



Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Blood Transfusion Centre of Slovenia

POSLOVNO–FINANČNI NAČRT ZTM ZA LETO 2021



Vsebinska potrditev medicinskega področja:

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

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

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

Odgovorna oseba:

Stevo Lekič, direktor Zavoda

Ljubljana, junij 2021

KAZALO:

	UVOD	
1	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	8
2	ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA	14
3	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	18
4	PRIKAZ CILJEV ZAVODA V LETU 2021	20
4.1	Strateški cilji ZTM	20
4.1.1	Vzpostavitev enovite transfuzijske službe	20
4.1.2	Strokovna in akademska odličnost na področju transfuzijske medicine in naprednih zdravljenj	20
4.1.3	Prenova transfuzijskega informacijskega sistema	20
4.1.4	Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev.....	20
4.2	Letni cilji ZTM	21
4.2.1	Poslovni cilj	21
4.2.2	Letni cilji po področjih.....	21
4.3	Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ	23
4.3.1	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	23
4.3.2	Register obvladovanja poslovnih tveganj	23
4.3.3	Aktivnosti na področju NNJF.....	23
5	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	25
5.1	Fizični in opisni kazalci	25
5.2	Finančni kazalci	25
6	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	27
6.1	Preskrba s krvjo	27
6.1.1	Predelava krvi	28
6.1.2	Izdaja krvnih komponent	29
6.2	Diagnostične storitve	30
6.3	Terapevtske storitve	34
6.4	Promet z zdravili iz krvi in rekombinantnimi zdravili.....	35
6.4.1	Predelava zdravil predelanih iz slovenske plazme	35
6.4.2	Prodaja zdravil iz tuje plazme in rekombinantnih zdravil	35
6.5	Raziskovalna in razvojna dejavnost	37
6.6	Izobraževalna dejavnost	39
7	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	42

7.1	Področje cen.....	42
7.2	Načrtovani prihodki.....	43
7.2.1	Področje preskrbe s krvjo	43
7.2.2	Področje izvajanja diagnostičnih storitev	44
7.2.3	Področje izvajanja terapevtskih storitev.....	44
7.2.4	Področje prodaje zdravil	44
7.2.5	Področje razvojno-raziskovalne dejavnosti.....	46
7.2.6	Ocena skupnih prihodkov	46
7.3	Načrtovani odhodki	48
7.3.1	Ocena odhodkov.....	48
7.3.2	Stroški povezani z izvajanjem razvojno-raziskovalne dejavnosti ZTM	52
7.3.3	Stroški povezani z izvajanjem dejavnosti ZTM in stroški za druge namene.....	53
7.4	Načrtovani poslovni izid.....	53
7.5	Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	55
7.6	Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.....	55
8	NAČRT KADROV	56
8.1	Zaposlenost.....	56
8.2	Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem.....	58
8.3	Izobraževanje, specializacije in pripravništva	59
9	NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA V LETU 2021	61
9.1	Načrt investicij.....	61
	Investicije so prikazane v Obrazcu 3: Investicijska vlaganja 2021	61
9.2	Načrt vzdrževalnih del	62
9.3	Načrt zadolževanja	62
PRILOGE	64

UVOD

Tudi leto 2021 bo, tako kot je tudi preteklo leto, dodobra zaznamoval COVID - 19, saj je bila skoraj celotno prvo polovico leta razglašena epidemija.

V letu 2021 bomo nadaljevali z izvajanjem vseh sprejetih ukrepov iz minulega leta, uvedli bomo pa tudi nekaj dodatnih, vse z namenom vzpostavitve pogojev za stabilno poslovanje v prihodnje. Vse ukrepe obravnava tudi širše vodstvo na rednih poslovnih kolegijih, kjer se usklajujejo mnenja medicinskega dela in podpornih služb.

V letošnjem letu je vodstvo osredotočeno na prihodkovno stran. Tako je predvsem zaradi našega aktivnega pristopa Strokovni svet za preskrbo s krvjo potrdil dvig cen zdravil in krvnih pripravkov. Ministrstvu za zdravje smo predlagali tudi povišanje cen storitev.

Z ministrstvom za zdravje je usklajeno, da se krvne pripravke vključi v aneks k splošnemu dogovoru kot javno službo. V prihodnje se bodo tudi krvni pripravki razdeljevali bolnišnicam, na način kot že od začetka leta 2021 poteka razdeljevanje zdravil iz slovenske plazme. Razdeljevanje zdravil iz slovenske plazme vzorno poteka predvsem po zaslugi predstojnice Centra za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki.

Za aneks k splošnemu dogovoru je usklajeno novo določilo, ki bo opredelilo zdravila iz slovenske plazme kot storitev javne službe zaradi tožbe multinacionalke, v kateri osporava sistem razdeljevanja zdravil.

Zaradi zgoraj navedenega v rokih v katerih moramo oddati PFN za leto 2021, od ministra še nismo prejeli potrditve povišanja cen, zato smo pri pripravi PFN za leto 2021 izhajali iz starih cen.

Na ministrstvu za zdravje potekajo pogovori tudi o financiranju celičnega zdravljenja CAR – T, kjer ZTM sodeluje skupaj s partnerji na projektu, Hematološko kliniko UKC v Ljubljani in Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

ZTM sprva ni bil vključen v zakon o zagotavljanju investicij v zdravstvo v letih 2021 - 2031, vendar smo ministra spomnili na njegove besede ob prvem javnem nastopu po imenovanju, ko je dejal »da je potrebno nacionalni inštitut, nacionalni laboratorij in Zavod za transfuzijsko medicino ponovno vrniti v središče«. Tako smo sedaj vključeni v predlog zakona, katerega naj bi poslanci obravnavali predvidoma po parlamentarnih počitnicah.

Vodstvo je s številnimi aktivnostmi dodatno okrepilo tudi partnerske odnose s Hematološko kliniko UKC v Ljubljani, Univerzitetnim kliničnim centrom v Ljubljani, Rdečim križem Slovenije in Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani.

Konec preteklega leta smo uspešno pridobili evropski projekt, ki se v letošnjem letu zaključuje.

Dogodka ob dnevu krvodajalstva, ki je potekal na ZTM pod pokroviteljstvom predsednika države, se je na naše povabilo udeležil tudi minister za zdravje in izrekel zahvalo vsem krvodajalcem, Rdečemu križu Slovenije in tudi vsem zaposlenim na ZTM za zagotavljanje nemotene preskrbe s krvjo ter tudi sam daroval kri.

V letu 2021 je bil spremenjen tudi statut ZTM. Imenovani so bili novi predstojniki.

Vlada RS je konec januarja imenovala direktorja s polnim mandatom. Na medicinskem področju so na novo imenovani trije predstojniki oddelkov, po neuspešno zaključenem razpisu za strokovnega direktorja, ponovno izkazali pripravljenost izmenično opravljati tudi funkcijo strokovnega direktorja, kar je nedvoumno podprl tudi strokovni svet. Le zaradi njihove pripravljenosti ZTM ni znova ostal brez strokovnega direktorja.

Posebno pozornost novo vodstvo namenja tudi strateškimi projektom. Žal so ti zaradi ne kontinuitete vodenja tako na poslovni kot tudi strokovni ravni, v prvi polovici strateškega obdobja zastali. Danes ima ZTM stabilno vodstvo z jasno zastavljenimi cilji, ki je na polovici strateškega obdobja strateške projekte na novo ovrednotilo.

Še posebno pozornost pa vodstvo posveča organizacijski klimi in zaposlenim. Vse slabosti, ki so bile posledica slabega vodenja in različnih interesov v preteklosti, smo v zadovoljstvo vodstva in tudi vseh zaposlenih odpravili.

V letošnjem letu bomo s prejetimi donacijami obnovili jedilnico za zaposlene ter uredili dva kotička za počitek, enega znotraj v glavni poslovni stavbi in drugega zunaj na zelenici.

V preteklem letu smo uredili parkirišče, tako da krvodajalcem ni potrebno uporabljati oddaljenih parkirnih hiš. V letošnjem letu bomo zaradi večkrat podanih pobud s strani krvodajalcev znova uvedli tradicionalno malico - Kranjsko klobaso.

V svet zavoda so bili imenovani novi predstavniki ustanovitelja. Do spomladi prihodnjega leta, ko svet zaključi svoj mandat, lahko s skupnimi močmi vzpostavimo razmere v katerih bo ZTM, kot ustanova nacionalnega pomena in nosilec transfuzijske dejavnosti, znova uspešno posloval in se tudi dolgoročno razvijal.

Stevo Lekič

direktor ZTM

PREDLOG POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2021 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):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2021
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2021
 - Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2021
 - Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2021
 - Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2021
 - 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:	www.ztm.si
USTANOVITELJ:	Izvršni svet Ljudske skupščine LRS (Vlada R Slovenije)
DATUM USTANOVITVE:	27. 12. 1955

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

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

PREDSTAVITEV ZAVODA RS ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

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

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

Preskrba pacientov z ustrezno, kakovostno in varno **krvjo in pripravki iz krvi** je osnovna naloga transfuzijske dejavnosti, ki se prične z zadostnim številom odgovornih in varnih krvodajalcev. Za zagotavljanje zadostnega števila krvodajalcev skrbi Rdeči križ Slovenije, s katerim pri organiziranju in izvajanju krvodajalskih akcij tesno sodelujemo. Krvodajalske akcije – odvzeme polne krvi izvajamo na ZTM in na centrih za transfuzijsko dejavnost ter na terenskih krvodajalskih akcijah po vsej Sloveniji. Na ZTM v Ljubljani izvajamo tudi posebne odvzeme krvi za zagotavljanje oskrbe pacientov s posebnimi pripravki iz krvi (aferezni postopki). Julija 2020 smo, v okviru klinične študije, pričeli z zbiranjem **hiperimunske prebolevniške plazme** za zdravljenje bolnikov s covid-19.

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

Na ZTM opravljamo tudi **terapevtske storitve**. Poleg postopkov zdravljenja z odvzemi oz. aplikacijo posameznih krvnih sestavin zagotavljamo tudi kakovostne **celične in tkivne pripravke** ter zdravila za napredna zdravljenja. Sodelujemo na področju transplantacijske medicine, regenerativne medicine in imunoterapije na različnih kliničnih področjih kot so hematologija, pediatrija, onkologija, dermatologija, kardiologija, oftalmologija, 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** (*The Joint Accreditation Committee of ISCT and EBMT*), ki ga je 15. 5. 2020 prejel Center za kriobiologijo Oddelka za terapevtske storitve, kar pomeni, da izpolnjujemo najvišje standarde 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

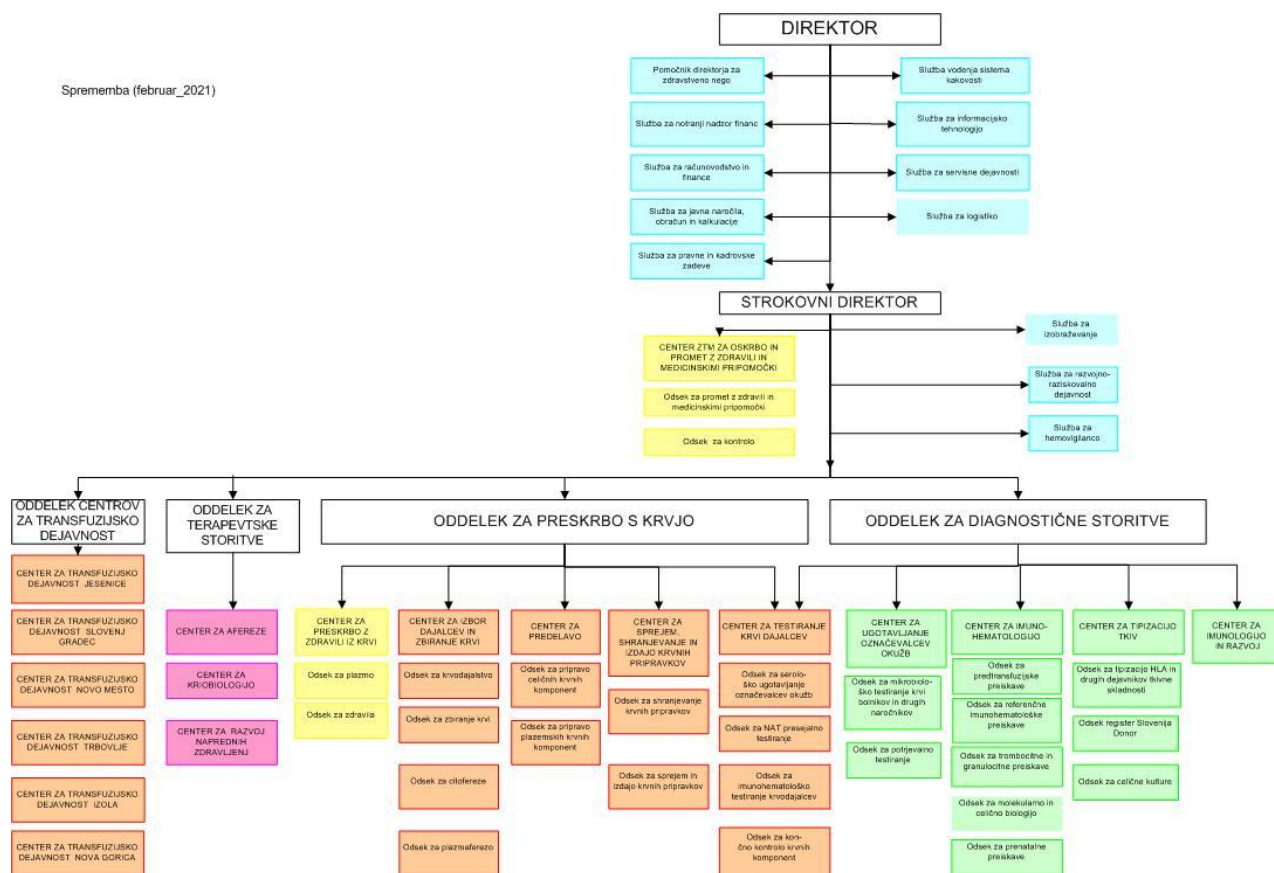
Na temelju nacionalne samooskrbe zagotavljamo varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, zdravili iz krvi, celicami in tkivi ter skrbimo za razvoj transfuzijske in transplantacijske medicine ter naprednega zdravljenja.

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:



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 v letu 2021:

- **PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA do razrešitve 17. 2. 2021:**
 - **Damjan MATIČIČ**
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-13/2019/10 z dne 5. 12. 2019; mandat verificiran 17. 12. 2019 (*predsednik Sveta ZTM do 17. 2. 2021*)

- **prof. dr. Peter ČERNELČ**
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-13/2019/3 z dne 7. 11. 2019; mandat verificiran 7. 11. 2019
- **Matevž LAKOTA**
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-13/2019/12 z dne 12. 12. 2019; mandat verificiran 17. 12. 2019
- **doc. dr. Branko BREGAR**
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-13/2019/12 z dne 12. 12. 2019; mandat verificiran 17. 12. 2019.
- **AKTUALNI 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 BAJRIČ**
Imenovanje v Svet ZTM: Poročilo Volilne komisije Zavoda RS za transfuzijsko medicino z dne 7. 2. 2018; mandat verificiran 20. 3. 2018
 - **Suzana ĐORĐEVIČ**
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 2021:

- **Direktor ZTM:**
 - **Stevo LEKIČ, univ. dipl. ekon.**
(do 28. 1. 2021 v. d. direktorja; od 29. 1. 2021 direktor s štiriletnim mandatom, po sklepu Vlade RS št. 01414-18/2020/5)
- **Strokovni direktor ZTM:**
 - **prim. Irena BRICL, dr. med., spec. transf. med.**
(v.d. strokovne direktorice 18. 12. 2020 → 18. 3. 2021)

- **mag. Marko CUKJATI**, dr. med., spec. transf. med.
(v .d. strokovnega direktorja 19. 3. 2021→ 19. 6. 2021)
- **Irena Razboršek**, dr. med., spec. transf. med.
(v .d. strokovnega direktorja 20. 6. 2021→ 30. 9. 2021)
- 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 19. 6. 2021:**

- prim. Irena Bricl, dr. med., spec. transf. med. (predsedujoča od 18. 12. 2020 do 18. 3. 2021)
- mag. Marko Cukjati, dr. med., spec. transf. med. (predsedujoči od 19. 3. 2021 do 19. 6. 2021)
- 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](#) – ZJZP),
- Odlok o preoblikovanju Zavoda Republike Slovenije za transfuzijo krvi v javni zdravstveni zavod Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (št. 519-01/98-1 (O) z dne 26. 3. 1998 ter spremembami in dopolnitvami št. 519-01/98-2(O) z dne 10. 2. 2000, št. 519-01/2001-1 z dne 24. 5. 2001, št. 01403-59/2006/5 z dne 21. 3. 2006 in št. 01403_7/2011/4 z dne 1. 3. 2011)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-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 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- 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),
- 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 kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20),
- 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 trpinčevanj 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
- Pravilnik o uporabi parkirišča ZTM,
- 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)

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

- Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20)
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20)
- (Uradni list RS, št. 200/20)
- Sklep o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 199/20)
- 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)
- Sklep o podaljšanju ukrepa začasnega opravljanja dela zaposlenega na drugi lokaciji delodajalca (Uradni list RS, št. 195/20)
- Odlok o začasnih delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21 in 5/21)
- Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom (Uradni list RS, št. 190/20)
- Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 190/20)
- Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21 in 5/21)
- Pravilnik o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 187/20)
- Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 183/20)
- Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 182/20 in 201/20)
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPĐVE)
- Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 164/20, 168/20, 171/20, 173/20 in 204/20)
- Odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 160/20)
- Odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 154/20)

- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE)
- 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)
- Odredba o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 94/20)
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 203/20 – ZIUPOP DVE)
- Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 68/20)
- Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljanke in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 80/20 – ZIUOOPE, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE)

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Pri sestavi Poslovno-finančnega načrta ZTM za leto 2021 smo upoštevali še naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje z dne 11.12.2020 – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20),
- 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),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- 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),
- Dopis Ministrstva za zdravje z dne 28.5.2021 - Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2021.

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

1. Predpostavke o gibanju ključnih agregatov v letu 2021, ki jih je pripravil Urad za makroekonomske analize in razvoj s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2021, rasti so izražene v %:

▪ realna rast bruto domačega proizvoda	4,6 %
▪ nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	0,4 %
- od tega v javnem sektorju	-0,4 %
▪ realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	-0,4 %
- od tega v javnem sektorju	-1,2 %
▪ nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	2,7 %
▪ letna stopnja inflacije ($\text{dec}^t / \text{dec}^{t-1}$)	1,1 %
▪ inflacija (povprečje leta)	0,8 %
2. Pri načrtovanju obsega in vrednosti zdravstvenih programov v letu 2021 smo upoštevali Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021. 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 realizacijo v prvih mesecih leta 2021 ter vpliv epidemije COVID-19 do sredine meseca junija. Pri vrednotenju programov smo upoštevali prejeta soglasja o cenah krvnih komponent, diagnostičnih storitev in terapevtskih storitev, ter cen zdravil, izdelanih iz slovenske plazme. V letu 2021 ni prišlo do nobenih sprememb cen, tako da smo programe vrednotili po cenah iz leta 2020.
3. Pri načrtovanju prihodkov za leto 2021 smo upoštevali zakonodajo o prejemkih zaradi epidemije COVID -19 (Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-1, ZZUOOP – PKP5, PKP6, PKP7, PKP8).

4. Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali dogovorjene spremembe iz dogovorov in aneksov h kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklicev. Prav tako smo upoštevali vse stroške dela vezane na COVID-19 (KPJS in ZIUZEOP), ki bodo plačani iz proračuna.
5. Pri pripravi kadrovskih načrtov in zaposlovanja smo upoštevali drugi odstavek 60. člena ZIPRS2122 in izhodišča Ministrstva za zdravje za pripravo kadrovskih načrtov.
6. Investicije in vzdrževalna dela smo načrtovali skladno z izhodišči Ministrstva za zdravje, tako da smo sledili višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti.
7. Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov zavoda smo sledili navodilom Ministrstva za zdravje, da zavod izkazuje uravnoteženi poslovni izid.

4 PRIKAZ CILJEV ZAVODA V LETU 2021

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

Uresničitev zastavljenega strateškega cilja Vzpostavitve enovite transfuzijske službe zahteva aktivno sodelovanje vseh transfuzijskih ustanov na državnem nivoju. Iz navedenega sledi, da je projekt mogoče izpeljati zgolj ob sodelovanju MZ.

Pomembnost dobrega sodelovanja med transfuzijskimi ustanovami na strokovnem in organizacijskem nivoju se je potrdila v času epidemije. Z velikimi naporji na področju usklajevanja med ustanovami smo uspeli zadržati zadosten nivo zalog krvi in zagotoviti nemoteno preskrbo na nivoju cele države, enako pa bi bistveno učinkoviteje izvedli v organizaciji enovite transfuzijske službe.

Naslednje aktivnosti bodo usmerjene na pogovore z MZ in pripravo strokovnih podlag.

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

Strokovna in akademska odličnost na področju transfuzijske medicine in naprednih zdravljenj je bila navedena v dokumentu Strategija ZTM od 2018 – 2022. Smatramo, da strokovna in akademska odličnost ni zgolj cilj, temveč ena od naših glavnih usmeritev, ki je vedno aktualna, zato bo v naslednjem PFN preložena pod splošni, skupni cilj delovanja ZTM.

4.1.3 Prenova transfuzijskega informacijskega sistema

Prenova IS oz. zasnova novega je glede na potrebe transfuzijske medicine nujna in še ni uspešno izvedena.

Strateški projekt prenove informacijskega sistema je zagotovitev skladnosti z uredbo zagotavljanja enotnega informacijskega sistema za celotno slovensko transfuzijsko službo z enotno bazo podatkov.

Z imenovanjem vodje SIT za novega vodjo projekta SET, je v načrtu letošnjega leta priprava projektne listine, izvedba analize stanja, ki bo osnova za nadaljnje odločitve in smernica za izvedbo prenove informacijskega sistema. Vključno z zaključeno analizo stanja se pričakuje tudi priprava projektnega načrta.

4.1.4 Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev

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

Dolgoročni scenarij razvoja transfuzijske dejavnosti predvideva, da bodo transfuzijske ustanove poleg osnovne dejavnosti preskrbe s krvjo in diagnostičnih storitev, širile svojo dejavnost in prevzele aktivnosti ustanov za pripravo, manipulacijo in shranjevanje tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje, ter vse bolj pomembnih biobank. Povečal se bo tudi promet z različnimi medicinskimi pripomočki. Zaradi takšnih razmer bo razvoj dejavnosti izjemen, še posebej na področju razvoja in izvajanja naprednih terapij (celično in gensko zdravljenje, tkivno inženirstvo ter avtologne, alogenske in ksenogene transplantacije). Pričakuje se razvoj in uporaba umetnih nadomestkov za kri, povečala se bo uporaba

nano in drugih »pametnih« materialov, zato majhne transfuzijske ustanove ne bodo več kos finančnim in strokovnim zahtevam ter predvsem mednarodnim standardom.

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

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

Javni urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve: Urbana prenova medicinskega območja Vodmat bo zaključen v prvi polovici leta 2021. Načrtuje se tudi javna razgrnitev oziroma razstava prispelih elaboratov.

Na podlagi najboljšega elaborata se bo še v letošnjem letu začel postopek oddaje javnega naročila izdelave OPPN-ja. Izdelavo predloga OPPN-a pričakujemo do septembra 2022.

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

<ul style="list-style-type: none">• Odločitev o dokončanju projekta za vzpostavitev novega transfuzijskega informacijskega sistema oz. odločitev o razpisu za izvedbo informacijskega sistema• Prilagajanje vseh procesov na vseh organizacijskih enotah ZTM v skladu z epidemiološko sliko COVID-19 in državnimi epidemiološkimi ukrepi in predpisi - skrb za varnost krvodajalcev, bolnikov, zaposlenih in drugih obiskovalcev (izvedba potrebnih storitev in produktov)• Pridobiti / ohraniti optimalno proizvodnjo in prodajo zdravil• Optimizacija delovnih procesov v TM na področju laboratorijske diagnostike in preskrbe s krvjo• Priprava izhodišč, standardov in normativov na področju laboratorijske diagnostike, preskrbe s krvjo in terapevtskih storitev• Skrb za zdravje in dobro počutje na delovnem mestu• Pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti Cepilnega centra.
Preskrba s krvjo
<ul style="list-style-type: none">• Spremljanje in popis enot koncentriranih trombocitov, ki se izdajo brez inaktivacije patogenov (cilj je manj kot 5 %).• V času izvajanja programa "Zbiranje in uporaba hiperimunske prebolevniške plazme COVID-19 v Sloveniji" zbrati skupno 1000 enot plazme za klinično uporabo za paciente s COVID-19.
Terapevtske storitve
<ul style="list-style-type: none">• Priprava celičnega produkta na platformi Prodigy za klinično uporabo• Priprava dokumentacije, prijava ter pridobitev dovoljenja za delo z GSO in za proizvodnjo zdravil za namen priprave celic CAR-T na platformi Prodigy• Razširiti nabor indikacij oz. naročnikov za MSC• Širitev dejavnosti za odvzem enojedrnih celic za pripravo zdravil• Nadaljevanje priprav za akreditacijo na področju izvajanja aferez

Diagnostične storitve
<ul style="list-style-type: none"> • Implementacija avtomatizacije laboratorijskih postopkov • Postopen prenos kompetenc za odčitavanje IH preiskav na usposobljene inženirje lab. biomed.,... • Informatizacija (= vpeljava oz. vpeljevanje sodobnejšega informacijskega sistema za namen povezave z naročniki za vse Centre ODS – CIH, CTT, CUOO, CTKD) • Izvedba kampanje za register Slovenija Donor 2021 • Priprava vloge za akreditacijo registra Slovenija Donor pri WMDA • Izvajanje in dokončanje tekočih in zaostalih razvojnih in raziskovalnih projektov – CIR
Zdravila iz krvi in rekombinantna zdravila
<ul style="list-style-type: none"> • Vzpostavitev in izvajanje novega sistema preskrbe z zdravili iz plazme zbrane v RS v skladu z Aneksom k Splošnemu dogovoru in Priporočili/Navodili MZ; • Distribucija novega zdravila z antitrombinom; • Distribucija zdravila OctaplasLG v bolnišnične lekarne v skladu z Zakonom o zdravilih (ZZdr-2).
Centri za transfuzijsko dejavnost (CTD-ji)
<ul style="list-style-type: none"> • Aktivno sodelovanje s SB pri racionalizaciji porabe krvi (PBM) • Izvedba obnovitvenega izobraževanja za naročnike, ki bodo pokazali interes
Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost
<ul style="list-style-type: none"> • Izvajanje Strategije Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 2018 - 2022 skladno s strateškim projektom in strateško matriko
Izobraževalna dejavnost
<ul style="list-style-type: none"> • Izvajanje internih izobraževanj zaposlenih na ZTM z e- izobraževanjem • Uskladitev procesov izobraževanja zaposlenih z e- potnimi nalogi • Izvedba vseh obveznih izobraževanj zaposlenih po načrtu izobraževanj 2021 • Izvedba najmanj treh izobraževalnih dogodkov za zunanje udeležence
Mednarodno sodelovanje
<ul style="list-style-type: none"> • Ohranitev obstoječih strokovnih aktivnosti v mednarodnih organizacijah in projektih (npr. EBA, EFI, JACIE...)

Vodenje sistema kakovosti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vzdrževanje obvezujočih nacionalnih dovoljenj za izvajanje dejavnosti preskrbe s krvjo, preskrbe s tkivi in celicami, prometa z zdravili iz krvi na debelo, dovoljenja za delo medicinskega laboratorija, vzdrževanje mednarodne akreditacije EFI in JACIE ter vzdrževanje sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001 ter ISO 15189.
Sistem vodenja informacijske varnosti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zagotovitev skladnosti z GDPR. ▪ Priprava in uvedba sistema SUVI (po zahtevah uredbe GDPR in veljavnega zakona ZVOP), po standardu in kodeksu ISO 27001:2013
Informacijska tehnologija
<ul style="list-style-type: none"> ▪ stabilizacija delovanja DATEC (kazalec - zmanjšanje število posredovanj/napak) ▪ zagotavljanje varnega informacijskega delovnega okolja (zaščita in nadgradnja kritičnih strežnikov - VM Ware & poštni, telefonska centrala; zamenjava routerjev) ▪ zagotavljanje varne in kakovostne teletransfuzije (prenos z mag. Breskvarja na SIT) ▪ (tudi strateški cilj) - projekt SET (izvedba analize ter priprava izvedbenega načrta)
Služba za logistiko
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Z bolj primernimi vozili slediti zahtevam DDP pri oskrbi lekarn in CTD-jev.
Služba za pravne in kadrovske zadeve
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pregled in morebitna prenova internih pravilnikov in drugih pravnih aktov ZTM: ▪ Prenova kadrovskega procesov: <ul style="list-style-type: none"> - vpeljava informacijskih rešitev, - pregled organiziranja in morebitna prenova delitve dela med različnimi službami in oddelki ZTM.

4.3 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ

4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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

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

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

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

4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Centralni register tveganj vseskozi posodabljam. Zadnja posodobitev Centralnega registra tveganj ZTM je bila v januarju 2021. Odgovorne osebe so pregledale realizacijo ukrepov za zmanjšanje tveganj po posameznih področjih poslovanja ZTM in ocenile velikost posameznih tveganj.

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

4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF

Na osnovi Registra tveganj in na pobudo drugih deležnikov 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 2021 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 2021 bo notranjo revizijo poslovanja v ZTM izvajal pogodbeni partner za izvedbo notranje revizije, ki bo izbran na podlagi javnega naročila

V letu 2021 bodo izvedene notranje revizije na področjih:

1. Revizija področja priprave dokumentacije za prigrasitev cen krvnih komponent, storitev in zdravil Ministrstvu za zdravje v letu 2020;
2. Revizija pravno-kadrovskega področja v letu 2020:
 - pogodbe o zaposlitvi
 - opredelitev do razmejitev mesečnih podatkov, ki se pripravijo za obračun plač med oddelčnimi poročevalci, kadrovsko službo in službo za računovodstvo;

3. Revizija nad izplačili dodatkov vezanih na COVID 19 (po KPJS in interventni zakonodaji) za leti 2020 in 2021.
4. Revizija računovodskih izkazov.

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 2020		Načrt 2021	Indeks N21/R20	Indeks N21/N20
		Načrt	Real.			
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,0003	0,9270	1,0039	108,3	100,4
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0269	0,0265	0,0251	94,7	93,3
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,8274	0,8580	0,8307	96,8	100,4
4.	Dnevi vezave zaloga materiala	56	92	85	92,4	151,8
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,6472	0,6163	0,5569	90,4	86,0
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	1,0000	1,0000	100,0	100,0
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	0,0000	0,0071	0,0000	0,0	-
8.	Kazalnik zadolženosti	0,1326	0,1569	0,1359	86,6	102,5
9.	Pokrivanje kratk.obveznosti z gibljivimi sred.	6,4473	5,4762	6,1705	112,7	95,7
10.	Prihodkovnost sredstev	1,2292	1,2157	1,3191	108,5	107,3

- 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 zaloga materiala = (stanje zaloga AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365)*
Vpišejo se podatki o zalozah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojeni podatki o stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega materiala in blaga (AOP 872). Izvirni podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladišnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni material, kateri se vodi preko razreda 3 (kreditni promet).
- Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)*

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

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

6.1 Preskrba s krvjo

Zbiranje krvi, kot prvi proces sistema preskrbe s krvjo, se izvaja 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 razporedju. Posamezne krvodajalske akcije za zainteresirano skupino krvodajalcev ali kot nadomestilo odpadlih odvzemnih dni zaradi praznikov, se lahko izvedejo tudi dodatno.

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 program, ki je izpadel v letu 2020, smo temu prilagodili tudi obseg dela preskrbe s krvjo.

Epidemija lani je bistveno spremenila način vabljenja krvodajalcev in prihoda krvodajalcev na terensko krvodajalsko akcijo ali na stalno lokacijo odvzemov krvi.

Že v mesecu marcu 2020 smo v soglasju z Rdečim križem Slovenije prešli na naročanje krvodajalcev na termin in na predhodno preverjanje primernosti osebe za dajanje krvi.

Učinek je bil pozitiven v več vidikih. Bistveno se je zmanjšalo število t.j. odklonjenih krvodajalcev, bistveno je bilo nižje število neuspešnih odvzemov, boljše je bilo vodenje in nadzorovanje zalog komponent krvi in načrtovanje obsega dela. Ker so tudi krvodajalci zelo zadovoljni z načinom naročanja na termin, bomo s takim načinom nadaljevali.

Ker je spremenjeni način pomenil predvsem veliko obremenitev za osebje, ki sprejema telefonske klice krvodajalcev, načrtujemo za leto 2021 uvedbo »klicnega centra« z aplikacijo z vabljenje krvodajalcev in naročanje krvodajalcev. Sredstva, ki smo jih pridobili, so evropska (ESI). 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 še bolj kontrolirano uravnavanje zalog krvi in preskrbe s krvjo.

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

Opis	Leto 2020				Leto 2021		Indeks N21/RE20	Indeks N21/N20
	Načrt	Delež	RE 1-12	Delež	Načrt	Delež		
Število prijavljenih krvodajalcev	67.270		59.129		65.800		111,3	97,8
Število odklonjenih krvodajalcev *	7.380	10,97	5.831	9,86	6.560	9,97	112,5	88,9
Število uspešnih odvzemov krvi	59.000		51.443		58.360		113,4	98,9
- odvzemi polne krvi	55.480		49.184		55.140		112,1	99,4
- odvzemi trombocitov s citaferezo	1.320		918		1.000		108,9	75,8
- odvzemi plazme	2.200		1.341		2.220		165,5	100,9
Število neuspešnih odvzemov *	890	1,49	775	1,45	880	1,49	113,5	98,9
Število novih krvodajalcev (prvič)	5.630	8,37	4.473	7,56	5.750	8,74	128,5	102,1

Za leto 2021 načrtujemo večje število odvzemov krvi.

Za čas izvajanja programa »Zbiranje in uporaba hiperimunske prebolevniške plazme COVID-19 v Sloveniji«, ki je del evropskega projekta, zasledujemo cilj, da pridobimo v času trajanja projekta 1000 enot plazme prebolevnikov z zadosti visokim titrom protiteles za zdravljenje bolnikov s COVID-19.

Do konca poletja bomo svoje kadrovske kapacitete in kapacitete v opremi na Odseku za plazmaferezo še vedno v večji meri namenili izvajanju programa. Po poteku programa in dodatnih aparatih za odvzem plazme, pa se bomo ponovno usmerili v zbiranje plazme za izdelavo zdravil iz krvi.

Odvzeme po lokacijah prikazuje spodnji pregled:

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 2020	59.129	39.576	6.236	1.128	2.792	4.985	1.317	3.095
Načrt 2021	65.800	44.130	6.820	1.210	3.080	5.610	1.540	3.410
Indeks N/RE	111,3	111,5	109,4	107,3	110,3	112,5	116,9	110,2
Delež posam.lokacije	100,00%	66,90%	10,50%	1,90%	4,70%	8,40%	2,20%	5,20%
Odvzem polne krvi: RE 2020	49.184	31.702	5.401	993	2.484	4.623	1.179	2.802
Načrt 2021	55.140	35.766	5.918	1.100	2.753	5.126	1.353	3.124
Indeks N/RE	112,1	112,8	109,6	110,8	110,8	110,9	114,8	111,5
Delež posam.lokacije	100,00%	64,50%	11,00%	2,00%	5,10%	9,40%	2,40%	5,70%
Ostali odvzemi: RE 2020	2.259	2.259	0	0	0	0	0	0
Načrt 2021	3.220	3.220	0	0	0	0	0	0
Indeks N/RE	142,5	142,5	-	-	-	-	-	-
Odstotek odklonjenih krvodajalcev	9,90%	10,20%	11,30%	11,30%	10,50%	6,70%	7,70%	7,50%

6.1.1 Predelava krvi

Obseg predelave komponent krvi načrtujemo skladno z večjim številom odvzemov krvi. Kljub takšnemu predvidevanju pa načrtujemo večjo količino plazme za izdelavo zdravil iz krvi. Podatki prejšnjih let kažejo, da se uporaba plazme v kliniki bolj znižuje v primerjavi z ostalimi komponentami. Poleg tega načrtujemo ponovno večji obseg plazme zbrane s plazmaferezami.

Tabela 5: Načrt predelave krvi

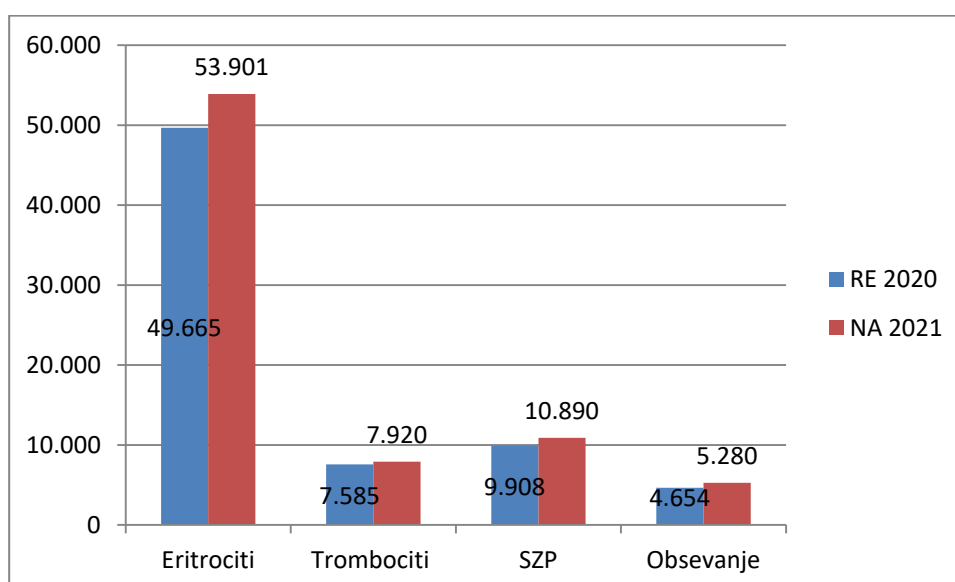
Produkt	Enota mere	2020		2021	Indeks N21/RE20	Indeks N21/N20
		Načrt	Real.	Načrt		
Eritrociti - SKUPAJ		53.975	50.257	55.000	109,4	101,9
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	53.940	50.209	54.950	109,4	101,9
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	15	18	19	105,6	126,7
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranitveni raztopini)	enota	5	26	28	107,7	560,0
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani)	enota	15	4	3	75,0	20,0
Trombociti - SKUPAJ		8.360	8.088	8.360	103,4	100,0
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	140	221	154	69,7	110,0
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	6.720	6.711	7.095	105,7	105,6
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	60	14	11	78,6	18,3
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	1.440	1.142	1.100	96,3	76,4
Plazma - SKUPAJ		57.460	52.501	57.200	109,0	99,5
SZP (Sveža zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	11.300	11.397	11.000	96,5	97,3
SZC (Sveža zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	0	0	0	-	-
Plazma za predelavo	enota	46.160	41.104	46.200	112,4	100,1

6.1.2 Izdaja krvnih komponent

Kot je bilo pojasnjeno že v podpoglavju o zbiranju krvi in predelavi krvi, načrtujemo večjo izdajo vseh vrst komponent krvi. Pri trombocitnih komponentah sledimo zadanemu cilju, da izdamo manj kot 5 % enot, ki niso patogensko inaktivirane.

