



Zavod Republike Slovenije  
za transfuzijsko medicino  
Blood Transfusion Centre of Slovenia

# POSLOVNO–FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018



*Vsebinska potrditev medicinskega področja:  
Polonca Mali, strokovna direktorica*

*Odgovorna oseba:  
dr. Danijel Starman, direktor ZTM*

Ljubljana, april 2018

# KAZALO

## UVOD

<b>1</b>	<b>OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA .....</b>	<b>11</b>
<b>3</b>	<b>OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 .....</b>	<b>13</b>
<b>4</b>	<b>PRIKAZ CILJEV ZAVODA V LETU 2018 .....</b>	<b>15</b>
<b>4.1</b>	<b>Strateški cilji ZTM.....</b>	<b>15</b>
4.1.1	Vzpostavitev enovite transfuzijske službe .....	15
4.1.2	Strokovna in akademska odličnost na področju transfuzijske medicine in naprednih zdravljenj .....	16
4.1.3	Prenova transfuzijskega informacijskega sistema .....	16
4.1.4	Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev.....	16
<b>4.2</b>	<b>Letni cilji ZTM.....</b>	<b>17</b>
4.2.1	Poslovni cilj .....	17
4.2.2	Letni cilji po področjih.....	17
<b>4.3</b>	<b>Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ.....</b>	<b>19</b>
4.3.1	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	19
4.3.2	Register obvladovanja poslovnih tveganj .....	19
4.3.3	Aktivnosti na področju NNJF .....	19
<b>5</b>	<b>FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....</b>	<b>20</b>
<b>5.1</b>	<b>Finančni kazalci .....</b>	<b>20</b>
<b>6</b>	<b>NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....</b>	<b>21</b>
<b>6.1</b>	<b>Preskrba s krvjo .....</b>	<b>21</b>
<b>6.2</b>	<b>Diagnostične storitve .....</b>	<b>24</b>
<b>6.3</b>	<b>Terapevtske storitve .....</b>	<b>26</b>
<b>6.4</b>	<b>Promet z zdravili iz krvi in rekombinantnimi zdravili .....</b>	<b>28</b>
<b>6.5</b>	<b>Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost (ZRRD) .....</b>	<b>31</b>
<b>6.6</b>	<b>Izobraževalna dejavnost .....</b>	<b>33</b>
<b>7</b>	<b>NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....</b>	<b>35</b>
<b>7.1</b>	<b>Načrtovani prihodki .....</b>	<b>35</b>
7.1.1	Področje preskrbe s krvjo .....	36
7.1.2	Področje izvajanja diagnostičnih storitev .....	36
7.1.3	Področje izvajanja terapevtskih storitev .....	36
7.1.4	Področje izdaje zdravil .....	37

7.1.5	Področje razvojno-raziskovalne dejavnosti.....	38
7.1.6	Ocena skupnih prihodkov .....	39
<b>7.2</b>	<b>Načrtovani odhodki .....</b>	<b>40</b>
7.2.1	Ocena stroškov.....	41
7.2.2	Stroški povezani z izvajanjem razvojno-raziskovalne dejavnosti ZTM .....	48
7.2.3	Stroški povezani z izvajanjem dejavnosti ZTM in stroški za druge namene.....	49
<b>7.3</b>	<b>Načrtovani poslovni izid .....</b>	<b>49</b>
<b>7.4</b>	<b>Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .....</b>	<b>51</b>
<b>7.5</b>	<b>Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka .....</b>	<b>51</b>
<b>8</b>	<b>NAČRT KADROV .....</b>	<b>52</b>
<b>8.1</b>	<b>Zaposlenost .....</b>	<b>52</b>
<b>8.2</b>	<b>Ostale oblike dela .....</b>	<b>53</b>
<b>8.3</b>	<b>Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem .....</b>	<b>54</b>
<b>8.4</b>	<b>Izobraževanje, specializacije in pripravništva .....</b>	<b>54</b>
<b>9</b>	<b>NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA V LETU 2018.....</b>	<b>56</b>
<b>9.1</b>	<b>Načrt investicij .....</b>	<b>56</b>
9.1.1	Redne investicije .....	56
9.1.2	Strateške investicije .....	57
<b>9.2</b>	<b>Viri financiranja investicij.....</b>	<b>58</b>
<b>9.3</b>	<b>Načrt vzdrževalnih del.....</b>	<b>59</b>
<b>9.4</b>	<b>Načrt zadolževanja.....</b>	<b>60</b>

## **PRILOGE**

- Priloga 1: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Priloga 2: Načrt prihodkov in odhodkov po dejavnostih
- Priloga 3: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
- Priloga 4: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
- Priloga 5: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- Priloga 6: Bilanca stanja 31. 12. 2018
- Priloga 7: Obrazec 1 - Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Priloga 8: Obrazec 2 - Spremljanje kadrov I. del
- Priloga 9: Obrazec 2 - Spremljanje kadrov II. del
- Priloga 10: Obrazec 3 - Načrt investicijskih vlaganj
- Priloga 11: Obrazec 4 - Načrt vzdrževalnih del

## UVOD

Na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) bomo tudi v letu 2018 zagotavljali varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, zdravili iz krvi, celicami in tkivi ter diagnostičnimi in terapevtskimi storitvami, skrbeli za razvoj transfuzijske medicine, naprednih zdravljenj, znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost ter pedagoško-izobraževalno delo. Tako kot že dobrih šest desetletij doslej, bomo še naprej predano skrbeli za nemoteno oskrbo pacientov s komponentami krvi in z zdravili, izdelanimi iz človeške plazme. Zavedamo se, da bo vse to kot vedno zahtevalo obilico usklajenega dela s krvodajalci, Rdečim križem Slovenije (RKS), bolnišnicami in ostalimi deležniki, in smo na te izzive pripravljeni.

Zaposleni na ZTM, skupaj s Svetom ZTM kot organom upravljanja in nadzora, hkrati z izvajanjem Poslovno-finančnega načrta 2018 začinjamo z uresničevanjem lani sprejete Strategije ZTM za obdobje 2018–2022. Zapisana vizija, strateške usmeritve in cilji se bodo odražali v strateških projektih. Štirje strateški cilji, ki smo si jih zadali v stateškem dokumentu so:

- vzpostavitev enovite transfuzijske službe,
- aktivnosti za strokovno in akademsko odličnost na področju transfuzijske medicine in naprednih zdravljenj s ciljem postati prepoznavna inštitucija v širši regiji,
- nadaljevanje postopkov za izgradnjo ustrezne, nujno potrebne infrastrukture ter
- dokončanje projekta Slovenski transfuzijski enotni informacijski sistem – STEISI.

Zaključek projekta **STEISI** je načrtovan za konec leta, ko bo v skladu z načrtom implementiran sodoben in enovit transfuzijski sistem, tako na sedežu ZTM in naših centrih za transfuzijsko dejavnost v regionalnih bolnišnicah, kot tudi na Centru za transfuzijsko medicino v UKC Maribor in Transfuzijskem centru v Splošni bolnišnici Celje, torej v celotni Sloveniji.

To je tudi prvi korak k vzpostavitvi **enovite transfuzijske službe** z enako kakovostno in učinkovito oskrbo pacientov v vsej državi, z učinkovito organiziranostjo in finančno preglednostjo. Zastavljene aktivnosti na področju osnovne dejavnosti in širše, pri sooblikovanju zakonodaje in nacionalne politike na področju preskrbe s krvjo, bodo od nas zahtevale še večje sodelovanje z Ministrstvom za zdravje in še bolj aktivno vlogo v okviru Strokovnega sveta za preskrbo s krvjo pri MZ.

Glede na načrtovano enovito transfuzijsko službo v Sloveniji je projekt **strokovna in akademska odličnost** na področju transfuzijske medicine in naprednih zdravljenj samoumeven strateški cilj, ki se bo raztezal čez vsaj dve strateški obdobji. Že v letošnjem letu od nas zahteva jasno opredelitev projekta, vmesnih in končnih ciljev. Dokončali bomo reorganizacijo Centra za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov ZTM ter mu določili program in sredstva. Področje raziskav in razvoja bo tako, poleg izvajanja internih in mednarodnih projektov, zagotavljalo uvajanje novosti v rutino, kot tudi razvijalo kadre, ki bodo ugledni nosilci razvoja, raziskav in izobraževanja.

Pomemben premik bomo napravili na področju zagotovitve ustrezne **infrastrukture**. Nujno potrebnega objekta ni mogoče izgraditi v enem letu, vendar bomo nadaljevali z vsemi aktivnostmi za pridobitev potrebne dokumentacije za objekt na lokaciji Šlajmerjeva 6. Na podlagi programske naloge bomo v letošnjem letu pristopili k izdelavi zahtevane dokumentacije, predvsem dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in predinvesticijske zasnove. Ravno tako bomo pristopili k izdelavi potrebnih prostorskih dokumentov. Pri izvedbi projekta bomo aktivno sodelovali z Ministrstvom za zdravje, ki je že doslej izkazalo vso podporo projektu. Združeni na enotni lokaciji bomo bolj učinkovito izvajali našo dejavnost.

Z imenovanjem pooblaščenca za varnost osebnih podatkov in projektnega tima za izvedbo prilagoditev bomo v maju 2018 pripravljene na zahteve nove zakonodaje za področje varstva osebnih podatkov (t. i. GDPR). Vzoredno bomo nadaljevali z uvajanjem sistema upravljanja z varnostjo informacij.

Zaostren položaj na prihodkovni strani, predvsem pri prodaji zdravil, in povečane obveznosti do zaposlenih iz naslova stroškov dela, so od nas zahtevali, da pri pripravi PFN 2018 upoštevamo stroge varčevalne ukrepe in t. i. "stroškobudnost" na vseh področjih. Le ob ustavljenih zaposlitvah, občutnem znižanju nadur in stroškov študentskega dela, znižanju stroškov izobraževanja in minimalnem investicijskem vzdrževanju lahko na področju poslovanja, načrtujemo izravnano oz. uravnotežen poslovni rezultat. Vložili smo predlog za povišanje cen izdelkov in bomo v primeru razpoložljivih sredstev izdelali rebalans ter sprostili tudi trenutno zadržane, sicer že izbrane interne projekte in nujne zaposlitve. Za dolgoročno stabilno poslovanje bomo dokončali normative in procese prilagodili t. i. 'benchmarkom' Evropske zveze transfuzijskih ustanov (EBA – European Blood Alliance).

Dokončali bomo prenovljen statut, posodobljeno sistemizacijo delovnih mest in z uporabo pravkar revidiranega direktorskega informacijskega sistema (DIS) omogočili direktorjem področij oz. vodjem procesov še boljše spremljanje finančnih učinkov posameznih dejavnosti in lažje načrtovanje dela.

Letos smo si s Svetom ZTM zadali še bolj ambiciozne, a dosegljive cilje. S strokovno direktorico, pomočnico za zdravstveno nego in celotnim kolektivom bomo vložili vse znanje in energijo, da jih dosežemo in nadaljujemo uspešno tradicijo delovanja ZTM tudi v letu 2018.

dr. Danijel STARMAN,  
direktor ZTM



## **PREDLOG POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE:**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2018 na obrazcih po *Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava* (Uradni list RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010, 60/2010-popr., 104/2010, 104/2011 in 86/2016):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2018
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2018
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2018
  - Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2018
  - Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2018
  - Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2018
  - Priloga – AJPES bilančni izkazi

Priloge so priložene v zaporedju prikazanem v kazalu.

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

## 1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM)

SEDEŽ: Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960

DAVČNA ŠTEVILKA: SI24041262

ŠIFRA UPORABNIKA: 92630

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 0110 0603 0926 339, Banka Slovenije

TELEFON / TELEFAKS: (01) 54 38 100 / (01) 23 02 224

SPLETNA STRAN: [www.ztm.si](http://www.ztm.si)

USTANOVITELJ: Izvršni svet Ljudske skupščine LRS (Vlada Republike Slovenije)

DATUM USTANOVITVE: 27. 12. 1955

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

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

### PREDSTAVITEV ZTM

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) je javni zdravstveni zavod, ki v okviru javne zdravstvene službe zagotavlja preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, diagnostične in terapevtske storitve, vodenje registra darovalcev kostnega mozga ter preskrbo z zdravili. Izvajamo tudi razvojno-raziskovalno dejavnost, kot tudi vzgojno-izobraževalno dejavnost na področju krvodajalstva in splošne javnosti.

Naša osnovna naloga je oskrba bolnikov z ustrezno, kakovostno in varno krvjo ter krvnimi pripravki. Povedano simbolično, področje našega dela se razteza od vene krvodajalca do vene prejemnika krvi in zajema tri neločljiva področja: področje krvodajalstva, področje zbiranja, predelave in testiranja ter področje klinične uporabe krvi. Usklajujemo vse dejavnosti v zvezi z izbiro krvodajalcev, zbiranjem, testiranjem, predelavo, hrambo in razdeljevanjem krvi ter krvnih pripravkov, klinično rabo krvi in nadzorom nad neželenimi dogodki oziroma reakcijami v zvezi s transfuzijo krvi.

Transfuzijska medicina se danes širi tudi na področje terapevtskih storitev pri bolnikih. S tem sledimo globalnim smernicam in preskrbi s krvjo pridružujemo področje zdravil za napredna zdravljenja, točneje celičnih terapij. Tako našim pacientom omogočamo najnovejše pristope zdravljenja na

področju regenerativne medicine in imunoterapij. Pri tem delujemo na področjih kot so hematologija, nevrologija in onkologija.

V transfuzijsko medicino je zajeto tudi področje zelo pomembnih diagnostičnih storitev, ki vključujejo imunoematološke in druge preiskave prejemnikov krvi ter mikrobiološke preiskave. Zagotavljamo tudi laboratorijske preiskave, ki so nujno potrebne za izvajanje nacionalnih programov transplantacije organov in tkiv.

ZTM oskrbuje trg tudi z zdravili iz krvi in rekombinantnimi ter drugimi zdravili. Za izdelavo zdravil iz krvi uporabimo svežo zmrznjeno plazmo, ki smo jo pripravili iz polne krvi ali s plazmaferezo 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.

ZTM oblikuje doktrino, spremlja njeno izvajanje in strokovno povezuje transfuzijsko službo v nacionalno transfuzijsko mrežo. Kot nacionalni referenčni center za transfuzijsko medicino izvaja nadzor nad kakovostjo postopkov in pripravkov s področja svoje dejavnosti in se povezuje z ustreznimi mednarodnimi in tujimi institucijami.

### **Poslanstvo**

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

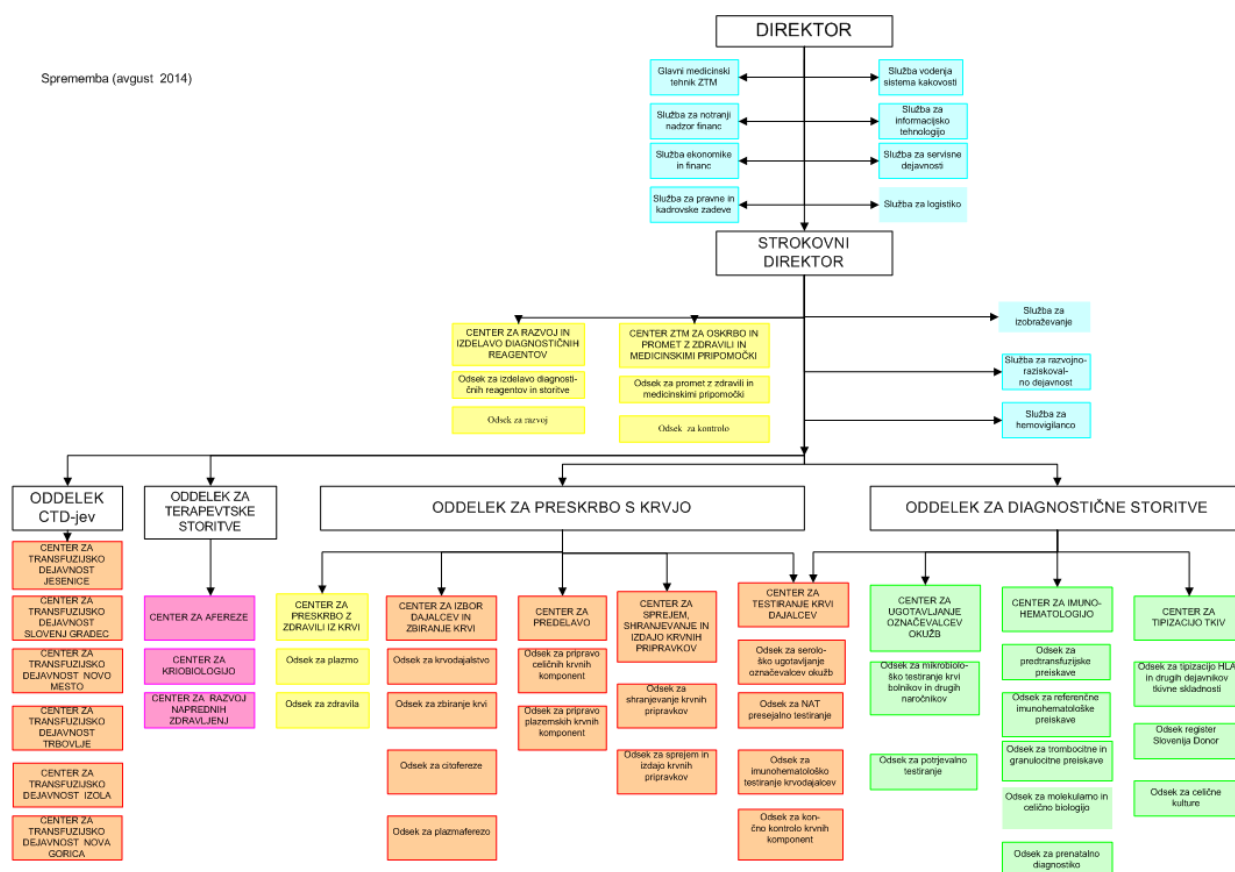
### **Vizija**

Do začetka 20-tih let bo ZTM postal 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 kakovosti.

## **ORGANIZIRANOST ZTM**

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





Slika 1: Organizacijska shema ZTM

Opomba: V Službi za notranji nadzor financ v tem trenutku nimamo zaposlenih, zato izvajanje notranjih revizij na podlagi pogodbe izvaja zunanja revizijska hiša.

## ORGANI ZTM

- Svet ZTM
- Vodstvo ZTM
- Strokovni svet ZTM

## Svet ZTM

Organ upravljanja ZTM je Svet Zavoda RS za transfuzijsko medicino (Svet ZTM). Sestavlja ga sedem (7) članov:

- štiri (4) člane imenuje ustanovitelj – Vlada Republike Slovenije,
- enega (1) člana 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 voljeni oz. imenovani za štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Mandat članom Sveta ZTM, ki je pričel veljati 11. 2. 2014, je potekel 10. 2. 2018. Člani so bili:

### Predstavniki ustanovitelja:

- Črt Korinšek, univ. dipl. ekon.
- mag. Mojca Korošec, univ. dipl. ekon.

- mag. Marjeta Kuhar, univ. dipl. ekon.
- Judith Unetič, univ. dipl. ekon.

Predstavnica ZZS:

- Biserka Pogačar, univ. dipl. ekon.

Predstavnici zaposlenih na ZTM:

- prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, univ. dipl. kem. in
- Sebila Bajrić, dipl. ekon.

Predsednica Sveta ZTM je bila prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, namestnica predsednice pa mag. Marjeta Kuhar.

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 01414-11/2015/10 z dne 15. 2. 2018 imenovala nove člane, prav tako je novega člana imenoval ZZS s sklepom Upravnega odbora št. 9001-1/2018-DI/12 z dne 18. 1. 2018. Dva člana Sveta so zaposleni na ZTM izbrali na volitvah dne 6. 2. 2018, tako da so novi člani Sveta zavoda:

Predstavniki ustanovitelja:

- Branka Neffat, univ. dipl. prav. – predsednica Sveta ZTM v mandatu 2018–2022
- Denis Gorjup, mag. zdr. nege
- Tomaž Ramovž, univ. dipl. inž. grad. in
- Judith Unetič, univ. dipl. ekon.

Predstavniki ZZS:

- Klemen Ganziti, univ. dipl. prav.

Predstavniki zaposlenih na ZTM:

- Sebila Bajrić, dipl. ekon. – namestnica predsednice Sveta ZTM v mandatu 2018–2022
- mag. David Pučko, dipl. zn.

Članom Sveta je prišel teči mandat dne 20. 3. 2018, ko je bila ustanovna seja Sveta.

### **Vodstvo ZTM**

- Direktor ZTM: dr. Danijel Starman, univ. dipl. ekon. (→ mandat do 16. 12. 2018)
- Strokovna direktorica ZTM: Polonca Mali, dr. med., spec. ped. in transf. med. (→ mandat do 6. 4. 2020)
- Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege: Nataša Lovšin, dipl. m. s. (→ mandat do 1. 9. 2019)

### **Strokovni svet ZTM**

Člani Strokovnega sveta ZTM (SSZTM) z mandatom do 11. 2. 2020 so:

- predsednica SSZTM – strokovna direktorica: Polonca Mali, dr. med.
- prim. Irena Bricl, dr. med.
- mag. Marko Cukjati, dr. med.
- Irena Kramar, dr. med.
- prim. Snežna Levičnik Stezinar, dr. med.
- Irena Razboršek, dr. med.
- Marjana Rus Iskra, mag. farm.
- Apolonija Uran, mag. farm.
- dr. Blanka Vidan Jeras, mag. farm.

## 2 ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA

### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti ZTM:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZIZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUIJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17 ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUIJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17 in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT, Ur. list RS 56/15),
- Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Ur. list RS, št. 61/07, 56/15 - ZPPDČT) s podzakonskimi akti,
- Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1, Ur. list RS.št. 104/06 ),
- Zakon o zdravilih (Ur. list RS, št. 31/06, 45/08 in 17/14),
- Zakon o medicinskih pripomočkih (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 – ZUIJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUIJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Pravilnik o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov (Ur. l. RS št. 24/09);
- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2018;
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 ter 2018 z ZZS;
- Pogodbe z ZZS o preskrbi s krvnimi pripravki.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13 in 55/15 – ZfisP in 71/76 – ZIPRS1819);
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE );
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11);
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16);
- 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 in 84/16);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15);
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03);

- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010.

c) Interni akti ZTM:

- Statut zavoda,
- Pravilnik o notranji organiziranosti zavoda,
- Sistemizacija delovnih mest zavoda,
- Pravilnik o delovnem času,
- Pravilnik o delu terenske ekipe,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,
- Pravilnik o načinu odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Pravilnik o povračilu stroškov zaposlenim v zvezi z delom,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o osebni varovalni opremi,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,
- Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju,
- Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov in sim kartic,
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
- Pravilnik o izvajanju raziskovalne in razvojne dejavnosti na ZTM,
- Pravilnik o preprečevanju mobinga,
- Pravila vedenja in hišni red na ZTM,
- Pravilnik o vodenju in izvajanju nabav,
- Pravilnik o projektne delu na ZTM.

### 3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Dopisa Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018 (prva izhodišča z dne 21. 12. 2017 in končna izhodišča z dne 1. 3. 2018,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 71/17),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v nadaljevanju ZUPPJS17,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17-ZDOdv in 67/17).

Predpostavke o gibanju ključnih agregatov v letu 2018, ki jih je pripravil Urad za makroekonomske analize in razvoj (Jesenska napoved) so naslednje:

▪ realna rast bruto domačega proizvoda	3,9 %
▪ nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,6 %
- od tega v javnem sektorju	4,1 %
▪ realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,0 %
- od tega v javnem sektorju	2,5 %
▪ nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	5,7 %
▪ letna stopnja inflacije ( $\text{dec}^t/\text{dec}^{t-1}$ )	1,9 %
▪ povprečna rast cen – inflacija	1,6 %

#### Izhodišča za izračun stroškov dela

V letu 2018 pri planiranju stroškov dela smo upoštevali že dogovorjene spremembe v letu 2017:

- Aneks k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel uporabljati 1. 10. 2017;
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17) in Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda. Aneksa določata pravico do višje plače s 1. 7. 2017.

Skladno z UJPPJS17 še vedno veljajo naslednja določila:

- Vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice se v letu 2018 ne uskladijo;
- Redna delovna uspešnost se v letu 2017 javnim uslužbencem ne izplačuje;
- Omejeno izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela:

- višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca;
  - v kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca;
  - javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list 73/2005 in nasl.), se lahko del plače iz tega naslova izplačuje v skladu z 2. odst. 4. čl. Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenca, to je 10 % osnovne plače javnega uslužbenca (Ur. list RS. Št. 53/08 in 89/08);
  - za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog v letu 2017 lahko uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS.
- Napredovanje v višji plačni razred: javni uslužbenci, ki v letu 2018 izpolnijo pogoje za napredovanje, napredujejo v višji plačni razred, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1. 12. 2018.
  - Nadomestilo plače za čas odsotnosti javnega uslužbenca zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, je v višini 80 % osnove.

#### **Ukrepi, ki zadevajo druge stroške dela**

- Regres za letni dopust za leto 2018 se izplača skladno z določili 131. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 odl.US);
- Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se izplačujejo skladno s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za javne uslužbenca (Uradni list RS, št. 80/17);
- Višine povračila stroškov v zvezi z delom se, razen regresa za prehrano, ne usklajujejo.
- Jubilejna nagrada pripada javnemu uslužbencu le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

## **4 PRIKAZ CILJEV ZAVODA V LETU 2018**

### **4.1 Strateški cilji ZTM**

V letu 2018 bomo zaposleni v ZTM v sodelovanju s ključnimi deležniki in Svetom ZTM izvajali sprejeto *Strategijo Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino za obdobje 2018–2022*. Iz tega dokumenta izhajajo strateški cilji za naslednja letna obdobja.

Nadaljevali bomo z aktivnostmi za vzpostavitev enovite transfuzijske službe, nameravamo doseči strokovno in akademsko odličnost na področju transfuzijske medicine in naprednih zdravljenj ter s tem postati prepoznavna inštitucija v širši evropski regiji. Dokončali bomo projekt *Slovenski transfuzijski enotni informacijski sistem – STEISI* ter nadaljevali s postopki za pridobitev ustreznih, nujno potrebnih infrastrukture.

