



Zavod Republike Slovenije  
za transfuzijsko medicino  
Blood Transfusion Centre of Slovenia

# POSLOVNO–FINANČNI NAČRT ZTM ZA LETO 2022



Vsebinska potrditev medicinskega področja:

prim. Irena Bricl, dr. med., spec. transf. med., v. d. strokovne direktorice Zavoda

mag. Marko Cukjati, dr. med., spec. transf. med., v. d. strokovnega direktorja Zavoda

Irena Razboršek, dr. med., spec. transf. med., v. d. strokovne direktorice Zavoda

Odgovorna oseba:

Stevo Lekič, univ. dipl. ekon., direktor Zavoda

Ljubljana, februar 2022

## KAZALO:

	<b>UVOD</b>	
<b>1</b>	<b>OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....</b>	<b>8</b>
<b>2</b>	<b>ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA .....</b>	<b>14</b>
<b>3</b>	<b>OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 .....</b>	<b>18</b>
<b>4</b>	<b>PRIKAZ CILJEV ZAVODA V LETU 2022 .....</b>	<b>20</b>
<b>4.1</b>	<b>Strateški cilji ZTM.....</b>	<b>20</b>
4.1.1	Vzpostavitev enovite transfuzijske službe .....	20
4.1.2	Strokovna in akademska odličnost na področju transfuzijske medicine in naprednih zdravljenj .....	21
4.1.3	Prenova transfuzijskega informacijskega sistema .....	21
4.1.4	Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev.....	22
<b>4.2</b>	<b>Letni cilji ZTM.....</b>	<b>23</b>
4.2.1	Poslovni cilj .....	23
4.2.2	Letni cilji po področjih.....	23
<b>4.3</b>	<b>Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ.....</b>	<b>25</b>
4.3.1	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	25
4.3.2	Register obvladovanja poslovnih tveganj .....	25
4.3.3	Aktivnosti na področju NNJF .....	25
<b>5</b>	<b>FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....</b>	<b>26</b>
<b>5.1</b>	<b>Fizični in opisni kazalci .....</b>	<b>26</b>
<b>5.2</b>	<b>Finančni kazalci .....</b>	<b>26</b>
<b>6</b>	<b>NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....</b>	<b>28</b>
<b>6.1</b>	<b>Preskrba s krvjo .....</b>	<b>28</b>
6.1.1	Predelava krvi.....	29
6.1.2	Izdaja komponent krvi .....	30
<b>6.2</b>	<b>Diagnostične storitve .....</b>	<b>31</b>
<b>6.3</b>	<b>Terapevtske storitve .....</b>	<b>35</b>
<b>6.4</b>	<b>Promet z zdravili iz krvi in rekombinantnimi zdravili .....</b>	<b>37</b>
6.4.1	Predelava zdravil predelanih iz slovenske plazme .....	37
6.4.2	Prodaja zdravil iz tuje plazme in rekombinantnih zdravil .....	37
<b>6.5</b>	<b>Raziskovalna in razvojna dejavnost.....</b>	<b>39</b>
<b>6.6</b>	<b>Izobraževalna dejavnost .....</b>	<b>41</b>
<b>7</b>	<b>NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....</b>	<b>44</b>

<b>7.1</b>	<b>Področje cen .....</b>	<b>44</b>
<b>7.2</b>	<b>Načrtovani prihodki .....</b>	<b>44</b>
7.2.1	Področje preskrbe s krvjo .....	45
7.2.2	Področje izvajanja diagnostičnih storitev .....	45
7.2.3	Področje izvajanja terapevtskih storitev .....	45
7.2.4	Področje prodaje zdravil .....	46
7.2.5	Področje razvojno-raziskovalne dejavnosti.....	47
7.2.6	Ocena skupnih prihodkov .....	47
<b>7.3</b>	<b>Načrtovani odhodki .....</b>	<b>49</b>
7.3.1	Ocena odhodkov .....	49
7.3.2	Stroški povezani z izvajanjem razvojno-raziskovalne dejavnosti ZTM .....	53
7.3.3	Stroški povezani z izvajanjem dejavnosti ZTM in stroški za druge namene.....	54
<b>7.4</b>	<b>Načrtovani poslovni izid .....</b>	<b>54</b>
<b>7.5</b>	<b>Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .....</b>	<b>56</b>
<b>7.6</b>	<b>Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka .....</b>	<b>56</b>
<b>8</b>	<b>NAČRT KADROV .....</b>	<b>57</b>
<b>8.1</b>	<b>Zaposlenost .....</b>	<b>57</b>
<b>8.2</b>	<b>Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem .....</b>	<b>59</b>
<b>8.3</b>	<b>Izobraževanje, specializacije in pripravništva .....</b>	<b>59</b>
<b>9</b>	<b>NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA V LETU 2022.....</b>	<b>61</b>
<b>9.1</b>	<b>Načrt investicij .....</b>	<b>61</b>
9.1.1	Redne investicije .....	61
9.1.2	Strateške investicije .....	62
<b>9.2</b>	<b>Načrt vzdrževalnih del.....</b>	<b>63</b>
<b>9.3</b>	<b>Načrt zadolževanja.....</b>	<b>63</b>
<b>10</b>	<b>PRILOGE.....</b>	<b>65</b>



## UVOD

Tudi leto 2022 bo enako kot minulo leto zaznamoval COVID-19, saj se je leto začelo z najvišjim številom okužb doslej.

V letu 2022 bomo nadaljevali z izvajanjem vseh sprejetih varčevalnih ukrepov iz minulega leta, vse z namenom vzpostavitve pogojev za stabilno poslovanje in z jasnim ciljem – doseči pozitiven izid poslovanja.

Vse ukrepe za doseganje zastavljenih ciljev obravnava tudi širše vodstvo na rednih poslovnih kolegijih, kjer se usklajujejo mnenja medicinskega dela in podpornih služb.

Razdeljevanje zdravil iz slovenske plazme vzorno poteka od začetka leta 2021, medtem ko je razdeljevanje krvnih pripravkov še potrebno vključiti v Splošni dogovor za leto 2022.

Pri pripravi PFN za leto 2022 izhajamo iz novih cen krvnih pripravkov in novih cen zdravil iz slovenske plazme, ki jih je potrdil minister za zdravje Janez Poklukar in s tem potrdil svoje besede ob prevzemu funkcije ministra, »da je potrebno nacionalni inštitut, nacionalni laboratorij in transfuzijsko medicino ponovno vrniti v središče«.

Na Ministrstvu za zdravje bomo nadaljevali s pogajanjem glede dviga cen diagnostičnih in terapevtskih storitev, katere že od leta 2008 niso bile spremenjene ter cen zdravil iz slovenske plazme, saj je bil dvig v letu 2021 le delen. Tako na obeh področjih ZTM s priznanimi cenami ne pokriva stroškov.

Ministrstvo za zdravje ne želi potrditi predlaganega dviga cen zaradi presežka iz preteklih let, s katerim razpolaga ZTM. Presežek iz preteklih let je namenjen le financiranju strateških projektov po tehtnem premisleku Sveta zavoda in nikakor ne sme biti namenjen pokrivanju izgube iz tekočega poslovanja, ki nastane zaradi nepotrjenih cen.

Pogovori o financiranju celičnega zdravljenja CAR-T na Ministrstvu za zdravje so v zaključni fazi.

Vodstvo ZTM je še dodatno okrepilo partnerske odnose s Kliničnim oddelkom za hematologijo UKC Ljubljana, Univerzitetnim kliničnim centrom v Ljubljani, Rdečim križem Slovenije, Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije.

Posebno pozornost vodstvo ZTM posveča tudi strateškemu projektu, ki so bili na polovici strateškega obdobja na novo ovrednoteni. Pred nami je tudi priprava strategije 2023-2027.

V letošnjem letu bomo s prejetimi donacijami znova posebno pozornost namenili organizacijski klimi in zaposlenim. Pripravili smo poseben program izobraževanja in ureditve okolice. Poleg tega bomo v letu 2022 pridobili certifikat »Družbeno odgovoren delodajalec«, ki temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000. Vse slabosti, ki so bile posledica slabega vodenja in različnih interesov v preteklosti, smo v zadovoljstvo vodstva in tudi vseh zaposlenih odpravili.

Na medicinskem področju se konec marca zaključuje izmenično opravljanje funkcije strokovnega direktorja s strani treh predstojnikov oddelkov. Pred nami je izbor novega strokovnega direktorja.

V letu 2022 tudi članom Sveta zavoda poteče mandat.

S skupnimi močmi je vodstvo skupaj s svetom zavoda in vsemi zaposlenimi ponovno vzpostavilo razmere, v katerih bo ZTM, kot ustanova nacionalnega pomena in nosilec transfuzijske dejavnosti, lahko uspešno posloval in se tudi dolgoročno razvijal.

Stevo Lekič

direktor ZTM

## **PREDLOG POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE:**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2022 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16 in 80/19):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2022
  - Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2022
  - Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2022
  - Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2022
  - Priloga – AJPES bilančni izkazi

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

## 1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

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

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

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

### PREDSTAVITEV ZAVODA RS ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Od leta 2017 je Center za ugotavljanje označevalcev okužb imetnik **akreditacije standarda ISO 15189:2013** – *Medicinski laboratorij za področje določitve označevalcev okužb za paciente in za določene preiskave.*

ZTM je tudi imetnik **akreditacije JACIE za procesiranje celic** (*The Joint Accreditation Committee of ISCT and EBMT*), ki ga je 15. 5. 2020 prejel **Center za kriobiologijo Oddelka za terapevtske storitve, kar pomeni potrditev odličnosti na mednarodni ravni in zagotavlja najvišji nivo kakovosti in varnosti na področju celičnih terapij.**

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

### **Poslanstvo**

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

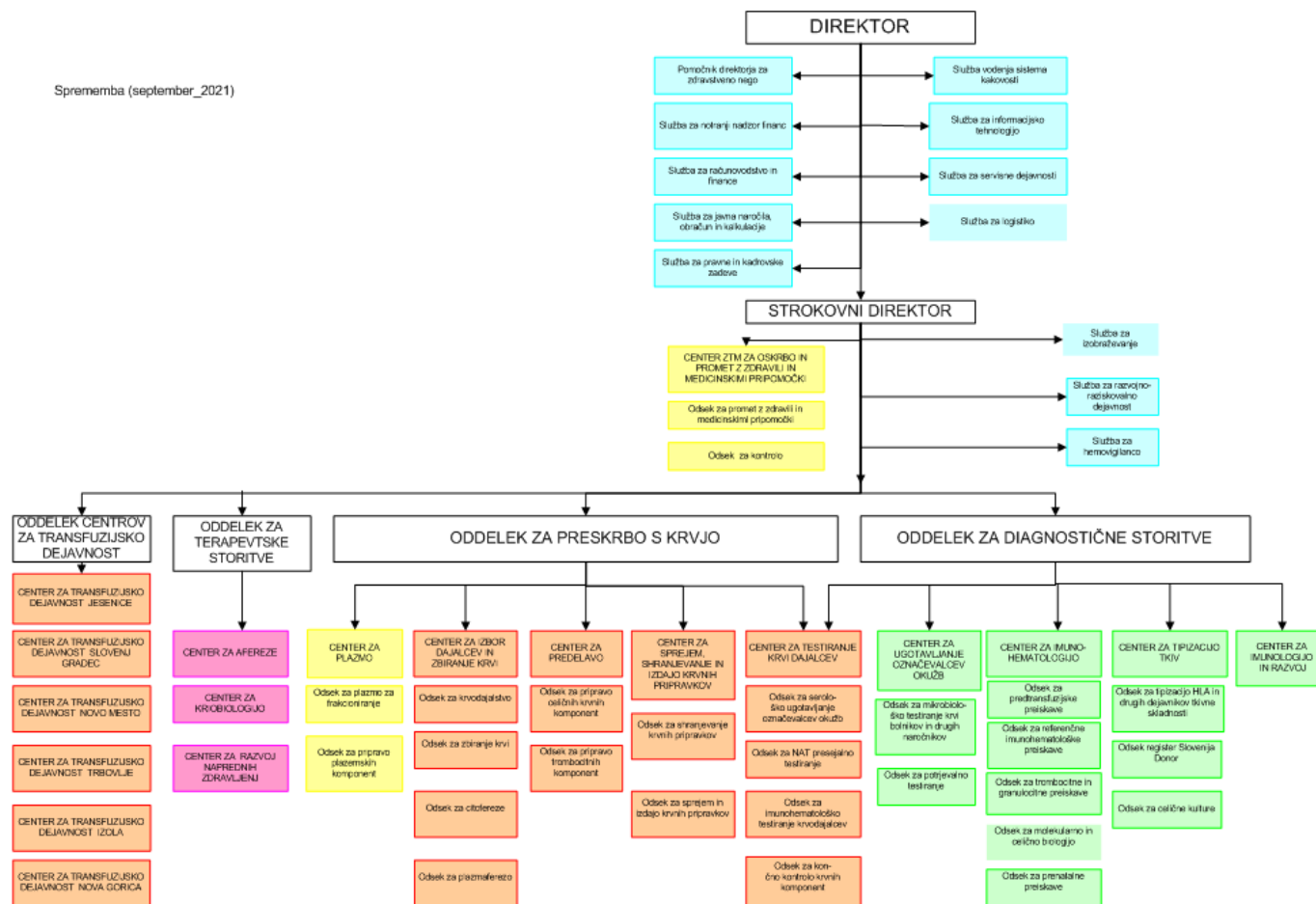
### **Vizija**

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

### **ORGANIZIRANOST ZTM**

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

Sprememba (september\_2021)



Slika 1: Organizacijska shema ZTM

Opomba: V Službi za notranji nadzor financ 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, ki je predstavnik zavarovancev, imenuje upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- dva (2) člana izberejo zaposleni na ZTM na internih volitvah s tajnim glasovanjem.

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

### Člani Sveta ZTM:

- **PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA od 17. 2. 2021 dalje:**
  - **Mojca STOSCHITZKY** (*predsednica Sveta ZTM od 25. 2. 2021*)  
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-2/2021/5 z dne 17. 2. 2021; mandat verificiran 25. 2. 2021
  - **mag. Ingrid KOVŠČA PUŠENJAK**  
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-2/2021/5 z dne 17. 2. 2021; mandat verificiran 25. 2. 2021
  - **Andreja DRAGINC**  
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-2/2021/5 z dne 17. 2. 2021; mandat verificiran 25. 2. 2021
  - **Aleksander BUCIK**  
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-2/2021/5 z dne 17. 2. 2021; mandat verificiran 25. 2. 2021
- **PREDSTAVNIK ZAVAROVANCEV ZZS:**
  - **Klemen GANZITI**  
Imenovanje v Svet ZTM: Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s sklepom št. 9001-1/2018-DI/12 z dne 18. 1. 2018; mandat verificiran 20. 3. 2018
- **PREDSTAVNICI ZAPOSLENIH NA ZTM:**
  - **Sebila BAJRIĆ**  
Imenovanje v Svet ZTM: Poročilo Volilne komisije Zavoda RS za transfuzijsko medicino z dne 7. 2. 2018; mandat verificiran 20. 3. 2018
  - **Suzana ĐORĐEVIĆ**  
Imenovanje v Svet ZTM: Poročilo Volilne komisija Zavoda RS za transfuzijsko medicino z dne 7. 2. 2018, mandat verificiran 13. 2. 2020

Aktualnemu Svetu ZTM mandat poteče **19. 3. 2022.**

## VODSTVO ZTM V LETU 2022:

- Direktor ZTM:  
**Stevo LEKIĆ**, univ. dipl. ekon.
- Strokovni direktor ZTM:  
**mag. Marko CUKJATI**, dr. med., spec. transf. med.  
(v .d. strokovnega direktorja 1. 1. 2022 → 31. 3. 2022)
- Pomočnica direktorja ZTM za področje zdravstvene nege:  
**Brigita LEKŠE GOLOB**, dipl. med. sestra, mag. zdr. nege

## STROKOVNI SVET ZTM:

Člani Strokovnega sveta ZTM (SSZTM) z mandatom **do vključno 31. 3. 2022:**

- mag. Marko Cukjati, dr. med., spec. transf. med. (predsedujoči od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022)
- prim. Irena Bricl, dr. med., spec. transf. med.
- Irena Razboršek, dr. med., spec. transf. med.
- Polonca Mali, dr. med., spec. transf. med.
- Irena Kramar, dr. med., spec. transf. med.
- Klara Železnik, dr. med., spec. transf. med.
- Marjana Rus Iskra, mag. farm., spec. za oblikovanje zdravil
- Apolonija Uran, mag. farm., spec. iz preizkušanja zdravil
- dr. Blanka Vidan Jeras, mag. farm., spec. iz preizkušanja zdravil

Strokovnemu svetu ZTM predseduje aktualni strokovni direktor.

## 2 ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA

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

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZIZP),
- Odlok o preoblikovanju Zavoda Republike Slovenije za transfuzijo krvi v javni zdravstveni zavod Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (št. 519-01/98-1 (O) z dne 26. 3. 1998 ter spremembami in dopolnitvami št. 519-01/98-2(O) z dne 10. 2. 2000, št. 519-01/2001-1 z dne 24. 5. 2001, št. 01403-59/2006/5 z dne 21. 3. 2006 in št. 01403\_7/2011/4 z dne 1. 3. 2011)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPdVE),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT, Uradni list RS, št. 56/15),
- Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/07, 56/15 - ZPPDČT) s podzakonskimi akti,
- Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1, Uradni list RS, št. 104/06),
- Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19),
- Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri, Uradni list RS, št. 98/09)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO 51/21),
- Pravilnik o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov (Uradni list RS št. 24/09),
- Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20),
- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPdVE in 203/20 – ZIUPOPdVE),
- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1, Uradni list RS, št. 76/17 in 26/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZS.
- Pogodbe z ZZS o preskrbi s krvnimi pripravki.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št. 187/2021, 206/2021 – ZDUPŠOP),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE, 175/20),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19, 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19, 10/21 in 203/21),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21; 203/21),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020 in 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020).

#### c) Interni akti ZTM:

- Statut Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino,
- Pravilnik o notranji organiziranosti,
- Sistemizacija delovnih mest ZTM,
- Pravilnik o delovnem času in organizaciji dela,
- Pravilnik o delu terenske ekipe,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,
- Pravilnik o načinu odpisa in uničenja osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o osebni varovalni opremi,
- Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju,
- Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov in sim kartic,
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
- Pravilnik o izvajanju raziskovalne in razvojne dejavnosti na ZTM,
- Pravilnik o preprečevanju mobinga in drugih oblik trpinčenja in nadlegovanja na delovnem mestu,
- Pravilnik o bolniškem staležu,
- Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti in dela pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi,
- Pravilnik o vodenju in izvajanju nabav,

- Pravilnik o projektnem delu na ZTM,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in o zagotavljanju skladnosti z uredbo GDPR,
- Krovna varnostna politika,
- Vzorčna notranja pravila za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki,
- Pravila vedenja in hišni red na ZTM,
- Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba/tržna dejavnost) ter knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po stroškovnih mestih (2020),
- Pravilnik o merilih in postopkih za določitev dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela.

d) Predpisi, sprejeti za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19:

- Sklep o skrajšanju časa trajanja karantene pri nalezljivi bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 4/22),
- Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 87. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 2/22),
- Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepov iz 83. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 2/22),
- Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 98. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 2/22),
- Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 23. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 208/21),
- Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 82. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 208/21),
- Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu (Uradni list RS, št. 208/21),
- Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21),
- Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 201/21),
- Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepov upravičenosti do dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 (Uradni list RS, št. 197/21),
- Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 197/21),
- Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 178/21, 182/21 in 207/21),
- (Uradni list RS, št. 174/21),
- Sklep o prilagoditvah zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2021/2022 (Uradni list RS, št. 172/21),
- Odredba o določitvi ogroženih območij zaradi nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 149/21),
- Odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva, sekundariata in specializacije v času obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 139/21, 141/21, 172/21 in 205/21),
- Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zaježitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 129/21, 132/21, 135/21, 140/21, 144/21, 149/21, 177/21, 185/21, 188/21, 4/22 in 7/22),
- Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolewnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 126/21),



- Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 116/21, 138/21, 155/21, 172/21, 177/21, 179/21 in 205/21),
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21 in 206/21 – ZDUPŠOP),
- Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 61. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 96/21),
- Sklep o izvajanju karantene na domu pri nalezljivi bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 87/21),
- Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 87/21, 132/21, 144/21, 149/21, 164/21, 190/21, 200/21 in 2/22),
- Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo (Uradni list RS, št. 85/21),
- Sklep o podaljšanju statusa študentom višjih strokovnih šol in napredovanju v višji letnik (Uradni list RS, št. 57/21),
- Pravilnik o ocenjevanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 57/21),
- Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo (Uradni list RS, št. 55/21),
- Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21, 112/21 – ZNUPZ in 206/21 – ZDUPŠOP),
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 206/21 – ZDUPŠOP),
- Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 195/20 in 43/21),
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 15/21 – ZDUOP in 112/21 – ZIUPTG),
- Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 117/20),
- Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20 in 152/20 – ZZUOOP),
- Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 80/20 – ZIUOOPE, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPĐVE, 15/21 – ZDUOP in 206/21 – ZDUPŠOP).

