	14.945	71,2	73,7	-5.330		0,2	
Stroški porabljene energije	356.366	356.366	592.969	166,4	166,4	236.603		6,6	
Stroški strokovne literature	37.381	30.000	26.308	87,7	70,4	-11.074		0,3	
Ostalo: odpisi, primanjkljaji	0	0	0	-	-	0		0,0	
Stroški materiala skupaj	9.257.754	9.479.717	8.992.822	94,9	97,1	-264.932		100,0	25,3
Nab.vrednost prodanega mat. in blaga	5.304.894	3.854.931	5.251.443	136,2	99,0	-53.451			14,8
Storitve pri izdelavi proizvodov (predelava plazme)	2.650.143	2.308.000	2.399.035	103,9	90,5	-251.108		39,8	
PTT, telefonske in prevozne storitve	169.788	170.000	188.050	110,6	110,8	18.262		3,1	
Storitve za tekoče vzdrževanje	830.299	820.500	891.636	108,7	107,4	61.337		14,8	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	0	0	-	-	0		0,0	
Zavarovalne premije	100.275	100.000	102.260	102,3	102,0	1.985		1,7	
Zakupnine, najemnine, reprezentanca, str. plač. prometa in bančnih storitev	577.858	575.000	628.279	109,3	108,7	50.421		10,4	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	27.779	29.000	24.180	83,4	87,0	-3.598		0,4	
Povračila stroškov v zvezi z delom	60.185	76.845	102.281	133,1	169,9	42.095		1,7	
<i>od tega za izobraževanje</i>	2.602	20.000	19.153	95,8	-	16.552			
Druge storitve od tega	1.853.518	1.301.432	1.687.999	129,7	91,1	-165.519		28,0	
<i>Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	133.799	133.000	174.830	131,5	130,7	41.031	10,4		
<i>Stroški testiranja, analiz in preiskav</i>	902.032	528.432	620.979	117,5	68,8	-281.053	36,8		
<i>Stroški prevajal.in založ.storitev, objav, promocija krvodajalstva ...</i>	23.371	12.000	24.170	201,4	103,4	799	1,4		
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	46.766	80.000	108.741	135,9	232,5	61.975	6,4		
<i>Pog.o delu, sejnine, avtorski honorarji, delo upokoj.</i>	54.684	50.000	59.542	119,1	108,9	4.858	3,5		
<i>Študentski servis</i>	81.602	69.000	107.511	155,8	131,8	25.910	6,4		
<i>Stroški posvetov, arbitraž, intelek.storitev, ...</i>	263.725	180.000	207.242	115,1	78,6	-56.482	12,3		
<i>Stroški storitev v zvezi z delom</i>	14.128	10.000	21.778	217,8	-	7.649	1,3		
<i>Komunalne storitve, čiščenje ...</i>	323.768	230.000	326.335	141,9	100,8	2.567	19,3		
<i>Stroški storitev iz prejšnjih obdobj</i>	120	0	21.307	-	-	21.187	1,3		
Skupaj stroški storitev	6.269.845	5.380.777	6.026.789	112,0	96,1	-243.056		99,9	17,0
Skupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	20.832.493	18.715.425	20.271.054	108,3	97,3	-561.439			
Amortizacija	879.386	1.050.000	942.538	89,8	107,2	63.152			2,7
Plače zaposlenih	11.397.163	10.486.399	10.487.050	100,0	92,0	-910.113		76,6	
Dajatve na plače in zagotavlj.soc.varnosti zaposl.	1.843.441	1.694.721	1.717.006	101,3	93,1	-126.434		12,5	
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.170.282	1.260.369	1.456.663	115,6	124,5	286.381		10,6	
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	33.975	30.000	11.638	-	-	-22.337		0,1	
Stroški dela skupaj	14.958.146	13.471.489	13.683.089	101,6	91,5	-1.275.058		99,9	38,5
Drugi stroški	152.032	135.000	162.160	120,1	106,7	10.128			0,5
Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odh.	329.992	261.000	485.680	186,1	147,2	155.688			1,4
Skupaj odhodki	37.152.050	33.632.914	35.544.520	105,7	95,7	-1.607.530			100,0

Realizacija **stroškov dela** znaša 13.683.089 EUR in presega načrt za 1,6 %. Na povišanje so vplivale posledice sprejetega dogovora med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati z dne 25. 10. 2022, kar ni bilo vključeno v načrt. Tako so se stroški dela v zadnjih treh mesecih povišali za 292.000 EUR, od tega znaša 195.000 EUR povišanje plač s 1. 10. 2022, poračun regresa za letni dopust za dodatnih 97.000 EUR. Brez tega povišanja bi stroški dela ostali v mejah načrta.

V primerjavi s preteklim obdobjem so stroški dela nižji za 8,5 %, na kar je vplivalo dejstvo, da v letu 2022 praktično nismo izplačevali dodatkov za COVID, kar smo v načrtu tudi upoštevali.

V spodnji preglednici podrobno prikazujemo stroške dela v letu 2022 v primerjavi z načrtom in predhodnim obdobjem.

