



Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Blood Transfusion Centre of Slovenia

Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

LETNO POROČILO ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO ZA LETO 2020



Vsebinska potrditev medicinskega področja:

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

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

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

Odgovorna oseba:

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

Ljubljana, februar 2021



Vsebina:

UVOD	4
PODATKI O ZAVODU	6
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020.....	11
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	13
2 DOLGOROČNI CILJI ZTM.....	16
2.1.1 Vzpostavitev enovite transfuzijske službe.....	17
2.1.2 Aktivnosti za doseganje strokovne in akademske odličnosti	17
2.1.3 Vzpostavitev slovenskega transfuzijskega enotnega informacijskega sistema.....	17
2.1.4 Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev	17
3 LETNI CILJI ZTM, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	18
4 OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU POSAMEZNIH CILJEV	19
4.1 Realizacija letnih ciljev	19
4.2 Realizacija delovnega programa	26
4.2.1 Preskrba s krvjo	26
4.2.2 Diagnostične storitve	33
4.2.3 Terapevtske storitve	37
4.2.4 Oskrba z zdravili	38
4.2.5 Razvojno-raziskovalna dejavnost.....	41
4.2.6 Izobraževalna dejavnost	43
4.3 Poslovanje zavoda.....	46
4.3.1 Poslovni izid	46
4.3.2 Razlogi za negativni poslovni izid	46
4.3.3 Poslovni izid zavoda v letu 2020 ob realizaciji predpostavk.....	52
5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	53
6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....	54
7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	55
7.1 Finančni kazalniki poslovanja.....	55
8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	56
9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	57
10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.....	59
11 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE, IZOBRAŽEVANJA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.....	60
11.1 Predstavitev zaposlenih po področjih dela.....	60
11.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike	60
11.1.2 Ostale oblike dela	61
11.1.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem	62
11.2 Poročilo o investicijskih vlaganjih	65
11.3 Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2020	68
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020.....	70
12 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA.....	72
12.1 Sredstva.....	74
12.2 Obveznosti do virov sredstev.....	81
13 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	85



13.1 Analiza prihodkov	85
13.2 Analiza odhodkov	90
13.3 Poslovni izid	97
13.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	97
13.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov....	99
13.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	99
13.3.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	100
14 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZTM	101
15 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA V LETU 2020	102
15.1 Izračun presežka prihodkov na podlagi Zakona o javnih financah	102
15.2 Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu	102
15.3 Predlog pokrivanja ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki za leto 2020.....	102

PRILOGE

Priloga št. 1:	Bilanca stanja na dan 31.12.2020
Priloga št. 2:	Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
Priloga št. 3:	Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
Priloga št. 4:	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
Priloga št. 5:	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
Priloga št. 6:	Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
Priloga št. 7:	Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
Priloga št. 8:	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Priloga št. 9:	Obrazec 1, I. del: Izkaz prihodkov in odhodkov
Priloga št. 10:	Obrazec 1, II del: Neporavnane obveznosti
Priloga št. 11:	Obrazec 2, I del: Kadri administrativno
Priloga št. 12:	Obrazec 2. II. del: Kadri po Uredbi
Priloga št. 13:	Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih
Priloga št. 14:	Obrazec 4: Poročilo o vzdrževalnih delih
Priloga št. 15:	Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

UVOD

Poslovno leto 2020 je bilo za ZTM zelo viharo.

Po odstopu bivšega direktorja je bil konec januarja 2020 v dogovoru z ministrom za zdravje imenovan v. d. direktorja. Svet Zavoda je, kljub obljubi Strokovnemu svetu Zavoda o zagotovitvi kontinuitete vodenja, v marcu 2020 za štiriletni mandat izbral kandidatko, ki kasneje odstopi, ker ni imela podpore ustanovitelja – Vlade RS. Vsi ti dogodki so pripeljali do tega, da je sredi avgusta ZTM ostal brez strokovnega direktorja. Prvi korak k stabilizaciji vodenja je bila sporazumna potrditev t. i. tripartitnega vodenja strokovno-medicinskega področja, dosežena v septembru. Drugi korak je storil Svet Zavoda v oktobru 2020, saj je po vnovičnem razmisleku in ugotovitvi o ustrezni podpori medicinske stroke in zaposlenih sklenil, da aktualnega v. d. direktorja imenuje za štiriletni mandat, k temu pa je bilo januarja 2021 pridobljeno tudi soglasje Vlade RS.

Poslovno leto 2020 je zaznamovala pandemija COVID-19 in dvakrat razglašena epidemija.

ZTM je tako kot v letih 2018 in 2019, tudi v letu 2020 dosegel negativen poslovni izid. Z negativnim poslovnim izidom se je ZTM soočil že v drugi polovici leta 2017, vendar je vzroke za negativen izid potrebno iskati še nekaj let dlje v preteklosti, ko je ZTM začel nazadovati in so se nakazovali tudi prvi negativni trendi. Nekajletno "mračno" obdobje so zaznamovali slabo vodenje, vpliv lobijev in ustvarjanje umetnega konflikta med medicinskim delom in podpornimi službami, anonimke in menjave direktorjev; vse to je imelo negativen vpliv na javno podobo in ugled ZTM, posledično pa ima vse navedeno močan vpliv na rezultat poslovanja in tudi na cene naših storitev, krvi in krvnih komponent.

Vodstvo je v času priprave PFN za leto 2020 analiziralo poslovanje ZTM in opredelilo dejavnike, ki ključno vplivajo na negativen poslovni rezultat. Dejstvo je, da se cene krvi in krvnih komponent niso spremenile od leta 2017, cene diagnostičnih in terapevtskih storitev pa so še bistveno starejše. Za doseganje uravnoteženega poslovnega izida je priznanje cen, s katerimi bi ZTM lahko pokrival stroške, ključnega pomena.

V letu 2020 smo stabilizirali poslovanje v delu, ki se nanaša na dejavnike, na katere imamo neposreden vpliv, ter v delu, ki se nanaša na zdravila narejena iz slovenske plazme.

S sprejetjem Aneksa k Splošnemu dogovoru smo uspešno odpravili potencialno nevarnost uničenja zdravil iz slovenske plazme zaradi zapadlosti roka uporabnosti. V letu 2021 se je na podlagi sprejetega aneksa začelo z razdeljevanjem zdravil.

Vodstvo je v letu 2020 na popolnoma novih osnovah vzpostavilo partnerski odnos z UKC Ljubljana, Kliničnim oddelkom za hematologijo, Rdečim križem Slovenije in Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Opažamo, da tako ZTM ponovno pridobiva v preteklosti po nepotrebnem zapravljen ugled. Jasne usmeritve in zastavljeni cilji novega vodstva ob spoštljivem odnosu do zaposlenih se pozitivno odražajo na izboljšanju organizacijske klime, kar so nedvoumno podprli zaposleni in tudi predstavniki sindikatov.

V PFN za leto 2020 so bili znova predvideni številni varčevalni ukrepi. Vendar ima tudi varčevanje in nižanje stroškov določeno mejo, saj lahko slabo vpliva na strokovnost in kakovost ter posledično tudi nadaljnji razvoj.

Vodstvo se je s posebnim dopisom obrnilo tudi na dobavitelje s prošnjo za znižanje cen.



Projekt prenove informacijskega sistema (STEISi) smo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca in deset let trajajočega neuspešnega sodelovanja ustavili in prekinili pogodbo z izvajalci. Vzpostavljen je nov projekt. Sicer pa je novo vodstvo na polovici strateškega obdobja ZTM 2018–2022 preverilo stanje vseh strateških projektov in pripravilo dokument, kjer so strateški projekti na novo opredeljeni za čas do izteka strateškega obdobja.

ZTM se kot osrednji nosilec transfuzijske dejavnosti in ustanova nacionalnega pomena, brez sprotnega prilagajanja cen in doseganja pozitivnega poslovnega izida, na dolgi rok ne more ustrezno razvijati.

Stevo Lekič,
direktor ZTM



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 ZTM

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, 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.



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

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

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

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

Na ZTM opravljamo tudi **terapevtske storitve**. Bolnikom zagotavljamo kakovostne **celične pripravke** za napredna zdravljenja, t. i. celično terapijo, zdravljenje na področju regenerativne medicine in imunoterapij. Pri tem sodelujemo v multidisciplinarnih timih, na področjih kot so hematologija, nevrologija in onkologija.

Vodimo register **Slovenija-Donor**, ki je slovenski register nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic (KMC), ki so pripravljeni darovati celice za bolnike, za katere je presaditev KMC velikokrat edina možnost zdravljenja. Vključenost registra Slovenija-Donor v svetovni register darovalcev KMC (*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 izpolnujemo 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

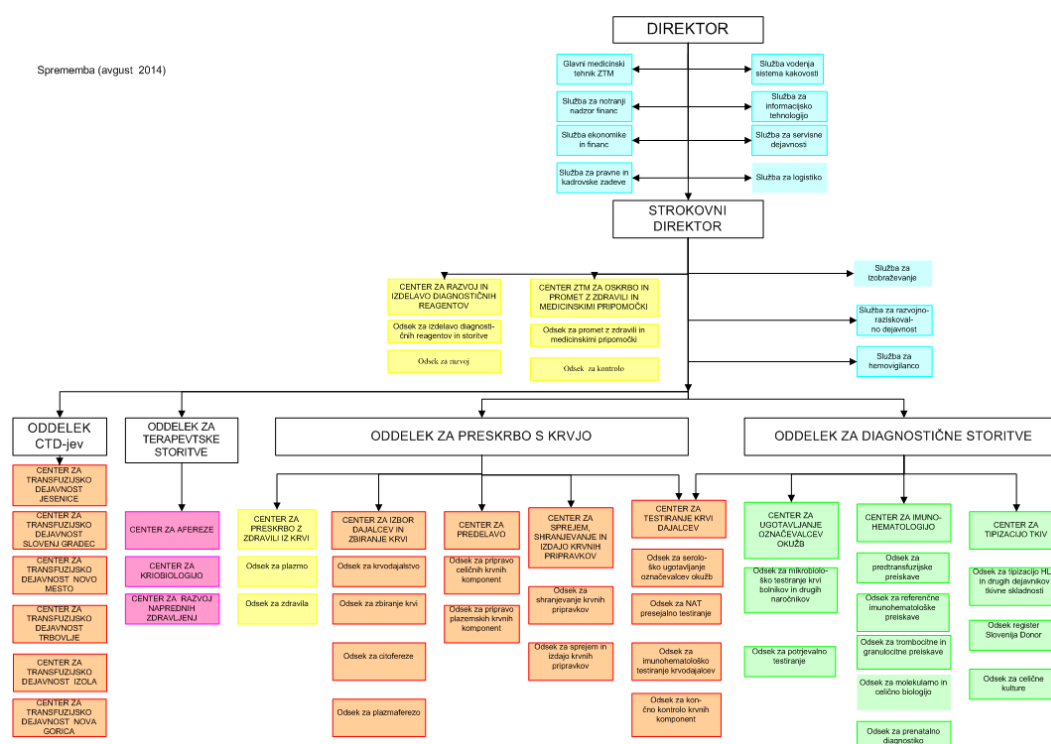
Na temelju nacionalne samooskrbe zagotavljamo varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, zdravili iz krvi, celicami in tkivi ter skrbimo za razvoj transfuzijske in transplantacijske medicine ter naprednega zdravljenja.

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 voljeni oz. imenovani za štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.

Člani Sveta ZTM v letu 2020:

- PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA:
 - Damjan MATIČIČ (imenovan s sklepom Vlade RS št. 01414-13/2019/10 z dne 5. 12. 2019; mandat verificiran 17. 12. 2019 → predsednik Sveta ZTM)
 - prof. dr. Peter ČERNELČ (imenovan s sklepom Vlade RS št. 01414-13/2019/3 z dne 7. 11. 2019; mandat verificiran 7. 11. 2019)
 - Matevž LAKOTA (imenovan s sklepom Vlade RS št. 01414-13/2019/12 z dne 12. 12. 2019; mandat verificiran 17. 12. 2019)
 - doc. dr. Branko BREGAR (imenovan s sklepom Vlade RS št. 01414-13/2019/12 z dne 12. 12. 2019; mandat verificiran 17. 12. 2019)
- PREDSTAVNIK ZAVAROVANCEV:
 - Klemen GANZITI (član od marca 2018)
- PREDSTAVNICI ZAPOSLENIH NA ZTM:
 - Sebila BAJRIĆ (članica od marca 2018 → namestnica predsednika Sveta ZTM)
 - Suzana ĐORĐEVIĆ (članica od februarja 2020 → nadomestila mag. Davida PUČKA na podlagi odstopne izjave)

Aktualnemu Svetu ZTM mandat poteče 19. 3. 2022.

Vodstvo ZTM

V letu 2020 so ZTM vodili:

- **Direktor ZTM:**

BRANKO MATJAŠEC, univ. dipl. ekon. (od 1. 1. 2019 → 30.1.2020)

STEVO LEKIČ, univ. dipl. ekon., v.d. direktorja (od 30. 1. 2020 →)

Svet ZTM Ljubljana je na izredni seji (13. 10. 2020) imenoval Steva Lekića za direktorja ZTM s štiriletnim mandatom in svojo odločitev posredoval Ministrstvu za zdravje s prošnjo za izdajo soglasja.

- **Strokovni direktorji ZTM:**

prim. Snežna Levičnik Stezinar, dr. med., spec. transf. med. (v.d. strokovne direktorice od 18. 12. 2019 → 18. 8. 2020)

V obdobju od 18. 8. 2020 → 18. 9. 2020 je bil ZTM brez strokovnega direktorja.

Irena Razboršek, dr. med., spec. transf. med. (v.d. strokovne direktorice 18. 9. 2020 → 18. 12. 2020)

prim. Irena Bricl, dr. med., spec. transf. med. (v.d. strokovne direktorice 18. 12. 2020 → 18. 3. 2021)

- **Pomočnica direktorja ZTM za področje zdravstvene nege:**

Nataša Lovšin, dipl. m. s. (v. d. pomočnice direktorja ZTM od 1. 9. 2019 → 30. 09. 2020)

Brigita Lekše Golob, dipl. med. sestra, mag. zdr. nege (od 1. 10. 2020 → do izteka štiriletnega mandata)

Strokovni svet ZTM:

Člani Strokovnega sveta ZTM (SSZTM) z mandatom od 11. 2. 2020 do 16. 9. 2021:

- prim. Snežna Levičnik Stezinar, dr. med., spec. transf. med. (predsedujoča¹ od 18. 12. 2019→)
- Irena Razboršek, dr. med., spec. transf. med. (predsedujoča¹ od 18. 9. 2020→)
- prim. Irena Bricl, dr. med., spec. transf. med. (predsedujoča¹ od 18. 12. 2020→)
- mag. Marko Cukjati, dr. med., spec. transf. med.
- Klara Železnik, dr. med., spec. transf. med. (16. 9. 2020 nadomestila članico prim. Snežno Levičnik Stezinar)
- Polonca Mali, dr. med., spec. transf. med.
- Irena Kramar, dr. med., spec. transf. med.
- Marjana Rus Iskra, mag. farm.
- Apolonija Uran, mag. farm.
- dr. Blanka Vidan Jeras, mag. farm.

¹ Strokovnemu svetu ZTM predseduje aktualni strokovni direktor ZTM ali vršilec dolžnosti strokovnega direktorja



POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020

Odgovorne osebe:

Direktor Zavoda:

- Stevo Lekić, univ. dipl. ekon.

Vršilci dolžnosti strokovnega direktorja Zavoda:

- Irena Razboršek, dr. med., spec. transf. med.,
- prim. Irena Bricl, dr. med., spec. transf. med.,
- mag. Marko Cukjati, dr. med., spec. transf. med.



POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje 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:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti ZTM:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZIZP),
- Odlok o preoblikovanju Zavoda Republike Slovenije za transfuzijo krvi v javni zdravstveni zavod Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (št. 519-01/98-1 (O) z dne 26. 3. 1998 ter spremembami in dopolnitvami št. 519-01/98-2(O) z dne 10. 2. 2000, št. 519-01/2001-1 z dne 24. 5. 2001, št. 01403-59/2006/5 z dne 21. 3. 2006 in št. 01403_7/2011/4 z dne 1. 3. 2011)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPĐVE),
- 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),
- Pravilnik o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov (Uradni list RS št. 24/09),
- Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20),,
- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPĐVE in 203/20 – ZIUPOPĐVE),
- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVJSJV-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 letnega poročila:

- Zakon o javnih finančah (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 kadrovskih načrtov 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 začasni 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 – ZIUOPDVE)
- 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 državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 80/20 – ZIUOPE, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE)

2 DOLGOROČNI CILJI ZTM

V Strategiji Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino za obdobje 2018–2022 so navedeni štiri glavni cilji, zajeti v štirih strateških projektih. V letu 2020 smo bili približno na polovici strateškega obdobja in pričakovali bi, da so projekti nekje v drugi polovici svoje realizacije. Temu ni tako, zato lahko že sedaj ocenimo, da se strateški projekti verjetno ne bodo uresničevali v časovnem okviru iz strategije, kot je to razvidno iz trenutnega statusa strateških projektov:

- Projekt *Vzpostavitev enovite transfuzijske službe* je v letu 2020 na žalost, zaradi nastale epidemiološke situacije zastal. V času razglašene epidemije se je še toliko bolj pokazal smisel in pomen ETS, saj smo na državnem nivoju transfuzij dnevno sodelovali pri zagotavljanju zadostnih količin enot krvi.
- Projekt *Aktivnosti za doseganje strokovne in akademske odličnosti* še ni vzpostavljen. Kljub temu se redno izvajajo RR aktivnosti, ki so opredeljene v strateški matriki.
- Projekt *Vzpostavitev slovenskega transfuzijskega enotnega informacijskega sistema* je bil v letu 2020 prekinjen. V prihajajočem letu se pričakuje ponovni zagon aktivnosti na področju vpeljevanja novega IS za področje transfuzijske medicine.
- Projekt *Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev* poteka skladno s časovnico in strategijo. Trenutno je vsa pozornost usmerjena v izdelavo OPPN-a, ki je pogoj za nadaljnje delo na projektu. V decembru 2020 smo pričakovali razplet javnega natečaja za elaborate. Rezultati bodo znani predvidoma do konca meseca januarja 2021.

V letu 2020 je vodstvo ZTM pregledalo trenutni status strateških projektov, zato potrebno tudi smiselno prevetriti strateški dokument, vključno z redefinicijo posameznih strateških usmeritev tako, da se omejimo le na zdravo jedro, ki bo obvladljivo do leta 2022.

Poleg strateških ciljev bomo vse leto neprekinjeno zagotavljali izvajanje našega osnovnega poslanstva in dejavnosti – krvodajalstva in nemotene preskrbe s krvjo, to je nenehne oskrbe vseh pacientov s kakovostnimi pripravki iz krvi, sodobnimi diagnostičnimi storitvami, celičnimi terapijami in terapevtskimi storitvami, zdravili izdelanimi iz človeške plazme ter razvojno-raziskovalnim in izobraževalnim delom.

2.1.1 Vzpostavitev enovite transfuzijske službe

Na strokovnem področju smo sicer v Sloveniji, s sodelovanjem UKC MB, CTM in TC SB Celje, uspeli z rednimi srečanji, vzdrževati enotne strokovne smernice obravnave krvodajalcev.

ZTM je ob razglasitvi epidemije marca 2020 prevzel koordinacijo TS Slovenije, ter na rednih kriznih sestankih, učinkovito vodil in koordiniral delo transfuzijske slovenske službe. Tako smo kljub številni izzivom (naročniški sistem krvodajalstva, težave s prostori, posebnosti koordinacije z Rdečim križem Slovenije in Civilno zaščito, uvajanjem in hitrim spreminjanjem ukrepov na državnem nivoju za preprečevanje širjenja bolezni, spreminjajočim se potrebam po krvi v zdravstvu...), ohranjali nemoteno preskrbo s krvjo v Sloveniji, z odličnimi odzivi in podporo medijev in prebivalstva (krvodajalcev). Na principu enotnih strokovnih pristopov smo zato oblikovali tudi nacionalni program »Zbiranje in uporaba hiperimunske plazme prebivalnikov COVID-19 v Sloveniji«, s katerim smo omogočili zdravljenje z enim od obetavnih oblik zdravljenja COVID-19 tudi bolnikom v Sloveniji.