### 3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Pri sestavi Poslovno-finančnega načrta ZTM za leto 2022 smo upoštevali še naslednja izhodišča:

- Dopisa Ministrstva za zdravje in sicer z dne 7. 12. 2021 - Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022 - in Dopolnitev končnih izhodišč z dne 6. 1. 2022;
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 206/21);
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20);
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022;
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih;
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS;
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18);

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

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

- realna rast bruto domačega proizvoda	4,7 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,2 %
· od tega v javnem sektorju	-1,6 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	-0,8 %
· od tega v javnem sektorju	-3,5%
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	2,2 %
- letna stopnja inflacije ( $\text{dec}^t/\text{dec}^{t-1}$ )	1,9 %
- inflacija (povprečje leta)	2,0 %

2. Pri načrtovanju obsega in vrednosti zdravstvenih programov v letu 2022 smo upoštevali Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022 in specifičnosti poslovanja zavoda. ZTM posluje v zdravstveni mreži po principu »naročnik-plačnik«, kar pomeni, da kupci naročajo gotove proizvode (krvne komponente) in zdravstvene storitve (diagnostične in terapevtske storitve) na osnovi dejanskih potreb za zdravljenje svojih bolnikov in na teh osnovah je narejen obseg delovnega programa. Pri izdelavi delovnega programa smo upoštevali realizacijo delovnega načrta v preteklem letu in smernice oziroma pričakovanja v letu 2022.

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

3. Pri načrtovanju prihodkov smo upoštevali zakonodajo o prejemkih zaradi COVID-19 (Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-1, ZZUOOP – PKP5, PKP6, PKP7, PKP8, PKP9, PKP10).

4. Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali dogovorjene spremembe iz dogovorov in aneksov h kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklicev.
5. Investicije in vzdrževalna dela smo načrtovali skladno z izhodišči Ministrstva za zdravje, tako da smo sledili višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti.
6. Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov zavoda smo sledili navodilom Ministrstva za zdravje, da zavod izkazuje uravnoteženi poslovni izid.

## 4 PRIKAZ CILJEV ZAVODA V LETU 2022

### 4.1 Strateški cilji ZTM

Strategija ZTM se izvaja za obdobje 2018-2022, zato bomo v letošnjem letu pregledali zastavljene strateške cilje in realizacijo strateških projektov.

#### 4.1.1 Vzpostavitev enovite transfuzijske službe

##### Vsebina projekta

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

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

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

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

- izvajanje predelave krvi na dveh mestih,

- izvajane afereznih postopkov na dveh mestih,
- izvajanje serološkega testiranja (imunohematološko in virusno) na dveh mestih,

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

- zbiranje krvi,
- shranjevanje krvnih komponent,
- izdaja krvnih komponent.

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

O tem projektu je na zadnji seji razpravljala tudi Strokovni svet za preskrbo s krvjo, ki pa še ni podal dokončne odločitve.

#### Aktivnost v teku

Strateški projekt je trenutno v fazi predstavitve na pristojnem ministrstvu. Nadaljevanje projekta je odvisno predvsem od strateške usmeritve ministrstva in presoje ali reorganizacijo slovenske transfuzije v enovito transfuzijsko službo podpira.

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

Strateški projekt formalno ni vzpostavljen skladno s Pravilnikom o vodenju projektnega dela na ZTM. Prišlo je do nove organiziranosti RR dejavnosti na ZTM, ki ni več takšna, kot je bila v času oblikovanja strateških usmeritev Strategije ZTM 2018-2022. Zato projektna pobuda ni bila sprejeta in ni več realnih možnosti, da bi se projekt izvedel tako, kot je zapisano v strateškem dokumentu.

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

##### Vsebina projekta

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

- Arhitektura sistema temelji na enotnem sistemu baze in aplikacijskega strežnika (v nasprotju z današnjim standardom tri-nivojske arhitekture);
- Razvojno okolje, odjemalci ter protokoli za izmenjavo podatkov niso več podprti, podatkovna baza se kvira, popravki pa niso več na voljo;
- Aplikacija ne more implementirati zakonskih zahtev enovite baze krvodajalcev in bolnikov ter poročanja podatkov v slovenski zdravstveni ekosistem;
- Sistem za vsako lokacijo zahteva ločeno bazo podatkov, podatki niso transparentni, zato prihaja do podvajanja in prekrivanja podatkov in tako do nizke stopnje zaupanja zaposlenih v podatke, kar pomeni nepotrebno podvajanje aktivnosti in verifikacijo podatkov.

Strateški projekt predlaga izdelavo hibridnega in integriranega informacijskega sistema, ki bo delno implementiral obstoječe rešitve na trgu, kjer je nedvoumno ugotovljeno, da te ustrezajo lastnikom poslovnih procesov, delno pa bo razvit na ključ. Povezavo med posameznimi elementi sistema ter njegovo podstat mora zagotavljati sistem upravljanja s ključnimi podatki, ki implementira nacionalno ter mednarodno uveljavljene standarde in ki zagotavlja povezavo v nacionalni zdravstveni ekosistem. Ker se bo projekt nanašal tako na standardizacijo postopkov dela, kot tudi na njihovo optimizacijo, bo ekipa za razvoj projekta SET tesno sodelovala z ekipami ostalih strateških projektov. Sodelovanje je ključnega pomena za optimalno postavitve dobrih temeljev, saj je potrebno gledati tudi naprej v prihodnost in ne samo reševati trenutnih neoptimalnih situacij.

#### Aktivnost v teku

Strateški projekt je trenutno v fazi pregledovanja dokumentacije, ki je bila posredovana ob zaključku analize in posnetka stanja. Nadaljevali bomo z izdelavo projektnega načrta, v katerem bo zajeta časovna razdelitev izvedbe in postavitve dobrih temeljev za nadaljnji razvoj.

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

##### Vsebina projekta

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

##### Aktivnost v teku

Trenutno je fokus delovanja na izdelavi ustrezne urbanistične dokumentacije, konkretno izdelave OPPN (občinski podrobni prostorski načrt), ki je predpogoj za kakršnokoli gradnjo v prostoru.

Za potrebe izdelave OPPN so bile do sedaj opravljane naslednje aktivnosti:

Postopki do sprejema OPPN 105: Klinike

- Pobude investitorjev, seznanitev lastnikov zemljišč, investicijske namere;
- Projektna naloga za strokovne podlage;
- Prostorski del strokovnih podlag, Elaborat stanja v prostoru, Geodetski načrt;
- Elaborat lastništva;
- Geomehanska vrtina;
- Usklajevanje projektne naloge za izdelavo strokovnih podlag ZVKDS;
- Izvedba javnega naročila in izdelava:
  - prometne zasnove območja Vodmata,
  - strokovnih podlag ZVKDS,
  - projektne naloge za izdelavo natečajne naloge in
  - natečajne naloge z usmeritvami za posege v prostor (naročilo izvedeno) za območje OPPN in robnega javnega prostora.
- Postopek izvedbe javnega naročila po ZJN za izvedbo javnega urbanističnega natečaja;
- Postopek priprave gradiv javnega urbanističnega natečaja:
  - potrditev natečajne naloge s strani ZAPS,
  - oblikovanje in imenovanje komisije,

- natečajni pogoji s strani ZAPS,
- izdelava natečajnega gradiva,
- potrditev gradiva s strani natečajne komisije,
- objava natečaja.
- Izvedba javnega natečaja;
- Obdelava elaboratov s strani poročevalcev, ocenjevanje elaboratov in izbor rešitve, poročilo;  
Objava rezultatov, razstava in pritožbeni rok;
- Izdelava projektne naloge za izvedbo JN izdelovalca OPPN.

Trenutno potekajo aktivnosti za pripravo Javnega razpisa za izbiro izdelovalca OPPN. Predvidevamo, da bo javni razpis objavljen v začetku 2022.

Potreben čas za izdelavo OPPN do objave v uradnem listu je cca 1 leto.

Sprejemu OPPN sledijo naslednje aktivnosti:

- izbira projektanta,
- projektiranje,
- gradbeno dovoljenje,
- izbira izvajalca in
- gradnja.

Poleg te prostorske in projektne dokumentacije se bo hkrati vodila dokumentacija po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), ki obsega:

- dokument identifikacije investicijskega projekta,
- predinvesticijsko zasnovo in
- investicijski program ali njegovo novelacijo.

## 4.2 Letni cilji ZTM

### 4.2.1 Poslovni cilj

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev, ki so opredeljeni v Strategiji razvoja ZTM od 2018 – 2022. Z realizacijo načrtovanih letnih ciljev in delovnega programa po področjih bomo ob koncu leta dosegli uravnotežen poslovni izid.

### 4.2.2 Letni cilji po področjih

<b>ZTM</b>
▪ Pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti Cepilnega Centra.
<b>Preskrba s krvjo</b>
▪ Aktivno sodelujemo in vzpodbujamo pridobivanje novih krvodajalcev (ki darujejo prvič) z osredotočenostjo na mlade. Cilj je povečati število za 1 % v primerjavi z letom 2021
▪ Vzpostavitev Centra za krvodajalce (strokovno-svetovalni-klicni center za krvodajalce)
▪ Pripraviti novo komponento krvi Patogensko inaktivirana plazma za klinično uporabo in jo ponuditi odjemalcem
<b>Diagnostične storitve</b>
▪ Uvedba laboratorijskega informacijskega sistema LIS proizvajalca KOBIS
▪ Podaljšanje Dovoljenja MZ za delo na področju klinične mikrobiologije
▪ Povečanje varnosti z avtomatiziranim prenosom rezultatov anti-CMV v informacijski sistem
▪ Uspešno pridobivanje in izvajanje projektov

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Priprava vloge za akreditacijo registra Slovenija Donor pri WMDA</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Implementacija določanja proste darovalčeve DNA z NGS v majhnem obsegu pri bolnikih s presajenimi organi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izvedba avtomatizacije laboratorijskih postopkov v Dežurnem laboratoriju (tj. tudi ponoči); opomba: cilj je vezan na ustrezno informacijsko podporo;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Postopen prenos kompetenc za odčitavanje z analizatorji izvedenih ('strojnih') IH preiskav na usposobljene inženirje lab. biomedicine.</li> </ul>
<b>Terapevtske storitve</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Priprava na Jacie akreditacijo afereznega centra</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Validacija priprave osiromašenih presadkov KMC (alfa beta deplecija) in priprava celic za klinično uporabo</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sodelovanje s kliničnimi oddelki na področju naprednih zdravljenj v okviru obstoječih in novih projektov</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vzpostavitev pogojev GMP za pridobitev dovoljenja za proizvodnjo zdravil za napredno zdravljenje</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Širitev indikacij za zdravila na osnovi MSC (mezenhimske stromalne celice) na nove indikacije: osteoartroze velikih sklepov, bolezen presadka proti gostitelju</li> </ul>
<b>Zdravila iz krvi in rekombinantna zdravila</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izvajanje novega sistema preskrbe z zdravili iz plazme zbrane v RS v skladu s Splošnim dogovorom in Priporočili/Navodili MZ;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Distribucija zdravila OctaplasLG v bolnišnične lekarne v skladu z Zakonom o zdravilih (ZZdr-2).</li> </ul>
<b>Centri za transfuzijsko dejavnost (CTD-ji)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktivno sodelovanje s SB pri racionalizaciji porabe krvi (PBM)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izvedba izobraževanj za naročnike, ki bodo pokazali interes</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Odzemi krvi usklajeni s potrebami naročnikov in možnostmi regije, iz katere krvodajalci prihajajo na naš CTD</li> </ul>
<b>Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prijava na razpise za (so)financiranje raziskovalnih in razvojnih projektov.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Razpis za interne raziskovalne in razvojne projekte.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zagovor vsaj dveh doktorskih nalog opravljenih na ZTM</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sprejem pravilnika o raziskovalnih nazivih.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Posodobitev zaključnega poročila o izvedbi internega projekta</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uvedba laboratorijskih storitev kot posledica raziskovalno-razvojne dejavnosti.</li> </ul>
<b>Izobraževalna dejavnost</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izvajanje internih izobraževanj zaposlenih na ZTM z e- izobraževanjem</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uskladitev procesov izobraževanja zaposlenih v Kadrisu</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izvedba vseh obveznih izobraževanj zaposlenih po načrtu izobraževanj 2022</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izvedba najmanj treh izobraževalnih dogodkov za zunanje udeležence</li> </ul>
<b>Mednarodno sodelovanje</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ohranitev obstoječih strokovnih aktivnosti v mednarodnih organizacijah in projektih (npr. EBA, EFI, JACIE...)</li> </ul>

<b>Vodenje sistema kakovosti</b>
<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, dovoljenja za delo medicinskega laboratorija, vzdrževanje mednarodne akreditacije EFI in JACIE ter vzdrževanje sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001 ter ISO 15189</li> </ul>
<b>Sistem vodenja informacijske varnosti</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zagotovitev skladnosti z GDPR</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Priprava in uvedba sistema SUVI (po zahtevah uredbe GDPR in veljavnega zakona ZVOP), po standardu in kodeksu ISO 27001:2013</li> </ul>
<b>Informacijska tehnologija</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izdelava projektnega načrta za SET</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Posodobitev opreme mrežne hrbtenice</li> </ul>
<b>Služba za logistiko</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Z bolj primernimi vozili slediti zahtevam DDP pri oskrbi lekarn in CTD-jev.</li> </ul>



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

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

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

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

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

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

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

Centralni register tveganj redno posodabljam. Zadnja posodobitev je potekala v januarju 2022. Odgovorne osebe so pregledale realizacijo ukrepov za zmanjšanje tveganj po posameznih področjih poslovanja ZTM in ocenile velikost posameznih tveganj.

Na podlagi ugotovljenega stanja je bilo prepoznanih nekaj novih tveganj, za katera smo določili ukrepe za njihovo zmanjševanje. Nekatera tveganja iz leta 2021 smo z ukrepi zmanjšali ali odpravili.

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

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

V letu 2022 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 2022 bo notranjo revizijo poslovanja v ZTM izvajal pogodbeni partner za izvedbo notranje revizije, ki bo izbran na podlagi javnega naročila

V letu 2022 načrtujemo naslednji notranji reviziji:

1. Revizija področja delovanja servisnih dejavnosti
2. Revizija področja delovanja logistike.

Obe reviziji bosta opravljeni do septembra 2022 in predstavljeni Svetu ZTM. Revidirani organizacijski enoti bosta morali na podlagi ugotovitev in priporočil notranjega revizorja pripraviti odzivno poročilo, v katerem bodo navedeni ukrepi in roki odprave morebitnih pomanjklivosti.

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

### 5.1 Fizični in opisni kazalci

**Tabela 1: Fizični in opisni kazalci**

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

### 5.2 Finančni kazalci

**Tabela 2: Finančni kazalci**

	KAZALNIK	Leto 2021		Načrt 2022	Indeks N22/R21	Indeks N22/N21
		Načrt	Realizacija			
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,0039	0,9737	1,0010	102,8	99,7
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0251	0,0243	0,0312	128,3	124,3
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,8307	0,8619	0,8602	99,8	103,6
4.	Dnevi vezave zalog materiala	85	80	82	102,1	96,5
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,5569	0,5168	0,5589	108,1	100,4
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	1,0000	1,0000	100,0	100,0
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	0,0000	0,0017	0,0000	0,0	-
8.	Kazalnik zadolženosti	0,1359	0,1465	0,1710	116,7	125,9
9.	Pokrivanje kratk.obveznosti z gibljivimi sred.	6,1705	6,0326	4,8631	80,6	78,8
10	Prihodkovnost sredstev	1,3191	1,4574	1,2389	85,0	93,9

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

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

## 6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

### 6.1 Preskrba s krvjo

Z letom 2022 vstopamo v tretje zaporedno leto, v katerega nam pandemija SARS-CoV-2 kroji delo in ravnanje tako na profesionalnem področju kot vsakodnevnem življenju v državi, evropski uniji in celotnem svetu. Skoraj dve leti transfuzijska dejavnost, enako kot ostalo zdravstvo, deluje v izrednih razmerah, polnih izzivov in iskanja rešitev ter prilagajanja predhodno načrtovanih aktivnosti. Ob bliskovitem širjenju virusne različice Omicron konec leta 2021, ki se januarja 2022 samo še stopnjuje, se soočamo z najvišjim številom aktivnih okužb v državi, največjim izpadom zaposlenih in omejitvami pri krvodajalcih za darovanje krvi zaradi obolevnosti, izolacije ali karantene.

Zbiranje krvi izvajamo na lokaciji Ljubljana (Šlajmerjeva 6), na terenskih krvodajalskih akcijah (TKA) in na vseh šestih centrih za transfuzijsko dejavnost – v Novem mestu, Trbovljah, Slovenj Gradcu, Jesenicah, Izoli in Novi Gorici, po dogovorjenem razporedu. Način vabljenja krvodajalcev preko SMS-jev, naročanja na termin in ob tem začetno preverjanje primernosti za darovanje krvi ter nato prihod na odvzem ob dogovorjenem času, ostaja standardni postopek.

Spremenjeni način naročanja krvodajalcev na termin pomeni veliko obremenitev za osebe, ki sprejema telefonske klice krvodajalcev. Že za leto 2021 smo načrtovali uvedbo »klicnega centra« podprtega s primerno aplikacijo za vabljenje in naročanje krvodajalcev. Del sredstev za aplikacijo smo pridobili iz ESI (European Support Instruments) namenjenega programom zbiranje plazme prebolevnikov COVID-19. Hkrati je program podprl tudi povečanje kapacitet držav EU za zbiranje plazme od prostovoljnih, neplačanih krvodajalcev za izdelavo zdravil iz krvi. Naša vizija je, da je klicni center del nove organizacijske enote Naročniško – svetovalnega centra za krvodajalce, s katerim bomo dosegli višji nivo organiziranosti prihoda krvodajalcev in njihovo celostno obravnavo, ter lahko še bolj kontrolirali in uravnavanje zalog krvi. Center bo deloval iz enega mesta za vse lokacije ZTM na katerih izvajamo odvzeme krvi. Vzpostavitev centra je tako pomembna, da smo to zastavili kot letni cilj dejavnosti.

V preteklih dveh letih je bil močno okrnjen prihod mladih na prvi odvzem na organiziran način preko srednjih šol in študentskih akcij. Vzrok lahko najdemo v zaprtju izobraževalnih institucij in šolanju na daljavo. V letu 2022 se bomo osredotočili na mlade in bomo aktivno sodelovali in vzpodbujali pridobivanje novih krvodajalcev skupaj z Rdečim križem Slovenije. Tudi te aktivnosti smo si zastavili kot letni cilj dejavnosti preskrbe s krvjo.

**Tabela 3: Načrt odvzema krvi na ZTM skupaj s CTD-ji**

Opis	Leto 2021				Leto 2022		Indeks N22/RE21	Indeks N22/N21
	Načrt	Delež	RE 1-12	Delež	Načrt	Delež		
Število prijavljenih krvodajalcev	65.800		63.953		71.240		111,4	108,3
Število odklonjenih krvodajalcev *	6.560	9,97	5.541	8,66	6.760	9,49	122,0	103,0
Število uspešnih odvzemov krvi	58.360		55.982		63.440		113,3	108,7
- odvzemi polne krvi	55.140		53.317		57.200		107,3	103,7
- odvzemi trombocitov s citaferezo	1.000		966		1.040		107,7	104,0
- odvzemi plazme	2.220		1.699		5.200		306,1	234,2
Število neuspešnih odvzemov *	880	1,49	895	1,53	1.040	1,61	116,2	118,2
Število novih krvodajalcev (prvič)	5.750	8,74	4.322	6,76	5.512	7,74	127,5	95,9

Pri načrtovanju obsega dela procesov preskrbe s krvjo smo pazljivo analizirali podatke iz preteklih let.

Podatki so pokazali vrsto let zaporedoma rahel padec potreb po komponentah krvi. Ob predvidevanju, da bo zdravstvo ob ugodnem obvladovanju epidemije poskušalo vsaj delno nadomestiti programe, ki so izpadli v letu 2020 in 2021, smo temu prilagodili tudi obseg dela preskrbe s krvjo.

Avgusta 2021 smo zaključili zbiranje plazme iz programa »Zbiranje in uporaba hiperimunske prebolewniške plazme COVID-19 v Sloveniji«. Po zaključku programa kapacitete preusmerjamo ponovno v zbiranje plazme za izdelavo zdravil iz krvi.

Ob načrtovanem večjem številu krvodajalcev, ki darujejo kri prvič, se bo najverjetneje nekoliko povečalo število odklonjenih krvodajalcev in število neuspešnih odvzemov.

**Tabela 4: Načrt odvzemov po lokacijah**

Realizacija po lokacijah	Skupaj	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
Prijavljeni krvodajalci: RE 2021	63.953	43.857	6.328	1.120	2.720	5.505	1.237	3.186
Načrt 2022	71.240	49.400	6.822	1.206	2.954	5.928	1.342	3.588
<b>Indeks N22/RE 21</b>	<b>111,4</b>	<b>112,6</b>	<b>107,8</b>	<b>107,7</b>	<b>108,6</b>	<b>107,7</b>	<b>108,5</b>	<b>112,6</b>
Delež posam.lokacije	100,00%	66,90%	10,50%	1,90%	4,70%	8,40%	2,20%	5,20%
Odvzem polne krvi: RE 2021	53.821	35.202	5.840	1.020	2.465	5.210	1.113	2.971
Načrt 2022	57.200	37.752	5.834	1.087	2.631	5.491	1.201	3.203
<b>Indeks N22/RE 21</b>	<b>106,3</b>	<b>107,2</b>	<b>99,9</b>	<b>106,5</b>	<b>106,7</b>	<b>105,4</b>	<b>107,9</b>	<b>107,8</b>
Delež posam.lokacije	100,00%	64,50%	11,00%	2,00%	5,10%	9,40%	2,40%	5,70%
Ostali odvzemi: RE 2021	2.665	2.665	0	0	0	0	0	0
Načrt 2022	6.240	6.240	0	0	0	0	0	0
<b>Indeks N22/RE 21</b>	<b>234,1</b>	<b>234,1</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Odstotek odklonjenih krvodajalcev</b>	<b>8,03%</b>	<b>8,80%</b>	<b>11,80%</b>	<b>7,40%</b>	<b>8,80%</b>	<b>6,90%</b>	<b>7,70%</b>	<b>4,80%</b>

### 6.1.1 Predelava krvi

Obseg predelave komponent krvi načrtujemo skladno z zbrano polno krvjo. Podatki prejšnjih let sicer kažejo, da se uporaba plazme za transfuzijo pacientom znižuje bolj v primerjavi z ostalimi komponentami. Ker načrtujemo tudi večji obseg plazme zbrane s postopkom plazmafereze, bo količina plazme za izdelavo zdravil iz krvi večja. V centru za predelavo bomo aktivnosti usmerili v načrtovani interni projekt priprave nove komponente krvi Patogeno inaktivirana plazma, kar pa ne spreminja predvidene količine plazme za klinično uporabo.