Konto	Naziv stroška	2021	2022		Indeks RE22/N22	Indeks RE22/RE21	RAZLIKA RE22-RE21
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12			
464000	Plače zaposlenih - osnovne	7.220.821	7.716.621	7.763.791	100,6	107,5	542.970
464001	Plače zaposlenih - splošni dodatki	845.991	925.995	917.046	99,0	108,4	71.055
464002	Plače zaposlenih - dodatki za delo v posebnih pogojih	973	0	0	-	0,0	-973
464004	Plače zaposlenih - nadurno delo	1.183.345	1.248.000	1.211.179	97,0	102,4	27.834
464005	Plače zaposlenih - redna delovna uspešnost	161.283	172.852	171.354	99,1	106,2	10.071
464006	Plače zaposlenih - povečan obseg	74.959	166.000	137.138	82,6	183,0	62.179
464008	Plače zaposlenih-dodatek za delo v tveganih razmerah-39.čl. KPJS	1.586.117	0	0	-	0,0	-1.586.117
464009	Plače zaposlenih-dodatek za delo v tveganih razmerah-pl. sk. J	40.566	0	0	-	-	-40.566
4640091	Plače zaposlenih- 30% dodatek zaradi začasne razporeditve	1.894	7.002	0	0,0	-	-1.894
4640092	Plače zaposlenih- 30% dodatek nepos. delo s pacienti COVID-19	1.262	7.572	350	4,6	-	-912
46401	Obračunana nadomestila bruto plač	215.403	216.000	276.705	128,1	128,5	61.302
46403	Obrač.nadom.pl.-COVID-19 karantena:meja,stik z okuženo osebo	4.638	2.084	4.036	193,6	87,0	-603
46404	Obrač.nadom.pl.-COVID-19 karantena:stik pri delodaj, v tujini	11.911	9.911	3.591	36,2	30,2	-8.319
46407	Obračunana nadomestila plač-COVID19	23.549	7.850	0	0,0	0,0	-23.549
46408	Obračunana nadomestila plač-COVID19: višja sila varst.otrok	24.453	6.511	1.861	28,6	7,6	-22.591
4640	Plače zaposleni	11.397.163	10.486.399	10.487.050	100,0	92,0	-910.113
4641	Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.843.441	1.694.721	1.717.006	101,3	93,1	-126.434
46430	Stroški prevoza na delo in iz njega	275.274	270.000	356.478	132,0	129,5	81.204
46431	Stroški prehrane med delom (malice)	288.794	290.000	332.893	114,8	115,3	44.099
464331	Nagrade, darila - jubilejne nagrade	12.878	13.631	17.932	131,6	139,2	5.053
464332	Nagrade, darila - odpravnine	32.504	80.008	72.857	91,1	224,1	40.353
464333	Nagrade, darila - solidarnostne pomoči	2.772	3.000	5.695	189,8	205,4	2.923
464335	Nagrade, darila - ODPRAVNINA NAD UREDBO	39.821	71.679	44.277	61,8	111,2	4.455
46435	Regres za letni dopust	363.255	376.051	461.899	122,8	127,2	98.643
46438	Nadomestilo za uporabo last.sred.-delo od doma	2.513	2.000	2.790	139,5	111,0	277
4643	Drugi stroški dela	1.017.813	1.106.369	1.294.814	117,0	127,2	277.001
464401	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	152.469	154.000	161.850	105,1	106,2	9.380
	Drugi stroški dela + dodatno pokojninsko zavarovanje	1.170.282	1.260.369	1.456.663	115,6	124,5	286.381
464801	Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	33.975	30.000	11.638	38,8	34,3	-22.337
464802	Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj DEŽURSTVA	513.286	0	0	-	-	-513.286
464803	Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj ostalo	0	0	10.731	-	-	10.731
464	Stroški dela SKUPAJ	14.958.146	13.471.489	13.683.089	101,6	91,5	-1.275.058

5.2.2.3 POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodkov v višini 216.935 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2022 obračunan v znesku 33.609 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 250.544 EUR. Pozitivna davčna osnova, kljub izkazanemu presežku odhodkov nad prihodki za leto 2022, je nastala, ker davčna zakonodaja v davčnem obračunu ne priznava določenih stroškov, ki so izkazani v izkazu prihodkov in odhodkov. Največja nepriznana stroška sta popravek vrednosti terjatev v znesku 445.311 EUR in stroški pokojninskega zavarovanja 158.814 EUR. Prav tako zavezanci lahko uveljavljajo davčne olajšave samo do 63 % davčne osnove, razlika pa je predmet obdavčitve.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je bistveno boljši kot v letu 2021, saj je presežek odhodkov nad prihodki nižji za 726.227 EUR.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2022 ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985. Razlika v višini 8.937.932 EUR izhaja iz nerazporejenega poslovnega izida iz preteklih let.

Svet ZTM je na 34. redni seji dne, 17. 2. 2022, potrdil predlog Poslovno finančnega načrta za leto 2022, soglasje nanj pa je Ministrstvo za zdravje dalo 23. 3. 2022.

V PFN za leto 2022 smo na podlagi končnih izhodišč Ministrstva za zdravje in drugih predpostavk načrtovali presežek prihodkov nad odhodki v višini 33.086 EUR.

Realizirani prihodki so bili višji od načrtovanih prihodkov za 4,9 % oziroma za 1.661.586 EUR, a so bili na drugi strani realizirani odhodki višji od načrtovanih za 5,7 % oziroma 1.911.606 EUR brez davka na dohodek pravnih oseb. Negativni poslovni izid oziroma presežek odhodkov nad prihodki v višini 250.544 EUR je posledica sklopov dejavnikov, tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani, kar smo delno že pojasnili.

Na prihodkovni strani so poleg višine realizacije delovnega programa ključni **dejavnik cena produktov**. ZTM posluje po načelu naročnik – plačnik in ni kot večina javnih zdravstvenih zavodov (JZZ) neposredno financiran preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Tem JZZ se cene usklajujejo na podlagi sprejetih Splošnih dogovorov oziroma Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev (Uredba) za določeno leto z valorizacijo cen in poračuni opravljenih storitev tudi za nazaj. V letu 2022 so ti JZZ imeli s strani ZZZS priznane cene oz. prihodke za pokrivanje materialnih stroškov in storitev v višini priznane letne inflacije 9,5 %. Prav tako so jim bili pokriti stroški dela, ki so se po dogovoru med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati povišali s 1. 10. 2022 za 4,5 % in stroški poračuna letnega regresa in regresa za prehrano na delu ZTM teh usklajevanj cen po Splošnem dogovoru oziroma Uredbe ni bil deležen.

Cene zdravstvenih storitev (diagnostičnih in terapevtskih storitev) se tako ne usklajujejo na način, kot se usklajujejo cene tistih JZZ, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZZZS. ZZZS usklajuje cene zdravstvenih storitev tako, da upošteva vse stroške nastale zaradi zakonskih sprememb (NPR, Aneksi h KP, dogovori med Vlado RS in sindikati javnega sektorja, ipd.) in stroški nastali zaradi inflacije.