Tabela 6: Načrt izdaje krvnih komponent

Produkt	Enota mere	2020		2021	Indeks N21/RE20	Indeks N21/N20
		Načrt	Real.	Načrt		
Eritrociti - SKUPAJ		52.800	49.665	53.901	108,5	102,1
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	52.765	49.617	53.851	108,5	102,1
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	15	17	19	111,8	126,7
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranit.raztopini)	enota	5	27	28	103,7	560,0
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v fiziološki raztopini)	enota	15	4	3	75,0	20,0
Trombociti - SKUPAJ		7.701	7.585	7.920	104,4	102,8
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	132	190	154	81,1	116,7
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	6.188	6.354	6.710	105,6	108,4
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	11	6	11	183,3	100,0
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	1.370	1.035	1.045	101,0	76,3
Sveža zmrznjena plazma - SKUPAJ		10.300	9.908	10.890	109,9	105,7
SZC (Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo, odstranjen krioprecipitat)	enota	0	0	0	-	-
SZP (Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	10.300	9.908	10.890	109,9	105,7
Obsevanje krvnih komponent, tkiv in celic	enota	5.830	4.654	5.280	113,5	90,6



Slika št: 1: Načrt izdaje krvnih komponent

Število obsevanj krvnih komponent, celic in tkiv v zadnjih letih rahlo upada. Za leto 2021 načrtujemo število obsevanj nekoliko večje kot preteklo leto (5280). Obsevane komponente potrebujejo pacienti po presaditvi KMC doživljenjsko, kar pomeni, da se bo število naročenih obsevanih komponent povečevalo z večjim številom pacientov po transplantaciji KMC. Storitve obsevanja komponent opravljamo tudi za bolnike, ki se zdravijo v drugih bolnišnicah po Sloveniji.

6.2 Diagnostične storitve

➤ Center za testiranje krvodajalcev

Obseg dela v CTKD je odvisen od dejavnosti Oddelka za preskrbo s krvjo, v manjši meri tudi od Oddelka za terapevtske storitve. 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, že v letu 2018 uvedli presejalno testiranje odvzete krvi na okužbo z WNV. Izvajali smo ga tudi v sezoni aktivnosti komarjev v letu 2019, v letu 2020 pa ni bilo indikacij za testiranje. Testiranje bomo v 2021 uvedli, če in ko se bo pojavil prvi nevroinvazivni primer obolenja z WNV med prebivalci Slovenije oz. ko bodo podani epidemiološki razlogi za uvedbo testiranja. Če bi s testiranjem pričeli v sredini julija, je letno število testiranj ocenjeno na 30.300 (od tega 20.200 za testiranje odvzemov na ZTM), sicer pa sorazmerno manj, čim kasneje bo zaznan prvi primer. Testiranja ne bomo izvajali, v kolikor ne bo epidemioloških indikacij.

Testiranje krvodajalcev na prisotnost protiteles proti CMV (citomegalovirus) je odvisno od zahtev naročnika koncentriranih eritrocitov za posameznega bolnika in pričakujemo, da bo teh zahtev nekoliko več kot v predhodnem letu.

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

Produkt	Enota mere	2020		2021	Indeks N21/RE20	Indeks N21/N20
		Načrt	Real.	Načrt		
Testiranje krvodajalcev -Center za testiranje krvi dajalcev						
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb	paket preiskav	59.000	52.496	57.889	110,3	98,1
Presejalno testiranje krvodajalcev ZTM po NAT metodi	paket preiskav	59.000	52.496	57.889	110,3	98,1
Presejalno testiranje na WNV (sezonsko, op. 1)	test	25.300	0	22.000	-	87,0
Imunohematološko testiranje krvodajalcev ZTM	paket preiskav	59.000	52.313	57.889	110,7	98,1
Venozni odvzem periferne krvi pri krvodajalcih	storitev	3.800	2.862	3.850	134,5	101,3
Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov	paket preiskav	1.300	1.130	5.000	442,5	384,6
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	3.800	3.637	4.070	111,9	107,1
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi - ostali testi in validacije	storitev	2.700	789	2.970	376,4	110,0

Op. 1 – planirano od 0 – 22.000

➤ **Center za imunoematologijo**

V **Centru za imunoematologijo** bomo v letu 2021 po optimistični napovedi zvečali obseg storitev. Zaradi epidemije Covid-19 so sicer napovedi oz. razmere bolj nezanesljive, kot v prejšnjih letih (bolj gotove bodo ocene čez nekaj mesecev, na podlagi novih podatkov).

➤ **Center za ugotavljanje označevalcev okužb**

V Centru za ugotavljanje označevalcev okužb v letu 2021 načrtujemo enak obseg mikrobioloških preiskav za paciente, kot smo jih opravili v letu 2020.

➤ **Center za imunologijo in razvoj**

V letu 2021 bomo izvajali naslednje diagnostične preiskave, ki smo jih razvili v okviru internih projektov: IgA, anti-IgA, IgG in test BCA. Izvajali jih bomo za zunanje naročnike - klinike in za potrebe ZTM. Izvajali in dokončali bomo tudi tekoče in zaostale projekte.

➤ **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 2021 pričakujemo z letom 2020 primerljivo število preiskav za oba zgoraj omenjena namena. V letu 2017 smo skupaj s Slovenskim združenjem bolnikov z limfomom in levkemijo izvajali kampanjo »Daj se na seznam«, ki je nagovarjala predvsem slovenske študente k vpisu v register Slovenija Donor. Kampanja je bila zelo uspešna in je odmevala še v letih 2018 in 2019, v letu 2020 pa je tudi zaradi vpliva epidemije COVID-19 vpis v register upadel, zato v letu 2021 ponovno načrtujemo večjo kampanjo za širitev registra Slovenija Donor. Kot doslej, pa bo tudi v letu 2021 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 7: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – testiranje pacientov in testiranje za naročnike

Produkt	Enota mere	2020		2021	Indeks N21/RE20	Indeks N21/N20
		Načrt	Real.	Načrt		
TESTIRANJE ZA PACIENTE IN NAROČNIKE						
<i>Center za testiranje krvi dajalcev</i>						
NAT presejalno test.- MB+CE - krvodajalci	paket preiskav	28.270	25.307	29.700	117,36	105,06
Presejalno testiranje krvodajalcev na WNV - sezonsko (op. 1)	test	33.500	0	33.000	-	98,51
CMV IgG+IgM anti CMV	test	1.000	763	935	122,54	93,50
Odvzem krvi za preiskave	storitev	6.000	5.202	6.050	116,30	100,83
<i>Center za imunologijo in razvoj</i>						
Določanje IgA	test	0	0	2.500	-	-
Določanje IgA – klinika	test	30	24	30	125,00	100,00
Določanje anti – IgA	test	0	0	10	-	-
Določanje anti – IgA klinika	test	30	30	30	100,00	100,00
Določanje IgG	test	700	554	2.500	451,26	357,14
Test BCA	test	390	286	250	87,41	64,10
<i>Center za ugotavljanje označevalcev okužb</i>						
Lues	test	12.000	11.547	12.760	110,50	106,33
Hepatitis A	test	1.200	1.065	1.100	103,29	91,67
Hepatitis B	test	31.000	29.708	33.000	111,08	106,45
Hepatitis C	test	12.000	11.260	12.430	110,39	103,58
HIV	test	12.000	11.282	13.200	117,00	110,00
WNV (virus Zahodnega Nila) za transplantacijo	test	0	0	0	-	-
NAT presejalno test. za transplantacijo	test	180	157	165	105,10	91,67
CMV (IgG + IgM)	test	1.000	1.020	1.100	107,84	110,00
Toxo (IgG + IgM)	test	13.000	15.670	16.500	105,30	126,92
<i>Center za imunohematologijo in CTD-ji (op. 2)</i>						
* Določitev krvne skupine ABO/RhD, K	test	139.607	137.391	151.690	110,41	108,66
* Določitev eritrocitnih antigenov	test	49.109	49.920	53.350	106,87	108,64
* Coombsovi testi (indir.+ dir.)	test	59.214	59.346	64.790	109,17	109,42
* Preiskave navzkrižnega preizkusa	test	85.556	84.753	92.675	109,35	108,32
* Specifikacije eri. protiteles	test	1.978	1.931	2.134	110,51	107,89
Preiskave fetomaternalne krvavitve	test	1.909	1.936	2.147	110,90	112,47
Trombocitne preiskave	test	1.168	1.538	1.751	113,85	149,91
Granulocitne preiskave	test	131	117	143	122,22	109,16
Molekularno-biološke preiskave	test	3.184	3.186	3.934	123,48	123,56
<i>Center za tipizacijo tkiv</i>						
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo organov	test	11.000	11.561	12.100	104,66	110,00
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo KMC	test	1.300	1.297	1.430	110,25	110,00
Storitve CTT za diagnostiko	test	40	51	55	107,84	137,50
Genske tipizacije HLA za tuje bolnike	test	30	33	33	100,00	110,00
Genske tipizacije HLA-A, B, DR za register SD	test	740	649	660	101,69	89,19
Genske tipizacije HLA-C za register SD	test	740	649	660	101,69	89,19
Pridobljeni vzorci darovalcev	test	60	223	112	50,22	186,67
Storitve registra SD - razno	test	130	115	143	124,35	110,00

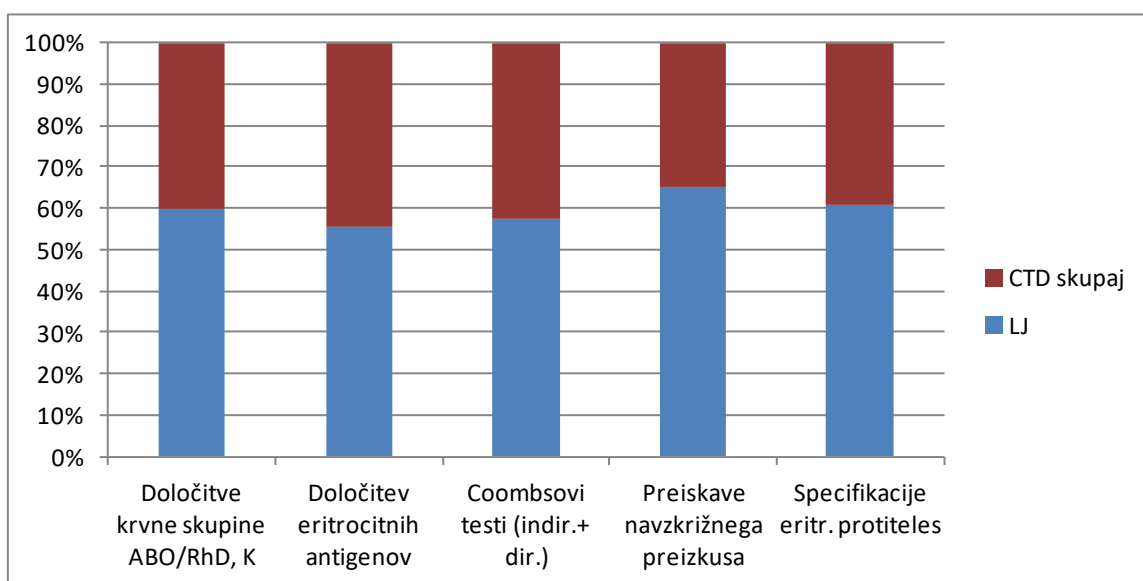
Opomba 1: planirano od nič (0) do 33.000

Opomba 2: *Storitve se opravljajo tudi v CTD-jih

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 8: 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	90.355	12.423	4.301	7.807	17.065	6.542	12.637
Določitev eritrocitnih antigenov	30.571	4.714	1.422	3.802	6.830	2.167	5.407
Coombsovi testi (indir.+ dir.)	37.618	6.059	1.999	4.070	8.006	2.792	4.738
Preiskave navzkrižnega preizkusa	60.902	6.894	2.599	4.129	8.520	3.961	6.224
Specifikacije eritr. protiteles	1.290	173	46	118	290	103	103



Slika št. 2: Načrtovani deleži izvedenih IH testov na lokaciji Ljubljana in v CTD-jih

➤ Centri za transfuzijsko dejavnost

Imunohematološke preiskave, ki jih na CTD-jih izvajamo so vezane na izdajo komponent za bolnike oz. na obravnavo nosečnic/porodnic. CTD-ji bomo tudi v letu 2021 sledili potrebam naročnikov in njihovih pacientov in skrbeli za to, da bodo pacienti, ki bodo komponente krvi potrebovali, le-te pravočasno prejeli in da bo pri pacientih (tudi nosečnicah/porodnicah) opravljeno potrebno testiranje. Pri interpretaciji imunohematoloških preiskav bo (tako kot do sedaj) pomembno vlogo igrala tudi TeleTransfuzija. S svojo dejavnostjo bomo CTD-ji tudi v letu 2021 skrbeli za kakovostno in varno preskrbo bolnikov regionalnih bolnišnic ter si s svojim delom prizadevali, da bo obravnava bolnika (vsaj kar transfuzijsko obravnavo zadeva) v velikem delu Slovenije enaka. Ker pričakujemo, da bodo bolnišnice ob ugodnem obvladovanju epidemije poizkušale vsaj delno nadomestiti program, ki je izpadel v letu 2020 in v kolikor ne pride do spremembe naših algoritmov testiranja, bo predvidena realizacija v let 2021 lahko celo nekoliko večja kot v letu 2020.

6.3 Terapevtske storitve

Obseg terapevtskih storitev je nepredvidljiv in je odvisen od števila bolnikov in odobrenih programov zdravljenja. Po načrtu za leto 2021 pričakujemo ob izboljševanju epidemiološke situacije večjo realizacijo.

Odvzem MNC z aferezo vključuje odvzeme avtolognih in alogenskih krvotvornih matičnih celic in limfocitov. Število je odvisno od programa presajanj krvotvornih matičnih celic, zahtevanega števila celic ter obsega novih programov na področju regenerativne medicine in imunoterapije. V celoti bomo sledili naročilom s strani klinikov in ocenjujemo, da bo skupni obseg storitev v letu 2021 še nekoliko večji kot je bila realizacija v letu 2020. V to število niso vključeni aferezni postopki v sklopu zunajtelesne fotofereze. Večjo realizacijo pričakujemo tudi na račun že potekajočih in novih kliničnih študij.

Tabela 9: Načrt izvedbe terapevtskih storitev

Produkt	Enota mere	2020		2021	Indeks N21/RE20	Indeks N21/N20
		Načrt	Real.	Načrt		
CENTER ZA AFEREZE						
Terapevtski odvzem krvi	poseg	1.100	1.001	1.210	120,9	110,0
Terapevtska afereza	poseg	2	6	2	36,7	110,0
Odvzem MNC z aferezo	poseg	220	201	231	114,9	105,0
Fotofereza (fotoinaktivacija)	poseg	590	634	660	104,1	111,9
Fotofereza - Therakos	poseg	290	156	330	211,5	113,8
Granulofereza	poseg	80	7	66	942,9	82,5
Infuzija KMC	poseg	120	146	143	97,9	119,2
Odvzem avtologne krvi za avtotransfuzijo	poseg	30	28	28	98,2	91,7
Odvzem krvi za pripravo (gojitev) seruma	poseg	40	52	165	317,3	412,5
CENTER ZA KRIOBIOLOGIJO						
Koncentracija kostnega mozga	storitev	3	1	3	330,0	110,0
Avtomatska obdelava: zamrzovanje celic popkovnične krvi	storitev	1	0	0	-	0,0
Ročna obdelava, zamrzovanje celic	storitev	230	222	264	118,9	114,8
Imunomagnetna osamitev celic	storitev	10	5	17	330,0	165,0
Amnijska membrana - obdelava, testiranje shranjevanje	storitev	2	2	1	55,0	55,0
Avtologne serumske kapljice	pripravek	10	44	17	37,5	165,0
Mezenhimske matične celice	pripravek	10	14	22	157,1	220,0
Pripravek trombocitov za trombocitni gel	pripravek	0	0	0	-	-
Shranjevanje avtolognih režnjev glave	mesec	10	12	13	110,0	132,0
Shranjevanje celic	dan	170.000	184.271	206.800	112,2	121,6

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 2021 načrtujemo 990 postopkov, kar temelji na pregledu realizacije v obdobju 1-3 letošnjega leta.

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 2021 pričakujemo izvedbo povprečnega števila granuloferez zadnjih let.

Imunomagnetna osamitev celic se je v letu 2019 izvajala v sklopu programa zdravljenja dilatativne kardiomiopatije, ob tem so uporabljali za zdravljenje tudi celice MSC iz naslova mednarodne študije.

V letu 2021 pričakujemo nekoliko višjo realizacijo imunomagnetne osamitve celic kot v letu 2020, 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.

Zaradi izboljšane epidemiološke situacije in glede na realizacijo jan-mar 2021 pričakujemo višje število zamrzovalj celic. Obseg shranjevanja celic bo glede na realizacijo jan-mar 2021 višji kot v letu 2020. Na aparatu Prodigy smo validirali 2 storitvi (alfa beta deplecija in virusno specifični limfociti). Za storitev virusno specifični limfociti je bil narejen tudi izračun cene. Pripravljeni smo na morebitno naročilo klinikov.

V letu 2021 načrtujemo pripravo 22-ih terapevtskih odmerkov mezenhimskih matičnih celic (MSC). Pričakujemo, da bomo pripravljali te celice za različne indikacije (zdravljenje GVHD, regenerativni nameni). Imunomagnetna osamitev celic se bo tudi v letu 2021 izvajala v sklopu študije na KO za kardiologijo.

6.4 Promet z zdravili iz krvi in rekombinantnimi zdravili

6.4.1 Predelava zdravil predelanih iz slovenske plazme

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

Tabela 10: Prodaja zdravil iz slovenske plazme

Produkt	Enota mere	2020		2021	Indeks N21/RE20	Indeks N21/N20
		Načrt	Real.	Načrt		
Krvni koagulacijski faktorji						
OCTANATE 500 i.e. (F. VIII), 10 ml	kos	800	1.894	660	34,8	82,5
OCTANINE 500 i.e. (F. IX), 5 ml	kos	0	0	0	-	-
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	2.700	2.405	2.750	114,3	101,9
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen						
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	25.000	22.768	27.500	120,8	110,0
Imunoglobulini humanega izvora						
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	4.800	2.650	7.700	290,6	160,4
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	5.000	1.918	7.150	372,8	143,0

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 2021. 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 2021 predvidevamo nadaljevanje prehoda pacientov iz humanega koagulacijskih faktorja VIII na dolgodelujoče rekombinantne koagulacijske faktorje, zato se bo v letu 2021 njegova uporaba zaključila.

Zaradi prehoda pacientov na dolgodelujoče rekombinantne koagulacijske faktorje, ki jih distribuirajo druge veletrgovine, predvidevamo zmanjšanje prodaje zdravila Nuwiq in ne načrtujemo prodaje zdravil Advate ter NovoEight. V letu 2021 ne načrtujemo prodaje zdravila NovoSeven, saj nismo bili cenovno konkurenčni na trgu.