**Tabela 5: Načrt predelave krvi**

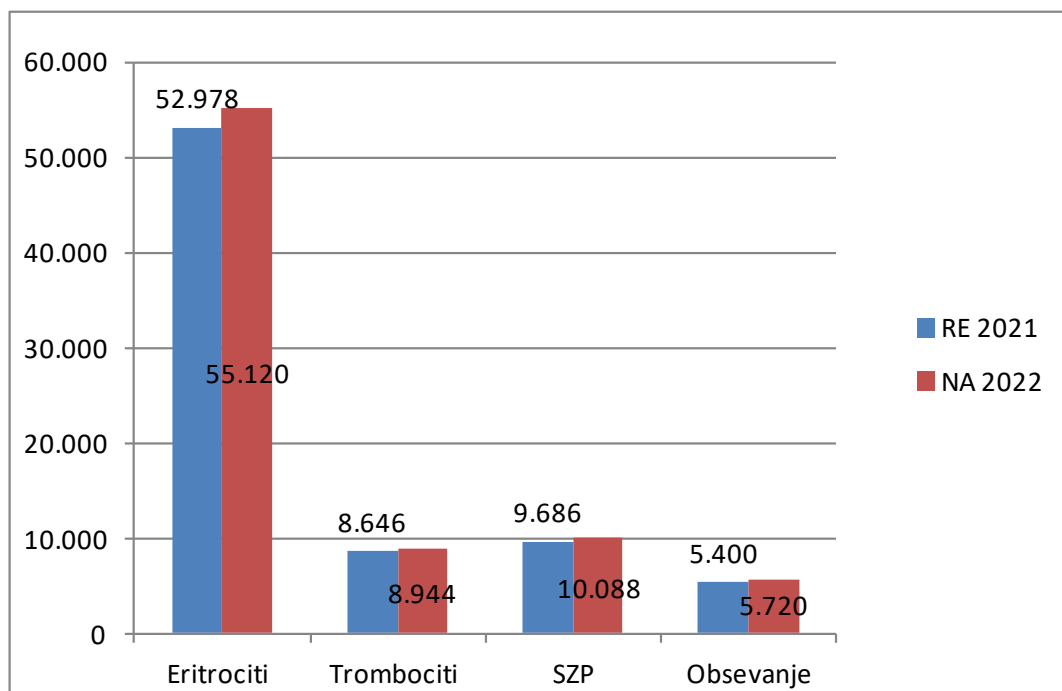
Produkt	Enota mere	2021		2022	Indeks N22/RE21	Indeks N22/N21
		Načrt	Real.	Načrt		
<b>Eritrociti - SKUPAJ</b>		<b>55.000</b>	<b>54.514</b>	<b>56.680</b>	<b>104,0</b>	<b>103,1</b>
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	54.950	54.482	56.649	104,0	103,1
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	19	5	5	104,0	27,4
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranitveni raztopini)	enota	28	23	21	90,4	74,3
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani)	enota	3	4	5	130,0	173,3
<b>Trombociti - SKUPAJ</b>		<b>8.360</b>	<b>9.158</b>	<b>9.246</b>	<b>101,0</b>	<b>110,6</b>
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	154	124	94	75,5	60,8
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	7.095	7.735	7.956	102,9	112,1
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	11	16	10	65,0	94,5
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	1.100	1.283	1.186	92,4	107,8
<b>Plazma - SKUPAJ</b>		<b>57.200</b>	<b>53.822</b>	<b>61.880</b>	<b>115,0</b>	<b>108,2</b>
SZP (Sveža zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	11.000	11.290	10.400	92,1	94,5
SZC (Sveža zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Plazma za predelavo	enota	46.200	42.532	51.480	121,0	111,4

### 6.1.2 Izdaja komponent krvi

Izdajo komponent krvi načrtujemo na nekoliko večjem nivoju kot leta 2021. Enako velja za načrtovano število postopkov obsevanja komponent krvi, ki jih potrebujejo pacienti po presaditvi KMC doživljenjsko. Storitve obsevanja komponent opravljamo tudi za bolnike, ki se zdravijo v drugih bolnišnicah po Sloveniji.

**Tabela 6: Načrt izdaje krvnih komponent**

Produkt	Enota mere	2021		2022	Indeks N22/RE21	Indeks N22/N21
		Načrt	Real.	Načrt		
<b>Eritrociti - SKUPAJ</b>		<b>53.901</b>	<b>52.978</b>	<b>55.120</b>	<b>104,0</b>	<b>102,3</b>
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	53.851	52.947	55.089	104,0	102,3
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	19	5	5	104,0	27,4
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranitveni raztopini)	enota	28	22	21	94,5	74,3
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani)	enota	3	4	5	130,0	173,3
<b>Trombociti - SKUPAJ</b>		<b>7.920</b>	<b>8.646</b>	<b>8.944</b>	<b>103,4</b>	<b>112,9</b>
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	154	93	94	100,6	60,8
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	6.710	7.357	7.696	104,6	114,7
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	11	7	10	148,6	94,5
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	1.045	1.189	1.144	96,2	109,5
<b>Sveže zmrznjena plazma - SKUPAJ</b>		<b>10.890</b>	<b>9.686</b>	<b>10.088</b>	<b>104,2</b>	<b>92,6</b>
SZP (Sveža zmrznjena plazma za klinično uporabo, odstranjen krioprecipitat)	enota	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
SZC (Sveža zmrznjena plazma, za klinično uporabo)	enota	10.890	9.686	10.088	104,2	92,6
<b>Obsevanje krvnih komponent, tkiv in celic</b>	enota	<b>5.280</b>	<b>5.400</b>	<b>5.720</b>	<b>105,9</b>	<b>108,3</b>



Slika št. 2: Načrt izdaje krvnih komponent

## 6.2 Diagnostične storitve

### ➤ Center za testiranje krvodajalcev

Obseg dela v CTKD je odvisen od dejavnosti Oddelka za preskrbo s krvjo (OPK) in v manjši meri od Oddelka za terapevtske storitve ter od dejavnosti CTM Maribor in TC Celje (testiranje NAT). Zaradi pojava bolnikov z nevroinvazivno obliko okužbe z virusom Zahodnega Nila (WNV), smo na podlagi ocene epidemioloških razmer, sezone aktivnosti komarjev in tveganja za prenos okužbe s krvjo, na podlagi spremembe Pravilnika o obveznem testiranju krvi in komponent krvi, v letu 2018 uvedli presejalno testiranje odvzete krvi na okužbo z WNV. Izvajali smo ga tudi v sezoni aktivnosti komarjev v letu 2019, v letih 2020 in 2021 pa ni bilo indikacij za testiranje. Testiranje bomo v 2022 uvedli, če oz. ko bodo podani epidemiološki razlogi za uvedbo testiranja. Če bi testiranje izvajali 4 mesece, je letno število testiranj ocenjeno na 29.120 (od tega 19.760 za testiranje odvzemov ZTM), sicer pa sorazmerno manj, čim krajše obdobje bomo testirali. Testiranja ne bomo izvajali, v kolikor ne bo epidemioloških indikacij. Preiskave za redno končno kontrolo kakovosti komponent krvi se izvajajo po vnaprej določenem mesečnem planu, število preiskav v sklopu validacij pa je odvisno predvsem od dejavnosti OPK. Ocenjeno število venoznih odvzemov pri krvodajalcih je zaradi višjega števila planiranih plazmaferetskih odvzemov višje kot predhodna leta.

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

**Tabela 7: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – testiranje dajalcev za odvzeme opravljene na ZTM**

Produkt	Enota mere	2021		2022	Indeks N22/RE21	Indeks N22/N21
		Načrt	Real.	Načrt		
<b>Testiranje krvodajalcev -Center za testiranje krvi dajalcev</b>						
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb	paket preiskav	57.889	57.409	63.440	110,5	109,6
Presejalno testiranje krvodajalcev ZTM po NAT metodi	paket preiskav	57.889	57.409	63.440	110,5	109,6
Presejalno testiranje na WNV (sezonsko, op. 1)	test	22.000	0	19.760	#DIV/0!	89,8
Imunohematološko testiranje krvodajalcev ZTM	paket preiskav	57.889	57.421	63.440	110,5	109,6
Venozni odzem periferne krvi pri krvodajalcih	storitev	3.850	3.670	5.720	155,9	148,6
Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov	paket preiskav	5.000	6.188	3.120	50,4	62,4
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	4.070	3.617	3.775	104,4	92,8
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi - ostali testi in validacije	storitev	2.970	1.541	1.248	81,0	42,0

➤ **Center za ugotavljanje označevalcev okužb**

V Centru za ugotavljanje označevalcev okužb v letu 2022 načrtujemo nekoliko povečan obseg mikrobioloških preiskav za paciente, kot smo jih opravili v letu 2021.

➤ **Center za imunologijo in razvoj**

V letu 2021 je bila raziskovalna skupina Biomedicina, ki jo vodi prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, zelo uspešna pri pridobivanju novih projektov, saj smo v letu 2021 pridobili: mednarodni projekt (evropska sredstva), podaljšanje nacionalnega raziskovalnega programa, nacionalni raziskovalni projekt ter mesto mladega raziskovalca v okviru nacionalnega programa usposabljanja mladih raziskovalcev (vse tri financira ARRS). V letu 2022 bodo tako naše aktivnosti na vseh omenjenih projektih stekle skladno s časovnicami. Ponosni smo na dejstvo, da smo kljub razglašeni epidemiji in novim okoliščinam nadgradili naše preteklo delo. V letu 2022 bomo izvajali tudi storitve, ki so rezultat našega internega razvoja (za klinike in za ZTM ter za potrebe tekočih projektov). Zaposleni v CIR in raziskovalni skupini Biomedicina sledimo strateški matriki in ciljem, ki so zapisani v Strategiji ZTM 2018 – 2022.

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

Število storitev, ki podpirajo transplantacijo organov in krvotvornih matičnih celic, je odvisno od števila bolnikov na obeh čakalnih seznamih, tako da zelo natančno načrtovanje števila teh storitev ni mogoče. V letu 2022 pričakujemo z letom 2021 primerljivo število preiskav za oba zgoraj omenjena namena. Kot doslej, pa bo tudi v letu 2022 realizacija storitev, povezanih z registrom Slovenija Donor, odvisna od dogovora ter pogodbe z JZZ Slovenija - Transplant oz. razpoložljivih denarnih sredstev, ki nam jih bo namenilo MZ.



**Tabela 8: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – testiranje pacientov in testiranje za naročnike**

Produkt	Enota mere	2021		2022	Indeks N22/RE21	Indeks N22/N21
		Načrt	Real.	Načrt		
<b>TESTIRANJE ZA PACIENTE IN NAROČNIKE</b>						
<i>Center za testiranje krvi dajalcev</i>						
NAT presejalno test.-MB+CE - krvodajalci	paket preiskav	29.700	27.372	28.600	104,5	96,3
Presejalno testiranje krvodajalcev na WNV - sezonsko (op. 1)	test	33.000	0	29.120	#DIV/0!	88,2
CMV IgG+IgM anti CMV	test	935	665	728	109,5	77,9
Odvzem krvi za preiskave	storitev	6.050	5.796	6.032	104,1	99,7
<i>Center za imunologijo in razvoj</i>						
Določanje IgA – klinika	test	30	22	26	118,2	86,7
Določanje anti – IgA klinika	test	30	23	26	113,0	86,7
<i>Center za ugotavljanje označevalcev okužb</i>						
Lues	test	12.760	11.374	11.856	104,2	92,9
Hepatitis A	test	1.100	1.069	1.144	107,0	104,0
Hepatitis B	test	33.000	29.141	30.368	104,2	92,0
Hepatitis C	test	12.430	11.862	12.376	104,3	99,6
HIV	test	13.200	13.051	14.560	111,6	110,3
WNV (virus Zahodnega Nila) za transplantacijo	test	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
NAT presejalno test. za transplantacijo	test	165	210	208	99,0	126,1
CMV (IgG + IgM)	test	1.100	1.056	1.144	108,3	104,0
Toxo (IgG + IgM)	test	16.500	15.749	16.432	104,3	99,6
Anti-SARS-Cov-2	test	0	516	520	100,8	#DIV/0!
<i>Center za imunohematologijo in CTD-ji (op. 2)</i>						
* Določitev krvne skupine ABO/RhD, K	test	151.690	145.617	151.445	104,0	99,8
* Določitev eritrocitnih antigenov	test	53.350	53.165	55.297	104,0	103,6
* Coombsovi testi (indir.+ dir.)	test	64.790	70.356	73.174	104,0	112,9
* Preiskave navzkrižnega preizkusa	test	92.675	86.853	90.324	104,0	97,5
* Specifikacije eri. protiteles	test	2.134	2.650	2.756	104,0	129,1
Preiskave fetomaternalne krvavitve	test	2.147	2.083	2.184	104,8	101,7
Trombocitne preiskave	test	1.751	2.259	2.392	105,9	136,6
Granulocitne preiskave	test	143	129	125	96,7	87,3
Molekularno-biološke preiskave	test	3.934	3.596	3.744	104,1	95,2
<i>Center za tipizacijo tkiv</i>						
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo organov	test	12.100	11.187	11.960	106,9	98,8
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo KMC	test	1.430	1.610	1.560	96,9	109,1
Storitve CTT za diagnostiko	test	55	133	104	78,2	189,1
Genske tipizacije HLA za tuje bolnike	test	33	36	31	86,7	94,5
Genske tipizacije HLA-A, B, DR za register SD	test	660	600	1.040	173,3	157,6
Genske tipizacije HLA-C za register SD	test	660	600	1.040	173,3	157,6
Pridobljeni vzorci darovalcev	test	112	819	520	63,5	464,3
Storitve registra SD - razno	test	143	179	156	87,2	109,1

**Tabela 9: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – testiranje notranje storitve**

Produkt	Enota mere	2021		2022	Indeks N22/RE21	Indeks N22/N21
		Načrt	Real.	Načrt		
<b>Center za imunologijo in razvoj - notranje storitve</b>						
Določanje IgA	test	2.500	2.875	0	0,0	0,0
Določanje anti – IgA	test	10	7	0	0,0	0,0
Določanje IgG	test	2.500	2.911	0	0,0	0,0
Test BCA	test	250	409	312	76,3	124,8

Določanje Ig ne moremo načrtovati, ker na dan priprave načrta podatki niso znani.

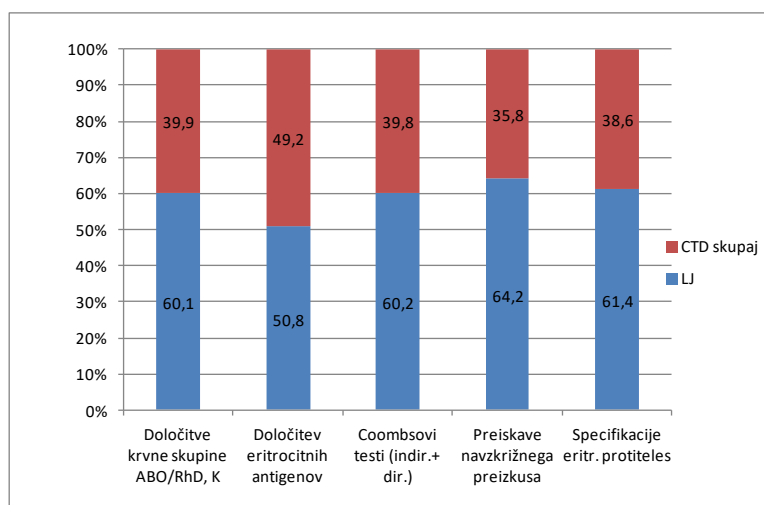
➤ **Center za imunoematologijo**

V Centru za imunoematologijo načrtujemo v letu 2022 (ob ugodnem končanju pandemije Covid-19 ter ponovnemu zagonu izvajanja zdravstvenih storitev) prav tako nekoliko več opravljenih storitev, kot smo jih izvedli v letu 2021 (mogoč je upad preiskav Coombsovih testov, določitev eritrocitnih antigenov ter specifikacij eritrocitnih protiteles).

Za storitve, ki se izvajajo tudi v CTD-jih, prikazujemo v nadaljevanju načrt deležev teh storitev opravljenih na lokaciji Ljubljana in v CTD-jih.

**Tabela 10: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev po lokacijah**

Opis	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
Določitve krvne skupine ABO/RhD, K	91.024	12.134	4.282	7.877	16.902	6.889	12.338
Določitev eritrocitnih antigenov	28.090	6.080	1.583	5.020	7.009	2.424	5.091
Coombsovi testi (indir.+ dir.)	44.061	5.986	2.008	4.248	8.051	2.782	6.038
Preiskave navzkrižnega preizkusa	57.952	6.739	2.638	4.270	8.399	4.137	6.188
Specifikacije eritr. protiteles	1.692	252	62	204	266	120	160



**Slika št. 3: Načrtovani deleži izvedenih IH testov na lokaciji Ljubljana in v CTD-jih**

## ➤ Centri za transfuzijsko dejavnost

Delo CTD-jev v okviru OCTD je tesno vpeto v delo Splošnih bolnišnic in drugih pogodbenih javnih oz. zdravstvenih zavodov. Obseg našega dela na področju IH laboratorija je zato neposredno vezan na naročila. Enako velja za izdajo krvi in njenih komponent. Glede na dinamiko zadnjih treh let opazimo, da se je obseg po padcu v prvem letu epidemije 2020, v lanskem letu povrnil praktično na raven pred epidemijo (leto 2019). Podobno velja tudi pri odvzemih krvi, zlasti sprejemih. Ker pa je število odklonov padlo, je število odvzemov celo višje. K zmanjševanju deleža odklonjenih krvodajalcev je veliko pripomoglo naročanje na odvzem, pri katerem se že opravi prvi razgovor s krvodajalcem. Povečal se je tudi delež klicanih krvodajalcev krvnih skupin glede na trenutno stanje zalog, s čimer se je doprineslo k zmanjševanju zapadlih enot krvi.

V letu 2022 pričakujemo napore ustanov, da zmanjšujejo čakalne vrste in tako povečan obseg operacijskih programov. Pri tem pa lahko pričakujemo močan in nepredvidljiv vpliv širjenja COVID-a in pa kadrovske zmožnosti za izvedbo programa. Cilj je zmanjševanje čakalnih vrst, čemur bo sledilo povečano število naročil tako na področju IH preiskav kot tudi izdaje krvi in krvnih komponent, posledično pa tudi povečan odvzem krvi. Ob pomoči organizacij RK Slovenije in ob usmeritvi na odvzeme, ki so enakomerno tedensko čez celo leto in v bližini samega bivališča krvodajalca, lahko pričakujemo v letu 2022 tudi dvig krvodajalcev po regijah, kjer je delež krvodajalcev nižji. Na OCTD-ju namenjamo posebno pozornost klinični transfuziologiji, aktivno in ključno sodelujemo pri delu Bolnišničnih transfuzijskih odborov in sodelujemo pri edukaciji naših naročnikov.

Pri tem opazimo zadnja leta vedno večji vpliv PBM (Patent Blood management oz. Racionalnega zdravljenja s krvjo). Izdaja krvi na poseg ali diagnozo se manjša, manj je navzkrižnih preizkusov in več določitev ICT ter krvnih skupin. Zaradi PBM pričakujemo, da bo porast naročil krvi in krvnih komponent oz navzkrižnih preizkusov manjši, kot bi pričakovali ob povečanem obsegu operacijskega programa.

Skladno s planiranim uvajanjem avtomatizacije pri delu v IH laboratoriju pričakujemo postopno avtomatizacijo tudi na OCTD, sprva predvsem na CTD-jih z večjim obsegom dela. Za prehodno obdobje pa pripravljamo ustrezno prilagoditev izvedbe navzkrižnega preizkusa.

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

Aktivno sodelujemo na področju hemovigilance. V letu 2022 pa načrtujemo tudi samostojni raziskovalni projekt (Določanje feritina pri krvodajalcu, ki je odobren s strani KMERS).

### 6.3 Terapevtske storitve

Obseg terapevtskih storitev je nepredvidljiv in je odvisen od števila bolnikov in odobrenih programov zdravljenja. Po načrtu za leto 2022 pričakujemo ob izboljševanju epidemiološke situacije večjo realizacijo.