Cene zdravstvenih storitev so se sicer v letu 2009 znižale za 10 %, leta 2012 pa še dodatno za 3 %, in so ostale na tej ravni, to je brez povišanja. MZ smo v letu 2022 poslali predlog za dvig cen posameznih storitev, vendar so bile priznane višje cene samo za del diagnostičnih storitev in terapevtske storitve za 5,6 %. To povečanje cen pa ne vključuje priznane letno inflacijo in dvig plač v letu 2022. Tako so naše trenutne cene zdravstvenih storitev kljub povišanju za 5,6 %, nižje od cen iz leta 2008.

Cene komponentam krvi se oblikujejo v skladu s Pravilnikom o metodologiji za določitev cen krvi in krvnih pripravkov (Pravilnik) iz leta 2009. Izračunavajo se na podlagi stroškov preteklega leta in pričnejo veljati s 1. 4. v tekočem letu. To tehnično pomeni, da se cene komponent krvi v tekočem letu spreminjajo glede na stroške preteklega leta, povečane stroške v tekočem letu pa te cene ne vključujejo. Cene komponent krvi bi se po Pravilniku morale povečati za 14,6 % že 1. 4. 2021 (na osnovi stroškov poslovanja iz leta 2020), vendar smo prejeli soglasje z veljavnostjo šele od 1. 1. 2022 dalje. V teh cenah niso bila vključena ne povišanja stroškov poslovanja v letu 2021 in ne povišanja stroškov v letu 2022. Cene komponent krvi so bile nespremenjene pet let, saj je bila zadnja sprememba cen opravljena 1. 4. 2017, pa še takrat so se cene krvnih komponent znižale za 1,74 %.

MZ smo zato predlagali, da se te cene usklajujejo po enakih kriterijih kot ZZS usklajuje cene JZZ, kar pomeni v tekočem letu po znanih spremembah stroškov poslovanja. Na ta način bi bile cene urejene sistemsko, tako kot imajo cene urejeni drugi JZZ.

V primeru, da bi ZTM imel priznane povišane stroške dela s 1. 10. 2022 dalje, bi posloval s presežkom prihodkov nad odhodki. Stroški dela so se namreč v zadnjih treh mesecih povišali za 292.000 EUR zaradi sprejetega dogovora med Vlado RS in sindikati javnega sektorja z dne 25. 10. 2022. Stroški plač so se povišali za 195.000 EUR, poračun regresa za letni dopust pa je znašal 97.000 EUR. Učinki inflacije v letu 2022 se bodo odrazili v stroških materiala in storitev v letu 2023.

Za namen zniževanja odhodkov varčujemo že zadnjih nekaj let, varčevalne ukrepe vodimo na vseh področjih. Striktno izvajamo javna naročila, racionalno porabljamo sredstva, hkrati pa smo se zavestno odrekli določenim aktivnostim, ki imajo za posledico stroške, ki imajo takojšen vpliv na višino stroškov, ne pa tudi na izvajanje naše dejavnosti. Takšna stroška sta izobraževanje, ki smo ga znižali na minimum in promocija krvodajalstva, pri katerih pa na dolgi rok varčevanje bistveno vpliva na dejavnost, zato bo treba v prihodnje oba stroška zvišati do neke normalne višine.

Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Pri pripoznanju prihodkov in odhodkov smo upoštevali načelo denarnega toka.

Celoten prihodek po načelu denarnega toka v letu 2022 izkazujemo v višini 36.308.093 EUR in je v primerjavi z načrtovanimi prihodki višji za 13 %. V primerjavi s preteklim letom je približno na enaki ravni.

Celoten prihodek za izvajanje javne službe je znašal 36.240.205 EUR, kar je 13 % več od načrtovanega in približno na enaki ravni v primerjavi s preteklim letom. Celoten prihodek od prodaje na trgu znaša 67.888 EUR, kar je 18 % manj od preteklega leta in 31 % pod načrtovanim.

Celotne odhodke po načelu denarnega toka v letu 2022 izkazujemo v višini 34.754.501 EUR, kar je 9 % več od načrtovanih in 6 % manj, kot so znašali v preteklem obdobju.

Celotni odhodki za izvajanje javne službe v letu 2022 znašajo 34.689.182 EUR, kar je 9 % več od načrtovanih in za 5 % manj kot so znašali v preteklem obdobju. Za izvajanje tržne dejavnosti so imenovani odhodki znašali 65.319 EUR, kar znaša 22 % manj od načrtovanih in 33 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta.

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 1.553.592 EUR. V preteklem letu smo beležili presežek odhodkov nad prihodki v znesku 646.054 EUR, načrtovali pa presežek prihodkov nad odhodki v znesku 80.083 EUR. Presežek po načelu denarnega toka se od ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki določenih uporabnikov po načelu poslovnega dogodka razlikuje za 1.804.136 EUR (priloga 3 – obračunski tok).

ZTM plačuje obveznosti v roku, razen v okoliščinah, ki niso na strani ZTM; na primer v primeru reklamacij, ipd.

Obrazec 1: Izkaz prihodkov in odhodkov 2022 (II. del – Zapadle obv.)

NEPORAVNANE OBVEZNOSTI v EUR (brez centov)				
Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratk.obv.do dob. (stanje 31.12.2022)	konto 24 - kratk.obv.do uporab.EKN (stanje 31.12.2022)	Skupaj stanje na dan 31.12.2022	Skupaj stanje na dan 31.12.2021
zapadle do 30 dni	1.093	635	1.728	0
zapadle od 30 do 60 dni	134		134	2.032
zapadle od 60 do 120 dni	244		244	0
zapadle nad 120 dni			0	907
SKUPAJ	1.471	635	2.106	2.939

Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je izkaz računa finančnih terjatev in naložb, v katerem v letu 2022 ne izkazujemo salda.

Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Izkaz računa financiranja kot sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2022 izkazuje povečanje sredstev na računih v višini 1.553.592 EUR. V letu 2021 smo izkazovali zmanjšanje sredstev na računih v znesku 646.054 EUR.

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila Ministrstva za zdravje. Ostali prihodki (finančni, drugi in prevrednotovalni) so razmejeni glede na delež prihodkov na trgu.