Tabela 11: Prodaja zdravil iz tuje plazme in rekombinantnih zdravil

Produkt	Enota mere	2020		2021	Indeks	Indeks
		Načrt	Real.	Načrt	N21/RE20	N21/N20
Krvni koagulacijski faktorji						
ADVATE 250 i.e., 5 ml *	kos	50	50	0	0,0	0,0
ADVATE 500 i.e., 5 ml *	kos	400	415	0	0,0	0,0
ADVATE 1000 i.e., 5 ml *	kos	850	896	0	0,0	0,0
ADVATE 500 i.e., 2 ml *	kos	210	263	0	0,0	0,0
ADVATE 1000 i.e., 2 ml *	kos	350	391	0	0,0	0,0
HAEMATE P 500 i.e., 10 ml	kos	1.700	1.790	1.200	67,0	70,6
Wilate 500 i.e./500 i.e., 5 ml	kos	100	142	50	35,2	50,0
Wilate 1000 i.e./1000 i.e., 10 ml	kos	200	289	200	69,2	100,0
Feiba 500 e., 20 ml #	kos	0	0	60	-	-
Benefix 500 i.e., 5 ml	kos	0	0	0	-	-
Benefix 1000 i.e.	kos	0	18	0	0,0	-
Benefix 2000 i.e., 5 ml	kos	45	82	50	61,0	111,1
Benefix 3000 i.e., 5 ml	kos	90	92	90	97,8	100,0
OCTANATE 500 i.e. (F. VIII), 10 ml	kos	150	209	0	0,0	0,0
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	0	0	0	-	-
Nuwiq 250 i.e., 2,5 ml *	kos	100	155	80	51,6	80,0
Nuwiq 500 i.e., 2,5 ml *	kos	200	242	90	37,2	45,0
Nuwiq 1000 i.e., 2,5 ml *	kos	200	282	250	88,7	125,0
Nuwiq 2000 i.e., 2,5 ml *	kos	350	360	300	83,3	85,7
NovoSeven 1 mg, 1ml	kos	50	49	0	0,0	0,0
NovoSeven 2 mg, 2ml	kos	20	21	0	0,0	0,0
NovoSeven 5 mg, 5ml	kos	25	23	0	0,0	0,0
NovoEight 500 i.e., 4 ml *	kos	40	92	0	0,0	0,0
NovoEight 1000 i.e., 4 ml *	kos	80	15	0	0,0	0,0
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen						
Fibrema 1g	kos	3.700	3.825	3.600	94,1	97,3
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	7.000	4.653	10.000	214,9	142,9
Albunorm 50 g/l, 100 ml	kos	0	120	60	50,0	-
OctaplasLG krvna skupina A	kos	100	48	20	41,7	20,0
OctaplasLG krvna skupina AB	kos	10	15	50	333,3	500,0
OctaplasLG krvna skupina B	kos	100	29	10	34,5	10,0
OctaplasLG krvna skupina 0	kos	100	118	30	25,4	30,0
Imunoglobulini humanega izvora						
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	100	35	0	0,0	0,0
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	0	70	0	0,0	-
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 6 ml	kos	12	14	12	85,7	100,0
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 10 ml	kos	100	113	100	88,5	100,0
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 24 ml	kos	45	42	45	107,1	100,0
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 48 ml	kos	65	79	120	151,9	184,6
Pentaglobin 50 mg/ml, 10 ml	kos	20	0	10	-	50,0
Pentaglobin 50 mg/ml, 50 ml	kos	0	0	0	-	-
Pentaglobin 50 mg/ml, 100 ml	kos	80	168	100	59,5	125,0
Specifični imunoglobulini						
RHOPHYLAC 1.500 i.e./2ml	kos	1.400	946	700	74,0	50,0
RHESONATIV 625 i.e./ml, 1 ml	kos	500	700	600	85,7	120,0
RHESONATIV 625 i.e./ml, 2 ml	kos	1.700	2.399	2.000	83,4	117,6
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 2 ml	kos	180	70	40	57,1	22,2
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 10 ml	kos	80	78	20	25,6	25,0
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 40 ml	kos	20	0	0	-	0,0
VARITECT CP 125 i.e., 5ml	kos	35	21	10	47,6	28,6
VARITECT CP 500 i.e., 20ml	kos	60	48	10	20,8	16,7
CYTOTECT CP Biotest 5000 i.e., 50 ml	kos	30	33	0	0,0	0,0
CYTOTECT CP Biotest 1000 i.e., 10 ml	kos	20	23	0	0,0	0,0
Megalotect 100 e./ml, 50 ml	kos	220	250	250	100,0	113,6
Megalotect 100 e./ml, 10 ml	kos	40	150	100	66,7	250,0
Zutectra 500 i.e./ml, 1ml	kos	35	43	35	81,4	100,0

Opomba: * prehod na dolgodelujoče krvne koagulacijske faktorje
nujna zaloga za urgentni primer, trenutno ni pacienta v RS

Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije:

V letu 2021 načrtujemo razdelitev celotne količine albumina, pripravljene iz plazme zbrane v RS, v skladu s Splošnim dogovorom in pogodbo sklenjeno z ZZS.

Ob uspešnem sodelovanju na JN bolnišnic načrtujemo tudi prodajo albumina pripravljene iz tuje plazme. Prodaja zdravila OctaplasLG je nepredvidljiva in je odvisna predvsem od UKC Ljubljana ter njihove ureditve prostorov za shranjevanje zdravila pri -18 °C. V letu 2021 načrtujemo tudi začetek prodaje novega zdravila s humanim antitrombinom - Atenativ.

Polispecifični imunoglobulini humanega izvora:

V letu 2021 načrtujemo razdelitev celotne količine polispecifičnega imunoglobulina pripravljene iz plazme zbrane v RS, v skladu s Splošnim dogovorom in pogodbo sklenjeno z ZZS. Količina se lahko poveča, zaradi obstoječe zaloge zdravila na ZTM, ki je nastala zaradi neizdaje Navodil MZ v letu 2020.

Prodaje polispecifičnega imunoglobulina pripravljene iz tuje plazme v letu 2021 ne načrtujemo, ker se je proizvajalka zdravila Octapharma odločila, da v prvi polovici leta 2021 na slovenskem trgu ne ponudi zdravila pripravljene iz tuje plazme in ker je njeno zdravilo dražje od konkurence na trgu.

Pri polispecifičnih imunoglobulinih za subkutano uporabo načrtujemo nadaljno rast prodaje, saj smo edini ponudnik zdravila na trgu.

Specifični imunoglobulini:

Prodaja v letu 2021 je odvisna od števila bolnikov pri transplantacijah in je nepredvidljiva.

6.5 Raziskovalna in razvojna dejavnost

ZTM je na ARRS registriran kot raziskovalna organizacija od leta 1993 pod šifro 0311. Iz baze podatkov *sicris* je razvidno, da imamo v letu 2021 na ZTM 43 raziskovalcev.

Projekti, navedeni pod prvimi tremi točkami so navedeni v **Tabeli 12**, interni projekti pa so navedeni v **Tabeli 13**.

Tabela 12: Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost na ZTM v letu 2021

A. ZTM je vodilna raziskovalna organizacija					
Oznaka	Naziv	Trajanje (mesec, leto)		Nosilec	
	RAZISKOVALNI PROGRAM	od	do		
P3-0371	Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami II. (ARRS)	jan 2017	dec 2021	prof. dr. P. Rožman	
B. ZTM je sodelujoča raziskovalna organizacija					
Oznaka	Naziv	Nosilec	Trajanje (mesec, leto)		Raziskovalni del projekta
	EU PROJEKT		od	do	
	Hiperimunska plazma prebolevnikov COVID-19 – (EC - Emergency Support Instrument - ESI grant)	Polonca Mali, dr. med.	sep 2020	okt 2021	Kakovost hiperimunske plazme. prof. dr. P. Rožman
	RAZISKOVALNI PROGRAM				Nosilec/nosilka na ZTM
P4-0176	Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij (ARRS)	prof. dr. Roman Jerala, Kemijski inšt.	jan 2015	dec 2021	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec
	RAZISKOVALNI PROJEKTI				Nosilec/nosilka na ZTM

J3-9256	Razvoj agonistov receptorja NOD2 ter dualnih NOD2/TLR7 agonističnih konjugatov kot novih adjuvansov za cepiva	izr. prof. Ž. Jakopin, FFA UL	jul 2018	jun 2021	izr. prof. dr. Urban Švajger
J3-1745	Vloga imunoproteasoma v oblikovanju imunskega odziva posredovanega s trombociti	doc. dr. M. Gobec, FFA UL	jul 2019	jun 2022	izr. prof. dr. Urban Švajger
J4-1776	Izboljšanje imunoterapevtske vrednosti NK celic z modulacijo cistatina F	prof. dr. Janko Kos, FFA UL/Inštitut JS	jul 2019	jun 2022	izr. prof. dr. Urban Švajger
V3-1911	Slovenski genomski projekt (CRP)	prof. dr. Borut Peterlin, UKC LJ	nov 2019	okt 2022	dr. Blanka Vidan-Jeras
C. Usposabljanje mladih raziskovalcev na ZTM 2021					Mentor/mentorica
Mojca Justin (ARRS)			okt 2017	sep 2021	prof. dr. Primož Rožman
Patrik Milić (ARRS)			okt 2018	sep 2021	prof. dr. Primož Rožman
Sandra Omejec (ARRS)			okt 2018	sep 2022	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec
D. Mentorstvo doktorskim študentom					Mentor/mentorica
Klara Železnik, ZTM					izr. prof. dr. Elvira Maličev
Ana Dolšak, FFA					izr. prof. dr. Urban Švajger
Katerina Živec, UKC					izr. prof. dr. Urban Švajger
Urban Matoh, SK					izr. prof. dr. Urban Švajger
Katerina Jazbec, ZTM					prof. dr. Primož Rožman

V letu 2021 bomo izvajali (Tabela 12):

- raziskave v okviru EU projekta

Projekt Hiperimunska plazma prebolevnikov COVID-19 - (EC - ESI grant) se predvidoma nadaljuje do oktobra 2021. Znotraj projekta poteka raziskovalni del, katerega namen je natančneje določiti kakovost plazme prebolevnikov COVID-19.

- nacionalna raziskovalna programa in projekte:

- v katerih ZTM deluje kot vodilna raziskovalna organizacija,
- v katerih ZTM deluje kot sodelujoča raziskovalna organizacija

Delo v raziskovalnih programih in projektih se v letu 2021 nadaljuje po planu.

- programe podiplomskega izobraževanja mladih raziskovalcev

Podiplomsko izobraževanje jeseni 2021 zaključujeta dva mlada raziskovalca, v letu 2021 začena delo na ZTM en mladi raziskovalec.

- interne razvojno-raziskovalne projekte

Nadaljevali bomo s tremi projekti, ki smo jih zaradi epidemije COVID-19 začeli izvajati šele v juniju 2020, od teh bomo dva zaključili v decembru, enega pa v juniju 2021. Za dokončanje teh internih projektov načrtujemo sredstva v višini 9.063 EUR.

Maja smo izvedli razpis za nove interne razvojno-raziskovalne projekte in prejeli devet prijav projektov, ki so ključnega pomena za strokovni razvoj ZTM. Razpisni rok je bil zaključen 15. 6. 2021, zato so projekti še v procesu formalnega vrednotenja.

Tabela 13: Razvojno-raziskovalni projekti, ki se poleg novih projektov nadaljujejo v leto 2021

PODATKI O INTERNEM PROJEKTU (IP)				PODATKI O IZVAJANJU PROJEKTA		
Zap. št.	Naziv IP	Cilj IP	Vodja IP	Začetek izvajanja IP (mesec, leto)	Sodelujoči (ime in priimek)	IP zaključen (mesec, leto) DA / NE)
1	Razvoj testov za določanje Ag specifičnega T-celičnega odziva na določanje stopnje citoksičnosti CD8+ efektorskih celic	Novi testi	Švajger	jun.20	Švajger Hartman Tešić	se zaključi v juniju 2021
2	Razvoj testa za določanje prisotnosti protiteles proti virusu SARS-CoV-2 v vzorcih plazme	Serološki test	Kovač	jun.20	Kovač Černilec Šprohar Gracar Omejec Šerbec Rajčević	dec.21
3	Uvajanje nove tehnologije za razvoj adoptivnih T-celičnih terapij na osnovi genskega prenosa II - (CRISPR/Cas9)	Nova tehnologija	Rajčević	jun.20	Rajčević Kovač Šprohar Černilec Gracar	dec.21

6.6 Izobraževalna dejavnost

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

Zaposleni na Zavodu

Na Zavodu si bomo tudi v letu 2021 prizadevali zagotoviti racionalno in čim bolj učinkovito izobraževanje vseh zaposlenih. V ta namen bomo zagotovili finančna sredstva, ki bodo omogočala ciljno usmerjeno izobraževanje zaposlenih v skladu s razvojno strategijo ZTM, z zahtevami kolektivnih pogodb (KP) na področju zdravstva in v smeri uveljavitve terciarne dejavnosti ZTM.

Za smotrno načrtovanje, izvedbo in vrednotenje izobraževanja zaposlenih, ki bo usklajeno s strategijo in cilji Zavoda ter KP so odgovorni zaposleni sami in njihovi vodje. Vodje OE bodo pri načrtovanju in pri izvedbi izobraževanj zaposlenih upoštevali prioritete, spodbujali interno izobraževanje na Zavodu in aktivno udeležbo zaposlenih v okviru razpoložljivih finančnih sredstev OE.

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

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

V letu 2021 bomo procese izobraževanj zaposlenih uskladiti z e-potnimi nalogi. Želimo, da bi zaposleni imeli večjo dostopnost, preglednost in sledljivost postopkov in stroškov izobraževanja. Še naprej bomo spodbujali prenos znanja med zaposlenimi v okviru internih izobraževanj.

Zunanji udeleženci

Kot učni zavod bomo nadaljevali z izobraževanjem in usposabljanjem dijakov, študentov in poslovnih partnerjev Zavoda na srednješolski, 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 14: Sodelovanje ZTM z izobraževalnimi ustanovami

IZOBRAŽEVALNA USTANOVA, študijski program, predmet, nosilci predmetov	predavanja	vaje	študenti
Medicinska fakulteta			
Enovit mag. študijski program Medicina			
• Transfuzijska medicina v sklopu predmeta Kri (prof. dr. Rožman)	4	4	150
DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM BIOMEDICINA			
• Monoklonska protitelesa - pregled področja in njihova uporaba v raziskavah, diagnostiki in terapij (prof. dr. Čurin Šerbec)	30	0	2
• Biološka zdravila na osnovi monoklonskih protiteles (prof. dr. Čurin Šerbec)	30	0	4
Biotehniška fakulteta Ljubljana (BTF): (izr. prof. dr. Maličev)			
2. bol. stopnja: Terapevtska biotehnologija	25		25
Fakulteta za farmacijo (FFA):			
1. bol. stopnja UN, Laboratorijska biomedicina: Osnove transfuzijske. med. in transplantacije (prof.dr. Rožman)			
1. bol. stopnja UN, Laboratorijska biomedicina: Izbirna poglavja urgentna lab.biomed. (viš. pred., prim. Bric, sodelavka pri predmetu)	12	32	32
1. bol. stopnja UN, Laboratorijska biomedicina: Citogenetične molekularno-biološke preiskave v hematologiji (dr. Vidan Jeras, sodelavka pri predmetu)	5	0	32
1. bol. stopnja UN, Kozmetologija: Imunologija kože z imunokemijo (doc. dr. Švajger, sodelavec pri predmetu)	3	3	32
2. bol. stopnja, Laboratorijska biomedicina: Lab. transfuzijska med. in transplantacija – izbirni predmet, Izbirna poglavja iz hematologije (prof. dr. Rožman)	3	0	20
2. bol. stopnja, Laboratorijska biomedicina: Imunologija v laboratorijski diagnostiki (doc. dr. Švajger, sodelavec pri predmetu)	8	8	16
2. bol. stopnja, Enoviti magistrski študij farmacija: Imunologija (doc. dr. Švajger, sodelavec pri predmetu)	6	0	16
2. bol. stopnja, Enoviti magistrski študij farmacija: Imunologija (doc. dr. Švajger, sodelavec pri predmetu)	4	0	40
Zdravstvena fakulteta Ljubljana (ZF) (viš. pred., mag. Gregorc):			
1. bol. stopnja - zdr. nega	10	14	90
1. bol. stopnja- babištvo	10	14	30
Visoka zdravstvena šola Celje (VZŠ CE) (viš. pred., mag. Gregorc):			
1. bol. stopnja - zdr. nega	10	0	51
Fakulteta za zdravstvene vede (VŠZV) Slovenj Gradec (viš. pred., mag. Gregorc):			
1. bol. stopnja - zdr. nega	4	9	40
Fakulteta za vede o zdravju (FVZ), Izola (Mezgec), Nova Gorica (Lampret Goševac):			
1. bol. stopnja - zdr. nega	8	8	60
Fakulteta A. Boškin za zdravstvo (FZ) Jesenice (viš. pred., mag. Gregorc):			
1. bol. stopnja - zdr. nega	10	14	60
SKUPAJ			

Izobraževalni dogodki

Zavod bo v letu 2021 organiziral tri 10 dnevna izobraževanja za specializante iz slovenskih zdravstvenih ustanov (zdravniki, mag. farm, med. biokem), ki imajo v programu specializacije transfuzijsko medicino.

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

Nadaljevali bomo z izobraževanjem voznikov krvnih pripravkov in drugih poslovnih partnerjev Zavoda. Prostore za izobraževalno dejavnost na ZTM (predavalnica, vajalnica) lahko uporabijo tudi zunanji organizatorji izobraževanj. Zavod jim zaračuna uporabnino prostorov po veljavnem ceniku 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 15: Izobraževalni dogodki v letu 2021, kjer bo ZTM organizator

Naziv izobraževalnega dogodka	Kraj lokacija	Datum	Št. udel.	organizator	soorganizator	Org. odbor	Prog. odbor
Podiplomska šola transf. med. za specializante (dr. med., mag. farm., med. biokem...)	Ljubljana	11. do 22. 1. 2021	do 120	ZTM	/	Gregorc	Bričl,
	ZTM	10. do 21. 5. 2021				Bričl	Cukjati, Razboršek
		4.-15.10.2021					
Tečaj transf. med. za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce	Ljubljana	10 dni / november in december	do 35	ZTM	/	Gregorc	Bričl, Cukjati, Rožman, Razboršek.
	ZTM	2021				Bričl	Mali
Izobraževanje voznikov o prevozu vzorcev krvi, krvnih komponent in zdravil iz krvi	Ljubljana	pomlad in	do 30	ZTM	/	Gregorc	Razboršek
	ZTM	jesen				Razboršek	Stanišič, Kovarčič, Tonjec, Nograšek, Beguš, Krašna
Postopki ob transfuziji krvnih komponent ter neželeni učinki transfuzije (Delavnica za medicinske sestre iz bolnišnic-obnovitev znanj po tečaju TM)	Ljubljana	pomlad in jesen	do 30	ZTM	/	Gregorc	Gregorc, Bričl, Kotnik, Lekše, Golob, Kovarčič, Tonejc
	ZTM	2x1 dan 2021				Nunar Perko	
Transfuzijska medicina v okviru pripravništva (za poklice v laboratorijski dejavnosti)	Ljubljana		do 40	ZTM	/	Gregorc	dipl. inž. lab. biomed.
	ZTM	2021					
Uporabnina prostorov za izobraževanje	Ljubljana	Po dogovoru	Do 50	zunanji	/	zunanji	zunanji
	ZTM	2 - 3x na leto					
Skupaj							

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 137 tisoč EUR.