2.1.2 Aktivnosti za doseganje strokovne in akademske odličnosti

V letu 2020 smo ohranili in okrepili sodelovanja z našimi deležniki na področju raziskav, razvoja in izobraževanja: z Univerzo v Ljubljani (Medicinsko fakulteto, Fakulteto za farmacijo, Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in Biotehniško fakulteto) ter z ostalimi višješolskimi in visokošolskimi ustanovami, z UKC LJ in UKC MB ter z ostalimi bolnišnicami, tudi tako, da smo pridobili nove razvojno-raziskovalne projekte, predmete v izobraževalnih programih na omenjenih inštitucijah ter habilitacije. Mednarodno in domačo prepoznavnost in sodelovanje smo gradili z aktivno udeležbo na konferencah, kjer je bilo to zaradi novih okoliščin zaradi epidemije COVID-19 še mogoče. Zaradi potrebe po boljši preglednosti RR dejavnosti na ZTM, smo z nosilci nadaljevali z aktivnostmi za možno in sprejemljivo reorganizacijo dejavnosti ter povečanje finančne preglednosti in učinkovitosti.

2.1.3 Vzpostavitev slovenskega transfuzijskega enotnega informacijskega sistema

Svet ZTM je poslovodstvu in medicinski stroki v decembru 2019 naložil, da naj se odloči kako naprej: ali še nadaljevati z istim izvajalcem pod drugačnimi pogoji ali projekt prekiniti.

Zadnje aktivnosti na projektu so potekale v januarju 2020. Na seji Sveta ZTM v januarju 2020 smo predstavili možne scenarije za dokončanje oz. prekinitev projekta, ki so jih na eni strani pripravili medicinska stroka na drugi pa ostale službe (pravni vidiki, finančni vidiki, mnenje SIT in kakovosti). Svet je sprejel sklep, da izpostavlja projekt STEISI kot prednostno nalogo novega vodstva ZTM. V obdobju od februarja do decembra 2020 na projektu ni bilo aktivnosti. Do odločitve vodstva je prišlo v decembru 2020. Novo vodstvo se je odločilo, da se projekt prekine in da se razdre pogodba z izvajalcem. Vodja projekta je bil formalno razrešen, čeprav je že v novembru 2019 podal svojo odstopno izjavo. Vodstvo je imenovalo novega vodjo, ki bo na novo postavil projekt vzpostavitve enotnega transfuzijskega informacijskega sistema.

2.1.4 Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev

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



Glavna osredotočenost je bila na priprave za izdelavo OPPN, ker brez ustrezne prostorske ureditve ni mogoče izvesti nobene gradnje. V ta namen potekajo aktivnosti, ki jih koordinira MOL, sodelujejo pa ZTM, UKC LJ, MF in Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju MZ). V ta namen so bile v letu 2019 izdelane strokovne podlage in ključne smernice za OPPN, na podlagi tega gradiva je bila izdelana tudi projektna naloga za natečaj, ki mora potekati v sodelovanju z ZAPS (Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije). Izbrana rešitev na natečaju bo podlaga za pripravo OPPN. Šele sprejem OPPN bo omogočil izdelavo projektne dokumentacije za končno gradnjo. Septembra 2020 je bil objavljen javni urbanistični natečaj, ki se je zaključil decembra 2020. Ocenjevalna komisija bo opravila izbiro najprimernejše rešitve v mesecu januarju/februarju 2021. Postopek izdelave in sprejema OPPN običajno traja okoli 2 leti. Cilj za leto 2020 je bila izvedba urbanističnega natečaja. Ta cilj v letu 2020 ni bil dosežen - kot rečeno, bo rezultat znan v začetku leta 2021.

3 LETNI CILJI ZTM, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Letne cilje, ki smo si jih zadali v letu 2020, smo v načrtu prikazali po področjih dela. Realizacija ciljev je razvidna iz pregleda, ki ga podajamo v tč. 4.1.

4 OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU POSAMEZNIH CILJEV

4.1 Realizacija letnih ciljev

Pregled realizacije letnih ciljev

REALIZACIJA LETNIH CILJEV ZA LETO 2020	REALIZACIJA			
	DA	Pojasnilo	NE	Vzrok za neizpolnitev cilja
CILJI NA MEDICINSKEM PODROČJU				
Skupni cilji (strok. dir)				
1. Vzpostavitev (novega) IS v vseh procesih			NE	Projekt STEISI NG je pred odpovedjo. Z novim vodstvom bo projekt ponovno zaživel, s čimer se je seznanil tudi Usmerjevalni odbor za informacijsko tehnologijo na ZTM. Po razrešitvi dosedanje vodje projekta je bil za novega vodjo projekta imenovan g. Oset. Zadolžen je za pripravo Projektne listine z novo vsebino in predlogom za imenovanje nove delovne skupine.
2. 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)	DA	ZTM je delovne procese prilagodil epidemiološkim razmeram (skrajšan delovni čas za namen prezračevanja in razkuževanja prostorov, zmanjšanja možnosti srečevanja zaposlenih). Zaposleni dosledno upoštevajo nošenje mask in razkuževanje rok. Vsi ukrepi za zmanjševanje možnosti prenosa virusa kažejo dobre rezultate, saj ne prihaja do prenosov bolezni v službenem času. Prav tako so uvedeni vsi potrebni preventivni ukrepi za varnost krvodajalcev in bolnikov (kot navedeno zgoraj) saj se jih na odvzeme naroča na uro. S tem se izognemo nepotrebni srečevanju / čakanju v čakalnici krvodajalcev oz. bolnikov. Vse potrebne aktivnosti koordinirata Krizni tim ZTM in KOBO komisija.		
Pridobiti / ohraniti optimalno proizvodnjo in prodajo zdravil.	DA	MZ v začetku leta 2020 ni izdalo potrjenih "Navodil za razdeljevanje zdravil iz krvi izdelanih iz plazme zbrane v RS", kar je imelo za posledico kopičenje le teh na ZTM. Vlada RS je na redni delovni seji 22.10.2020 sprejela Aneks k splošnemu dogovoru za leto 2020, s katerim je uredila preskrbo zdravstvenih		



REALIZACIJA LETNIH CILJEV ZA LETO 2020	REALIZACIJA			
	DA	Pojasnilo	NE	Vzrok za neizpolnitev cilja
		izvajalcev z zdravili iz krvi izdelanih iz plazme zbrane v RS. MZ je 9.11.2020 izdalo " Priporočilo za razdelitev zdravil z albuminom ter z imunoglobulinom za intravaskularno aplikacijo iz plazme pridobljene v RS, ki vključuje okvirni razdelilnik zdravil po posameznih bolnišnicah, ZZS pa je z ZTM podpisal pogodbo o financiranju zdravil iz plazme zbrane v RS in ZTM omogočil razdeljevanje le teh slovenskim bolnišnicam s 1.1. 2021.		
3. Optimizacija delovnih procesov v TM na področju laboratorijske diagnostike in preskrbe s krvjo	DA	Cilj je zastavljen dolgoročno in poteka. Vsi vodje na posameznem področju se trudijo optimizirati in izboljšati procese transfuzijske medicine, prav tako se na področju preskrbe s krvjo dnevno išče optimalne poti pridobivanja zadostnih količin krvi v povezavi z izdajo krvi.		
4. Priprava izhodišč, standardov in normativov na področju laboratorijske diagnostike, preskrbe s krvjo in terapevtskih storitev			NE	Zaradi pojava SARS-CoV-2 je večina zaposlenih preusmerjena v izvajanje rednih, dnevnih zadolžitev, zato se ni pristopilo k pripravi standardov in normativov za navedena področja.
5. Skrb za zdravje in dobro počutje na delovnem mestu	DA	Na ZTM uspešno deluje skupina za Promocijo zdravja na delovnem mestu. Poleg predavanj, delavnic so poskrbeli tudi za izvajanje kratke vadbe / razgibavanja za zaposlene med delovnim časom, kar ima zagotovo pozitivne učinke na zaposlene.	NE	Skupina za promocijo zdravja na delovnem mestu je žal morala s svojimi aktivnostmi, zaradi Covid epidemije začasno svoje aktivnosti prekiniti. Z njimi bo nadaljevala ob normalizaciji stanja.
➤ Preskrba s krvjo (odgovorna oseba: (strok. dir.)				
1. Izdelava 200 enot hiperimunske plazme COVID-19 (projekt Konvalescentna plazma - v sodelovanju s slovenskimi in mednarodnimi institucijami).	DA	Podrobnejše informacije o številu opravljenih odvzemov pri prebolevalnikih COVID-19 in izdaji za paciente je predstavljeno v točki 4.2.1. Realizacija delovnega programa Preskrbe s krvjo.		
2. Spremljanje in popis enot koncentriranih trombocitov, ki se izdajo brez inaktivacije patogenov (cilj je manj kot 5%).	DA	Po podatkih smo v letu 2020 izdali 2,57 % enot trombocitov, ki niso bile patogensko inaktivirane		
➤ Diagnostične storitve (odgovorna oseba: strok, dir.)				
1. Uvedba screening metod za določanje protiteles COVID-19	DA	Uvedli smo presejalno testiranje za določitev protiteles proti SARS-CoV-2. Izvajamo ga za dajalce konvalescentne plazme.		
2. Predtransfuzijske preiskave – uvedba avtomatskega testiranja in odčitavanja predtransfuzijskih preiskav in interpretacija	DA	Z izvajanjem predtransfuzijskih preiskav (PTP) z analizatorji Erytra smo pričeli 6.1.2021 (cilj, ki smo si ga zadali za leto 2020 smo formalno dosegli takoj po	NE	Zaradi obstoječe informacijske tehnologije na ZTM se je bilo potrebno z dobaviteljem avtomatiziranega sistema dogovoriti za nadgradnjo vmesnika (le-ta bo omogočala



REALIZACIJA LETNIH CILJEV ZA LETO 2020	REALIZACIJA			
	DA	Pojasnilo	NE	Vzrok za neizpolnitev cilja
		Novem letu). Trenutno izvajamo določitve krvnih skupin ABO/RhD in K, ICT, za navzkrižni preizkus pa je v izdelavi nadgradnja vmesnika, kar bo podlaga za uporabo Eryter tudi za izvajanje navzkrižnih preizkusov.		dvosmerno komunikacijo Datec <-> Erytra) in s tem učinkovito rabo dobavljenega sistema. Sama izdelava vmesnika in dogovarjanje o izdelavi nadgradnje vmesnika (dogovor je bil uspešno dosežen) je zamaknil pričetek izvajanja PTP z analizatorji Erytra.
3. Uvedba metode tipizacije HLA z metodo PCR v realnem času	DA	Tipizacijo HLA z metodo PCR v realnem času smo validirali in vpeljali v rutinsko delo.		
4. Uvedba postopka osamitve DNK iz brisa ustne sluznice z upoštevanjem zaščitnih ukrepov pred okužbo s Sars-CoV-2	DA	Metodo osamitve DNK iz brisa ustne sluznice z upoštevanjem zaščitnih ukrepov pred okužbo s SARSCoV-2 smo vpeljali v rutino		
5. Ohranitev izvajanja mikrobioloških preiskav za paciente UKCL (CUOO)	DA	V letu 2020 smo ohranili našega največjega naročnika mikrobioloških preiskav UKCL. Z uvedbo LIS KOBIS in elektronsko povezavo si bomo še naprej prizadevali za ohranitev naročil klinik in oddelkov UKCL.		
➤ Terapevtske storitve (odgovorna oseba: strok. dir.)				
1. Akreditacija JACIE (The Joint Accreditation Committee ISCT-Europe & EBMT) za področje procesiranja celic	DA	Akreditacijo JACIE smo na CK prejeli 19.5.2020, velja 4 leta.		
2. Nadaljevanje priprav za akreditacijo na področju izvajanja aferez	DA	Prijavo za pridobitev akreditacije JACIE smo na CA oddali 23.10.2020, pogodbo podpisali 17.11.2020 in 22.12.2020 oddali vso potrebno dokumentacijo. Naslednji korak je plačilo stroškov (čakamo na JACIE, da pošlje račun) ter inšpekcijski nadzor, datum katerega prav tako določi JACIE.		
3. Priprava MSC iz popkovnice za klinično uporabo	DA	Razvoj proizvodnje celičnega produkta MSC iz popkovnice je bil opravljen in ustrezno validiran. Trenutno je na agencijo JAZMP oddana vloga za razširitev dejavnosti (poslano 30.12.2020).		
4. Priprava celičnega produkta na platformi Prodigy za klinično uporabo	DA	Za celični produkt »virusno-specifični limfociti T«, ki se proizvaja na platformi Prodigy je bila opravljena osnovna validacija. Trenutno poteka izračun cene storitve		
➤ Zdravila iz krvi in rekombinantna zdravila (odgovorna oseba: vodja Centra za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki)				
1. Distribucija zdravila OctaplasLG v bolnišnične lekarne v skladu z Zakonom o zdravilih (ZZdr-2)			NE	Cilj ni izpolnjen, ker ni prišlo do odločitve odgovornih oseb za uporabo zdravila OctaplasLG v bolnišnicah, ker bolnišnične lekarne niso ustrezno opremljene z



REALIZACIJA LETNIH CILJEV ZA LETO 2020	REALIZACIJA			
	DA	Pojasnilo	NE	Vzrok za neizpolnitev cilja
				zamrzovalniki, saj zdravilo zahteva shranjevanje pri temperaturi nižji od -18 °C. Večina aktivnosti je bilo usmerjenih v UKC LJ, ki je največji porabnik omenjenega zdravila.
➤ Centri za transfuzijsko dejavnost (CTD-ji) (odgovorna oseba: v.d. dir. Oddelka CTD-jev)				
1. Zagotavljanje kadrovskih resursov	DA	1. V letu 2020 so bile odobrene prošnje, ki smo jih v okviru OCTD podali: zaposlitev za nedoločen čas - nadomeščene upokojitve na CTD NM, CTD NG ter CTD IZ. Za določen čas-nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti je bila zaposlena DMS na CTD NM. Razpis za določen čas - nadomeščanje porodniške odsotnosti na CTD SG je v izvedbi. CTD JE se ni odločil za nadomeščanje zaposlene za 4-ure (odpoved delovnega razmerja). Na CTD IZ je bila zaposlena nova specialistka transfuzijske medicine, na CTD NG pa se je ena upokojila. V primeru kadrovskih izpadov smo si tako kot vsa leta medsebojno pomagali CTD-CTD, CTD-ZTM, ZTM-CTD.		
2. Aktivno sodelovanje s SB pri racionalizaciji porabe krvi (PBM)		2. Zaradi epidemije BTO v vseh bolnišnicah niso delovali kot predhodna leta, vendar smo z vsakodnevnimi kontakti z naročniki uspeli zagotoviti ustrezne komponente za paciente tudi v času, ko so bile zaloge komponent na ZTM zelo nizke.		
➤ Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost (odgovorna oseba: strok. dir.)				
1. Izvajanje Strategije Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 2018 - 2022 skladno s strateškim projektom in strateško matriko			NE	Pri izvajanju strategije nismo dosegli vseh zastavljenih ciljev, zapisanih v strateškem projektu in strateški matriki.
➤ Izobraževalna dejavnost (odgovorna oseba: strok. dir.)				



REALIZACIJA LETNIH CILJEV ZA LETO 2020	REALIZACIJA			
	DA	Pojasnilo	NE	Vzrok za neizpolnitev cilja
1. Izvedba najmanj treh izobraževalnih dogodkov za zunanje udeležence v skladu s Pravilnikom o izobraževanju na ZTM 2. Priprava splošnega dela programa usposabljanja za vse novozaposlene na ZTM v e-campusu	DA		NE	Delno pripravljene vsebine za področje izobraževanja. SPKZ, SVSK, SIT, varstvo pri delu zaradi tekočih obveznosti in epidemije niso pripravili e-vsebin.
➤ Mednarodno sodelovanje (odgovorna oseba: strok. dir.)				
1. Ohranitev obstoječih strokovnih aktivnosti v mednarodnih organizacijah in projektih (npr. EBA, EFI, JACIE...)	DA	V mednarodnih organizacijah smo svoje strokovne aktivnosti ohranili.		
CILJI NA NEMEDICINSKEM PODROČJU				
➤ Vodenje sistema kakovosti (odgovorna oseba: Uran)				
1. Vzdrževanje obvezujočih nacionalnih dovoljenj za izvajanje dejavnosti preskrbe s krvjo, preskrbe s tkivi in celicami, prometa z zdravili iz krvi na debelo, dovoljenja za delo medicinskega laboratorija, vzdrževanje mednarodne akreditacije EFI in JACIE ter vzdrževanje sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001 ter ISO 15189.	DA	Vzdržujemo vsa potrebna dovoljenja in akreditacije.		
➤ Sistem vodenja informacijske varnosti (odgovorna oseba: Kočevar)				
1. Zagotovitev skladnosti z GDPR. 2. Priprava in uvedba sistema SUVI (po zahtevah uredbe GDPR in veljavnega zakona ZVOP), po standardu in kodeksu ISO 27001:2013		Skladnost z GDPR: Izvajali so se popisi zbirk osebnih podatkov. Na podlagi rezultata popisov so se izvajale aktivnosti zagotavljanja skladnosti z GDPR. Aktivnosti sovpadajo oz potekajo skupaj z aktivnostmi vzpostavljanja sistema SUVI opisanimi v nadaljevanju. Sistem upravljanja z varnostjo informacij SUVI: Pripravljene in sprejete so bile še zadnje osnovne informacijsko varnostne politike. Bilo je tudi več usklajevanj politik. Ni pa še vzpostavljen sistem presoje in vodstvenih pregledov. Zadeve so se tudi v tem letu še naprej urejale po sklopih, pri tem so se upoštevale prioritete.	NE	Proces je kompleksen in dolgotrajen; cilja ni mogoče doseči v enem letu. Virov je premalo (pomanjkanje časa). Pojavlja se preobremenjenost udeležencev z drugimi nalogami zato se je težko uskladiti z ostalimi udeleženci; nosilci, vodji.