Svet ZTM je na svoji seji dne, 28. 1. 2020 sprejel sodila za razmejitev na javno službo in tržno dejavnost, ki so sestavni del Pravilnika o knjiženju in razporejanju prihodkov/stroškov po vrstah dejavnosti (javna služba/tržna dejavnost) in knjiženja in razporejanja prihodkov in stroškov/odhodkov po stroškovnih mestih. Omenjena sodila so stopila v veljavo s 1. 1. 2020.

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnosti javne službe in tržne dejavnost smo upoštevali navodila MZ.

JAVNA IN TRŽNA DEJAVNOST v EUR (brez centov)								
	Leto 2021				Leto 2022			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	36.076.501	37.070.385	0	-993.884	35.259.995	35.480.922	33.415	-254.342
Tržna dejavnost	98.778	81.665	0	17.113	67.590	63.598	194	3.798
SKUPAJ	36.175.279	37.152.050	0	-976.771	35.327.585	35.544.520	33.609	-250.544

Prihodki iz naslova javne službe za leto 2022 znašajo 35.259.995 EUR, v primerjavi s preteklim letom so nižji za 2 %. Prihodki iz naslova tržne dejavnosti znašajo 67.590 EUR in so v primerjavi z letom 2021 nižji za 32 %.

Odhodki iz naslova javne službe znašajo 35.480.922 EUR, v primerjavi s preteklim letom so nižji za 4 %. Odhodki iz naslova tržne dejavnosti znašajo 63.598 EUR in so v primerjavi z letom 2021 nižji za 22 %.

Poslovni izid, dosežen pri izvajanju javne službe znaša -254.342 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa znaša poslovni izid 3.798 EUR.

V letu 2022 ni bilo izplačane delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti: storitve okrepčevalnice za zaposlene ter izvedbe storitev za samoplačnike.

Stroške razmejujemo skladno s Pravilnikom o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba/tržna dejavnost) in knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po stroškovnih mestih (v nadaljevanju Pravilnik).

Neposredne stroške pripišemo oz. razmejimo:

- zdravstvene storitve (samoplačniki): glede na delež prihodkov tržne dejavnosti v stroških, pri čemer upoštevamo samo stroškovna mesta, kjer so nastali prihodki iz tržne dejavnosti;
- nezdravstvene storitve (okrepčevalnica za zaposlene): stroški so enaki prihodkom, glede na dejstvo, da je prihodek na prodano storitev enak stroškovni ceni.

Neposredne stroške razmejujemo po ključih, ki jih predpisuje Pravilnik.

5.2.3 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA JZZ

Svet JZZ je sprejel sklep o potrditvi financiranja strateških investicij na 34. Redni seji dne, 17. 2. 2022 pri obravnavi finančnega načrta JZZ, da je delež investicijskih vlaganj iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let (pred letom 2016) v višini 1.255.000 EUR, za nabavo naslednjih osnovnih sredstev v letu 2022:

OSNOVNA SREDSTVA v EUR (brez centov)	
Osnovna sredstva	Vrednost
dokument indentifikacije investicijskega projekta za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev	10.000
programsko opremo za prenovo transfuzijskega informacijskega sistema	1.245.000
SKUPAJ	1.255.000

POROČILO O PODRABI SREDSTEV v EUR (brez centov)				
Strateške investicije	Nerealizirano 2021	Oblikovano 2022	Realizirano 2022	Nerealizirano 2022
STESI	738.142	0	0	738.142
-strojna oprema	101.989	0	0	101.989
-programska oprema	636.153	0	0	636.153
Dokument indentifikacije investicijskega projekta za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev	90.000	10.000	0	100.000
Nerazporejeno	25.112	0	0	25.112
Programsko opremo za prenovo transfuzijskega informacijskega sistema		1.245.000		1.245.000
Skupaj	853.254	1.255.000	0	2.108.254

Konec leta 2021 je ostalo neporabljenih sredstev v znesku 853.254 EUR, od tega na projektu STESI, ki je bil v letu 2021 ukinjen, v vrednosti 738.142 EUR. V letu 2022 je bilo dodatno oblikovanih sredstev v vrednosti 1.255.000 EUR. Skupno neporabljenih sredstev po stanju 31. 12. 2022 znašajo 2.108.254 EUR.

5.2.4 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2022

5.2.4.1 *IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NA PODLAGI ZAKONA O JAVNIH FINANCAH*

Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2022, znaša 1.553.592 EUR.

5.2.4.2 *UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU*

Ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu za leto 2022 znaša 250.544 EUR. Presežek izračunan po denarnem toku, v skladu z ZJF, za leto 2022 znaša 0 EUR. Razlika presežka odhodkov nad prihodki znaša za leto 2022 250.544 EUR.

5.2.4.3 *PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2022*

Presežek odhodkov nad prihodki, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2022, znaša 250.544 EUR in se pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let (obdobje pred letom 2016).

PREDLOG SKLEPOV

SKLEP 1: Svet ZTM je potrdil Letno poročilo ZTM za leto 2022.

SKLEP 2: Svet ZTM je sklenil, da se presežek odhodkov nad prihodki v višini 250.544 EUR pokriva iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj pred letom 2016.

PRILOGE:

- Priloga št. 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2022
- Priloga št. 2: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Priloga št. 3: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- Priloga št. 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Priloga št. 5: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- Priloga št. 6: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- Priloga št. 7: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
- Priloga št. 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Priloga št. 9: Obrazec 1, I. del: Izkaz prihodkov in odhodkov
- Priloga št. 10: Obrazec 1, II del: Neporavnane obveznosti
- Priloga št. 11: Obrazec 2, I del: Kadri administrativno
- Priloga št. 12: Obrazec 2. II. del: Kadri po Uredbi
- Priloga št. 13: Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Priloga št. 14: Obrazec 4: Poročilo o vzdrževalnih delih
- Priloga št. 15: Obrazec 5: Soglasja in podjemne pogodbe
- Priloga št. 16: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2022