V PFN za leto 2021 smo upoštevali tudi prihodke in odhodke iz naslova pogodbe Grant agreement for an action under Emergency Support Instrument (ESI) v višini 1.415.000,00 EUR. Pogodba se je pričela izvajati 1.9.2020 in traja do 15.10.2021.

Tabela 16: Prilivi in izdatki po pogodbi Grant agreement for an action under Emergency Support Instrument (ESI) (podatek v EUR)

Opis	EU načrt	RE 2020	Načrt 2021
prilivi	1.415.000	45.482	1.369.518
izdatki			
medicinska oprema	501.070	0	501.070
nemedicinska oprema	5.080	0	5.080
računalniška oprema	109.850	0	109.850
Skupaj investicije	616.000	0	616.000
Stroški materiala	317.000	45.482	271.518
Stroški storitev	412.000	0	412.000
Indirektni stroški	70.000	0	70.000
SKUPAJ	1.415.000	45.482	1.369.518

Vsi v letošnjemu letu nastali stroški projekta bodo pokriti iz sredstev projekta, tako, da ne vplivajo na rezultat poslovanja zavoda.

7.1 Področje cen

Ker se cene krvnih komponent, diagnostičnih in terapevtskih storitev ter zdravil v letošnjemu letu niso spremenile, smo delovni program vrednotili po cenah, ki so veljale konec leta 2020.

Spremembe prodajnih cen zdravstvenih storitev in krvnih komponent 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 (2020) so cene zdravstvenih storitev ostale nespremenjene.
 - iz navedenega je razvidno, da se v dvanajstih letih cene zdravstvenih storitev niso povišale, nasprotno znižale so se za 13,3 %;
 - tudi v letošnjem letu smo Ministrstvo za zdravje predlagali dvig cen zdravstvenih storitev za 27% (predlagali smo selektivno povišanje cen storitev), vendar do potrditve cen še ni prišlo, zato so prihodki zdravstvenih storitev ovrednoteni po cenah iz leta 2020.

- b) Cene krvnih komponent se niso spremenile od 2017. S 1. 4. 2017 so se znižale za 1,7 % in te cene so ostale nespremenjene vse do danes. Na podlagi Pravilnika o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih komponent (Pravilnik) smo tudi v letošnjem letu predlagali zvišanje cen s 01.04.2021 za 14,6%. V času priprave PFN minister za zdravje še ni izdal sklepa o povišanju cen, zato smo prihodke krvnih komponent ovrednoteni na podlagi cen iz leta 2017.
- c) Ministrstvo za zdravje je na podlagi predloga k spremembam cen zdravil iz krvi izdelanih iz slovenske plazme septembra 2020 izdalo sklep o povišanju cene enega zdravila, medtem ko so ostale cene ostale nespremenjene. Maja letos smo Ministrstvo za zdravje poslali nov predlog povišanja cen zdravil iz plazme, pridobljene v RS. Predlog je Strokovni svet za preskrbo s krvjo obravnaval, minister za zdravje pa ni še izdal sklepa, zato so prihodki zdravil ovrednoteni po cenah iz leta 2020.

7.2 Načrtovani prihodki

Višino prihodkov smo ovrednotili na podlagi načrta delovnega programa ob nespremenjenih cenah. Načrtovani prihodkov so višji od lanskih zaradi večjega programa dela in ker je zavod 11. 12. 2020 sklenil pogodbo z Evropsko komisijo: Grant agreement for an action under Emergency Support Instrument (ESI) v višini 1.415.000,00 EUR. Projekt poteka od 1. 9. 2020 do 15. 10. 2021. Sredstva so namenjena za pokrivanje investicij v osnovna sredstva, stroškov materiala in storitev. V letu 2020 smo imeli 45.482,66 EUR prihodkov za pokrivanje stroškov materiala. Preostala pridobljena sredstva v višini 1.369.517,34 EUR bomo v letu 2021 porabili za nabavo osnovnih sredstev v višini 616.000,00 EUR in 753.517,34 EUR prihodkov za pokrivanje stroškov materiala in storitev.

Decembra 2020 smo od Evropske komisije prejeli 50 % avans pogodbene vrednosti v višini 707.500,00 EUR po zaključku projekta in oddaji poročila bomo prejeli preostanek sredstev.

Prihodki iz naslova epidemije COVID 19 (subvencija ZIUZEOP in KPJS) so v višini izstavljenih zahtevkov Ministrstvu za zdravje, s katerimi pokrivamo vse stroške v zvezi z epidemijo COVID 19. V te prihodke pa niso všteti prihodki za epidemijo COVID 19 – J skupina, ker v času priprave PFN dodatki še niso bili obračunani.

V prihodkih za leto 2021 smo na podlagi donacijskih pogodb upoštevali tudi donacijo za prenovu jedilnice v višini 40 tisoč EUR in donacijo za izobraževanje zaposlenih v višini 13 tisoč EUR.

7.2.1 Področje preskrbe s krvjo

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

Prihodki bodo po načrtu znašali 11.240 tisoč EUR, kar pomeni 13,7-odstotno zvišanje glede na realizacijo predhodnega obdobja, v primerjavi z načrtom predhodnega obdobja pa je načrt višji za 10,7%. Višji prihodki so posledica večjega delovnega programa, predvsem pa zaradi prihodkov iz prodaje hiperimunske prebolevniške plazme COVID-19 v višini 653 tisoč EUR.

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

Opis	2020		2021	Indeks N21/RE20	Indeks N21/N20	Delež
	Načrt	Real.	Načrt			
Eritrocitne komponente	6.246	5.831	6.373	109,3	102,0	56,7
Trombocitne komponente	3.003	3.130	3.260	104,1	108,5	29,0
Plazemske komponente	737	751	802	106,7	108,8	7,1
Storitev obsevanja	168	135	153	113,1	90,9	1,4
Hiperimunska prebolevniška plazma COVID-19	0	42	653	1554,8		5,8
Skupaj	10.156	9.889	11.240	113,7	110,7	100,0

7.2.2 Področje izvajanja diagnostičnih storitev

Načrtovani prihodki iz naslova diagnostičnih storitev bodo v letu 2021 znašali 7.703 tisoč EUR, kar pomeni 9,8-odstotno povišanje glede na realizacijo predhodnega obdobja in 1,6-odstotno znižanje glede na načrt predhodnega obdobja.

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

Opis	2020		2021	Indeks N21/RE20	Indeks N21/N20
	Načrt	Real.	Načrt		
Diagnostične storitve	7.831	7.013	7.703	109,8	98,4

7.2.3 Področje izvajanja terapevtskih storitev

Prihodki iz naslova terapevtskih storitev bodo po načrtu znašali 2.776 tisoč EUR, kar je 32,1 % več od realizacije v predhodnem obdobju in 16,4 % več od načrta za predhodno obdobje.

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

Opis	2020		2021	Indeks N21/RE20	Indeks N21/N20
	Načrt	Real.	Načrt		
Terapevtske storitve	2.385	2.101	2.776	132,1	116,4

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 oddajajo 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 2021 znašali 10.001 tisoč EUR, kar je 16,9 % več, kot je znašala realizacija v predhodnem obdobju in 10,4 % več od načrta za predhodno obdobje.

➤ **Zdravila iz krvi izdelana iz slovenske plazme**

V letošnjemu letu načrtujemo prihodke od prodaje zdravil iz krvi izdelane iz slovenske plazme v višini 5.695 tisoč EUR, kar je 91,4% več od realizacije v predhodnem letu in za 46,6% več od lani načrtovane prodaje.

Na večje prihodke bistveno vpliva večja načrtovana količina zdravil, predvsem zdravila octagam.

Šele konec leta 2020 je bil namreč sprejet Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2020. Ta je nadomestil Navodila Ministrstva za zdravje, ki so od decembra 2016 urejala oskrbo bolnišnic s temi zdravili. Sprejeti aneks popolnoma na novo ureja oskrba bolnišnic z zdravili iz krvi iz slovenske plazme, prav tako ta zdravila plačuje po novem Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V letošnjemu letu lahko vse bolnišnice oskrbujemo z zdravilom octagam, ki ga do sprejetja Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru 2020 nismo mogli prodajati in je ostajal na zalogi. Na višje prihodke je poleg bistveno višjih načrtovanih količin prodaje zdravil vplivalo tudi septembrsko povečanje cene zdravila octagam.

Na prihodke od prodaje teh zdravil vpliva tudi sprememba – zmanjšanje vrednosti zalog gotovih proizvodov v višini 852 tisoč EUR.

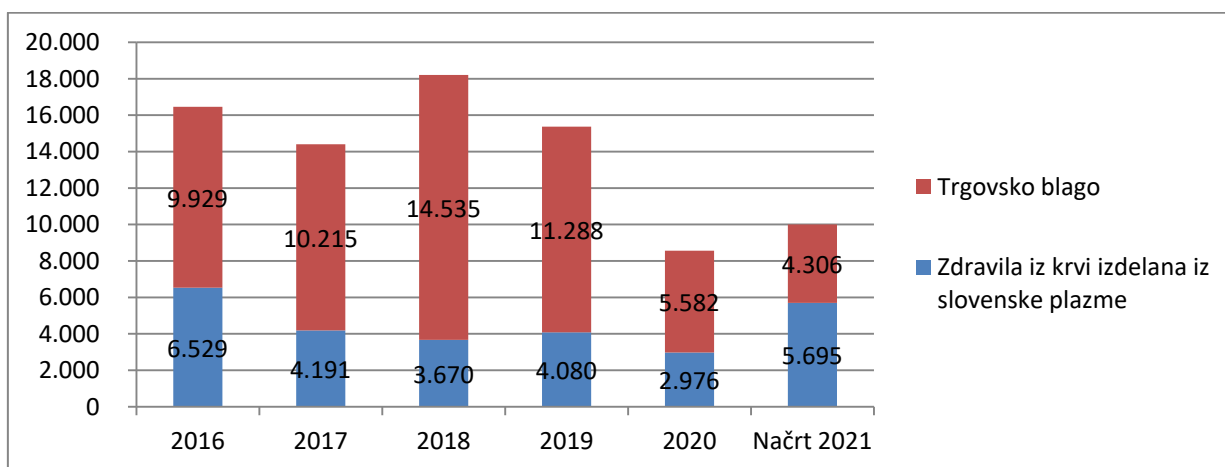
➤ **Zdravila iz tuje plazme in rekombinantna zdravila**

Poleg zdravil iz krvi izdelanih iz slovenske plazme oskrbujemo trg tudi z rekombinantnimi in drugimi zdravili. Prihodki iz naslova izdaje navedenih (kupljenih) zdravil bodo v letu 2021 ob manjših načrtovanih količinah in upoštevaje cene, ki jih dosegamo, znašali 4.306 tisoč EUR, kar je bistveno, za 22,9 %, manj, kot je znašala prodaja v predhodnem obdobju, v primerjavi z načrtom predhodnega obdobja, pa je upad za 16,7 %.

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

Opis	2020		2021	Indeks	Indeks	Delež v %
	Načrt	Real.	Načrt	N21/RE20	N21/N20	
Zdravila iz krvi izdelana iz slovenske plazme	3.886	2.976	5.695	191,4	146,6	56,9
Trgovsko blago	5.171	5.582	4.306	77,1	83,3	43,1
Skupaj	9.057	8.558	10.001	116,9	110,4	100

Situacijo v zadnjih letih ponazarja naslednja slika.



Slika 3: 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 292 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. Načrtovani prihodki so na nivoju prihodkov iz predhodnega leta in za 9,4 % višji od lanskega načrta.

Tabela 21: Vrednost prihodkov iz razvojno-raziskovalne dejavnosti (podatek v tisoč EUR)

Opis	2020		2021	Indeks N21/RE20	Indeks N21/N20
	Načrt	Real.	Načrt		
Razvojno-raziskovalna dejavnost	267	292	292	100	109,4

7.2.6 Ocena skupnih prihodkov

Načrtovani skupni prihodki bodo v letu 2021 znašali 34.571 tisoč EUR, kar pomeni 10,7-odstotno povišanje glede na predhodno obdobje, hkrati pa bodo za 8,5% višji od načrtovanih prihodkov v predhodnem obdobju.

Prihodki iz poslovanja bodo po načrtu znašali 35.243 tisoč EUR, kar pomeni, da se bodo v primerjavi s predhodnim obdobjem višji za 16,8 %, glede na načrt za predhodno obdobje pa so višji za 12,7 %. V te prihodki so všteti tudi prihodki iz naslova pokrivanja stroškov – dodatkov zaradi epidemije COVID 19. Na višino prihodkov vpliva tudi zmanjšanje vrednosti zalog v višini 852 tisoč EUR.

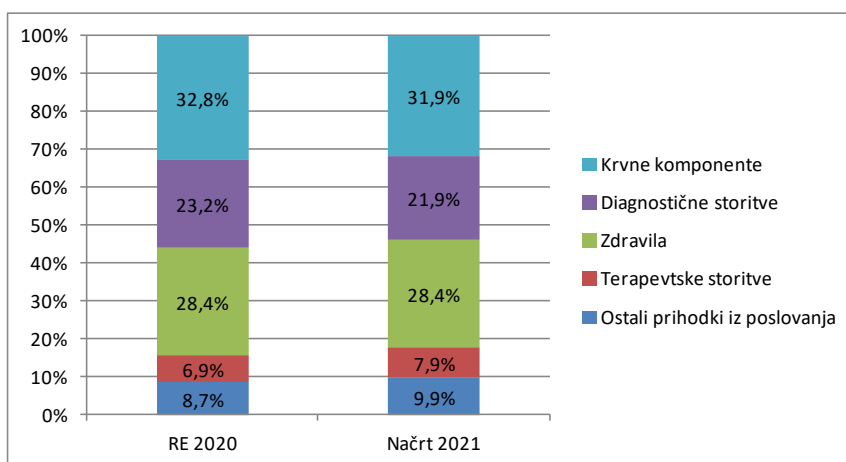
Finančni prihodki bodo po načrtu za leto 2021 nastali v višini 170 tisoč iz naslova obračunanih zamudnih obresti kupcem za nepravočasno plačane obveznosti. Druge prihodke načrtujemo v višini 10 tisoč EUR.

Načrt prihodkov po posameznih področjih je sledeč:

Tabela 22: Načrt prihodkov za leto 2021 (podatek v tisoč EUR)

Prihodki - področje	2020		2021	Indeks N21/RE20	Indeks N21/N20	RAZLIKA N21 - RE20
	Načrt	Real.	Načrt			
Krvne komponente	10.156	9.889	11.240	113,7	110,7	1.351
Diagnostične storitve	7.831	7.013	7.703	109,8	98,4	690
Zdravila	9.057	8.558	10.001	116,9	110,4	1.443
Terapevtske storitve	2.385	2.101	2.776	132,1	116,4	675
	29.429	27.561	31.720	115,1	107,8	4.159
Plinska sterilizacija	36	25	0	0,0	0,0	-25
Prihodki iz izobraževanja	60	52	61	117,3	101,7	9
Prihodki iz izobraževanja - donacije			13			13
Prihodki iz sofinanciranja specializacij	250	208	210	101,0	84,0	2
Razvojni in raziskovalni projekti	267	292	292	100,0	109,4	0
ESI prihodki za pokrivanje stroškov storitev in materiala	0	45	754			709
Subvencija ZIUZEOP	148	178	0	0,0	0,0	-178
Subvencija KPJS	746	1.507	1.893	125,6	253,8	386
Ostali prihodki	330	306	260	85,0	78,8	-46
Donacija za prenovo jedilnice			40			40
Subvencije, druge	0	12	0	0,0		-12
Prihodki iz poslovanja (brez spremembe vrednosti zalog)	31.266	30.186	35.243	116,8	112,7	5.057
Povečanje / zmanjšanje zalog	0	573	-852	-148,7		-1425
Prihodki iz poslovanja (z upošt. sprem. vred. zalog)	31.266	30.759	34.391	111,8	110,0	3.632
Finančni prihodki	300	343	170	49,6	56,7	-173
Drugi in prevrednot.prihodki	290	133	10	7,5	3,4	-123
Skupaj prihodki	31.856	31.235	34.571	110,7	108,5	3.336

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



Slika 4: Delež posamezne vrste prihodka v letu v letih 2020 in 2021

7.3 Načrtovani odhodki

Višino odhodkov za leto 2021 smo ocenili glede na program dela in cene, ki jih bomo v načrtovanem letu dosegali na nabavni strani, ter podatke o zaposlenih v letu 2021. 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

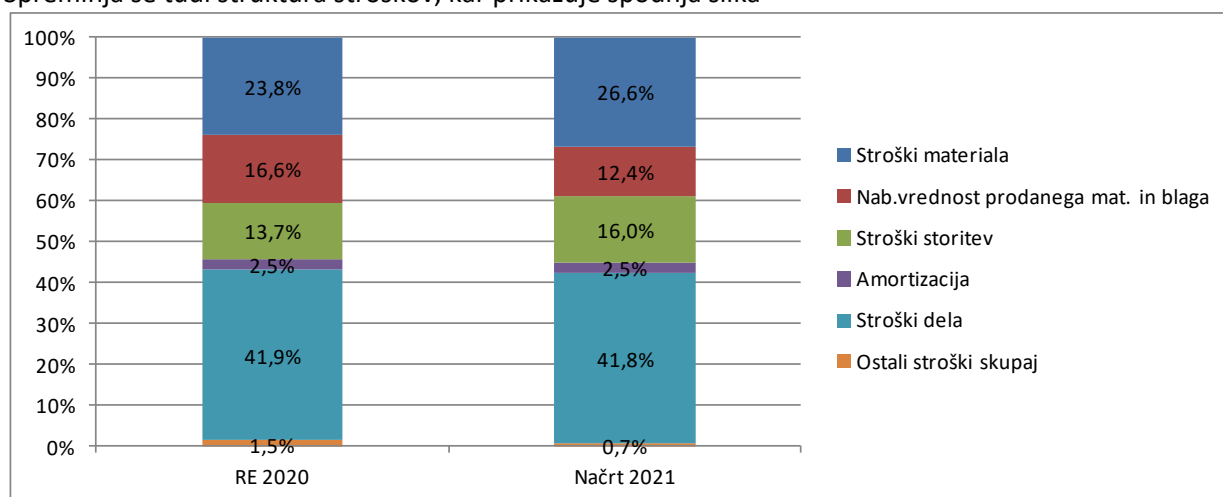
Celotni odhodki bodo po načrtu v letu 2021 znašali 34.434 tisoč EUR, kar pomeni 2,2-odstotno povišanje glede na realizacijo leta 2020, v primerjavi z načrtom za predhodno obdobje pa bodo višji za 8,1 %.

Tabela 23: Načrt odhodkov (podatki v tisoč EUR)

Vrsta stroška	2020		2021	Indeks N21/RE20	Indeks N21/N20	Razlika N21-RE20
	Načrt	Real.	Načrt			
Stroški materiala	8.059	8.008	9.167	114,5	113,7	1.159
Nab.vrednost prodanega mat. in blaga	5.123	5.608	4.271	76,2	83,4	-1.338
Stroški storitev	4.112	4.615	5.497	119,1	133,7	882
Amortizacija	856	828	870	105,1	101,6	42
Stroški dela	13.470	14.123	14.404	102,0	106,9	281
Stroški dela od tega COVID dodatki		1.726	1.893	109,7	-	167
Ostali stroški skupaj	226	511	226	44,2	100,0	-285
	31.846	33.692	34.434	102,2	108,1	742

Podroben načrt odhodkov je prikazan v tabeli 24.