REALIZACIJA LETNIH CILJEV ZA LETO 2020	REALIZACIJA			
	DA	Pojasnilo	NE	Vzrok za neizpolnitev cilja
		Dodatna, neplanirana dela: Nadaljevalo se je sprotno pisanje mnenj / pojasnil za uporabnike (GDPR in SUVI) – s ciljem zagotavljanja skladnosti z GDPR. Narejenih je bilo nekaj izrednih presoj in ocen tveganja, tudi na zahtevo MZ, Informacijskega pooblaščenca ipd.		
➤ Informacijska dejavnost (odgovorna oseba: Oset)				
1. Stabilizacija delovanja DATEC na novi opremi.	DA	Osebe SIT je pripravilo in stabiliziralo novo distribucijo operacijskega sistema, ki nemoteno deluje na več deloviščih.	NE	Cilj je realiziran delno, saj ni bilo mogoče zagotoviti finančnih sredstev za prenovo robnega segmenta omrežja. Vse ostale dejavnosti, povezane s tem ciljem so bile uspešno realizirane. Zavarovanje robnega segmenta omrežja predstavljamo v leto 2021.
2. Zagotavljanje varnega informacijskega delovnega okolja.				
3. Vzpostavitev usmerjevalnega odbora za IT in priprava strategije IT.				
NE				Cilj je realiziran delno. Usmerjevalni odbor je bil vzpostavljen, vendar zaradi zaostankov, ki jih je povzročila pandemija še ni bila izvedena strateška delavnica.
➤ Teletransfuzija (odgovorna oseba: Breskvar)				
1. Zagotavljanje varne in kakovostne teletransfuzije z merljivimi kazalniki: - obseg storitev: 29.270 sej ±10% letno, - razpoložljivost IS > 99,9 %,	DA	Sistem teletransfuzije je v letu 2020 zagotavljal varne in kakovostne teletransfuzije: - obseg storitev: 38.110 sej (+7%), - razpoložljivost IS = 99,9539 %,		
2. zanesljivost sistema MTBF > 4.000 h				
➤ Služba za logistiko (odgovorna oseba: Batistič)				
1. Z bolj primernimi vozili slediti zahtevam DDP pri oskrbi lekarn in CTD-jev.			NE	Zaradi varčevalnih ukrepov ZTM, predlagana Investicija ni bila sprejeta in vpisana v PFN 2020.
➤ Služba za pravne in kadrovske zadeve (odgovorna oseba: Mohorko)				
1. Pregled in morebitna prenova internih pravilnikov in drugih pravnih aktov ZTM.		Interni akti se sistematično pregledujejo, vzporedno se pripravljajo predlogi sprememb, glede na		V procesu sprejema internih aktov so vključeni širši deležniki, sodelujoče službe, vodstvo, sindikati ter v nekaterih primerih svet in ustanovitelj, zaradi česar so



REALIZACIJA LETNIH CILJEV ZA LETO 2020	REALIZACIJA			
	DA	Pojasnilo	NE	Vzrok za neizpolnitev cilja
2. Prenova kadrovskih procesov: - pregled kadrovskih procesov, - vpeljava informacijskih rešitev, - pregled organiziranja in morebitna prenova delitve dela med različnimi službami in oddelki ZTM.		izpostavljene in ugotovljene potrebe. Pregledan je bil del kadrovskih procesov, v okviru vpeljave informacijske rešitve na kadrovskem področju je bil implementiran modul eBol, preverjal se možnosti za implementacijo drugih informacijskih rešitev.		določeni akti še v fazi priprave in usklajevanja ter bodo predloženi v obravnavo v prihodnjem letu. Gre za dlje časa trajajoči proces, ki je upočasnen tudi zaradi epidemije. Zaradi menjave vodstva službe in kadrovskih menjav znotraj službe, ter ob upoštevanju izvajanja rednih delovnih nalog in povečanju nalog zaradi epidemije, se del ciljev prenaša v izvajanje tudi v prihodnje leto.

4.2 Realizacija delovnega programa

4.2.1 Preskrba s krvjo

Preskrba s krvjo, še posebno pa odvzem polne krvi, je skrbno načrtovan, uravnotežen in voden proces, ki zahteva dobro in stalno koordinacijo (načrtovanje krvodajalskih akcij, vabljenje in motiviranje krvodajalcev, organiziranje, priprava krvodajalskih akcij in odvzem krvi) z nacionalnim organizatorjem krvodajalskih akcij (KA) Rdečim križem Slovenije (RKS) in transfuzijskimi ustanovami. Zbiranje polne krvi izvajamo na terenskih KA, lokaciji ZTM in 6 dislociranih Centrih za transfuzijsko dejavnost ZTM-ja. Postopka t. i. posebnih odvzemov; odvzem trombocitov s postopkom na celičnem ločevalcu (trombofereza) in odvzem plazme s postopkom na celičnem ločevalcu (plazmafereza), se izvajata samo na lokaciji ZTM Šlajmerjeva 6 Ljubljana.

Lahko ugotovimo, da je razglasitev epidemije COVID-19 dne 12.3.2020 in po preklicu pred poletjem ter ponovna razglasitev 18.10.2020 ob drugem valu epidemije, imela znaten vpliv na preskrbo s krvjo. Podatki, ki jih za vse procese mesečno spremljamo, so pokazali, da se je obseg dejavnosti bistveno zmanjšal v vseh procesih od druge polovice meseca marca dalje in šele v mesecu juniju smo se pri nekaterih kazalnikih približali na 90 % načrtovane povprečne mesečne vrednosti. V drugi polovici leta in tudi po razglasitvi epidemije, so procesi preskrbe s krvjo ostali stabilni in v obsegu nekaj nižjem od prvotno načrtovanih vrednosti.

➤ Odvzem krvi

Tabela št. 1: Odvzem krvi

Opis	Leto 2019		Leto 2020				Indeks RE20/N20	Indeks RE20/RE19
	RE 1-12	Delež	Načrt	Delež	RE 1-12	Delež		
Število prijavljenih krvodajalcev	68.232		67.270		59.129		87,9	86,7
Število odklonjenih krvodajalcev	9.000	13,19	7.380	10,97	5.831	9,86	79,0	64,8
Število uspešnih odvzemov krvi	57.528		59.000		51.443		87,2	89,4
a) odvzemi polne krvi	53.280		55.480		49.184		88,7	92,3
b) odvzemi trombocitov (afereza)	1.525		1.320		918		69,5	60,2
d) odvzemi plazme (afereza)	2.723		2.200		1.341		61,0	49,2
število neuspešnih odvzemov	995	1,70	890	1,49	775	1,48	87,1	77,9
Število novih krvodajalcev (prvič)	6.301	9,2	5.630	8,37	4.473	7,6	79,4	71,0

Vir: podatek OPK/CIDZK in CTD-ji

Razglasitev epidemije je praktično čez noč zahtevala prilagoditev predvsem pri izvajanju odvzemov krvi. Ukrepi za zagotavljanje varnega okolja za zaposlene in krvodajalce so se izvajali ves čas, so bili primerno zastavljeni in tudi s strani krvodajalcev dobro sprejeti. Vsi ukrepi so bili od vsega začetka usklajeni tudi s Centrom za transfuzijsko medicino UKC Maribor in Transfuzijskim centrom SB Celje. Vse informacije, pomembne za krvodajalce ažurno objavljamo tudi na naši spletni strani.

Krvodajalce vabimo preko SMS sporočil s prošnjo, da nas pokličejo in se naročijo na termin odvzema. Primernost krvodajalca za darovanje krvi preverjamo že pri vpisu v razpoložljiv termin. Pred vstopom v prostore ZTM, centre za transfuzijsko dejavnost oziroma pred vstopom v prostore terenske krvodajalske akcije preverjamo zdravstveno stanje krvodajalcev preko usmerjenih vprašanj in merjenja telesne temperature.

Zaradi vsega naštetega se je v preteklih mesecih izjemno povečala obremenitev osebja, ki sprejema telefonske klice krvodajalcev. Na ZTM je to Sprejemna pisarne za krvodajalce, ki vpisuje krvodajalce



za lokacijo Šlajmerjeva 6 in za vse terenske krvodajalske akcije ZTM. Na centrih za transfuzijsko dejavnost postopke izvajajo administrativni delavci oziroma osebje CTD-ja.

Način predhodnega preverjanja primernosti krvodajalcev je imel pozitiven učinek, da se je bistveno zmanjšalo število odklonjenih krvodajalcev in tudi neuspešnih odvzemov.

Manjše kot načrtovano je bilo tudi število krvodajalcev, ki so prvič darovali kri. Zaradi epidemije se je zelo zmanjšalo vključevanje srednješolcev in študentov. Prav tako pa smo v začetnih tednih epidemije vabili izključno redne krvodajalce.

Terenskih krvodajalskih akcij je bilo izvedeno manjše število, kar gre predvsem na račun prvih tednov po razglasitvi epidemije, ko smo pri manjšemu odzivu krvodajalcev in zmanjšanih potrebah po krvi izvedli v določenem kraju samo en dan terensko krvodajalsko akcijo namesto načrtovanih dveh dni. Kasneje smo za zaradi potreb izvajali dodatne terenske krvodajalske akcije.

Zaradi nižjega števila odvzemov polne krvi, smo naročene enote trombocitov v mesecu marcu zagotavljali z afereznimi odvzemi v večjem obsegu, kot v predhodnih dveh mesecih. V naslednjih mesecih je število tromboferez variralo, odvisno od potreb pacientov.

Po razglasitvi epidemije, smo zaradi zagotavljanja varnih pogojev za krvodajalce, v mesecu aprilu začasno prenehali z odvzemi plazme in nato že v mesecu maju nadaljevali z nekoliko nižanim številom odvzemov, upoštevajoč vse ukrepe za varen odzem krvi in varno okolje za krvodajalce.

Predvsem v novembru in oktobru pa smo svoje kapacitete na Odseku za plazmafereze usmerili v aferezne odvzeme pri preboleznikih po COVID-19. Število teh odvzemov do 31.12.2020 je bilo **507**. To število ni vključeno v Tabelo 1 v vrstico (odvzemi plazme), ker ima komponenta drugačno šifro in ni del kazalnikov kakovosti, ki jih rutinsko mesečno zbiramo in o njih poročamo.

Od julija smo v sklopu skupnega projekta s Kliniko za Infekcijske bolezni začeli z izvajanjem posebnih odvzemov plazme COVID-19 preboleznikov in pripravo Hiperimunske COVID-19 SZP.

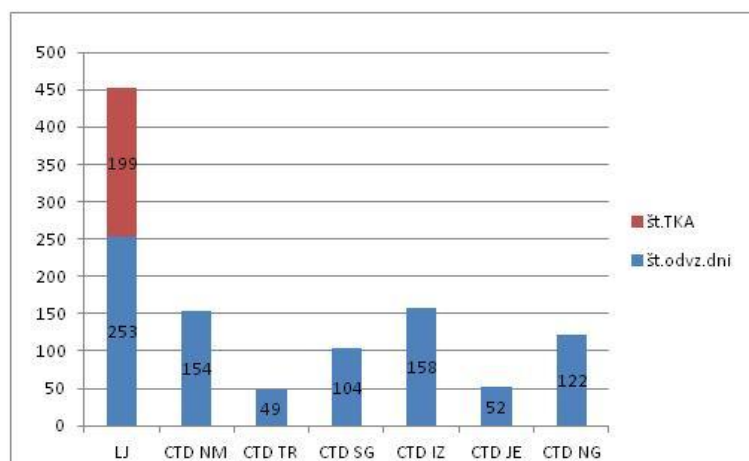
O poteku projekta poročamo Svetu Zavoda tudi ločeno.

Podatki o dajalcih in bolnikih bodo vključeni v podatkovno bazo EU CCP database <https://www.euccp.dataplatform.tech.ec.europa.eu/>, pridružili smo se tudi SUPPORT-E (SUPPORTing high-quality evaluation of COVID-19 convalescent plasma throughout Europe) EU projektu.

V letu 2020 smo pridobili tudi pozitiven odziv na vlogo EC- ESI (Emergency support Instrument) za finančna sredstva EC, ki so na voljo članicam EU za povečanje kapacitet v EU.

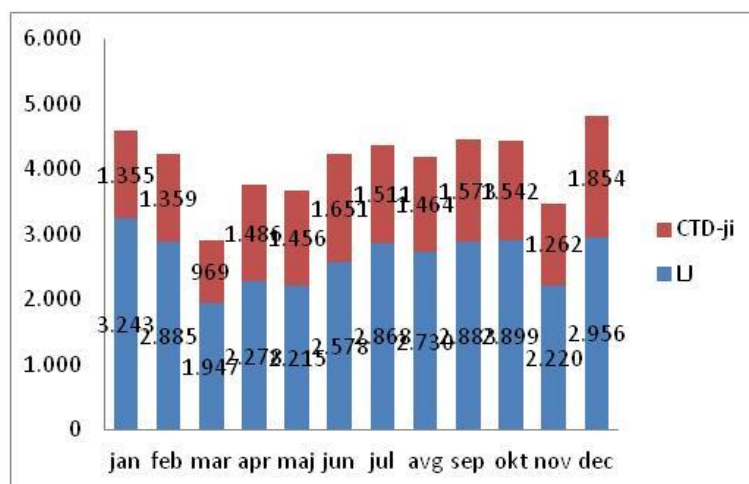
Tabela št. 2: Realizacija načrta odvzemnih dni

Lokacija	Odvzemni dnevi		Indeks RE/N
	Načrt	RE	
Ljubljana	250	253	101,2
Terenske akcije	204	199	97,5
Skupaj CTD-ji	612	639	104,4
CTD NM	149	154	103,4
CTD TR	45	49	108,9
CTD SG	100	104	104,0
CTD IZ	165	158	95,8
CTD JE	55	52	94,5
CTD NG	98	122	124,5

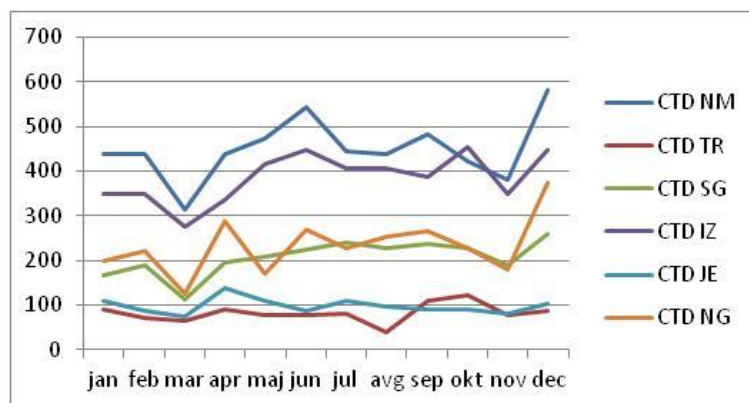


Slika 1: Število krvodajalskih akcij

Op.: TKA = terenska krvodajalska akcija



Slika 2: Število odvzemov po mesecih: Ljubljana in skupaj CTD-ji



Slika 3: Število odvzemov po mesecih v CTD-ji

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

Realizacija po lokacijah	Skupaj	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
Prijavljeni krvodajalci:								
načrt	67.270	47.415	6.350	1.025	2.600	5.100	1.480	3.300
realizacija	59.129	39.576	6.236	1.128	2.792	4.985	1.317	3.095
Indeks RE/N	87,9	83,5	98,2	110,0	107,4	97,7	89,0	93,8
Delež posam.lokacije	100,0%	66,9%	10,5%	1,9%	4,7%	8,4%	2,2%	5,2%
Odvzem polne krvi:								
načrt	55.480	37.940	5.450	890	2.280	4.660	1.250	3.010
realizacija	49.184	31.702	5.401	993	2.484	4.623	1.179	2.802
Indeks RE/N	88,7	83,6	99,1	111,6	108,9	99,2	94,3	93,1
Delež posam.lokacije	100,0%	64,5%	11,0%	2,0%	5,1%	9,4%	2,4%	5,7%
Ostali odvzemi:								
načrt	3.520	3.520	0	0	0	0	0	0
realizacija	2.259	2.259	0	0	0	0	0	0
Indeks RE/N	64,2	64,2	-	-	-	-	-	-
Odstotek odklonjenih krvodajalcev	9,9%	10,2%	11,3%	11,3%	10,5%	6,7%	7,7%	7,5%

Vir: podatek OPK/CIDZK in CTD-ji

CTD-ji smo v letu 2020 odvzeli dobrih 33% odvzetih enot polne krvi. Občutnemu padcu obiska krvodajalcev ob razglasitvi prve epidemije, je sledilo obdobje dobrega odziva krvodajalcev, ki se je ohranilo tudi skozi poletje. Ponoven padec obiska smo na večini CTD-jev ponovno zabeležili ob drugem valu v mesecu novembra.

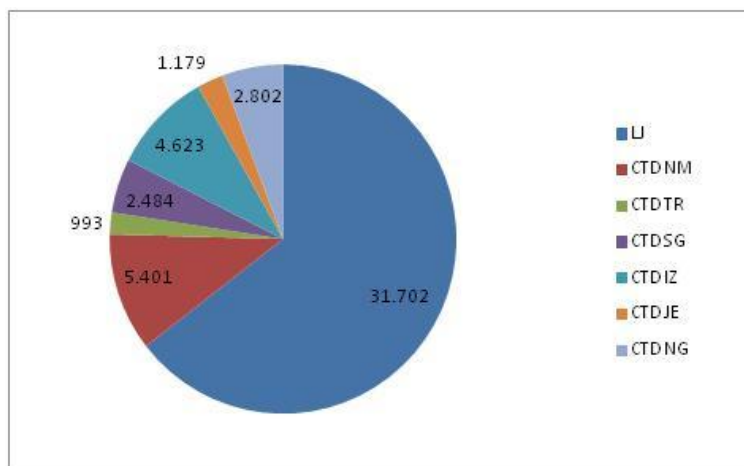
Na CTD NG sta bila konec junija uvedena dodatna ponedeljkova odvzemna dneva (prvi in tretji ponedeljek v mesecu), ki so ju krvodajalci dobro sprejeli. Na CTD TR, kjer se je zaradi organizacijskih razmer, v preteklih letih za več tednov prekinilo z odvzemi krvi, se letos zaradi znižanih zalog krvi, le-ti niso izvajali zgolj 3 tedne.

Z indeksi realizacije smo, glede na epidemiološko situacijo in izpad krvodajalcev v spomladanskih mesecih, zelo zadovoljni, saj le-ti minimalno odstopajo od načrtovanih vrednosti ali le-te na nekaterih CTD-jih celo presegajo načrte (CTD TR in CTD SG), kljub temu, da ni bilo izvedenih običajnih kolektivnih akcij.

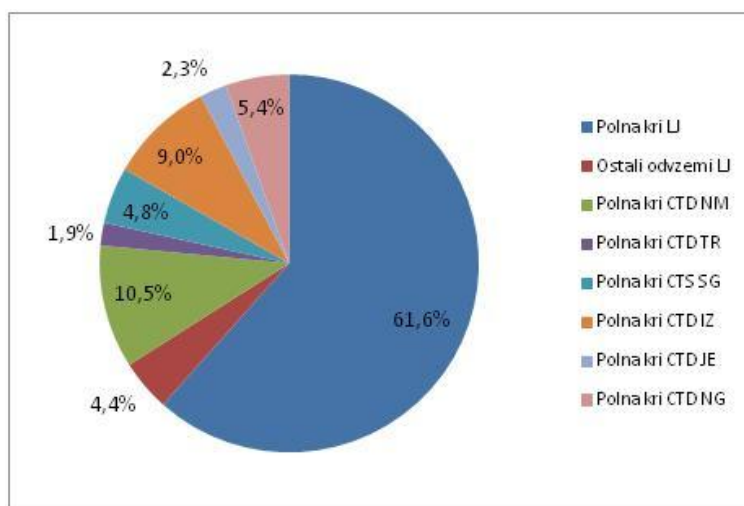
V času epidemije smo na CTD-jih smo seveda skladno z navodili Kriznega tima ustrezno prilagodili postopek odvzema glede na individualne (tako kadrovske kot prostorske) zmožnosti, ki jih CTD-ji imamo.

K odzivu krvodajalcev poleg njihove samoiniciativnosti zagotovo prispeva tudi angažiranost OZRK, ki so na nekaterih področjih bolj, na drugih manj aktivno pristopile k vabljenju krvodajalcev. Kjer je pool krvodajalcev manjši in angažiranost OZRK slabša, je za doseg načrtov potrebno vložiti še toliko več dela zaposlenih na CTD, ki krvodajalce ciljano kličejo. Sistem naročanja krvodajalcev na uro so tudi na CTD-jih krvodajalci zelo dobro sprejeli, saj se, vsaj na CTD-jih z večjim številom krvodajalcev, izognejo čakanju v gneči. Krvodajalci želijo, da se sistem naročanja ohrani tudi v naprej. Prednost predhodnega naročanja krvodajalcev pa na drugi strani doprinese tudi k lažji organizaciji dela na CTD, saj okvirno vemo, koliko krvodajalcev lahko pričakujemo in temu lahko prilagajamo organizacijo dela na CTD.