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	3.466.124	3.663.913
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.972.645	1.960.242
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.856.207	1.768.695
02	NEPREMIČNINE	004	4.056.170	4.056.170
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.243.035	3.175.958
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	18.952.872	18.610.533
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	16.440.414	16.040.159
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	24.093	21.780
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	18.791.535	18.801.267
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.228	1.286
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	44.323	103.941
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	202.583	134.738
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	21
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	18.234.335	18.375.732
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	87.934	103.645
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	221.132	81.904
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	4.460.372	3.963.510
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.648.198	1.533.381
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	2.130	247
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	530.683	576.466
34	PROIZVODI	028	926.520	790.526
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	1.352.841	1.062.890
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	26.718.031	26.428.690

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	6.803.464	2.945.088
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	4.442.494	3.773.614
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	40	50
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.151.892	1.069.025
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.750.866	2.089.203
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	153.994	137.862
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	185.800	217.645
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	199.902	259.829
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	22.275.537	22.655.076
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	81.429	99.005
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	13.506.720	12.363.139
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	8.687.388	10.192.932
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	26.718.031	26.428.690
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	6.803.464	2.945.088

Priloga 2

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (3.1.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabilve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	24.626.944	20.984.813	910.795	296	556.053	548.516	1.103.062	3.442.031	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	14.645	0	8.708	0	7.537	0	0	15.816	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	1.876.857	1.699.956	11.232	0	0	0	87.511	100.622	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	68.740	68.740	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	170.577	0	0	0	0	0	0	170.577	0	0
E. Zgradbe	705	3.885.593	3.175.958	0	0	0	0	67.077	642.558	0	0
F. Oprema	706	17.114.765	15.062.749	817.784	296	548.516	548.516	817.977	2.051.527	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	1.495.767	977.410	73.071	0	0	0	130.497	460.931	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Priloga 3

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (3.1.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (3.1.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (3.1.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnam države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	35.026.014	35.890.215
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	29.547.978	31.143.957
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	78.897	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	757.280
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	5.399.139	5.503.538
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	220.669	226.519
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	57.897	56.200
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	23.005	2.345
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	23.005	2.345
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	35.327.585	36.175.279
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	20.271.054	20.832.494
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872	5.251.443	5.304.895
460	STROŠKI MATERIALA	873	8.992.822	9.257.754
461	STROŠKI STORITEV	874	6.026.789	6.269.845
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	13.683.088	14.958.146
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	10.487.050	11.397.163
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.717.006	1.843.441
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.479.032	1.717.542
462	G) AMORTIZACIJA	879	942.538	879.386
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	162.160	152.032
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	1.704	1.065
468	L) DRUGI ODHODKI	883	2.080	75.658
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	481.896	253.269
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	150	20.043
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	481.746	233.226
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	35.544.520	37.152.050
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	216.935	976.771
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	33.609	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	250.544	976.771
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	80.158
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	333	332
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	36.308.093	36.153.185
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	36.240.205	36.070.183
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	5.991.503	8.509.978
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	5.633.595	7.791.292
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	5.633.595	7.791.292
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	291.819	653.886
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	291.819	653.886
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	66.089	64.800
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	64.800	64.800
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	1.289	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	(B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+)	420	30.248.702	27.560.205
del 7102	Prejete obresti	422	101.546	54.021
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	30.071.351	27.096.387
72	Kapitalski prihodki	425	41.201	41.201
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	7.618	33.078
731	Prejete donacije iz tujine	427	12.594	36.922
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	14.392	298.596
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	67.888	83.002
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	67.888	83.002
del 7102	Prejete obresti	433	0	0

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	34.754.501	36.799.239
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	34.689.182	36.701.658
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	11.701.277	13.061.857
del 4000	Plače in dodatki	440	8.905.870	10.268.832
del 4001	Regres za letni dopust	441	461.015	362.264
del 4002	Povračila in nadomestila	442	679.816	544.403
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	314.594	226.415
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.208.332	1.537.696
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	131.650	122.247
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.828.990	2.059.215
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	899.693	1.030.072
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	750.600	857.840
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	7.254	7.807
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	10.577	12.098
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	160.866	151.398
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	20.549.302	20.525.198
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.054.462	1.098.077
del 4021	Posebni material in storitve	455	16.321.461	16.932.885
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	812.777	587.155
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	166.740	134.470
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	146.236	67.706
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	862.272	798.186
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	645.744	544.919
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	539.610	361.800
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	468	10.000	10.000
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	599.613	1.045.388
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	7.449	0
4202	Nakup opreme	473	504.955	924.831
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	73.961	8.626
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	13.248	111.931
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	65.319	97.581
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	22.427	35.757
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	3.506	5.637
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	39.386	56.187
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	1.553.592	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	646.054

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

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

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	1.553.592	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	646.054