Spreminja se tudi struktura stroškov, kar prikazuje spodnja slika



Slika 5: Delež posamezne vrste odhodka

Tabela 24: Podroben načrt odhodkov (podatki v tisoč EUR)

Vrsta odhodka	2020		2021		Indeks	Indeks
	Načrt	RE 1-12	Načrt	N21/N20		
Porabljen zdravila in zdravstveni material	7.187	7.053	8.197	116,2	114,1	
<i>Porabljen gotova zdravila</i>	94	121	189	156,4	201,6	
<i>Droge, kemikalije, galenski preparati</i>	108	116	126	108,1	116,2	
<i>Kri in krvni derivati in substance človeškega izvora</i>	55	79	56	70,2	101,4	
<i>Plazma</i>	345	347	404	116,4	117,1	
<i>Vrečke za kri</i>	2.737	2.501	2.901	116,0	106,0	
<i>Laboratorijski material</i>	280	300	338	112,5	120,6	
<i>Diagnostični reagenti</i>	3.518	3.515	4.078	116,0	115,9	
<i>Ostalo</i>	50	73	105	143,6	210,9	
Porabljeni drug material od tega	448	538	556	103,3	124,1	
<i>Živila (kuhinja krvodajalcev, bife, zunanje izobraž.)</i>	76	93	104	112,5	137,4	
<i>Propagandni material za krvodajalce</i>	12	32	69	217,2	571,4	
<i>Pisarniški material</i>	65	69	69	99,6	106,2	
<i>Pralna in čistilna sredstva in sred.za osebno higieno</i>	95	101	99	97,9	103,9	
<i>Porabljen voda</i>	25	28	28	99,5	114,1	
<i>Porabljen mat.za dezinj.,dezins.,dekontam.,deratizacijo</i>	36	56	46	82,1	130,6	
<i>Drug porabljen material</i>	22	23	5	23,3	24,8	
<i>Plastika - laboratorijska</i>	53	73	72	99,0	136,1	
<i>Etikete, tiskovine</i>	55	55	55	99,7	100,0	
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	35	28	28	99,8	80,0	
Stroški porabljene energije	355	354	355	100,3	100,0	
Stroški strokovne literature	33	34	30	88,4	90,9	
Ostalo: odpisi, primanjkljaji	0	0	0			
Stroški materiala skupaj	8.059	8.008	9.166	114,5	113,7	
Nab.vrednost prodanega mat. in blaga	5.123	5.608	4.271	76,2	83,4	
Storitve pri izdelavi proizvodov (predelava plazme)	1.673	2.092	2.221	106,2	132,7	
PTT, telefonske in prevozne storitve	128	143	159	111,0	124,2	
Storitve za tekoče vzdrževanje	758	755	822	108,9	108,4	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	0	0			
Zavarovalne premije	100	105	105	99,7	105,0	
Zakupnine, najemnine, reprezentanca, str. plač. prometa in bančnih storitev	257	307	570	185,6	221,8	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	28	25	25	100,1	89,3	
Povračila stroškov v zvezi z delom	31	24	45	187,1	147,5	
<i>od tega za izobraževanje</i>	6	1	20	1.442,2	363,6	
Druge storitve od tega	1.137	1.164	1.549	133,1	136,2	
<i>Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	128	124	128	103,1	100,0	
<i>Stroški testiranja, analiz in preiskav</i>	432	391	659	168,7	152,5	
<i>Stroški prevajal.in založ.storitev, objav, promocija krvodajalstva ...</i>	12	10	12	120,6	100,0	
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	61	49	80	164,5	131,1	
<i>Pog.o delu, sejnine, avtorski honorarji, delo upokoj.</i>	20	39	40	101,9	200,0	
<i>Študentski servis</i>	40	61	69	113,6	172,5	
<i>Stroški posvetov, arbitraž, intelek.storitev, ...</i>	45	64	198	310,5	440,0	
<i>Stroški storitev v zvezi z delom</i>	4	2	4	245,5	100,0	
<i>Komunalne storitve, čiščenje, varovanje, varstvo pri delu</i>	321	351	350	99,6	109,0	
<i>Stroški storitev iz prejšnjih obdobj</i>	66	65	1	1,5	1,5	
Skupaj stroški storitev	4.112	4.615	5.496	119,1	133,7	
Skupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	17.294	18.231	18.933	103,9	109,5	
Amortizacija	856	828	870	105,1	101,6	
Plače zaposlenih	10.618	11.165	11.411	102,2	107,5	
Dajatve na plače in zagotavlj.soc.varnosti zaposl.	1.714	1.810	1.850	102,2	108,0	
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.138	1.134	1.117	98,5	98,2	
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	0	14	27	184,7		
Stroški dela skupaj	13.470	14.123	14.404	102,0	106,9	
Drugi stroški	115	124	120	97,0	104,3	
Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odh.	111	387	106	27,4	95,5	
Skupaj odhodki	31.846	33.692	34.434	102,2	108,1	

➤ **Stroški materiala in storitev za leto 2021**

Stroške materiala in storitev za leto 2021 smo ocenili na podlagi programa dela, realizacije v letu 2020 in primerjave stroškov skozi daljše časovno obdobje.

Tako na zvišanje stroškov materiala in storitev 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 9.166 tisoč EUR in bodo za 14,5 % višji od stroškov v predhodnem letu in za 13,7 % višji od načrta za leto 2020. Na povišanje bistveno vplivajo poleg večjega delovnega programa tudi stroški materiala za ESI projekt v višini 282 tisoč EUR, ki pa so pokriti iz sredstev tega projekta. Brez teh stroškov bi bili stroški materiala za 10,9 % višji od stroškov preteklega leta.

Stroški skupine porabljenega zdravila in zdravstveni material bodo v višini 8.197 tisoč EUR, kar pomeni 16,2-odstotno povišanje glede na predhodno obdobje in v tej skupini stroškov so tudi stroški materiala iz naslova ESI projekta. Največja stroška sta:

- strošek vrečk za kri, ki bo znašal 2.901 tisoč EUR in je višji glede na predhodno obdobje za 16,0 % in
- strošek diagnostičnih reagentov v načrtovani višini 4.078 tisoč EUR, ki pomeni povišanje za 16,0 % v primerjavi s preteklim obdobjem.

Stroški porabljenega drugega materiala bodo po načrtu za leto 2021 v višini 556 tisoč EUR, kar pomeni 3,3-odstotno povišanje glede na realizacijo predhodnega obdobja. V tej skupini stroškov bodo vsi stroški nižji od stroškov predhodnega obdobja, razen stroškov živil (povišanje za 12,5%) in stroškov propagandnega materiala za 117,2%. Ti stroški so se povišali zaradi večjega obsega propagandnega materiala za ESI projekt in so pokriti iz sredstev tega projekta.

Nabavno vrednost prodanega materiala in blaga načrtujemo v višini 4.271 tisoč EUR in je za 24,0% nižja od predhodnega leta, zaradi zmanjšanja prodaje trgovskega blaga.

Stroški storitev

Stroški storitev bodo po načrtu znašali 5.496 tisoč EUR in bodo v primerjavi z realizacijo preteklega obdobja višji za 19,1 %. V tej skupini stroškov vplivajo na povečanje stroški testiranja – nevtralizacijskih testov v okviru ESI projekta, ki znašajo 412 tisoč EUR in so pokriti iz sredstev tega projekta. Neupoštevajoč te stroške bi bili za 10,2% višji od stroškov predhodnega obdobja.

Največji delež v strošku storitev ima strošek storitev pri izdelavi proizvodov (predelave plazme), zato ima vsako nedoseganje ali preseganje načrta posledično velik vpliv. Strošek načrtujemo v višini 2.221 tisoč EUR, kar pomeni 6,2-odstotno povišanje glede na realizacijo preteklega obdobja. Razlog je v večji količini plazme, ki bo predelana v zdravila.

Stroški PTT, telefonskih in prevoznih storitev, so bili v letu 2020 zaradi epidemije bistveno nižji od stroškov v letu 2019, ko so znašali 155 tisoč EUR, v letu 2021 pa ostajajo na tej ravni in bodo znašali 159 tisoč EUR.

Strošek storitve tekočega vzdrževanja načrtujemo v višini 822 tisoč EUR, kar je 8,9 % več kot lani. Na povečanje teh stroškov je najbolj vplival strošek prenove – ureditev jedilnice v višini 40 tisoč EUR, ki bo pokrit s prihodki iz donacij. V letošnjem letu načrtujemo tudi prenovo laboratorija za pretočno citometrijo, v katerem bomo analizirali pripravke CAR-T za bolnike. Ker se CAR-T uvrščajo med gensko spremenjene organizme (GSO), moramo pridobiti dovoljenje za delo z GSO od Ministrstva za okolje in prostor. V ta namen bomo morali obstoječi laboratorij predelati, in sicer, pregraditi del prostora s stekleno steno in drsnimi vrati, vstaviti dodatno klimatsko napravo, predelati ali dodati delovne pulte, omare in police v obeh prostorih ter prilagoditi električno napeljavo. V času priprave PFN še nismo razpolagali z ocenjeno vrednostjo prenove.

Stroške investicijskega vzdrževanja v letu 2021 ne načrtujemo

Stroški najemnin se bodo letos povečali za 85%. Na to strošek vpliva najemnina aparatov za testiranje v višini 178 tisoč EUR, ki smo jih letos nadomestili z starimi in iztrošenimi aparati.

Stroški v skupine druge storitve bodo po načrtu v višini 1.549 tisoč EUR, kar pomeni 33,1 odstotno povišanje glede na leto 2020. Razlog je v bistvenem povišanju stroškov testiranj (indeks 168,7), v katerih so vključeni stroški nevtralizacijskih testov v višini 412 tisoč EUR, ki so kriti iz sredstev ESI projekta, iz sredstev tega projekta bodo kriti tudi višji stroški promocije krvodajalcev. Stroški intelektualnih storitev so višji za 134 tisoč EUR in so posledica skupnega nastopa našega zavoda, UKC Ljubljana in Medicinske fakultete pri izdelavi dokumentacije v povezavi z zagotovitvijo ustreznih prostorskih pogojev v višini 105 tisoč EUR. Dve tretjini teh stroškov smo obračunali omenjenima inštitucijama, preostanek v višini 35,5 tisoč EUR pa bomo pokrivali iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let (strateški projekt Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev). Prav tako bomo storitve analize stanja za informacijski projekt Slovenska enotna transfuzija (SET) v znesku 46 tisoč EUR pokrivali iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let (strateški projekt Prenova transfuzijskega informacijskega sistema).

Vsi stroški bodo po načrtu ostali znotraj meje realizacije predhodnega obdobja ali pa se bodo znižali. Izjema bo le strošek storitev iz prejšnjih obdobj, kar kaže dosedanja realizacija tega stroška v načrtovanem letu.

Stroške izobraževanja načrtujemo v višini 100 tisoč EUR, kar pomeni, da bodo višji od lanskih, ko so zaradi epidemije COVID 19 znašali 50 tisoč EUR in so še vedno nižji od stroškov za izobraževanje v letu 2019, ko so znašali 125 tisoč EUR. Porast teh stroškov je razviden v stroških za izobraževanje (indeks 164,5). V stroške izobraževanja so poleg stroškov na kontu 4619 (šolnine, specializacije, kotizacije, prevozne storitve, drugo), vključena tudi povračila stroškov v povezavi z izobraževanjem, ki se izkazujejo na kontih povračil v zvezi z delom.

➤ **Strošek amortizacije**

Strošek amortizacije načrtujemo v višini 870 tisoč EUR, kar sicer zaradi aktiviranja novih osnovnih sredstev nekoliko presega amortizacijo leta 2020.

V strošek amortizacije ni vključena amortizacija osnovnih sredstev za projekt ESI, ker se pokriva iz sredstev ESI projekta.

➤ **Stroški dela**

Stroški dela bodo po načrtu znašali 14.404 tisoč EUR in bodo za 2,0 % višji kot v predhodnem obdobju. V stroške dela so vključeni tudi dodatki zaradi epidemije COVID 19 v višini 1.893 tisoč EUR, ki smo jih

zaračunali proračunu in ne vplivajo na rezultat. Dodatki za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva niso načrtovani, ker v času izdelave PFN še niso bili obračunani. V primerjavi s predhodnim letom so višji tudi dodatki za redno delovno uspešnost (v lanskem letu se je redna delovna uspešnost izplačevala samo od 1.7.do 31.12.2020, letos celo leto) v višini 163 tisoč EUR. Stroški dodatkov za povečan obseg dela bodo zaradi dodatkov zaposlenim, ki delajo na ESI projektu, višji za 100 tisoč EUR. Drugi stroški dela, med katere uvrščamo tudi stroške regresa za letni dopust v višini 370 tisoč EUR znašajo 1.144 EUR in ostajajo na ravni lanskega leta.

Tabela 25: Načrt stroškov dela (podatki v tisoč EUR)

Naziv stroška	2020		2021	Indeks N21/RE20	Indeks N21/N20	RAZLIKA N21-RE20
	Načrt	Real	Načrt			
Plače zaposleni	10.618	11.165	11.411	102	107	246
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposl.	1.714	1.810	1.850	102	108	40
Drugi stroški dela + dodatno pokojninsko zavarovanje	1.138	1.148	1.144	100	100	-4
Stroški dela SKUPAJ	13.470	14.123	14.404	102	107	281

7.3.2 Stroški povezani z izvajanjem razvojno-raziskovalne dejavnosti ZTM

Stroški izvedbe projektov (programi, projekti in usposabljanje mladih raziskovalcev) ARRS so praviloma v enaki višini, kot znašajo prihodki – 292 tisoč EUR.

V letu 2021 bomo izvajali tri interne projekte, ki so se izvajali že v letu 2020. Izvajali jih bodo raziskovalci zaposleni na ZTM, projekte pa bomo financirali iz sredstev naših dejavnosti, predvidoma v višini 9.063 EUR. Za stroške materiala novih internih projektov načrtujemo sredstva v višini 70 tisoč EUR, tako, da bodo znašali skupni stroški internih projektov 79 tisoč EUR.

Tabela 26: Načrt stroškov internih projektov (podatki v EUR)

PODATKI O INTERNEM PROJEKTU (IP)				PODATKI O IZVAJANJU PROJEKTA		PREDVIDENI STROŠKI V 2021	
Zap. št.	Naziv IP	Cilj IP	Vodja IP	Začetek izvajanja IP (mesec, leto)	IP zaključen (mesec, leto) DA / NE)	Vrsta (po skupini stroška)	Višina stroška v EUR
1	Razvoj testov za določnje Ag specifičnega T-celičnega odziva na določanje stopnje citoksičnosti CD8+ efektorskih celic	Novi testi	Švajger	jun.20	se zaključi v juniju 2021	stroški mat.	1.000
2	Razvoj testa za določanje prisotnosti protiteles proti virusu SARS-CoV-2 v vzorcih plazme	Serološki test	Kovač	jun.20	dec.21	stroški mat.	5.873
3	Uvajanje nove tehnologije za razvoj adoptivnih T-celičnih terapij na osnovi genskega prenosa II - (CRISPR/Cas9)	Nova tehnologija	Rajčević	jun.20	dec.21	stroški mat.	2.190
4	Novi interni projekti v letu 2021						70.000
	SKUPAJ						79.063

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 na enak lanskem. 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 59 tisoč EUR.

Tabela 27: 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 celic in tkiv ter zdravja: zahvalne pozornosti, promocijski material, razstave, kampanje..	10.000
2	Celostna podoba, obveščanje javnosti in spremljanje komunikacijskih kanalov (web, Fb, informacijsko gradivo, usmerjevalne table, zastave, clipping, letna članarina Apple..)	4.000
3	Vodenje sistema kakovosti (zunanje presoje, podaljšanje licenc za registr. notranje presojevalce, ipd.)	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
	SKUPAJ:	59.000

7.4 Načrtovani poslovni izid

Tabela 28: Načrtovani poslovni izid (podatki v tisoč EUR)

Celotni prihodki		Celotni odhodki		Poslovni izid	
Leto 2020	PFN 2021	Leto 2020	PFN 2021	Leto 2020	PFN 2021
31.235	34.571	33.692	34.434	-2.457	137

V letu 2021 načrtujemo 137 tisoč EUR presežka prihodkov nad odhodki.

Tabela 29: Načrt prihodkov in odhodkov 2021 (podatki v EUR)

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV								
za leto 2021								
	Naziv podskupine kontov	Oznaka za AOP	Načrt 2020	Real. 2020	Načrt 2021	Indeks N21/R20	Indeks N21/N20	Razlika N21 - R20
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4	9
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	31.266.000	30.759.124	34.341.000	111,6	109,8	3.581.876
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	26.065.000	24.506.401	27.877.000	113,8	107,0	3.370.599
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	573.126		-	-	-573.126
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	-852.000	-	-	-852.000
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	5.201.000	5.679.597	5.612.000	98,8	107,9	-67.597
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	300.000	343.040	170.000	49,6	-	-173.040
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	28.000	118.083	50.000	42,3	178,6	-68.083
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	262.110	14.438	10.000	69,3	3,8	-4.438
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	2.000	0	-	-	-2.000
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	262.110	12.438	10.000	80,4	3,8	-2.438
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	31.856.110	31.234.685	34.571.000	110,7	108,5	3.336.315
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	17.293.828	18.230.578	18.933.209	103,9	109,5	702.631
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	5.123.435	5.608.249	4.271.000	76,2	83,4	-1.337.249
460	STROŠKI MATERIALA	873	8.058.703	8.007.722	9.166.289	114,5	113,7	1.158.567
461	STROŠKI STORITEV	874	4.111.690	4.614.607	5.495.920	119,1	133,7	881.313
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	13.469.726	14.122.948	14.404.345	102,0	106,9	281.397
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	10.618.409	11.177.138	11.410.545	102,1	107,5	233.407
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.713.721	1.811.903	1.850.000	102,1	108,0	38.097
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.137.596	1.133.907	1.143.800	100,9	100,5	9.893
462	G) AMORTIZACIJA	879	856.000	827.918	870.000	105,1	101,6	42.082
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	-	-	0
465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	881	115.000	123.729	120.000	97,0	104,3	-3.729
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	1.000	510	1.000	196,1	100,0	490
468	L) DRUGI ODHODKI	883	30.000	24.037	25.000	104,0	83,3	963
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	80.000	362.141	80.000	22,1	100,0	-282.141
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	-	-	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	80.000	362.141	80.000	22,1	100,0	-282.141
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	887	31.845.555	33.691.861	34.433.554	102,2	108,1	741.693
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	888	10.555		137.446	-	1.302,1	137.446
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	889		2.457.176		0,0	-	-2.457.176
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				-	-	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	10.555		137.446	-	1.302,1	137.446
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (890-888)	892		2.457.176		0,0	-	-2.457.176
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0		-	-	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	340	338	334	98,8	98,2	-4
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,0	100,0	0

Priloga: Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2021

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			
	Leto 2020	PFN 2021	Leto 2020	PFN 2021	Leto 2020	PFN 2021
Prihodki	31.146.880	34.494.900	87.805	76.100	31.234.685	34.571.000
Odhodki	33.594.653	34.360.954	97.208	72.600	33.691.861	34.433.554
Poslovni izid	-2.447.773	133.946	-9.403	3.500	-2.457.176	137.446

Po načrtu bodo znašali prihodki iz javne službe 34.494,9 tisoč EUR, iz opravljanja tržne dejavnosti, med katere sodijo samoplačniške storitve in prodaja malic zaposlenim pa 76,1 tisoč EUR.

Odhodki iz javne službe bodo po načrtu znašali 34.360,9 tisoč EUR, iz tržne dejavnosti pa 72,6 tisoč EUR.