Po pridobitvi mnenja Ministrstva za zdravje bomo v potrditev svetu dali nov statut in dopolnjen predlog akta o ustanovitvi oziroma preoblikovanju zavoda. Po priporočilu Računskega sodišča RS iz leta 2017 bomo lani sprejeti Pravilnik o projektnem delu začeli uporabljati tudi v praksi. Še naprej bomo aktivno sodelovali pri delu Strokovnega sveta za preskrbo s krvjo pri Ministrstvu za zdravje.

Poleg strateških ciljev bomo seveda vse leto neprekinjeno zagotavljali izvajanje našega osnovnega namena – nenehne oskrbe vseh pacientov s kakovostnimi pripravki iz krvi, sodobnimi diagnostičnimi storitvami, celičnimi terapijami in terapevtskimi storitvami, zdravili izdelanimi iz človeške plazme ter raziskovalno in izobraževalno delo.

#### **4.1.1 Vzpostavitev enovite transfuzijske službe**

Enaka, varna, kakovostna in učinkovita oskrba vseh pacientov v državi, večja učinkovitost in prilagodljivost pri izvajanju naše dejavnosti – ostaja naša temeljna zaveza.

Obstoječe stanje v slovenski transfuzijski službi je neenoten sistem dela v transfuzijskih ustanovah ZTM, Center za transfuzijsko medicino (CTM) pri UKC Maribor in Transfuzijski center (TC) v SB Celje. Zato metode dela in rezultati niso primerljivi na nivoju Slovenije. Posledično se pojavi vprašanje, če je transfuzijska služba povsod enako kakovostna in učinkovita za oskrbo vseh pacientov v državi. Neenotna služba ni optimalno učinkovita in prilagodljiva pri krvodajalcu, ni maksimalno prilagodljiva in učinkovita pri preskrbi s krvjo in krvnimi komponentami ter zdravili iz krvi, ni poenotena preskrba "od vene do vene", neenotna so strokovna stališča, vprašljiva je učinkovitost organiziranosti in finančna preglednost.

Zato bomo v letu 2018 še naprej spodbujali in aktivno sodelovali pri oblikovanju nacionalne politike preskrbe s krvjo. Naš predstavnik vodi delovno skupino pri strateškem Strokovnem svetu za preskrbo s krvjo pri Ministrstvu za zdravje (SSPK MZ). Podlaga za nacionalno politiko preskrbe s krvjo je načelo strateške neodvisnosti, samozadostnosti oz. samooskrbe in neplačljivosti krvodajalstva, kar bo preprečilo razgradnjo javne, transparentne, skozi desetletja dobro utrjene, utečene in neprofitne organiziranosti našega sistema preskrbe s krvjo. Cilj je posodobitev in racionalizacija procesov in poslovanja ter tako povezovanje v enovito transfuzijsko službo. Za slednje se bomo zavzemali tudi pri razpravi o novih zakonih in v predstavitev novemu ministru in ekipi na MZ.

#### **4.1.2 Strokovna in akademska odličnost na področju transfuzijske medicine in naprednih zdravljenj**

Glede na načrtovano povezovanje v enovito transfuzijsko službo v RS je ključno, da ZTM nadaljuje ne samo z uspešnim izvajanjem rutine, temveč tudi z nadaljnjim razvojem kadrov, ki bodo nosilci razvoja, raziskav in izobraževanja v prihodnosti. Naš cilj sta strokovna in akademska odličnost ter aktiven razvoj in napredovanje transfuzijske dejavnosti in mednarodne prepoznavnosti.

Delovanje bomo usmerili v močnejšo povezavo z deležniki: Univerzo v Ljubljani (Medicinsko fakulteto, Fakulteto za farmacijo, Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in Biotehniško fakulteto) in Univerzo v Mariboru (Medicinsko fakulteto), ostalimi visokošolskimi ustanovami, UKC LJ in UKC MB ter z ostalimi bolnišnicami. Načrtujemo oblikovanje tima strokovnjakov, ki bodo nosilci razvoja in izobraževanja, s poudarkom na vzgoji mlajše generacije, ki bo nadaljevala z razvojem in promocijo dejavnosti v naslednjih letih. Trudili se bomo za večjo mednarodno prepoznavnost in sodelovanje, med drugim tudi z aktivno udeležbo na konferencah, s podporo in prenosom znanja v multidisciplinarnih timih. Glede na načrtovano enovito transfuzijsko službo v RS je projekt pomemben za zagotovitev razvoja stroke na državnem nivoju. Projekt se sklada z usmeritvami vlade/MZ/ZZS o večjem in nujnem vlaganju v R&R na področju zdravstva.

#### **4.1.3 Prenova transfuzijskega informacijskega sistema**

Izvajanje dejavnosti z več kot 25 let starim informacijskim sistemom predstavlja visoko tveganje za kakovostno delovanje procesov na ZTM. Revizija projekta STEISI s strani Računskega sodišča RS je odstranila dvome o nekaterih domnevnih nepravilnostih; z novim projektnim vodenjem in časovnico je projekt dobil nov zagon. Ponovno so se vanj vključili prestavniki stroke CTM pri UKC Maribor in TC iz SB Celje, kar dodatno daje zaupanje, da bo v RS končno implementiran sodoben, enovit transfuzijski informacijski sistem.

Aktivnosti projekta bodo še naprej potekale v treh fazah. Faza A vključuje vzpostavitev programa *E-Delphyn* na Oddelku za terapevtske storitve ZTM in postavitve povezave z UKC Ljubljana ter izdelavo modula za vodenje reagentov. V drugi fazi bomo uvedli program za testiranje pacientov. Zadnja faza C vključuje vse ostale dejavnosti Oddelka za diagnostične storitve ZTM in Oddelka za preskrbo s krvjo ZTM.

Po časovnici načrtujemo začetek uporabe programa ob koncu leta 2018.

#### **4.1.4 Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev**

Tudi na področju zagotovitve 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. Seveda cilja ni moč realizirati v letu 2018, bomo pa pripravili podlage za nadaljnje aktivnosti tega projekta in dosego 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. Določili bomo dokončno lokacijo in se lotili priprave zahtevane dokumentacije.

V letu 2018 bomo pridobili projektno dokumentacijo: programske naloge, dokument identifikacije investicijskega projekt, morebiti predinvesticijske zasnove, ter izvedbo natečaja in izvedbe občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).



Skladno z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-3, Uradni list 30. 11. 2015, peto poglavje - Pravila, ki urejajo projektne natečaje) in Pravilnikom o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov, se bo v letu 2018 pristopilo, skupaj s pristojno zbornico ZAPS, k organizaciji javnega anonimnega projektne natečaja za pridobitev najustreznejše rešitve objekta ZTM. Na podlagi prvonagrajenega natečajnega projekta pa k nadaljnji izdelavi projektne dokumentacije, ki obsega:

- Idejni projekt (IDP),
- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
- Projekt za izvedbo (PZI),

skladno z zahtevami in navodili Zakona o graditvi objektov (ZGO – velja do 1. 6. 2018) oz. Gradbenega zakona (velja od 1. 6. 2018) ter Pravilnika o projektni dokumentaciji.

## 4.2 Letni cilji ZTM

### 4.2.1 Poslovni cilj

Glavni poslovni cilj v letu 2018 je poslovanje, ob katerem bo ZTM ob koncu poslovnega leta dosegel uravnotežen poslovni rezultat.

### 4.2.2 Letni cilji po področjih

<b>CILJI NA MEDICINSKEM PODROČJU (strokovna direktorica):</b>
➤ <b>Preskrba s krvjo</b> (odgovorna oseba: direktorica Oddelka za preskrbo s krvjo)
▪ Zagotavljanje zadostnih količin kakovostnih komponent krvi.
▪ Uspešno uravnavanje zalog krvi glede na potrebe: nihanje števila odvzemov (število krvodajalcev) bomo uravnavali tako, da število koncentriranih eritrocitov na zalogi ne preseže 20 % nad zadovoljivo vrednostjo kot tudi ne 10 % pod nezadovoljivo vrednostjo. Cilj bomo zasledovali za koncentrirane eritrocite krvnih skupin A, RhD-poz in 0,RhD-neg.
▪ Sledili bomo številu enot koncentriranih trombocitov, ki se izdajo neinaktivirani (cilj je manj kot 5 %).
➤ <b>Terapevtske storitve</b> (odgovorna oseba: direktor Oddelka za terapevtske storitve)
▪ Nadaljevanje aktivnosti za pridobitev JACIE standarda, ki potrebuje predhodno ureditev kadrovskih in prostorskih potreb za izvajanje dejavnosti v skladu s povečevanjem obsega opravljenih terapevtskih storitev.
▪ Zagon storitve »Adoptivni prenos virusno-specifičnih limfocitov T« (razvoj in validacija storitve, terapija prvih pacientov) v skladu s Strategijo ZTM, ki pa bo izvedljiv samo v primeru finančne zmožnosti za dodatno nabavo aparata v letu 2018.
▪ Zagon preskrbe bolnikov s predhodno nagojenimi mezenhimskimi matičnimi celicami.
➤ <b>Diagnostične storitve</b> (odgovorna oseba: direktorica Oddelka za diagnostične storitve)
▪ Vpeljava nove generacije sekvenciranja v rutinsko delo.
▪ Posodobitev avtomatiziranega načina izvajanja predtransfuzijskih preiskav z uporabo sodobnega analizatorja za imunohematološke preiskave
▪ Rutinska uporaba ciljane zaščite z IgG anti-D v 28 tednu
➤ <b>Zdravila iz krvi in rekombinantna zdravila</b> (odgovorna oseba: vodja Centra za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki)
▪ Uvedba sistema za preverjanje avtentičnosti zdravil v skladu z Direktivo 2011/62 EU in delegirano uredbo Komisije EU 2016/161.
▪ Distribucije vseh zdravil s koagulacijskimi faktorji v lekarnе v skladu z Zakonom o zdravilih (ZZdr-2).
➤ <b>Področje Centrov za transfuzijsko dejavnost (CTD-ji)</b> (odgovorna oseba: direktor Oddelka CTD-jev)
▪ Zagotovitev odvzemov krvi za doseganje načrtovanih potreb po krvi ZTM.

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nemotena preskrba s krvjo in komponentami krvi vseh oskrbovanih Splošnih bolnišnic.</li> <li>▪ Uvedba plazmaferez v skladu z načrtom OPK.</li> </ul>
<p>➤ <b>Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost</b> (odgovorna oseba: vodja razvojno-raziskovalne dejavnosti)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izvajanje Strategije Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 2018-2022 skladno s strateškim projektom in strateško matriko.</li> </ul>
<p>➤ <b>Izobraževalna dejavnost</b> (odgovorna oseba: vodja Službe za izobraževalno dejavnost)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izvedba vseh obveznih izobraževanj zaposlenih po načrtu izobraževanj 2018</li> <li>▪ Izvedba vsaj treh izobraževalnih dogodkov za zunanje udeležence</li> <li>▪ Uvedba enotne informacijske podpore procesov izobraževanja zaposlenih</li> <li>▪ Okrepitev internih in funkcionalnih izobraževanj za zaposlene na ZTM</li> </ul>
<p>➤ <b>Mednarodno sodelovanje</b> (odgovorna oseba: strokovna direktorica)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sodelovanje v EBA delovnih skupinah</li> <li>▪ Transpose projekt</li> </ul>

<p><b>CILJI NA NEMEDICINSKEM PODROČJU (direktor ZTM):</b></p>
<p>➤ <b>Vodenje sistema kakovosti</b> (odgovorna oseba: vodja Službe vodenja sistema kakovosti v sodelovanju z nosilci procesov)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vzdrževanje obvezujočih nacionalnih dovoljenj za izvajanje dejavnosti preskrbe s krvjo, preskrbe s tkivi in celicami, prometa z zdravili iz krvi na debelo, za delo medicinskega laboratorija, vzdrževanje mednarodne akreditacije EFI ter vzdrževanje sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001 in akreditacije CUOO po ISO 15189.</li> <li>▪ Nadaljevanje in zaključek projekta STEISI NG.</li> </ul>
<p>➤ <b>Sistem vodenja informacijske varnosti – GDPR</b> (odgovorna oseba: pooblaščenca oseba za uvajanje Sistema upravljanja z varnostjo informacij - SUVI)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Priprava in uvedba sistema upravljanja varnosti informacij SUVI (po zahtevah uredbe GDPR in zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP2) po standardu ISO 27001:2013.</li> </ul>
<p>➤ <b>Informacijska tehnologija</b> (odgovorna oseba: vodja Službe za informacijsko tehnologijo in Svetovalec direktorja za informatiko in vodja telemedicine v transfuzijski službi)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ S pomočjo specializirane opreme uvesti varnostne mehanizme za preprečevanje in zaznavanje vdorov preko omrežja, tudi za potrebe novega transfuzijskega informacijskega sistema.</li> <li>▪ Zagotavljanje varnih in kakovostnih storitev na področju slovenske teletransfuzije ob doseganju merljivih ciljev: <ul style="list-style-type: none"> <li>- obseg storitev 22.000 TT sej ±10% letno</li> <li>- razpoložljivost informacijskega sistema &gt; 99,9 %</li> <li>- zanesljivost sistema MTBF &gt; 3.750 h.</li> </ul> </li> </ul>
<p>➤ <b>Ostalo</b> (odgovorna oseba: pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, odnosi z javnostmi)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Na podlagi anketnega vprašalnika bomo naredili analizo zadovoljstva in življenjski slog zaposlenih ZTM. Na podlagi ugotovitev si bomo zastavili cilje delovanja na področju promocije zdravja na delovnem mestu.</li> <li>▪ Prenova intranetne strani.</li> </ul>

### **4.3 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ**

#### **4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF**

Vsako leto na osnovi registra tveganj in na pobudo drugih deležnikov izvedemo notranje revizije poslovanja ZTM, ki jih opravi na osnovi javnega naročila izbrana zunanja revizijska služba. V letu 2017 smo naročili sedem notranjih revizij. Šest noranjih revizij je že zaključenih, ena še poteka. Na podlagi ugotovitev in priporočil notranjega revizorja pripravljamo odzivno poročilo in ukrepe za izvedbo priporočil.

V letu 2018 bomo nadaljevali z notranjimi revizijami s ciljem, da ugotovimo, ali ZTM izvaja ustrezne notranje kontrolne aktivnosti za zmanjševanje obravnavanih tveganj. Revizijski postopki obsegajo splošne metode in tehnike, kot so pridobivanje, pregledovanje, analiziranje, analitično preiskovanje, intervjuji in presoja podatkov ter dokumentiranje revizijskih ugotovitev. Notranje kontrole se preverjajo s pomočjo naključnega vzorčenja.

Tudi v letu 2018 bo notranjo revizijo poslovanja v ZTM izvajal pogodbeni partner za izvedbo notranje revizije, ki je izbran na podlagi javnega naročila.

#### **4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj**

Register tveganj vseskozi posodabljam. Zadnja posodobitev Registra tveganj ZTM je bila v januarju in februarju 2018. Odgovorne osebe so pregledale realizacijo ukrepov za zmanjšanje tveganj po posameznih področjih poslovanja ZTM in ocenile velikost posameznih tveganj.

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

#### **4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF**

Za leto 2018 je Svet ZTM določil notranje revizije, ki se morajo izvesti do konca 2018. Prav tako je opredelil zahteve in pogoje, ki jih mora – v skladu z Zakonom o javnih financah in Usmeritvami za državno notranje revidiranje – upoštevati ZTM, ko zagotavlja notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki.

V letu 2018 bodo izvedene naslednje notranje revizije:

1. Revizija računovodskih izkazov za leto 2017 z mnenjem na področju:
  - prihodkov in stroškov,
  - terjatev in obveznostih.
2. Revizija upravičenosti izrednih nabav osnovnih sredstev v vrednosti nad 10.000 EUR.
3. Revizija izkoriščenosti in uporabe osnovnih sredstev v nabavni vrednosti nad 10.000 EUR.
4. Revizija izplačil nadurnega dela in povečanega obsega dela po organizacijskih enotah.

Izbrani ponudnik bo sodeloval tudi na delavnici za izpolnjevanje samoocenitvenega vprašalnika o oceni notranjega nadzora javnih financ in bo predstavil poročilo o opravljenih revizijah Svetu ZTM.

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

CILJ	MERILO
Oskrba vseh bolnikov z varnimi, kakovostnimi in ustreznimi pripravki iz krvi	100-odstotna oskrba
Transparentnost in zakonitost poslovanja	Pozitivne ocene zunanjih presoj
Vzpodbujanje uvajanja novih metod zdravljenja	Število uvedenih metod
Ohranjanje visokih standardov kakovosti	Rezultati kazalnikov kakovosti
Izvajanje raziskovalnih projektov, vezanih na širitev dejavnosti	Število novih in dokončanih projektov
Optimizacija poslovanja – primarno na področju splošnih stroškov	Stroški v primerjavi s preteklim letom
Izboljšanje organizacijske kulture	Izboljšanje rezultatov merjenja organizacijske klime

### 5.1 Finančni kazalci

**Tabela 1: Finančni kazalci**

	KAZALNIK	Leto 2017		Načrt 2018	Indeks N18/R17	Indeks N18/N17
		Načrt	Realizacija			
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,0056	1,0038	1,0001	99,6	99,5
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0302	0,0313	0,0312	99,7	103,3
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,8154	0,8340	0,8374	100,4	102,7
4.	Dnevi vezave zalog materiala	218	246	223	90,5	102,1
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,5789	0,6026	0,5920	98,2	102,3
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	1,0000	1,0000	100,0	100,0
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	1,0000	1,0019	1,0000	99,8	100,0
8.	Kazalnik zadolženosti	0,1555	0,1418	0,1540	108,6	99,1
9.	Pokrivanje kratk.obveznosti z gibljivimi sred.	5,3094	6,1288	5,5868	91,2	105,2
10.	Prihodkovnost sredstev	1,5513	1,5323	1,4423	94,1	93,0

- Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)*
- Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)*
- Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)*
- Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 – samo porabljeni material na razredu 3, x 365)*
- Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)*
- Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)*
- Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12)*
- Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)*
- Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = (AOP 012+AOP 023) / AOP 034)*
- Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)*

## 6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Delovni program prikazujemo na šestih področjih.

### 6.1 Preskrba s krvjo

#### ➤ Odvzem krvi

V preskrbi s krvjo sodelujejo naslednje organizacijske enote ZTM: Oddelek za preskrbo s krvjo (OPK), Centri za transfuzijsko dejavnost (CTD-ji) Novo mesto, Trbovlje, Slovenj Gradec, Izola, Jesenice in Nova Gorica. Preskrba s krvjo obsega odvzem krvi, ki se bo tudi v letu 2018 izvajala na lokaciji Ljubljana, na terenskih krvodajalskih akcijah in na CTD-jih. Načrtovani delež CTD-jev pri odvzemu krvi ostaja stabilen blizu 30 % tudi v letu 2018. Odvzemi trombocitov se bodo tudi v naslednjem letu izvajali samo na Oddelku za preskrbo s krvjo. Odvzemi plazme z afereznim postopkom se bodo predvidoma začeli izvajati na enem centru za transfuzijsko dejavnosti. Načrtujemo, da bo v letu 2018 število prijavljenih krvodajalcev ostalo na ravni predhodnega obdobja, oziroma se bo minimalno povečalo, saj je že več let motiviranje krvodajalcev usmerjeno k rednemu darovanju.

Informacije iz drugih držav EU kažejo v letošnjem letu na trend večje porabe komponent, predvsem koncentriranih eritrocitov in trombocitov, s čimer smo se v RS soočili že v letu 2016.

Za zagotavljanje nemotene oskrbe pacientov s komponentami krvi, ko le ta prejme pravo komponento ob pravem času, je potrebno vsakodnevno usklajeno delo med Rdečim križem Slovenije (RKS), izvajalci transfuzijske dejavnosti, krvodajalci in uporabniki komponent krvi. Samo tako lahko pričakujemo, da se bodo krvodajalci odzvali našemu vabilu ob pomanjkanju krvi. Delo, ki smo ga v predhodnih letih vložili v izobraževanje in seznanjanje tako osebja RKS, kot zainteresirane javnosti, kaže pozitivne rezultate. Krvodajalci spremljajo stanje zalog po krvnih skupinah ([www.darujkri.si](http://www.darujkri.si)), preverijo svojo primernost za darovanje krvi (vprašalnik na spletni strani), oziroma nas kontaktirajo po telefonu ali sodobnih medijih, ko potrebujejo dodatna pojasnila. V primeru povečanih potreb pacientov in zdravljenja s krvjo, bomo zato tudi v letu 2018 sledili temu z organiziranjem dodatnih akcij bodisi na lokaciji ZTM, terenskih krvodajalskih akcijah oziroma z dodatnimi odvzemi na centrih za transfuzijsko dejavnost.

**Tabela 2: Načrt odvzema krvi na ZTM skupaj s CTD-ji**

Opis	Leto 2017				Leto 2018		Indeks N18/R17	Indeks N18/N17
	Načrt	Delež	Real.	Delež	Načrt	Delež		
Število prijavljenih krvodajalcev	70.600		70.613		71.500		101,3	101,3
Število odklonjenih krvodajalcev *	8.345	11,82	8.431	11,94	8.000	11,19	94,9	95,9
Število uspešnih odvzemov krvi	61.955		60.761		62.580		103,0	101,0
- odvzemi polne krvi	55.535		56.176		56.830		101,2	102,3
- odvzemi trombocitov s citaferezo	2.400		2.635		2.550		96,8	106,3
- odvzemi plazme	4.000		1.950		2.500		128,2	62,5
število neuspešnih odvzemov *	1.140	1,81	1.032	1,67	1.206	1,89	116,9	105,8
Število novih krvodajalcev (prvič)	6.710		6.396		7.470		116,8	111,3

Op.\*: indeksi pri številu odklonjenih krvodajalcev in številu neuspešnih odvzemov so izračunani iz deležev.

Odvzeme po lokacijah prikazuje spodnji pregled:

**Tabela 3: Načrt odvzemov po lokacijah**

Opis	skupaj	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
Prijavljeni krvodajalci 2017	70.613	49.857	6.598	957	2.903	5.399	1.559	3.340
Odvzem polne krvi 2017	56.176	37.889	5.613	880	2.523	4.913	1.332	3.026
Ostali odvzemi 2017	4.585	4.585	0	0	0	0	0	0
Prijavljeni krvodajalci načrt 2018	71.500	50.500	6.600	900	3.000	5.400	1.650	3.450
Odvzem polne krvi načrt 2018	56.830	37.950	5.700	830	2.690	5.000	1.460	3.200
Ostali odvzemi načrt 2018	5.050	5.050	0	0	0	0	0	0
<b>Indeksi 2018/2017</b>								
Prijavljeni krvodajalci	101,3	101,3	100,0	94,0	103,3	100,0	105,8	103,3
Odvzem polne krvi	101,2	100,2	101,5	94,3	106,6	101,8	109,6	105,8
Ostali odvzemi	110,1	110,1	-	-	-	-	-	-

➤ **Predelava krvi**

Glede na podatke iz leta 2016 in leta 2017 načrtujemo v letu 2018 predelavo komponent krvi v enakem obsegu kot je bila ocenjena realizacija v letu 2017.

**Tabela 4: Načrt predelave krvi**

Produkt	Enota mere	2017		2018 Načrt	Indeks N18/R17	Indeks N18/N17
		Načrt	Real.			
<b>Eritrociti - SKUPAJ</b>		<b>56.225</b>	<b>57.368</b>	<b>57.145</b>	<b>99,6</b>	<b>101,6</b>
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	56.185	57.325	57.100	99,6	101,6
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	20	17	20	117,6	100,0
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranitveni raztopini)	enota	10	11	10	90,9	100,0
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani)	enota	10	15	15	100,0	150,0
<b>Trombociti - SKUPAJ</b>		<b>10.062</b>	<b>11.386</b>	<b>11.000</b>	<b>96,6</b>	<b>109,3</b>
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	310	577	400	69,3	129,0
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	6.780	7.691	7.600	98,8	112,1
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	82	133	100	75,2	122,0
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.890	2.985	2.900	97,2	100,3
<b>Plazma - SKUPAJ</b>		<b>75.900</b>	<b>59.052</b>	<b>59.750</b>	<b>101,2</b>	<b>78,7</b>
SZP (Sveža zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	15.100	15.144	16.000	105,7	106,0
SZC (Sveža zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	260	0	150	-	57,7
Plazma za predelavo *	enota	60.540	43.908	43.600	99,3	72,0

Opomba \*: pri plazmi za predelavo je v načrtu za 2017 všteta tudi plazma za predelavo, ki jo kupimo od UKC Maribor in SB Celje. Pri realizaciji 2017 je skladno z vsebino tabele podan samo podatek o plazmi, ki jo predelamo na ZTM iz polne krvi zbrane na ZTM. V letu 2017 smo kupili iz UKC Maribor in SB Celje skupaj 20.953 enot plazme, kar pomeni, da smo imeli skupaj 64.861 enot plazme.

Načrtovana predelava koncentriranih eritrocitov v ohranitveni raztopini ostaja na ravni leta 2017, številčni delež ostalih eritrocitnih komponent je zanemarljiv in tudi zelo težko napovedljiv.

Tudi pri trombocitnih komponentah načrtujemo pripravo komponent v obsegu realizacije v letu 2017. Čeprav smo v letu 2017 zadostili zastavljenemu cilju skupno izdati manj kot 5 % patogensko neinaktiviranih enot, želimo v naslednjem letu zmanjšati številčni delež teh enot. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za vrste komponent krvi, ki imajo najkrajši rok uporabe; 7 dni oziroma 5 dni. Sama priprava zahteva večje število postopkov, če pripravo primerjamo s pripravo eritrocitov ali plazme, oziroma je potrebno za naročilo trombocitov enega dajalca poklicati krvodajalca točno določene krvne skupine. Tudi s strani uporabnikov po tej komponenti krvi, je naročanje do določene mere

napovedljivo samo pri nekaterih pacientih, kot npr. pacienti po kemoterapiji, pri ostalih pacientih pa se potreba pojavi nujno in takoj.

Pri plazmi za klinično uporabo načrtujemo malenkostno znižanje priprave teh komponent. Pripravo sveže zmrznjene plazme, odstranjen krioprecipitat, ni mogoče z napovedati, številčno je ta delež zanemarljiv. Povečeval se bo delež plazme za predelavo.

Potrebo po komponentah krvi bomo seveda skrbno spremljali in se prilagodili naročilom naših odjemalcev.