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	34.958.425	67.589
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	29.480.389	67.589
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	78.897	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	5.399.139	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	220.669	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	57.896	1
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	23.005	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	23.005	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	35.259.995	67.590
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	20.247.517	23.537
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	5.251.231	212
460	STROŠKI MATERIALA	673	8.976.436	16.386
461	STROŠKI STORITEV	674	6.019.850	6.939
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	13.648.582	34.506
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	10.461.517	25.533
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.712.804	4.202
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.474.261	4.771
462	G) AMORTIZACIJA	679	940.501	2.037
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	161.435	725
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	1.700	4
468	L) DRUGI ODHODKI	683	2.069	11
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	479.118	2.778
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	150	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	478.968	2.778
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	35.480.922	63.598
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	3.992
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	220.927	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	33.415	194
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	0	3.798
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	254.342	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino		Obrazec 1: Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2022			
		podatek v EUR			
Vrsta prihodka	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2022	Indeks	Indeks
	Realizacija	Načrt	Realizacija	RE22/N22	RE22/RE21
Kri in krvne komponente	10.880.130	12.684.000	12.185.679	96,1	112,0
Zdravila iz krvi	11.289.058	8.137.000	10.440.956	128,3	92,5
Diagnostične storitve	8.148.750	8.819.000	8.259.478	93,7	101,4
Terapevtske storitve	2.631.353	2.996.000	2.855.664	95,3	108,5
	32.949.291	32.636.000	33.741.777	103,4	102,4
Projekt Interreg C3B	0	95.000	73.210	77,1	-
Prihodki iz izobraževanja	80.673	65.000	69.821	107,4	86,5
Sofinanciranje specializacij (ZZS)	163.147	175.000	316.113	180,6	193,8
Razvojni in raziskovalni projekti	284.781	245.000	369.092	150,6	129,6
ESI prihodki	795.684	29.000	29.522	101,8	3,7
Subvencija po ZIUZEOP	0	0	0	-	-
Subvencija po KPJS	1.841.635	0	0	-	0,0
Druge subvencije	115.906	41.000	18.374	44,8	15,9
Ostali prihodki	416.377	400.000	329.209	82,3	79,1
Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)	36.647.495	33.686.000	34.947.118	103,7	95,4
Povečanje / zmanjšanje zalog	-757.280	-280.000	78.897	-28,2	-10,4
Prihodki iz poslovanja (z upošt. spremembe vred.zalog)	35.890.215	33.406.000	35.026.015	104,8	97,6
Finančni prihodki	226.519	200.000	220.669	110,3	97,4
Drugi in prevrednot.prihodki	58.545	60.000	80.902	134,8	138,2
Skupaj prihodki	36.175.279	33.666.000	35.327.585	104,9	97,7
Vrsta stroška	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2022	Indeks	Indeks
	Realizacija	Načrt	Realizacija	RE22/N22	RE22/RE21
Porabljena zdravila in zdravstveni material, od tega	8.214.866	8.486.451	7.809.932	92,0	95,1
<i>Porabljena gotova zdravila</i>	181.181	175.000	195.211	111,5	107,7
<i>Droge, kemikalije, galenski preparati</i>	125.027	126.000	123.849	98,3	99,1
<i>Kri in krvni derivati in substance človeškega izvora</i>	78.806	77.000	49.524	64,3	62,8
<i>Plazma</i>	394.365	394.400	392.922	99,6	99,6
<i>Vrečke za kri</i>	3.006.881	3.115.225	3.264.845	104,8	108,6
<i>Laboratorijski material</i>	321.183	330.690	244.013	73,8	76,0
<i>Diagnostični reagenti</i>	4.021.010	4.171.836	3.447.555	82,6	85,7
<i>Ostalo</i>	84.987	96.300	92.012	95,5	108,3
Porabljeni drug material, od tega	628.865	585.900	548.668	93,6	87,2
<i>Porabljena voda</i>	30.326	31.000	31.604	101,9	104,2
<i>Pisarniški material</i>	70.542	71.000	65.706	92,5	93,1
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	20.275	21.000	14.945	71,2	73,7
Stroški porabljene energije	356.366	356.366	592.969	166,4	166,4
Stroški strokovne literature	37.381	30.000	26.308	87,7	70,4
Odpis zastarelega oz. uničenega materiala	0	0	0	-	-
Stroški materiala skupaj	9.257.754	9.479.717	8.992.822	94,9	97,1
Nab.vrednost prodanega mat.in blaga	5.304.894	3.854.931	5.251.443	136,2	99,0
Storitve pri izdelavi proizvodov	2.650.143	2.308.000	2.399.035	103,9	90,5
PTT, telefonske in prevozne storitve	169.788	170.000	188.050	110,6	110,8
Storitve za tekoče vzdrževanje	830.299	820.500	891.636	108,7	107,4
Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	0	0	-	-
Zavarovalne premije	100.275	100.000	102.260	102,3	102,0
Zakupnine, najemnine, reprezent., str. plač.prom. in	577.858	575.000	631.348	109,8	109,3
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	27.779	29.000	24.180	83,4	87,0
Povračila stroškov v zvezi z delom	60.185	76.845	102.281	133,1	169,9
Druge storitve	1.853.518	1.301.432	1.687.999	129,7	91,1
Skupaj stroški storitev	6.269.845	5.380.777	6.026.789	112,0	96,1
Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	20.832.493	18.715.425	20.271.054	108,3	97,3
Amortizacija	879.386	1.050.000	942.538	89,8	107,2
Plače zaposlenih	11.397.163	10.486.399	10.487.050	100,0	92,0
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.843.441	1.694.721	1.717.006	101,3	93,1
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.717.542	1.290.369	1.479.033	114,6	86,1
Stroški dela skupaj	14.958.146	13.471.489	13.683.089	101,6	91,5
Drugi stroški	152.032	135.000	162.160	120,1	106,7
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni	329.992	261.000	485.680	186,1	147,2
Skupaj stroški	37.152.050	33.632.914	35.544.520	105,7	95,7
Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčenjem		33.086			
Presežek odhodkov nad prihodki	976.771		216.935		22,2
Davek od dohodka			33.609		
Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi		33.086			
Presežek odhodkov nad prihodki po obdavčitvi	976.771		250.544		25,7
op. Indeksi so izračunani na števila na EUR natančno, ne na števila v tisočih					
Pripravila: mag. Mateja Langerholc tel.: 01 / 5438 276		Podpis odgovorne osebe:			

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Obrazec 1, Izkaz prihodkov in odhodkov 2022, II. del: Neporavnane obveznosti			
Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	kto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	kto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2021
zapadle do 30 dni			0
zapadle od 30 do 60 dni	2.032		2.032
zapadle do 60 do 120 dni			0
zapadle nad 120 dni		907	907
Skupaj	2.032	907	2.939
Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	kto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	kto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2022
zapadle do 30 dni	1.093	635	1.728
zapadle od 30 do 60 dni	134		134
zapadle do 60 do 120 dni	244		244
zapadle nad 120 dni			0
Skupaj	1.471	635	2.106
Opombe:			
Izpolnil: Barbara Obreza		Podpis odgovorne osebe:	
Tel. št.: 01 5438 273			