Odvzem MNC z aferezo vključuje odvzeme avtolognih in alogenskih krvotvornih matičnih celic, odvzeme dajalčevih limfocitov in odvzeme enojedrnih celic za izdelavo zdravil za napredna zdravljenja. Število postopkov je odvisno od programa presajanj krvotvornih matičnih celic, zahtevanega števila celic ter obsega novih programov na področju regenerativne medicine in imunoterapije. V celoti bomo sledili naročilom s strani klinikov in ocenjujemo, da bo skupni obseg storitev v letu 2022 še nekoliko večji kot je bila realizacija v letu 2021. V to število niso vključeni aferezni postopki v sklopu zunajtelesne fotofereze. Večjo realizacijo pričakujemo tudi na račun že potekajočih in novih kliničnih študij.

**Tabela 11: Načrt izvedbe terapevtskih storitev**

Produkt	Enota mere	2021		2022	Indeks N22/RE21	Indeks N22/N21
		Načrt	Real.	Načrt		
<b>CENTER ZA AFEREZE</b>						
Terapevtski odvzem krvi	poseg	1.210	1.072	1.196	111,6	98,8
Terapevtska levkofereza	poseg	2	2	2	104,0	104,0
Odvzem MNC z aferezo	poseg	231	218	229	105,0	99,0
Zunaj telesna fototerapija	poseg	660	446	468	104,9	70,9
Zunaj telesna fototerapija - Therakos	poseg	330	367	468	127,5	141,8
Granulofereza	poseg	66	93	69	73,8	104,0
Infuzija kostnega mozga	poseg	143	151	156	103,3	109,1
Avtologna kri	poseg	28	23	26	113,0	92,9
Serum	poseg	165	28	52	185,7	31,5
<b>CENTER ZA KRIOBIOLOGIJO</b>						
Koncentriranje kostnega mozga	storitev	3	0	1	#DIV/0!	34,7
Zamrzovanje popkovnične krvi	storitev	0	0	2	#DIV/0!	#DIV/0!
Zamrzovanje celic	storitev	264	271	291	107,5	110,3
Imunomagnetna osamitev celic	storitev	17	20	24	119,6	140,7
Amnijska membrana - obdelava, shranjevanje	storitev	1	1	1	104,0	104,0
Avtologne serumske kapljice za oči	pripravek	17	3	5	173,3	30,6
Mezenhimske stromalne celice	pripravek	22	37	38	104,0	174,9
Pripravek trombocitov za trombocitni gel	pripravek	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Shranjevanje avtoložnih režnjev glave	mesec	13	12	12	104,0	96,0
Shranjevanje celic	dan	206.800	203.323	218.400	107,4	105,6
Virusno-specifični limfociti T	storitev	0	5	3	62,4	#DIV/0!

Število fotoferez je odvisno od števila alogenskih transplantacij, ki rahlo niha, ter od nekaterih drugih dejavnikov, ki pa so nepredvidljivi. Bolniki z dermatološkimi boleznimi in bolniki po transplantaciji čvrstih organov predstavljajo manjši delež. Poleg števila bolnikov na realizacijo vpliva tudi dostopnost alternativnih postopkov zdravljenja, kar je težko predvideti. Povečevanje obsega storitev je odvisno tudi od vpeljave postopkov na druga področja medicine, kar je enako nepredvidljivo. Za leto 2022 načrtujemo skupno 936 postopkov zunajtelesnih fotoferez.

Število granuloferez je odvisno od števila bolnikov, ki potrebujejo podporno zdravljenje s transfuzijami granulocitov. Letno je število bolnikov majhno, zato lahko prihaja do večjih nihanj v številu naročil. Za leto 2022 pričakujemo izvedbo povprečnega števila granuloferez zadnjih let.

Imunomagnetna osamitev celic se izvaja v sklopu programa zdravljenja dilatativne kardiomiopatije. V letu 2022 pričakujemo višjo realizacijo imunomagnetne osamitve celic kot v letu 2021, ko je bila obravnava kardioloških bolnikov, ki so vstopali v študijo, motena. Imunomagnetno osamitev celic lahko izvajamo tudi pri haploidentičnih presaditvah, ki kažejo trend naraščanja v zadnjih letih, vendar je samo število tovrstnih presaditev težko predvidljivo.

Koncentriranje kostnega mozga je storitev, ki pride v poštev v posebnih situacijah pri transplantacijah KMC in je nepredvidljiva. V letu 2022 načrtujemo eno storitev.

Ob pričakovanem izboljšanju epidemioloških razmer in posledične večje aktivnosti transplantacijskih programov krvotvornih matičnih celic v 2022 pričakujemo večje število zamrzovanj celic. Skladno s tem bo več tudi storitev shranjevanja KMC v tekočem dušiku.

V letu 2021 smo na aparatu Prodigy pripravili 5 pripravkov virusno specifičnih limfocitov za enega bolnika, kar ni običajna praksa. Ker je potrebo po teh pripravkih težko napovedati (gre za specifična stanja bodisi po transplantaciji KMC ali pa za stanja imunske pomanjkljivosti) načrtujemo v letu 2022 nekoliko manjše število le-teh.

V letu 2022 načrtujemo pripravo 37-ih terapevtskih odmerkov mezenhimskih matičnih celic (MSC). Del teh je bil vezan na klinično študijo na KO za travmatologijo, ki se bo zaključila. V letu 2021 je bilo veliko naročil vezanih na ortopedske bolnike v zasebnih ambulantah. Glede na njihove dobre izkušnje z uporabo MSC pričakujemo, da bodo naročila v podobnem obsegu tudi v letu 2022.

Priprava avtolognih serumskih kapljic je vsaj deloma vezana na število alogenskih transplantacij KMC na KO za hematologijo, tako da v letu 2022 pričakujemo nekoliko večje število storitev.

## 6.4 Promet z zdravili iz krvi in rekombinantnimi zdravili

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

### 6.4.1 Predelava zdravil predelanih iz slovenske plazme

**Tabela 12: Prodaja zdravil iz slovenske plazme**

Produkt	Enota mere	2021		2022	Indeks N22/RE21	Indeks N22/N21
		Načrt	Real.	Načrt		
<b>Krvni koagulacijski faktorji</b>						
OCTANATE 500 i.e. (F. VIII), 10 ml	kos	660	781	0	0,0	0,0
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	2.750	2.792	3.000	107,4	109,1
<b>Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen</b>						
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	27.500	25.341	25.000	98,7	90,9
<b>Imunoglobulini humanega izvora</b>						
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	7.700	7.796	4.800	61,6	62,3
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	7.150	7.817	5.000	64,0	69,9

### 6.4.2 Prodaja zdravil iz tuje plazme in rekombinantnih zdravil

Trg na področju preskrbe z zdravili iz krvi iz tuje plazme in rekombinantnimi zdravili je vsako leto bolj zahteven in to pričakujemo tudi v letu 2022. ZTM, ki opravlja promet z zdravili na debelo v okviru javne službe, je zaradi zahtev *Zakona o javnih naročilih* v slabšem položaju kot konkurenca.

#### Krvni koagulacijski faktorji:

V letu 2022 predvidevamo manjšo prodajo zdravil s humanimi koagulacijskimi faktorji za zdravljenje von Willebrandove bolezni (Haemate P in Wilate), zaradi prehoda pacientov na druge terapije. Zaradi prehoda pacientov na dolgodelujoče rekombinantne koagulacijske faktorje, ki jih distribuirajo druge veletrgovine, predvidevamo zmanjšanje prodaje zdravila Nuwiq. Po dogovoru s predpisovalci koagulacijskih faktorjev prenehanje uporabe zdravila Nuwiq ni predvideno, dokler bo zdravilo na zalogi Zavoda RS za blagovne rezerve.

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

**Tabela št. 13: Oskrba z zdravili – kupljena**

Produkt	Enota mere	2021		2022	Indeks N22/RE21	Indeks N22/N21
		Načrt	Real.	Načrt		
<b>Krvni koagulacijski faktorji</b>						
HAEMATE P 500 i.e., 10 ml	kos	1.200	1.136	600	52,8	50,0
Wilate 500 i.e./500 i.e., 5 ml	kos	50	94	50	53,2	100,0
Wilate 1000 i.e./1000 i.e., 10 ml	kos	200	298	200	67,1	100,0
Benefix 500 i.e., 5 ml	kos	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Benefix 1000 i.e.	kos	0	10	0	0,0	#DIV/0!
Benefix 2000 i.e., 5 ml	kos	50	78	50	64,1	100,0
Benefix 3000 i.e., 5 ml	kos	90	108	90	83,3	100,0
OCTANATE 50 i.e./prašek in veh.za r, 10 ml	kos	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
OCTANATE 50 i.e./ml prašek in veh. 10 ml S	kos	0	175	0	0,0	#DIV/0!
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Nuwiq 250 i.e., 2,5 ml*	kos	80	85	20	23,5	25,0
Nuwiq 500 i.e., 2,5 ml*	kos	90	197	100	50,8	111,1
Nuwiq 1000 i.e., 2,5 ml*	kos	250	289	150	51,9	60,0
Nuwiq 2000 i.e., 2,5 ml*	kos	300	398	250	62,8	83,3
<b>Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen</b>						
Fibrema 1g	kos	3.600	3.771	3.600	95,5	100,0
Atenativ 50 i.e /ml prašek in veh. A	kos	0	17	15	88,2	#DIV/0!
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	10.000	16.888	6.000	35,5	60,0
Albunorm 50 g/l, 100 ml	kos	60	120	120	100,0	200,0
OctaplasLG krvna skupina A	kos	20	58	50	86,2	250,0
OctaplasLG krvna skupina AB	kos	50	54	10	18,5	20,0
OctaplasLG krvna skupina B	kos	10	23	10	43,5	100,0
OctaplasLG krvna skupina 0	kos	30	42	30	71,4	100,0
<b>Imunoglobulini humanega izvora</b>						
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Panzyga 100 mg/ml, 50 ml	kos	0	0	100	#DIV/0!	#DIV/0!
Panzyga 100 mg/ml, 100 ml	kos	0	0	100	#DIV/0!	#DIV/0!
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 6 ml	kos	12	6	10	166,7	83,3
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 10 ml	kos	100	115	100	87,0	100,0
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 24 ml	kos	45	47	45	95,7	100,0
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 48 ml	kos	120	176	150	85,2	125,0
Pentaglobin 50 mg/ml, 10 ml	kos	10	0	10	#DIV/0!	100,0
Pentaglobin 50 mg/ml, 50 ml	kos	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Pentaglobin 50 mg/ml, 100 ml	kos	100	73	70	95,9	70,0
<b>Specifični imunoglobulini</b>						
RHOPHYLAC 1.500 i.e./2ml	kos	700	1.060	1.000	94,3	142,9
RHESONATIV 625 i.e./ml, 1 ml	kos	600	669	600	89,7	100,0
RHESONATIV 625 i.e./ml, 2 ml	kos	2.000	1.949	1.700	87,2	85,0
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 2 ml	kos	40	92	50	54,3	125,0
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 10 ml	kos	20	149	50	33,6	250,0
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 40 ml	kos	0	6	0	0,0	#DIV/0!
VARITECT CP 125 i.e., 5ml	kos	10	19	10	52,6	100,0
VARITECT CP 500 i.e., 20ml	kos	10	39	10	25,6	100,0
Megalotect 100 e./ml, 50 ml	kos	250	486	250	51,4	100,0
Megalotect 100 e./ml, 10 ml	kos	100	165	100	60,6	100,0
Zutectra 500 i.e./ml, 1ml	kos	35	47	40	85,1	114,3

Opomba: \* prehod na dolgodelujoče krvne koagulacijske faktorje

### **Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije:**

V letu 2022 načrtujemo razdelitev celotne količine albumina, pripravljenega iz plazme zbrane v RS, v skladu s Splošnim dogovorom in pogodbo sklenjeno z ZZZS.

Načrtujemo tudi prodajo albumina pripravljenega iz tuje plazme, v kolikor bo ta cenejši od konkurence na JN bolnišnic. Prodaja zdravila OctaplasLG je nepredvidljiva in je odvisna predvsem od UKC Ljubljana ter njihove ureditve prostorov za shranjevanje zdravila pri -18 °C. V letu 2022 načrtujemo nadaljevanje prodaje novega zdravila s humanim antitrombinom - Atenativ in manjšo prodajo zdravila s humanim fibrinogenom - Fibreme, zaradi izgube JN v SB Celje.

### **Polispecifični imunoglobulini humanega izvora:**

V letu 2022 načrtujemo razdelitev celotne količine polispecifičnega imunoglobulina pripravljenega iz plazme zbrane v RS, v skladu s Splošnim dogovorom in pogodbo sklenjeno z ZZZS.

V načrtu je prodaja omejene količine novega zdravila s polispecifičnim imunoglobulinom pripravljenim iz tuje plazme (Panzyla) za potrebe SB Celje, zaradi sklenjene pogodbe na podlagi JN. Prodaje dodatnih količin ne načrtujemo, zaradi odločitve proizvajalke zdravila Octapharma, da zdravila ne ponudi na slovensko tržišče.

Pri polispecifičnih imunoglobulinih za subkutano uporabo načrtujemo stabilno prodajo, saj smo edini ponudnik zdravila na trgu.

### **Specifični imunoglobulini:**

Prodaja v letu 2022 je odvisna od števila bolnikov pri transplantacijah in je nepredvidljiva.

## **6.5 Raziskovalna in razvojna dejavnost**

Delo v raziskovalnih programih in projektih se v letu 2022 nadaljuje po planu. Izvajali bomo:

- nacionalni raziskovalni program (ARRS)
- nacionalne raziskovalne projekte (ARRS)
- projekt v okviru čezmejnega sodelovanja (INTERREG)
- programe podiplomskega izobraževanja mladih raziskovalcev,
- mentorstva diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog
- interne razvojno-raziskovalne projekte:

V letu 2022 bomo izvajali 9 internih projektov, ki so bili odobreni s strani sveta ZTM v oktobru 2021 za dobo enega leta, torej do oktobra 2022.

Nov razpis za interne projekte načrtujemo v jeseni 2022.

Načrtujemo tudi prijave na razpise za (so)financiranje novih raziskovalnih projektov.

**Tabela 14: Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost na ZTM v letu 2022**

ZTM kot sodelujoča raziskovalna organizacija						
Oznaka	Naziv	Nosilec	Trajanje		Nosilec/nosilka na ZTM	Realizacij
	INTERREG SLO-ITA, C3B, Čezmejno upravljanje biobank		oktober 2021	februar 2023	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec (nosilka projekta na ZTM)	Poteka po programu.
	<b>RAZISKOVALNI PROGRAM</b>					
P4-0176	Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij (JARD RS)	prof. dr. Roman Jerala, Kemijski inštitut	januar 2015	december 2027	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec	Poteka po programu.

	<b>RAZISKOVALNI PROJEKTI</b>				<b>Nosilec/nosilka na ZTM</b>	
J3-1745	Vloga imunoproteasoma v oblikovanju imunskega odziva posredovanega s trombociti	doc. dr. M. Gobec, UNI LJ FFA	julij 2019	junij 2022	izr. prof. dr. Urban Švajger	Poteka po programu.
J4-1776	Izboljšanje imunoterapevtske vrednosti NK celic z modulacijo cistatina F	prof. dr. Janko Kos, UNI LJ FFA/IJS	julij 2019	junij 2022		Poteka po programu.
V3-1911	Slovenski genomski projekt (CRP)	prof. dr. Borut Peterlin, UKC LJ	november 2019	oktober 2022	dr. Blanka Vidan-Jeras	Poteka po programu.
L3-3176	Vloga in možna uporaba imunomodulatornih mezenhimskih matičnih celic v zdravljenju bolezni COVID-19	doc. dr. Janja Zupan, UNI LJ FFA	oktober 2021	september 2024	prof. dr. Primož Rožman	Poteka po programu.
J3-3084	Inducibilno programiranje intrinzičnih lastnosti celic CAR T za imunoterapijo raka	dr. Anže Smole, NIB	oktober 2021	september 2024	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec	Poteka po programu.
<b>USPOSABLJANJE MLADIH RAZISKOVALCEV NA ZTM</b>					<b>Mentor/mentorica</b>	
Sandra Omejec (JARD RS)		oktober 2018	september 2022	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec		Poteka po programu.
Petra Kern (JARD RS)		oktober 2021	september 2025			Poteka po programu.
Andrej Kobolt (JARD RS)		oktober 2021	september 2025	izr. prof. dr. Urban Švajger		Poteka po programu.
<b>MENTORSTVO DOKTORSKIM ŠTUDENTOM</b>					<b>Mentor/mentorica</b>	
Klara Železnik, ZTM				izr. prof. dr. Elvira Maličev		Poteka po programu.
Ana Dolšak, UNI LJ FFA Katerina Živec, UKC LJ Urban Matoh, SK Primož Požnel, ZTM				izr. prof. dr. Urban Švajger		Poteka po programu.
<b>MENTORSTVO ŠTUDENTOM (DIPLOMSKE, MAGISTRSKE NALOGE)</b>						
Monika Filipič, UNI LJ BF				izr. prof. dr. Uroš Rajčević		Poteka po programu.
Ana Kolenc, UNI LJ BF				izr. prof. dr. Elvira Maličev		Poteka po programu.
<b>INTERNI PROJEKTI 2022</b>						
1	Določanje feritina pri krvodajalcih (A. Rakušček)					9911
2	Ex vivo priprava licenciranih MSC in njihova uporaba v klinični raziskavi zdravljenja osteoartritisa kolena (izr. prof. dr. U. Švajger)					2922
3	Slovenska biobanka zdravih kontrol - opredelitev zahtev (mag. M. Černilec)					5955
4	Uporaba metode nove generacije sekvencioniranja za detekcijo izvenselične DNK darovalca v serumu bolnika s presajeno ledvico (dr. B. Vidan Jeras)					9911
5	Vpliv tipa HLA na humoralni imunski odziv po cepljenju proti COVID-19 (dr. S. Montanič)					2922
6	Optimizacija aferezni postopkov na Centru za afereze OTS (A. Milojković)					5955
7	Analiza površinskih proteinov zunajceličnih veziklov izoliranih iz plazme zdrave odrasle populacije (I. Marić)					7916
8	Patogenska inaktivacija sveže zmrznjene plazme - uvedba in klinična uporabnost (U. Dolinar)					7917
9	Določanje bioloških označevalcev za GVHD (izr. prof. dr. E. Maličev)					2923



## 6.6 Izobraževalna dejavnost

### Izobraževalna dejavnost

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

### Zunanji udeleženci

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

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

**Tabela 15: Sodelovanje ZTM z izobraževalnimi ustanovami**

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

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

## **Izobraževalni dogodki**

Zavod bo v letu 2022 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 Zavoda in v slovenskih bolnišnicah.

V sodelovanju z SIQ bomo organizirali dvodnevni tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v medicinskih laboratorijih po standardu ISO 15189 SIQ.

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

Prostore za izobraževalno dejavnost na ZTM (predavalnica, vajalnica) lahko uporabijo tudi zunanji organizatorji izobraževanj. ZTN jim zaračuna uporabnino prostorov po veljavnem ceniku, ki je objavljen v internem pravilniku o izobraževanju in na spletni strani ZTM.

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

**Tabela 16: Izobraževalni dogodki v letu 2022, kjer bo ZTM organizator**

Naziv izobraževalnega dogodka	Kraj lokacija	Datum	Št. udel.	organizator	soorganizator	Org. odbor	Prog. odbor	Cena na udeleženca V EUR	prihodek v EUR	Obveznosti ZTM
<b>Podiplomska šola transf. med. za specializante</b> (dr. med., mag. farm., med. biokem...)	Ljubljana ZTM	10. do 21. 1. 2022 9. do 20. 5. 2022 4.- 15.10.2022	do 120	ZTM	/	Gregorc Bričl	Bričl, Cukjati, Razboršek	Kotizacija 438 z DDV	50.000	Celotni stroški pokriti s kotizacijo
<b>Tečaj transf. med. za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce</b>	Ljubljana ZTM	10 dni / november in december 2022	do 35	ZTM	/	Gregorc Bričl	Bričl, Cukjati, Rožman, Razboršek. Mali	Kotizacija za zun. 500 EUR + DDV ZTM udel.: 0 EUR	5.000	Celotni stroški pokriti s kotizacijo
<b>Izobraževanje voznikov o prevozu vzorcev krvi, krvnih komponent in zdravil iz krvi</b>	Ljubljana ZTM	pomlad in jesen 2x1 dan 2022	do 30	ZTM	/	Gregorc Razboršek	Razboršek Stanišič, Kovačič Tonjec, Nograšek, Beguš, Krašna	300 EUR	600	Celotni stroški pokriti s kotizacijo
<b>Tečaj za notranje presojevalce SVK v med.lab. po standardu ISO 15189 SIQ</b>	Ljubljana ZTM	5. in 6. 4. 2022	do 25	ZTM		Uran, Maček Gregorc	Uran / SIQ	120 EUR	0	3000 EUR (donacija)
<b>Postopki ob transfuziji krvnih komponent ter neželeni učinki transfuzije</b> (Delavnica za medicinske sestre iz bolnišnic-obnovitev znanj po tečaju TM)	Ljubljana ZTM	pomlad in jesen 2x1 dan 2022	do 30	ZTM	/	Gregorc Nunar Perko	Gregorc, Bričl Kotnik, Lekše Golob, Kovačič Tonejc	Zunanji: 50 EUR ZTM : 0 EUR	1.000	Celotni stroški pokriti s kotizacijo
<b>Transfuzijska medicina v okviru pripravništva</b> (za poklice v laboratorijski dejavnosti)	Ljubljana ZTM	2021	do 40	ZTM	/	Gregorc	dipl. inž. lab. biomed.	40 EUR	1.000	Celotni stroški pokriti s kotizacijo
<b>Uporabna prostorov za izobraževanje</b>	Ljubljana ZTM	Po dogovoru 2 - 3x na leto	Do 50	zunanji	/	zunanji	zunanji	do 200 EUR	400	Vse stroške plača organizator
<b>Skupaj</b>									<b>58.000</b>	

**OPOMBE:**

Obveznosti ZTM pri izobraževalnem dogodku:

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

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

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

## 7 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Z realizacijo načrtovanih letnih ciljev in delovnega programa po področjih dela in ob racionalni porabi finančnih sredstev bomo ob koncu leta dosegli pozitiven finančni rezultat v višini 33 tisoč EUR.