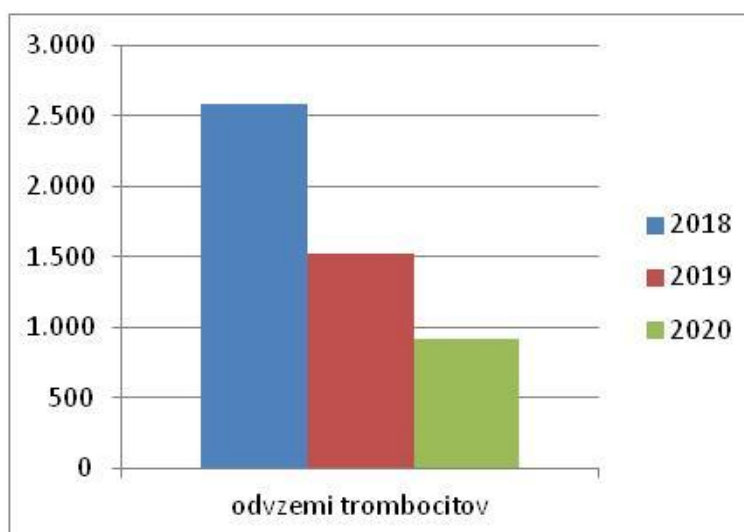
Kljub številnim prednostim, pa trenutna organizacija naročanja seveda prinaša veliko dodatno obremenitev zaposlenih, ki klice krvodajalcev na CTD sprejemajo, saj le-to na številnih CTD-jih zaradi omejene kadrovske zasedbe, opravljajo zaposleni ob in med ostalimi že obstoječimi delovnimi obveznostmi.



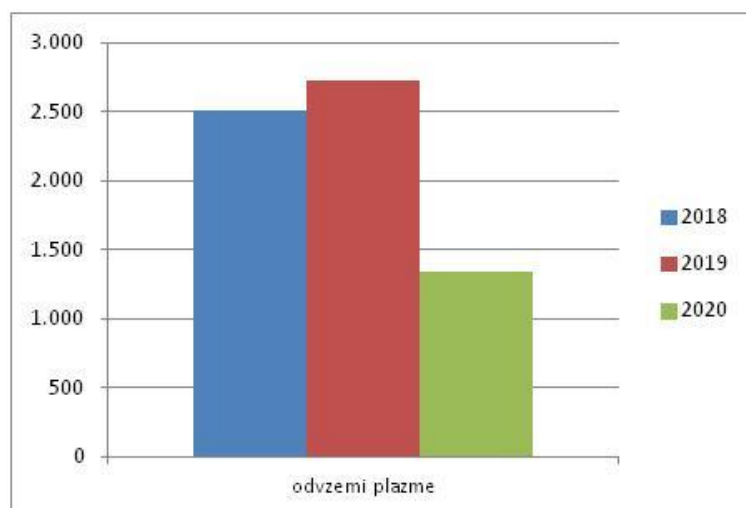
Slika 4: Število odvzemov polne krvi po lokacijah



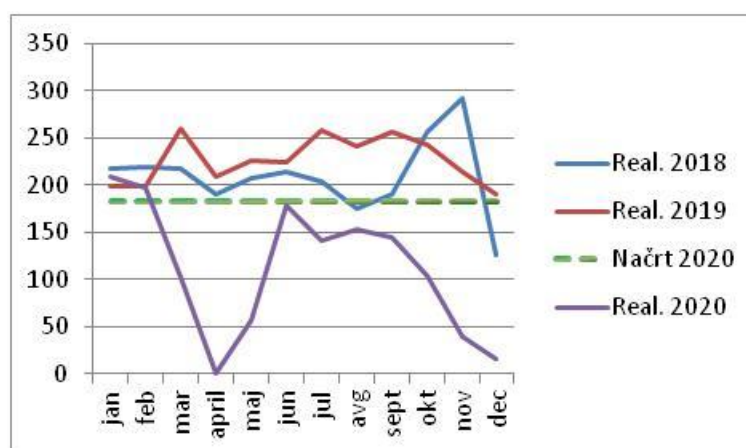
Slika 5: Deleži vseh odvzemov po lokacijah



Slika 6: Odvzem trombocitov z aferezo v zadnjih treh letih – kumulativni prikaz



Slika 7: Odvzem plazme po mesecih v zadnjih treh letih- kumulativni prikaz



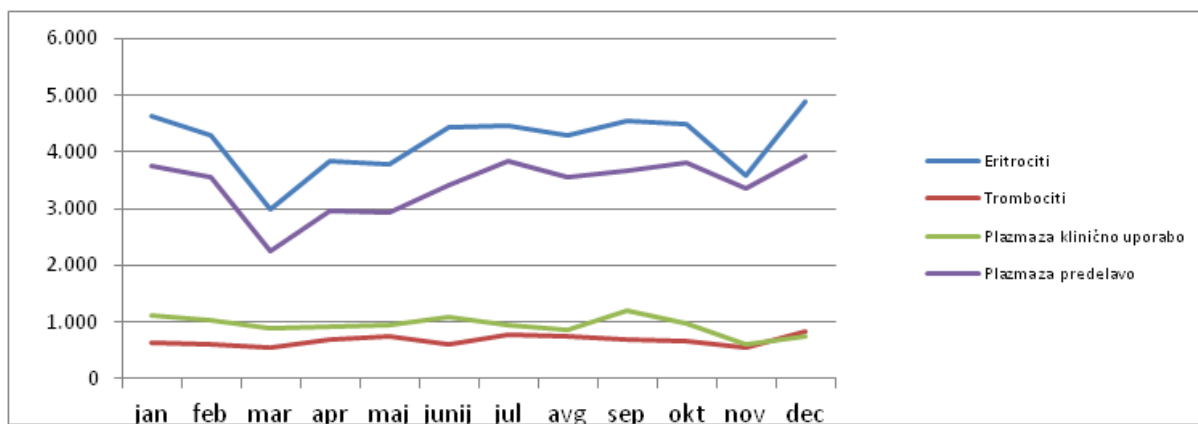
Slika 8: Odvzem plazme v zadnjih treh letih po mesecih

➤ Predelava krvi

Tabela št. 4: Predelava krvi

Produkt	Enota mere	2019 RE 1-12	2020		Indeks RE20/N20	Indeks RE20/RE19
			Načrt	RE 1-12		
Eritrociti - SKUPAJ		54.260	53.975	50.257	93,1	92,6
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	54.222	53.940	50.209	93,1	92,6
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	16	15	18	120,0	112,5
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranitveni raztopini)	enota	2	5	26	520,0	-
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani)	enota	20	15	4	26,7	20,0
Trombociti - SKUPAJ		9.083	8.360	8.088	96,7	89,0
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	205	140	221	157,9	107,8
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	6.990	6.720	6.711	99,9	96,0
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	51	60	14	23,3	27,5
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	1.837	1.440	1.142	79,3	62,2
Plazma - SKUPAJ		59.330	57.460	52.501	91,4	88,5
SZP (Sveža zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	11.086	11.300	11.397	100,9	102,8
SZC (Sveža zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	0	0	0	-	-
Plazma za predelavo	enota	48.244	46.160	41.104	89,0	85,2

Vir: podatek OPK/CPK



Slika 9: Predelava krvi po mesecih

Pri predelavi komponent krvi velja pojasnilo, kot je navedeno pri procesu zbiranja krvi. Zaradi manjšega števila odvzete polne krvi, porabe enot sveže zamrznjene plazme za klinično uporabo in začasne prekinitve zbiranja plazme s plazmaferezami, je bila manjša tudi količina plazme namenjena za izdelavo zdravil iz krvi.

Pri programu zbiranja hiperimunske prebolevniške plazme (HCP) smo zbirali plazmo ne samo s postopkom plazmafereze, vključevali smo tudi plazmo darovalcev polne krvi. Tak način smo uporabili na centrih za transfuzijsko dejavnost in terenskih krvodajalskih akcijah. Skupno smo pripravili (podatek 4.1.2021) 1440 enot plazme darovalcev po prebolelem COVID-19. Vsi odvzemi morajo biti dodatno testirani. Del dodatnega testiranja izvajamo na ZTM. Pri tem je vključenih več organizacijskih enot. Ključen, za uporabo za zdravljenje pacientov, je zadosti visok titer nevtralizirajočih PT (1:80). To preiskavo izvaja Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo.

➤ Izdaja krvnih komponent

Izdaja eritrocitov je bila v prvih dveh mesecih celo višja od načrtovane povprečne mesečne izdaje, vendar je sledil v naslednjih treh mesecih padec za 20 % glede na povprečno načrtovano.

V drugi polovici leta je bila izdaja vseh komponent nekaj nižja od povprečno načrtovane.

Prvo enoto HCP plazme za pacienta smo izdali 19.11.2020.

Skupno smo do 31.12.2020 izdali 61 enot za 35 pacientov.

4.1.2021 smo imeli na voljo še 79 klinično uporabnih enot.

Tabela št. 6: Izdaja krvnih komponent in obsevanje krvnih komponent

Produkt	Enota mere	2019	2020		Indeks RE20/N20	Indeks RE20/RE19
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12		
Eritrociti - SKUPAJ		52.449	52.800	49.665	94,1	94,7
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	52.412	52.765	49.617	94,0	94,7
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	16	15	17	113,3	106,3
EOS (Eritrociti, odstr. levkociti, oprani v ohranit. raztopini)	enota	2	5	27	540,0	-
EOF (Eritrociti, odstr. levkociti, oprani v fiziološki raztopini)	enota	19	15	4	26,7	21,1
Trombociti - SKUPAJ		8.287	7.701	7.585	98,5	91,5
TFB (Trombociti, pridob. iz polne krvi, zlitje, odstranjen levk.)	enota	178	132	190	143,9	106,7
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	6.445	6.188	6.354	102,7	98,6
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	13	11	6	54,5	46,2
TAP (Trombociti, afereza, odstr. levk. obdelani s psoralenom)	enota	1.651	1.370	1.035	75,5	62,7
Sveža zmrznjena plazma - SKUPAJ		9.943	10.300	9.908	96,2	99,6
SZC (Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo, odstranjen krioprecipitat)	enota	0	0	0	-	-
SZP (Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	9.943	10.300	9.908	96,2	99,6
Obsevanje krvnih komponent, tkiv in celic	enota	5.391	5.830	4.654	79,8	86,3

Vir: PROpis

4.2.2 Diagnostične storitve

Diagnostične storitve vključujejo področje testiranja krvi krvodajalcev in pacientov (IH preiskave, določanje označevalcev okužb in preiskave pred transplantacijo organov in tkiv). V dogovorjenih rokih smo izvedli vse preiskave za krvodajalce in paciente. Realizacija je odvisna od števila bolnikov, na področju določanja okužb pacientov pa tudi od konkurenčnosti ponudnikov. Na število izvedenih preiskav tako za krvodajalce kot tudi za bolnike, sta v letu 2020 močno vplivala prvi in drugi val epidemije COVID-19.

Tabela št. 7: Izvajanje diagnostičnih storitev za dajalce

Produkt	Enota mere	2019	2020		Indeks RE20/N20	Indeks RE20/RE19
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12		
Testiranje krvodajalcev -Center za testiranje krvi dajalcev						
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb	paket preiskav	58.133	59.000	52.496	89,0	90,3
Presejalno testiranje krvodajalcev ZTM po NAT metodi	paket preiskav	58.133	59.000	52.496	89,0	90,3
Presejalno testiranje na WNV (sezonsko, op. 1)	test	26.341	25.300	0	-	-
Imunohematološko testiranje krvodajalcev ZTM	paket preiskav	58.043	59.000	52.313	88,7	90,1
Določitev Ag k pri K poz. dajalcih	test	622	550	350	63,6	56,3
Venozni odvzem periferne krvi pri krvodajalcih	storitev	4.690	3.800	2.862	75,3	61,0
Določitev Rh D šibek pri vseh RhD negativnih krvodajalcih	test	0	0	0	0,0	0,0
Določitev Rh D šibek pri NOVIH RhD negativnih krvodajalcih	test	1.462	1.300	862	66,3	59,0
Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov	paket preiskav	7.109	1.300	1.130	86,9	15,9
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	3.725	3.800	3.637	95,7	97,6
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi - ostali testi in validacije	storitev	1.120	2.700	789	29,2	70,4

Vir: podatek ODS

Opomba: (1) Pri storitvi testiranja na WNV smo načrtovali od nič (0) do 32.500 testov. Število prikazuje število testov na enotah krvi odvzetih na lokaciji ZTM. Indeks realizacije je izračunan na največjo možno načrtovano število.

Preiskave presejalnih testiranj krvi so sledile preskrbi s krvjo. Obseg testiranja dajalcev krvi se je zmanjšal skladno z zmanjšanim obsegom odvzetih in predelanih enot krvi. Postavki *določitev Ag k pri K poz. dajalcih* in *določitev RhD šibek pri novih RhD negativnih krvodajalcih* sta vezani na serološke rezultate dajalcev, ki kri darujejo prvič, v trenutni epidemiološki situaciji pa je zaradi spremenjenega režima vabljenja in naročanja dajalcev na odvzem, le-teh manj kot prejšnje leto.

Testiranje krvi na WNV je odvisno od epidemiološke situacije in v obdobju januar – maj ni predvideno, od junija do novembra (sezona aktivnosti komarjev) pa se zaradi ugodne epidemiološke slike ni izvajalo (odsotnost humanih primerov okužbe z WNV v Sloveniji ali obmejnih regijah).

Z določanjem klinično pomembnih eritrocitnih antigenov pri krvodajalcih smo pričeli šele novembra po prehodu na nov testni sistem (primarna časovnica vpeljave novih imunohematoloških analizatorjev v rutinsko uporabo se je iz februarja zamaknila v oktober 2020).

Zmanjšano število venoznih odvzemov periferne krvi pri krvodajalcih je posledica manjšega števila tromboferez, prehodne reorganizacije postopka obravnave dajalcev aferetskih trombocitov (odvzem venske krvi je bil izveden na samem odvzemu) in prehodne ukinitve plazmaferez med spomladanskim valom epidemije COVID-19.

Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi se izvajajo po vnaprej določenem mesečnem planu, število preiskav za končno kontrolo kakovosti komponent krvi zaradi validacij je odvisno od dejavnosti na OPK.



Tabela št. 8: Izvajanje diagnostičnih storitev za naročnike in paciente

Produkt	Enota mere	2019	2020		Indeks R20/N20	Indeks RE20/RE19
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12		
TESTIRANJE ZA PACIENTE IN NAROČNIKE						
Center za testiranje krvi dajalcev						
NAT presejalno test.- MB+CE - krvodajalci	test	27.304	28.270	25.307	89,5	92,7
Presejalno testiranje krvodajalcev na WNV - sezonsko (op. 1)	test	38.539	33.500	0	0,0	0,0
CMV IgG+IgM anti CMV (5doz)	test	733	1.000	763	76,3	104,1
Odvzem krvi za preiskave	test	6.477	6.000	5.202	86,7	80,3
Center za ugotavljanje označevalcev okužb						
Lues	test	11.736	12.000	11.547	96,2	98,4
Hepatitis A	test	1.243	1.200	1.065	88,8	85,7
Hepatitis B	test	32.331	31.000	29.708	95,8	91,9
Hepatitis C	test	13.286	12.000	11.260	93,8	84,8
HIV	test	16.848	12.000	15.290	127,4	90,8
WNV (virus Zahodnega Nila) za transplantacijo	test	50	0	0	-	-
NAT presejalno test. za transplantacijo	test	215	180	157	87,2	73,0
CMV (IgG + IgM)	test	913	1.000	1.020	102,0	111,7
Toxo (IgG + IgM)	test	13.790	13.000	15.670	120,5	113,6
Center za imunohematologijo in CTD-ji (op. 2)						
* Določitve krvne skupine ABO/RhD, K	test	148.672	139.607	137.391	98,4	92,4
* Določitev eritrocitnih antigenov	test	52.802	49.109	49.920	101,7	94,5
* Coombsovi testi (indir.+ dir.)	test	63.333	59.214	59.346	100,2	93,7
* Preiskave navzkrižnega preizkusa	test	90.324	85.556	84.753	99,1	93,8
* Specifikacije eri. protiteles	test	2.129	1.978	1.931	97,6	90,7
Preiskave fetomaternalne krvavitve	test	2.027	1.909	1.936	101,4	95,5
Trombocitne preiskave	test	1.240	1.168	1.538	131,7	124,0
Granulocitne preiskave	test	139	131	117	89,3	84,2
Molekularno-biološke preiskave	test	3.380	3.184	3.186	100,1	94,3
Center za tipizacijo tkiv						
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo organov	test	14.814	11.000	11.561	105,1	78,0
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo KMC	test	1.690	1.300	1.297	99,8	76,7
Storitve CTT za diagnostiko	test	61	40	51	127,5	83,6
Genske tipizacije HLA za tuje bolnike	test	69	30	33	110,0	47,8
Genske tipizacije HLA-A, B, DR za register SD	test	1.815	740	649	87,7	35,8
Genske tipizacije HLA-C za register SD	test	1.815	740	649	87,7	35,8
Pridobljeni vzorci darovalcev	test	1.573	60	223	371,7	14,2
Storitve registra SD - razno	test	267	130	115	88,5	43,1

Vir: podatek PROpis in DIS

Op. (1) Pri storitvi testiranja na WNV smo načrtovali od nič (0) do 36.000 testov. Število prikazuje število testov fakturirane realizacije, ki vključuje testiranje enot krvi odvzete na lokacijah ZTM, CTM Maribor in TC Celje. Indeks realizacije je izračunan na največjo možno načrtovano število.

Op (2) Storitve označene z zvezdico (*) se izvajajo tudi v CTD-jih.

Diagnostične storitve v tabeli 8 so odraz potreb naročnikov. Število opravljenih testiranj na prisotnost protiteles anti-CMV je posledica izvedbe naročil – zagotavljanja CMV-negativnih koncentriranih eritrocitov (KEF) za posebne skupine bolnikov (imunokompromitirani bolniki, nedonošenčki z nizko porodno težo, bolniki po transplantacijah...).

Nižje število odvzemov krvi za preiskave je posledica prehodne ukinitve samoplačniškega testiranja med epidemijo COVID-19 in verjetno tudi vsesplošne družbene klime zaradi epidemije.

Center za ugotavljanje označevalcev okužb

V Centru za ugotavljanje označevalcev okužb smo v letu 2020 izvedli več preiskav kot smo načrtovali (indeks R20/N20 = 104,05).

V primerjavi z letom 2019 smo zaradi epidemije COVID-19 prejeli manj naročil in izvedli manj mikrobioloških preiskav za paciente (indeks R20/R19 = 94,81)

Center za imunohematologijo

Število predtransfuzijskih preiskav sledi številu naročil krvnih komponent oz. izdaji predvsem eritrocitnih komponent.

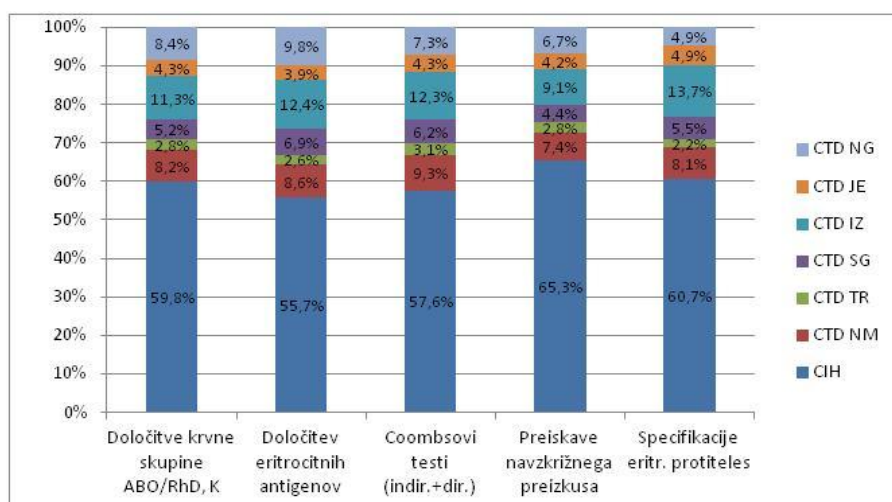
Visok indeks R20/R19 (124) pri trombocitnih preiskavah je posledica večjega števila naročil, kar je verjetno povezano z diagnostiko pri bolnikih s COVID-19.