Poslovni izid iz izvajanja javne službe izkazuje 133,9 tisoč EUR presežka prihodkov nad odhodki, prihodki in odhodki tržne dejavnosti pa 3,5 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 2021 načrtujemo 36.017 tisoč EUR prihodkov kar je 9,4 % več kot v letu 2020, odhodki pa bodo znašali 35.356 tisoč EUR kar je 8,8 % več kot v letu 2020.

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 661 tisoč EUR, kar je za 165,6 % več kot lani.

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

8 NAČRT KADROV

Obrazec 3: spremljanje kadrov je v prilogi.

8.1 Zaposlenost

Izhodišče za pripravo kadrovskega načrta za leto 2021 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 nemotene delovanja ZTM,
- zagotavljanje strokovnega razvoja ZTM.

Na dan 1.1.2021 je bilo načrtovanih zaposlitev za nedoločen čas 330, načrtovano število zaposlitev za nedoločen čas na dan 1.1.2022 je 329.

Načrtovano število zaposlenih za nedoločen čas na dan 1.1.22 se bo glede na načrtovano stanje 1.1.21 zmanjšalo, prav tako je predvideno manjše število zaposlitev za določen čas, ki pa je sicer t.i. finančno nevtravno, saj so v pretežnem delu financirane iz drugih virov: nadomeščanja odsotnih delavcev zaradi daljših bolniških odsotnosti in odsotnosti zaposlenih na materinskem in starševskem dopustu, sredstva za zdravnike specializante, zdravnike sekundarije, zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce pripravnike ter iz sredstev za raziskovalne projekte.

S ciljem zmanjševanja stroškov zunanjih storitev, so predvidene zaposlitve 3 dodatnih pomožnih laboratorijskih delavcev (čiščenje) s hkratnim prenehanjem uporabljanja zunanjih storitev na tem segmentu del.

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), k temu prispeva stalno naraščanje povprečne starosti zaposlenih. Zato se ZTM srečuje tudi z večjim številom zaposlenih s krajšim delovnim časom iz razloga bolniških odsotnosti, odločb ZPIZ in tudi CSD. Na zavodu je na dan 1.1.22 načrtovanih zaposlenih 20 invalidov, največ v zdravstveni negi in v službi za servisne dejavnosti pri pomožnih laboratorijskih delavcih.

Vseskozi poskušamo racionalizirati stroške delovnih procesov z zmanjševanjem odrejanja dela preko polnega delovnega časa, zmanjšujemo stroške študentskega dela in stroške podjemnih pogodb in pogodb o začasnem in občasnem delu upokojujencev. Predvideni so tudi varčevalni učinki iz naslova povečanega obsega dela in drugih vidikov.

V okviru socialnega dialoga s Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije je bil sklenjen »Dogovor o plačilu dela v času dežurstva za zaposlene v centrih za transfuzijsko dejavnost«. Načrtovana je reorganizacija procesov razporejanja kadra za zagotavljanje nemotenega zdravstvenega varstva, z namenom zmanjševanja števila obremenjenosti in iz tega naslova opravljenih nadur, ki pa bodo zaradi spremenjenega režima plačevanja lahko odražala kljub temu višji strošek kot v preteklosti (uporabljeni višji količniki od preteklih let zaradi ukinitve organizacije dela v obliki dežurstev (6. odstavek 32. člena ZSPJS) in vzpostavljeno plačilo v obliki dela preko polnega delovnega časa).

Tabela 30: Načrt zaposlenosti po organizacijskih enotah

Organizacijska enota	Leto 2020	Leto 2020	Leto 2021	Opombe
	Realizacija 31.12	Načrt 1.1.2021	Načrt 1.1.22	
	Nedoločen čas	Nedoločen čas	Nedoločen čas	
Oddelek za preskrbo s krvjo	63	67	67,9	prikaz nepolnih števil predstavlja zaposlitev ene osebe v dveh različnih organizacijskih enotah, razlika v indeksu predstavlja reorganizacijo v 2021 (premestitev t.i. kuhinje iz službe za servisne dejavnosti)
Oddelek za terapevtske storitve	19	19	19	
Oddelek za diagnostične storitve	82	86	87,6	prikaz nepolnih števil predstavlja zaposlitev ene ali več oseb v dveh različnih organizacijskih enotah razlika v indeksu predstavlja reorganizacijo v 2021: premestitev centra v ODS in preimenovanje v CIR
Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov	4	6		
Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki	15	15	15	
Služba ekonomike in financ	32	30		razlika v indeksu predstavlja reorganizacijo v 2021: razdelitev službe v SRF IN SJNOK
Služba za računovodstvo in finance			13	
Služba za javna naročila, obračun in kalkulacije			17,5	prikaz nepolnih števil predstavlja zaposlitev ene ali več oseb v dveh različnih organizacijskih enotah
Služba za pravne in kadrovske zadeve	3	4	4	
Služba za servisne dejavnosti	20	17	21	razlika v indeksu predstavlja reorganizacijo v 2021: zaposlitev treh pomožnih laboratorijskih delavcev namesto zunanjega servisa (čiščenje)
Služba za logistiko	11	11	11	
Služba vodenja sistema kakovosti	5	5	5	
Služba za notranji nadzor financ	0	0	0	
Služba za informacijsko tehnologijo	6	7	6,6	prikaz nepolnih števil predstavlja zaposlitev ene ali več oseb v dveh različnih organizacijskih enotah
Služba za razvojno-raziskovalno dej.	0	0	0	
Služba za izobraževanje	2	2	2	
Služba za hemovigilanco	0	0	0,5	prikaz nepolnih števil predstavlja zaposlitev ene ali več oseb v dveh različnih organizacijskih enotah
Vodstvo	6	7	5,9	prikaz nepolnih števil predstavljajo zaposlitev ene ali več oseb v dveh različnih organizacijskih enotah
Lokacija Ljubljana	268	276	272	

CTD NM	11	11	11	
CTD TR	3	3	2,2	prikaz nepolnih števil predstavlja zaposlitev ene ali več oseb v dveh različnih organizacijskih enotah
CTD SG	8	8	7,8	prikaz nepolnih števil predstavlja zaposlitev ene ali več oseb v dveh različnih organizacijskih enotah
CTD IZ	15	14	15	
CTD JE	5	5	5	
CTD NG	12	13	12	
Skupaj CTD-ji	54	54	53	
SKUPAJ zaposleni ZTM	322	330	329	

Opomba:* Načrtovanih zaposlenih na ZTM na dan 1.1.22 za nedoločen čas je 329. Upoštevajoč zaposlitve javnih uslužbencev s krajšim delovnim časom (na podlagi dogovora z delodajalcem, odločbe ZPIZ, odločbe CSD - starševstvo in družinski pomočniki, odločbe ZZS, krajši delovni čas zaradi bolniškega staleža) je predvideno dejansko število zaposlenih preračunano na polni delovni čas (FTE) na dan 1.1.22 317,25. 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 (5), pripravnštva, in MR in RR programov in nadomeščanj dolgotrajnih odsotnosti, ki pa so vsa finančno nevtralna oz. krita iz drugih virov.

Zavod je prejel donacije, s katerimi se bo temeljito obnovila jedilnica za zaposlene, prav tako se bo uredil kotichek za odmor v glavni poslovni stavbi in na zelenici, s čimer nadaljujemo urejanje delovnih pogojev za boljše počutje zaposlenih.

Ostale oblike dela

Kot vsako leto se poleg pogodb o zaposlitvi poslužujemo še drugih oblik dela kot so delo po podjetnih in avtorskih pogodbah ter delo preko študentskega servisa. Posluževanje takih oblik dela je načrtovano v omejenem obsegu. Najmanj 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 zapolnjujemo vrzeli in hkrati zagotavljamo prenos znanja (zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva ter IT storitve in delo na strateških projektih).

8.2 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

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

Storitve čiščenja: na CTD-jih izvajajo čiščenje izvajalci, ki to delo sicer izvajajo tudi v bolnišnicah, kjer je CTD lociran, ali pa smo izvajalca čiščenja izbrali sami preko javnega razpisa. Na centrali zavoda je storitve čiščenja opravljal zunanji izvajalec Cleaning d.o.o. prve 4 mesece potem pa smo z njim prekinili pogodbo in zaposlili tri pomožne laboratorijske delavke (stroški dela teh novozaposlenih so upoštevani v stroških dela). Tako se bodo stroški zunanjega čiščenja na centrali v letošnjem letu zmanjšali za 51 tisoč EUR in bodo znašali 111 tisoč EUR.

Storitev varovanja: ZTM je dolžan izvajati 24-urno varovanje, za kar ima sklenjeno pogodbo z izbranim izvajalcem. V letu 2020 je znašal strošek 104 tisoč EUR, za leto 2021 pa bo ta strošek zaradi dviga minimalne plače porastel na 113 tisoč EUR.

Storitve čiščenja in varovanja izkazujemo med odhodki »komunalne storitve, čiščenje, varovanje, varstvo pri deli,..« in jih v letu 2021 načrtujemo v višini 350 tisoč EUR kar je enako kot leto poprej.

Prevozne storitve: ZTM poleg na sedežu deluje tudi na šestih drugih lokacijah, prepeljati pa moramo tudi svežo zamrznjeno plazmo iz transfuzijskih centrov (Maribor, Celje), zato je logistika precej zahtevna. V letu 2021 načrtujemo stroškov prevoznih storitev zunanjega izvajalca v višini 55 tisoč EUR.

Stroške prevoznih storitev izkazujemo med odhodki »PTT, telefonske in prevozne storitve«, v letu 2021 načrtujemo za 159 tisoč EUR teh stroškov.

8.3 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Na Zavodu si bomo tudi v letu 2021 prizadevali zagotoviti racionalno in čim bolj učinkovito izobraževanje vseh zaposlenih. V ta namen bomo zagotovili finančna sredstva, ki bodo omogočala ciljno usmerjeno izobraževanje zaposlenih v skladu s razvojno strategijo ZTM, z zahtevami kolektivnih pogodb (KP) na področju zdravstva in v smeri uveljavitve terciarne dejavnosti ZTM.

Za smotrno načrtovanje, izvedbo in vrednotenje izobraževanja zaposlenih, ki bo usklajeno s strategijo in cilji Zavoda ter KP so odgovorni zaposleni sami in njihovi vodje. Vodje OE bodo pri načrtovanju in pri izvedbi izobraževanj zaposlenih upoštevali prioritete, spodbujali interno izobraževanje na Zavodu in aktivno udeležbo zaposlenih v okviru razpoložljivih finančnih sredstev OE.

Izvedli bomo dva dodatna izobraževanja za zaposlene in sicer na področju krepitve vodstvenih kompetenc in za izboljšanje medsebojne komunikacije.

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

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

Pri pokrivanju stroškov izobraževanj zaposlenih pa bomo namenili preostanek donacijskih sredstev v višini 13 tisoč EUR.

Zavod bo v letu 2021 organiziral tri 10 dnevna izobraževanja za specializante iz slovenskih zdravstvenih ustanov (zdravniki, mag. farm, med. biokem), ki imajo v programu specializacije transfuzijsko medicino.

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

Nadaljevali bomo z izobraževanjem voznikov krvnih pripravkov in drugih poslovnih partnerjev Zavoda. Prostore za izobraževalno dejavnost na ZTM (predavalnica, vajalnica) lahko uporabijo tudi zunanji organizatorji izobraževanj. Zavod jim zaračuna uporabnino prostorov po veljavnem ceniku objavljen v internem pravilniku o izobraževanju in na spletni strani ZTM.

Za izvedbo teh izobraževanj načrtujemo prihodke v višini 61 tisoč EUR, stroški izobraževanih dogodkov bodo kriti s kotizacijami in plačilom računov, ki jih bo zavod izstavil udeležencem.

Tabela 31: Izobraževalni dogodki v letu 2021, kjer bo ZTM organizator (podatki v EUR)

Podiplomska šola transf. med. za specializante (dr. med., mag. farm., med. biokem...)	11. do 22. 1. 2021	do 120	45.000	Celotni stroški pokriti
	10. do 21. 5. 2021			s kotizacijo
	4.-15.10.2021			
Tečaj transf. med. za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce	10 dni / november in december 2021	do 35	12.000	Celotni stroški pokriti
				s kotizacijo
Izobraževanje voznikov o prevozu vzorcev krvi, krvnih komponent in zdravil iz krvi	pomlad in jesen	do 30	600	Celotni stroški pokriti
	2x1 dan 2020			s kotizacijo
Postopki ob transfuziji krvnih komponent ter neželeni učinki transfuzije (Delavnica za medicinske sestre iz bolnišnic-obnovitev znanj po tečaju TM)	pomlad in jesen	do 30	1.000	Celotni stroški pokriti
	2x1 dan 2021			s kotizacijo
Transfuzijska medicina v okviru pripravništva (za poklice v laboratorijski dejavnosti)		do 40	1.600	Celotni stroški pokriti
	2021			s kotizacijo
Uporabnina prostorov za izobraževanje	Po dogovoru	Do 50	400	Vse stroške plača organizator
	2 - 3x na leto			
Skupaj			60.600	

9 NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA V LETU 2021

Pri načrtovanju investicij smo upoštevali cilje in načrt dela v letu 2021, 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

Investicije so prikazane v Obrazcu 3: Investicijska vlaganja 2021

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.

Skupni znesek investiranja bo znašal 1.460 tisoč EUR, od tega bodo viri financiranja osnovnih sredstev iz EU projekta znašali 616 tisoč EUR. V načrt so vključena tudi vsa sredstva, ki so bila že v načrtu za leto 2020, pa so dobavljena in aktivirana v letu 2021. Višina po posamezni skupini je naslednja:

Tabela 32: Načrt investicij (podatki v EUR)

Opis	Načrt 2021	Viri financiranja	
		Amortizacija	EU projekt ESI
Medicinska oprema	1.272.201	771.131	501.070
Nemedicinska oprema	28.361	23.281	5.080
Računalniška oprema	26.004	6.514	19.490
Računalniška oprema-programska oprema	133.463	43.103	90.360
Skupaj vse investicije	1.460.029	844.029	616.000

Redne investicije načrtujemo v višini 1.460 tisoč EUR, po skupinah so zneski naslednji:

- **Medicinska oprema** je v višini 1.272 tisoč EUR. Glavnino zneska zavzemajo naprave, ki so nujno potrebne za izvajanje dejavnosti: aparati za arhiviranje vzorcov, hematološki analizator, laboratorijska centrifuga, zamrzovalna omara, aparat za ločevanje, spiranje in koncentriranje celic ter druga medicinska oprema v višini 771 tisoč EUR. V višini 501 tisoč EUR so načrtovane investicije financirane iz projekta ESI za čitalec mikroplošč, dva aparata za plazmaferezo, analizator Imaging Flow, zamrzovalnik in drugo medicinsko opremo.
- **Nemedicinska oprema** je v višini 28 tisoč EUR. V vrednost so vključene pohištvo, klimatske naprave, svetilke, oprema za počitniške kapacite, ipd. Za ESI projekt načrtujemo investicije v rolo stene in voziček.
- **Računalniška oprema** je v višini 159 tisoč EUR in obsega programsko opremo v višini 133 tisoč EUR in strojno opremo v višini 26 tisoč EUR. V okviru ESI projekta se bo vzpostavil nov klicni center in nadgradila telefonska centrala.

V skladu s Pravilnikom o računovodstvu se bodo v letu 2020, 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.

9.2 Načrt vzdrževalnih del

Stroški tekočega vzdrževanja bodo po načrtu znašali 822 tisoč EUR in so za 8,9% višji od lani. Največji vpliv na rast stroškov vzdrževalnih del predstavlja prenova – ureditev jedilnice za zaposlene v višini 40 tisoč EUR, vir financiranja pa bodo donacijska sredstva.

Tabela 33: Načrt vzdrževalnih del (podatki v EUR)

Opis	Leto 2020		2021 Načrt	Indeks N21/R20	Indeks N21/N20
	Načrt	Real.			
Storitve tekočega vzdrževanja	758.000	754.632	821.920	109	108
SKUPAJ:	758.000	754.632	821.920	109	108

Tabela 34: Stroški tekočega vzdrževanja (podatki v EUR)

Konto	Opis	2020		Načrt 2021	Indeks N21/R20	Indeks N21/N20
		Načrt	Real.			
461200	Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operativnega informacij.okolja	60.000	93.503	94.000	101	157
461201	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	6.000	6.188	7.000	113	117
461202	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	390.000	331.086	332.000	100	85
461203	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	61.000	81.505	148.420	182	243
461204	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	5.000	8.140	3.500	43	70
461205	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	26.000	28.507	29.000	102	112
461206	Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	1.000	419	1.000	239	100
461207	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	19.000	10.136	11.000	109	58
461208	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	190.000	195.148	196.000	100	103
46120	Storitve za tekoče vzdrževanje	758.000	754.632	821.920	109	108

Investicijskega vzdrževanja v letu 2021 ne načrtujemo.

Priloga: Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del v letu 2021

9.3 Načrt zadolževanja

ZTM se v letu 2020 ne bo zadolževal.

SKLEP 1: Svet ZTM potrди predlog Poslovno-finančnega načrta ZTM za leto 2021.

SKLEP 2:

Svet ZTM potrди financiranje stroškov storitev, ki nastanejo v zvezi s strateškimi projekti v letu 2021:

- dokumentacija v povezavi z zagotovitvijo ustreznih prostorskih pogojev v znesku 35.500,00 EUR in
- analiza stanja za projekt SET v znesku 46.000,00 EUR

iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let (obdobje do leta 2016).