### ➤ Izdaja krvnih komponent

Trend zniževanja izdaje komponent krvi se je že v letu 2016 zaustavil, se celo obrnil v nasprotno smer, in tako je izdaja koncentriranih eritrocitov v letu 2017 bila znotraj enega odstotka v primerjavi z letom 2016. V letu 2018 načrtujemo praktično enako izdajo koncentriranih eritrocitov kot v letu 2017.

Pri načrtovanju izdaje trombocitov ocenjujemo, da bo na nivoju izdaje 2017, želimo pa izdati manjši delež neaktiviranih enot.

Načrtujemo, da se bo izdaja sveže zmrznjene plazme za klinično uporabo malenkost znižala.

Število obsevanj krvnih komponent, celic in tkiv v zadnjih letih rahlo narašča, kar je povezano s številom imunokompromitiranih bolnikov, ki potrebujejo transfuzijsko podporo. Za leto 2018 načrtujemo podobno število postopkov kot je bila realizacija v preteklem letu.

**Tabela 5: Načrt izdaje krvnih komponent**

Produkt	Enota mere	2017		2018 Načrt	Indeks N18/R17	Indeks N18/N17
		Načrt	Real.			
<b>Eritrociti - SKUPAJ</b>		<b>54.280</b>	<b>55.125</b>	<b>55.045</b>	<b>99,9</b>	<b>101,4</b>
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	54.240	55.084	55.000	99,8	101,4
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	20	17	20	117,6	100,0
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranit.raztopini)	enota	10	10	10	100,0	100,0
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v fiziološki raztopini)	enota	10	14	15	107,1	150,0
<b>Trombociti - SKUPAJ</b>		<b>9.500</b>	<b>10.750</b>	<b>10.440</b>	<b>97,1</b>	<b>109,9</b>
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	250	470	300	63,8	120,0
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	6.400	7.363	7.300	99,1	114,1
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti )	enota	40	47	40	85,1	100,0
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.810	2.870	2.800	97,6	99,6
<b>Sveža zmrznjena plazma - SKUPAJ</b>		<b>14.635</b>	<b>13.584</b>	<b>14.600</b>	<b>107,5</b>	<b>99,8</b>
SZC (Sveže zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	135	0	100	-	74,1
SZP (Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	14.500	13.584	14.500	106,7	100,0
<b>Obsevanje krvnih komponent, tkiv in celic *</b>	enota	<b>5.500</b>	<b>6.126</b>	<b>6.100</b>	<b>99,6</b>	<b>110,9</b>

Opomba \*: storitev obsevanja smo v preteklih obdobjih prikazovali kot terapevtsko storitev tako pri programu dela kot tudi pri prihodkih, s PFN-2018 pa smo jo prestavili v preglednico, ki prikazuje izdane krvne komponente; podobno jo bomo obravnavali tudi s stališča prihodkov. Obsevanje se izvaja v OPK, Center za predelavo, Odsek za pripravo celičnih krvnih komponent (stroškovno mesto (SM) 4310), kjer je tudi naprava za obsevanje. Stroški naprave (amortizacija in vzdrževanje), materiala in stroški dela bremenijo SM Odseka za pripravo celičnih krvnih komponent.

## 6.2 Diagnostične storitve

V letu 2018 bomo pretestirali 63.000 odvzemov krvi pri krvodajalcih in 1.700 enot terapevtskih odvzemov. Na vsakem vzorcu opravimo od 9 do 16 standardnih preiskav, kar bo zneslo okrog 770.000 preiskav letno.

**Tabela 6: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – testiranje dajalcev**

Produkt	Enota mere	2017		2018 Načrt	Indeks N18/R17	Indeks N18/N17
		Načrt	Real.			
<b>Testiranje krvodajalcev -Center za testiranje krvi dajalcev</b>						
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb	paket preiskav	66.000	61.212	62.700	102,4	95,0
Presejalno testiranje krvodajalcev ZTM po NAT metodi	paket preiskav	66.000	61.212	62.700	102,4	95,0
Imunohematološko testiranje krvodajalcev ZTM	paket preiskav	66.000	61.201	62.700	102,4	95,0
Določitev Ag k pri K poz. dajalcih	test	544	545	550	100,9	101,1
Venozni odzem periferne krvi pri krvodajalcih	storitev	4.753	4.887	4.800	98,2	101,0
Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov	paket preiskav	3.288	6.333	5.000	79,0	152,1
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	3.333	3.542	3.500	98,8	105,0
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi - ostali testi in validacije	storitev	1.367	2.578	2.500	97,0	182,9

Hkrati izvajamo različna testiranja za zunanje naročnike oziroma paciente.

V okviru diagnostičnih storitev za paciente smo pri planiranju in dejanski izvedbi posameznih preiskav vezani na število naročenih preiskav s strani naših naročnikov. Načrtujemo, da bomo v letošnjem letu na področju imunohematoloških preiskav in preiskav na označevalce okužb izvedli število preiskav v enakem obsegu kot lani. Na CTD-jih predvidevamo večinoma zmanjšanje števila preiskav, zaradi postopnega pilotnega uvajanja priprave bolnikov za posege in potreb po transfuzijskem zdravljenju (Patient Blood Management).

Po dokončni ureditvi zakonskih podlag (Zdravstveni svet pri MZ je metodo že potrdil v letu 2016), bomo v redno diagnostično izvajanje uvedli novo metodo določanja genotipa RhD fetusa v krvi RhD negativnih nosečnic<sup>1</sup>, ter tako v okviru prenatalne zaščite nosečnice pričakovano zmanjšali obremenitev nosečnice zaradi zaščite z anti-D IgG imunoglobulinskim pripravkom v 28. tednu nosečnosti. Pričakujemo, da bo zaradi nove metode zato hkrati nekoliko upadlo število ICT-jev pri nosečnicah ter določitev krvne skupine ABO/RhD in K ter DCT-ja pri novorojenčkih.

Trenutno ne moremo oceniti števila nove preiskave v letu 2018, ker nam ni poznan datum sprejetja predlaganih sprememb Pravilnika; po zajemu vseh RhD-negativnih nosečnic v Sloveniji, primernih za testiranje, bo predvideno število preiskav okoli 4.200 na leto. Na področju zagotavljanja HPA in HLA skladnih trombocitov bomo delovali z razširitvijo registra tipiziranih dajalcev trombocitov (vsaj 400 do 500 novo tipiziranih dajalcev).

V letu 2018 bomo v ODS sodelovali pri vpeljavi sodobnega informacijskega sistema (*e-Delphyn*), kar bo podlaga za izvedbo avtomatizacije predtransfuzijskih preiskav.

<sup>1</sup> V letu 2017 smo testirali/validirali aparat za izvajanje, diagnostična metoda pa bo vpeljana v letu 2018.



**Tabela 7: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – testiranje pacientov in naročnikov**

Produkt	Enota mere	2017		Načrt 2018	Indeks N18/R17	Indeks N18/N17
		Načrt	Real.			
<b>TESTIRANJE ZA PACIENTE IN NAROČNIKE</b>						
<b>Center za testiranje krvi dajalcev</b>						
NAT presejalno test.- MB+CE - krvodajalci	test	29.305	28.369	29.000	102,2	99,0
CMV IgG+IgM anti CMV (5doz)	test	372	496	400	80,6	107,5
Odvzem krvi za preiskave	test	7.169	7.053	7.150	101,4	99,7
<b>Center za ugotavljanje označevalcev okužb</b>						
Lues	test	11.840	12.080	11.840	98,0	100,0
Hepatitis A	test	1.130	1.220	1.200	98,4	106,2
Hepatitis B	test	30.740	32.511	31.500	96,9	102,5
Hepatitis C	test	12.200	12.983	12.500	96,3	102,5
HIV	test	12.590	13.246	12.800	96,6	101,7
NAT presejalno test. za transplantacijo	test	260	222	230	103,6	88,5
CMV (IgG + IgM)	test	830	883	900	101,9	108,4
Toxo (IgG + IgM)	test	12.000	13.646	13.000	95,3	108,3
<b>Center za imunohematologijo in CTD-ji</b>						
* Določitev krvne skupine ABO/RhD, K	test	155.440	154.951	150.600	97,2	96,9
* Določitev eritrocitnih antigenov	test	48.490	52.593	51.000	97,0	105,2
* Coombsovi testi (indir.+dir.)	test	63.510	65.282	63.550	97,3	100,1
* Preiskave navzkrižnega preizkusa	test	96.460	94.668	93.320	98,6	96,7
* Specifikacije eri. protiteles	test	1.750	2.004	1.795	89,6	102,6
Preiskave fetomaternalne krvavitve	test	1.830	2.143	2.200	102,7	120,2
Trombocitne preiskave	test	1.030	1.104	1.100	99,6	106,8
Granulocitne preiskave	test	45	99	100	101,0	220,6
Molekularno-biološke preiskave	test	210	382	350	91,6	166,7
<b>Center za tipizacijo tkiv</b>						
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo organov	test	9.500	8.726	10.000	114,6	105,3
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo KMC	test	1.500	1.753	1.500	85,6	100,0
Storitve CTT za diagnostiko	test	50	73	50	68,5	100,0
Genske tipizacije HLA za tuje bolnike	test	95	85	60	70,6	63,2
Genske tipizacije HLA-A, B, DR za register SD	test	2.000	636	1.500	235,8	75,0
Genske tipizacije HLA-C za register SD	test	2.000	636	1.500	235,8	75,0
Pridobljeni vzorci darovalcev	test	2.000	1.573	1.500	95,4	75,0
Storitve registra SD - razno	test	200	279	250	89,6	125,0

Opomba: \*Storitve se opravljajo tudi v CTD-jih

Število storitev, ki podpirajo transplantacijo organov in krvotvornih matičnih celic je odvisno od števila bolnikov na obeh čakalnih seznamih, tako da zelo natančno načrtovanje števila teh storitev ni mogoče, ne pričakujemo pa bistvenih sprememb v primerjavi z letom 2017. Enako velja za storitve, ki podpirajo diagnostiko avtoimunskih bolezni. Zaradi bolj izpovedne tipizacije HLA darovalcev registra Slovenija Donor, ki smo jo dosegli z dodatkom tipizacije lokusa HLA-C že pri vpisu darovalca, predvidevamo manj zahtev tujih registrov po dodatnih tipizacijah HLA naših darovalcev, kar se bo odražalo v manjšem številu genskih tipizacij HLA za tuje bolnike. Predvidevamo pa več zahtev po bioloških vzorcih naših darovalcev za potrditveno tipizacijo HLA ter posledično tudi, da bodo naši darovalci večkrat izbrani in bodo večkrat darovali KMC tako za tuje kot za domače bolnike. To se odraža v povečanju števila storitev registra Slovenija Donor. V letu 2017 smo skupaj s Slovenskim združenjem bolnikov z limfomom in levkemijo izvajali kampanjo »Daj se na seznam«, ki nagovarja predvsem slovenske študente k vpisu v register Slovenija Donor. Kampanja je bila zelo uspešna in se je z decembrom 2017 zaključila, a bo nedvomno odmevala še v letu 2018, ko predvidevamo tudi delno realizacijo števila pridobljenih vzorcev in števila genskih tipizacij HLA za register SD. Kot doslej

bo tudi v letu 2018 ta odvisna od dogovora ter pogodbe s SlovenijaTransplantom oz. razpoložljivih denarnih sredstev, ki nam jih bo namenilo Ministrstvo za zdravje.

### 6.3 Terapevtske storitve

Obseg terapevtskih storitev je nepredvidljiv in odvisen od števila bolnikov in odobrenih programov zdravljenja.

**Tabela 8: Načrt izvedbe terapevtskih storitev**

Produkt	Enota mere	2017		2018 Načrt	Indeks N18/R17	Indeks N18/N17
		Načrt	Real.			
<b>CENTER ZA AFEREZE</b>						
Terapevtski odvzem krvi	poseg	1.200	1.433	1.150	80,3	95,8
Terapevtska afereza	poseg	2	1	2	200,0	100,0
Odvzem MNC z aferezo	poseg	190	238	250	105,0	131,6
Granulofereza	poseg	90	78	90	115,4	100,0
Infuzija KMC	poseg	120	122	120	98,4	100,0
Odvzem avtologne krvi za avtotransfuzijo	poseg (ml)	45	39	45	115,4	100,0
Odvzem avtologne krvi za pripravo seruma	poseg (ml)	15	41	30	73,2	200,0
<b>CENTER ZA KRIOBIOLOGIJO</b>						
Fotofereza (fotoinaktivacija)	poseg	600	801	900	112,4	150,0
Koncentracija kostnega mozga	storitev	0	1	0	0,0	-
Obdelava kostnega mozga in zamrzovanje KMC	storitev	2	0	2	-	100,0
Ročna obdelava, zamrzovanje celic	storitev	150	237	250	105,5	166,7
Osamitev celic CD34+	storitev	40	8	10	125,0	25,0
Amnijska membrana - obdelava, testiranje shranjevanje	storitev	1	2	2	100,0	200,0
Avtologne serumske kapljice	pripravek	0	0	5	-	-
Mezenhimske matične celice	pripravek	0	0	40	-	-
Pripravek trombocitov za trombocitni gel	pripravek	25	0	5	-	20,0
Shranjevanje celic	dan	145.000	149.248	155.000	103,9	106,9

Opomba: v prehodnih obdobjih smo storitev obsevanja prikazovali kot terapevtsko storitev, od leta 2018 jo prikazujemo v programu dela preskrbe s krvjo (tabela 5).

Terapevtski odvzemi polne krvi so odvisni predvsem od števila novo odkritih primerov, ki zahtevajo intenzivni režim zdravljenja. Ker se na področju zgodnjega odkrivanja bolezni ne pričakujejo spremembe, predvidevamo, da bo tudi število odvzemov ostalo na približno takšni ravni kot v preteklem letu.

Terapevtska afereza (citofereza) je urgenten poseg pri bolnikih z novodkrito hematološko boleznijo z motnjami prekrvljenosti tkiv zaradi pregoste krvi. Število takšnih bolnikov je majhno in nepredvidljivo, za leto 2018 načrtujemo povprečje zadnjih let.

Odvzem MNC z aferezo vključuje odvzeme avtolognih in alogenskih krvotvornih matičnih celic in limfocitov. Število je odvisno od programa presajanj krvotvornih matičnih celic, zahtevanega števila celic ter obsega novih programov na področju regenerativne medicine in imunoterapije. V celoti bomo sledili naročilom s strani klinikov in ocenjujemo, da bo skupni obseg večji na račun novih strokovnih smernic na področju hematologije. V to število niso vključeni aferezni postopki v sklopu zunajtelesne fotofereze, ki je uvedena pod Center za kriobiologijo.

Število granuloferez je odvisno od števila bolnikov, ki potrebujejo podporno zdravljenje s transfuzijami granulocitov. Letno je število bolnikov majhno, zato lahko prihaja do večjih nihanj v številu naročil za granulocite. Za leto 2018 povprečno število granuloferez iz zadnjih let.

Infuzija KMC je odvisna od števila postopkov transplantacij KMC, na tem področju ne pričakujemo večjih sprememb glede na pretekla leta.

Predoperativna avtotransfuzija se postopno opušča in se trenutno izvaja le še v eni ustanovi. V kolikor bodo postopke naročali tudi v prihodnjem letu, pričakujemo približno takšno število kot letos. Odvzemi avtologne krvi za pripravo seruma se izvajajo za namen gojenja hodrocitov in pripravo serumskih kapljic. Po uspešni registraciji serumskih očesnih kapljic in pridobitvi dovoljenja, lahko pričakujemo dodatna naročila za novo indikacijo.

V letu 2017 se je povečalo število odvzemov alogenske krvi za pripravo seruma. Serum se iz odvzete krvi pripravlja v Centru za predelavo in je namenjen gojenju celic za klinično uporabo. Pričakujemo, da se bo število naročil v prihodnjem letu še povečevalo.

Število postopkov fotoferez je v veliki meri odvisno od števila alogenskih transplantacij, ki pa rahlo niha. Dermatološki bolniki in bolniki po transplantaciji čvrstih organov predstavljajo zelo majhen delež. Poleg tega se pri nekaterih hematoloških bolnikih zamenjuje z alternativnimi pristopi. Povečevanje obsega storitev je odvisno predvsem od vpeljave postopkov na druga področja medicine, kar pa je nepredvidljivo. Za leto 2018 zato pričakujemo ustalitev na 800 postopkov.

Število obdelav kostnega mozga je odvisna od mnogih dejavnikov in je nepredvidljivo. Načrtujemo povprečno število prejšnjih let.

Osamitev CD34+ celic se je v letu 2017 izvajala v sklopu programa zdravljenja dilatativne kardiomiopatije. Razlog za upad števila naročil je sodelovanje KO za kardiologijo v sponzorirani mednarodni študiji SCIENCE, ki jim omogoča brezplačno pridobivanje mezenhimskih matičnih celic z Danske. Te celice se potem namesto celic CD34+ uporabijo za zdravljenje srčnega popuščanja. Tudi v letu 2018 zaradi tega pričakujemo manjše število osamitev CD34+.

Načrtujemo večje število obdelav (zamrzovanja) KMC. Pri podobnem številu bolnikov kot prejšnja leta se zahteve večajo – večje zahtevano število celic na transplantacijo, več načrtovanih transplantacij, kar vse vodi v večje število postopkov.

Števila priprav avtolognih serumskih kapljic v letu 2018 je težko napovedati. Razlog je v tem, da potencialni glavni plačnik, Očesna klinika, zaenkrat nima urejenega financiranja te storitve. Potrebe po storitvi so sicer visoke.

Število obdelav amnijske membrane za uporabo v oftalmologiji bo predvidoma enako kot v letu 2017, saj se iz ene membrane pridobi večja količina materiala za večkratno aplikacijo, 2 amnijski membrani pa zaenkrat zadoščata za letne potrebe. V kolikor se bo uporaba razširila tudi na druga področja, so možni dodatni odvzemi.

V sodelovanju s KO za hematologijo in KO za nefrologijo v letu 2018 načrtujemo pripravo 40 terapevtskih odmerkov mezenhimskih matičnih celic za bolnike z zavrnitvijo presajene ledvice.

Dogovor o naročanju trombocitnega gela s strani KO za kirurške infekcije v letu 2017 ni bil udejanjen. Za leto 2018 od klinikov nismo prejeli načrta uporabe, zato načrtujemo manjše število pripravkov.

Obseg shranjevanja celic se povečuje na račun daljšega shranjevanja in večkratnih presaditev pri enem bolniku in je sorazmerno z zasedenostjo kapacitet kriobanke. Leta 2017 se je pozitivna bilanca pri shranjevanju nadaljevala in tudi za leto 2018 predvidevamo, da se bo ta trend nadaljeval.

### Javna banka popkovnične krvi

Popkovnična kri je bogat vir krvotvornih matičnih celic in se že tri desetletja uporablja za alogensko presaditev pri krvnih boleznih. Javna banka popkovnične krvi dopolnjuje register nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic. Leta 2016 je bilo po podatkih svetovnega združenja WMDA shranjenih okoli 730.000 enot popkovnične krvi, od tega je bilo uporabljenih za presaditev okoli 35.000 enot.

Javna banka popkovnične krvi na ZTM je bila ustanovljena na pobudo Skupine za presajanje krvotvornih matičnih celic UKCL in trenutno shranjuje 1061 vzorcev, ki ustrezajo vsem veljavnim kriterijem kakovosti. Od tega je HLA tipiziranih 343 vzorcev, ki so vpisani v mednarodni register in razpoložljivi za takojšnjo uporabo.

Od leta 2012 je število presaditev popkovnične krvi upadlo za okoli petino. Zaradi večje možnosti uporabe popkovnične krvi z večjo vsebnostjo celic tudi pri odraslih bolnikih, so nekatere banke že pričele prilagajati vstopne kriterije za sprejem enote v banko. Razvijajo pa se tudi novi pristopi, s katerimi se povečuje uspešnost presaditev (obdelava pripravka, pomnoževanje celic). V zadnjih letih potekajo številne klinične študije uporabe matičnih celic iz popkovnične krvi za zdravljenje na področju regenerativne medicine v kardiologiji, nevrologiji, oftalmologiji, itd., ter za imunoterapijo avtoimunskih bolezni.

Načrtujemo, da bomo v letu 2018 ponovno preverili strokovno utemeljenost popkovnične banke in revidirali kriterije kakovosti shranjenih enot. V primeru morebitne odločitve o zaprtju banke je potrebno zagotoviti skladnost postopkov z zakonodajo, strokovnimi standardi in etičnimi načeli.

## 6.4 Promet z zdravili iz krvi in rekombinantnimi zdravili

### Prodaja zdravil predelanih iz slovenske plazme

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

**Tabela 9: Prodaja zdravil iz slovenske plazme**

Produkt	Enota mere	2017		2018 Načrt	Indeks N18/R17	Indeks N18/N17
		Načrt	Real.			
<b>Krvni koagulacijski faktorji</b>						
OCTANATE 500 i.e. (F. VIII), 10 ml	kos	7.600	2.204	3.000	136,1	39,5
OCTANINE 500 i.e. (F. IX), 5 ml	kos	1.000	884	300	33,9	30,0
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	3.300	2.130	2.000	93,9	60,6
<b>Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen</b>						
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	25.000	18.610	24.000	129,0	96,0
<b>Imunoglobulini humanega izvora</b>						
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	5.640	5.248	5.800	110,5	102,8
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	4.580	4.170	4.300	103,1	93,9

## Prodaja zdravil iz tuje plazme in rekombinantnih zdravil

Trg na področju preskrbe z zdravili iz krvi iz tuje plazme in rekombinantnimi zdravili je vsako leto bolj zahteven in tako pričakujemo tudi v letu 2018. ZTM, ki opravlja promet z zdravili na debelo v okviru javne službe, je zaradi zahtev Zakona o javnih naročilih v slabšem položaju kot konkurenca.

**Tabela 10: Prodaja zdravil iz tuje plazme in rekombinantnih zdravil**

Produkt	Enota mere	2017		2018	Indeks N18/R17	Indeks N18/N17
		Načrt	Real.	Načrt		
<b>Krvni koagulacijski faktorji</b>						
ADVATE 250 i.e., 5 ml	kos	33	48	50	104,2	151,5
ADVATE 500 i.e., 5 ml	kos	3.000	2.966	3.000	101,1	100,0
ADVATE 1000 i.e., 5 ml	kos	3.770	4.274	3.800	88,9	100,8
ADVATE 500 i.e., 2 ml	kos	100	172	360	209,3	360,0
ADVATE 1000 i.e., 2 ml	kos	50	58	250	-	500,0
KOGENATE 500 i.e., 2,5 ml	kos	800	314	0	0,0	0,0
KOGENATE 1000 i.e., 2,5 ml	kos	2.200	469	0	0,0	0,0
Kovaltry 500 i.e.	kos	10	0	0	-	0,0
Kovaltry 1000 i.e.	kos	10	0	0	-	0,0
HAEMATE P 500 i.e., 10 ml	kos	1.000	875	900	102,9	90,0
Wilate 500 i.e./500 i.e., 5 ml	kos	250	347	250	72,0	100,0
Wilate 1000 i.e./1000 i.e., 10 ml	kos	150	287	180	62,7	120,0
Feiba 500 e., 20 ml	kos	200	838	800	95,5	400,0
Benefix 500 i.e., 5 ml	kos	40	0	0	-	0,0
Benefix 2000 i.e., 5 ml	kos	180	176	190	108,0	105,6
OCTANATE 500 i.e. (F. VIII), 10 ml	kos	5.000	3.217	2.000	62,2	40,0
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	400	842	950	112,8	237,5
Nuwiq 500 i.e., 2,5 ml	kos	50	138	50	36,2	100,0
Nuwiq 1000 i.e., 2,5 ml	kos	50	50	100	-	200,0
Nuwiq 2000 i.e., 2,5 ml	kos	400	360	300	83,3	75,0
NovoSeven 1 mg, 1ml	kos	20	90	10	-	50,0
NovoSeven 2 mg, 2ml	kos	20	0	10	-	50,0
NovoEight 500 i.e., 4 ml	kos	20	0	0	-	0,0
NovoEight 1000 i.e., 4 ml	kos	300	30	120	400,0	40,0
NovoEight 2000 i.e., 4ml	kos	150	0	0	-	0,0
Refacto 500 i.e., 4ml	kos	0	0	150	-	-
Refacto 1000 i.e., 4 ml	kos	0	0	150	-	-
Alprolix 500 i.e., 5 ml	kos	0	0	50	-	-
Alprolix 2000 i.e., 5 ml	kos	0	0	100	-	-
Elocta 3000 i.e., 3 ml	kos	0	0	100	-	-
<b>Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen</b>						
Haemocomplettan P 1g	kos	3.100	3.728	3.500	93,9	112,9
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	7.500	14.568	7.500	51,5	100,0
Octaplas SD krvna skupina AB	kos	20	0	0	-	0,0
Octaplas SD krvna skupina B	kos	22	15	0	0,0	0,0
OctaplasLG krvna skupina A	kos	5	0	0	-	0,0
OctaplasLG krvna skupina AB	kos	20	0	10	-	50,0
OctaplasLG krvna skupina B	kos	50	0	10	-	20,0
<b>Imunoglobulini humanega izvora</b>						

Produkt	Enota mere	2017		2018	Indeks N18/R17	Indeks N18/N17
		Načrt	Real.	Načrt		
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	250	725	480	66,2	192,0
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	0	675	360	53,3	-
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 6 ml	kos	20	10	10	100,0	50,0
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 10 ml	kos	130	124	130	104,8	100,0
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 24 ml	kos	30	31	30	96,8	100,0
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 48 ml	kos	35	32	30	93,8	85,7
Pentaglobin 100 ml	kos	0	35	10	28,6	-
Pentaglobin 50 mg/ml, 10 ml	kos	30	50	10	20,0	33,3
<b>Specifični imunoglobulini</b>						
RHOPHYLAC 1.500 i.e./2ml	kos	3.500	2.696	2.200	81,6	62,9
RHESONATIV 625 i.e./ml, 1 ml	kos	600	685	600	87,6	100,0
RHESONATIV 625 i.e./ml, 2 ml	kos	1.500	2.071	2.000	96,6	133,3
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 2 ml	kos	200	169	150	88,8	75,0
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 10 ml	kos	190	291	150	51,5	78,9
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 40 ml	kos	60	92	50	54,3	83,3
VARITECT CP 125 i.e., 5ml	kos	60	24	30	125,0	50,0
VARITECT CP 500 i.e., 20ml	kos	150	79	80	101,3	53,3
CYTOTECT CP Biotest 5000 i.e., 50 ml	kos	900	543	500	92,1	55,6
CYTOTECT CP Biotest 1000 i.e., 10 ml	kos	200	53	50	94,3	25,0
Zutectra 500 i.e./ml, 1ml	kos	100	0	10	-	10,0
<b>Ostalo</b>						
Onivyde 5mg/ml viala 10 ml	kos	0	18	0	0,0	-

#### Krvni koagulacijski faktorji:

V letu 2018 predvidevamo povečano prodajo novih zdravil z rekombinantnimi faktorji (Elocta, Alprolix, ReFacto in nove oblike zdravila Advate), ki smo jih začeli distribuirati v zadnjem četrtletju 2017. Poraba humanih koagulacijskih faktorjev se zaradi prehoda na rekombinantne koagulacijske faktorje znižuje. V letu 2018 načrtujemo distribucijo vseh faktorjev za oskrbo na domu v javne lekarne. Prodaja zdravila Octaplex je odvisna od konkuriranja na javnih naročilih bolnišnic.

#### Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije – albumin:

Načrtujemo, da bomo v letu 2018 v celoti prodali albumin iz slovenske plazme ter ob nadaljnjem uspešnem izboru na javnih naročilih bolnišnic, dokupili albumin iz tuje plazme.

#### Polispecifični imunoglobulini humanega izvora:

V letu 2018 predvidevamo prodajo celotne količine polispecifičnega imunoglobulina, ki ga pridobimo iz slovenske plazme. V prihodnjem letu načrtujemo 6 kg dokupa zdravila Octagam iz tuje plazme (zaradi deviacije pri proizvajalki v letu 2017). Za potrebe posamičnih zdravljenj načrtujemo tudi nadaljno prodajo zdravila Pentaglobin.

#### Specifični imunoglobulini:

Prodaja je odvisna od števila bolnikov, ki potrebujejo to terapijo, in je zato nepredvidljiva.

## 6.5 Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost (ZRRD)

Na področju razvojno-raziskovalne dejavnosti opravljamo na ZTM epidemiološke in sociološke študije s področja krvodajalstva ter razvijamo in izboljšujemo tehnologije, produkte in storitve, ki omogočajo izvajanje varnejših transfuzij krvi in transplantacij, nove celične in tkivne terapije ter izboljšano diagnostiko. Naše raziskave so s področja transfuzijske medicine ter spremljajočih biomedicinskih ved in spadajo tako med temeljne kot aplikativne ter so del permanentnega izobraževanja zaposlenih. V raziskave, ki jih izvajamo, so vključeni sodelavci zdravstvenih, raziskovalnih in visokošolskih ustanov doma in v tujini.

Razvojno-raziskovalna dejavnost, ki jo izvajamo na ZTM, je tesno povezana s pedagoškim delom. Nosilstvo predmeta na dodiplomskem in podiplomskem študiju je namreč pogojeno z raziskovalnim delom nosilca predmeta.

ZTM je registriran kot raziskovalna organizacija od leta 1993 pod šifro 0311. ZTM ni javni raziskovalni zavod ali javni visokošolski zavod, temveč ima koncesijo za izvajanje razvojno-raziskovalne dejavnosti in zato omejene možnosti za pridobivanje državnih sredstev za opravljanje te dejavnosti, kar se je še posebej izrazilo v letih finančne krize. Zaradi drastičnega znižanja sredstev, ki jih je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) zadnja leta namenila za izvajanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji, so ta sredstva za nas postala nedosegljiva.

Za nadaljevanje dosedanje uspešne razvojno-raziskovalne dejavnosti, tako pri bazičnih raziskavah kot tudi pri razvoju naprednih zdravljenj, tehnologij in diagnostičnih storitev, bomo zaradi spremenjenih okoliščin (posledice finančne krize pri financiranju projektov z zunanjimi viri, odliv kadrov) tudi v letu 2018 nadaljevali s pridobivanjem evropskih in nacionalnih projektov, ob tem pa del sredstev namenjali izvajanju internih projektov, da bi v prihodnje ostali konkurenčni in prepoznavni partnerji s ponudbami novih produktov in storitev, ki jih od nas zaradi znanja in tehnologij pričakujejo naši naročniki in bolniki. Zavedamo se, da razvoj in moderne tehnologije predstavljajo velik finančni zalogaj, ne samo v materialnih stroških, temveč tudi pri zagotavljanju stroškov dela ustrezno usposobljenega vrhunskega kadra različnih visoko šolanih strokovnjakov, ki so nosilci projektov in dejavnosti. Le ti zagotavljajo podporo razvoju znotraj posameznih procesov delovanja ZTM in transfuzijske medicine. Razvojno-raziskovalno dejavnost bomo vodili procesno, s poudarkom na usposabljanju naslednje generacije uveljavljenih raziskovalcev in posledično tudi pedagoških delavcev - oboje je pomembno za ugled in pozicioniranje stroke v slovenskem in v mednarodnem prostoru.

Strategijo ZTM 2018-2022 smo zasnovali ambiciozno in z namenom, da postanemo vrhunska nacionalna ustanova z mednarodnim ugledom in pomembnim mestom v regiji, pri čemer imajo ključno vlogo prav razvojniki in raziskovalci.

Program dela R&R dejavnosti za naslednje strateško obdobje ter načrtovane aktivnosti so podrobneje opredeljeni Strategiji Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 2018 - 2022 (strateški projekt ter matrike).

V letu 2018 bomo tako izvajali:

1. mednarodne projekte,
2. nacionalne raziskovalne programe/projekte:
  - a) v katerih ZTM deluje kot vodilna raziskovalna organizacija,
  - b) v katerih ZTM deluje kot sodelujoča raziskovalna organizacija,
3. programe podiplomskega izobraževanja mladih raziskovalcev,
4. interne razvojno-raziskovalne projekte.

Že odobreni projekti (1 - 3.), ki jih bomo izvajali v letu 2018, so navedeni v Tabeli 12, prijave pa so našteje v nadaljevanju.

**Tabela 11: Izvajanje projektov v letu 2018**

<b>A. ZTM je vodilna raziskovalna organizacija</b>					
Oznaka	Naziv		Trajanje (mesec, leto)		Nosilec
			od	do	
P3-0371	Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami II. (ARRS)		januar 2017	december 2020	prof. dr. Primož Rožman
<b>B. ZTM je sodelujoča raziskovalna organizacija</b>					
Oznaka	Naziv	Nosilec	Trajanje (mesec, leto)		Nosilec/nosilka na ZTM
			od	do	
	<b>Mednarodni projekti</b>				---
	TRANSPOSE (Horizont 2020)	Sanquin, Nizozemska	september 2017	februar 2020	Polonca Mali, dr. med.
	<b>Raziskovalni programi</b>				
P4-0176	Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij (ARRS)	prof. dr. Roman Jerala, Kemijski inštitut	januar 2015	december 2020	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec
<b>C.</b>	<b>Usposabljanje mladih raziskovalcev na ZTM</b>				<b>Mentor</b>
	Mojca Justin (ARRS)		oktober 2017	september 2021	prof. dr. Primož Rožman

V Amsterdamu se je z zagonskim sestankom 21. in 22. 9. 2017 pričel evropski projekt TRANSPOSE - *Transfusion/Transplantation Protection and Selection of Donors*, v katerem sodeluje 24 transfuzijsko transplantacijskih ustanov s plazma centri, predstavniki ministerstev in Rdečega križa iz 16 evropskih držav. K sodelovanju je naš zavod pristopil z vključitvijo na področju darovanja krvi in krvotvornih matičnih celic. Cilj projekta je doseči optimalen in dosleden izbor donorjev krvi, krvnih komponent, tkiv in celic z zaščito zdravja donorjev in njihovega dostojanstva ter zaščito prejemnikov. Hkrati pa je v EU s skupnim sodelovanjem držav potrebno postaviti usklajena merila izbora ("*Harmonised Guidelines*"), in sicer s pomočjo vodilnih načel ("*guiding principles*") na podlagi na tveganju temelječih kriterijev izbora donorjev ("*risk-based selection criteria*"). Namen projekta je poenotiti različne prakse po državah s sledenjem izsledkom novih spoznanj v medicini ter upoštevanjem specifik posameznih držav in regij. Nosilec je Sanquin iz Nizozemske, na ZTM pa je koordinatorka Polonca Mali, dr. med.

Na javni razpis ARRS v letu 2017 za financiranje raziskovalnih projektov v letu 2018 smo prijavili štiri projekte (nosilci prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, doc. dr. Elvira Maličev, prof. dr. Primož Rožman in doc. dr. Urban Švajger). Eden od njih se je uvrstil neposredno v II. fazo (prof. dr. V. Čurin Šerbec).

Na ZTM bomo v letu 2018 dokončali interne projekte, ki smo jih lahko zaradi različnih vzrokov (urejanje dodatne dokumentacija, stroškovniki, nabava materialov..) začeli izvajati šele od septembra 2017 dalje (navedeni so v Tabeli 11). Usmerjeni bodo v področja, navedena v prvem odstavku tega poglavja. Zaradi usmerjenosti k strateškim ciljem, zagotavljanja napredka in razvoja, zlasti področja zdravljenja s celicami in tkivi, pa smo že izvedli postopke izbora za nove interne projekte iz različnih področij delovanja ZTM, ki se bodo lahko tako začeli pričeli izvajati takoj, ko bodo zagotovljena sredstva.



**Tabela 12: Načrtovano izvajanje internih projektov v letu 2018**

	<b>Naslov internega projekta</b>	<b>Nosilec/Nosilka</b>
1	Razvoj metode za izolacijo aktiviranih limfocitov B iz periferne krvi darovalcev (podaljšanje)	dr. Valerija Kovač
2	Razvoj in optimizacija produkta ekstrakorporačne fotofereze ( ECP) z ojačano imunosupresivno komponento ( product Tol-ECP) (podaljšanje)	doc. dr. Urban Švajger
3	Uporabnost mezenhimske matične celice glede na starost bolnika oziroma darovalca (staranje MSC) (podaljšanje)	doc. dr. Elvira Maličev
4	Uvedba funkcijskega testa, analognega MMA na pretočnem citometru (podaljšanje)	Matjaž Urbajs
5	Določitev genotipa <i>RHD</i> pri preiskovancih s serološko določeno krvno skupino RhD-var in RhD-neg z RhC in/ali RhE-poz (podaljšanje)	dr. Tadeja Dovč Drnovšek
6	Zaznavanje HBV DNA v vzorcih krvi, ki so HBsAg neg, HBV DNA neg, anti HBc poz z visoko občutljivimi molekularnimi tehnikami (podaljšanje)	prim. Snežna Levičnik Stezinar
7	Vzpostavitev genske banke HBV (podaljšanje)	dr. Adela Fratnik Steyer

## 6.6 Izobraževalna dejavnost

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

### Zaposleni na Zavodu

Na ZTM si bomo tudi v letu 2018 prizadevali zagotoviti racionalno in čim bolj učinkovito izobraževanje vseh zaposlenih. V ta namen bomo v letu 2018 zagotovili finančna sredstva v višini 200.000 EUR, ki bodo omogočala ciljno usmerjeno izobraževanje zaposlenih v skladu s razvojno strategijo ZTM do leta 2021 in v smeri uveljavitve terciarne dejavnosti ZTM (habilitacije, objave strokovnih in znanstvenih člankov in drugih publikacij, usposabljanja v tujini za prenos znanj in potreb razvojno raziskovalne dejavnosti ter omogočili napredovanja na akademskem področju posameznih zaposlenih).

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

Za uravnoteženo izvajanje izobraževanja med OE Zavoda bosta skrbela strokovna direktorica in direktor ZTM.

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

V letu 2018 želimo procese izobraževanj zaposlenih podpreti z informacijskim sistemom, ki bo omogočal večjo dostopnost, preglednost in sledljivost postopkov in stroškov izobraževanja. Še naprej bomo spodbujali prenos znanja med zaposlenimi v okviru internih izobraževanj.

## **Zunanji udeleženci**

Kot učni zavod bomo nadaljevali z izobraževanjem in usposabljanjem dijakov, študentov in poslovnih partnerjev Zavoda na srednješolski, dodiplomski in podiplomski stopnji.

Zaposleni, ki so habilitirani visokošolski učitelji na Univerzi v Ljubljani, bodo izvajali predavanja iz transfuzijske medicine in klinično prakso študentov za štiri fakultete in dve višji šoli. Zavod ima status Učnega zavoda in s fakultetami sklenjene pogodbe o izvedbi klinične prakse študentov na Zavodu.

## **Izobraževalni dogodki**

Zavod bo v letu 2018 organiziral tri 10-dnevna izobraževanja za specializante iz slovenskih zdravstvenih ustanov (zdravniki, mag. farm, med. biokem.), ki imajo v programu specializacije transfuzijsko medicino.

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

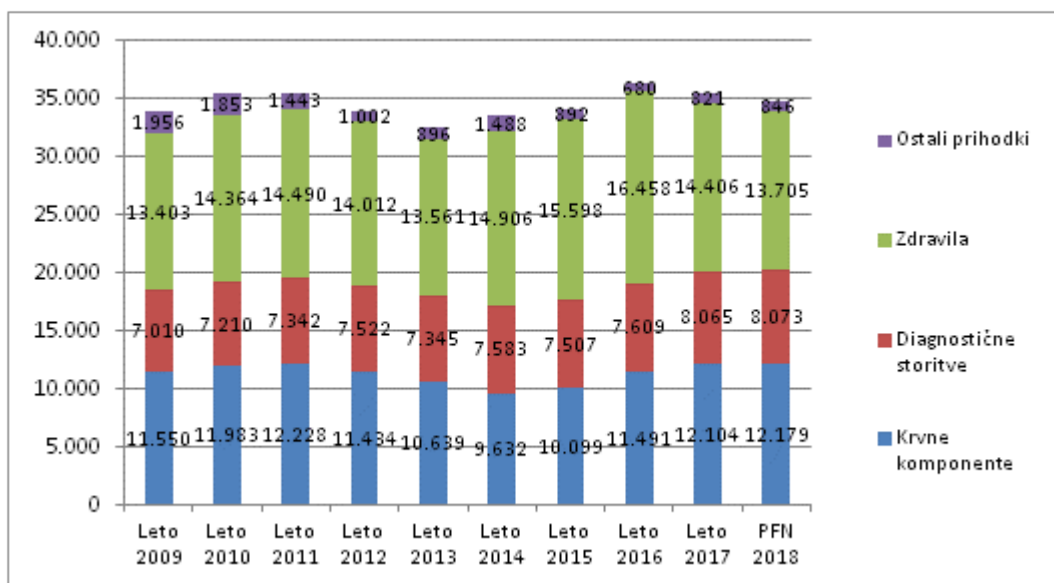
Nadaljevali bomo z izobraževanjem voznikov krvnih pripravkov in drugih poslovnih partnerjev Zavoda.

## 7 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

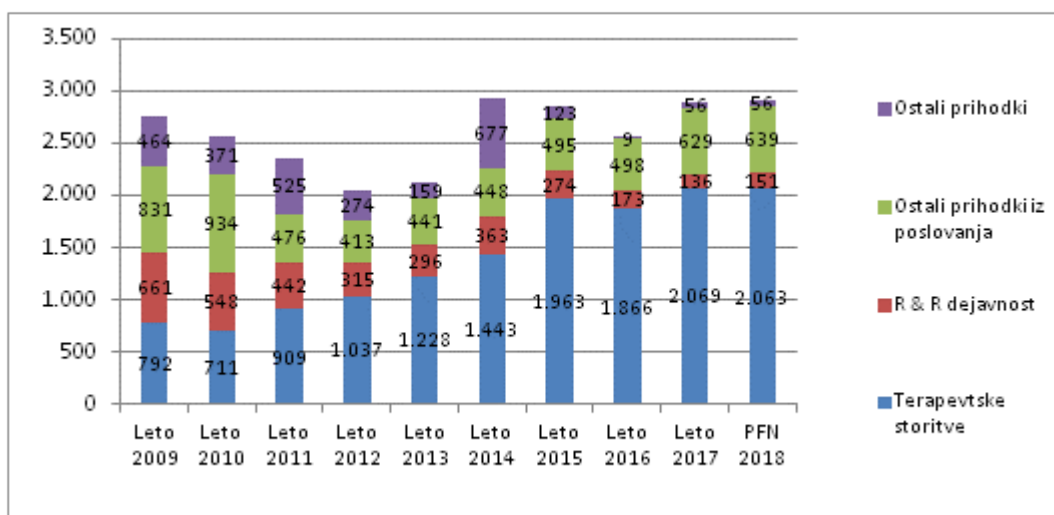
### 7.1 Načrtovani prihodki

Višino prihodkov za leto 2018 smo ocenili glede na načrtovan program dela in trenutno veljavne cene (nivo leta 2017) na področju preskrbe s krvjo, oskrbe z zdravili, diagnostičnih in terapevtskih storitev.

Prihodki iz poslovanja (brez povečanja oziroma zmanjšanja vrednosti zalog) so po letu 2016 ponovno pričeli rahlo upadati, pri čemer pa beležimo pri posameznih dejavnostih različne trende. Najbolj izrazita sta pri terapevtskih storitvah, ki narašča, in razvojno-raziskovalni dejavnosti, ki pada. Situacijo najbolje ponazarjata spodnji sliki.



Slika 1: Prihodki po vrstah skozi obdobja (vrednost v tisoč EUR)



Slika 2: Delitev »ostali prihodki« iz slike 1 (vrednost v tisoč EUR)

### 7.1.1 Področje preskrbe s krvjo

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

Načrtovani prihodki od izdanih krvnih komponent v letu 2018 so izračunani po cenah skladno s Sklepom MZ št. 167-2/2017-16 z dne 1. 6. 2017, s katerim so se cene krvnim komponentam z dnem 1. 4. 2017 znižale za 1,7 %. Prihodki bodo tako po načrtu znašali 12.179 tisoč EUR, kar pomeni 0,6 odstotno povečanje glede na preteklo obdobje. Če izvzamemo storitev obsevanja, ki smo jo v predhodnih obdobjih prikazovali pri terapevtskih storitvah, bi znašali prihodki 12.003 tisoč EUR, kar bi pomenilo znižanje prihodkov za 0,8 %.

**Tabela 13: Vrednost izdanih krvnih komponent (podatek v tisoč EUR)**

Opis	2017		2018 Načrt	Indeks N18/R17	Indeks N18/N17	Delež v %
	Načrt	Real.				
Eritrocitne komponente	6.334	6.548	6.507	99,4	102,7	53,4
Trombocitne komponente	4.031	4.578	4.450	97,2	110,4	36,5
Plazemske komponente	1.025	978	1.046	107,0	102,0	8,6
Storitev obsevanja	0	0	176	-	-	1,4
<b>Skupaj</b>	<b>11.390</b>	<b>12.104</b>	<b>12.179</b>	<b>100,6</b>	<b>106,9</b>	<b>100,0</b>

### 7.1.2 Področje izvajanja diagnostičnih storitev

Načrtovani prihodki iz naslova diagnostičnih storitev bodo v letu 2018 znašali 8.073 tisoč EUR, kar je le 0,1 odstotno povečanje glede na realizacijo v predhodnem obdobju in hkrati 5,5 odstotno zvišanje glede na načrt predhodnega obdobja. Cene po načrtu ostajajo na nivoju predhodnega obdobja.

**Tabela 14: Vrednost izvedenih diagnostičnih storitev (podatek v tisoč EUR)**

Opis	2017		2018 Načrt	Indeks N18/R17	Indeks N18/N17
	Načrt	Real.			
<b>Diagnostične storitve</b>	<b>7.655</b>	<b>8.065</b>	<b>8.073</b>	<b>100,1</b>	<b>105,5</b>

### 7.1.3 Področje izvajanja terapevtskih storitev

Prihodki iz naslova terapevtskih storitev bodo po načrtu znašali 2.063 tisoč EUR, kar je 0,3 % manj, kot je znašala realizacija v preteklem obdobju, hkrati pa 4,1 % več, kot je znašal načrt za preteklo obdobje.

Če pa bi v načrtu za leto 2018 upoštevali tudi prihodke iz storitve obsevanja krvnih komponent, ki smo jih do vključno leta 2017 prikazovali v prihodkih iz terapevtskih storitev, od leta 2018 dalje pa jih prikazujemo pri prihodkih od izdaje krvnih komponent, bi znašal načrt prihodkov iz terapevtskih storitev 2.239 tisoč EUR, kar bi bilo povečanje za 8,2 % glede na realizacijo preteklega obdobja. Povišanje prihodkov je posledica povečanja programa dela, saj smo upoštevali cene preteklega obdobja.

**Tabela 15: Vrednost izvedenih terapevtskih storitev (podatek v tisoč EUR)**

Opis	2017		2018 Načrt	Indeks N18/R17	Indeks N18/N17
	Načrt	Real.			
Terapevtske storitve	1.982	2.069	2.063	99,7	104,1

#### 7.1.4 Področje izdaje zdravil

Načrtovani prihodki iz naslova izdaje zdravil bodo v letu 2018 znašali 13.705 tisoč EUR, kar je 4,9 % manj, kot so znašali prihodki v predhodnem obdobju, hkrati pa bodo za 20,7 % nižji, kot je bila načrtovana vrednost za leto 2017. Pričakujemo, da se bo prodaja v letu 2018 še znižala, kar smo upoštevali v programu dela. Upoštevali smo nespremenjene cene, pri novih zdravilih pa dogovorjene cene oz. najvišje dovoljene cene, ki smo jih znižali za višino ustaljenih popustov.

Cene zdravil ureja *Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini* (Ur. list RS št. 32/15 in 15/16), ki določa najvišjo dovoljeno ceno posameznega zdravila. Ne glede na to dejstvo, pa mora ZTM na javnih naročilih, ki jih oddajajo bolnišnice, ponuditi ceno, ki je bistveno nižja od dovoljene cene, v kolikor želi ostati konkurenčen.

**Tabela 16: Vrednost oskrbe z zdravili po skupinah (podatek v tisoč EUR)**

Opis	2017		2018 Načrt	Indeks N18/R17	Indeks N18/N17	Delež v %
	Načrt	Real.				
Krvni koagulacijski faktorji	11.216	8.238	7.900	95,9	70,4	57,6
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen	2.315	2.614	2.465	94,3	106,5	18,0
Imunoglobulini humanega izvora	2.517	2.647	2.599	98,2	103,3	19,0
Specifični imunoglobulini	1.237	890	741	83,3	59,9	5,4
Ostalo	0	17	0	0,0	-	0,0
<b>Skupaj</b>	<b>17.285</b>	<b>14.406</b>	<b>13.705</b>	<b>95,1</b>	<b>79,3</b>	<b>100,0</b>

#### ➤ Zdravila predelana iz slovenske plazme

Na področju zdravil, izdelanih iz slovenske plazme, je MZ decembra 2017 sprejelo »Navodila Ministrstva za zdravje o preskrbi bolnišnic z zdravili z albuminom ter z zdravili z imunoglobulinom za intravensko uporabo za leto 2018 ter o posredovanju podatkov o njihovi porabi ter o dostopnosti do navedenih zdravil iz plazme, zbrane v RS« (Navodila). Navodila določajo, da ZTM oskrbuje bolnišnice z zdravili iz slovenske plazme brez javnih naročil, saj je MZ določilo cene zdravil iz slovenske plazme, po katerih oskrbujemo bolnišnice. Prav tako Navodila določajo, da morajo bolnišnice zdravila iz tuje plazme naročati preko javnih razpisov, saj količine, ki jih naredimo iz slovenske plazme, ne zadoščajo vsem potrebam bolnišnic.

Iz tabele 16 je razvidno, da bodo načrtovani prihodki znašali 4.575 tisoč EUR, kar je za 9,2 % več, kot je znašala realizacija v predhodnem obdobju, hkrati pa kar 29,7 % manj od načrta za preteklo obdobje. Med leti sicer lahko prihodki varirajo zaradi neenakomernega cikla predelave plazme, ki ima za posledico tudi neenakomerno dobavo in s tem tudi izdajo zdravil, predelanih iz slovenske plazme.

## ➤ Zdravila iz tuje plazme in rekombinantna zdravila

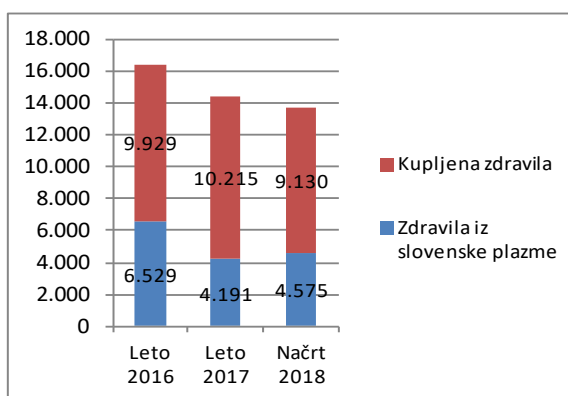
Poleg zdravil predelanih iz domače krvi oskrbujemo trg tudi z rekombinantnimi in drugimi zdravili. Prihodki iz naslova izdaje navedenih zdravil bodo v letu 2018 ob načrtovanih količinah in upoštevaje cene, ki smo jih dosegali v predhodnem obdobju, znašali 9.130 tisoč EUR, kar je za 10,6 % manj, kot je znašala realizacija preteklega obdobja in hkrati 15,3 % manj od načrta za preteklo obdobje.

Podajamo vrednost izdaje zdravil glede na to, ali je zdravilo predelano iz slovenske plazme oziroma je kupljeno.

**Tabela 17: Vrednost oskrbe z zdravili (podatek v tisoč EUR)**

Opis	2017		2018 Načrt	Indeks N18/R17	Indeks N18/N17	Delež v %
	Načrt	Real.				
Zdravila iz slovenske plazme	6.507	4.191	4.575	109,2	70,3	33,4
Kupljena zdravila	10.778	10.215	9.130	89,4	84,7	66,6
<b>skupaj</b>	<b>17.285</b>	<b>14.406</b>	<b>13.705</b>	<b>95,1</b>	<b>79,3</b>	<b>100,0</b>

Situacijo v zadnjih treh letih ponazarja spodnja slika.