Število granulocitnih preiskav (117) pri preiskovancih je odraz pogostnosti naročanja teh preiskav s strani klinikov. Dodatnih 116 granulocitnih preiskav smo izvedli za testiranje krvodajalcev pri sumih na TRALI in testiranje darovalcev hiperimunske COVID-19 plazme (notranja realizacija).

Realizacija molekularno-bioloških preiskav je bila v okviru načrtovanega. Število preiskav je odvisno od števila naročil za nosečnice, bolnike po presaditvi krvotvornih matičnih celic in posebnosti pri bolnikih.

V nadaljevanju podajamo prikaz števila izvedbe imunohematoloških storitev po lokacijah in deleže izvedenih storitev na posamezni lokaciji:

Opis	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
Določitve krvne skupine ABO/RhD, K	82.141	11.294	3.910	7.097	15.514	5.947	11.488
Določitev eritrocitnih antigenov	27.792	4.285	1.293	3.456	6.209	1.970	4.915
Coombsovi testi (indir.+ dir.)	34.198	5.508	1.817	3.700	7.278	2.538	4.307
Preiskave navzkrižnega preizkusa	55.365	6.267	2.363	3.754	7.745	3.601	5.658
Specifikacije eritr. protiteles	1.173	157	42	107	264	94	94



Slika 11: Deleži izvedbe diagnostičnih storitev po lokacijah

Naročila IH testiranja so predvsem vezana na naročila komponent s strani naročnikov, spremljajoče razširjeno testiranje pa na kompleksnost pacientov. Kljub upadu naročil (na nekaterih CTD-jih bolj, na nekaterih manj) so odstotki izvedenih preiskav (glede na ZTM) primerljivi z letom 2019.

Št izvedenih preiskav (večina povezanih z izdajo komponent) se je na večini CTD-jev začelo zmanjševati marca (predvsem odvisno od časa, kdaj so lokalne bolnišnice prenehale z izvajanjem ne nujnih operativnih posegov) in najmanjše število doseglo aprila, ko so se je izvajalo samo nujno zdravljenje. Največji upad števila izvedenih preiskav je bil opazen pri CTD-jih, ki oskrbujejo bolnišnice,

z močnim elektivnim operativni program (na eni strani velik upad na CTD Izola: OBV in Medicor, na drugi strani primerljivo število izvedenih navzkrižnih preizkusov v istem časovnem obdobju leta 2019 in leta 2020 na CTD Trbovlje). V mesecu maju, ko so se elektivni programi v bolnišnicah ponovno začeli izvajati (nekje bolj, nekje manj intenzivno), beležimo porast števila izvedenih preiskav, ki se je preko poletja pri večini CTD-jev vrnil na primerljiv nivo z letom 2019. Predvsem proti koncu leta, skladno z drugim valom epidemije se je število izvedenih preiskav na nekaterih CTD-jih ponovno nekoliko zmanjšalo.

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

CTD-ji s svojo dejavnostjo skrbimo za kakovostno in varno preskrbo bolnikov regionalnih bolnišnic ter si s svojim delom prizadevamo, da je obravnava bolnika (vsaj kar transfuzijsko obravnavo zadeva) v velikem delu Slovenije enaka.

Center za tipizacijo tkiv:

Število naročil je odvisno predvsem od potreb bolnikov, ki se zdravijo v dializnih centrih, na Kliniki za nefrologijo, Kliničnem oddelku za hematologijo ter Pediatrični kliniki. Realizacija storitev v obdobju 1-12 2020 je v skladu z načrtom, ki smo ga prilagodili posledicam epidemije COVID-19, ki je v nekaterih časovnih obdobjih povzročila močno zmanjšanje ali celo zaustavitev redne dejavnosti na klinikah. Tako kot v začetku vsakega leta, smo tudi letos sklenili pogodbo s Slovenija Transplantom, s katerim skupaj načrtujemo s strani Ministrstva za zdravje financirano vzdrževanje in izgradnjo registra Slovenija Donor (SD). Bolj zaznavno zmanjšanje števila storitev, ki se v primerjavi z letom 2019 kaže pri registru Slovenija Donor, je tudi odraz spremembe načina obračunavanja storitev in novega cenika registra SD, ki je stopil v veljavo s 1. januarjem 2020.

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

Opis	RE 2019	RE 2020	Indeks RE20/RE19
Register Slovenija-Donor			
Število vpisanih v register v letu	404	175	43,3
Število izbranih iz registra v letu	335	322	96,1
Skupno število vpisanih v registru na zadnji dan leta	20.597	20.453	99,3
Število vpisanih enot popkovnične krvi (javna banka) v register Slovenija-Donor na zadnji dan leta	539	538	99,8
Svetovni register BMDW			
Število vpisanih v register BMDW na zadnji dan leta	19.475	20.255	104,0
Število vpisanih enot popkovnične krvi v register BMDW na zadnji dan leta	342	342	100,0

Vir: podatek CTT

4.2.3 Terapevtske storitve

Terapevtske storitve vključujejo področje transplantacij KMC, celične terapije in napredna zdravljenja. V dogovorjenih rokih smo obravnavali vse napotene bolnike in zagotovili vse naročene produkte. Realizacija je odvisna od števila bolnikov, razpoložljivosti oblik zdravljenja in konkurenčnih ponudnikov nekaterih storitev.

Glavnino terapevtskih storitev predstavljajo dejavnosti povezane s presajanjem KMC. Kljub epidemiji je bilo v letu 2020 večje število odvzemov MNC, zamrzovanj in shranjevanja celic ter infuzij KMC.

Manjše je bilo število fotoferéz, kar je predvsem posledica manjšega števila alogenskih presaditev KMC.

Novi terapevtski produkti, kot so avtologne serumske kapljice in mezenhimske matične celice so v izrazitem porastu, odpirajo se tudi nove indikacije. Mezenhimske matične celice so se izdajale za KO za travmatologijo za zdravljenje poškodb hrbtenjače. Imunomagnetno selekcijo celic CD34+ smo izvajali v manjšem obsegu kot leto prej. Gre za storitev v sklopu klinične študije na KO za kardiologijo, ki je bila v času epidemije motena.

Tabela št. 10: Izvajanje terapevtskih storitev

Produkt	Enota mere	2019	2020		Indeks RE20/N20	Indeks RE20/RE19
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12		
CENTER ZA AFEREZE						
Terapevtski odvzem krvi	poseg	1.063	1.100	1.001	91,0	94,2
Terapevtska afereza	poseg	11	2	6	300,0	54,5
Odvzem MNC z aferezo	poseg	198	220	201	91,4	101,5
Fotofereza (fotoinaktivacija)	poseg	672	590	634	107,5	94,3
Fotofereza - Therakos	poseg	280	290	156	53,8	55,7
Granulofereza	poseg	57	80	7	8,8	12,3
Infuzija KMC	poseg	104	120	146	121,7	140,4
Odvzem avtologne krvi za avtotransfuzijo	poseg	25	30	28	93,3	112,0
Odvzem avtologne krvi za pripravo (gojitev) seruma	poseg	55	40	52	130,0	94,5
CENTER ZA KRIOBIOLOGIJO						
Koncentracija kostnega mozga	storitev	3	3	1	33,3	33,3
Avtomatska obdelava: zamrzovanje celic popkovnične krvi	storitev	0	1	0	0,0	-
Ročna obdelava, zamrzovanje celic	storitev	212	230	222	96,5	104,7
Imunomagnetna osamitev celic	storitev	8	10	5	50,0	62,5
Amnijska membrana - obdelava, testiranje shranjevanje	storitev	1	2	2	100,0	200,0
Avtologne serumske kapljice	pripravek	7	10	44	440,0	628,6
Mezenhimske matične celice	pripravek	4	10	14	140,0	350,0
Pripravek trombocitov za trombocitni gel	pripravek	0	0		-	-
Shranjevanje avtolognih režnjev glave	mesec	12	10	12	120,0	100,0
Shranjevanje celic	dan	168.001	170.000	184.271	108,4	109,7

Vir: PROpis

4.2.4 Oskrba z zdravili

Koagulacijski faktorji: v letu 2020 je bila prodaja humanih koagulacijskih faktorjev Octanate, Wilate in Haemate P v skladu oziroma nad načrtom. Nad načrtom je bila prodaja zdravil Octanate in Wilate, kar je posledica operacij pri pacientih in ne povečanja števila le teh.

V skladu z načrtom smo odprodali celotno zalogo zdravila Advate, saj so vsi pacienti prešli na dolgo delujoče koagulacijske faktorje v skladu z odločitvijo predpisovalcev.

Skupna prodaja zdravila Nuwiq je bila v skladu s popravljenim načrtom za leto 2020 in za 33 % manjša kot v letu 2019, zaradi prehoda dela pacientov na dolgo delujoče koagulacijske faktorje.

Prodaja zdravila Octaplex je bila 11 % pod načrtom za leto 2020, delno zaradi izgube JN v SB NM in SB MS v začetku leta 2020 oziroma manjših potreb po tem zdravilu.

V prvi polovici leta 2020 je zapadlo 222 kos zdravila Feiba, saj v RS od leta 2019 ni pacienta, ki bi ga uporabljal. Zdravilo je bilo uničeno in s strani proizvajalca zdravila Takeda smo prejeli finančni dobropis za celotno količino zdravila.

Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen: prodaja albumina pripravljenega iz slovenske plazme je bila 9 % manjša od načrta za leto 2020, saj MZ ni izdalo Navodil MZ za leto 2020, na podlagi katerih bi ZTM podpisal pogodbe z bolnišnicami. Zato se je ZTM v letu 2020 do objave Aneksa k Splošnemu dogovoru za leto 2020 javljal z albuminom, pripravljenim iz slovenske plazme na JN bolnišnic. V mesecu oktobru je bil sprejet Aneks k Splošnemu dogovoru za leto 2020, ki ureja distribucijo zdravil iz plazme zbrane v RS in se je pričel izvajati 1.1.2021. V letu 2020 je bila prodana približno enaka količina albumina pripravljenega iz slovenske plazme kot v letu 2019. Prodaja albumina pripravljenega iz tuje plazme je 35 % pod načrtom ZTM za leto 2020, saj je največji kupec UKC LJ v prvih treh mesecih naročal izključno albumin pripravljen iz tuje plazme. Nato smo UKC LJ in ostalim bolnišnicam dobavljali izključno albumin pripravljen iz slovenske plazme. Prodaja zdravila Fibrema je bila v skladu s popravljenim načrtom za leto 2020.

Polispecifični imunoglobulini humanega izvora: prodaja polispecifičnih imunoglobulinov pripravljenih iz slovenske plazme je bila 55 % manjša od načrta za leto 2020, saj ministrstvo ni izdalo Navodil MZ za leto 2020, na podlagi katerih bi ZTM podpisal pogodbe z bolnišnicami. Zato se je ZTM v letu 2020 do objave Aneksa k Splošnemu dogovoru za leto 2020 javljal s polispecifičnimi imunoglobulini pripravljenimi iz slovenske plazme na JN bolnišnic. V mesecu oktobru je bil sprejet Aneks k Splošnemu dogovoru za leto 2020, ki ureja distribucijo zdravil iz plazme zbrane v RS in se je pričel izvajati 1.1.2021. Prodaja polispecifičnih imunoglobulinov pripravljenih iz tuje plazme je bila 98 % manjša kot v letu 2019, kar je posledica odločitve proizvajalca zdravila Octapharma, da v letu 2020 ne oskrbuje trga v RS.

Skupna prodaja zdravila Gammanorm je bila 15 % nad načrtom za leto 2020 in je bila za 40 % večja kot v letu 2019.

Prodaja zdravila Pentaglobin je bila 110 % nad načrtom za leto 2020.

Oskrba s **specifičnimi imunoglobulini** je odvisna od števila bolnikov oziroma transplantacij, tako da je prodaja le teh popolnoma nepredvidljiva. Načrt je presegle prodaja zdravil Megalotect in Zutectra, medtem ko je bila prodaja zdravil Varitect CP in Hepatetect CP pod načrtom za leto 2020.

Skupna prodaja zdravil, ki vsebujejo anti-D imunoglobuline (Rhesonativ in Rhophylac) je bila približno 15 % manjša kot v letu 2019 in v skladu z načrtom prodaje za leto 2020. Načrt ne dosega prodaja zdravila Rhophylac, predvsem zaradi izgube JN v SB NM v prvi polovici leta 2020 in SB NG.

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

Produkt	Enota mere	2019	2020		Indeks RE20/N20	Indeks RE20/RE19
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12		
Krvni koagulacijski faktorji						
OCTANATE 500 i.e. (F. VIII), 10 ml	kos	1.490	800	1.894	236,8	127,1
OCTANINE 500 i.e. (F. IX), 5 ml	kos	264	0	0	-	0,0
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	2.438	2.700	2.405	89,1	98,6
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen						
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	22.931	25.000	22.768	91,1	99,3
Imunoglobulini humanega izvora						
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	4.382	4.800	2.650	55,2	60,5
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	5.216	5.000	1.918	38,4	36,8

Vir: PROpis



Tabela št. 12: Oskrba z zdravili – kupljena

Produkt	Enota mere	2019	2020		Indeks RE20/N20	Indeks RE20/RE19
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12		
Krvni koagulacijski faktorji						
ADVATE 250 i.e., 5 ml*	kos	90	50	50	100,0	55,6
ADVATE 500 i.e., 5 ml*	kos	1.129	400	415	103,8	36,8
ADVATE 1000 i.e., 5 ml*	kos	2.976	850	896	105,4	30,1
ADVATE 500 i.e., 2 ml*	kos	376	210	263	125,2	69,9
ADVATE 1000 i.e., 2 ml*	kos	430	350	391	111,7	90,9
HAEMATE P 500 i.e., 10 ml	kos	2.266	1.700	1.790	105,3	79,0
Wilate 500 i.e./500 i.e., 5 ml	kos	176	100	142	142,0	80,
Wilate 1000 i.e./1000 i.e., 10 ml	kos	305	200	289	144,5	94,8
Feiba 500 e., 20 ml	kos	20	0	0	-	0,0
Benefix 500 i.e., 5 ml	kos	0	0	0	-	-
Benefix 1000 i.e.	kos	0	0	18	-	-
Benefix 2000 i.e., 5 ml	kos	114	45	82	182,2	71,9
Benefix 3000 i.e., 5 ml	kos	63	90	92	102,2	146,0
OCTANATE 500 i.e. (F. VIII), 10 ml	kos	554	150	209	139,3	37,7
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	250	0	0	-	-
Nuwiq 250 i.e., 2,5 ml*	kos	327	100	155	155,0	-
Nuwiq 500 i.e., 2,5 ml*	kos	214	200	242	121,0	113,1
Nuwiq 1000 i.e., 2,5 ml*	kos	653	200	282	141,0	43,2
Nuwiq 2000 i.e., 2,5 ml*	kos	40	350	360	102,9	900,0
NovoSeven 1 mg, 1ml	kos	406	50	49	98,0	12,1
NovoSeven 2 mg, 2ml	kos	180	20	21	105,0	11,7
NovoSeven 5 mg, 5ml	kos	289	25	23	92,0	8,0
NovoEight 500 i.e., 4 ml*	kos	48	40	92	230,0	191,7
NovoEight 1000 i.e., 4 ml*	kos	70	80	15	18,8	21,4
Elocta 3000 i.e, 3 ml	kos	20	0	0	-	0,0
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen						
Haemocomplettan P 1g	kos	2.739	0	0	-	0,0
Fibrema 1g	kos	1.266	3.700	3.825	103,4	302,1
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	13.984	7.000	4.653	66,5	33,3
Albunorm 50 g/l, 100 ml	kos	0	0	120	-	-
Octaplas SD krvna skupina AB	kos	7	0	0	-	-
Octaplas SD krvna skupina B	kos	0	0	0	-	-
OctaplasLG krvna skupina A	kos	73	100	48	48,0	65,8
OctaplasLG krvna skupina AB	kos	33	10	15	150,0	45,5
OctaplasLG krvna skupina B	kos	102	100	29	29,0	28,4
OctaplasLG krvna skupina 0	kos	107	100	118	118,0	110,3
Imunoglobulini humanega izvora						
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	3.136	100	35	35,0	1,1
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	2.694	0	70	-	2,6
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 6 ml	kos	13	12	14	116,7	107,7
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 10 ml	kos	132	100	113	113,0	85,6
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 24 ml	kos	34	45	42	93,3	123,5
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 48 ml	kos	44	65	79	121,5	179,5
Pentaglobin 50 mg/ml, 10 ml	kos	0	20	0	0,0	-
Pentaglobin 50 mg/ml, 50 ml	kos	0	0	0	-	-
Pentaglobin 50 mg/ml, 100 ml	kos	29	80	168	210,0	579,3
Specifični imunoglobulini						
RHOPHYLAC 1.500 i.e./2ml	kos	923	1.400	946	67,6	102,5
RHESONATIV 625 i.e./ml, 1 ml	kos	486	500	700	140,0	144,0
RHESONATIV 625 i.e./ml, 2 ml	kos	3.015	1.700	2.399	141,1	79,6
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 2 ml	kos	161	180	70	38,9	43,5
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 10 ml	kos	125	80	78	97,5	62,4



HEPATECT CP 50 i.e./ml, 40 ml	kos	51	20	0	0,0	0,0
VARITECT CP 125 i.e., 5ml	kos	53	35	21	60,0	39,6
VARITECT CP 500 i.e., 20ml	kos	156	60	48	80,0	30,8
CYTOTECT CP Biotest 5000 i.e., 50 ml	kos	414	30	33	110,0	8,0
CYTOTECT CP Biotest 1000 i.e., 10 ml	kos	99	20	23	115,0	23,2
Megalotect 100 e./ml, 50 ml	kos	0	220	250	113,6	-
Megalotect 100 e./ml, 10 ml	kos	0	40	150	375,0	-
Zutectra 500 i.e./ml, 1ml	kos	31	35	43	122,9	138,7

Vir: PROpis

4.2.5 Razvojno-raziskovalna dejavost

V obdobju I - XII 2020 smo izvajali:

1. mednarodni projekt,
2. nacionalne raziskovalne programe in projekte:
 - a. v katerih ZTM deluje kot vodilna raziskovalna organizacija,
 - b. v katerih ZTM deluje kot sodelujoča raziskovalna organizacija,
3. ciljni raziskovalni projekt,
4. program podiplomskega izobraževanja mladih raziskovalcev,
5. interne projekte.

Projekti so navedeni v spodnji tabeli:

Tabela 13: Izvajanje razvojno-raziskovalne dejavnosti

A. ZTM je vodilna raziskovalna organizacija						
Oznaka	Naziv		Trajanje (mesec, leto)		Nosilec	Realizacija
	Raziskovalni programi		od	do		
P3-0371	Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami II. (ARRS)		januar 2017	december 2021	prof. dr. Primož Rožman	Poteka skladno z načrtom
B. ZTM je sodelujoča raziskovalna organizacija						
Oznaka	Naziv	Nosilec	Trajanje (mesec, leto)		Nosilec/nosilka na ZTM	
	Mednarodni projekti		od	do		
	TRANSPPOSE (Horizont 2020)	Sanquin, Nizozemska	september 2017	februar 2020	Polonca Mali, dr. med.	Aktivnosti so potekale po časovnici (priprava in pregledi gradiv po delovnih skupinah), spletna stran www.transposeproject.eu , projekt je bil zaključen februarja 2020.
	Raziskovalni programi					
P4-0176	Molekularna biotehnologija: od	prof. dr. Roman Jerala, Kemijski	januar 2015	december 2021	prof. dr. Vladka Čurin	Poteka po programu in časovnici



	dinamike bioloških sistemov do aplikacij (ARRS)	inštitut			Šerbec	
	Raziskovalni projekti					
J3-9256	Razvoj agonistov receptorja NOD2 ter dualnih NOD2/TLR7 agonističnih konjugatov kot novih adjuvantov za cepiva (ARRS)	izr. prof. Žiga Jakopin, Fakulteta za farmacijo UL	julij 2018	junij 2021	izr. prof. dr. Urban Švajger	Poteka po programu in časovnici
J3-1745	Vloga imunoproteasoma v oblikovanju imunskega odziva posredovanega s trombociti	doc. dr. Martina Gobec, Fakulteta za farmacijo UL	julij 2019	junij 2022	izr. prof. dr. Urban Švajger	Poteka po programu in časovnici
J4-1776	Izboljšanje imunoterapevtske vrednosti NK celic z modulacijo cistatina F	prof. dr. janko Kos, Fakulteta za farmacijo UL/Inštitut Jožef Stefan	julij 2019	junij 2022	izr. prof. dr. Urban Švajger	Poteka po programu in časovnici
J3-2516	Cistatin F kot mediator imunske supresije v mikrookolju glioblastoma	dr. Milica Perišič- Nanut	september 2020	avgust 2023	izr. prof. dr. Urban Švajger	Poteka po časovnici
V3-1911	Slovenski genomski projekt (CRP)	prof. dr. Borut Peterlin, UKC LJ	november 2019	oktober 2022	doc. dr. Uroš Rajčević	Poteka po časovnici
C. Usposabljanje mladih raziskovalcev na ZTM					Mentor/mentorica	
Mojca Justin (ARRS)			oktober 2017	september 2021	prof. dr. Primož Rožman	Poteka po programu usposabljanja
Patrik Milić (ARRS)			oktober 2018	september 2021	prof. dr. Primož Rožman	Poteka po programu usposabljanja
Sandra Omejec (ARRS)			oktober 2018	september 2022	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec	Poteka po programu usposabljanja

Izvajali smo tudi interne projekte, navedene v dveh spodnjih tabelah.