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022						Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
									9=6/1	10=6/2
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	103	115	107	8	0	115	7	6	111,65	100,00
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	25	31	27	2	0	29	7	0	116,00	93,55
1 Zdravniki (skupaj)	25	29	26	1	0	27	7	0	108,00	93,10
1.1. Višji zdravnik specialist	16	15	14	1	0	15			93,75	100,00
1.2. Specialist	5	6	4			4			80,00	66,67
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	1	1			1			#DIV/0!	100,00
1.6. Specializant	4	7	7			7	7		175,00	100,00
1.7. Pripravnik / sekundarij	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.1. Višji zobozdravnik specialist	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.2. Specialist	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.3. Zobozdravnik	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.6. Specializant	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.7. Pripravnik	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	2	1	1		2			#DIV/0!	100,00
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	78	84	80	6	0	86	0	6	110,26	102,38
1 Medicinska sestra - mag. ZN (VII./2 TR)	1	1	1			1			100,00	100,00
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	59	63	63	2		65		5	110,17	103,17
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT.III	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
6 Srednja medicinska sestra / babica	17	20	16	4		20		1	117,65	100,00
7 Bolničar	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege	1	0	0			0			0,00	#DIV/0!
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	15	13	13	1	0	14	0	0	93,33	107,69
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	6	4	3	1		4			66,67	100,00
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	2	2	3			3			150,00	150,00
3 Inženir farmacije	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	4	4	5			5			125,00	125,00
5 Pripravniki	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik	3	3	2			2			66,67	66,67
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	109	107	96	6	0	102	6	1	93,58	95,33
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)	18	18	16			16	1		88,89	88,89
3 Medicinski biokemik specialist	0	1	1			1			#DIV/0!	100,00
4 Klinični psiholog specialist	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1	0			0			0,00	0,00
6 Socialni delavec	1	0	0			0			0,00	#DIV/0!
7 Sanitarni inženir	0	1	1			1			#DIV/0!	100,00
8 Radiološki inženir	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
9 Psiholog	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
11 Logoped	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
12 Fizioterapevt	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
13 Delovni terapevt	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
14 Analitik v laboratorijski medicini	9	8	11			11	1		122,22	137,50
15 Inženir laboratorijske biomedicine	34	33	30	1		31	4	1	91,18	93,94
16 Sanitarni tehnik	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
17 Zobotehnik	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	19	19	13	3		16			84,21	84,21
19 Voznik reševalec	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
20 Pripravnik	1	0	2			2			200,00	#DIV/0!
21 Ostali	26	26	22	2		24			92,31	92,31
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	8	9	8	1		9	2		112,50	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	96	101	89	5	0	94	0	0	97,92	93,07
1 Administracija (J2)	16	17	17	1		18			112,50	105,88
2 Področje informatike	7	7	7			7			100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	22	22	22			22			100,00	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	4	5	3			3			75,00	60,00
5 Področje nabave	10	10	9			9			90,00	90,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	3	3	3			3			100,00	100,00
7 Področje prehrane	3	3	3			3			100,00	100,00
8 Oskrbovalne službe	26	29	20	4		24			92,31	82,76
9 Ostalo	5	5	5			5			100,00	100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	331	345	313	21	0	334	15	7	100,91	96,81
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	18	0	18			18			100,00	#DIV/0!
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DIV/0!	#DIV/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	349	345	331	21	0	352	15	7	100,86	102,03

Opombe:

Od skupaj _____ zaposlenih preko javnih del, ima _____ zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

Izpolnil: Nevenka Marolt

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št. 01 5438 392

2

Naziv JZZ: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO			Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2022 - II. del		
Vir financiranja	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 - izdano soglasje MZ na FN 2022	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Real. 1. 1. 2023 / Real. 1. 1. 2022	Real. 1. 1. 2023 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2023
1. Državni proračun	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	269,65	269,65	280,28	3,94	3,94
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	54,00	54,00	46,00	-14,81	-14,81
7. Sredstva prejetih donacij	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	5,00	5,00	3,00	-40,00	-40,00
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	9,00	8,00	9,00	0,00	12,50
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	341,65	340,65	342,28	0,18	0,48
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	269,65	269,65	280,28	3,94	3,94
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	72,00	71,00	62,00	-13,89	-12,68
Opombe:					
Izpolnil: Majda Rupnik in Mateja Langerholc			Podpis odgovorne osebe:		
Tel. št.: 01 5438 298 in 01 5438 276					

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino		Obrazec 3 - Investicijska vlaganja 2022				
Vrsta investicij (v EUR, brez centov)		Realizacija za obd. 1.1.-31.12. 2021	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12. 2022	Realizacija za obd. 1.1.-31.12. 2022	Indeks	
					Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	111.017	1.359.754	11.233	10,1	0,8
1.	Programska oprema (licence, rač.programi)	111.017	1.359.754	11.233	10,1	0,8
2.	Ostalo	0	0	0	-	-
II.	NEPREMIČNINE	0	0	0	-	-
1.	Zemljišča	0	0	0	-	-
2.	Zgradbe	0	0	0	-	-
3.	Vlaganja v sredstva v tuji lasti	0	0	0	-	-
III.	OPREMA (A + B)	836.831	977.944	817.638	97,7	83,6
A	Medicinska oprema	631.962	755.091	708.095	112,0	93,8
1.	Laboratorijska oprema	631.962	755.091	708.095	112,0	93,8
B	Nemedicinska oprema	204.869	222.853	109.543	53,5	49,2
1.	Informacijska tehnologija	37.527	75.800	28.257	75,3	37,3
2.	Drugo	167.342	147.053	81.286	48,6	55,3
3.	Vlaganja v sredstva v tuji lasti	0	0	0	-	-
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I. + II. + III.)	947.848	2.337.698	828.871	87,4	35,5
V.	Sklad za nenačrtovane nabave	0	0	0	-	-
VI.	INVESTICIJE SKUPAJ (IV. + V.)	947.848	2.337.698	828.871	87,4	35,5
VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obd. 1.1.-31.12. 2021	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12. 2022	Realizacija za obd. 1.1.-31.12. 2022	Indeks	
					Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	111.017	1.359.754	11.233	10,1	0,8
1.	Amortizacija	57.246	114.754	4.802	8,4	4,2
2.	Lastni viri (del presežka)	0	1.245.000	0	-	-
6.	Donacije	53.771	0	0	0,0	-
7.	Evropska sredstva	0	0	6.431	-	-
8.	Drugo	0	0	0	-	-
II.	NEPREMIČNINE (lastne in vlaganja v tuje)	0	0	0	-	-
1.	Amortizacija	0	0	0	-	-
2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	-	-
III.	NABAVA OPREME (A + B)	836.831	977.944	817.638	97,7	83,6
A	Medicinska oprema	631.962	755.091	708.095	112,0	93,8
1.	Amortizacija	468.632	722.393	689.156	147,1	95,4
2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	-	-
6.	Donacije	81.693	0	0	0,0	-
7.	Evropska sredstva	81.637	30.000	17.910	21,9	59,7
8.	Drugo	0	2.698	1.029	-	-
B	Nemedicinska oprema	204.869	222.853	109.543	53,5	49,2
1.	Amortizacija	177.284	212.853	103.380	58,3	48,6
2.	Lastni viri (del presežka)	0	10.000	0	-	-
6.	Donacije	27.585	0	6.163	22,3	-
7.	Evropska sredstva	0	0	0	-	-
8.	Drugo	0	0	0	-	-
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I. + II. + III.)	947.848	2.337.698	828.871	87,4	35,5
1.	Amortizacija	703.162	1.050.000	797.338	113,4	75,9
2.	Lastni viri (del presežka)	0	1.255.000	0	-	-
3.	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	-	-
4.	Leasing	0	0	0	-	-
5.	Posojila	0	0	0	-	-
6.	Donacije	109.278	0	6.163	5,6	-
7.	Evropska sredstva	135.408	30.000	24.341	18,0	81,1
8.	Drugo	0	2.698	1.029	-	-
Opomba: neporabljena amortizacija v letu 2020: 167.035 EUR, neporabljena amortizacija v letu 2021: 66.946 EUR, neporabljena amortizacija v letu 2022: 145.200 EUR						
Pripravila: mag. Mateja Langerholc tel.: 01/5438-276						