Slika 3: Prihodki od prodaje zdravil v zadnjih treh letih (vrednost v tisoč EUR)

### 7.1.5 Področje razvojno-raziskovalne dejavnosti

Prihodki iz naslova razvojno-raziskovalne dejavnosti bodo po načrtu znašali 151 tisoč EUR od tega 150 tisoč EUR iz naslova programov in projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) ter financiranjem mlade raziskovalke, prav tako s strani ARRS. Najverjetneje bomo v tem letu prejeli tudi plačilo iz EU projekta TRANSSPOSE, ki naj bi predvidoma v višini en (1) tisoč EUR.

**Tabela 18: Vrednost prihodkov iz razvojno-raziskovalne dejavnosti (podatek v tisoč EUR)**

Opis	2017		2018 Načrt	Indeks N18/R17	Indeks N18/N17
	Načrt	Real.			
Razvojno-raziskovalna dejavnost	173	136	151	111,0	87,3

Iz naslova izvajanja programov bomo prejeli sredstva v enaki višini kot v letu 2017 (118 tisoč EUR), višji pa bo znesek prihodkov za mlado raziskovalko, saj bomo sredstva prejeli za celotno leto.

## 7.1.6 Ocena skupnih prihodkov

Načrtovani prihodki bodo tako v letu 2018 znašali 36.866 tisoč EUR, kar pomeni 0,3 odstotno znižanje glede na predhodno obdobje, hkrati pa bodo za 6 % nižji od načrtovanih prihodkov v predhodnem obdobju. Načrt prihodkov po posameznih področjih je sledeč:

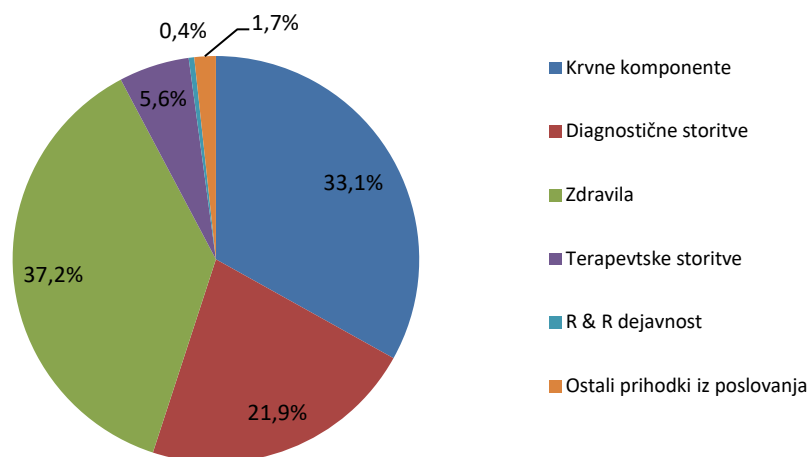
**Tabela 19: Načrt prihodkov za leto 2018 (podatek v tisoč EUR)**

Prihodki - področje	2017		2018 Načrt	Indeks N18/R17	Indeks N18/N17	RAZLIKA N18 - R17	Delež	
	Načrt	Real.					v %	v %
Krvne komponente	11.593	12.104	12.179	100,6	105,1	75	33,8	33,0
Zdravila	17.285	14.406	13.705	95,1	79,3	-701	38,0	37,2
Diagnostične storitve	7.655	8.065	8.073	100,1	105,5	8	22,4	21,9
Terapevtske storitve	1.982	2.069	2.063	99,7	104,1	-6	5,7	5,6
	<b>38.515</b>	<b>36.644</b>	<b>36.020</b>	<b>98,3</b>	<b>93,5</b>	<b>-624</b>	<b>100,0</b>	
Plinska sterilizacija	34	33	33	100,0	97,1	0		0,1
Prihodki iz izobraževanja	240	68	65	95,6	110,4	-3		0,2
Sofinanciranje specializacij (ZZS)		198	200	101,0		2	0,5	
Razvojni in raziskovalni projekti	128	136	151	111,0	118,0	15		0,4
Ostali prihodki	300	330	341	103,3	113,7	11		0,9
<b>Prihodki iz poslovanja (brez spremembe vrednosti zalog)</b>	<b>39.217</b>	<b>37.409</b>	<b>36.810</b>	<b>98,4</b>	<b>93,9</b>	<b>-599</b>		
Povečanje / zmanjšanje zalog	0	-483	0	0,0	-	483		0,0
<b>Prihodki iz poslovanja (z upošt. sprem.vred.zalog)</b>	<b>39.217</b>	<b>36.926</b>	<b>36.810</b>	<b>99,7</b>	<b>93,9</b>	<b>-116</b>		
Finančni prihodki	2	8	8	100,0	400,0	0		0,0
Drugi in prevrednot.prihodki	10	48	48	100,0	480,0	0		0,1
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>39.229</b>	<b>36.982</b>	<b>36.866</b>	<b>99,7</b>	<b>94,0</b>	<b>-116</b>		<b>100,0</b>

Prihodki iz poslovanja bodo po načrtu v višini 36.810 tisoč EUR, kar pomeni, da se bodo v primerjavi s preteklim obdobjem znižali za 0,3 %, glede na načrt za predhodno obdobje pa za 6,0 %. V načrtu nismo predvideli spremembe zalog oziroma njihovega povečanja ali zmanjšanja. V kolikor pa iz leta 2017 izločimo vpliv povečanja zalog, ugotovimo, da bi bili v tem primeru prihodki iz poslovanja v letu 2018 nižji za 1,6 %.

Po načrtu bodo finančni prihodki v letu 2018 znašali 8 tisoč EUR, drugi in prevrednotovalni prihodki pa 48 tisoč EUR.

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



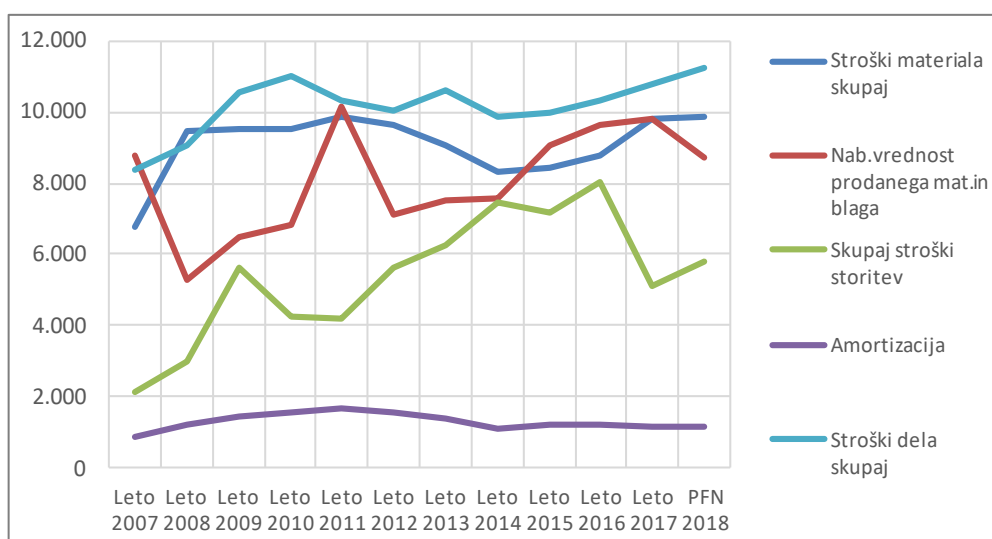
Slika 4: Delež posamezne vrste prihodka

## 7.2 Načrtovani odhodki

Višino stroškov za leto 2018 smo ocenili glede na program dela in cene, ki jih bomo v načrtovanem letu dosegali na nabavni strani. Stroške skrbno spremljamo že zadnjih deset let in iščemo vzroke za povišanje oziroma znižanje posamezne vrste.

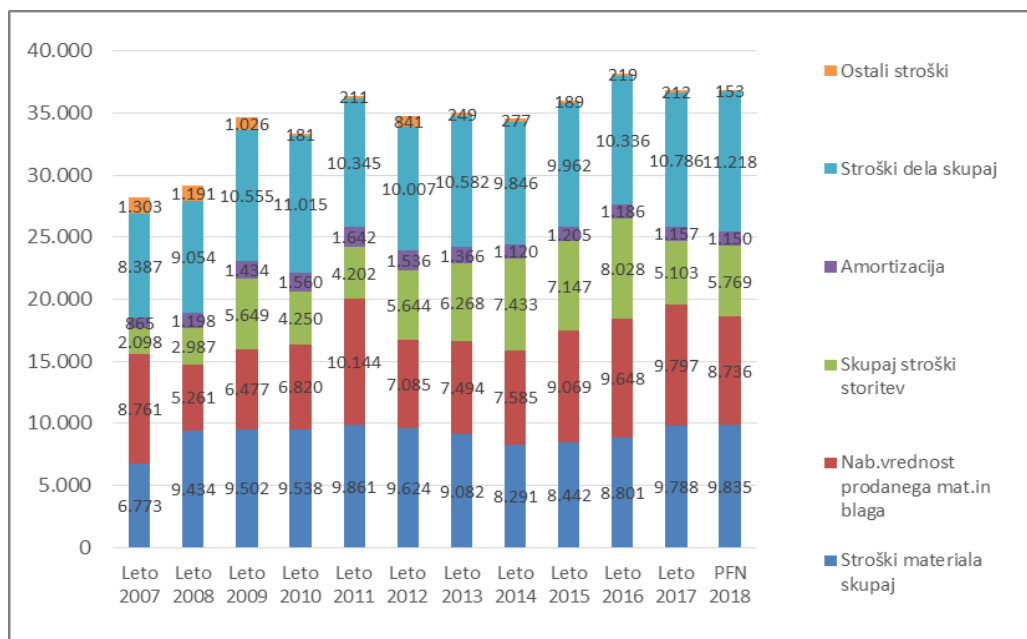
S postopnim priključevanjem dislociranih transfuzijskih enot (CTD-jev) so se stroški materiala, storitev in tudi stroški dela zviševali od leta 2008 dalje. Višina posamezne skupine stroškov se je spreminjala tudi zaradi drugih vzrokov, kot je na primer sprememba pogodbe (iz materiala na storitev in obratno), način evidentiranja stroškov, pri stroških dela pa zaradi zakonskih določil.

V obdobju od 2007 dalje so stroški po skupinah naslednji:



Slika 5: Prikaz posameznih skupin stroškov skozi obdobja (vrednost v tisoč EUR)





Opomba: ostalo vključuje druge stroške, finančne odhodke ter druge in prevrednotovalne odhodke, v letih 2007-2009 tudi davek od dobička

Slika 6: Struktura in kumulativni prikaz odhodkov skozi obdobja (vrednost v tisoč EUR)

Tudi znotraj posamezne skupine so se posamezni stroški zviševali bolj kot drugi ali pa so se povečali več, kot smo predvidevali. Posamezne stroške pa smo v preteklih obdobjih uspeli tudi znižati, oziroma skozi daljše časovno obdobje ostajajo na podobni ravni, kar zaradi večje realizacije programa dela pomeni relativno znižanje.

### 7.2.1 Ocena stroškov

Celotni stroški bodo v letu 2018 po načrtu znašali 36.861 tisoč EUR, kar pomeni 0,1 odstotno povišanje glede na realizacijo predhodnega obdobja, v primerjavi z načrtom za predhodno obdobje pa bodo nižji za 5,5 %.

Načrt stroškov prikazuje spodnja tabela:

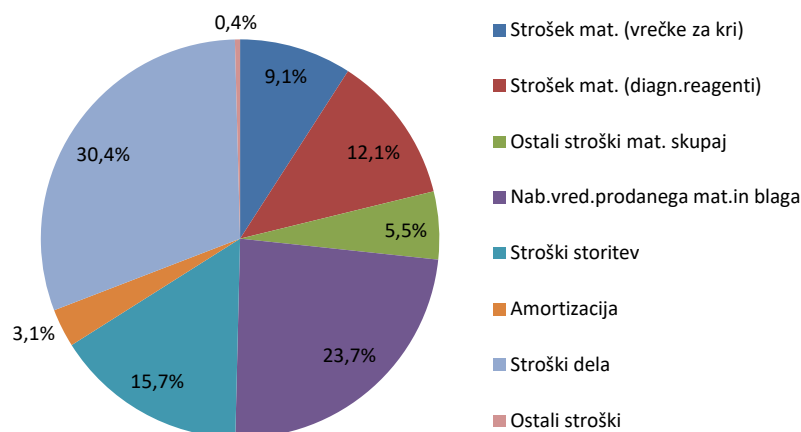
Tabela 20: Načrt stroškov (podatki v tisoč EUR)

Vrsta stroška	2017		Načrt 2018	Indeks N18/R17	Indeks N18/N17	Razlika N18 - R17	Delež v %	Delež v %	Delež v %
	Načrt	RE 1-12							
Porabljena zdravila in zdravstveni material	8.706	8.912	8.957	100,5	102,9	44		91,07	
Porabljena gotova zdravila	97	148	155	104,8	159,8	7	1,73		
Droge, kemikalije, galenski preparati	109	118	119	100,9	109,2	1	1,33		
Kri in krvni derivati in substance človeškega izvora	85	80	80	100,0	93,8	0	0,89		
Plazma	360	337	338	100,4	93,9	1	3,77		
Vrečke za kri	3.304	3.324	3.358	101,0	101,6	33	37,49		
Laboratorijski material	380	397	394	99,2	103,6	-3	4,39		
Diagnostični reagenti	4.302	4.447	4.451	100,1	103,5	4	49,69		
Ostalo	68	62	63	101,4	92,4	1	0,70		
Porabljeni drug material od tega	509	513	516	100,6	101,4	3		5,25	
Živila (kuhinja krvodajalcev, bife, zunanje izobraž.)	71	69	70	101,0	98,6	1	13,57		
Propagandni material za krvodajalce	30	44	42	96,4	140,0	-2	8,14		

Vrsta stroška	2017		Načrt 2018	Indeks N18/ R17	Indeks N18 /N17	Razlika N18 - R17	Delež v %	Delež v %	Delež v %
	Načrt	RE 1-12							
<i>Pisarniški material</i>	87	86	87	100,1	100,0	0	16,76		
<i>Pralna in čistilna sredstva</i>	78	80	80	99,5	102,6	0	15,50		
<i>Plastika - laboratorijska</i>	52	49	50	101,5	95,2	1	9,59		
<i>Etikete, tiskovine</i>	70	76	75	98,1	107,9	-1	14,53		
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	74	46	47	100,5	62,8	0		0,47	
Stroški porabljene energije	280	271	272	100,2	97,1	1		2,77	
Stroški strokovne literature	41	43	43	99,7	104,9	0		0,44	
Ostalo: odpisi, primanjkljaji	1	2	1	47,5	100,0	-1		0,01	
<b>Stroški materiala skupaj</b>	<b>9.610</b>	<b>9.788</b>	<b>9.835</b>	<b>100,5</b>	<b>102,3</b>	<b>47</b>		<b>100,00</b>	<b>26,68</b>
<b>Nab.vrednost prodanega mat. in blaga</b>	<b>10.592</b>	<b>9.797</b>	<b>8.736</b>	<b>89,2</b>	<b>82,5</b>	<b>-1.061</b>			<b>23,70</b>
Storitve pri izdelavi proizvodov (predelava plazme)	3.737	1.556	2.529	162,5	67,7	973		43,84	
PTT, telefonske in prevozne storitve	343	325	331	101,7	96,5	6		5,74	
Storitve za tekoče vzdrževanje	888	1.076	907	84,3	102,2	-169		15,73	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	16	12	12	101,6	75,0	0		0,21	
Zavarovalne premije	117	120	120	99,7	102,4	0		2,08	
Zakupnine, najemnine, reprezentanca, str. plač. prometa in bančnih storitev	175	179	180	100,4	102,9	1		3,12	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	48	42	42	100,1	87,5	0		0,73	
Povračila stroškov v zvezi z delom	95	110	101	91,9	106,3	-9		1,75	
<i>od tega za izobraževanje</i>	55	58	50	86,5	91,5	-8			
<b>Druge storitve od tega</b>	<b>1.514</b>	<b>1.681</b>	<b>1.546</b>	<b>92,0</b>	<b>102,1</b>	<b>-135</b>		<b>26,80</b>	
<i>Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	216	211	212	100,2	98,1	1	13,71%		
<i>Stroški testiranja, analiz in preiskav</i>	505	590	590	99,9	116,8	0	38,16%		
<i>Stroški prevajal.in založ.storitev, objav, promocija krvodajalstva ...</i>	35	42	42	100,3	120,0	0	2,72%		
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	175	168	150	89,4	85,5	-18	9,68%		
<i>Pogodbe o delu, sejnine, avtorski honorarji</i>	68	72	72	100,0	105,9	0	4,66%		
<i>Stroški posvetov, intelekt.stor. študentski servis</i>	162	200	162	81,1	100,0	-38	10,48%		
<i>Stroški storitev v zvezi z delom</i>	39	36	32	87,7	82,1	-4	2,07%		
<i>Komunalne storitve, čiščenje ...</i>	280	260	265	101,8	94,6	5	17,14%		
<i>Strošek NAT testiranja</i>	0	82	0	0,0	-	-82	0,00%		
<b>Skupaj stroški storitev</b>	<b>6.934</b>	<b>5.103</b>	<b>5.769</b>	<b>113,1</b>	<b>83,2</b>	<b>666</b>		<b>100,00</b>	<b>15,65</b>
<b>Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev</b>	<b>27.136</b>	<b>24.688</b>	<b>24.340</b>	<b>98,6</b>	<b>89,7</b>	<b>-347</b>			
<b>Amortizacija</b>	<b>1.185</b>	<b>1.157</b>	<b>1.150</b>	<b>99,4</b>	<b>97,0</b>	<b>-7</b>			<b>3,12</b>
Plače zaposlenih	8.303	8.514	8.779	103,1	105,7	265			
Dajatve na plače in zagotavlj.soc.varnosti zaposl.	1.340	1.372	1.415	103,1	105,6	42			
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	902	899	1.024	113,9	113,6	125			
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	0	0	0	-	-	0			
<b>Stroški dela skupaj</b>	<b>10.545</b>	<b>10.786</b>	<b>11.218</b>	<b>104,0</b>	<b>106,4</b>	<b>432</b>			<b>30,43</b>
<b>Drugi stroški</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>99,8</b>	<b>100,8</b>	<b>0</b>			<b>0,36</b>
<b>Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odh.</b>	<b>17</b>	<b>81</b>	<b>22</b>	<b>27,2</b>	<b>129,4</b>	<b>-59</b>			<b>0,06</b>
<b>Skupaj stroški</b>	<b>39.012</b>	<b>36.843</b>	<b>36.861</b>	<b>100,1</b>	<b>94,5</b>	<b>19</b>			<b>100,00</b>

Opomba: Indeksi so izračunani iz zneskov analitike na EUR natančno

Deleži posameznih skupin ali vrste stroškov v celotnih stroških pa bodo po načrtu sledeči:



Slika 7: Delež posameznih skupin stroškov v načrtu za leto 2018

### ➤ Stroški materiala in storitev

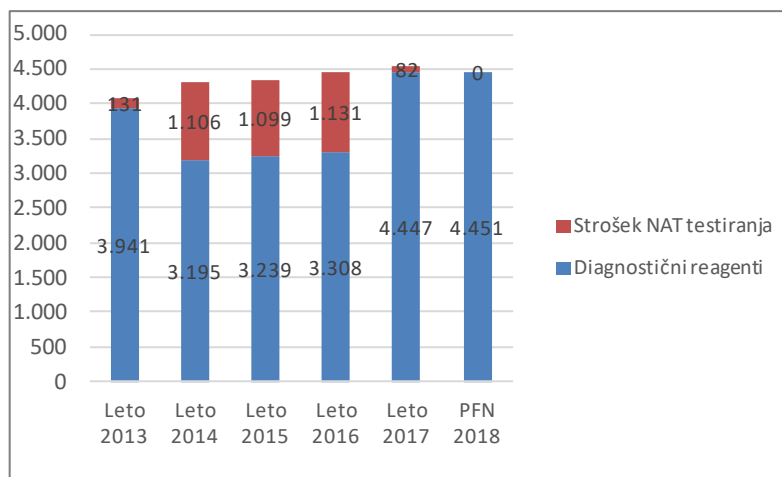
Nabave izvajamo skladno z zakonodajo na področju javnega naročanja in imamo za materiale in storitve na vseh pomembnejših področjih praviloma sklenjene večletne pogodbe, pri katerih so cene fiksne najmanj za prvo leto. Z dobavitelji bomo na splošno poskusili doseči boljše nakupne pogoje. Za pogodbe, ki se iztečejo v letu 2018, bomo objavili javna naročila s takšnimi razpisnimi pogoji, ki bodo zagotavljala varnost in kakovost pri izvajanju dejavnosti, obenem pa omogočala večjo konkurenčnost in s tem možnost nižjih cen materiala in storitev glede na predhodne cene.

#### ***Stroški materiala***

Stroški materiala bodo po načrtu znašali 9.835 tisoč EUR in bodo za 0,5 % višji od stroškov v predhodnem letu in 2,3 % višji od načrta za predhodno obdobje. Stroški materiala imajo sicer v celotnih stroških 26,7 odstotni delež.

Stroški skupine porabljena zdravila in zdravstveni material bodo v višini 8.957 tisoč EUR, kar pomeni 0,5 odstotno povečanje glede na predhodno obdobje. Največja stroška sta:

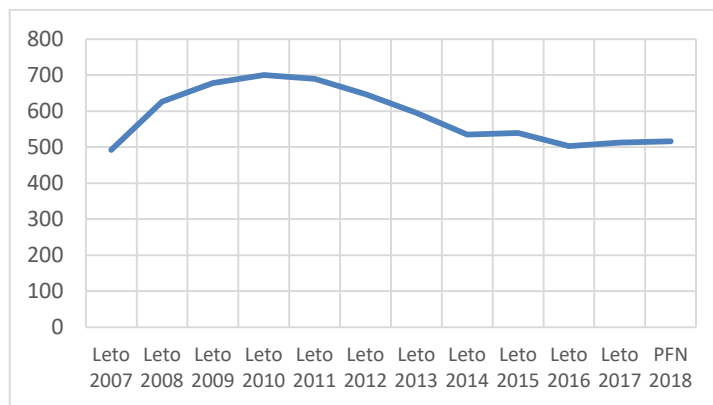
- strošek vrečk za kri, ki bo znašal 3.358 tisoč EUR in se bo povišal glede na predhodno obdobje za 1,0 % zaradi povečanega programa dela in
- strošek diagnostičnih reagentov v načrtovani višini 4.451 tisoč EUR, ki pomeni povišanje za 0,1 % v primerjavi s predhodnim obdobjem. Upoštevali smo tudi dejstvo, da bo strošek reagentov za NAT testiranje v celoti vključen v strošek materiala in ne več v strošek storitev. V obdobju december 2013 - januar 2017 smo strošek NAT testiranja zaradi spremenjene pogodbe (dobavitelj je obračunaval storitev po donacijah) beležili kot strošek storitev, kar je razvidno iz spodnje slike.



Slika 8: Stroški diagnostičnih reagentov in NAT testiranja od 2013 do 2018 (vrednost v 000 EUR)

Skupni strošek vrečk in diagnostičnih reagentov bo tako v višini 7.809 tisoč EUR, kar pomeni 87,2 odstotni delež v stroških zdravil in zdravstvenega materiala in 79,4 odstotni delež v celotnih stroških materiala. Ostali stroški, razen stroška porabljenih gotovih zdravil, ki se bo povečal za 4,8 %, bodo ostali v mejah realizacije predhodnega obdobja.

Stroški porabljenega drugega materiala bodo po načrtu za leto 2018 v višini 516 tisoč EUR, kar pomeni le 0,6 odstotno povežanje glede na predhodno obdobje in 1,4 odstotno povežanje v primerjavi z načrtom za predhodno obdobje. Posamezni stroški bodo glede na realizacijo predhodnega obdobja odstopali minimalno v obe smeri. Prav stroške te skupine smo v preteklih letih uspešno znižali in so le malo nad nivojem leta 2007, to je pred priključenjem CTD-jev.



Slika 9: Stroški »drugega materiala« v daljšem časovnem obdobju (vrednost v 000 EUR)

Stroške materiala za popravila in vzdrževanje ter nadomestne dele za osnovna sredstva načrtujemo samo v višini 47 tisoč EUR, kar je na ravni predhodnega obdobja. Pri teh stroških pa smo v letu 2016 spremenili način evidentiranja, tako da jih moramo za primerjavo med obdobji spremljati skupaj s stroški storitev za tekoče vzdrževanje, kar bomo v nadaljevanju prikazali pri stroških storitev. Na ravni predhodnega obdobja bodo tudi stroški porabljenega energije (272 tisoč EUR), stroški strokovne literature (43 tisoč EUR), medtem ko odpisev in primanjkljajev ne moremo načrtovati, zato je načrt enak načrtu predhodnega obdobja (1 tisoč EUR).

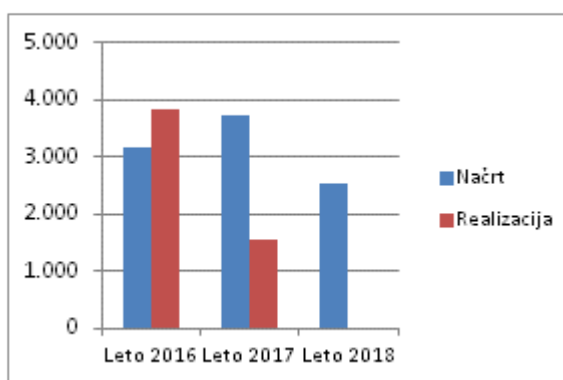
Nabavno vrednost prodanega materiala in blaga načrtujemo v višini 8.736 tisoč EUR, kar pomeni, da bodo stroški 10,8 % nižji kot v preteklem obdobju in 17,5 % nižji od načrta za predhodno obdobje;

razlog je v nižji vrednosti prodaje kupljenih zdravil. Odhodki iz naslova prodanih zalog imajo po načrtu v skupnih stroških 23,7 odstotni delež.

### ***Stroški storitev***

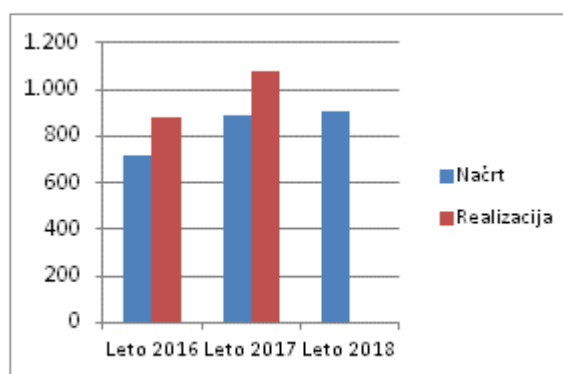
Stroški storitev bodo po načrtu znašali 5.769 tisoč EUR in bodo v primerjavi z realizacijo preteklega obdobja višji za 13,1 %, v primerjavi z načrtom za preteklo obdobje pa se bodo znižali za 16,2 %.