V prvi tabeli so interni projekti, ki so se nadaljevali iz leta 2019, v drugi pa interni projekti, ki so se začeli izvajati septembra 2020, po potrditvi PFN za leto 2020.



	Naslov internega projekta	Cilji projekta, področje	Nosilec projekta
1.	Razvoj in optimizacija produkta ekstrakorporalne fotofereze (ECP) z ojačano imunosupresivno komponento (product Tol ECP)	razvoj produkta; napredno zdravljenje, terapevtske storitve	doc. dr. Urban Švajger
2.	Razvoj metode za pridobivanje mezenhimskih matičnih celic (MMC) iz popkovine za zagon alogenske banke MMC	razvoj produkta; napredno zdravljenje	dr. Katrina Hartman
3	Pilotna študija terapije možg.kapi s CD133+ matičnimi celicami	razvoj produkta; napredno zdravljenje, terapevtske storitve	doc. dr. Urban Švajger
4.	Uvajanje nove tehnologije za razvoj adoptivnih T-celičnih terapij na osnovi genskega prenosa I	uvajanje nove tehnologije; napredno zdravljenje	doc. dr. Uroš Rajčević
5.	Zaznavanje HBV DNA v vzorcih krvi, ki so HBsAg neg, HBV DBA neg, anti HbC poz z visoko občutljivimi molekularnimi tehnikami	varnost preskrbe s krvjo: krvodajalstvo, zbiranje, predelava in testiranje krvi	Klara Železnik (prim. Snežna Levičnik Stežinar)

	Naslov internega projekta	Cilji projekta, področje	Nosilec projekta
1.	Analiza koncentracije in velikosti zunajceličnih veziklov izoliranih iz krvne plazme pri zdravi slovenski populaciji	Projekt ADSAO; podpora zdravniškemu doktoratu	Ivica Marić
2.	Prevalenca okužb z virusom SARS-CoV-2 med slovenskimi krvodajalci	Prevalenca okužb, populacijska študija; krvodajalstvo, zbiranje, predelava in testiranje krvi	Klara Železnik
3	Razvoj testa za določanje prisotnosti protiteles proti virusu SARS-CoV-2 v vzorcih plazme	Serološki test; zbiranje, predelava in testiranje krvi, diagnostične storitve	dr. Valerija Kovač/dr. Manuela Čitar
4.	Uvajanje nove tehnologije za razvoj adoptivnih T-celičnih terapij na osnovi genskega prenosa II - (CRISPR/Cas9)	Uvajanje nove tehnologije; napredno zdravljenje	doc. dr. Uroš Rajčević
5.	Razvoj testov za določanje Ag-specifičnega T-celičnega odziva in za določanje stopnje citotoksičnosti CD8+ efektorskih celic	Novi testi; napredno zdravljenje	izr. prof. Urban Švajger
6.	Slovenska biobanka zdravih kontrol - opredelitev zahtev	Vzpostavitev biobanke; krvodajalstvo	mag. Maja Črnilec
7.	Pomen tipizacije lokusa HLA-DPB1 pri izbiri sorodnega skladnega in haploidnega dajalca	Prevalenca neujemanja v lokusu HLA-DPB1; diagnostične storitve	dr. Blanka Vidan-Jeras

Reference so dostopne na spletni strani podatkovne baze SICRIS,
<http://izumbib.izum.si/bibliografije/>.

4.2.6 Izobraževalna dejavnost

V letu 2020 so zaposleni na ZTM, kot nosilci in sodelavci pri izvedbi predmetov in vaj, izvajali predavanja iz transfuzijske medicine /diagnostike in klinično prakso študentov za **osem fakultet in eno visoko šolo** v osmih izobraževalnih programih. Sodelovanje med ZTM in fakultetami je urejeno s pogodbami.



IZOBRAŽEVALNA USTANOVA, študijski program, predmet, nosilci predmetov	Št. ur predavanj	Št. ur vaj/študenta	Št. študentov
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
• Uvod v gensko imunoterapijo (doc. dr. Rajčević)	30	0	2
• Matične celice: od proteomike do celičnih terapij (doc. dr. Rajčević)	30	0	7
Biotehniška fakulteta Ljubljana (BTF): (izr. prof. dr. Maličev) 2. bol. stopnja: Terapevtska biotehnologija	25	35	25
Fakulteta za farmacijo (FFA): 1. bol. stopnja UN, Laboratorijska biomedicina: Osnove transfuzijske. med. in transplantacije (prof. dr. Rožman)	12	32	32
1. bol. stopnja UN, Laboratorijska biomedicina: Izbirna poglavja urgentna lab. biomed. (viš. pred., prim. Bric, sodelavka pri predmetu)	5	0	32
1. bol. stopnja UN, Laboratorijska biomedicina: Citogenetične molekularno-biološke preiskave v hematologiji (dr. Vidan Jeras, sodelavka pri predmetu)	3	3	32
1. bol. stopnja UN, Kozmetologija: Imunologija kože z imunokemijo (doc. dr. Švajger, sodelavec pri predmetu)	3	0	20
	8	8	16
2. bol. stopnja, Laboratorijska biomedicina: Lab. transfuzijska med. in transplantacija – izbirni predmet, Izbirna poglavja iz hematologije (prof. dr. Rožman)	6	0	16
2. bol. stopnja, Laboratorijska biomedicina: Imunologija v laboratorijski diagnostiki (doc. dr. Švajger, sodelavec pri predmetu)	4	0	40
2. bol. stopnja, Enoviti magistrski študij farmacija: Imunologija (doc. dr. Švajger, sodelavec pri predmetu)			
Zdravstvena fakulteta Ljubljana (ZF) (viš. pred., mag. Gregorc): 1. bol. stopnja - zdr. nega	10	14	90
1. bol. stopnja- babilštvo	0	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
Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto (Pečarič, Šimc) 1. bol. stopnja - zdr. nega	5	9	45
SKUPAJ	237	150	754

ZTM je organiziral izobraževanja iz transfuzijske medicine za specializante (zdravnike in mag. farm.) in voznike krvnih pripravkov. Stroški izobraževanja se bili pokriti s kotizacijami.

Naslov dogodka	Kraj	Datum	Št. dni (ur)	Št. udeležencev
Podiplomska šola transf. med. za specializante	Ljubljana, ZTM	13. do 24. 1. 2020	10 dni (50 h)	43
Podiplomska šola transf. med. za specializante (on-line)	Ljubljana, ZTM	11. do 22. 5. 2020	10 dni (50 h)	40
Podiplomska šola transf. med. za specializante (on-line)	Ljubljana, ZTM	5. do 16. 10. 2020	10 dni (50 h)	53
Vozniki krvnih pripravkov	Ljubljana, ZTM	26. 8. 2020	2 h	5



Druga izobraževanja zunanjih udeležencev na ZTM:

- Na kroženju v okviru specializacije iz transfuzijske medicine sta bili **dve specializantki** iz UKC Maribor in SB Celje in **ena specializantka** hematologije iz UKC Ljubljana.
- Enodnevno kroženje iz transfuzijske medicine v okviru pripravništva za poklice laboratorijske smeri je opravilo **osemintrideset pripravnikov** iz različnih zdravstvenih ustanov.
- Za postopke na OTS se je usposabljala **ena zdravnica iz UKC Maribor**.
- Delovno prakso v obsegu 10 do 30 dni so opravili: **dva študenta** Fakultete za organizacijske vede v Kranju in **štirje študenti** ZN Fakultete za zdravstvo v Ljubljani.
- **Sedem študentov** ljubljanskih fakultet (FFA, BTF) je bilo vključenih v raziskovalno delo ZTM v okviru magistrskih nalog. Mentorji so bili habilitirani visokošolski učitelji na ZTM.

4.3 Poslovanje zavoda

4.3.1 Poslovni izid

Celotni prihodki so v letu 2020 znašali 31.235 tisoč EUR in so nižji od načrtovanih za 2 %.

Celotni odhodki so znašali 33.692 tisoč EUR in presegajo načrt za 5,8 %.

Tabela 14: Poslovni izid

Kategorija	2019	2020		Indeks R20/N20	Indeks R20/R19
		Načrt	Real.		
Celotni prihodki	38.263.563	31.856.000	31.234.685	98,0	81,6
Celotni odhodki	39.101.619	31.846.000	33.691.861	105,8	86,2
Poslovni izid	-838.056	10.000	-2.457.176	-24.571,8	293,2
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
Poslovni izid z upoštevanjem davka	-838.056	10.000	-2.457.176	-24.571,8	293,2
Delež presežka oz. primanjkljaja v celotnem prihodku v %	-2,19%	0,03%	-7,87%	-25.060,5	359,2

Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2020 znaša 2.457 tisoč EUR, tako da načrtovanega pozitivnega poslovnega izida nismo dosegli.

4.3.2 Razlogi za negativni poslovni izid

Svet ZTM je na 2. izredni seji dne 6. 8. 2020 potrdil predlog Poslovno finančnega načrta za leto 2020, soglasje nanj pa je Ministrstvo za zdravje dalo 21. 9. 2020.

V Poslovno finančni načrt za leto 2020 smo zapisali sanacijske ukrepe za uravnoteženje finančnega rezultata, ki jih navajamo v nadaljevanju.

4.3.2.1 Sanacijski ukrepi vodstva za optimizacijo poslovanja ZTM za doseganje uravnoveženega poslovnega izida v letu 2020

Sanacijski ukrepi so definirali področja, na katerih so nastajali presežki odhodkov nad prihodki. Z realizacijo sanacijskih ukrepov bi tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani ZTM zagotovil uravnoveženo poslovanje, hkrati pa zagotovil varno, kakovostno in vsestransko optimalno obravnavo krvodajalcev in bolnikov.

4.3.2.1.1 Sanacijski ukrepi na področju prihodkov

Načrt prihodkov ZTM za leto 2020 je narejen po naslednjih predpostavkah:

- zagotovitev takšne višine prihodkov, ki bodo za doseganje uravnoveženega poslovanja pokrivali odhodke kljub dejstvu, da nam Ministrstvo za zdravje še ni odobrilo predlaganih povišanj cen,
- zagotovitev realizacije delovnega načrta v celotnem obsegu ob upoštevanju izpada realizacije v času trajanja epidemije COVID-19,
- ZTM bo storil vse, da bodo do konca leta plačane vse zamudne obresti na nepravočasna plačila obračunane v obdobju 2018-2019. Za leto 2020 bodo obračuni zamudnih obresti izstavljeni konec leta.

4.3.2.1.2 Sanacijski ukrepi na področju odhodkov

- Nadaljevanje izvajanja javnega naročanja skladno z zakonodajo in priprava takšnih razpisnih pogojev, ki zagotavljajo varnost in kakovost pri izvajanju dejavnosti, obenem pa omogočajo čim večjo konkurenčnost.
- Dodaten nadzor nad naročanjem materiala in storitev s strani strokovne direktorice oz. direktorja ZTM.
- Področje stroškov dela: ob odhodih zaposlenih zaradi prenehanja delovnega razmerja in odhodih v pokoj po načrtu ni avtomatskega nadomeščanja odhajajočega delavca. Za vsak primer se posebej izvede analiza upravičenosti nove zaposlitve. S preventivnimi ukrepi bomo znižali absentizem.
- V letu 2020 se izvajajo samo tiste investicije, ki so potrebne za nemoteno opravljanje dejavnosti in zagotavljanje prihodkov ter tiste investicije, ki so potrebne za izvajanje varčevalnih ukrepov.

4.3.2.1.3 Dodatni varčevalni ukrepi

Za uravnoteženje poslovnega izida ZTM smo med drugim predvideli tudi varčevalne ukrepe. Varčevalne ukrepe smo razdelili na stroške amortizacije, stroške dela, stroške materiala in stroške storitev. Za vsak posamezni varčevalni ukrep je navedeno področje, določena je odgovorna oseba, ki je zadolžena za realizacijo ukrepa, ročnost izvedbe ukrepa in ovrednoten znesek ukrepa. Z realizacijo vseh dodatnih varčevalnih ukrepov bi se stroški poslovanja v letu 2020 znižali za 451 tisoč EUR.

Negativen poslovni izid je posledica sklopov dejavnikov tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani.

➤ Nižji prihodki od načrtovanih:

- Na nižje prihodke je vplivala nižja realizacija delovnega programa, ki je posledica manjšega povpraševanja uporabnikov naših storitev, in nižja realizacija delovnega programa zaradi epidemije COVID-19, ki je bila razglašena od 12. marca in je trajala do 31. maja 2020 (t.i prvi val epidemije) in od 19.10.2020 dalje (t.i.drugi val). O vplivu epidemije COVID-19 smo pripravili posebno poročilo za obdobje januar-junij 2020. V tem obdobju smo zaradi epidemije realizirali manj delovnega programa kot pred epidemijo, zato smo realizirali nižje prihodke v višini 565 tisoč EUR in hkrati tudi nižje stroške v višini 235 tisoč EUR. V primeru, da epidemije COVID-19 ne bi bilo, bi bil presežek odhodkov nad prihodki v prvem polletju 2020 nižji za **330 tisoč EUR** (neto vpliv na rezultat). Finančne posledice drugega vala oziroma vpliva epidemije na zmanjšanje prihodkov iz poslovanja, bodo predstavljene v posebnem poročilu o vplivu epidemije na poslovanje zavoda.
- Na negativni poslovni izid je vplivala manjša prodaja zdravil iz krvi izdelanih iz slovenske plazme. Razlog za nizko prodajo zdravil iz krvi izdelanih iz slovenske plazme je v tem, da za leto 2020 niso bila izdana Navodila o preskrbi bolnišnic z zdravili z albuminom ter z zdravili z imunoglobulinom za intravensko uporabo (Navodila). Aneks k Splošnemu dogovoru za leto 2020, ki je vsebinsko nadomestil Navodila, je bil sprejet šele konec oktobra in je na novo določil distribucijo zdravil iz krvi izdelanih iz slovenske plazme. Na tej podlagi bomo s 1.1.2021 lahko prodali zdravila iz krvi izdelanih iz slovenske plazme in povečali prihodke iz tega naslova. Izpad prihodkov od prodaje zdravil zaradi nesprejetja Navodil je v letu 2020 ocenjujemo na **300 tisoč EUR**.
- Ministrstvo za zdravje nam je septembra dalo soglasje k spremembam cen zdravil iz krvi izdelanih iz slovenske plazme. Vse cene zdravil so ostale nespremenjene, razen cene zdravila Octagam, ki se je povišala, vendar bodo prihodki iz tega naslova višji v letu 2021 po implementaciji Aneksa k Splošnemu dogovoru za leto 2020.

- Načrtovanih prevrednotovalnih prihodkov še ne izkazujemo, ker zamudne obresti s strani kupcev še niso bile plačane. Ob plačilu načrtovanih zamudnih obresti bi se prihodki povečali za **290 tisoč EUR**.

Ob predpostavki, da v letu 2020 ne bi bilo epidemije in bi bil pravočasno sprejet Aneks k Splošnemu dogovoru za leto 2020 ter bi neplačniki plačali zamudne obresti, bi bili prihodki višji za **920 tisoč EUR**.

➤ **Nižji prihodki zaradi nespremenjenih in s splošnimi akti neusklajenih cen krvnih komponent ter diagnostičnih in terapevtskih storitev**

– **Cene krvnih komponent**

Cene krvnih komponent se oblikujejo na osnovi Pravilnika o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov (Pravilnik), ki določa, da izračunane cene pokrivajo samo stroške. Na tej podlagi smo marca 2020 poslali Strokovnemu svetu za preskrbo s krvjo (SSPK) predlog povišanja cen krvnih komponent za 12 % z veljavnostjo od 1.4.2020 dalje. SSPK predloga ni obravnaval, tako da soglasja k cenam nismo prejeli. Cene krvnih komponent, s katerimi bi pokrivali stroške, se tako že štiri leta niso povišale. Zadnja sprememba cen je bila v letu 2017, ko nam je Ministrstvo za zdravje znižalo cene za 1,7 %, od takrat pa vse do danes, pa nam kljub vsakoletni vlogi za povišanje, cene niso spremenili. Ob predpostavki, da bi nam Ministrstvo za zdravje skladno s Pravilnikom s 1.4.2020 dalo soglasje za 12 % povišanje cen krvnih komponent, bi bili prihodki iz tega naslova višji za **880 tisoč EUR**.

– **Cene diagnostičnih in terapevtskih storitev**

Spremembe cen diagnostičnih in terapevtskih storitev so od leta 2008 naprej sledeče:

- od marca 2008 do oktobra 2009 so bile cene diagnostičnih in terapevtskih 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 diagnostičnih in terapevtskih storitev ZTM celo **znižale za 10 %**;
- 1. maja 2012 so se na podlagi Splošnega dogovora in Aneksa k Splošnemu dogovoru cene diagnostičnih in terapevtskih storitev ZTM **dodatno znižale za 3 %**;
- od leta 2012 pa vse do danes so cene diagnostičnih in terapevtskih storitev ostale nespremenjene.

Iz navedenega je razvidno, da se v dvanajstih letih cene diagnostičnih in terapevtskih storitev, ki jih izvajamo na ZTM, niso povišale – nasprotno, **znižale so se za 13,3 %**.

Javnim zavodom, katerih plačnik je Zavod RS za zdravstveno zavarovanje, se cene zdravstvenih storitev po sprejemu splošnega dogovora avtomatsko povečajo. Naš zavod pa posluje po načelu naročnik – plačnik in zato mu cene zdravstvenih storitev potrjuje Ministrstvo za zdravje. Po sprejemu Splošnega dogovora za leto 2018, kjer je bil določen dvig cen zdravstvenih storitev za 5 %, kot po sprejemu Splošnega dogovora za leto 2019, v katerem so se cene zdravstvenih storitev tudi povišale za 5 %, smo Ministrstvu za zdravje poslali vlogo za dvig cen zdravstvenih storitev. Žal odgovorov na naši vlogi nismo prejeli.

Če bi prejeli soglasje na dvig cen skladno s Splošnim dogovorom za leti 2018 in 2019, bi bile cene naših zdravstvenih storitev v letu 2020 višje za 10,25 %, prihodki pa bi se povečali za **700 tisoč EUR**.

Če bi prišlo do uskladitve cen krvnih komponent, diagnostičnih in terapevtskih storitev v letu 2020 z veljavnimi akti, bi zavod izkazal za **1.580 tisoč EUR** višje prihodke.