### 7.1 Področje cen

V PFN 2022 smo upoštevali cene diagnostičnih in terapevtskih storitev (zdravstvenih storitev), komponent krvi ter cene zdravil iz plazme, pridobljene v Republiki Sloveniji, za katera smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli soglasje ali sklep.

Spremembe prodajnih cen zdravstvenih storitev in komponent krvi ter cen zdravil izdelanih iz plazme, pridobljene v Republiki Sloveniji navajamo v nadaljevanju:

- a) Nespremenjene cene zdravstvenih storitev (diagnostičnih in terapevtskih storitev):
- od marca 2008 do oktobra 2009 so bile cene zdravstvenih storitev ZTM nespremenjene kljub dejstvu, da so se vsem javnim zdravstvenim zavodom po uvedbi t.i. »Plačne reforme« avgusta 2008 cene zdravstvenih storitev povečale za več kot 10 %;
  - 1. oktobra 2009 so se cene zdravstvenih storitev ZTM znižale za 10 %;
  - 1. maja 2012 so se na podlagi Splošnega dogovora in Aneksa k Splošnemu dogovoru cene zdravstvenih storitev ZTM dodatno znižale za 3 %;
  - od takrat pa vse do danes so cene zdravstvenih storitev ostale nespremenjene;
  - iz navedenega je razvidno, da se v tem obdobju cene zdravstvenih storitev niso povišale, nasprotno, znižale so se za 13,3 %;
  - 22.3.2021 smo Ministrstvu za zdravje predlagali dvig cen zdravstvenih storitev za 27 % (predlagali smo selektivno povišanje cen storitev), vendar do potrditve cen ni prišlo.
- b) Ministrstvo za zdravje je 24.12.2021 izdalo sklep o odobritvi cen krvi in komponent krvi z veljavnostjo s 1.1.2022. Cene so se povečale za 14,6 %.
- c) Ministrstvo za zdravje je 9.11.2021 izdalo soglasje k spremembam cen zdravil iz plazme, pridobljene v Republiki Sloveniji. Cena Alburnorm se je povečala za 2,9 %, Octagama - 100 ml za 4,8% ter Octagama 200 ml za 4,6%, cena Octaplexa je ostala nespremenjena. Vse cene zdravil so bistveno nižje od najvišjih dovoljenih cen.

Cene trgovskega blaga – zdravil se oblikujejo na podlagi odločbe JAZMP in so enake ali nižje od najvišje dovoljenih cen, odvisno od konkurenčnih cen ostalih ponudnikov, ki se prijavljajo na javne razpise.

### 7.2 Načrtovani prihodki

Višino prihodkov smo ovrednotili na podlagi načrta delovnega programa. Pri tem smo upoštevali cene diagnostičnih in terapevtskih storitev (zdravstvenih storitev), komponent krvi ter cene zdravil iz plazme, pridobljene v Republiki Sloveniji, za katera smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli soglasje ali sklep.

Načrtovani prihodkov so višji od lanskih zaradi večjega obsega programa dela (razen na področju dejavnosti zdravil) in spremenjenih, višjih cen komponent krvi in zdravil iz plazme, pridobljene v Republiki Sloveniji.

### 7.2.1 Področje preskrbe s krvjo

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

Prihodki bodo po načrtu znašali 12.684 tisoč EUR, kar pomeni 16,6-odstotno zvišanje glede na realizacijo predhodnega obdobja, v primerjavi z načrtom predhodnega obdobja pa je načrt višji za 12,8 %. V letu 2022 ne načrtujemo prihodkov iz prodaje hiperimunske prebolevniške plazme COVID-19.

**Tabela 17: Vrednost izdanih komponent krvi (podatek v tisoč EUR)**

Načrt prodaje komponent krvi	2021		2022 Načrt	Indeks N22/R21	Indeks N22/N21	RAZLIKA N22-R21
	Načrt	Re 1-12				
Eritrocitne komponente	6.373	6.263	7.465	119,2	117,1	1.202
Trombocitne komponente	3.260	3.575	4.226	118,2	129,6	651
Plazemske komponente	802	694	827	119,2	103,1	133
Hiperimunska prebolevniška plazma COVID-19	653	190	0	0,0	0,0	-190
Storite obsevanja	153	156	166	106,4	108,5	10
<b>skupaj</b>	<b>11.241</b>	<b>10.878</b>	<b>12.684</b>	<b>116,6</b>	<b>112,8</b>	<b>1.806</b>

### 7.2.2 Področje izvajanja diagnostičnih storitev

Načrtovani prihodki iz naslova diagnostičnih storitev bodo v letu 2022 znašali 8.819 tisoč EUR, kar pomeni 8,2-odstotno povišanje glede na realizacijo predhodnega obdobja in 14,5-odstotno povišanje glede na načrt predhodnega obdobja.

**Tabela 18: Vrednost izvedenih diagnostičnih storitev (podatek v tisoč EUR)**

Načrt prodaje diagnostičnih storitev	2021		2022 Načrt	Indeks N22/R21	Indeks N22/N21	RAZLIKA N22-R21
	Načrt	Re 1-12				
Diagnostične storitve	7.703	8.149	8.819	108,2	114,5	670

### 7.2.3 Področje izvajanja terapevtskih storitev

Prihodki iz naslova terapevtskih storitev bodo po načrtu znašali 2.996 tisoč EUR, kar je 13,8 % več od realizacije v predhodnem obdobju in 7,9 % več od načrta za predhodno obdobje.

**Tabela 19: Vrednost izvedenih terapevtskih storitev (podatek v tisoč EUR)**

Načrt prodaje terapevtskih storitev	2021		2022 Načrt	Indeks N22/R21	Indeks N22/N21	RAZLIKA N22-R21
	Načrt	Re 1-12				
Terapevtske storitve	2.776	2.633	2.996	113,8	107,9	363

## 7.2.4 Področje prodaje zdravil

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

Načrtovani prihodki iz naslova prodaje zdravil bodo v letu 2022 znašali 8.137 tisoč EUR, kar je za 27,9 % manj, kot je znašala realizacija v predhodnem obdobju in 18,6 % manj od načrta za predhodno obdobje.

### ➤ Zdravila iz plazme, pridobljene v Republiki Sloveniji

V letošnjemu letu načrtujemo prihodke od prodaje zdravil iz plazme, pridobljene v Republiki Sloveniji v višini 4.254 tisoč EUR, kar je 28,1 % manj od realizacije v predhodnem letu in za 25,3 % manj od lani načrtovane prodaje. V letu 2021 so bili prihodki višji zaradi bistveno večjih zalog teh zdravil konec leta 2020, zaradi nesprejetih Navodil MZ. Sprejeti Aneks 1 k Splošnemu dogovoru je omogočil začetek razdeljevanja zdravil, ostalih na zalogi.

Na nižje prihodke bistveno vpliva manjša načrtovana količina zdravil, predvsem zdravila Octagam.

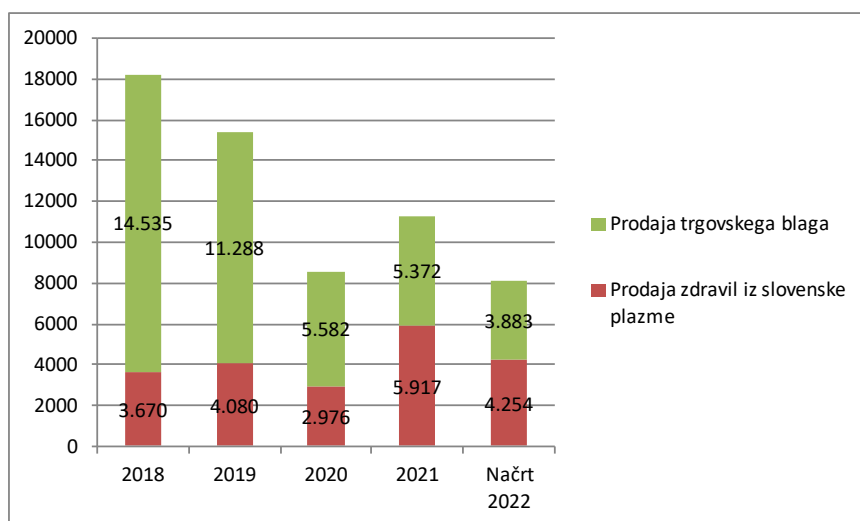
### ➤ Zdravila iz tuje plazme in rekombinantna zdravila

Poleg zdravil izdelanih iz plazme, pridobljene v Republiki Sloveniji, oskrbujemo trg tudi z rekombinantnimi in drugimi zdravili. Prihodki iz naslova izdaje navedenih (kupljenih) zdravil bodo v letu 2022 ob manjših načrtovanih količinah in upoštevaje cene, ki jih dosegamo, znašali 3.883 tisoč EUR, kar je bistveno, za 27,7 %, manj kot je znašala prodaja v predhodnem obdobju, v primerjavi z načrtom predhodnega obdobja, pa je upad za 9,8 %.

**Tabela 20: Vrednost oskrbe z zdravili (podatek v tisoč EUR)**

Načrt prodaje zdravil	2021		2022	Indeks N22/R21	Indeks N22/N21	RAZLIKA N22 - R21
	Načrt	Re 1-12	Načrt			
Prodaja zdravil iz slovenske plazme	5.695	5.917	4.254	71,9	74,7	-1.663
Prodaja trgovskega blaga	4.306	5.372	3.883	72,3	90,2	-1.489
<b>skupaj</b>	<b>10.001</b>	<b>11.289</b>	<b>8.137</b>	<b>72,1</b>	<b>81,4</b>	<b>-3.152</b>

Situacijo prodaje zdravil v zadnjih letih ponazarja naslednja slika.



Slika 4: Prihodki od prodaje zdravil v zadnjih petih letih (vrednost v tisoč EUR)

### 7.2.5 Področje razvojno-raziskovalne dejavnosti

Prihodki iz naslova razvojno-raziskovalne dejavnosti bodo po načrtu znašali 369 tisoč EUR in sicer iz naslova programov in projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) ter s financiranjem mladih raziskovalcev, prav tako s strani ARRS, izvajanjem projekta C3B (Interreg ITA-SLO) in delno tudi še iz projekta ESI. Prihodki bodo v letu 2022 bistveni nižji kot v letu 2021, indeks znaša 34,1 %.

### 7.2.6 Ocena skupnih prihodkov

Načrtovani skupni prihodki bodo v letu 2022 znašali 33.666 tisoč EUR, kar pomeni za 6,9 % manj od prihodkov predhodnega obdobja in za 2,6 % manjši od načrtovanih prihodkov v predhodnem obdobju.

Prihodki iz štirih glavnih dejavnosti zavoda znašajo 32.636 tisoč EUR in so 0,9 % nižji od prihodkov predhodnega obdobja ter za 2,9 % višji od načrtovanih prihodkov predhodnega obdobja.

Prihodki iz poslovanja z upoštevanjem spremembe vrednosti zalog bodo po načrtu znašali 33.406 tisoč EUR in so za 6,9 % manjši od prihodkov predhodnega obdobja ter za 2,9 % nižji od načrtovanih prihodkov predhodnega obdobja. Na manjše prihodke vpliva bistveno zmanjšanje prihodkov iz naslova epidemije COVID 19, s katerimi smo v predhodnem obdobju pokrivali stroške epidemije.

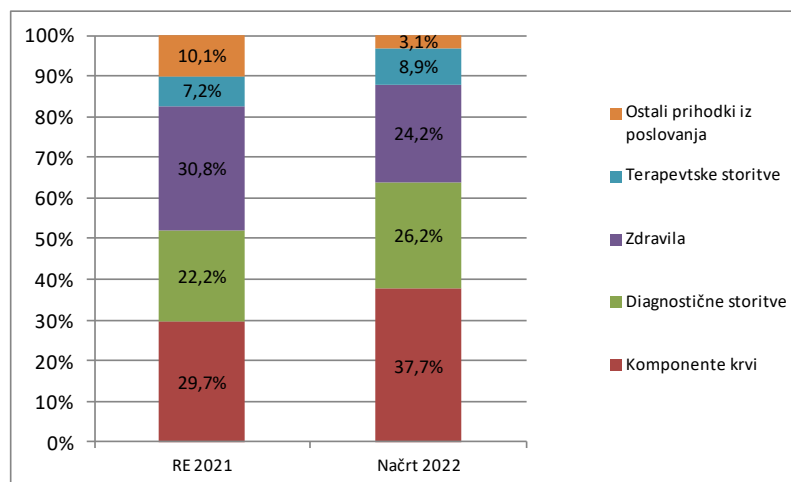
Finančni prihodki bodo po načrtu za leto 2022 znašali 200 tisoč EUR iz naslova obračunanih zamudnih obresti kupcem za nepravočasno plačane obveznosti. Druge prihodke načrtujemo v višini 60 tisoč EUR.

Načrt prihodkov po posameznih področjih je sledeč:

**Tabela 21: Načrt prihodkov za leto 2022 (podatek v tisoč EUR)**

Prihodki - področje	2021		2022	Indeks N22/R21	Indeks N22/N21	RAZLIKA N22 - R21	Delež	
	Načrt	RE 1-12	Načrt				v %	v %
Komponente krvi	11.240	10.878	12.684	116,6	112,8	1.806	38,9	37,4
Diagnostične storitve	7.703	8.149	8.819	108,2	114,5	670	27,0	26,0
Zdravila	10.001	11.289	8.137	72,1	81,4	-3.152	24,9	24,0
Terapevtske storitve	2.776	2.633	2.996	113,8	107,9	363	9,2	8,8
	<b>31.720</b>	<b>32.949</b>	<b>32.636</b>	<b>99,1</b>	<b>102,9</b>	<b>-313</b>	<b>100,0</b>	
Razvojni in raziskovalni projekti	292	285	245	86,0	83,9	-40		0,7
Projekt Interreg C3B	0	0	95	-	-	95		0,3
Projekt ESI - prihodki za pokrivanje stroškov storitev in materiala	754	796	29	3,6	3,8	-767		0,1
Prihodki iz izobraževanja	61	64	65	101,6	106,6	1		0,2
Prihodki iz izobražev. - donacije+ sponzor.	13	16	0	0,0	0,0	-16		0,0
Donacije - ostalo (prenova jedilnice)	40	17	0	0,0	0,0	-17		0,0
Prihodki iz sofinanciranja specializacij	210	163	175	107,4	83,3	12		0,5
Subvencija ZIUZEOP	0	0	0	-	-	0		0,0
Subvencija KPJS	1.893	1.842	0	0,0	0,0	-1.842		0,0
Subvencije, druge	0	116	41	35,3	-	-75		0,1
Ostali prihodki	260	399	400	100,3	153,8	1		1,2
<b>Prihodki iz poslovanja (brez spremembe vrednosti zalog)</b>	<b>35.243</b>	<b>36.647</b>	<b>33.686</b>	<b>91,9</b>	<b>95,6</b>	<b>-2.961</b>		
Povečanje / zmanjšanje zalog	-852	-758	-280	36,9	32,9	478		-
<b>Prihodki iz poslovanja (z upošt. sprem. vred. zalog)</b>	<b>34.391</b>	<b>35.889</b>	<b>33.406</b>	<b>93,1</b>	<b>97,1</b>	<b>-2.483</b>		
Finančni prihodki	170	227	200	88,1	117,6	-27		0,6
Drugi in prevrednot.prihodki	10	59	60	101,7	600,0	1		0,2
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>34.571</b>	<b>36.175</b>	<b>33.666</b>	<b>93,1</b>	<b>97,4</b>	<b>-2.509</b>		<b>100,0</b>

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



Slika 5: Delež posamezne vrste prihodka v letih 2021 in 2022



### 7.3 Načrtovani odhodki

Višino odhodkov za leto 2022 smo ocenili glede na program dela in cene, ki jih bomo v načrtovanem letu dosegali na nabavni strani, ter podatke o zaposlenih v letu 2022. Stroške skrbno spremljamo in jih na vseh ravneh skušamo zniževati ali ohranjati vsaj na enaki ravni kot v predhodnem letu.

#### 7.3.1 Ocena odhodkov

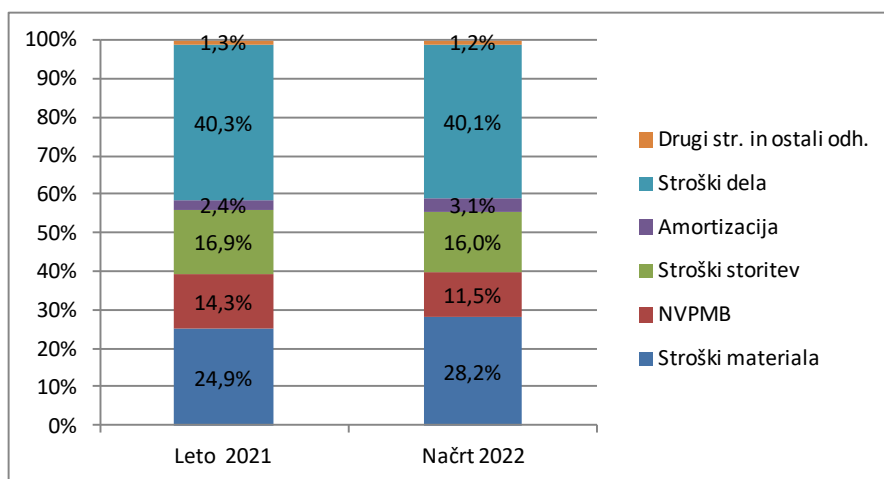
Celotni odhodki bodo po načrtu v letu 2022 znašali 33.633 tisoč EUR, kar pomeni 9,5-odstotno znižanje glede na realizacijo leta 2022, v primerjavi z načrtom za predhodno obdobje pa bodo nižji za 2,3 %.

**Tabela 22: Načrt odhodkov (podatki v tisoč EUR)**

Vrsta odhodka	2021		2022 Načrt	Indeks N22/R21	Indeks N22/N21	Razlika N22-R21	Delež v %
	Načrt	RE 1-12					
Stroški materiala skupaj	9.166	9.258	9.480	102,4	103,4	222	28,2%
Nab.vrednost prodanega mat. in blaga	4.271	5.305	3.855	72,7	90,3	-1.450	11,5%
Skupaj stroški storitev	5.496	6.270	5.381	85,8	97,9	-889	16,0%
Amortizacija	870	879	1.050	119,4	120,7	171	3,1%
Stroški dela skupaj	14.404	14.958	13.471	90,1	93,5	-1.487	40,1%
Drugi stroški in ostali odh. (finančni, drugi in prevrednot.)	226	482	396	82,2	175,2	-86	1,2%
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>34.434</b>	<b>37.152</b>	<b>33.633</b>	<b>90,5</b>	<b>97,7</b>	<b>-3.519</b>	<b>100,0%</b>

Podroben načrt odhodkov je prikazan v tabeli 23.