PRILOGE

- Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2021
- Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2021
- Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2021
- Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2021
- Priloga – AJPES bilančni izkazi

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino		Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2021			
		podatek v 000 EUR			
Vrsta prihodka	Leto 2020	Leto 2020	Leto 2021	Indeks	Indeks
	Načrt	Realizacija	Načrt	N21/N20	N21/RE20
Kri in krvne komponente	10.156	9.889	11.240	110,7	113,7
Zdravila iz krvi	7.831	7.013	7.703	98,4	109,8
Diagnostične storitve	9.057	8.558	10.001	110,4	116,9
Terapevtske storitve	2.385	2.101	2.776	116,4	132,1
	29.429	27.561	31.720	107,8	115,1
Plinska sterilizacija	36	25	0	0,0	0,0
Prihodki iz izobraževanja	60	52	74	123,3	142,3
Sofinanciranje specializacij (ZZS)	250	208	210	84,0	101,0
Razvojni in raziskovalni projekti	267	292	292	109,4	100,0
ESI prihodki	0	45	754	-	1.675,6
Subvencija po ZIUZEOP	148	178	0	0,0	0,0
Subvencija po KPJS	746	1.507	1.893	253,8	125,6
Druge subvencije	0	12	0	-	0,0
Ostali prihodki	330	306	300	90,9	98,0
Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)	31.266	30.186	35.243	112,7	116,8
Povečanje / zmanjšanje zalog	0	573	-852	-	-148,7
Prihodki iz poslovanja (z upošt. spremembe vred.zalog)	31.266	30.759	34.391	110,0	111,8
Finančni prihodki	300	343	170	56,7	49,6
Drugi in prevrednot.prihodki	290	133	10	3,4	7,5
Skupaj prihodki	31.856	31.235	34.571	108,5	110,7
Vrsta stroška	Leto 2020	Leto 2020	Leto 2021	Indeks	Indeks
	Načrt	Realizacija	Načrt	N21/N20	N21/RE20
Porabljena zdravila in zdravstveni material, od tega	7.187	7.053	8.197	114,0	116,2
<i>Porabljena gotova zdravila</i>	94	121	189	201,1	156,2
<i>Droge, kemikalije, galenski preparati</i>	108	116	126	116,7	108,6
<i>Kri in krvni derivati in substance človeškega izvora</i>	55	79	56	101,8	70,9
<i>Plazma</i>	345	347	404	117,1	116,4
<i>Vrečke za kri</i>	2.737	2.501	2.901	106,0	116,0
<i>Laboratorijski material</i>	280	300	338	120,7	112,7
<i>Diagnostični reagenti</i>	3.518	3.515	4.078	115,9	116,0
<i>Ostalo</i>	50	74	105	210,0	141,9
Porabljeni drug material, od tega	448	539	556	124,0	103,2
<i>Porabljena voda</i>	25	28	28	114,3	100,0
<i>Pisarniški material</i>	65	69	69	106,2	100,0
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	35	28	28	80,0	100,0
Stroški porabljene energije	355	354	355	100,0	100,3
Stroški strokovne literature	33	34	30	90,9	88,2
Odpis zastarelega oz. uničenega materiala	0	0	0	-	-
Stroški materiala skupaj	8.059	8.008	9.166	113,7	114,5
Nab.vrednost prodanega mat.in blaga	5.123	5.608	4.271	83,4	76,2
Storitve pri izdelavi proizvodov	1.673	2.092	2.221	132,7	106,2
PTT, telefonske in prevozne storitve	128	143	159	124,2	111,2
Storitve za tekoče vzdrževanje	758	755	822	108,4	108,9
Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	0	0	-	-
Zavarovalne premije	100	105	105	105,0	100,0
Zakupnine, najemnine, reprezent., str. plač.prom. in banč.stor.	257	307	570	221,8	185,7
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	28	25	25	89,3	100,0
Povračila stroškov v zvezi z delom	31	24	45	147,5	187,5
Druge storitve	1.137	1.164	1.549	136,2	133,1
Skupaj stroški storitev	4.112	4.615	5.496	133,7	119,1
Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	17.294	18.231	18.933	109,5	103,9
Amortizacija	856	828	870	101,6	105,1
Plače zaposlenih	10.618	11.177	11.411	107,5	102,1
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.714	1.812	1.850	107,9	102,1
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.138	1.134	1.144	100,5	100,8
Stroški dela skupaj	13.470	14.123	14.404	106,9	102,0
Drugi stroški	115	124	120	104,7	97,1
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni	111	386	106	95,9	27,6
Skupaj stroški	31.846	33.692	34.434	108,1	102,2
Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčenjem	10		137		
Presežek odhodkov nad prihodki		2.457			
Davek od dohodka					
Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi	10		137		
Presežek odhodkov nad prihodki po obdavčitvi		2.457			

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

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021						Indeks 2021 / 2020	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	109	101	10	0	111	5	2	101,83	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	26	24	3	0	27	5	0	103,85	
1 Zdravniki (skupaj)	26	23	2	0	25	5	0	96,15	
1.1. Višji zdravnik specialist	14	13	2		15			107,14	
1.2. Specialist	7	5			5			71,43	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	0			0			0,00	
1.6. Specializant	4	5			5	5		125,00	
1.7. Pripravnik / sekundarj					0			#DIV/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!	
2.2. Specialist					0			#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
2.6. Specializant					0			#DIV/0!	
2.7. Pripravnik					0			#DIV/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)		1	1		2			#DIV/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	83	77	7	0	84	0	2	101,20	
1 Medicinska sestra - VII/2 TR	2	1			1			50,00	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	59	62	2		64		2	108,47	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!	
6 Srednja medicinska sestra / babica	21	14	5		19			90,48	
7 Bolničar		0			0			#DIV/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege	1	0			0			0,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	10	12	1	0	13	0	0	130,00	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	3	3	1		4			133,33	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	2	2			2			100,00	
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	3	4			4			133,33	
5 Pripravnik					0			#DIV/0!	
6 Ostali / Farmacevt začelnik	2	3			3			150,00	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	99	85	6	0	91	1	1	91,92	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)	8	17	1		18		1	225,00	
3 Medicinski biokemik specialist					0			#DIV/0!	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1			1			100,00	
6 Socialni delavec					0			#DIV/0!	
7 Sanitarni inženir		1			1			#DIV/0!	
8 Radiološki inženir					0			#DIV/0!	
9 Psiholog					0			#DIV/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!	
11 Logoped					0			#DIV/0!	
12 Fizioterapevt					0			#DIV/0!	
13 Delovni terapevt					0			#DIV/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini	17	9			9			52,94	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	36	31	1		32			88,89	
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik	21	16	3		19			90,48	
19 Voznik reševalec					0			#DIV/0!	
20 Pripravnik	2	0			0			0,00	
21 Ostali	14	10	1		11	1		78,57	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	3	8	1		9	3	0	300,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	102	105	5	0	110	0	2	107,84	
1 Administracija (J2)	23	29	1		30			130,43	
2 Področje informatike	6	7			7			116,67	
3 Ekonomsko področje	21	21			21		2	100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	3	4			4			133,33	
5 Področje nabave	10	10			10			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	3	3			3			100,00	
7 Področje prehrane	3	3			3			100,00	
8 Oskrbovalne službe	28	22	4		26			92,86	
9 Ostalo	5	6			6			120,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	323	311	23	0	334	9	5	103,41	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	17	7			7			41,18	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	340	318	23	0	341	9	5	100,29	

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 (glede na sprejet FN oz. RFN 2020)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2022 / Dovoljeno 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2022 / Realizacija 1. 1. 2021
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZSZ in ZPIZ	253,00	264,00	264,75	4,64	0,28
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	1,00	0,00	0,00	-100,00	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	8,00	4,00	5,00	-37,50	25,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	66,00	57,00	57,00	-13,64	0,00
7. Sredstva prejetih donacij	0,00	0,00	4,00	#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),	11,00	4,00	5,00	-54,55	25,00
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	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	345,00	334,00	340,75	-1,23	2,02
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 in 11	273,00	272,00	278,75	2,11	2,48
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	72,00	62,00	62,00	-13,89	0,00

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino				Obrazec 3 - Investicijska vlaganja 2021		
Vrsta investicij (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12. 2020	Realizacija v obd. 1.1.-31.12. 2020	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12. 2021	Indeks	
					N21/RE20	N21/N20
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	19.425	10.594	133.463	1.259,8	687,1
1.	Programska oprema (licence, rač.programi)	19.425	10.594	133.463	1.259,8	687,1
2.	Ostalo	0	0	0	-	-
II.	NEPREMIČNINE	90.000	0	0	-	-
1.	Zemljišča	0	0	0	-	-
2.	Zgradbe	90.000	0	0	-	-
3.	Vlaganja v sredstva v tuji lasti	0	0	0	-	-
III.	OPREMA (A + B)	836.192	649.495	1.326.566	204,2	158,6
A	Medicinska oprema	762.854	394.338	1.272.201	322,6	166,8
1.	Laboratorijska oprema	762.854	394.338	1.272.201	322,6	166,8
B	Nemedicinska oprema	73.338	255.157	54.365	21,3	74,1
1.	Informacijska tehnologija	24.483	10.172	26.004	255,6	106,2
2.	Drugo	48.855	244.985	28.361	11,6	58,1
3.	Vlaganja v sredstva v tuji lasti	0	0	0	-	-
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I. + II. + III.)	945.617	660.089	1.460.029	221,2	154,4
V.	Sklad za nenačrtovane nabave	0	0	0	-	-
VI.	INVESTICIJE SKUPAJ (IV. + V.)	945.617	660.089	1.460.029	221,2	154,4
Vrsta investicij (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12. 2020	Realizacija v obd. 1.1.-31.12. 2020	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12. 2021	Indeks	
					N21/RE20	N21/N20
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	19.425	34.897	133.463	382,45	687,07
1.	Amortizacija	19.425	10.594	43.103	406,9	-
2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	-	-
7.	Evropska sredstva	0	0	90.360	-	-
8.	Neporabljena amortiz. iz preteklih obdobj	0	24.303		-	-
II.	NEPREMIČNINE (lastne in vlaganja v tuje)	90.000	0	0	-	-
1.	Amortizacija	0	0	0	-	-
2.	Lastni viri (del presežka)	90.000	0	0	-	-
III.	NABAVA OPREME (A + B)	836.192	812.071	1.326.566	163,4	158,6
A	Medicinska oprema	762.854	556.914	1.272.201	228,4	166,8
1.	Amortizacija	762.854	394.338	771.131	195,6	101,1
2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	-	-
7.	Evropska sredstva	0	0	501.070	-	-
8.	Neporabljena amortiz. iz preteklih obdobj	0	162.576		-	-
B	Nemedicinska oprema	73.338	255.157	54.365	21,3	74,1
1.	Amortizacija	73.338	255.157	29.795	11,7	40,6
2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	-	-
7.	Evropska sredstva	0	0	24.570	-	-
8.	Neporabljena amortiz. iz preteklih obdobj	0	0	0	-	-
IV.	REZERVNI SKLAD ZA NENAČRT.NABAVE	0	0	0	-	-
1.	Amortizacija	0	0	0	-	-
V.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I. + II. + III.)	945.617	846.968	1.460.029	172,4	154,4
1.	Amortizacija	855.617	660.089	844.029	127,9	98,6
2.	Lastni viri (del presežka)	90.000	0	0	-	0,0
3.	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	-	-
4.	Leasing	0	0	0	-	-
5.	Posojila	0	0	0	-	-
6.	Donacije	0	0	0	-	-
7.	Evropska sredstva	0	0	616.000	-	-
8.	Neporabljena amortiz. iz preteklih obdobj	0	186.879	0	-	-

v EUR, brez centov

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		821.920	821.920	0
1	Storitve za tekoče vzdrž. opreme - operativnega informacijskega okolja	94.000	94.000	0
2	Storitve za tekoče vzdrž. opreme-komunikacijske opreme	7.000	7.000	0
3	Storitve za tekoče vzdrž. opreme-druga	332.000	332.000	0
4	Storitve za tekoče vzdrž. objektov-poslovni	148.420	148.420	0
5	Storitve za tekoče vzdrž. objektov-počitniški	3.500	3.500	0
6	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	29.000	29.000	0
7	Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	1.000	1.000	0
8	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	11.000	11.000	0
9	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	196.000	196.000	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 2020		754.632	754.632	0
Indeks FN 2021 / Ocena real. 2020		108,92	108,92	#DIV/0!

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2020	FN 2021
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	4.017.567	4.607.575
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.053.337	2.141.414
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.726.641	1.789.255
02	NEPREMIČNINE	004	4.056.170	4.056.170
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.107.243	3.176.243
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	19.191.593	19.834.803
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	16.467.670	16.477.314
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	18.021	18.000
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	19.276.080	19.301.500
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.352	2.500
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	23.455	44.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	119.813	100.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1.681	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	18.973.063	19.000.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	90.233	90.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	66.483	65.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	4.722.315	3.900.200
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.519.785	1.500.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	197	200
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	742.433	700.000
34	PROIZVODI	028	1.383.720	700.000
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	1.076.180	1.000.000
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	28.015.962	27.809.275
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	2.848.891	2.848.891
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	4.382.228	3.760.100
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	35	100
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.404.472	1.410.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.909.083	2.050.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	157.356	70.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	190.769	200.000
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	720.513	30.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	23.633.734	24.049.175
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	15.258	20.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	12.448.773	12.722.026
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	11.169.703	11.307.149
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	28.015.962	27.809.275
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	2.848.891	2.848.891

IME UPORABNIKA: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

SEDEŽ UPORABNIKA: Štajmerjeva ulica 6, 1000 LJUBLJANA

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurh, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2021 / Plan 2020	Plan 2021 / Ocena realizacije 2020	Plan 2021 - Ocena realizacije 2020
			2020	2020	2021			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861-862-863+864)	860	31.266.000	30.759.124	34.341.000	109,83	111,64	3.581.876
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	26.065.000	24.506.401	27.877.000	106,95	113,75	3.370.599
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	573.126	0	#DIV/0!	0,00	-573.126
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	-852.000	#DIV/0!	#DIV/0!	-852.000
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	5.201.000	5.679.597	5.612.000	107,90	98,81	-67.597
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	300.000	343.040	170.000	56,67	49,56	-173.040
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	28.000	118.083	50.000	178,57	42,34	-68.083
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868-869)	867	262.110	14.438	10.000	3,82	69,26	-4.438
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	2.000	0	#DIV/0!	0,00	-2.000
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	262.110	12.438	10.000	3,82	80,40	-2.438
	D) CELOTNI PRIHODKI (860-865+866+867)	870	31.856.110	31.234.685	34.571.000	108,52	110,68	3.336.315
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872-873+874)	871	17.293.828	18.230.578	18.933.209	109,48	103,85	702.631
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	5.123.435	5.608.249	4.271.000	83,36	76,16	-1.337.249
460	STROŠKI MATERIALA	873	8.058.703	8.007.722	9.166.289	113,74	114,47	1.158.567
461	STROŠKI STORITEV	874	4.111.690	4.614.607	5.495.920	133,67	119,10	881.313
	F) STROŠKI DELA (876-877+878)	875	13.469.726	14.122.948	14.404.345	106,34	101,99	281.397
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	10.618.409	11.177.138	11.410.545	107,46	102,09	233.407
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.713.721	1.811.903	1.850.000	107,95	102,10	38.097
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.137.596	1.133.907	1.143.800	100,55	100,87	9.893
462	G) AMORTIZACIJA	879	856.000	827.918	870.000	101,64	105,08	42.082
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	115.000	123.729	120.000	104,35	96,99	-3.729
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	1.000	510	1.000	100,00	196,08	490
468	L) DRUGI ODHODKI	883	90.000	24.037	25.000	83,33	104,01	963
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885-886)	884	80.000	362.141	80.000	100,00	22,09	-282.141
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	80.000	362.141	80.000	100,00	22,09	-282.141
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	31.845.554	33.691.861	34.433.554	108,13	102,20	741.693
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	10.555		137.446	1.302,19	#DIV/0!	137.446
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889		2.457.176		#DIV/0!	0,00	-2.457.176
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	10.555		137.446	1.302,19	#DIV/0!	137.446
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-890) oz. (890-888)	892		2.457.176		#DIV/0!	0,00	-2.457.176
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	340	338	334	98,24	98,82	-4
	število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

SEDEŽ UPORABNIKA: Šišamerjeva ulica 8, 1000 LJUBLJANA

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2020		Ocena realizacije 2020		Plan 2021	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	31.183.555	102.445	30.872.858	86.286	34.284.900	76.100
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	25.962.555	102.445	24.420.135	86.286	27.800.900	76.100
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	573.126	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	0	-862.000	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	5.201.000	0	5.879.597	0	5.812.000	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	3.000	0	341.890	1.190	170.000	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	28.000	0	117.734	349	50.000	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	262.110	0	14.438	0	10.000	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	2.000	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	262.110	0	12.438	0	10.000	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	31.458.665	102.445	31.146.880	87.805	34.404.900	76.100
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	17.248.321	47.507	18.192.195	38.383	18.905.164	28.045
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	5.123.435	0	5.608.072	177	4.270.861	139
460	STROŠKI MATERIALA	873	8.029.454	20.240	7.984.001	23.721	9.149.723	16.566
461	STROŠKI STORITEV	874	4.095.432	18.258	4.600.122	14.485	5.484.580	11.340
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	13.425.004	44.722	14.068.815	54.333	14.361.810	42.535
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	10.598.191	22.218	11.147.716	29.422	11.387.512	23.033
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.709.916	3.805	1.806.907	4.906	1.846.080	3.911
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.116.897	18.699	1.114.202	19.915	1.128.200	15.591
462	G) AMORTIZACIJA	879	855.918	982	825.924	1.994	868.439	1.561
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	114.942	58	123.143	586	119.541	489
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	1.000	0	509	1	1.000	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	30.000	0	23.972	65	25.000	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	80.000	0	360.295	1.846	80.000	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	80.000	0	360.295	1.846	80.000	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	31.752.285	93.269	33.594.653	97.208	34.360.954	72.600
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	1.379	9.176			133.946	3.500
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889			2.447.773	9.403		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	1.379	9.176				
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-890) oz. (890-888)	892			2.447.773	9.403	133.946	3.500
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokriritju odhodkov obračunskega obdobja	893						

IME UPORABNIKA: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

SEDEŽ UPORABNIKA: Štajmerjeva ulica 6, 1000 LJUBLJANA

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)		401	32.922.920	36.016.821	109,40
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)		402	32.831.825	35.930.821	109,44
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)		403	1.438.841	3.996.300	277,74
					#DIV/0!
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)		404	1.213.162	3.736.200	307,97
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		405	1.213.162	3.736.200	307,97
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		406	0	0	#DIV/0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)		407	0	0	#DIV/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		408	0	0	#DIV/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		409	0	0	#DIV/0!
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)		410	225.679	260.100	115,25
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		411	225.679	260.100	115,25
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		412	0	0	#DIV/0!
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)		413	0	0	#DIV/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		414	0	0	#DIV/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		415	0	0	#DIV/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo		416	0	0	#DIV/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije		417	0	0	#DIV/0!
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij		418	0	0	#DIV/0!
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije		419	0	0	#DIV/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)		420	31.392.984	31.934.521	101,73
del 7102 Prejete obresti		422	21.843	84.521	386,95
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		423	2	0	0,00
7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od		487	2	0	0,00
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		424	30.617.035	31.100.000	101,58
72 Kapitalski prihodki		425	46.602	42.500	91,20
730 Prejete donacije iz domačih virov		426	0	0	#DIV/0!
731 Prejete donacije iz tujine		427	0	0	#DIV/0!
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč		428	0	0	#DIV/0!
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov		488	0	0	#DIV/0!
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada		489	0	0	#DIV/0!
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU		490	0	0	#DIV/0!
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije		429	707.500	707.500	100,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav		430	0	0	#DIV/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)		431	91.095	86.000	94,41
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		432	91.095	86.000	94,41
del 7102 Prejete obresti		433	0	0	#DIV/0!
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)		437	32.523.986	35.356.249	108,71
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)		438	32.434.953	35.279.649	108,77
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)		439	11.801.108	12.650.700	107,20
del 4000 Plače in dodatki		440	9.971.089	10.500.000	105,30
del 4001 Regres za letni dopust		441	328.279	370.000	112,71
del 4002 Povračila in nadomestila		442	524.356	587.000	111,95
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		443	53.413	160.000	299,55
del 4004 Sredstva za nadurno delo		444	809.642	965.600	119,26
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi		445	0	0	#DIV/0!
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		446	114.329	68.100	59,56
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)		447	1.873.367	2.022.000	107,93
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		448	935.898	1.029.000	109,95
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		449	771.039	824.000	106,87
del 4012 Prispevek za zaposlovanje		450	7.559	7.000	92,60
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo		451	10.871	12.000	110,39
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		452	148.000	150.000	101,35
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)		453	18.034.038	19.136.920	106,12

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	845.735	900.000	106,42
del 4021	Posebni material in storitve	455	15.113.505	15.800.000	104,54
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	513.289	591.000	115,14
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	123.035	115.000	93,47
del 4024	Izdatki za službeno potovanja	458	33.906	25.000	73,73
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	768.900	821.920	106,90
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	232.845	510.000	219,03
del 4027	Kazni in odškodnine	461	17.950	0	0,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	384.873	374.000	97,17
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DIV/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	10.000	10.000	100,00
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	716.440	1.460.029	203,79
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473	686.366	1.272.201	185,35
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	20.350	54.365	267,15
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0	#DIV/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	9.724	133.463	1.372,51
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	89.033	76.600	86,04
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	33.136	35.000	105,63
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	5.260	5.600	106,46
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	50.637	36.000	71,09
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	398.934	660.572	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0	0	#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DIV/0!
440	Dana posojila	512	0	0	#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0	0	#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti		0	0	#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551	0	0	#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0	#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	398.934	660.572	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)		-398.934	-660.572	