– **Cene zdravil iz krvi izdelanih iz slovenske plazme**

Ministrstvo za zdravje nam je septembra podalo soglasje k spremembam cen zdravil iz krvi izdelanih iz slovenske plazme. Vse cene zdravil so ostale nespremenjene, razen cene zdravila Octagam, ki se je povišala, vendar bodo prihodki iz tega naslova večji predvsem v letu 2021 po implementaciji Aneksa k Splošnemu dogovoru za leto 2020.

Prihodki bi bili v letu 2020 ob upoštevanju obeh dejavnikov višji za **2.500 tisoč EUR**.

Če bi bili realizirani ti prihodki, bi zavod v letu 2020 posloval pozitivno.

➤ **Odmiki odhodkov od načrtovanih**

- Realizirani stroški materiala so za 51 tisoč EUR manjši od načrtovanih;
- Nabavna vrednost prodanega blaga je višja od načrtovane za 485 tisoč EUR, ker so bili tudi prihodki od prodaje trgovskega blaga višji od načrtovane za 509 tisoč EUR;
- Realizirani stroški storitev so za 503 tisoč EUR višji od načrtovanih, predvsem zaradi večjega obsega predelave plazme v zdravila iz krvi;
- Realizirani stroški amortizacije so za 28 tisoč EUR nižji od načrtovanih;
- Realizacija stroškov dela je za 653 tisoč EUR višja od načrtovane. V PFN 2020 smo zaradi epidemije COVID-19 – prvi val, ki je trajala od 12.3. do 31.5.2020, načrtovali višje stroške dela iz naslova dodatkov COVID-19 v višini 895 tisoč EUR, ki smo jih dobili povrnjene iz proračuna RS. V PFN 2020 pa nismo načrtovali stroškov dela iz naslova dodatkov COVID-19 za drugi val epidemije, ki je bila razglašena 19.10.2020 in še traja. Zavod je v času drugega vala zaposlenim izplačal dodatke v višini 761 tisoč EUR in jih tudi obračunal proračunu RS. Če ne upoštevamo dodatke drugega vala epidemije v višini 761 tisoč EUR, ki jih financira proračun RS, bi bili realizirani stroški dela nižji od načrtovanih za 108 tisoč EUR;
- Prevrednotovalni odhodki v višini 362 tisoč EUR so bistveno višji od načrtovanih, kot posledica neplačanih zamudnih obresti in posledično popravkov vrednosti terjatev, ki se oblikujejo za neplačane račune nad 360 dni.

Podroben prikaz realizacije odhodkov je prikazan v tabeli št. 15.

Tabela št. 15: Realizacija odhodkov v primerjavi z načrtom

Podatek v tisoč EUR

Vrsta odhodka	2020		Indeks RE (1-12) / (1-12) N	RAZLIKA (RE 1-12) - (1-12) N
	Načrt	RE 1-12		
Porabljeni zdravila in zdravstveni material	7.187	7.053	98,1	-133,9
Porabljeni drug material	448	538	120,1	89,9
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	35	28	80,2	-6,9
Stroški porabljene energije	355	354	99,7	-1,0
Stroški strokovne literature	33	34	102,8	0,9
Stroški materiala skupaj	8.059	8.008	99,4	-51,0
Nab.vrednost prodanega mat. in blaga	5.123	5.608	109,5	484,8
Storitve pri izdelavi proizvodov (predelava	1.673	2.092	125,0	418,5
PTT, telefonske in prevozne storitve	128	143	111,9	15,3
Storitve za tekoče vzdrževanje	758	755	99,6	-3,4
Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	0	-	0,0
Zavarovalne premije	100	105	105,3	5,3
Zakupnine, najemnine, reprezentanca, str. plač. prometa in bančnih storitev	257	307	119,5	50,2
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	28	25	89,2	-3,0
Povračila stroškov v zvezi z delom	31	24	78,9	-6,4
Druge storitve	1.137	1.164	102,3	26,5
Skupaj stroški storitev	4.112	4.615	112,2	502,9
Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	17.294	18.231	105,4	936,7
Amortizacija	856	828	96,7	-28,1
Plače zaposlenih	10.618	11.165	105,1	546,3
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti	1.714	1.810	105,6	96,2
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.138	1.134	99,7	-3,7
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	0	14	-	14,5
Stroški dela skupaj	13.470	14.123	104,8	653,2
Drugi stroški	115	124	107,6	8,7
Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odh.	111	387	348,4	275,7
Skupaj odhodki	31.846	33.692	105,8	1.846,3

4.3.2.2 Realizacija varčevalnih ukrepov

Poleg že navedenih sanacijskih ukrepov smo za doseganje pozitivnega finančnega rezultata v letu 2020 načrtovali varčevalne ukrepe v višini 451 tisoč EUR. Realizirali smo jih v višini 357 tisoč EUR ali 80 %. Varčevalne ukrepe smo načrtovali po vrstah stroškov. Iz tabele 16 je razvidno, da je realizacija varčevalnih ukrepov na stroških amortizacije dosežena, na stroških storitev in stroških dela pa presežena. Realizacija varčevalnih ukrepov na področju materiala je manjša od načrtovane zaradi kasnejšega pričetka testiranja na novih medicinskih aparatih. Finančni učinek tega varčevalnega ukrepa se bo prenesel v leto 2021.

Poleg navedenih varčevalnih ukrepov je vodstva za pomoč pri sanaciji zavoda zaprosilo dobavitelje, ki so se odzvali s popusti, ki so do konca leta znašali 15 tisoč EUR.



Tabela št. 16: Realizacija varčevalnih ukrepov

Zap. št..	OE / Področje	Odgovorna oseba	UKREPI		Datum izvedbe ukrepa	Načrtovani prihranek v EUR	Prihranek 1-12/2020
			Predlog	Učinek na			
1	SIT	VODJA SIT	Nadgradnja računalnikov z novimi diski namesto nakup novih računalnikov	stroške amortizacije	1.8.2020	7.000	7.000
2	SIT	VODJA SIT	Izdelava LINUX distribucije za DATEC	stroške amortizacije	1.8.2020	6.125	6.125
3	SIT	VODJA SIT	Preložitve nabave novih Office licenc	stroške amortizacije	1.8.2020	8.050	8.050
				stroške amortizacije Total		21.175	21.175
4	OCTD	DIREKTORICA OCTD	Zmanjševanje nadur iz dežurstev	stroške dela	01.9.2020	3.600	5.700
5	OPK	DIREKTORICA OPK	Nenadomeščanje vodje predelave krvi v letu 2020 ob prenehanju delovnega razmerja	stroške dela	1.6.2020	38.200	38.200
6	Vodstvo	DIREKTOR	Znižanje stroškov povečanega obsega dela glede na prvo polletje	stroške dela	1.7.2020	18.000	22.100
7	Strokovno področje	DIREKTOR	Nadomestitev vodje CTKD iz notranjih virov	stroške dela	1.9.2020	26.800	26.800
				stroške dela Total		86.600	92.800
8	OCTD	DIR OCTD/VODJE CTD	Znižanje stroškov kartic in serumov (zmanjšana pogostost izvajanja dnevnih kontrol iz 7x/teden na 4x/teden)	stroške materiala	1.4.2020	5.430	5.430
9	OPK	DIREKTOR OPK	Optimizacija del. procesov, sprejem in odvzem, predhodna delna zdravstvena selekcija	stroške materiala	1.7.2020	9.000	14.140
10	ODS/CIH	VODJA CIH	Zamenjava dobavitelja analizatorjev (v CTKD in CIH)	stroške materiala	1.10.2020	150.000	28.830
11	SEF/ENOTA NABAVA	VODJA SEF/VODJA ENOTE NABAVA	Stroški reagentov na analizatorjih	stroške materiala	1.10.2020	30.960	18.000
				stroške materiala Total		195.390	66.400
12	ZTM	DIREKTOR, STROKOVNI DIREKTOR	Znižanje stroškov izobraževanja	stroške storitev	1.7.2020	58.600	85.320
13	ZTM	DIREKTOR	Znižanje dotacije za izvedbo različnih prireditev	stroške storitev	1.7.2020	10.000	10.000
14	ZTM	STROKOVNI DIREKTOR	Znižanje nabave strok. literature ter kotizacij	stroške storitev	1.6.2020	1.200	0
15	OPK	DIREKTOR OPK	Ukinitev parkiranja krvodajalcev v garažnih hišah, zagotovitev parkiranja pred ZTM	stroške storitev	1.10.2020	6.000	8.500
16 in 21	SPKZ	VODJA SPKZ	Znižanje stroškov odvetniških storitev in zunanjih izvajalcev	stroške storitev	1.7.2020	16.300	13.330
17	SEF/ENOTA NABAVA	VODJA SEF/VODJA ENOTE NABAVA	Znižanje stroškov sodelovanja s PRAETOR	stroške storitev	1.7.2020	10.000	15.670
18	COPZMP	PREDSTOJNICA COPZMP	Prenehanje opravljanja posebne kontrole kakovosti zdravil (prenos izvedbe na dobavitelje)	stroške storitev	1.1.2020	6.300	6.300
19	SIT	VODJA SIT	Ukinitev sodelovanja s PRO.ASTEC	stroške storitev	1.1.2020	27.550	25.100
20	VODSTVO	DIREKTOR	Znižanje stroškov interne revizije	stroške storitev	1.7.2020	11.920	11.920
				stroške storitev Total		147.870	176.140
				Grand Total		451.035	356.515

4.3.3 Poslovni izid zavoda v letu 2020 ob realizaciji predpostavk

V nadaljevanju prikazujemo poslovni izid zavoda v primeru, da bi bile realizirane vse predpostavke:

➤ **Povečanje prihodkov ob predpostavki:**

- da v letu 2020 ne bi bilo epidemije COVID-19. Zavod bi realiziral načrtovani delovni načrt in bi bili prihodki (prihodki korigirani z variabilnimi stroški) višji za **330 tisoč EUR**.
- da bi bilo v leto 2020 izdano Navodilo o preskrbi bolnišnic z zdravili z albuminom ter z zdravili z imunoglobulinom za intravensko uporabo, bi bili prihodki iz prodaje zdravil iz krvi izdelanih iz slovenske plazme višji za **300 tisoč EUR**.
- da bi neplačniki plačali zamudne obresti, bi bili prihodki višji za **290 tisoč EUR**.

Prihodki iz naslova teh predpostavk bi bili v letu 2020 višji za **920 tisoč EUR**.

➤ **Povečanje prihodkov ob predpostavki usklajenih cen:**

- če bi prejeli skladno s Pravilnikom o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov s 1.4.2020 soglasje za 12 % povišanje cen krvnih komponent, bi bili prihodki iz tega naslova višji za **880 tisoč EUR**.
- če bi prejeli soglasje za dvig cen skladno s Splošnim dogovorom za leti 2018 in 2019, bi bile cene naših zdravstvenih storitev v letu 2020 višje za 10,25 %, prihodki pa bi se povečali za **700 tisoč EUR**.

Prihodki iz naslova letne uskladitve cen krvnih komponent, diagnostičnih in terapevtskih storitev z veljavnimi akti bi bili v letu 2020 višji za **1.580 tisoč EUR**.

Prihodki ob realizaciji vseh gornjih predpostavk bi bili v letu 2020 višji za **2.500 tisoč EUR**.

➤ **Zmanjšanje odhodkov:**

Ob predpostavki da bi neplačniki plačali zamudne obresti, za katere je zavod moral oblikovati popravke vrednosti terjatev, ki se oblikujejo za neplačane račune nad 360 dni, bi bili prevrednotovalni odhodki nižji za **362 tisoč EUR**.

➤ **Poslovni rezultat zavoda:**

Zavod je v letu 2020 izkazal presežek odhodkov nad prihodki v višini **2.457 tisoč EUR**.

Ob zgoraj naštetih predpostavkah bi bili prihodki višji za **2.500 tisoč EUR**, odhodki pa nižji za **362 tisoč EUR**, zavod pa bi posloval pozitivno s presežkom prihodkov nad odhodki v višini **405 tisoč EUR**.



5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Izvajanje delovnega programa je bilo v letu 2020 močno podrejeno epidemiji COVID-19. Glede na epidemiološko sliko smo prilagodili vse procese našega dela tako pri usmerjanju krvodajalcev na odvzem krvi, kot tudi pri oskrbi pacientov s krvnimi komponentami, diagnostičnimi in terapevtskimi storitvami. Prav procesi vezani na naše naročnike (bolnišnice in zdravstvene domove) so bili izjemno odvisni od obsega oz. krčenja njihovega programa.

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Uspešno izvajamo glavno poslanstvo ZTM, ki je zagotavljanje zadostnih količin varne krvi in krvnih pripravkov (krvne komponente in zdravila iz krvi), poleg tega pa tudi delovanje na področju promocije zdravega življenja in darovanja substanc človeškega izvora (krvotvornih matičnih celic). Imamo osrednjo vlogo pri izvajanju s tem povezanih nalog, ki jih predpisuje z evropsko usklajena nacionalna zakonodaja, ter nalogo razvoja novih dejavnosti in tehnologij (celično in tkivno inženirstvo, celične terapije oziroma regenerativna medicina). Smo osrednja državna institucija za izobraževanje in raziskave s tega področja, ki pa se je v letu 2020 srečevala z omejenimi možnostmi za izobraževanje. Upamo, da se bo v letu 2021 in 2022 vrnilo v »stare tirnice«, sicer lahko to vodi predvsem v zmanjševanje nadgradnje sistema preskrbe s krvjo, ki mora nujno slediti visokim standardom kakovosti in varnosti.

Z našimi aktivnostmi izrazito vplivamo na boljšo kakovost življenja in osveščenost naših državljanov. Dvigujemo zavedanje o pomenu zdravja in izboljšujemo odnos ljudi do te neprecenljive vrednote. Poleg tega pa s kakovostnim strokovnim ter raziskovalnim in razvojnim delom pomembno prispevamo k ugledu naše države znotraj EU in tudi širše.

Z vzdrževanjem delovanja transfuzijske medicine v najširšem smislu omogočamo zdravstveno preskrbo na transfuzijskem področju za vso državo, vzdržujemo potrebno znanje, tehnologijo, in zagotavljamo številna delovna mesta. Uvrščeni smo tudi med upravljavce kritične infrastrukture državnega pomena.

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

7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

ZTM je v letu 2020 posloval s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 2.457 tisoč EUR. Pri poslovanju upoštevamo načelo dobrega gospodarjenja. V poslovnem letu 2020 smo izvajali sanacijske ukrepe vodstva in znotraj teh 80 % realizirali varčevalne ukrepe, nabavne postopke smo izvajali skladno z zakonskimi določili, izvedli smo 26 javnih naročil nad zakonsko mejo za izvedbo javnih naročil, poleg tega pa še 1.682 evidenčnih naročil za nabavo blaga in storitev pod mejno vrednostjo 20 tisoč EUR.

Na prodajnem področju sodelujemo in se prijavljamo na razpisana javna naročila. V letu 2020 smo sodelovali pri 37 postopkih javnih naročil in bili pri večini javnih naročil uspešni. Poleg ponudb na javna naročila pa se tedensko javljamo na povpraševanja poslana s strani javnih zdravstvenih zavodov.

7.1 Finančni kazalniki poslovanja

Tabela št. 17: Finančni kazalniki poslovanja

	KAZALNIK	Leto 2019	Leto 2020		Indeks R20/N20	Indeks R20/R19
			Načrt	Real.		
1.	Kazalnik gospodarnosti	0,9786	1,0003	0,9270	92,7	94,7
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0219	0,0269	0,0265	98,5	121,0
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,8386	0,8274	0,8580	103,7	102,3
4.	Dnevi vezave zalog materiala	73	56	92	164,3	126,0
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,5389	0,6472	0,6163	95,2	114,4
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	1,0000	1,0000	100,0	100,0
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	0,0026	1,0000	0,0071	0,7	273,1
8.	Kazalnik zadolženosti	0,1363	0,1326	0,1569	118,3	115,1
9.	Pokrivanje kratk.obveznosti z gibljivimi sred.	6,3059	6,4473	5,4762	84,9	86,8
10.	Prihodkovnost sredstev	1,5309	1,2292	1,2157	98,9	79,4

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



8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

V letu 2020 predvideni notranji reviziji zaradi pozno sprejetega PFN za leto 2020 in epidemioloških razmer nista bili izvedeni. K izvedbi notranjih revizij bomo pristopili takoj, ko bodo razmere to dopuščale.

Register tveganj vseskozi posodabljam. Zadnja posodobitev 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 odpravili ali zmanjšali.

9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Nedoseženi cilji na strokovnem področju so posledica določenih objektivnih razlogov, ter vpliva dejavnikov, na katere pa sami izvajalci procesov nimajo neposredno vpliva (pomanjkanje kadra, aparatur, prostorske stiske, finančna sredstva, uvedba novega informacijskega sistema...). Določeni cilji so se izvedli delno, kar pa ne pomeni, da se v celoti ustavijo prizadevanja za njihovo uresničitev in se zato prenašajo v izvajanje v leto 2021 in nadaljujejo z izvajanjem Strategije 2018-2020.

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Vzpostavitev (novega) IS v vseh procesih	Projekt STEISI NG je pred odpovedjo. Z novim vodstvom bo projekt ponovno zaživel, s čimer se je seznanil tudi Usmerjevalni odbor za informacijsko tehnologijo na ZTM. Po razrešitvi dosedanje vodje projekta je bil za novega vodjo projekta imenovan g. Oset. Zadolžen je za pripravo Projektne listine z novo vsebino in predlogom za imenovanje nove delovne skupine.	PFN 2021 - Dolgoročni projekt ZTM
Skrb za zdravje in dobro počutje na delovnem mestu	Zaradi epidemije COVID – 19 so aktivnosti zastale in bodo ponovno aktivirane takoj, ko bo epidemiološka situacija to dovoljevala	PFN 2021 – dolgoročni projekt ZTM
Priprava izhodišč, standardov in normativov na področju laboratorijske diagnostike, preskrbe s krvjo in terapevtskih storitev	Po zajeitvi SARS-CoV-2 se bo preverilo že opravljeno delo in se zaposlene ponovno spodbudilo k pripravi standardov in normativov za navedena področja.	PFN 2021, 2022
Predtransfuzijske preiskave – uvedba avtomatskega testiranja in odčitavanja predtransfuzijskih preiskav in interpretacija	Izjava se avtomatsko odčitavanje krvnih skupin in ICT. Navzkrižni preizkus je v fazi validacije	Zaključek v letu 2021
Distribucija zdravila OctaplasLG v bolnišnične lekarne v skladu z Zakonom o zdravilih (ZZdr-2)	Bolnišnične lekarne ne morejo prejemati zdravila OctaplasLG, ker le to zahteva shranjevanje na -20°C. Čakamo na reorganizacijo bolnišničnih lekarn.	Ni odvisno od ZTM
Priprava splošnega dela programa usposabljanja za vse novozaposlene na ZTM v e-campusu	V letu 2021 se bo dodatno spodbudilo tiste organizacijske enote, ki programa še niso pripravile. Nujno je pridobiti sodelavce za tehnično izvedbo	PFN 2021
Izvajanje Strategije Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 2018 - 2022 skladno s strateškim projektom in strateško matriko za RR področje	Izveden je bil pregled uresničevanja v strategiji zastavljenih ciljev tudi za RR področje oz. področje akademske odličnosti. Pristopilo se je k izvedbi ukrepov za realizacijo reorganizacije RR področja.	V letu 2021
Zagotovitev skladnosti z GDPR. Priprava in uvedba sistema SUVI (po zahtevah uredbe GDPR in veljavnega zakona ZVOP), po standardu in kodeksu ISO 27001:2013.	Proces je kompleksen in dolgotrajen; cilja ni mogoče doseči v enem letu. Stanje se da izboljšati z odpravo vzrokov: - Z organizacijskimi ukrepi odpraviti pomanjkanje virov potrebnih za izvajanje aktivnosti. - Z organizacijskimi ukrepi zagotoviti, urediti (ali vsaj izboljšati) stanje glede zadolžitve in odgovornosti oziroma pristojnosti udeležencev, kot je navedeno v aktih; v Pravilniku za zagotavljanje skladnosti z GDPR in Krovni varnostni politiki.	Nadaljevanje po prioritetah v letu 2021
Zagotavljanje varnega informacijskega delovnega okolja.	Varno informacijsko okolje se je zagotavljalo v mogočih finančnih okvirih, vendar pa je nujno potrebna prenova robnega segmenta infrastrukture, kar je bilo zaradi pomanjkanja sredstev črtano iz finančnega načrta za leto 2020 in mora biti realizirano v letu 2021.	PFN 2021
Vzpostavitev usmerjevalnega odbora za IT in priprava strategije IT.	UO je bil vzpostavljen in je imel v letu 2020 prvi sestanek, vendar pa je prišlo zaradi dveh valov epidemije COVID-19 do zakasnitve pri vzpostavitvi.	2021
Z bolj primernimi vozili slediti zahtevam DDP pri oskrbi lekarn in CTD-jev	Vozila niso bila potrjena v PFN 2020.	Cilj se prestavi v naslednji PFN, ter se planira za konec 2021
Pregled in morebitna prenova internih pravilnikov in drugih pravnih aktov ZTM.	V procesu sprejema internih aktov so vključeni širši deležniki, sodelujoče službe, vodstvo, sindikati ter v nekaterih primerih svet in ustanovitelj, zaradi česar so določeni akti še v fazi priprave in usklajevanja ter bodo predloženi v obravnavo v prihodnjem letu. Gre dlje časa trajajoči proces, ki je upočasnen tudi zaradi epidemije.	V letu 2021, 2022



Prenova kadrovskih procesov: - pregled kadrovskih procesov, - vpeljava informacijskih rešitev, pregled organiziranja in morebitna prenova delitve dela med različnimi službami in oddelki ZTM.	Zaradi menjave vodstva službe in kadrovskih menjav znotraj službe, ter ob upoštevanju izvajanja rednih delovnih nalog in povečanju nalog zaradi epidemije, se del ciljev prenaša v izvajanje tudi v prihodnje leto.	V letu 2021, 2022
--	--	--------------------------



10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Vsi zaposleni se zavedamo, da je potrebna racionalizacija in optimizacija procesov in stroškov, vendar le do tiste kritične meje, ki še omogoča strokovno in varno delo. Predvsem je v ospredju zagotavljanje varne in kakovostne preskrbe s krvjo za vse bolnike. Za zagotavljanje tega pa je potrebno nemoteno vzdrževanje in razvoj ter s tem višja kakovost raznih produktov in storitev. V letu 2020 je zelo izstopala možnost sodelovanja na izobraževalnih dogodkih (posledica epidemije). Povsod niso bila organizirana on-line srečanja. Sicer pa taka oblika izobraževanja nikakor ne more nadomestiti standardne oblike. Manjka predvsem konstruktivna diskusija in izmenjava mnenj v živo.