Spreminja se tudi struktura stroškov, kar prikazuje spodnja slika:



**Slika 6: Delež posamezne vrste odhodka**

**Tabela 23: Podroben načrt odhodkov (podatki v tisoč EUR)**

Vrsta odhodka	2021		2022	Indeks	Indeks	Razlika	Delež v	Delež v	Delež v
	Načrt	RE 1-12	Načrt	N22/R21	N22/N21	N22-R21	%	%	%
Porabljena zdravila in zdravstveni material	8.197	8.215	8.486	103,3	103,5	272		89,5	
<i>Porabljena gotova zdravila</i>	189	181	175	96,6	92,4	-6	2,1		
<i>Droge, kemikalije, galenski preparati</i>	126	125	126	100,8	100,4	1	1,5		
<i>Kri in krvni derivati in substance člov. izvora</i>	56	79	77	97,7	138,1	-2	0,9		
<i>Plazma</i>	404	394	394	100,0	97,6	0	4,6		
<i>Vrečke za kri</i>	2.901	3.007	3.115	103,6	107,4	108	36,7		
<i>Laboratorijski material</i>	338	321	331	103,0	97,9	10	3,9		
<i>Diagnostični reagenti</i>	4.078	4.021	4.172	103,8	102,3	151	49,2		
<i>Ostalo</i>	105	85	96	113,3	91,3	11	1,1		
Porabljeni drug material	556	629	586	93,2	105,4	-43		6,2	
<i>Živila (kuhinja krvodajalcev, bife, zunanje izobraž.)</i>	104	100	102	101,6	97,7	2	17,4		
<i>Propagandni material za krvodajalce</i>	69	56	56	99,9	81,7	0	9,6		
<i>Pisarniški material</i>	69	71	71	100,6	102,9	0	12,1		
<i>Pralna in čistilna sredstva in sred.za osebno higieno</i>	99	110	111	100,6	112,5	1	18,9		
<i>Porabljena voda</i>	28	30	31	102,2	110,9	1	5,3		
<i>Porab.mat.za dezinf.,dezins.,dekontam.,deratiz.</i>	46	41	42	102,2	90,6	1	7,2		
<i>Drug porabljen material</i>	5	41	20	48,7	366,6	-21	3,4		
<i>Plastika - laboratorijska</i>	72	100	85	85,4	118,4	-15	14,6		
<i>Etikete, tiskovine</i>	55	65	60	91,7	109,1	-5	10,2		
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	28	20	21	103,6	75,0	1		0,2	
Stroški porabljene energije	355	356	356	100,0	100,4	0		3,8	
Stroški strokovne literature	30	37	30	80,3	100,0	-7		0,3	
Ostalo: odpisi, primanjkljaji	0	0	0	-	-	0		0,0	
<b>Stroški materiala skupaj</b>	<b>9.166</b>	<b>9.258</b>	<b>9.480</b>	<b>102,4</b>	<b>103,4</b>	<b>222</b>		<b>100,0</b>	<b>28,2</b>
<b>Nab.vrednost prodanega mat. in blaga</b>	<b>4.271</b>	<b>5.305</b>	<b>3.855</b>	<b>72,7</b>	<b>90,3</b>	<b>-1.450</b>			<b>11,5</b>
Storitve pri izdelavi proizvodov (predelava)	2.221	2.650	2.308	87,1	103,9	-342		42,9	
PTT, telefonske in prevozne storitve	159	170	170	100,1	106,9	0		3,2	
Storitve za tekoče vzdrževanje	822	830	821	98,8	99,8	-10		15,2	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	0	0	-	-	0		0,0	
Zavarovalne premije	105	100	100	99,7	95,2	0		1,9	
Zakupnine, najemnine, reprezentanca, str. plač. prometa in bančnih storitev	570	578	575	99,5	100,9	-3		10,7	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	25	28	29	104,4	116,0	1		0,5	
Povračila stroškov v zvezi z delom	45	60	77	127,7	170,8	17		1,4	
<i>od tega za izobraževanje</i>	20	3	20	768,8	100,0	17			
Druge storitve	1.549	1.854	1.301	70,2	84,0	-552		24,2	
<i>Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	128	134	133	99,4	103,9	-1	10,2		
<i>Stroški testiranja, analiz in preiskav</i>	659	902	528	58,6	80,2	-374	40,6		
<i>Stroški prevajal.in založ.storitev, objav, promocija</i>	12	23	12	51,3	100,0	-11	0,9		
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	80	47	80	171,1	100,0	33	6,1		
<i>Pog.o delu, sejnine, avtorski honorarji, delo upokoj.</i>	40	55	50	91,4	125,0	-5	3,8		
<i>Študentski servis</i>	69	82	69	84,6	100,0	-13	5,3		
<i>Stroški posvetov, arbitraž, intelek.storitev, ...</i>	198	264	180	68,3	90,9	-84	13,8		
<i>Stroški storitev v zvezi z delom</i>	4	14	10	70,8	250,0	-4	0,8		
<i>Komunalne storitve, čiščenje...</i>	350	324	230	71,0	65,7	-94	17,7		
<i>Stroški storitev iz prejšnjih obdobj</i>	1	0	0	0,0	0,0	0	0,0		
<b>Skupaj stroški storitev</b>	<b>5.496</b>	<b>6.270</b>	<b>5.381</b>	<b>85,8</b>	<b>97,9</b>	<b>-889</b>		<b>100,0</b>	<b>16,0</b>
<b>Skupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev</b>	<b>18.933</b>	<b>20.832</b>	<b>18.715</b>	<b>89,8</b>	<b>98,8</b>	<b>-2.117</b>			
<b>Amortizacija</b>	<b>870</b>	<b>879</b>	<b>1.050</b>	<b>119,4</b>	<b>120,7</b>	<b>171</b>			<b>3,1</b>
Plače zaposlenih	11.411	11.397	10.486	92,0	91,9	-911		77,8	
Dajatve na plače in zagotavlj.soc.varnosti zaposl.	1.850	1.843	1.695	91,9	91,6	-149		12,6	
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.117	1.170	1.260	107,7	112,8	90		9,4	
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	27	547	30	5,5	112,4	-517		0,2	
<b>Stroški dela skupaj</b>	<b>14.404</b>	<b>14.958</b>	<b>13.471</b>	<b>90,1</b>	<b>93,5</b>	<b>-1.487</b>		<b>100,0</b>	<b>40,1</b>
<b>Drugi stroški</b>	<b>120</b>	<b>152</b>	<b>135</b>	<b>88,8</b>	<b>112,5</b>	<b>-17</b>			<b>0,4</b>
<b>Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odh.</b>	<b>106</b>	<b>330</b>	<b>261</b>	<b>79,1</b>	<b>246,2</b>	<b>-69</b>			<b>0,8</b>
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>34.434</b>	<b>37.152</b>	<b>33.633</b>	<b>90,5</b>	<b>97,7</b>	<b>-3.519</b>			<b>100,0</b>

Opomba: indeksi so izračunani iz analitične evidence, kjer so vrednosti v EUR

## ➤ **Stroški materiala in storitev za leto 2022**

Stroške materiala in storitev za leto 2022 smo ocenili na podlagi programa dela, realizacije v letu 2021 in primerjave stroškov skozi daljše časovno obdobje.

Tako na zvišanje stroškov materiala v največji meri vpliva v primerjavi z lanskim letom višji delovni program, stroške pa znižujemo s skrbnim in gospodarnim poslovanjem ter z dobro pripravljenimi javnimi naročili, ki omogočajo konkurenco in večje število prijav na javna naročila.

### ***Stroški materiala***

Stroški materiala bodo po načrtu znašali 9.480 tisoč EUR in bodo za 2,4 % višji od stroškov v predhodnem letu in za 3,4 % višji od načrta za leto 2021. V načrtovanem letu ne bodo več nastajali stroški projekta ESI, ki je končan, pač pa bo na povišanje stroškov vplival večji program dela.

Stroški skupine porabljena zdravila in zdravstveni material bodo v višini 8.486 tisoč EUR, kar pomeni 3,3-odstotno povišanje glede na predhodno obdobje. Največja stroška sta:

- strošek vrečk za kri, ki bo znašal 3.115 tisoč EUR in je višji glede na predhodno obdobje za 3,6 % in
- strošek diagnostičnih reagentov v načrtovani višini 4.172 tisoč EUR, kar pomeni povišanje za 3,8 % v primerjavi s preteklim obdobjem.

Stroški porabljenega drugega materiala bodo po načrtu za leto 2022 v višini 586 tisoč EUR, kar pomeni 6,8-odstotno znižanje glede na realizacijo predhodnega obdobja in 5,4-odstotno povišanje glede na načrt za preteklo obdobje. Večina stroškov bo ostala na nivoju realizacije predhodnega obdobja, ostale stroške pa načrtujemo v višjih vrednostih, kot smo jih načrtovali za predhodno leto.

Nabavno vrednost prodanega materiala in blaga načrtujemo v višini 3.885 tisoč EUR in je za 27,3% nižja od predhodnega leta, zaradi zmanjšanja prodaje trgovskega blaga.

### ***Stroški storitev***

Stroški storitev bodo po načrtu znašali 5.381 tisoč EUR in bodo v primerjavi z realizacijo preteklega obdobja nižji za 14,2 %. Na znižanje vpliva zlasti znižanje stroška predelave plazme in znižanje stroška drugih storitev, kjer bodo nižji stroški storitev testiranja zaradi končanja projekta ESI v letu 2021.

Največji delež ima strošek storitev pri izdelavi proizvodov (predelave plazme), zato ima vsako nedoseganje ali preseganje načrta posledično velik vpliv. Strošek načrtujemo v višini 2.308 tisoč EUR, kar pomeni 12,9-odstotno znižanje glede na realizacijo preteklega obdobja, hkrati pa 3,9-odstotno povišanje glede na načrt za preteklo leto. Razlog je v nižji prodaji zdravil iz plazme, pridobljene v Republiki Sloveniji.

Stroški PTT, telefonskih in prevoznih storitev, strošek zavarovalnih premij, strošek zakupnih, najemnin in reprezentance, bodo po načrtu ostali na nivoju realizacije predhodnega obdobja.

Strošek storitve tekočega vzdrževanja načrtujemo v višini 821 tisoč EUR, kar je 1,2 % manj, kot je znašala realizacija v predhodnem letu.

Stroška investicijskega vzdrževanja v letu 2022 ne načrtujemo.

Stroški skupine druge storitve bodo po načrtu v višini 1.301 tisoč EUR, kar pomeni 29,8 odstotno znižanje v primerjavi z enakim preteklim obdobjem. Največji vpliv imajo nižji stroški testiranj, analiz in preiskav, ki so se v preteklem letu povežali zaradi stroškov nevtralizacijskih testov izvedenih za projekt ESI. Prav tako načrtujemo nižje stroške komunalnih storitev in čiščenja in nižje stroške posvetov arbitraž in intelektualnih storitev. Nižje stroške čiščenja pričakujemo zaradi dejstva, da bomo čiščenje izvajali z lastnimi zaposlenimi, storitev čiščenja pa bomo uporabili samo v nujnih primerih. Stroški posvetov, arbitraž in intelektualnih storitev bodo nižji za zneska svetovalnih storitev na projektu ESI-CCP in izdelavi analize za projekt SET, ki sta bila izvedena v letu 2021.

Stroške izobraževanja načrtujemo v višini 100 tisoč EUR, kar pomeni, da bodo višji od realizacije predhodnega leta, ko so znašali dobrih 49 tisoč EUR, a hkrati v enaki višini, kot smo jih načtovali že za predhodno obdobje. Stroški izobraževanja v letih 2020 in 2021 so bili izrazito nizki, saj so bila izobraževanja zelo okrnjena zaradi epidemije COVID-19.

#### ➤ **Strošek amortizacije**

Strošek amortizacije načrtujemo v višini 1.050 tisoč EUR, kar sicer zaradi aktiviranja novih osnovnih sredstev presega amortizacijo leta 2021.

#### ➤ **Stroški dela**

Stroški dela bodo po načrtu znašali 13.471 tisoč EUR in bodo za 9,9 % nižji kot v predhodnem obdobju. Na nižje stroške plač bo vplivalo izplačilo nižjih dodatkov v povezavi s COVID-19, ki bodo po načrtu znašali 41 tisoč EUR (brez dajatev), kar je bistveno manj, kot so znašali vsi dodatki v letu 2021, ko je bila razglašena epidemija, in so ti znašali 1.694 tisoč EUR (brez dajatev). Upoštevali smo dvig plač medicinskih sester, ne pa tudi zdravnikov. Upoštevano je izplačilo delovne uspešnosti v višini 2 % osnovne plače in izplačilo povečanega obsega dela v višini 166 tisoč EUR, pri čemer pa bo 71,6 tisoč financirano iz projekta C3B.

Drugi stroški dela bodo po načrtu znašali 1.260 tisoč EUR, kar je 7,7 % več, kot so znašali v enakem preteklem obdobju. Večinski vpliv ima izplačilo odpravnin, ki jin načrtujemo v večjem znesku, kot so bile izplačane v letu 2021. V drugih stroških dela je vključen tudi regres za letni dopust v višini 376 tisoč EUR.

Načrtujemo nižje stroške dela iz prejšnjih obračunskih obdobj. V letu 2021 smo izplačali 513 tisoč EUR poročna za opravljena dežurstva na CTD-jih (za večletno obdobje), ki jih nismo načtovali. V letu 2022 bodo tako ti stroški v višini 30 tisoč EUR.

**Tabela 24: Načrt stroškov dela (podatki v tisoč EUR)**

Stroški dela	2021		2022	Indeks	Indeks	RAZLIKA
	Načrt	RE 1-12	NAČRT	N22/R21	N22/N21	N22 - R21
Plače zaposleni	11.411	11.397	10.486	92,0	91,9	-911
Dajatve na plače	1.850	1.843	1.695	91,9	91,6	-149
Drugi stroški dela (vključno z regresom in dod.pokoj.zavar.)	1.117	1.170	1.260	107,7	112,8	90
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	27	547	30	5,5	112,4	-517
<b>SKUPAJ</b>	<b>14.404</b>	<b>14.958</b>	<b>13.471</b>	<b>90,1</b>	<b>93,5</b>	<b>-1.487</b>

### ➤ **Drugi stroški**

Druge stroške načrtujemo v višini 135 tisoč EUR, kar je 11,2 % manj od stroškov predhodnega obdobja. Med njimi so največji stroški odvoza infektivnih odpadkov v višini 89 tisoč EUR, članarine domačim in mednarodnim organizacijam v višini 25 tisoč EUR ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 11 tisoč EUR.

### ➤ **Ostali stroški**

Ostale odhodke načrtujemo v višini 261 tisoč EUR, kar je 21,9 % manj od odhodkov predhodnega obdobja. Največjo vrednost predstavljajo popravki vrednosti terjatev.

## **7.3.2 Stroški povezani z izvajanjem razvojno-raziskovalne dejavnosti ZTM**

Stroški izvajanja programov in projektov ARRS, mladih raziskovalcev in projekta C3B bodo pokriti s prihodki. Izvajali pa bomo tudi interne projekte v skupni vrednosti, ki je ocenjena na 62.600 EUR. Znesek bo financiral ZTM iz svoje dejavnosti.

V letu 2022 bomo izvajali 9 internih projektov, ki so bili odobreni s strani sveta ZTM v oktobru 2021 za dobo enega leta, torej do oktobra 2022. V Tabeli so navedeni stroški reagentov in materialov, stroške dela bomo ovrednotili naknadno, po pridobitvi podatkov o opravljenih urah na posameznem projektu. Nov razpis za interne projekte načrtujemo v jeseni 2022.

**Tabela 25: Načrt stroškov internih projektov (podatki v EUR)**

Zap. št.	Naziv IP	Vodja IP	Višina stroška v EUR
1.	Analiza površinskih proteinov zunajceličnih veziklov izoliranih iz plazme zdrave odrasle populacije	Ivica Marič, dr.med.	10.000
2.	Ex vivo priprava licenciranih MSC in njihova uporaba v klinični raziskavi zdravljenja osteoartritisa	Izr.prof.dr. Urban Švajger, mag. farm.	10.000
3.	Slovenska biobanka zdravih kontrol – opredelitev zahtev	Mag. Maja Černilec, univ. dipl. kem.	2.000
4.	Določanje feritina pri krvodajalcih	Anja Rakušček, dr.med.	2.000
5.	Patogenska inaktivacija sveže zmrznjene plazme – uvedba in klinična uporabnost	Urška Dolinar, dr.med.	10.000
6.	Določanje bioloških označevalcev za GvHD	Izr. prof .dr. Elvira Maličev	3.600
7.	Uporaba metode nove generacije sekvencioniranja za detekcijo izvencelične DNK darovalca v serumu bolnika s presajeno ledvico	Dr. Blanka Vidan-Jeras, mag.farm.	10.000
8.	Vpliv tipa HLA na humoralni imunski odziv po cepljenju proti COVID-u-19	Dr. Sendi Montanič, univ.dipl.bio kem.	5.000
9.	Optimizacija afereznih postopkov na Centru za afereze, Oddelka za terapevtske storitve (uvajanje algoritma, s katerim lahko predvidevamo število zbranih CD34+ celic, ter bolj podrobna analiza bolnikov s slabšim odzivom na stimulacijo)	Ana Milojković, dr.med.	10.000
	<b>SKUPAJ</b>		<b>62.600</b>

### 7.3.3 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. Načrt stroškov za promocijo krvodajalstva in odnose z javnostmi je enak lanskemu. Stroški vodenja sistema kakovosti in mednarodnega sodelovanja so nekoliko višji, medtem ko so stroški izpeljave različnih dogodkov za zaposlene na enaki višini kot lani. Skupna višina teh stroškov znaša 60 tisoč EUR.

**Tabela 26: Sredstva za promocijo krvodajalstva, stike z javnostmi in drugo (podatki v EUR)**

Zap. št.	Namen / aktivnost	Znesek v EUR
1	Promocija ZTM, transfuzijske dejavnosti, krvodajalstva, darovanja tkiv in celic ter zdravja (zahvale pozornosti, promocijski material, razstave, kampanje)	9.000
2	Celostna podoba, obveščanje javnosti in spremljanje komunikacijskih kanalov	6.000
3	Vodenje sistema kakovosti (zunanje presoje, podaljšanje licenc za registrac. notranje presojevalce, idp.)	20.000
4	Mednarodno sodelovanje (članarine, akreditacije, pristojbine za različne institucije oz. ustanove)	15.000
5	Izpeljava različnih dogodkov za zaposlene, vključujoč obdaritev otrok	10.000
		<b>60.000</b>

### 7.4 Načrtovani poslovni izid

**Tabela 27: Načrtovani poslovni izid (podatki v tisoč EUR)**

Celotni prihodki		Celotni odhodki		Poslovni izid	
Leto 2021	PFN 2022	Leto 2021	PFN 2022	Leto 2021	PFN 2022
36.175	33.666	37.152	33.633	-977	33

V letu 2022 načrtujemo 33 tisoč EUR presežka prihodkov nad odhodki.

**Tabela 28: Načrt prihodkov in odhodkov 2022 (podatki v EUR)**

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV								
za leto 2022								
1	Naziv podskupine kontov	Oznaka za AOP	2021		Načrt 2022	Indeks N22/R21	Indeks N22/N21	Razlika N22 - R21
			Načrt	RE 1-12				
	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4	9=6-5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	<b>860</b>	<b>34.341.000</b>	<b>35.890.215</b>	<b>33.406.000</b>	<b>93,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.484.215</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	27.877.000	31.143.957	29.773.000	95,6	0,0	-1.370.957
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	-	-	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	-852.000	757.280	280.000	37,0	0,0	-477.280
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	5.612.000	5.503.538	3.913.000	71,1	0,0	-1.590.538
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>170.000</b>	<b>226.519</b>	<b>200.000</b>	<b>88,3</b>	<b>0,1</b>	<b>-26.519</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>50.000</b>	<b>56.200</b>	<b>52.000</b>	<b>92,5</b>	<b>0,2</b>	<b>-4.200</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	<b>867</b>	<b>10.000</b>	<b>2.345</b>	<b>8.000</b>	<b>341,2</b>	<b>3,4</b>	<b>5.655</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	-	-	0
del	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	10.000	2.345	8.000	341,2	3,4	5.655
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	<b>870</b>	<b>34.571.000</b>	<b>36.175.279</b>	<b>33.666.000</b>	<b>93,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.509.279</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	<b>871</b>	<b>18.933.209</b>	<b>20.832.494</b>	<b>18.715.425</b>	<b>89,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.117.069</b>
del	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	4.271.000	5.304.895	3.854.931	72,7	0,0	-1.449.964
460	STROŠKI MATERIALA	873	9.166.289	9.257.754	9.479.717	102,4	0,0	221.963
461	STROŠKI STORITEV	874	5.495.920	6.269.845	5.380.777	85,8	0,0	-889.068
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	<b>875</b>	<b>14.404.345</b>	<b>14.958.146</b>	<b>13.471.489</b>	<b>90,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.486.657</b>
del	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	11.410.545	11.397.163	10.486.399	92,0	0,0	-910.764
del	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.850.000	1.843.441	1.694.721	91,9	0,0	-148.720
del	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.143.800	1.717.542	1.290.369	75,1	0,0	-427.173
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>879</b>	<b>870.000</b>	<b>879.386</b>	<b>1.050.000</b>	<b>119,4</b>	<b>0,0</b>	<b>170.614</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>120.000</b>	<b>152.032</b>	<b>135.000</b>	<b>88,8</b>	<b>0,1</b>	<b>-17.032</b>
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>882</b>	<b>1.000</b>	<b>1.065</b>	<b>1.000</b>	<b>93,9</b>	<b>9,4</b>	<b>-65</b>
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>883</b>	<b>25.000</b>	<b>75.658</b>	<b>30.000</b>	<b>39,7</b>	<b>0,2</b>	<b>-45.658</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)</b>	<b>884</b>	<b>80.000</b>	<b>253.269</b>	<b>230.000</b>	<b>90,8</b>	<b>0,1</b>	<b>-23.269</b>
del	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	20.043	0	0,0	-	-20.043
del	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	80.000	233.226	230.000	98,6	0,1	-3.226
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)</b>	<b>887</b>	<b>34.433.554</b>	<b>37.152.050</b>	<b>33.632.914</b>	<b>90,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.519.136</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)</b>	<b>888</b>	<b>137.446</b>	<b>0</b>	<b>33.086</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33.086</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>976.771</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-976.771</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	-	-	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	137.446	0	33.086	-	-	33.086
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (890-888)	892		976.771	0	0,0	-	-976.771
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893		80.158		0,0	-	-80.158
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo št.)	894	334	332	331	99,7	29,8	-1
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,0	833,3	0

Priloga: Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2022

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

**Tabela 29: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (podatki v EUR)**

	JAVNA SLUŽBA		TRG		SKUPAJ	
	RE 2021	Načrt 2022	RE 2021	Načrt 2022	RE 2021	Načrt 2022
<b>Prihodki</b>	36.076.501	33.566.200	98.778	99.800	36.175.279	33.666.000
<b>Odhodki</b>	37.070.385	33.554.570	81.665	78.344	37.152.050	33.632.914
<b>Poslovni izid</b>	<b>-993.884</b>	<b>11.630</b>	<b>17.113</b>	<b>21.456</b>	<b>-976.771</b>	<b>33.086</b>

Po načrtu bodo znašali prihodki iz javne službe 33.566 tisoč EUR, iz opravljanja tržne dejavnosti, med katero sodijo samoplačniške storitve in prodaja malic zaposlenim, pa le nekaj manj od 100 tisoč EUR tisoč EUR.