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 4 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2022

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2022 / FN 2022
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:	820.500	891.636	891.636	0	108,67
1 Storitve za tekoče vzdrž. opreme - operativnega inform.	79.000	85.119	85.119	0	107,75
2 Storitve za tekoče vzdrž. opreme-komunikac. oprema	6.000	6.121	6.121	0	102,02
3 Storitve za tekoče vzdrž. opreme-druga	381.000	398.930	398.930	0	104,71
4 Storitve za tekoče vzdrž. objektov-poslovni	103.000	132.726	132.726	0	128,86
5 Storitve za tekoče vzdrž. objektov-počitniški	9.500	7.445	7.445	0	78,37
6 Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	34.500	41.217	41.217	0	119,47
7 Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške op	3.500	1.846	1.846	0	52,74
8 Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske op	204.000	218.232	218.232	0	106,98
9		0			#DIV/0!
10		0			#DIV/0!
11		0			#DIV/0!
12		0			#DIV/0!
13		0			#DIV/0!
14		0			#DIV/0!
15		0			#DIV/0!
16		0			#DIV/0!
17		0			#DIV/0!
18		0			#DIV/0!
19		0			#DIV/0!
20		0			#DIV/0!
21		0			#DIV/0!
22		0			#DIV/0!
23		0			#DIV/0!
24		0			#DIV/0!
25		0			#DIV/0!
26		0			#DIV/0!
27		0			#DIV/0!
28		0			#DIV/0!
29		0			#DIV/0!
30		0			#DIV/0!
31		0			#DIV/0!
32		0			#DIV/0!
33		0			#DIV/0!
34		0			#DIV/0!
35		0			#DIV/0!
36		0			#DIV/0!
37		0			#DIV/0!
38		0			#DIV/0!
39		0			#DIV/0!
40		0			#DIV/0!
41		0			#DIV/0!
42		0			#DIV/0!
43		0			#DIV/0!
44		0			#DIV/0!
45		0			#DIV/0!
46		0			#DIV/0!
47		0			#DIV/0!
48		0			#DIV/0!
49		0			#DIV/0!
50		0			#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: mag. Mateja Langerholc

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01/5438-276

Priloga 15/2

Seznam podjemnih pogodb														
NAZIV JZZ: Zavod RS za transfuzijsko medicino														
** v kolikor gre za lastnega delavca vpišite "lastni"														
RIZDDZ št. delavca	Storitve, ki jih je opravljal	Nivo dejavnosti, ki jo opravlja na osnovi podjemne pogodbe (izbira iz seznama)	Dejavnost opravljanja dela na sonovi podjemne pogodbe (izbira iz seznama)	Razlogi skepanje podjemne pogodbe (izbira iz seznama)	Datum sklenitve podjemne pogodbe	Vejavnost podjemne pogodbe od-do	Morebitna prečasna prekinitiv podjemne pogodbe (datum)	Obseg tedenske obremenitve po podjemni pogodbi	Realizirano število ur na podlagi podjemne pogodbe	Tip izvajalca, ki je izdal soglasje (izbira iz seznama)	Številka izvajalca v RIZDDZ, ki je izdal soglasje	Naziv izvajalca, ki je izdal soglasje**	Datum izdaje soglasja	Vejavnost soglasja od-do
62323	Strokovna podpora na področju strateških projektov ZTM in telemedicine	zunajbolnišnična dejavnost	drugo	drugo	5.12.2022	1.12.2022-31.12.2022								



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino
Šlajmerjeva ulica 6, 1000 LJUBLJANA

Šifra: 92630
Matična številka: 5053960000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

/

* samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:

Centralni register tveganja, ki se posodablja vsako leto v mesecu januarju (zadnja posodobitev januar)

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

/

V / Na ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: ECUM d.o.o.

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 5893674000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov: DA NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.04.2022

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2022 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Po ukinitvi STESi je bila v letu 2022 ustanovljena projektna skupina za uvedbo novega informacijskega sistema SET, ki je oblikovala temelje in časovnico novega strateškega projekta, ki bo del strategije 2023-2030.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

1. Zastarela informacijska podpora medicinskega dela.
2. Ustanovitelj zavodu ne spreminja cen v skladu z dogovorom, kar ima za posledico negativno poslovanje.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Peter Kavčič, mag.posl. in ekon. ved

Datum podpisa predstojnika:

14.02.2023

PETER KAVČIČ
Digitally signed
by PETER KAVČIČ
Date: 2023.02.16
20:56:25 +01'00'