Razlog za to povečanje je v višjem strošku storitev pri izdelavi proizvodov (predelave plazme), ki v stroških storitev zavzema pomemben delež, zato ima vsako nedoseganje ali preseganje načrta posledično velik vpliv. Strošek načrtujemo v višini 2.529 tisoč EUR, kar pomeni 62,5 odstotno povišanje glede na realizacijo preteklega obdobja. Ta je glede na načrt 2017 odstopala zaradi deviacije v proizvodnji predelave plazme in posledično nedobave zdravil iz slovenske plazme.



*Slika 10: Stroški predelave plazme v zadnjih treh obdobjih (vrednost v 000 EUR)*

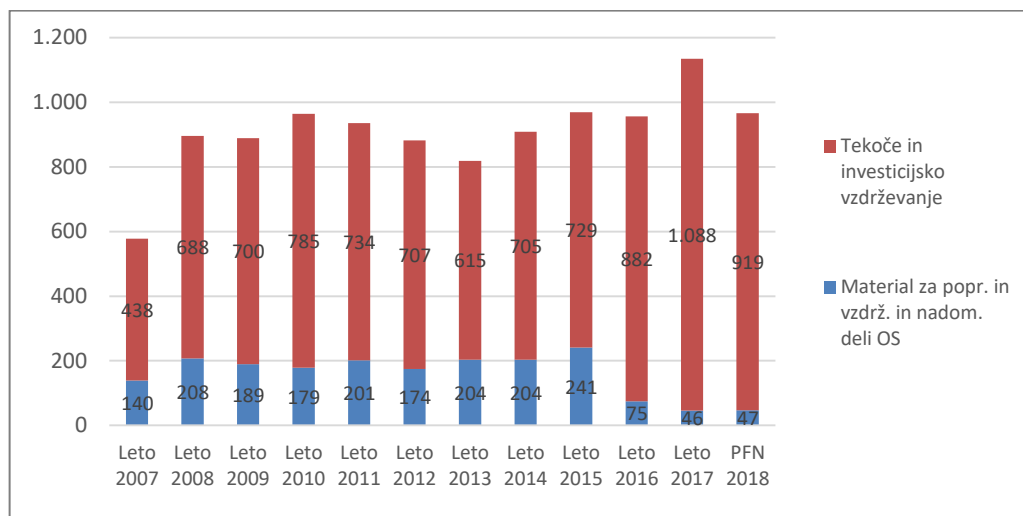
Strošek tekočega vzdrževanja načrtujemo v višini 907 tisoč EUR, kar pomeni znižanje za 15,7 % glede na realizacijo preteklega obdobja, ko smo precej presegali načrt, še vedno pa ostajamo v okviru načrta predhodnega obdobja.



*Slika 11: Stroški tekočega vzdrževanja v zadnjih treh obdobjih (vrednost v 000 EUR)*

Strošek tekočega vzdrževanja se povečuje, odkar smo v letu 2018 začeli priključevati CTD-je. Nekatere vrste tega stroška se povečujejo stalno, na primer strošek vzdrževanja informacijske tehnologije (strojne in programske opreme) in vzdrževanja aparatov, bomo pa zelo omejili vzdrževanje poslovne zgradbe, kjer je strošek v lanskem letu skokovito porastel (več v poglavju 9.3). Slika 12 prikazuje zviševanje stroška tekočega in investicijskega vzdrževanja, ki smo mu skladno s

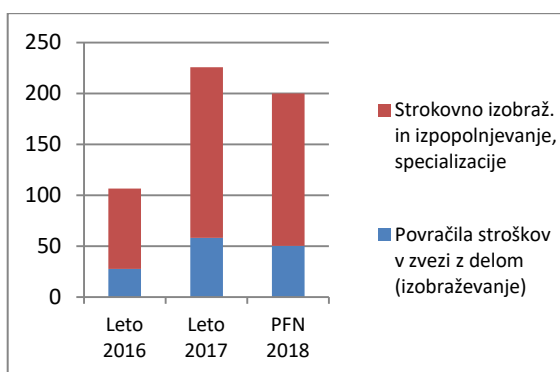
predhodnim pojasnilom (veza stroški materiala) dodali tudi strošek porabljenega materiala za to vzdrževanje.



Slika 12: Stroški storitev za tekoče in investicijsko vzdrževanje in stroški materiala za popravila ter vzdrževanje v daljšem časovnem obdobju (vrednost v 000 EUR)

Minimalno se bodo povečali stroški PTT, telefonskih in prevoznih storitev, ki bodo znašali 331 tisoč EUR in stroški skupine zakupnine, najemnine, reprezentanca, stroški plačilnega prometa in bančnih storitev, ki bo znašali 180 tisoč EUR. Strošek storitev investicijskega vzdrževanja bo ostal na nivoju preteklega obdobja, prav tako stroški zavarovalnih premij in stroški povračil prevoznih stroškov krvodajalcem.

Znižali pa se bodo stroški povračil v zvezi z delom in stroški drugih storitev. Povračila potnih stroškov (podkonti konta 4618) namreč vključujejo tudi potne stroške (dnevnice, prevozni stroški, hotelske namestitve in drugo, kar zaposlenim pripada s zakonodajo) v povezavi z izobraževanjem zaposlenih, ki ga bomo v primerjavi z realizacijo predhodnega obdobja, ki je znašala 226 tisoč EUR, v letu 2018 znižali na 200 tisoč EUR. Povračila so le del stroškov izobraževanja, drugi del stroškov (konto 4619: šolnine, specializacije, kotizacije, prevozne storitve, drugo) prikazujemo v tabeli 20 kot del skupine »druge storitve«, in se bodo po načrtu prav tako znižali v primerjavi s preteklim obdobjem. Stroški povračil za izobraževanje in stroški izobraževanja skupaj bodo po načrtu znašali 200 tisoč EUR.



Slika 13: Stroški izobraževanja v zadnjih treh obdobjih (vrednost v 000 EUR)

Stroški skupine »Druge storitve« bodo po načrtu v višini 1.546 tisoč EUR, kar pomeni 8 odstotno znižanje glede na realizacijo preteklega obdobja. Poleg stroškov izobraževanja se bodo po načrtu znižali tudi stroški posvetov, intelektualnih storitev in študentskega servisa, ki bodo znašali 162 tisoč

EUR in jih bomo obdržali na nivoju realizacije leta 2016 in načrta za leto 2017, in stroški storitev v e szvezi z delom, ki bodo znašali 32 tisoč EUR. Na nivoju realizacije predhodnega obdobja bodo ostali stroški prehrane krvodajalcev na terenu, stroški testiranja analiz in preiskav, stroški prevajalskih in založniških storitev ter objav in promocije krvodajalstva, stroški pogodb o delu, sejnin in avtorskih honorarjev. Minimalno pa se bodo povišali stroški komunalnih storitev in čiščenja, pri čemer pa bodo nižji tako od načrta kot tudi od realizacije predhodnega obdobja.

Strošek storitev za NAT testiranje v letu 2018 ne bo nastal, saj se poraba že od februarja 2017 evidentira na strošek diagnostičnih reagentov.

#### ➤ Strošek amortizacije

Strošek amortizacije načrtujemo v višini 1.150 tisoč EUR, kar je 0,6 % manj od realizacije v predhodnem obdobju in 3,0 % pod načrtom za predhodno obdobje. Delež stroška amortizacije v celotnih stroških znaša 3,1 %.

#### ➤ Stroški dela

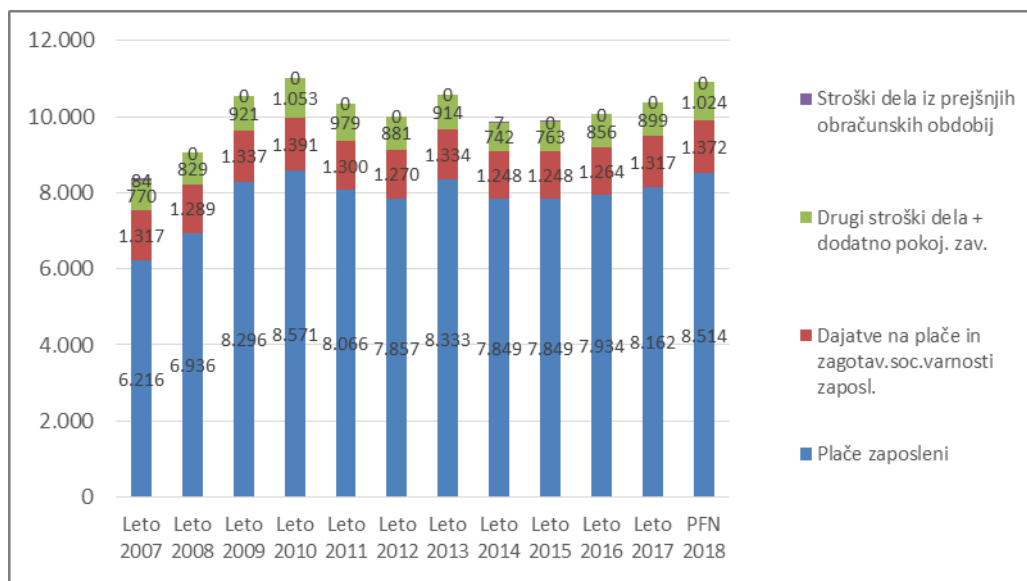
Stroške dela smo načrtovali skladno z izhodišči za načrtovanje, ki so opredeljena v poglavju 3 ob upoštevanju 347 zaposlenih.

Stroški dela bodo po načrtu znašali 11.218 tisoč EUR in bodo za 4,0 % višji kot v predhodnem obdobju.

**Tabela 21: Načrt stroškov dela**

Konto	Naziv stroška	2017		Načrt 2018	Indeks N18/R17	Indeks N18/N17	RAZLIKA N18 – R17
		Načrt	Real.				
464000	Plače zaposlenih - osnovne	6.320.000	6.505.459	6.748.400	103,7	106,8	242.941
464001	Plače zaposlenih - splošni dodatki	723.800	736.680	776.066	105,3	107,2	39.386
464002	Plače zaposlenih - dodatki za delo v posebnih pogojih	316.000	321.085	321.000	100,0	101,6	-85
464004	Plače zaposlenih - nadurno delo	718.000	719.124	700.000	97,3	97,5	-19.124
464006	Plače zaposlenih - povečan obseg	26.200	42.270	43.800	103,6	167,2	1.530
46401	Obračunana nadomestila bruto plač	199.000	189.859	190.000	100,1	95,5	141
<b>4640</b>	<b>Plače zaposleni</b>	<b>8.303.000</b>	<b>8.514.476</b>	<b>8.779.266</b>	<b>103,1</b>	<b>105,7</b>	<b>264.790</b>
<b>4641</b>	<b>Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih</b>	<b>1.339.648</b>	<b>1.372.472</b>	<b>1.414.579</b>	<b>103,1</b>	<b>105,6</b>	<b>42.106</b>
46430	Stroški prevoza na delo in iz njega	299.640	301.387	303.000	100,5	101,1	1.613
46431	Stroški prehrane med delom (malice)	249.000	252.848	253.000	100,1	101,6	152
464312	Teren - str. prehrane 8-12 ur	10.800			-	0,0	0
464313	Izobraževanje - str. prehrane 8-12 ur	460			-	0,0	0
464314	Delo - str. prehrane na službeni poti 8-12 ur	1.100			-	0,0	0
464331	Nagrade, darila - jubilejne nagrade	20.000	13.341	9.241	69,3	46,2	-4.100
464332	Nagrade, darila - odpravnine	19.500	16.996	17.000	100,0	87,2	4
464333	Nagrade, darila - solidarnostne pomoči	4.000	3.465	3.500	101,0	87,5	35
464335	Nagrade, darila - ODPRAVNINA NAD UREDBO	16.000	3.011	3.000	99,6	18,8	-11
46435	Regres za letni dopust	251.400	251.441	293.291	116,6	116,7	41.849
<b>4643</b>	<b>Drugi stroški dela</b>	<b>871.900</b>	<b>842.490</b>	<b>882.032</b>	<b>104,7</b>	<b>101,2</b>	<b>39.542</b>
<b>464401</b>	<b>Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja</b>	<b>30.000</b>	<b>56.998</b>	<b>142.400</b>	<b>249,8</b>	<b>474,7</b>	<b>85.402</b>
	<b>Drugi stroški dela + dodatno pokojninsko zavarovanje</b>	<b>901.900</b>	<b>899.488</b>	<b>1.024.432</b>	<b>113,9</b>	<b>113,6</b>	<b>124.944</b>
<b>464</b>	<b>Stroški dela SKUPAJ</b>	<b>10.544.548</b>	<b>10.786.436</b>	<b>11.218.277</b>	<b>104,0</b>	<b>106,4</b>	<b>431.840</b>

Opomba: stroški, ki so do leta 2016 evidentirali na kontih 464312, 464313 in 464614, se od leta 2017 dalje evidentirajo na kontih stroškov povračil v zvezi z delom.



Slika 14: Stroški dela skozi daljše časovno obdobje (vrednost v 000 EUR)

### ➤ Drugi stroški in ostali odhodki

Drugi stroški bodo po načrtu ostali na ravni predhodnega obdobja in bodo znašali 131 tisoč EUR. Ostale odhodke (finančni, izredni in prevrednotovalni) pa je težko načrtovati, kljub temu ocenjujemo, da bodo nastali v višini 22 tisoč EUR.

## 7.2.2 Stroški povezani z izvajanjem razvojno-raziskovalne dejavnosti ZTM

Stroški izvedbe projektov (programi, projekti in usposabljanje mladih raziskovalcev) ARRS so praviloma v enaki višini, kot znašajo prihodki. V letu 2018 bodo nastali stroški v višini letnih prihodkov povečani za znesek odloženih prihodkov iz leta 2017. Ker so bili v letu 2017 stroški nižji od prihodkov, bomo v tem znesku lahko imeli višje stroške v letu 2018. Optimalna višina stroškov bi tako bila 156 tisoč EUR.

Interne razvojno-raziskovalne projekte (interni projekti) pa financira ZTM iz svojih dejavnosti. V letu 2018 bomo izvajali interne projekte skladno s programom dela (tabela 12). Vrednost internih projektov znaša 176 tisoč EUR, od tega stroški materiala 53,5 tisoč EUR, stroški zunanjih storitev pa 8 tisoč. Oba zneska sta vključena v načrt stroškov. Ostalo so po oceni števila predvidenih ur (podatek preračunan iz FTE) stroški dela, ki so prav tako vključeni v načrt. Interne projekte bodo izvajali zaposleni na ZTM.

Višine stroškov projekta TRANSPOSE ne moremo predvideti, vsekakor pa bodo pa v višini, ki nima posebnega vpliva, glede na dejstvo, da znaša proračun ZTM za dobo 30 mesecev, kolikor projekt traja, le 8.222 EUR. To je seveda višina priznanih stroškov, ki pa se lahko poveča tudi za stroške, ki ne bodo priznani; dejanski stroški bodo torej lahko višji. 60 % priznanih stroškov bo sofinanciran, preostanek do dejanskih stroškov projekta pa financira ZTM.



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

Za krvodajalstvo je pomemben ugled naše ustanove, verodostojnost, prepoznavnost in zaupanje v delo, zato vzpostavljamo kvalitetne odnose z našimi javnostmi – strankami, uporabniki, odjemalci, strokovno javnostjo, zainteresiranimi posamezniki, mediji, ipd. Do njih se bomo še najprej obnašali odgovorno in z njimi komunicirali na način, ki daje kakovostne in kompetentne informacije o nas in našem delu. Stroške za promocijo krvodajalstva in odnose z javnostmi v letu 2018 načrtujemo v višini 190 tisoč EUR, medtem ko bodo ostali stroški znašali 80 tisoč EUR.

**Tabela 22: Sredstva za promocijo krvodajalstva, stike z javnostmi in drugo**

Namen / aktivnost	Znesek v EUR
Promocija ZTM, krvodajalstva in darovanja celic in tkiv: zahvalna promocijska darilca, voščila, zahvale darovalcem, sodelovanje in podpora pri projektih, vezanih na krvodajalstvo in darovanje celic in tkiv, poenotenje celostne podobe ipd.	100.000
Informacijsko, izobraževalno in promocijsko gradivo (poročila, zloženke, razstave, navodila, pingvini...), grafično oblikovanje (tiskanih materialov in materialov za elektronske medije), priprava za tisk in objavo, tiskanje in spremljanje medijskih objav (clipping), ipd.	30.000
Izvedba dogodkov, srečanj, promocijskih kampanjah (izvedba, organizacija, najem prostorov, opreme, pogostitev, promocijski materiali, oblikovanje, oglaševanje, ostali stroški)	20.000
Elektronski mediji: vzdrževanje, posodabljanje in prilagoditve spletne strani, posodobitev intraneta, posodobitev mobilne aplikacije; oblikovanje vsebin za objavo na elektronskih medijih, ipd.), upravljanje in posodobitev Fb-strani (oblikovanje interaktivnih predlog), ipd.	40.000
Svetovanje na področju: reorganizacije procesov skladno s strateškim načrtom, davkov, izvedbe javnih naročil, ipd.	25.000
Vodenje sistema kakovosti (zunanje presoje, podaljšanje licenc za registr. notranje presojevalce, ipd.)	11.000
Mednarodno sodelovanje (članarine, akreditacije, pristojbine za različne institucije oz. ustanove)	15.000
Sindikalna dejavnost	30.000
<b>Skupaj</b>	<b>271.000</b>

Stroški bodo evidentirani na različnih kontih stroškov materiala in storitev.

### 7.3 Načrtovani poslovni izid

Načrtovani poslovni izid brez upoštevanja davka za dohodek pravnih oseb je manj kot 5 tisoč EUR.

**Tabela 23: Načrtovan poslovni izid (podatek v tisoč EUR)**

Celotni prihodki		Celotni odhodki		Poslovni izid	
2017	PFN 2018	2017	PFN 2018	2017	PFN 2018
36.982	36.866	36.843	36.861	139	5

Načrt prihodkov in odhodkov je tako sledeč:

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV								
za leto 2018								
	Naziv podskupine kontov	Oznaka za AOP	Načrt 2017	Real. 2017	Načrt 2018	Indeks N18/R17	Indeks N18/N17	Razlika N18 - R17
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4	9
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	39.217.000	36.925.467	36.810.000	99,7	93,9	-115.467
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	28.439.000	27.078.573	27.605.000	101,9	97,1	526.427
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	-	-	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	483.610	0	0,0	-	-483.610
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	10.778.000	10.330.504	9.205.000	89,1	85,4	-1.125.504
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	2.000	8.457	8.000	94,6	400,0	-457
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	8.000	48.063	48.000	99,9	600,0	-63
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	2.000	0	0	-	0,0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	-	-	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	2.000	0	0	-	0,0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	39.229.000	36.981.987	36.866.000	99,7	94,0	-115.987
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	27.135.914	24.687.511	24.340.173	98,6	89,7	-347.338
del 466	NABAVNA VREDNOST PROĐANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	10.592.000	9.797.071	8.736.000	89,2	82,5	-1.061.071
460	STROŠKI MATERIALA	873	9.610.314	9.787.931	9.835.303	100,5	102,3	47.372
461	STROŠKI STORITEV	874	6.933.600	5.102.509	5.768.870	113,1	83,2	666.361
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	10.544.548	10.786.436	11.218.277	104,0	106,4	431.841
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	8.303.000	8.514.476	8.779.266	103,1	105,7	264.790
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.339.648	1.372.472	1.414.579	103,1	105,6	42.107
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	901.900	899.488	1.024.432	113,9	113,6	124.944
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.185.000	1.156.667	1.150.000	99,4	97,0	-6.667
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	-	-	0
465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	881	130.000	131.268	131.000	99,8	100,8	-268
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	7.000	296	7.000	2.364,9	100,0	6.704
468	L) DRUGI ODHODKI	883	5.000	6.920	5.000	72,3	100,0	-1.920
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	5.000	73.649	10.000	13,6	200,0	-63.649
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	164		0,0	-	-164
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	5.000	73.485	10.000	13,6	200,0	-63.485
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	887	39.012.462	36.842.747	36.861.450	100,1	94,5	18.703
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	888	216.538	139.240	4.550	3,3	2,1	-134.690
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	889						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	216.538	139.240	4.550	3,3	2,1	-134.690
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (890-888)	892						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	-	-	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	329	332				
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12			

#### 7.4 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:

Vrsta prihodka	Znesek v EUR
Izvajanje storitev za samoplačnike	73.000
Plinska sterilizacija	33.000
Prihodki od prodaje rač.programov	8.300
Prodaja malic in kosil zaposlenim	51.500
Prihodki od trženja počitniških kapacitet	20.000
Prihodki iz izobraževanja	65.000
Najemne in zakupnine	3.600
Ostalo	1.300
<b>skupaj</b>	<b>255.700</b>

Po načrtu bodo znašali prihodki **iz javne službe** 36.610.300 EUR, kar je 0,3 % manj kot v predhodnem obdobju, **iz opravljanja tržne dejavnosti** pa 255.700 EUR oz. 1,9 % več kot v predhodnem obdobju. Prevrednotovalnih, finančnih in drugih prihodkov ne bomo razmejevali na obe dejavnosti. Te bomo uvrstili v javno službo, razen v primeru, če bi se prihodki konkretno nanašali na tržno dejavnost.

Odhodki **iz javne službe** bodo po načrtu znašali 36.605.781 EUR, iz **tržne dejavnosti** pa 255.668 EUR. Sodilo za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je delež prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih (sklep Sveta ZTM št. 155/12).

Poslovni izid iz izvajanja **javne službe** izkazuje 4.519 EUR presežka prihodkov nad odhodki, iz izvajanja **tržne dejavnosti** pa 32 EUR presežkov prihodkov nad odhodki.

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je v prilogi št. 2.

#### 7.5 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini en (1) tisoč EUR.

Bolnišnice so večji del dolga poravnale z nakazili, ki so jih izvedle konec novembra in v mesecu decembru 2017 skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je RS (Ur. list RS št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017). Nekatere od njih sedaj v roku poravnava svoje obveznosti, medtem ko drugim to ne uspeva (zamude plačil do 150 dni), zato terjatve spet postopoma naraščajo. Tako bo tudi v letu 2018 temeljna naloga pospešena izterjava zapadlih terjatev. Vseskozi izvajamo telefonsko in pisno izterjavo (e-pošta, uradni opomini), komunikacija glede neplačevanja periodično poteka tudi na najvišji, vodstveni ravni. Vodstvo ZTM na srečanjih s predstavniki bolnišnic kot eno izmed prioritarnih zadev vedno izpostavi plačevanje njihovih zapadlih obveznosti.

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je v prilogi št. 3.

## 8 NAČRT KADROV

### 8.1 Zaposlenost

Na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) je bilo ob zaključku leta 2017 zaposlenih 348 uslužbencev, dva več od načrtovanega števila na ta presečni datum. Število zaposlenih za nedoločen čas pa je bilo za dva uslužbenca manjše. Število zaposlenih preko leta seveda niha, predvsem zaradi zaposlitev za določen čas zaradi nadomeščanja odsotnih delavcev zaradi daljših bolniških odsotnosti in odsotnosti zaradi rojstev otrok. V tem primeru se število na seznamu zaposlenih sicer poveča, ni pa zaradi tega povečanja stroškov dela. Zaposlenost po virih financiranja je merodajni način spremljanja števila zaposlenosti glede na stroške dela.

Zavedajoč se težav pri doseganju tekočega pozitivnega rezultata oziroma planiranja uravnoteženega finančnega načrta v letu 2018 ne bomo zaposlovali novih delavcev.

V kolikor bodo rezultati poslovanja tekom leta omogočali, bomo zaposlili morebitne dodatne sodelavce, katere dodajamo v nadaljevanju. Zaposlili bomo dva voznika v logistiki, da nadomestimo dva, ki sta odšla.

Zaposlili bi že v lanskem letu načrtovano zaposlitev v Službi za informacijsko tehnologijo. Ker gre za deficitarni kader imamo z zaposlitvijo težave, vendar verjamemo, da bomo v letošnjem letu uspešni.

Dva zdravnika po opravljenem strokovnem izpitu- za potrebe rednega dela v procesu izbora krvodajalcev in zbiranja krvi na ZTM, terenskih krvodajalskih akcijah in za nadomeščanja na Oddelku Centrov za transfuzijsko dejavnost. S tem bi razbremenili zdravnike specialiste transfuziologe.

Iz razlogov zagotavljanja kakovosti in varnosti predtransfuzijskih preiskav in izvajanja terapevtskih postopkov, popolnitve delovnih ekip in širjenja dejavnosti in zagotavljanja NZV bi zaposlili tudi eno DMS na Oddelku za terapevtske storitve in eno DMS na CTD Jesenice.

Želja je tudi zaposliti novega vodjo Službo servisnih dejavnosti še posebej v luči projekta novogradnje.

Izvajali bomo notranje premestitve zaposlenih glede na usposobljenost in izobrazbo (karierno napredovanje), kot tudi usposabljali lastne zaposlene za izvajanje del in nalog, ki so potrebne za nemoteno dejavnost nekaterih področij.

Ugotavljamo, da je obremenjenost zaposlenih na določenih področjih še vedno precejšnja, čeprav se je v lanskem letu zaradi dodatnih zaposlitev na najbolj kritičnih področjih zelo izboljšala. Razlogi so narava dela (terensko delo, dežurstva, stalna pripravljenost), stalno naraščanje povprečne starosti zaposlenih in s tem povečan absentizem, kar posledično povečuje obremenjenost prisotnih delavcev. V letu 2018 naj bi se upokojili dva (2) zaposlena.

Ne glede na planirano povečanje števila zaposlenih, pa bomo v luči racionalizacije pri vseh morebitnih odhodih delavcev skrbno preučili možnost, da takih delavcev ne nadomestimo oziroma jih nadomestimo za določen čas ali s pripravniki.