Odhodki iz javne službe bodo po načrtu znašali 33.555 tisoč EUR, iz tržne dejavnosti pa 78 tisoč EUR.

Poslovni izid iz izvajanja javne službe izkazuje 17 tisoč EUR presežka prihodkov nad odhodki, prihodki in odhodki tržne dejavnosti pa dobrih 21 tisoč EUR.

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

## 7.6 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

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

V letu 2022 načrtujemo 32.045 tisoč EUR prihodkov, kar je 11,4 % manj kot v letu 2021, odhodki pa bodo znašali 31.965 tisoč EUR kar je za 13,1 % manj kot v letu 2021.

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 80 tisoč EUR.

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



## 8 NAČRT KADROV

### 8.1 Zaposlenost

Izhodišče za pripravo kadrovskega načrta za leto 2022 je, glede na prva izhodišča in končna izhodišča Ministrstva za zdravje, načrtovano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021.

Pri pripravi kadrovskega načrta smo sledili naslednjim ciljem oziroma usmeritvam:

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

Na dan 1. 1. 2022 je bilo načrtovanih zaposlitev za nedoločen čas 329, načrtovano število zaposlitev za nedoločen čas na dan 1. 1. 2023 je 329.

Upoštevač nekatere prerazporeditve in nadomeščanje nekaterih upokojitev, se ob prerazporeditvah uredi zaposlovanje na področju čiščenja, kar je bilo do sredine leta 2021 oddano zunanjim izvajalcem, zaposlitve za interno izvajanje teh storitev pa so bile realizirane delno v letu 2021 in bodo delno še v letu 2022, izračunani učinki pa s takšnim ukrepom kažejo prihranke.

Dodatno se zaradi širitve del na področju dejavnosti preskrbe s celicami in tkivi in priprave zdravil za napredno zdravljenje hitro povečuje, kar pomeni večjo kadrovsko obremenitev v vseh centrih oddelka, še posebej na področju laboratorijskega dela.

V centru za kriobiologijo se poleg večjega obsega obstoječih storitev kot so zamrzovanje celic (+28 % v letu 2021), shranjevanje celic (+21 %), imunomagnetna selekcija (+150 %), uvajajo nove storitve kot so proizvodnja virusno specifičnih limfocitov, alfa/beta deplecija presadkov KMC, obdelava in shranjevanje celičnih pripravkov za proizvodnjo zdravil za napredno zdravljenje. V letu 2021 se je uspešno vzpostavila proizvodnja nove storitve virusno specifični limfociti T, v sklopu katere je bilo izdano 5 pripravkov, kar predstavlja dodatne prihodke. Povečane delovne obremenitve so tudi posledica prilagoditve vseh postopkov dela in dokumentacije zahtevam standarda JACIE, kar je bil predpogoj za pridobitev akreditacije. Zaradi navedenega se dodatno predvideva zaposlitev delovnega mesta Analitik v laboratorijski medicini III.

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

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

Ugotavljamo, da je obremenjenost zaposlenih na določenih področjih še vedno precejšnja, razlogi so narava dela (terensko delo, dežurstva, stalna pripravljenost). Zato se ZTM srečuje tudi z večjim številom zaposlenih s krajšim delovnim časom iz razloga bolniških odsotnosti, odločb ZPIZ in tudi CSD.

Na zavodu je na dan 1. 1. 2022 načrtovanih zaposlenih 20 invalidov, največ v zdravstveni negi in v službi za servisne dejavnosti pri pomožnih laboratorijskih delavcih.

**Tabela 30: Načrt zaposlenosti po organizacijskih enotah**

Organizacijska enota	Leto 2021	Leto 2021	Leto 2022
	Realizacija 31.12.2021	Načrt 1.1.2022	Načrt 1.1.2023
	Nedoločen čas	Nedoločen čas	Nedoločen čas
Oddelek za preskrbo s krvjo	68,15	67,9	66,15
Oddelek za terapevtske storitve	18,9	19	20
Oddelek za diagnostične storitve	87,15	87,6	89,40
Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki	15	15	15,00
Služba za računovodstvo in finance	13	13	14,00
Služba za javna naročila, obračun in kalkulacije	17,5	17,5	17,50
Služba za pravno-kadrovske zadeve	4	4	5,00
Služba za servisne dejavnosti	20	21	19,00
Služba za logistiko	11	11	11,00
Služba vodenja sistema kakovosti	4	5	5,00
Služba za notranji nadzor financ	0	0	0,00
Služba za informacijsko tehnologijo	6,6	6,6	6,60
Služba za razvojno-raziskovalno dej.	0	0	0,00
Služba za izobraževanje	1,75	2	1,75
Služba za hemovigilanco	0,7	0,5	0,70
Vodstvo	4,9	5,9	4,90
<b>Lokacija Ljubljana</b>	<b>272,65</b>	<b>276</b>	<b>276</b>
CTD NM	11	11	11
CTD TR	2,2	2,2	2,2
CTD SG	7,8	7,8	7,8
CTD IZ	15	15	15
CTD JE	5	5	5
CTD NG	12	12	12
<b>Skupaj CTD-ji</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
<b>SKUPAJ zaposleni ZTM</b>	<b>325,65</b>	<b>329</b>	<b>329</b>

*Opomba\*:* Načrtovanih zaposlenih na ZTM na dan 1. 1. 2023 za nedoločen čas je 329, od tega se načrtuje tekom leta 31 zaposlitev za krajši delovni čas od polnega na podlagi dogovora z delodajalcem, odločbe ZPIZ, odločbe CSD - starševstvo in družinski pomočniki, odločbe ZZS, krajši delovni čas zaradi bolniškega staleža). Na dolgotrajnejše odsotnosti na podlagi odločb ZZS se odzivamo sprotno, saj se jih praviloma ne da načrtovati.

Poleg tega imamo načrtovane zaposlitve za določen čas iz naslova opravljanja specializacij transfuzijske medicine (7), pripravištva, in MR in RR programov in nadomeščanje dolgotrajnih odsotnosti, ki pa so vsa finančno nevtralna oz. krita iz drugih virov.

Priloga: Obrazec 2: Spremljanje kadrov

## Ostale oblike dela

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

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

## 8.2 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

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

Storitve čiščenja: na CTD-jih izvajajo čiščenje izvajalci, ki to delo sicer izvajajo tudi v bolnišnicah, kjer je CTD lociran. Na centrali zavoda smo maja 2021 zaposlili tri pomožne laboratorijske delavke, tako se bodo stroški zunanjega čiščenja na centrali v letošnjem letu minimalni ob morebitnih bolniških odsotnostih.

Storitev varovanja: ZTM je dolžan izvajati 24-urno varovanje, za kar ima sklenjeno pogodbo z izbranim izvajalcem. V letu 2021 je znašal strošek 110 tisoč EUR, za leto 2022 je ta strošek planiran v višini 113 tisoč EUR.

Storitve čiščenja in varovanja izkazujemo med odhodki »komunalne storitve, čiščenje, varovanje, varstvo pri delu ...« in jih v letu 2022 načrtujemo v višini 230 tisoč EUR kar je 29 % manj kot leto poprej (zaradi zmanjšanja obsega zunanjega čiščenja).

Prevozne storitve: ZTM deluje tudi na šestih drugih lokacijah, prepeljati pa moramo tudi svežo zamrznjeno plazmo iz transfuzijskih centrov (Maribor, Celje), zato je logistika precej zahtevna. V letu 2022 načrtujemo stroškov prevoznih storitev zunanjega izvajalca v višini 55 tisoč EUR, kar je enako kot leto poprej.

Stroške prevoznih storitev izkazujemo med odhodki »PTT, telefonske in prevozne storitve«, v letu 2022 načrtujemo za 170 tisoč EUR teh stroškov.

## 8.3 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Na ZTM si bomo tudi v letu 2022 prizadevali, z racionalno porabo sredstev namenjenih izobraževanju, omogočiti udeležbo na izobraževanju čim večjemu številu zaposlenih.

Izobraževanje zaposlenih vključuje usposabljanje na delovnem mestu, strokovno in funkcionalno izobraževanje na področju transfuzijske dejavnosti, pripravništvo, izobraževanje ob delu in specializacije.

### Pripravniki

V letu 2022 bosta nadaljevala z usposabljanjem v okviru pripravništva mag. lab. biomedicine in tehnik zdravstvene nege. Na novo predvidevamo zaposlitev treh pripravnikov.

## **Izobraževanje ob delu**

V letu 2022 ima z ZTM sklenjeno pogodbo za plačilo študija ob delu 13 zaposlenih:

- Doktorat – 10 zaposlenih je vpisano v programe doktorskega študija biomedicina (8) in biostatistika (1) na Medicinski fakulteti in bioznanost na Biotehniški fakulteti (1) v Ljubljani. Dvema zaposlenima študij sofinancira Univerza v Ljubljani.
- Podiplomski študij ob delu – 3 zaposlene:
  - Dve zaposleni - visokošolski strokovni študijski program Menedžment v sodobnem poslovanju, na fakulteti DOBA v Mariboru – študij na daljavo;
  - Ena zaposlena – magistrski študijski program Upravljanje in poslovanje, na Fakulteti za upravljanje, poslovanje in informatiko v Novem mestu.

Na Oddelku za preskrbo s krvjo načrtujejo plačilo študija v programu mag. zdr. nege za enega zaposlenega.

## **Specializacije**

V teku je šest specializacij iz transfuzijske medicine preko Zdravniške zbornice Slovenije, ena specializacija iz med. biokemije preko Zbornice Laboratorijske medicine Slovenije in ena specializacija iz preizkušanja zdravil pri Lekarniški zbornici Slovenije. V letu 2022 bomo dodatno razpisali še eno mesto za specializacijo iz transfuzijske medicine.

Stroški pripravištva in specializacij iz transfuzijske medicine se krijejo iz državnega proračuna.

## 9 NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA V LETU 2022

Pri načrtovanju investicij smo upoštevali cilje in načrt dela v letu 2022, 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 2022. Zato smo potrebe razdelili v dva dela:

- V »**redne**« investicije smo uvrstili sredstva, ki se bodo financirala iz amortizacije in projektov. Od tega bodo viri financiranja osnovnih sredstev iz C3B projekta znašali 30 tisoč EUR. To je vsa oprema, ki jo ZTM potrebuje za normalno izvajanje svojih rednih delovnih procesov.
- V »**strateške**« investicije smo uvrstili razvoj programske opreme in dokumentacijo za zagotovitev ustreznih prostorov na sedežu ZTM.

Skupni znesek investiranja bo znašal 2.338 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 2021, pa so dobavljena in aktivirana v letu 2022. Višina po posamezni skupini je naslednja:

**Tabela 31: Načrt investicij (podatki v EUR)**

Opis	Načrt 2022	Viri financiranja		
		Amortizacija	vir na 980*	projekt C3B
Medicinska oprema	755.091	725.091	-	30.000
Nemedicinska oprema	137.053	137.053	-	-
Računalniška oprema	190.554	190.554	-	-
<b>Skupaj redne investicije</b>	<b>1.082.698</b>	<b>1.052.698</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
Programska oprema	1.245.000	-	1.245.000	-
Dokumentacija za zagotovitev ustreznih prostorov	10.000	-	10.000	-
<b>Skupaj strateške investicije</b>	<b>1.255.000</b>	<b>0</b>	<b>1.255.000</b>	<b>0</b>
<b>Skupaj vse investicije</b>	<b>2.337.698</b>	<b>1.052.698</b>	<b>1.255.000</b>	<b>30.000</b>

\*vir na 980 = presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobji namenjen financiranju strateških investicij

#### 9.1.1 Redne investicije

Redne investicije načrtujemo v višini 1.083 tisoč EUR, po skupinah so zneski naslednji:

- **Medicinska oprema** je v višini 755 tisoč EUR. Glavnino zneska zavzemajo naprave, ki so nujno potrebne za izvajanje dejavnosti: aparat za avtomatizacijo v IH lab, avtomatske mešalne tehtnice za odvzem krvi s programsko opremo in ustreznimi stojali, celični ločevalec za plazmaferezo,

posodi za shranjevanje vzorcev v tekočem dušiku, CO2 inkubator za celice, aparat za arhiviranje, hladilniki in zamrzovalniki ter druga medicinska oprema v višini 755 tisoč EUR. V višini 30 tisoč EUR so načrtovane investicije financirane iz projekta C3B za zamrzovalnik.

- **Nemedicinska oprema** je v višini 137 tisoč EUR. 115 tisoč EUR je namenjeno za posodobitev voznega parka (nakup štirih vozil). V vrednost 22 tisoč EUR so vključene pohištvo, klimatske naprave, svetilke, oprema za počitniške kapacite, ipd.
- **Računalniška oprema** je v višini 191 tisoč EUR in obsega programsko opremo v višini 115 tisoč EUR in strojno opremo v višini 76 tisoč EUR.

V skladu s Pravilnikom o računovodstvu se bodo v letu 2022, tako kot v preteklih letih, opredmetena osnovna sredstva, ki ne presegajo vrednosti 500 EUR (npr. zaščitna obleka in pnevmatike za vozila) in se izkazujejo posamično ali skupinsko kot drobni inventar, vodila na kontih razreda 0, skupine 04 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, 041 Drobni inventar.

### 9.1.2 Strateške investicije

Med strateške investicije uvrščamo pripravo dokumentacije za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za delo in zunanji razvoj programske opreme. Strateške investicije financira ZTM iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj.

**Tabela 32: Načrt strateških investicij (podatki v EUR)**

<b>Dokumentacija za zagotovitev ustreznih prostorov</b>	<b>10.000</b>
<b>Prenova transfuzijskega informacijskega sistema</b>	<b>1.245.000</b>
Projekt implementacije brezžičnega okolja	95.000
Razvoj aplikacij - programerji	200.000
Projekt posodobitve in vzdrževanja mrežne infrastrukture	350.000
Nakup in implementacija obstoječih modulov	600.000
<b>Skupaj</b>	<b>1.255.000</b>

### Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev

Pomemben strateški projekt je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev, ki bi pomenili rešitev prostorske stiske na sedanji lokaciji delovanja in omogočalo doseganje boljših poslovnih ciljev zaradi boljše funkcionalnosti, dostopnosti, kakovosti, izpolnjevanja standardov in zakonodaje, kar omogoča razvoj organizacije in hkrati združuje delo vseh zaposlenih na sedežu ZTM in posledično nižja stroške delovanja.

### Prenova transfuzijskega informacijskega sistema

#### Projekt implementacije brezžičnega okolja

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

### Razvoj aplikacij - programerji

Zaradi notranjega razvoja novega centralnega informacijskega sistema in povezovanja med obstoječimi rešitvami, bo potrebna pomoč zunanjih programerjev, ki bodo pri razvoju sodelovali celo leto.

### Projekt posodobitve in vzdrževanja mrežne infrastrukture

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

### Nakup in implementacija obstoječih modulov

Za določena področja delovanja že obstajajo celovite rešitve, ki jih je nesmiselno razvijati in jih bo potrebno samo kupiti in konfigurirati.

Priloga: Obrazec 3: Investicijska vlaganja

## 9.2 Načrt vzdrževalnih del

Stroški tekočega vzdrževanja bodo po načrtu znašali 821 tisoč EUR in so za 1,2% nižji od lanskih.

**Tabela 33: Načrt vzdrževalnih del (podatki v EUR)**

Opis	Leto 2021		2022 Načrt	Indeks N22/R21	Indeks N22/N21
	Načrt	Real.			
Storitve tekočega vzdrževanja	821.920	830.299	820.500	99	100
SKUPAJ:	821.920	830.299	820.500	99	100

**Tabela 34: Stroški tekočega vzdrževanja (podatki v EUR)**

Konto	Opis	2021		Načrt 2022	Indeks N22/R21	Indeks N22/N21
		Načrt	Real.			
461200	Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operativnega informacij.okolja	94.000	79.024	79.000	100	84
461201	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	7.000	5.985	6.000	100	86
461202	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	332.000	391.039	381.000	97	115
461203	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	148.420	102.695	103.000	100	69
461204	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	3.500	9.147	9.500	104	271
461205	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	29.000	34.661	34.500	100	119
461206	Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	1.000	0	0	-	0
461207	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	11.000	3.638	3.500	96	32
461208	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	196.000	204.110	204.000	100	104
<b>46120</b>	<b>Storitve za tekoče vzdrževanje</b>	<b>821.920</b>	<b>830.299</b>	<b>820.500</b>	<b>99</b>	<b>100</b>

Investicijskega vzdrževanja v letu 2022 ne načrtujemo.

Priloga: Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del v letu 2022

## 9.3 Načrt zadolževanja

ZTM se v letu 2022 ne bo zadolževal.

## PREDLOG SKLEPOV

**SKLEP 1:** Svet ZTM potrdi predlog Poslovno-finančnega načrta ZTM za leto 2022.

### **SKLEP 2:**

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

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



## 10 PRILOGE

- Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2022
- Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2022
- Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2022
- Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2022
- Priloga – AJPES bilančni izkazi

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino	Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2022				
	podatek v 000 EUR				
Vrsta prihodka	Leto 2021	Leto 2021	Leto 2022	Indeks	Indeks
	Načrt	Realizacija	Načrt	N22/N21	N22/RE21
Kri in krvne komponente	11.240	10.878	12.684	112,8	116,6
Diagnostične storitve	7.703	8.149	8.819	114,5	108,2
Zdravila iz krvi	10.001	11.289	8.137	81,4	72,1
Terapevtske storitve	2.776	2.633	2.996	107,9	113,8
	<b>31.720</b>	<b>32.949</b>	<b>32.636</b>	<b>102,9</b>	<b>99,1</b>
Projekt Interreg C3B	0	0	95	-	-
Prihodki iz izobraževanja	74	80	65	87,8	81,3
Sofinanciranje specializacij (ZZZS)	210	163	175	83,3	107,4
Razvojni in raziskovalni projekti	292	285	245	83,9	86,0
ESI prihodki	754	796	29	3,8	3,6
Subvencija po ZIUZEOP	0	0	0	-	-
Subvencija po KPJS	1.893	1.842	0	0,0	0,0
Druge subvencije	0	116	41	-	35,3
Ostali prihodki	300	416	400	133,3	96,2
<b>Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)</b>	<b>35.243</b>	<b>36.647</b>	<b>33.686</b>	<b>95,6</b>	<b>91,9</b>
Povečanje / zmanjšanje zalog	-852	-758	-280	32,9	36,9
<b>Prihodki iz poslovanja (z upošt. spremembe vred.zalog)</b>	<b>34.391</b>	<b>35.889</b>	<b>33.406</b>	<b>97,1</b>	<b>93,1</b>
Finančni prihodki	170	227	200	117,6	88,1
Drugi in prevrednot.prihodki	10	59	60	600,0	101,7
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>34.571</b>	<b>36.175</b>	<b>33.666</b>	<b>97,4</b>	<b>93,1</b>
Vrsta stroška	Leto 2021	Leto 2021	Leto 2022	Indeks	Indeks
	Načrt	Realizacija	Načrt	N22/N21	N22/RE21
Porabljena zdravila in zdravstveni material, od tega	8.197	8.215	8.486	103,5	103,3
<i>Porabljena gotova zdravila</i>	189	181	175	92,6	96,7
<i>Droge, kemikalije, galenski preparati</i>	126	125	126	100,0	100,8
<i>Kri in krvni derivati in substance človeškega izvora</i>	56	79	77	137,5	97,5
<i>Plazma</i>	404	394	394	97,5	100,0
<i>Vrečke za kri</i>	2.901	3.007	3.115	107,4	103,6
<i>Laboratorijski material</i>	338	321	331	97,9	103,1
<i>Diagnostični reagenti</i>	4.078	4.021	4.172	102,3	103,8
<i>Ostalo</i>	105	85	96	91,4	112,9
Porabljeni drug material, od tega	556	629	586	105,4	93,2
<i>Porabljena voda</i>	28	30	31	110,7	103,3
<i>Pisarniški material</i>	69	71	71	102,9	100,0
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	28	20	21	75,0	103,4
Stroški porabljene energije	355	356	356	100,4	100,0
Stroški strokovne literature	30	37	30	101,0	81,9
Odpis zastarelega oz. uničenega materiala	0	0	0	-	-
<b>Stroški materiala skupaj</b>	<b>9.166</b>	<b>9.258</b>	<b>9.480</b>	<b>103,4</b>	<b>102,4</b>
<b>Nab.vrednost prodanega mat.in blaga</b>	<b>4.271</b>	<b>5.305</b>	<b>3.855</b>	<b>90,3</b>	<b>72,7</b>
Storitve pri izdelavi proizvodov	2.221	2.650	2.308	103,9	87,1
PTT, telefonske in prevozne storitve	159	170	170	106,9	100,2
Storitve za tekoče vzdrževanje	822	830	821	99,9	98,9
Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	0	0	-	-
Zavarovalne premije	105	100	100	95,2	100,0
Zakupnine, najemnine, reprezent., str. plač.prom. in banč.stor.	570	578	575	100,9	99,5
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	25	28	29	116,0	103,6
Povračila stroškov v zvezi z delom	45	60	77	171,1	128,3
Druge storitve	1.549	1.854	1.301	84,0	70,1
<b>Skupaj stroški storitev</b>	<b>5.496</b>	<b>6.270</b>	<b>5.381</b>	<b>97,9</b>	<b>85,8</b>
<b>Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev</b>	<b>18.933</b>	<b>20.832</b>	<b>18.715</b>	<b>98,8</b>	<b>89,8</b>
<b>Amortizacija</b>	<b>870</b>	<b>879</b>	<b>1.050</b>	<b>120,7</b>	<b>119,5</b>
Plače zaposlenih	11.411	11.397	10.486	91,9	92,0
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.850	1.843	1.695	91,6	92,0
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.144	1.718	1.290	112,8	75,1
<b>Stroški dela skupaj</b>	<b>14.404</b>	<b>14.958</b>	<b>13.471</b>	<b>93,5</b>	<b>90,1</b>
Drugi stroški	120	153	135	112,4	88,7
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni	106	331	261	245,6	79,1
<b>Skupaj stroški</b>	<b>34.434</b>	<b>37.152</b>	<b>33.633</b>	<b>97,7</b>	<b>90,5</b>
<b>Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčenjem</b>	<b>137</b>		<b>33</b>		
<b>Presežek odhodkov nad prihodki</b>		<b>977</b>			
<b>Davek od dohodka</b>					
<b>Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi</b>	<b>137</b>		<b>33</b>		
<b>Presežek odhodkov nad prihodki po obdavčitvi</b>		<b>977</b>			
op. Indeksi so izračunani na števila na EUR natančno, ne na števila v tisočih					
Pripravila: mag. Mateja Langerholc	Podpis odgovorne osebe:				
tel.:01/5438-276					

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021		Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022							Indeks 2022 / 2021
	SKUPAJ	Polni del	Skraj. del	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stožec 4) kateri je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stožec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>			
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0		
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	<b>105</b>	<b>108</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>109,52</b>		
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>114,81</b>		
<b>f Zdravnik (skupaj)</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>116,00</b>		
1.1. Višji zdravnik specialst	18	14	1	0	19	0	0	93,75		
1.2. Specialist	5	0	0	0	0	0	0	120,00		
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundarlatu	0	1	0	0	1	0	0	#DIV/0!		
1.6. Specializanti	4	7	0	0	7	7	0	175,00		
1.7. Pripravniki / sekundarji	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
<b>z Zobozdravniki (skupaj)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>		
2.1. Višji zobozdravnik specialst	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
2.2. Specialist	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
2.3. Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
2.6. Specializanti	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
2.7. Pripravniki	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
<b>3 Zdravniki svetovalci (skupaj (višji svetnik, avstrnik, primarji))</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>		
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,69</b>		
1. Medicinska sestra - VI. R. TR	1	1	0	0	1	0	0	100,00		
2. Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
3. Diplomirana medicinska sestra	59	62	1	0	63	0	0	106,78		
4. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku (I. R. D.)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
5. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R. Z. D.)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
6. Srednja medicinska sestra / babica	17	16	4	0	20	0	0	117,65		
7. Bolničar	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
8. Pripravniki zdravstvene nega	1	0	0	0	0	0	0	0,00		
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci (skupaj)</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>		
1. Farmaceut specialst / Farmaceut specialst s specialnimi znanji	4	3	1	0	4	0	0	100,00		
2. Farmaceut / Farmaceut s specialnimi znanji	2	2	0	0	2	0	0	100,00		
3. Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
4. Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	4	4	0	0	4	0	0	100,00		
5. Pripravniki	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
6. Ostali / Farmaceut začelniki	3	3	0	0	3	0	0	100,00		
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)</b>	<b>108</b>	<b>104</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>99,07</b>		
1. Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
2. Anališki (različna področja)	18	18	0	0	18	0	0	100,00		
3. Medicinski biotekniški specialst	0	1	0	0	1	0	0	#DIV/0!		
4. Klinični psiholog specialst	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
5. Specializanti (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1	0	0	1	0	0	100,00		
6. Socialni delavec	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
7. Sanitarni inženir	1	1	0	0	1	0	0	100,00		
8. Radiološki inženir	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
9. Psiholog	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
10. Pedagoški / Specialni pedagog	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
11. Logoped	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
12. Fizioterapevt	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
13. Delovni terapevt	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
14. Anališki v laboratorijski medicini	9	8	0	0	8	0	0	88,89		
15. Inženir laboratorijske biomedicine	33	33	0	0	33	1	0	100,00		
16. Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
17. Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
18. Laboratorijski tehnik	19	17	2	0	19	0	0	100,00		
19. Voznik reševalca	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
20. Pripravniki	1	0	0	0	0	1	0	0,00		
21. Ostali	26	25	1	0	26	0	0	100,00		
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,50</b>		
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj)<sup>5</sup></b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,21</b>		
1. Administracija (J2)	16	16	1	0	17	0	0	106,25		
2. Področje informatike	7	7	0	0	7	0	0	100,00		
3. Ekonomsko področje	22	22	0	0	22	0	0	100,00		
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	4	5	0	0	5	0	0	125,00		
5. Področje nabave	10	10	0	0	10	0	0	100,00		
6. Področje tehničnega vzdrževanja	3	3	0	0	3	0	0	100,00		
7. Področje prehrane	3	3	0	0	3	0	0	100,00		
8. Oskrbovalne službe	26	25	4	0	29	0	0	111,54		
9. Ostalo	5	5	0	0	5	0	0	100,00		
<b>VI. Skupaj (II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>330</b>	<b>329</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>345</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>104,55</b>		
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	<b>349</b>	<b>329</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>345</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>98,55</b>		

Opombe:

Izvirni Navenka Marot

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 (glede na sprejet FN oz. RFN 2021)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2023 / Dovoljeno 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2023 / Realizacija 1. 1. 2022
1. Državni proračun	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	252,75	269,65	269,65	6,69	0,00
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	1,00	0,00	0,00	-100,00	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	8,00	4,00	4,00	-50,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	66,00	54,00	54,00	-18,18	0,00
7. Sredstva prejetih donacij	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	6,00	5,00	5,00	-16,67	0,00
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	7,00	0,00	0,00	-100,00	#DIV/0!
10. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	0,00	9,00	8,00	#DIV/0!	-11,11
<b>12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)</b>	<b>340,75</b>	<b>341,65</b>	<b>340,65</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,29</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>253,75</b>	<b>269,65</b>	<b>269,65</b>	<b>6,27</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11</b>	<b>87,00</b>	<b>72,00</b>	<b>71,00</b>	<b>-18,39</b>	<b>-1,39</b>

Opombe:

Izpolnil: mag. Mateja Langerholc

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01/5438-276

Vrsta investicij (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12. 2021	Realizacija v obd. 1.1.-31.12. 2021	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12. 2022	Indeks	
				N22/RE21	N22/N21
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	133.463	111.017	1.359.754	1.224,8	1.018,8
1. Programska oprema (licence, rač. programi)	133.463	111.017	1.359.754	1.224,8	1.018,8
2. Ostalo	0	0	0	-	-
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	0	0	0	-	-
1. Zemljišča	0	0	0	-	-
2. Zgradbe	0	0	0	-	-
3. Vlaganja v sredstva v tuji lasti	0	0	0	-	-
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	1.326.566	836.831	977.944	116,9	73,7
<b>A Medicinska oprema</b>	1.272.201	631.962	755.091	119,5	59,4
1. Laboratorijska oprema	1.272.201	631.962	755.091	119,5	59,4
<b>B Nemedicinska oprema</b>	54.365	204.869	222.853	108,8	409,9
1. Informacijska tehnologija	26.004	37.527	75.800	202,0	291,5
2. Drugo	28.361	167.342	147.053	87,9	518,3
3. Vlaganja v sredstva v tuji lasti	0	0	0	-	-
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I. + II. + III.)</b>	1.460.029	947.848	2.337.698	246,6	160,1
<b>V. Sklad za nenačrtovane nabave</b>	0	0	0	-	-
<b>VI. INVESTICIJE SKUPAJ (IV. + V.)</b>	1.460.029	947.848	2.337.698	246,6	160,1
Vrsta investicij (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12. 2021	Realizacija v obd. 1.1.-31.12. 2021	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12. 2022	Indeks	
				N22/RE21	N22/N21
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	133.463	111.017	1.359.754	1.224,82	1.018,82
1. Amortizacija	43.103	57.246	114.754	200,5	266,2
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	1.245.000	-	-
7. Evropska sredstva	90.360	53.771	0	-	0,0
8. Neporabljena amortiz. iz preteklih obdobj	0	0	0	-	-
<b>II. NEPREMIČNINE (lastne in vlaganja v tuje)</b>	0	0	0	-	-
1. Amortizacija	0	0	0	-	-
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	-	-
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	1.326.566	836.831	977.944	116,9	73,7
<b>A Medicinska oprema</b>	1.272.201	631.962	755.091	119,5	59,4
1. Amortizacija	771.131	468.632	722.393	154,1	93,7
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	-	-
6. Donacije	0	81.693	0	0,0	-
7. Evropska sredstva	501.070	81.637	30.000	-	6,0
8. Neporabljena amortiz. iz preteklih obdobj	0	0	2.698	-	-
<b>B Nemedicinska oprema</b>	54.365	204.869	222.853	108,8	409,9
1. Amortizacija	9.795	177.284	212.853	120,1	2.173,1
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	10.000	-	-
6. Donacije	20.000	27.585	0	0,0	0,0
7. Evropska sredstva	24.570	0	0	-	0,0
8. Neporabljena amortiz. iz preteklih obdobj	0	0	0	-	-
<b>IV. REZERVNI SKLAD ZA NENAČRT.NABAVE</b>	0	0	0	-	-
1. Amortizacija	0	0	0	-	-
<b>V. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I. + II. + III.)</b>	1.460.029	947.848	2.337.698	246,6	160,1
1. Amortizacija	824.029	703.162	1.050.000	149,3	127,4
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	1.255.000	-	-
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	0	-	-
4. Leasing	0	0	0	-	-
5. Posojila	0	0	0	-	-
6. Donacije	20.000	109.278	0	0,0	0,0
7. Evropska sredstva	616.000	135.408	30.000	22,2	4,9
8. Neporabljena amortiz. iz preteklih obdobj	0	0	2.698	-	-

Opomba: neporabljena amortizacija v letu 2020: 167.035 EUR, neporabljena amortizacija v letu 2021: 66.946 EUR

Pripravila: mag. Metja Langerholc  
tel.:01/5438-276

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>820.500</b>	<b>820.500</b>	<b>0</b>
1 Storitve za tekoče vzdrž. opreme - operativnega informaci. okolj	79.000	79.000	0
2 Storitve za tekoče vzdrž. opreme-komunikac. oprema	6.000	6.000	0
3 Storitve za tekoče vzdrž. opreme-druga	381.000	381.000	0
4 Storitve za tekoče vzdrž. objektov-poslovni	103.000	103.000	0
5 Storitve za tekoče vzdrž. objektov-počitniški	9.500	9.500	0
6 Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	34.500	34.500	0
7 Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	0	0	0
8 Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.500	3.500	0
9 Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	204.000	204.000	0
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2021	830.299	830.299	0
indeks FN 2022 / Ocena real. 2021	98,82	98,82	#DIV/0!

Opomba:

--

Pripravila: mag. Mateja Langetholic

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01/5436-276

IME UPORABNIKA: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

SEDEŽ UPORABNIKA: Štajmerjeva ulica 8, 1000 LJUBLJANA

**BILANCA STANJA**  
na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2021	FN 2022
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>	<b>001</b>	<b>3.963.913</b>	<b>5.096.275</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.260.242	3.319.996
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.798.695	1.836.695
02	NEPREMIČNINE	004	4.056.170	4.056.170
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.175.958	3.244.673
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	16.610.833	19.598.477
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	16.040.159	16.650.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSODJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	21.790	25.000
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>	<b>012</b>	<b>16.801.267</b>	<b>16.856.300</b>
10	DEJAVNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ LJUVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.296	1.300
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	103.941	40.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	134.738	140.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	21	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	16.375.732	16.500.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	103.645	95.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	81.904	80.000
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	<b>023</b>	<b>3.963.619</b>	<b>3.830.250</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.533.361	1.500.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	247	250
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	576.466	550.000
34	PROIZVODI	028	790.526	790.000
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	1.062.890	1.000.000
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVNA SKUPAJ (001+012+023)</b>	<b>032</b>	<b>26.428.890</b>	<b>27.742.825</b>
99	AKTIVNE KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	2.945.089	2.950.000
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	<b>034</b>	<b>3.773.614</b>	<b>4.666.050</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJMI IN VARŠČINE	035	50	50
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.069.025	1.100.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.089.203	3.100.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	137.862	130.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	217.645	210.000
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	259.829	126.000
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)</b>	<b>044</b>	<b>22.655.076</b>	<b>23.077.775</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	99.009	80.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOČENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOČENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOČENJA 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	12.363.139	12.771.757
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	10.192.822	10.226.018
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVNA SKUPAJ (034+044)</b>	<b>060</b>	<b>26.428.890</b>	<b>27.742.825</b>
99	PASIVNE KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	2.945.089	2.950.000

IME UPORABNIKA: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino

SEDEŽ UPORABNIKA: Štajmerjeva ulica 6, 1000 LJUBLJANA

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

CLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika	
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2022 / Plan 2021	Plan 2022 / Ocena realizacije 2021	Plan 2022 - Ocena realizacije 2021	
			2021	2021	2022				
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	34.341.000	35.890.215	33.406.000	97,28	93,08	-2.484.215	
780	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	27.877.000	31.143.957	29.773.000	106,80	95,60	-1.370.957	
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
	ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	-852.000	757.280	280.000		-32,86	36,87	-477.280
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	5.612.000	5.503.538	3.913.000	69,73	71,10	-1.590.538	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	170.000	226.519	200.000	117,65	88,29	-26.519	
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	50.000	56.200	52.000	104,00	92,53	-4.200	
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	10.000	2.345	8.000	80,00	341,15	5.655	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	10.000	2.345	8.000	80,00	341,15	5.655	
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	34.571.000	36.175.279	33.666.000	97,38	93,06	-2.509.279	
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	18.933.209	20.832.494	18.715.425	98,85	89,84	-2.117.069	
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	4.271.000	5.304.995	3.854.931	90,26	72,87	-1.449.064	
460	STROŠKI MATERIALA	873	9.186.289	9.267.754	9.479.717	103,42	102,40	221.963	
461	STROŠKI STORITEV	874	5.495.920	6.269.845	5.380.777	97,90	85,82	-889.068	
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	14.404.345	14.958.146	13.471.489	93,52	90,06	-1.486.657	
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	11.410.545	11.397.163	10.486.399	91,90	92,01	-910.764	
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.850.000	1.843.441	1.694.721	91,81	91,93	-148.720	
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.143.800	1.717.542	1.290.369	112,81	75,13	-427.173	
462	G) AMORTIZACIJA	879	870.000	879.386	1.050.000	120,69	119,40	170.614	
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	120.000	152.032	135.000	112,50	88,80	-17.032	
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	1.000	1.065	1.000	100,00	93,90	-65	
468	L) DRUGI ODHODKI	883	25.000	75.658	30.000	120,00	39,65	-45.658	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	80.000	253.269	230.000	287,50	90,81	-23.269	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	20.043	0	#DIV/0!	0,00	-20.043	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	80.000	233.226	230.000	287,50	98,62	-3.226	
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	34.433.554	37.152.050	33.632.914	97,67	90,63	-3.519.136	
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	137.446	0	33.086	24,07	#DIV/0!	33.086	
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	976.771	0	#DIV/0!	0,00	-976.771	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	137.446	0	33.086	24,07	#DIV/0!	33.086	
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	976.771	0	#DIV/0!	0,00	-976.771	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	80.158	0	#DIV/0!	0,00	-80.158	
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	334	332	331	99,10	99,70	-1	
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0	



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

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Načrt 2021		Realizacija 2021		Načrt 2022	
		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	34.264.900	76.100	35.791.991	98.224	33.306.200	99.800
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	27.800.900	76.100	31.045.770	98.187	29.673.200	99.800
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZV.	662	0	0	0	0	0	0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZV.	663	852.000	0	757.280	0	280.000	0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	5.612.000	0	5.503.501	37	3.913.000	0
<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>226.038</b>	<b>481</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>56.127</b>	<b>73</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>
<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	667	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.345</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0		0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	10.000	0	2.345	0	8.000	0
<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	670	<b>34.494.900</b>	<b>76.100</b>	<b>36.076.501</b>	<b>98.778</b>	<b>33.566.200</b>	<b>99.800</b>
<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	671	<b>18.905.164</b>	<b>28.045</b>	<b>20.784.288</b>	<b>48.206</b>	<b>18.666.593</b>	<b>48.832</b>
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	4.270.861	139	5.304.754	141	3.854.788	143
STROŠKI MATERIALA	673	9.149.723	16.566	9.237.618	20.136	9.459.320	20.398
STROŠKI STORITEV	674	5.484.580	11.340	6.241.916	27.929	5.352.485	28.292
<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	675	<b>14.361.810</b>	<b>42.535</b>	<b>14.927.992</b>	<b>30.154</b>	<b>13.444.253</b>	<b>27.236</b>
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	11.387.512	23.033	11.374.060	23.103	10.465.099	21.300
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.846.089	3.911	1.839.711	3.730	1.691.285	3.436
DRUGI STROŠKI DELA	678	1.128.209	15.591	1.714.221	3.321	1.287.869	2.500
<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	<b>868.439</b>	<b>1.561</b>	<b>877.954</b>	<b>1.432</b>	<b>1.048.565</b>	<b>1.435</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>119.541</b>	<b>459</b>	<b>151.455</b>	<b>577</b>	<b>134.410</b>	<b>590</b>
<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.062</b>	<b>3</b>	<b>1.000</b>	
<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>75.420</b>	<b>238</b>	<b>29.750</b>	<b>250</b>
<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)</b>	684	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>252.214</b>	<b>1.055</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	19.949	94	0	
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	80.000	0	232.265	961	230.000	
<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)</b>	687	<b>34.360.953</b>	<b>72.601</b>	<b>37.070.385</b>	<b>81.665</b>	<b>33.554.570</b>	<b>78.344</b>
<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)</b>	688	<b>133.947</b>	<b>3.499</b>	<b>0</b>	<b>17.113</b>	<b>11.630</b>	<b>21.456</b>
<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)</b>	689			<b>993.884</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	133.947	3.499	0	17.113	11.630	21.456
Presežek odhodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (690-688)	692			993.884			
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač.obd.	693			80.158	0		

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA					
ZA LETO 2022					
Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	RE 2021	Načrt 2022	Indeks N22/ R21
1	2	3	4	5	
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>401</b>	<b>36.153.185</b>	<b>32.045.000</b>	<b>88,6</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>402</b>	<b>36.070.183</b>	<b>31.946.500</b>	<b>88,6</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	<b>403</b>	<b>8.509.978</b>	<b>4.582.000</b>	<b>53,8</b>
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	<b>404</b>	<b>7.791.292</b>	<b>4.295.000</b>	<b>55,1</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	7.791.292	4.295.000	55,1
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	-
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	-
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	<b>410</b>	<b>653.886</b>	<b>245.000</b>	<b>37,5</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	653.886	245.000	37,5
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	-
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	<b>413</b>	<b>64.800</b>	<b>42.000</b>	<b>-</b>
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	64.800	42.000	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	-
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>	<b>420</b>	<b>27.560.205</b>	<b>27.364.500</b>	<b>99,3</b>
del 7102	Prejete obresti	422	54.021	5.500	10,2
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0		
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0		
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	27.096.387	27.260.000	
72	Kapitalski prihodki	425	41.201	4.000	9,7
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	33.078	0	-
731	Prejete donacije iz tujine	427	36.922	0	0,0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	-
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	-
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	-
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	298.596	95.000	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0	-
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>	<b>431</b>	<b>83.002</b>	<b>98.500</b>	<b>118,7</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	83.002	98.500	118,7
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	-

	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>36.799.239</b>	<b>31.964.917</b>	<b>86,9</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>36.701.658</b>	<b>31.880.921</b>	<b>86,9</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>13.061.857</b>	<b>11.595.092</b>	<b>88,8</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	10.268.832	8.907.327	86,7
del 4001	Regres za letni dopust	441	362.264	377.285	104,1
del 4002	Povračila in nadomestila	442	544.403	558.866	102,7
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	226.415	338.166	149,4
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.537.696	1.245.472	81,0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	122.247	167.977	137,4
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>2.059.215</b>	<b>1.846.829</b>	<b>89,7</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.030.072	929.683	90,3
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	857.840	746.609	87,0
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	7.807	6.318	80,9
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	12.098	10.530	87,0
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	151.398	153.688	101,5
	<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>20.525.198</b>	<b>17.069.000</b>	<b>83,2</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.098.077	1.090.000	99,3
del 4021	Posebni material in storitve	455	16.932.885	13.480.000	79,6
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	587.155	585.000	99,6
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	134.470	132.000	98,2
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	67.706	67.000	99,0
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	798.186	810.000	101,5
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	544.919	544.000	99,8
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	-
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	361.800	361.000	99,8
<b>403</b>	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>404</b>	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>410</b>	<b>F. Subvencije</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>411</b>	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>412</b>	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>468</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
<b>413</b>	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)</b>	<b>470</b>	<b>1.045.388</b>	<b>1.360.000</b>	<b>-</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	-
4202	Nakup opreme	473	924.831	1.135.000	122,7
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	8.626	115.000	1.333,2
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0	-
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	111.931	110.000	98,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inž.	479	0	0	-
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	-
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>481</b>	<b>97.581</b>	<b>83.996</b>	<b>86,1</b>
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>482</b>	<b>35.757</b>	<b>23.849</b>	<b>66,7</b>
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev</b>	<b>483</b>	<b>5.637</b>	<b>3.147</b>	<b>55,8</b>
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>484</b>	<b>56.187</b>	<b>57.000</b>	<b>101,4</b>
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	<b>485</b>	<b>-646.054</b>	<b>80.083</b>	<b>-</b>
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	<b>486</b>			<b>-</b>