V letu 2018 bomo vodili kadrovske politiko, ki bo usmerjena v notranje prerazporejanje in dodatno usposabljanje zaposlenih v skladu s potrebami delovnih procesov. Z notranjim razporejanjem in boljšo organizacijo dela se bomo trudili vse zaposlene na zavodu obremeniti enakomerno in v skladu z obveznostmi, določenimi v delavnopravnih predpisih in kolektivnih pogodbah.

**Tabela 23: Načrt zaposlenosti po organizacijskih enotah**

Organizacijska enota	Načrt 31.12.2017		Skupaj po OE	Real. 31.12.2017		Skupaj po OE	Načrt 31.12.2018		Skupaj po OE
	N	D		N	D		N	D	
Oddelek za preskrbo s krvjo	71	5	76	70	4	74	70	4	74
Oddelek za terapevtske storitve	18	0	18	19	0	19	19	0	19
Oddelek za diagnostične storitve	85	5	90	87	7	94	87	7	94
Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov	6	0	6	6	0	6	6	0	6
Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki	14	0	14	14	0	14	14	0	14
Služba ekonomike in financ	29	3	32	30	3	33	30	2	32
Služba za pravno-kadrovske zadeve	3	0	3	3	0	3	3	0	3
Služba za servisne dejavnosti	18	0	18	17	0	17	17	0	17
Služba za logistiko	7	0	7	5	0	5	5	0	5
Služba vodenja sistema kakovosti	5	0	5	5	0	5	5	0	5
Služba za notranji nadzor financ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Služba za informacijsko tehnologijo	7	0	7	6	0	6	6	0	6
Služba za razvojno raziskovalno dejavnost	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Služba za izobraževanje	2	0	2	2	0	2	2	0	2
Specializanti tranfuzijske med.	0	5	5	0	5	5	0	5	5
Vodstvo	9	0	9	9	0	9	9	0	9
<b>Lokacija Ljubljana</b>	<b>274</b>	<b>19</b>	<b>293</b>	<b>273</b>	<b>20</b>	<b>293</b>	<b>273</b>	<b>19</b>	<b>292</b>
CTD NM	11	0	11	11	0	11	11	0	11
CTD TR	3	0	3	3	0	3	3	0	3
CTD SG	7	0	7	7	1	8	7	1	8
CTD IZ	13	0	13	13	1	14	13	1	14
CTD JE	6	0	6	5	1	6	5	1	6
CTD NG	13	0	13	13	0	13	13	0	13
<b>Skupaj CTD-ji</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>3</b>	<b>55</b>	<b>52</b>	<b>3</b>	<b>55</b>
<b>SKUPAJ zaposleni ZTM</b>	<b>327</b>	<b>19</b>	<b>346</b>	<b>325</b>	<b>23</b>	<b>348</b>	<b>325</b>	<b>22</b>	<b>347</b>

Zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva (NVZ) je še vedno težava, s katero se soočamo na šestih dislociranih enotah (CTD-jih). Na dislociranih enotah so namreč zaposleni zaradi majhnega števila zaposlenih po številu dni zagotavljanja NZV obremenjeni bolj kot na sedežu ZTM.

## 8.2 Ostale oblike dela

Načrtujemo sklenitev podjemnih pogodb z do šest delavcev za opravljanje zdravstvenih storitev in še tri za druge storitve. Podjemne pogodbe sklepamo zaradi izvajanja NZV po centrih za transfuzijsko dejavnost (CTD) in za delo na terenu.

Z lastnimi delavci nikdar nismo in ne planiramo sklepati podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvene dejavnosti.

Še naprej bomo za določena dela, kjer je to racionalno, najemali študente. Pri najemanju študentov bomo postopali skrajno racionalno in planiramo zmanjšanje stroškov dela študentov iz 83.000 EUR, kolikor je znašal strošek v letu 2017, na 75.000 EUR.

Najemanja delavcev preko agencij ne načrtujemo. Izvedli bomo aktivnosti za koriščenje javnih del skladno z zakonodajo.

### 8.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

ZTM bo oddal zunanjim izvajalcem nekatere dejavnosti, ki jih ne izvaja sam oziroma jih ne izvaja v celoti:

- prevozne storitve,
- storitve čiščenja,
- storitve 24-urnega varovanja.

Prevozne storitve: ZTM poleg na sedežu deluje tudi na šestih drugih lokacijah, prepeljati pa moramo tudi svežo zamrznjeno plazmo iz transfuzijskih centrov (Maribor, Celje), zato je logistika precej zahtevna. Z lastnimi zaposlenimi in svojimi prevoznimi sredstvi navedene logistike ne moremo izpeljati sami, zato imamo pogodbene partnerje, med katerimi sta največja City Express in Gea tim, ki opravita kar 98 % prometa. City Express po točno določenem urniku prevaža krve pripravke (krvne komponente in zdravila), materiale iz skladišča za nemoteno delo, dokumentacijo in sveže zamrznjeno plazmo. Tudi v letu 2018 načrtujemo vrednost na približni ravni preteklega leta, ki je znašala 209 tisoč EUR.

Storitve čiščenja: na CTD-jih izvajajo čiščenje izvajalci, ki to delo sicer izvajajo tudi v bolnišnic, kjer je CTD lociran, ali pa smo izvajalca čiščenja izbrali sami na javnem naročilu. Tudi za druge lokacije v Ljubljani, ki niso na sedežu ZTM, smo oddali storitev čiščenja zunanjim izvajalcem. Zaradi pogostih bolniških odsotnosti in delovnih omejitev naših zaposlenih, ki izvajajo čiščenje, zunanji izvajalci vse bolj pogosto izvajajo delo čiščenja tudi na sedežu ZTM. Po načrtu se bo v letu 2018 strošek le malenkostno povečal in bo znašal manj kot 135 tisoč EUR. Strošek smo znižali z novo pogodbo, iz 158 tisoč iz leta 2016 na 130 tisoč v letu 2017.

Storitev varovanja: ZTM je dolžan izvajati 24-urno varovanje, za kar ima sklenjeno pogodbo s podjetjem »Valina«; načrtovana višina za leto 2018 je 76 tisoč EUR. Sicer za varovanje nimamo svojega zaposlenega, tako da je storitev v celoti oddana zunanjemu izvajalcu. Znesek varovanja na CTD-jih bo predvidoma znašal 4 tisoč EUR.

### 8.4 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

#### Študij ob delu - 10 zaposlenih

- *Doktorat – 7 zaposlenih*  
V načrtu izobraževanj 2018 je doktorski študij predviden za sedem zaposlenih. Dvema stroške doktorskega študija sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport .
- *Dodiplomski študij – 3 zaposleni*  
Na dodiplomskem študiju 1. in 2. bolonjske stopnje je načrtovano izobraževanje za tri zaposlene. Ena zaposlena nadaljuje univerzitetno izobraževanje na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, študijski program Sanitarne inženirstvo, druga pa visokošolsko strokovno izobraževanje na fakulteti DOBA, Maribor – študij na daljavo, študijski program Poslovanje. Za eno zaposleno je v šolskem letu 2018/2019 načrtovan vpis v program 2. bolonjske stopnje - Upravljanje in poslovanje.

### **Specializacije - 8 zaposlenih**

V letu 2018 bo specializacijo iz transfuzijske medicine nadaljevalo **6 zdravnic** - specializantk. Ena specializantka bo v letu 2018 zaključila specializacijo. Na Ministrstvo za zdravje je oddana vloga za **5 novih specializacij** iz transf. medicine in **1 specializacijo** iz klinične mikrobiologije. Specializacije zdravnikov financira ZZS.

Eden zaposleni nadaljuje s specializacijo iz med. biokemije pri Zbornici laboratorijske medicine, drugi pa s specializacijo iz preizkušanja zdravil pri Lekarniški zbornici Slovenije. Izobraževanje financira ZTM.

### **Pripravnštva (do 5) in sekundariji (do 5)**

V letu 2018 bomo poskušali dodatno zaposliti do 5 pripravnikov laboratorijske smeri in do 5 zdravnikov – sekundarijev – izbirni del, najverjetneje v drugi polovici leta ali ob koncu leta. Sredstva za plačilo stroškov dela pripravnikov in sekundarijev so namenska in jih povrne ZZS. Teh dodatnih zaposlitev v načrtu še nismo upoštevali.

## 9 NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA V LETU 2018

Pri načrtovanju investicij smo upoštevali cilje in načrt dela v letu 2018, vizijo in strateške usmeritve. Pregledali smo tudi stanje opreme, s katero izvajamo procese. Pri načrtovanju investicij so nas vodile naslednje smernice:

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

### 9.1 Načrt investicij

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

Potreb po investicijah je več, kot bo znašala načrtovana amortizacija v letu 2018. Zato smo potrebe razvrstili v dva dela:

- v »**redne**« investicije smo uvrstili sredstva, ki se bodo financirala iz amortizacije. To je vsa oprema, ki jo ZTM potrebuje za normalno izvajanje svojih rednih delovnih procesov;
- v »**strateške**« investicije uvrščamo opremo, s katero bomo dosegli izvedbo strateškega cilja STEISI in pričetek izvajanja strateškega cilja izgradnje nove poslovne zgradbe.

Višina po posamezni skupini je naslednja:

**Tabela 25: Načrt investicij**

Opis	Načrt 2018
Medicinska oprema	697.470
Nemedicinska oprema	97.790
Računalniška oprema	201.615
Drobni inventar	53.585
Rezervirano za najnujnejšo opremo	99.540
<b>Skupaj redne investicije</b>	<b>1.150.000</b>
Projekt STEISI	1.149.110
Dokumentacija za izgradnjo nove zgradbe	100.000
<b>Skupaj strateške investicije</b>	<b>1.249.110</b>
<b>Skupaj vse investicije</b>	<b>2.399.110</b>

Opomba: znesek drobnega inventarja sestavljata 45.300 EUR (medicinski drobn inventar + obleka in obutev) ter 8.285 EUR (nemedicinski drobn inventar)

Skupni znesek investiranja bo znašal 2.399 tisoč EUR, pri čemer je v znesku zajeto redno in strateško investiranje. V načrt so vključena tudi vsa sredstva, ki so bila že v načrtu za leto 2017, a bo potrebno postopke javnih naročil ponoviti v letu 2018, ali pa so bila sredstva že naročena v 2017, pa bodo dobavljena in aktivirana v letu 2018.

#### 9.1.1 Redne investicije

Redne investicije načrtujemo v višini načrtovane amortizacije za leto 2018 in bodo znašale 1.150 tisoč EUR. Znale potrebe dosegajo višino 1.050 tisoč EUR, za razliko 100 tisoč EUR pa smo oblikovali t. i. rezervni sklad. Črpanje bo za nabavo sredstev, za katera ob nastanku načrta potreba še ni bila znana,



rezervne dele večjih vrednosti ob morebitnih popravilih, nakup sredstev, ki sicer še delujejo, pa se bodo med letom okvarila in zaradi starosti popravilo ne bo smiselno, ipd. O koriščenju tega sklada bomo sproti poročali članom Sveta ZTM.

Po skupinah so zneski naslednji:

- **Medicinska oprema** v višini 697 tisoč EUR: največji sklop je laboratorijska oprema (635 tisoč EUR), v kateri so največje postavke aparat za fotoinaktivacijo krvnih komponent, centrifuga s hlajenjem, trombolator, aparat za avtomatsko izvedbo EIA testov na mikrotitrskih ploščah, aparat za avtomatsko pipetiranje reakcij PCR in aparat za sekvenciranje z metodo NGS. Sklop hladilna in zamrzovalna oprema je v višini 46 tisoč EUR, vključuje pa različne laboratorijske hladilnike in zamrzovalnike za hrambo različnih krvnih pripravkov in vzorcev. Vsa ostala medicinska oprema je načrtovana v višini 16 tisoč EUR.
- **Nemedicinska oprema** dosega vrednost skoraj 98 tisoč EUR. Sklopi so klimatska in hladilna telesa v višini 10 tisoč EUR, pohištvena oprema je načrtovana v vrednosti 19 tisoč EUR, Telefonija in pisarniška strojna oprema je načrtovana v višini skoraj 7 tisoč EUR, ter ostala nemedicinska oprema v višini 62 tisoč EUR, kjer je glavna postavka kombinirano vozilo.
- **Računalniška oprema** je v višini 202 tisoč EUR in obsega programsko opremo v višini 149 tisoč EUR, strojno opremo v višini 41 tisoč EUR in ostalo računalniško opremo v višini 12 tisoč EUR.
- **Drobni inventar** v višini skoraj 54 tisoč EUR, pri čemer je največja postavka obleka in obutev zaposlenih (35 tisoč EUR).

Navedli smo le najpomembnejše postavke. Podrobno so redne investicije razčlenjene v »Seznamu investicij«, ki je samostojni dokument (ni sestavni del PFN).

V skladu s Pravilnikom o računovodstvu se bodo v letu 2018, tako kot v preteklih letih, opredmetena osnovna sredstva, ki ne presegajo vrednosti 500 EUR in se izkazujejo posamično ali skupinsko kot drobni inventar, vodila na kontih razreda 0, skupine 04 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, 041 Drobni inventar.

### 9.1.2 Strateške investicije

Med strateškimi investicijami sta dva sklopa: projekt STEISi in priprava dokumentacije za izgradnjo nove zgradbe ZTM. Strateške investicije financira ZTM iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj. Skupno višino strateških investicij prikazuje spodnja tabela.

**Tabela št. 26 : Načrt strateških investicij**

Opis	znesek
STEISi	1.149.110
Dokumentacija v povezavi z izgradnjo nove stavke	100.000
<b>Skupaj</b>	<b>1.249.110</b>

#### Projekt STEISi

V septembru 2017 smo ponovno zagnali projekt »Vzpostavitev Slovenskega Transfuzijskega Enotnega Informacijskega Sistema« (STEISi), ki smo mu dodali še kratici NG Nova Generacija. STEISi NG bo informacijsko podprl delovne procese v transfuzijski dejavnosti na nacionalni ravni, vzpostavil

enotno podatkovno bazo krvodajalcev in bolnikov ter informacijsko podprl delo v laboratorijih. S programsko rešitvijo e-Delphyn bomo integrirali laboratorijske stroje in ostale zaledne sisteme, ki jih uporabljamo pri našem delu ter vzpostavili in posodobili šifrante. Povezali se bomo z našimi odjemalci in poenostavili naročanje komponent krvi in storitev. Za označevanje komponent krvi, celic in tkiv bomo uporabljali kodo ISBT 128, kar z drugimi dodatnimi mehanizmi pomeni večjo varnost.

Projekt STEISi NG je razdeljen na tri faze. V letu 2017 smo začeli s fazo A in fazo B projekta: vzpostavitev programske rešitve e-Delphyn na Oddelku za terapevtske storitve, razvoj modula Reagenti za vodenje reagentov v laboratorijih, vzpostavitev povezave z UKCL ter vzpostavitev e-Delphyn v laboratorijih, ki izvajajo testiranje pacientov. V januarju 2018 smo začeli z zadnjo fazo C projekta, uvajanjem programske rešitve za naslednje procese: vodenje krvodajalcev in zbiranje krvi, predelava krvi, testiranje krvodajalcev, predtransfuzijsko testiranje in izdaja krvi ter hemovigilanca. V projekt sta vključena tudi Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor in Transfuzijski center SB Celje. Predviden zaključek projekta je konec leta 2018.

Za potrebe programske rešitve e-Delphyn bo potrebno tudi prilagoditi/zamenjati obstoječo strojno opremo in po potrebi urediti/nabaviti nove delovne postaje za uporabnike. Dinamika plačil bo prilagojena fazam projekta.

Načrt višine investicije STEISi v letu 2018 je sledeč:

<b>STEISi</b>	<b>znesek</b>
programska oprema in integracija z ostalimi sistemi	762.260
strojna oprema (delovne postaje, tiskalniki, črtalci črtne kode, požarni zidovi)	386.850
skupaj	<b>1.149.110</b>

### **Gradnja nove stavbe**

Pridobitev/izgradnja novih prostorov, ki bi pomenili rešitev prostorske stiske na sedanji lokaciji delovanja in omogočali doseganje boljših poslovnih ciljev zaradi boljše funkcionalnosti, dostopnosti, kakovosti, izpolnjevanja standardov in zakonodaje, kar omogoča razvoj organizacije in hkrati združuje delo vseh zaposlenih na lokaciji ZTM - Ljubljana, kar niža stroške delovanja, je eden izmed strateških ciljev ZTM 2018 – 2022.

V letu 2018 bomo pridobili projektno dokumentacijo: programske naloge, dokument identifikacije investicijskega projekt, morebiti predinvesticijske zasnove, ter izvedbo natečaja in izvedbe občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Vrednost investicijske dokumentacije za gradnjo nove stavbe v letu 2018 bo po oceni znašala 100 tisoč EUR.

Priloga: Obrazec 3: Investicijska vlaganja v letu 2018

## **9.2 Viri financiranja investicij**

Načrtovane investicije bomo financirali iz lastnih virov:

**Tabela 27: Viri financiranja investicij**

Vrsta investicije	Znesek investicij	Vrsta financiranja - lastni viri			Tuji viri
		Amortizacija	Presežek prih. nad odhodki iz preteklih obdobj (neporabljeno v letu 2017)	Presežek prih. nad odhodki iz preteklih obdobj (iz let pred 2016)	
Investicije redne	1.050.460	1.050.460	0	0	0
Investicije redne - nepredvidene nabave	99.540	99.540	0	0	0
Investicije - strateške	1.249.110	0	722.599	526.511	0
<b>Skupaj</b>	<b>2.399.110</b>	<b>1.150.000</b>	<b>722.599</b>	<b>526.511</b>	<b>0</b>

Skladno s sklepom Sveta ZTM je bil za financiranje strateških investicij v letu 2017 prenešen znesek 1.391.000 EUR iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj, ki pa ni bil koriščen v celoti. Neporabljeni presežek za strateške investicije leta 2017, ki ga lahko porabimo v letu 2018, je izračunan na naslednji način:

Izračun neporabljenega presežka letu 2017:

Strateške investicije (v PFN-2017: izredne)	Načrt 2017	Realizirano 2017	Nerealizirano 2017
STEISI	1.076.000	668.401	407.599
-strojna oprema	610.000	404.625	205.375
-programska oprema	466.000	263.776	202.224
2x aparat za avtomatizacijo imunohematoloških preiskav	180.000	0	180.000
aparat za izolacijo nukleinskih kislin	135.000	0	135.000
<b>skupaj</b>	<b>1.391.000</b>	<b>668.401</b>	<b>722.599</b>

Strateške investicije se bodo tako financirale iz neporabljenih sredstev za strateške investicije iz leta 2017 v višini 722.599 EUR in še dodatno iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj (iz let pred 2016) v višini 526.511 EUR.

### 9.3 Načrt vzdrževalnih del

Višina načrtovanih vzdrževalnih del na zgradbah, napravah in vsej ostali opremi, bo v letu 2018 znašala dobrih 919 tisoč EUR in bo za 15,5 % nižja od stroškov v predhodnem obdobju in za 1,7 % višja od načrta za leto 2017.

**Tabela 28: Načrt vzdrževalnih del**

Opis	Leto 2017		2018 Načrt	Indeks N18/R17	Indeks N18/N17
	Načrt	Real.			
Storitve tekočega vzdrževanja	888.200	1.076.420	907.400	84,3	102,2
Storitve investicijskega vzdrževanja	16.000	11.805	12.000	101,6	75,0
<b>Skupaj</b>	<b>904.200</b>	<b>1.088.225</b>	<b>919.400</b>	<b>84,5</b>	<b>101,7</b>

Stroški tekočega vzdrževanja bodo za 15,7 % nižji kot v predhodnem obdobju. V zadnjih letih je sicer opaziti trend zviševanja določenih stroškov v tej skupini. Razlogi za to so različni.

Stroški vzdrževanja poslovnih objektov naraščajo zaradi starosti poslovne zgradbe in priključitve CTD-jev. V letu 2017 so enormno porastli, zato jih bomo v načrtovanem letu omejili. Zavedamo se, da ta sredstva ne zadostujejo za vse potrebe, zato jih bomo namenjali po kriteriju nujnosti, predvsem v funkciji ohranjanja uporabnosti prostorov, po vsakokratni odločitvi vodstva zavoda. Podobno bomo omejili tudi vzdrževanje počitniških kapacitet.

Strošek vzdrževanja druge opreme je najvišja postavka v načrtu vzdrževanja. Vanjo sodi kalibracija laboratorijske opreme in drugih naprav, servisiranje klimatskih in hladilnih naprav, vzdrževanje in popravila opreme, dvigal, ipd. Največji delež zavzema vzdrževanje naprav Panther za NAT testiranje.

Prav tako naraščajo stroški vzdrževanja informacijske tehnologije, predvsem licenčne, ki jo je čedalje več in postaja tudi vse bolj kompleksna, kar je tudi razlog za zviševanje tega stroška v zadnjih letih. Velik del zavzema strošek vzdrževanja poslovnega informacijskega sistema in sistema telekonzultacij. Preverili bomo ustreznost vzdrževalnih pogodb, predvsem tistih, ki imajo visok delež v stroških, in se s partnerji poskušali dogovoriti za nižje mesečne cene vzdrževanja njihovih produktov.

**Tabela 29: Postavke vzdrževalnih del**

Konto	Opis	Načrt 2017	Real. 2017	Načrt 2018	Indeks N18/R17
461200	Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operativnega informacij.okolja	34.000	32.485	32.500	100,0
461201	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	5.800	6.264	6.200	99,0
461202	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	513.000	604.813	605.000	100,0
461203	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	82.000	185.533	50.000	26,9
461204	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	28.000	40.569	6.000	14,8
461205	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	13.000	12.171	12.000	98,6
461206	Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	1.400	1.209	1.200	99,3
461207	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	10.000	9.436	9.500	100,7
461208	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	201.000	183.941	185.000	100,6
<b>46120</b>	<b>Storitve za tekoče vzdrževanje</b>	<b>888.200</b>	<b>1.076.420</b>	<b>907.400</b>	<b>84,3</b>
<b>46121</b>	<b>Storitve za investicijsko vzdrževanje</b>	<b>16.000</b>	<b>11.805</b>	<b>12.000</b>	<b>101,6</b>
<b>4612</b>	<b>Storitve vzdrževanja skupaj</b>	<b>904.200</b>	<b>1.088.225</b>	<b>919.400</b>	<b>84,5</b>

Kot osnova za primerjavo med obdobji vedno služi skupna vrednost celotne kontne skupine tekočega vzdrževanja.

Stroške investicijskega vzdrževanja načrtujemo v višini 12 tisoč EUR, kar je 1,6 % več, kot je znašala realizacija v letu 2017.

Tekoče in investicijsko vzdrževanje bomo financirali iz tekočih sredstev.

Priloga: Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del v letu 2018

## 9.4 Načrt zadolževanja

ZTM se v letu 2018 ne bo zadolževal.

# PRILOGE

- Priloga 1: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Priloga 2: Načrt prihodkov in odhodkov po dejavnostih
- Priloga 3: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
- Priloga 4: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
- Priloga 5: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- Priloga 6: Bilanca stanja 31. 12. 2018
- Priloga 7: Obrazec 1 - Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Priloga 8: Obrazec 2 - Spremljanje kadrov I. del
- Priloga 9: Obrazec 2 - Spremljanje kadrov II. del
- Priloga 10: Obrazec 3 - Načrt investicijskih vlaganj
- Priloga 11: Obrazec 4 - Načrt vzdrževalnih del

**NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**  
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

	Naziv podskupine kontov	Oznaka za AOP	Načrt 2017	Real. 2017	Načrt 2018	Indeks N18/R17	Indeks N18/N17	Razlika N18 - R17
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4	9
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	<b>860</b>	<b>39.217.000</b>	<b>36.925.467</b>	<b>36.810.000</b>	<b>99,7</b>	<b>93,9</b>	<b>-115.467</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	28.439.000	27.078.573	27.605.000	101,9	97,1	526.427
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	-	-	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	483.610	0	0,0	-	-483.610
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	10.778.000	10.330.504	9.205.000	89,1	85,4	-1.125.504
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>2.000</b>	<b>8.457</b>	<b>8.000</b>	<b>94,6</b>	<b>400,0</b>	<b>-457</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>8.000</b>	<b>48.063</b>	<b>48.000</b>	<b>99,9</b>	<b>600,0</b>	<b>-63</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	<b>867</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	-	-	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	2.000	0	0	-	0,0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	<b>870</b>	<b>39.229.000</b>	<b>36.981.987</b>	<b>36.866.000</b>	<b>99,7</b>	<b>94,0</b>	<b>-115.987</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	<b>871</b>	<b>27.135.914</b>	<b>24.687.511</b>	<b>24.340.173</b>	<b>98,6</b>	<b>89,7</b>	<b>-347.338</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	10.592.000	9.797.071	8.736.000	89,2	82,5	-1.061.071
460	STROŠKI MATERIALA	873	9.610.314	9.787.931	9.835.303	100,5	102,3	47.372
461	STROŠKI STORITEV	874	6.933.600	5.102.509	5.768.870	113,1	83,2	666.361
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	<b>875</b>	<b>10.544.548</b>	<b>10.786.436</b>	<b>11.218.277</b>	<b>104,0</b>	<b>106,4</b>	<b>431.841</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	8.303.000	8.514.476	8.779.266	103,1	105,7	264.790
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.339.648	1.372.472	1.414.579	103,1	105,6	42.107
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	901.900	899.488	1.024.432	113,9	113,6	124.944
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>879</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.156.667</b>	<b>1.150.000</b>	<b>99,4</b>	<b>97,0</b>	<b>-6.667</b>
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
465	<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	<b>881</b>	<b>130.000</b>	<b>131.268</b>	<b>131.000</b>	<b>99,8</b>	<b>100,8</b>	<b>-268</b>
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>882</b>	<b>7.000</b>	<b>296</b>	<b>7.000</b>	<b>2.364,9</b>	<b>100,0</b>	<b>6.704</b>
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>883</b>	<b>5.000</b>	<b>6.920</b>	<b>5.000</b>	<b>72,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.920</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)</b>	<b>884</b>	<b>5.000</b>	<b>73.649</b>	<b>10.000</b>	<b>13,6</b>	<b>200,0</b>	<b>-63.649</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	164	0	0,0	-	-164
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	5.000	73.485	10.000	13,6	200,0	-63.485
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)</b>	<b>887</b>	<b>39.012.462</b>	<b>36.842.747</b>	<b>36.861.450</b>	<b>100,1</b>	<b>94,5</b>	<b>18.703</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)</b>	<b>888</b>	<b>216.538</b>	<b>139.240</b>	<b>4.550</b>	<b>3,3</b>	<b>2,1</b>	<b>-134.690</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)</b>	<b>889</b>						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890						
del 80	<b>Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)</b>	<b>891</b>	<b>216.538</b>	<b>139.240</b>	<b>4.550</b>	<b>3,3</b>	<b>2,1</b>	<b>-134.690</b>
del 80	<b>Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (890-888)</b>	<b>892</b>						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	-	-	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	329	332	332			
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12			

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**  
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Načrt 2017		Realizacija 2017		Načrt 2018	
		Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	660	38.972.800	244.200	36.674.469	250.998	36.554.300	255.700
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	28.194.800	244.200	26.828.149	250.424	27.349.300	255.120
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZV.	662	0	0	0	0	0	0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZV.	663	0	0	483.610	0	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	10.778.000	0	10.329.930	574	9.205.000	580
<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>8.457</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>48.063</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>
<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	667	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0			0	0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	2.000	0			0	0
<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	670	<b>38.984.800</b>	<b>244.200</b>	<b>36.730.989</b>	<b>250.998</b>	<b>36.610.300</b>	<b>255.700</b>
<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	671	<b>26.966.993</b>	<b>168.921</b>	<b>24.519.956</b>	<b>167.555</b>	<b>24.171.351</b>	<b>168.822</b>
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	10.526.065	65.935	9.730.578	66.493	8.675.408	60.592
STROŠKI MATERIALA	673	9.550.490	59.824	9.721.500	66.431	9.767.086	68.217
STROŠKI STORITEV	674	6.890.438	43.162	5.067.878	34.631	5.728.858	40.012
<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	675	<b>10.478.908</b>	<b>65.640</b>	<b>10.713.228</b>	<b>73.208</b>	<b>11.140.467</b>	<b>77.809</b>
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	8.251.314	51.686	8.456.688	57.788	8.718.374	60.892
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.331.309	8.339	1.363.157	9.315	1.404.767	9.811
DRUGI STROŠKI DELA	678	896.286	5.614	893.383	6.105	1.017.327	7.105
<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	<b>1.177.623</b>	<b>7.377</b>	<b>1.148.817</b>	<b>7.850</b>	<b>1.142.024</b>	<b>7.976</b>
<b>H) REZERVACIJE</b>	680	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	681	<b>129.191</b>	<b>809</b>	<b>130.377</b>	<b>891</b>	<b>130.091</b>	<b>909</b>
<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682	<b>6.956</b>	<b>44</b>	<b>294</b>	<b>2</b>	<b>6.951</b>	<b>49</b>
<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683	<b>4.969</b>	<b>31</b>	<b>6.873</b>	<b>47</b>	<b>4.965</b>	<b>35</b>
<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)</b>	684	<b>4.969</b>	<b>31</b>	<b>73.149</b>	<b>500</b>	<b>9.931</b>	<b>69</b>
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	163	1	0	0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	4.969	31	72.986	499	9.931	69
<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)</b>	687	<b>38.769.610</b>	<b>242.852</b>	<b>36.592.694</b>	<b>250.053</b>	<b>36.605.781</b>	<b>255.669</b>
<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)</b>	688	<b>215.190</b>	<b>1.348</b>	<b>138.295</b>	<b>945</b>	<b>4.519</b>	<b>31</b>
<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)</b>	689	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0
Presežek prihodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	215.190	1.348	138.295	945	4.519	31
Presežek odhodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (690-688)	692						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač.obd.	693						

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**  
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Naziv konta	Oznaka za AOP	Realizacija 2017	Načrt 2018	Indeks N18/ R17
1	za			
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>401</b>	<b>49.038.520</b>	<b>38.815.900</b>	<b>79,2</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>402</b>	<b>48.777.593</b>	<b>38.550.900</b>	<b>79,0</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	<b>403</b>	<b>318.962</b>	<b>349.700</b>	<b>109,6</b>
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	131.524	149.700	113,8
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	131.524	149.700	113,8
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	-
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	-
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	-
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	-
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	187.438	200.000	-
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	187.438	200.000	-
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	-
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	-
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	-
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	-
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	-
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	-
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	-
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	-
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>	<b>420</b>	<b>48.458.631</b>	<b>38.201.200</b>	<b>78,8</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	48.408.229	38.150.000	78,8
Prejete obresti	422	245	200	81,6
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	-
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	9.883	10.000	101,2
Kapitalski prihodki	425	39.959	40.000	100,1
Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0	-
Prejete donacije iz tujine	427	315	0	-
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	-
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	-
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	1.000	-
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>	<b>431</b>	<b>260.927</b>	<b>265.000</b>	<b>101,6</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	257.578	261.000	101,3
Prejete obresti	433	0	0	-
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	3.349	4.000	119,4
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	-
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	-
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>38.787.815</b>	<b>38.814.792</b>	<b>100,1</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>38.527.929</b>	<b>38.548.983</b>	<b>100,1</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>9.240.279</b>	<b>9.599.143</b>	<b>103,9</b>
Plače in dodatki	440	7.659.757	7.979.733	104,2
Regres za letni dopust	441	249.735	291.257	116,6
Povračila in nadomestila	442	551.560	552.144	100,1
Sredstva za delovno uspešnost	443	42.228	43.496	103,0
Sredstva za nadurno delo	444	705.325	700.000	99,2
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	-
Drugi izdatki zaposlenim	446	31.674	32.514	102,7
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>1.409.767</b>	<b>1.546.180</b>	<b>109,7</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	744.488	771.913	103,7
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	596.381	618.402	103,7
Prispevek za zaposlovanje	450	5.624	5.730	101,9
Prispevek za starševsko varstvo	451	8.410	8.722	103,7
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	54.864	141.412	257,8
<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	<b>453</b>	<b>27.381.568</b>	<b>26.376.400</b>	<b>96,3</b>



Naziv konta	Oznaka za AOP	Realizacija 2017	Načrt 2018	Indeks N18/ R17
Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.180.344	1.181.000	100,1
Posebni material in storitve	455	23.529.872	22.829.000	97,0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	671.900	672.000	100,0
Prevozni stroški in storitve	457	112.705	113.000	100,3
Izdatki za službena potovanja	458	190.588	160.000	84,0
Tekoče vzdrževanje	459	1.105.887	919.400	83,1
Poslovne najemnine in zakupnine	460	181.548	180.000	99,1
Kazni in odškodnine	461	0	0	-
Davek na izplačane plače	462	0	0	-
Drugi operativni odhodki	463	408.724	322.000	78,8
<b>D. Plačila domačih obresti</b>	464	0	0	-
<b>E. Plačila tujih obresti</b>	465	0	0	-
<b>F. Subvencije</b>	466	0	0	-
<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	467	0	0	-
<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	468	30.000	30.000	100,0
<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	469	0	0	-
<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)</b>	470	<b>466.315</b>	<b>997.260</b>	-
Nakup zgradb in prostorov	471	0	50.000	-
Nakup prevoznih sredstev	472	24.778	55.000	-
Nakup opreme	473	371.251	382.000	102,9
Nakup drugih osnovnih sredstev	474	8.160	0	0,0
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	-
Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	6.480	6.000	-
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	-
Nakup nematerialnega premoženja	478	55.646	504.260	906,2
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inž.	479	0	0	-
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	-
<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	481	<b>259.886</b>	<b>265.809</b>	<b>102,3</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	63.143	67.010	106,1
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	9.633	10.799	112,1
<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	187.110	188.000	100,5
<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	485	10.250.705	1.108	-
<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	486			-

**IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV**  
**od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018**

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Leto 2017	Načrt 2018
1	2	3	4	5
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)</b>	550	0	0
500	<b>Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)</b>	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	<b>Zadolževanje v tujini</b>	559	0	0
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)</b>	560	0	0
550	<b>Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)</b>	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
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)</b>	570	0	0
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)</b>	571	0	0
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)</b>	572	10.250.705	1.108
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)</b>	573	0	0

## Priloga 5

**IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV**  
**od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018**

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Leto 2017	Načrt 2018
1	2	3	4	5
750	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BILANCA STANJA**

Na dan 31. 12. 2018

Členit. v skup. kontov	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	31.12.2017	Načrt 31.12.2018
1	2	3	4	5
	<b>SREDSTVA</b>			
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	001	<b>4.758.560</b>	<b>5.107.238</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČAS.RAZM.	002	1.939.587	2.514.487
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.359.802	1.563.352
02	NEPREMIČNINE	004	4.056.170	4.056.170
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.896.797	2.994.797
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	18.103.024	18.951.869
05	POPRAVEK VRED. OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SRED.	007	15.097.806	15.870.939
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	14.184	13.800
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	012	<b>22.290.616</b>	<b>21.827.974</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDN.	013	1.411	1.550
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.905	3.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	111.272	112.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	491	500
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOT.KONTNEGA NAČ.	017	22.048.737	21.585.324
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	77.165	77.100
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	48.635	48.500
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	023	<b>6.083.098</b>	<b>6.083.098</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.026.759	1.026.759
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	50	50
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	739.964	739.964
34	PROIZVODI	028	853.161	853.161
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	3.463.164	3.463.164
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	032	<b>33.132.274</b>	<b>33.018.310</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	151.260	151.200
	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>			
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	034	<b>4.629.558</b>	<b>4.995.857</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	767	100
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	915.023	928.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.413.415	3.754.757
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	173.750	164.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOT.KONT.NAČRTA	039	100.199	135.000
25	KRATKOROČNO 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	26.404	14.000
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	044	<b>28.502.716</b>	<b>28.022.453</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	68.791	90.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0

Členit. v skup. kontov	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	31.12.2017	Načrt 31.12.2018
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	12.725.511	12.746.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	15.708.414	15.186.453
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	<b>060</b>	<b>33.132.274</b>	<b>33.018.310</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	151.260	151.200

## Obrazec 1: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov v letu 2018

podatek v 000 EUR

Vrsta prihodka	2017		Načrt 2018	Indeks N18/R17	Indeks N18/N17
	Načrt	Real.			
Kri in krvne komponente	11.593	12.104	12.179	100,6	105,1
Zdravila iz krvi	17.285	14.406	13.705	95,1	79,3
Diagnostične storitve	7.655	8.065	8.073	100,1	105,5
Terapevtske storitve	1.982	2.069	2.063	99,7	104,1
	<b>38.515</b>	<b>36.644</b>	<b>36.020</b>	<b>98,3</b>	<b>93,5</b>
Plinska sterilizacija in diagnostični reagenti	34	33	33		97,1
Prihodki iz izobraževanja	240	68	65	95,6	27,1
Sofinanciranje specializacij (ZZZS)		198	200		
Razvojni in raziskovalni projekti	128	136	151	111,0	118,0
Ostali prihodki	300	330	341	103,3	113,7
<b>Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)</b>	<b>39.217</b>	<b>37.409</b>	<b>36.810</b>	<b>98,4</b>	<b>93,9</b>
Povečanje / zmanjšanje zalog	0	-483	0	0,0	-
<b>Prihodki iz poslovanja (z upošt. spremembe vred.zalog)</b>	<b>39.217</b>	<b>36.926</b>	<b>36.810</b>	<b>99,7</b>	<b>93,9</b>
Finančni prihodki	2	8	8	100,0	400,0
Drugi in prevrednot.prihodki	10	48	48	100,0	480,0
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>39.229</b>	<b>36.982</b>	<b>36.866</b>	<b>99,7</b>	<b>94,0</b>
Vrsta stroška	2017		Načrt 2018	Indeks N18/R17	Indeks N18/N17
	Načrt	Real.			
Porabljena zdravila in zdravstveni material, od tega	8.706	8.912	8.957	100,5	102,9
<i>Porabljena gotova zdravila</i>	97	148	155	104,8	159,8
<i>Drage, kemikalije, golenski preparati</i>	109	118	119	100,9	109,2
<i>Kri in krvni derivati in substance človeškega izvora</i>	85	80	80	100,0	93,8
<i>Plazma</i>	360	337	338	100,4	93,9
<i>Vrečke za kri</i>	3.304	3.324	3.358	101,0	101,6
<i>Laboratorijski material</i>	380	397	394	99,2	103,6
<i>Diagnostični reagenti</i>	4.302	4.447	4.451	100,1	103,5
<i>Ostalo</i>	68	62	63	101,4	92,4
Porabljeni drug material	509	513	516	100,6	101,4
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	74	46	47	100,5	62,8
Stroški porabljene energije	280	271	272	100,2	97,1
Stroški strokovne literature	41	43	43	99,7	104,9
Odpis zastarelega oz. uničenega materiala	1	2	1	47,5	100,0
<b>Stroški materiala skupaj</b>	<b>9.610</b>	<b>9.788</b>	<b>9.835</b>	<b>100,5</b>	<b>102,3</b>
<b>Nab.vrednost prodanega mat.in blaga</b>	<b>10.592</b>	<b>9.797</b>	<b>8.736</b>	<b>89,2</b>	<b>82,5</b>
Storitve pri izdelavi proizvodov	3.737	1.556	2.529	162,5	67,7
PTT, telefonske in prevozne storitve	343	325	331	101,7	96,5
Storitve za tekoče vzdrževanje	888	1.076	907	84,3	102,2
Storitve za investicijsko vzdrževanje	16	12	12	101,6	75,0
Zavarovalne premije	117	120	120	99,7	102,4
Zakupnine, najemnine, reprezentanca, str. plač. prometa in	175	179	180	100,4	102,9
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	48	42	42	100,1	87,5
Povračila stroškov v zvezi z delom	95	110	101	91,9	106,3
Druge storitve	1.514	1.681	1.546	92,0	102,1
<b>Skupaj stroški storitev</b>	<b>6.934</b>	<b>5.103</b>	<b>5.769</b>	<b>113,1</b>	<b>83,2</b>
<b>Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev</b>	<b>27.136</b>	<b>24.688</b>	<b>24.340</b>	<b>98,6</b>	<b>89,7</b>
<b>Amortizacija</b>	<b>1.185</b>	<b>1.157</b>	<b>1.150</b>	<b>99,4</b>	<b>97,0</b>
Plače zaposlenih	8.303	8.514	8.779	103,1	105,7
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.340	1.372	1.415	103,1	105,6
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	902	899	1.024	113,9	113,6
<b>Stroški dela skupaj</b>	<b>10.545</b>	<b>10.786</b>	<b>11.218</b>	<b>104,0</b>	<b>106,4</b>
Drugi stroški	130	131	131	99,8	100,8
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni	17	81	22	27,2	129,4
<b>Skupaj stroški</b>	<b>39.012</b>	<b>36.843</b>	<b>36.861</b>	<b>100,1</b>	<b>94,5</b>
<b>Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčenjem</b>	<b>216</b>	<b>139</b>	<b>5</b>	<b>3,3</b>	<b>2,1</b>
Presežek odhodkov nad prihodki					
Davek od dohodka					
Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi	<b>216</b>	<b>139</b>	<b>5</b>	<b>3,3</b>	<b>2,1</b>
Presežek odhodkov nad prihodki po obdavčitvi					

op. Indeksi so izračunani na števila na EUR natančno, ne na števila v tisočih

Pripravila: Mateja Langerholc  
tel.: 01 / 5438 276Odgovorna oseba:  
Dr. Danijel Starman

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2018 - I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018						Indeks 2018 / 2017	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	119	107	12	0	119	0	0	100,00	
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	28	26	2	0	28	0	0	100,00	
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	26	24	2	0	26	0	0	100,00	
1.1 Višji zdravnik specialist	15	13	2	0	15	0	0	100,00	
1.2 Specialist	5	5	0	0	5	0	0	100,00	
1.3 Višji zdravnik brez specializacije z licenco				0	0	0	0	#DIV/0!	
1.4 Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
1.5 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu				0	0	0	0	#DIV/0!	
1.6 Specializant	5	5	0	0	5	0	0	100,00	
1.7 Pripravnik / sekundarij				0	0	0	0	#DIV/0!	
<b>2 Zobozdravniki (skupaj)</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2.1 Višji zobozdravnik specialist				0	0	0	0	#DIV/0!	
2.2 Specialist				0	0	0	0	#DIV/0!	
2.3 Zobozdravnik				0	0	0	0	#DIV/0!	
2.4 Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco				0	0	0	0	#DIV/0!	
2.5 Zobozdravnik brez specializacije z licenco				0	0	0	0	#DIV/0!	
2.6 Specializant				0	0	0	0	#DIV/0!	
2.7 Pripravnik				0	0	0	0	#DIV/0!	
<b>3 Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) (skupaj)</b>	91	81	10	0	91	0	0	100,00	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR				0	0	0	0	#DIV/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje				0	0	0	0	#DIV/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	65	65	0	0	65	0	0	100,00	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III				0	0	0	0	#DIV/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)				0	0	0	0	#DIV/0!	
6 Srednja medicinska sestra / babica	26	16	10	0	26	0	0	100,00	
7 Bolničar				0	0	0	0	#DIV/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege				0	0	0	0	#DIV/0!	
<b>II. E2 - Farmacevtski delavci (skupaj)</b>	12	11	1	0	12	0	0	100,00	
1 Farmacevt specialist	3	2	1	0	3	0	0	100,00	
2 Farmacevt	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
3 Inženir farmacije				0	0	0	0	#DIV/0!	
4 Farmacevtski tehnik	4	4	0	0	4	0	0	100,00	
5 Pripravnik				0	0	0	0	#DIV/0!	
6 Ostali	3	3	0	0	3	0	0	100,00	
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)</b>	109	100	9	0	109	0	0	100,00	
1 Konzultant (različna področja)				0	0	0	0	#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)	6	6	0	0	6	0	0	100,00	
3 Medicinski biokemik specialist	4	4	0	0	4	0	0	100,00	
4 Klinični psiholog specialist				0	0	0	0	#DIV/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)				0	0	0	0	#DIV/0!	
6 Socialni delavec				0	0	0	0	#DIV/0!	
7 Sanitarni inženir				0	0	0	0	#DIV/0!	
8 Radiološki inženir				0	0	0	0	#DIV/0!	
9 Psiholog				0	0	0	0	#DIV/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog				0	0	0	0	#DIV/0!	
11 Logoped				0	0	0	0	#DIV/0!	
12 Fizioterapevt				0	0	0	0	#DIV/0!	
13 Delovni terapevt				0	0	0	0	#DIV/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini	15	15	0	0	15	0	0	100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	40	38	2	0	40	0	0	100,00	
16 Sanitarni tehnik				0	0	0	0	#DIV/0!	
17 Zobotehnik				0	0	0	0	#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik	28	23	5	0	28	0	0	100,00	
19 Voznik reševalec				0	0	0	0	#DIV/0!	
20 Pripravnik	4	4	0	0	4	0	0	100,00	
21 Ostali	12	10	2	0	12	0	0	100,00	
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>				0	0	0	0	#DIV/0!	
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj)<sup>5</sup></b>	108	101	6	0	107	0	0	99,07	
1 Administracija (J2)	33	32	0	0	32	0	0	96,97	
2 Področje informatike	7	7	0	0	7	0	0	100,00	
3 Ekonomsko področje	23	23	0	0	23	0	0	100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	3	3	0	0	3	0	0	100,00	
5 Področje nabave	11	11	0	0	11	0	0	100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	5	4	1	0	5	0	0	100,00	
7 Področje prehrane	4	4	0	0	4	0	0	100,00	
8 Oskrbovalne službe	22	17	5	0	22	0	0	100,00	
9 Ostalo				0	0	0	0	#DIV/0!	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	348	319	28	0	347	0	0	99,71	
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>				0	0	0	0	#DIV/0!	
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>				0	0	0	0	#DIV/0!	
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	348	319	28	0	347	0	0	99,71	

Opombe:

Izpolnil Ina Stanko

Tel. št 01 5438 319





Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2018 - II. del

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

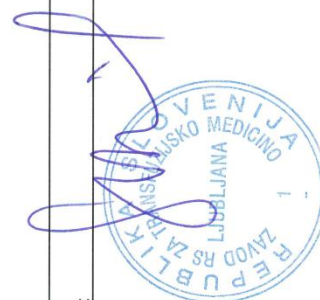
Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2016)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Rast plan 1. 1. 2019 / Dovoljeno 1. 1. 2018		Rast plan 1. 1. 2019 / Realizacija 1. 1. 2018	
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!		
2. Proračun občin			247,00	0,82	-0,40		
3. ZZS in ZPIZ	245,00	248,00					
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)	6,00	1,00	1,00	-83,33			
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00		
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij		66,00	66,00	#DIV/0!	0,00		
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	68,00	6,00	6,00	-91,18	0,00		
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnik, zdravstvene sodelavce pripravnik; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	9,00	10,00	10,00	11,11	0,00		
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!		
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DIV/0!	#DIV/0!		
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	337,00	340,00	339,00	0,59	-0,29		
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1., 2., 3 in 4	251,00	249,00	248,00	-1,20	-0,40		
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5., 6., 7., 8., 9 in 10	86,00	91,00	91,00	5,81	0,00		

Opombe:

Izpolnil: Ina Staniko

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01.5438.319





Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 3 - Investicijska vlaganja 2018

Vrsta investicij (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12.2017	Realizacija v obd. 1.1.-31.12.2017	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12.2018	Indeks	
				FN18 / RE17	FN18 / FN17
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>597.225</b>	<b>339.879</b>	<b>911.510</b>	268,2	152,6
1. Programska oprema (licence, rač.programi)	597.225	339.879	911.510	268,2	152,6
2. Ostalo		0		-	-
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	-	-
1. Zemljišča	0	0	0	-	-
2. Zgradbe	0	0	100.000	-	-
3. Vlaganja v sredstva v tuji lasti	0	0	0	-	-
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>1.911.380</b>	<b>1.086.281</b>	<b>1.288.060</b>	118,6	67,4
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>953.065</b>	<b>452.778</b>	<b>742.770</b>	<b>164,0</b>	<b>77,9</b>
1. Laboratorijska oprema	798.360	395.286	635.250	160,7	79,6
2. Druga medicinska oprema	154.705	57.492	107.520	187,0	69,5
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>958.315</b>	<b>633.504</b>	<b>545.290</b>	<b>86,1</b>	<b>56,9</b>
1. Informacijska tehnologija	801.520	466.983	439.215	94,1	54,8
2. Drugo	156.795	166.521	106.075	63,7	67,7
3. Vlaganja v sredstva v tuji lasti	0	0	0	-	-
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I. + II. + III.)</b>	<b>2.508.605</b>	<b>1.426.161</b>	<b>2.299.570</b>	<b>161,2</b>	<b>91,7</b>
<b>V. Sklad za nenačrtovane nabave</b>	<b>67.395</b>	<b>0</b>	<b>99.540</b>	-	147,7
<b>VI. INVESTICIJE SKUPAJ (IV. + V.)</b>	<b>2.576.000</b>	<b>1.426.161</b>	<b>2.399.110</b>	<b>168,2</b>	<b>93,1</b>

Vrsta investicij (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12.2017	Realizacija v obd. 1.1.-31.12.2017	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12.2018	Indeks	
				FN18 / RE17	FN18 / FN17
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>597.225</b>	<b>339.879</b>	<b>911.510</b>	268,19	152,62
1. Amortizacija	131.225	76.103	149.250	196,11	113,74
2. Lastni viri (del presežka)	466.000	263.776	762.260	-	163,6
6. Donacije					
<b>II. NEPREMIČNINE (lastne in vlaganja v tuje)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	-	-
1. Amortizacija			0		
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	100.000	-	-
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>1.911.380</b>	<b>1.086.281</b>	<b>1.288.060</b>	<b>118,58</b>	<b>67,39</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>953.065</b>	<b>452.778</b>	<b>742.770</b>	<b>164,05</b>	<b>77,93</b>
1. Amortizacija	638.065	448.246	742.770	165,71	116,41
2. Lastni viri (del presežka)	315.000			-	-
6. Donacije		4.532		0,00	-
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>958.315</b>	<b>633.504</b>	<b>545.290</b>	<b>86,08</b>	<b>56,90</b>
1. Amortizacija	348.315	228.878	158.440	69,22	45,49
2. Lastni viri (del presežka)	610.000	404.626	386.850	95,61	63,42
3. Donacije		0		-	-
<b>IV. REZERVNI SKLAD ZA NENAČRT.NABAVE</b>	<b>67.395</b>	<b>0</b>	<b>99.540</b>	-	147,70
1. Amortizacija	67.395		99.540	-	147,70
<b>V. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I. + II. + III.)</b>	<b>2.576.000</b>	<b>1.426.161</b>	<b>2.399.110</b>	<b>168,22</b>	<b>93,13</b>
1. Amortizacija	1.185.000	753.227	1.150.000	152,68	97,05
2. Lastni viri (del presežka)	1.391.000	668.401	1.249.110	186,88	89,80
3. Sredstva ustanovitelja					
4. Leasing					
5. Posojila					
6. Donacije	0	4.532	0	0,00	-
7. Evropska sredstva					
8. Drugo					

Pripravila: Mateja Langerholc  
tel.: 01/5438-276

Podpis odgovorne osebe:  
Direktor: dr. Danijel Starman



Priloga 11  
 Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 4 - Načrt vzdrževalnih del 2018

Namen	Celotna vrednost načrtovanih vzdrževalnih del v letu 2018	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>919.400</b>	<b>907.400</b>	<b>12.000</b>
1 Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operat.informacij.okolja	32.500	32.500	
2 Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	6.200	6.200	
3 Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	605.000	605.000	
4 Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	50.000	50.000	
5 Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	6.000	6.000	
6 Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	12.000	12.000	
7 Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	1.200	1.200	
8 Storitve za tekoče vzdrževanje strojne rač.opreme	9.500	9.500	
9 Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne program.opreme	185.000	185.000	
10 Storitve za investicijsko vzdrževanje	12.000		12.000
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		

Opombe:

Izpolnil: Mateja Langerholc

Odgovorna oseba: dr. Darlje Starman, direktor

Tel. št.: 01 / 5438 276



*(Handwritten signature in blue ink)*

## PREDLOG SKLEPOV

### Obravnavna predloga Poslovno-finančnega načrta ZTM za leto 2018:

SKLEP 1: Svet ZTM potrdi predlog Poslovno-finančnega načrta ZTM za leto 2018.

SKLEP 2: Svet ZTM potrdi financiranje strateških investicij v letu 2018 v višini 1.249.110 EUR iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj, pri čemer znesek sestoji iz:

- 722.599 EUR: neporabljen, v PFN 2017 potrjen znesek presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj za financiranje strateških investicij v letu 2017 in
- 526.511 EUR: presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj (obdobja do leta 2016).