Kljub epidemiji smo ohranjali prepoznavnost naše ustanove. Sodelovali smo tudi z ustreznimi komisijami in organi na MZ, aktivno smo sodelovali z UKC Ljubljana, Medicinsko fakulteto in RKS.



11 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE, IZOBRAŽEVANJA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

11.1 Predstavitev zaposlenih po področjih dela

11.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Na ZTM je bilo ob zaključku leta 2020 zaposlenih 340 javnih uslužbencev, 18 za določen čas in 322 za nedoločen čas.

Na dan 31.12.2020:

- je 32 javnih uslužbencev delalo skrajšani delovni čas, in sicer 21 na podlagi odločb ZPIZ, 4 odločb CSD (starševstvo in družinski pomočniki) in 6 odločb ZZS, krajši delovni čas zaradi bolniškega staleža,
- je bilo 11 javnih uslužbencev dolgotrajneje odsotnih z dela za polni delovni čas, od tega 7 na podlagi odločb CSD in 4 na podlagi odločb ZZS,
- je bilo 5 zaposlenih za določen čas, kot nadomestnih zaposlitev za dolgotrajne bolniške odsotnosti ter odsotnosti na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko varstvo,
- so bili 3 zaposleni za določen čas iz naslova pripravništev,
- so bili 3 zaposleni za določen čas iz naslova projektov,
- so bili 4 zaposleni za določen čas iz naslova specializacij.

Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2020 preračunano na polni delovni čas v breme zavoda predstavlja 312,38.

Povprečna starost zaposlenih je 46,12 let in se je zmanjšala iz 47,01 v letu 2019.

V letu 2020 se je upokojilo 13 uslužbencev.



Tabela št. 18: Zaposlenost po organizacijskih enotah

Zaposlenost po organizacijskih enotah

Organizacijska enota	Leto 2019						Leto 2020					
	Načrt 31.12.			RE 31.12			Načrt 31.12.			RE 31.12.2020		
	N	D	Skupaj	N	D	Skupaj	N	D	Skupaj	N	D	Skupaj
Oddelek za preskrbo s krvjo	69	1	70	70	4	74	67	2	69	63	5	68
Oddelek za terapevtske storitve	19	0	19	19	0	19	19	0	19	19	0	19
Oddelek za diagnostične storitve	86	5	91	86	12	98	86	3	89	82	5	87
Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov	6	0	6	6	0	6	6	1	7	4	1	5
Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
Služba ekonomike in financ	30	2	32	30	3	33	30	1	31	32	0	32
Služba za pravno-kadrovske zadeve	4	0	4	3	0	3	4	0	4	3	0	3
Služba za servisne dejavnosti	18	0	18	19	0	19	17	0	17	20	0	20
Služba za logistiko	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
Služba vodenja sistema kakovosti	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
Služba za notranji nadzor financ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Služba za informacijsko tehnologijo	6	0	6	5	0	5	7	0	7	6	0	6
Služba za razvojno-raziskovalno dej.	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	2	2
Služba za izobraževanje	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
Specializanti transfuzijske med.	0	7	7	0	7	7	0	8	8	0	4	4
Vodstvo	8	0	8	8	0	8	7	1	8	6	1	7
Lokacija Ljubljana	279	16	295	279	27	306	276	18	294	268	18	286
CTD NM	11	0	11	11	0	11	11	1	12	11	0	11
CTD TR	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
CTD SG	7	0	7	7	0	7	8	0	8	8	0	8
CTD IZ	13	0	13	13	1	14	14	1	15	15	0	15
CTD JE	6	0	6	6	0	6	5	0	5	5	0	5
CTD NG	12	0	12	12	0	12	13	0	13	12	0	12
Skupaj CTD-ji	52	0	52	52	1	53	54	2	56	54	0	54
SKUPAJ zaposleni ZTM	331	16	347	331	28	359	330	20	350	322	18	340

Legenda:

- N = zaposlitev za nedoločen čas
- D = zaposlitev za določen čas

11.1.2 Ostale oblike dela

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

Primerjava stroškov v zadnjih treh obdobjih je sledeča:

Opis stroška	2018	2019	2020	Indeks 20/19	Indeks 20/18
Izplačilo po pogodbah o delu (z dajatvami)	328	468	343	73,3	104,6
Avtorski honorarji zaposleni	29.080	5.288	17.574	332,3	60,4
Avtorski honorarji zunanji	4.386	351	2.013	573,5	45,9
Študentski servisi	112.107	59.830	60.750	101,5	54,2
Delo upokojencev (z dajatvami)	16.994	9.822	11.218	114,2	66,0
skupaj	162.895	75.759	91.898	121,3	56,4

11.1.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

Na podlagi izvedenih javnih naročil so v letu 2020 zunanji izvajalci izvajali naslednje storitve:

- kurirske storitev (GEA TIM d.o.o.)
- čiščenje poslovnih prostorov (Cleaning d.o.o.)
- varovanje (Nova Panorama d.o.o.)

Zunanjim izvajalcem smo oddali izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov, varovanja poslovnih prostorov in v manjšem obsegu prevozne storitve, skupaj v znesku 319 tisoč EUR.

Višina posameznega stroška je razvidna iz pregleda:

Opis stroška	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Indeks RE20/RE19	Indeks RE20/RE18
Druge prevozne storitve-kurirske	157.159	56.730	50.202	88,5	31,9
Storitve čiščenja	144.921	145.274	162.479	111,8	112,1
Stroški varovanja	81.300	93.782	104.332	111,2	128,3
Skupaj	385.398	297.805	319.032	107,1	82,8

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

Prevozne storitve izvajamo tako na sedežu zavoda kot na drugih šestih lokacijah (CTD-jih), prevoze z zmrznjeno plazmo vršimo tudi iz transfuzijskih centrov (Maribor, Celje) v Ljubljano, zato je logistika precej zahtevna. Prevozi se vrstijo po urniku do vseh dislociranih enot ZTM za prevoz krvi in krvnih pripravkov ter materiala za oskrbo enot in Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor ter Transfuzijskega centra SB Celje ter za prevoz krvi (za NAT testiranje) in plazme. Stroški prevoznih storitev se že drugo leto zmanjšujejo, zaradi boljše organiziranosti Službe za logistiko. Na zavodu zaposleni vozniki (če ti niso razporejeni na terenskih akcijah, ali so se z njih vrnili dovolj zgodaj), so opravili tudi prevoze krvi in krvnih pripravkov ter materiala na omenjene lokacije, ki jih je prej izvajal pogodbeni partner, ki le v primeru hkratne odsotnosti več voznikov opravi nekatere prevoze, poleg že načrtovanih prevozov.

Storitve čiščenja na CTD-jih izvajajo izvajalci, ki to delo sicer izvajajo tudi v bolnišnicah, kjer je CTD lociran. Tudi za druge lokacije v Ljubljani, ki niso na sedežu zavoda, oddajamo storitve čiščenja zunanjim izvajalcem. Zunanji izvajalec čiščenja opravlja dela tudi v primeru bolniške odsotnosti zaposlenih na zavodu. Storitve varovanja izvaja zunanji izvajalec, saj je zavod dolžan izvajati 24-urno varovanje. Stroški čiščenja in varovanja so se povišali predvsem zaradi povišanja višine minimalne plače.



Izobraževanje zaposlenih

V poslovno – finančnem načrtu ZTM za leto 2020 (6. 8. 2020) so bila v sklopu varčevalnih ukrepov, znižana sredstva za izobraževanje zaposlenih na 66.000 EUR, kar je skoraj za polovico manj kot v preteklem letu (125 tisoč EUR). Odobrena finančna sredstva so bila razdeljena po OE ZTM v sorazmerju s številom zaposlenih, njihovo izobrazbo in dejavnost OE.

V letu 2020 je bil večji del sredstev namenjen za plačilo šolnin zaposlenih, ki so imeli z ZTM sklenjeno pogodbo za študij ob delu. Ostala izobraževanja so bila močno okrnjena, tako zaradi varčevanja, kot tudi zaradi epidemije korona virusa. Zaposleni so se večinoma udeležili brezplačnih izobraževanj, ki so se izvajala na daljavo. V primerjavi s preteklimi leti je število zaposlenih na izobraževanju in število izobraževanja izven ZTM za več kot polovico manjše.

Izobraževanja zaposlenih izven ZTM v letu 2020 (aktivno, pasivno, na daljavo):

- 61 dogodkov v Sloveniji se je udeležilo 104 zaposlenih
- 4 dogodkov v tujini se je udeležilo 14 zaposlenih

Interna izobraževanja na Zavodu. V letu 2020 so imeli zdravniki in zaposleni v laboratorijih 16 enournih internih izobraževanj, medicinske sestre pa 5. V času epidemije je bilo na ZTM organizirano pet seminarjev:

- Predstavitve ukrepov za preprečevanje okužb s COVID-19 se je udeležilo 173 zaposlenih na ZTM. Zaposlenim na CTD-jih je bil posredovan videoposnetek predstavitve.
- Seminarja »Raziskovalni dan ZTM, 29. 5. 2020 se je udeležilo 45 zaposlenih na ZTM in CTD-jih. Polovica je predavanja spremljala na daljavo.
- Vpliv stresa na imunski sistem - AEQ delavnico na daljavo je aktivno spremljalo 38 zaposlenih na ZTM in CTD-jih.
- Predstavitve »Čuječnost pri delu zdravstvenih delavcev« si je na daljavo ogledalo 29 zaposlenih na ZTM in CTD-jih.
- »Testiranje zdravstvenih delavcev in sodelavcev na SARS CoV-2 (COVID-19)« je bilo izvedeno na daljavo z namenom dodatnega seznanjanja zaposlenih o zmanjšanju možnosti za širjenje okužbe.

V **usposabljanje na delovnem mestu** je bilo vključeno **45 zaposlenih** (ob nastopu službe, po daljši odsotnosti, uvajanju za dežurstvo, nove postopke).

Študij ob delu

V letu 2020 je imelo z ZTM sklenjeno pogodbo za plačilo študija ob delu 15 zaposlenih. Sedmim specializantom transfuzijske medicine je stroške specializacije krila Zdravniška zbornica Slovenije oz. ZZS.

- **Doktorat** – 9 zaposlenih je vpisano v programe doktorskega študija biomedicina (7) in biostatistika (1) na Medicinski fakulteti in bioznanost na Biotehniški fakulteti (1) v Ljubljani. Trem zaposleni je študij sofinancirala Univerza v Ljubljani.
- **Dodiplomski študij ob delu** – 4 zaposlene
Ena zaposlena - univerzitetni študijski program Sanitarne inženirstvo na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani;
Dve zaposleni - visokošolski strokovni študijski program Poslovanje in Menedžment v sodobnem poslovanju, na fakulteti DOBA v Mariboru – študij na daljavo. Prva je aprila 2020 uspešno zaključila študij.



Ena zaposlena – magistrski študijski program Upravljanje in poslovanje, na Fakulteti za upravljanje, poslovanje in informatiko v Novem mestu.

- **Specializacije zdr. sodelavci - 2 zaposlena**

En zaposleni opravlja specializacijo med. biokemija pri Zbornici laboratorijske medicine, drugi pa specializacijo preizkušanje zdravil pri Lekarniški zbornici Slovenije.

- **Specializacije dr. med. (transfuzijska medicina, klinična mikrobiologija) – 7 zaposlenih**

Na ZTM se je usposabljal **šest specializantk** za področje transfuzijske medicine in **ena specializantko** kl. mikrobiologije. Dve specializantki transfuzijske medicine in specializantka kl. mikrobiologije so prekinile specializacijo.

Pripravništvo

Na ZTM smo zaposlili **5 pripravnikov**. V juniji sta uspešno opravili strokovni izpit 1 pripravnica za poklic dipl. inž. lab. biomed. (CUOO) in 1 pripravnica za poklic mag. lab. biomed. (CTT) V juliju in decembru so v CUOO zaposlili 2 pripravnici za poklic mag. lab. biomed., na OPK pa so v septembru zaposlili 1 pripravnika za poklic tehnik zdr. nege.

11.2 Poročilo o investicijskih vlaganjih

Pri načrtovanju investicij smo upoštevali cilje in načrt dela v letu 2020 ter vizijo in strateške usmeritve zavoda. Načrt je predvideval investiranje v višini 946 tisoč EUR. Med redne investicije uvrščamo vso opremo, ki jo zavod potrebuje za normalno izvajanje svojih rednih delovnih procesov. Med strateške investicije pa smo uvrstili sredstva za dokumentacijo za zagotovitev ustreznih prostorov na sedežu zavoda.

Vrednost realiziranih rednih investicij je v letu 2020 znašala 660 tisoč EUR in je manjša od načrtovane, ker smo z odprtimi javnimi naročili in s pogajanjem z dobavitelji dosegli nižje cene od načrtovanih.

Prav tako je nižja vrednost rednih investicij zaradi treh dobav osnovnih sredstev v letu 2021. (vrednost 26 tisoč EUR) in odločitve, da se določene nabave izvedejo v letu 2021 (93 tisoč EUR).

Tabela 19: Realizacija investicij

Opis	Načrt 2020	Realizacija 2020	indeks
Medicinski in nemedicinska oprema	784.979	620.929	79
Računalniška oprema	43.908	20.766	47
Drobni inventar	26.730	18.394	69
Skupaj redne investicije	855.617	660.089	77
Dokumentacija za zagotovitev ustreznih prostorov	90.000		0
Skupaj strateške investicije	90.000	0	0
Skupaj vse investicije	945.617	660.089	70

V znesek 660 tisoč EUR je vključen tudi skupinsko voden drobn inventar v skupnem znesku, ki je aktiviran na kontih skupine 041. Prav tako so vključena tudi osnovna sredstva nabavljena iz sredstev za nenačrtovane nabave, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Vsa sredstva rednih investicij so aktivirana na kontnih skupinah 031, 040, 041.

V skladu z internim pravilnikom o računovodstvu se v letu 2020, tako kot v preteklih letih, vsa opredmetena osnovna sredstva, ki ne presegajo vrednosti 500 EUR in se izkazujejo posamično ali skupinsko kot drobn inventar, vodijo na kontih skupine 041 – drobn inventar.

Podroben pregled realizacije rednih investicij je prikazan v tabeli 20.

Tabela št. 20: Specifikacija realizacije investicij

Konto	Naziv	Vrednost	opis
00301	Računalniški programi	10.594	DIS, ProPis, Četrta pot
030	Neopredmetena osnovna sredstva	10.594	
040202	Računalniki in programska oprema	4.532	prenosnik 6x
040204	Drugo pohištvo	4.232	miza, garderobne in knjižne omare
040221	Laboratorijska oprema	341.306	preglednica
040223	Oprema za hlajenje in ogrevanje ter napeljave	194.574	preglednica
040224	Oprema za tiskanje in razmnoževanje	818	tiskalnik HP
040239	Audiovizualna oprema	11.868	videonadzorni sistem, mikroskopska kamera
040240	Medicinska oprema in napeljave	1.261	defibrilator
040300	Druga osnovna sredstva	28.954	preglednica
040	Opredmetena osnovna sredstva	587.544	
041001	Uniforme in službena obleka	16.096	
041002	Drobno orodje in naprave	26	
041003	Drug poseben material - DI	826	transportni voziček 4x
041004	Pisarniško pohištvo	1.680	pisalniški stoli, omare, mize
041005	Pisarniška oprema	347	uničevalec dokumentov
041007	Drugo pohištvo	721	kotna miza, pisarniški stoli
041009	Laboratorijska oprema	3.459	ambulantski vozički, termometri ušesni, brezkontaktni, oksimetri, polnilno stojalo
041010	Oprema za hlajenje in ogrevanje	117	radiator
041011	Oprema za tiskanje in razmnoževanje	2.051	tiskalniki
041013	Gasilska oprema	0	
041015	Telekomunikacijska oprema	2.296	prenosni in mobilni telefoni
041016	Audiovizualna oprema	925	digitalni diktafon, brezžične slušalke
041018	Druga oprema	733	kuhalne plošče, čitalnik črtne kode
041019	Laboratorijski material - DI	3.840	ura signalna laboratorijska, digitalni registratorji, pipete, mikrodozatorji, pipetorji
041021	Nadomestni deli za vozila - avtoplašči, verige, te	1.635	
041022	Splošni material - DI	1.435	
041023	Zdravniški material - DI	371	
041026	Strojna računalniška oprema	1.068	monitorji
041	Opredmetena osnovna sredstva, drobni inventar	37.626	
047223	Oprema, ki se pridobiva - oprema za hlajenje in	24.325	ZAMRZOVALNIK ZA VREČKE ICECUBE 14M
047	Oprema, ki se pridobiva	24.325	
	Skupaj	660.089	

V nadaljevanju podajamo podrobnejšo informacijo o realiziranih investicijah na področjih, kjer so vrednosti višje (označeno v tabeli št. 20):



konto 040221 - Laboratorijska oprema	Vrednost
Prenosni varilec plastičnih cevk Macoseal	6.480,94
Kemoelpipp	3.315,93
Aparat BD Bactec	16.773,48
Infusomat space set	1.850,62
Recirkulator zraka UV	728,59
10-16 mm Barcode cassette	1.712,82
Aparat qiasymphony	3.607,20
Zaščitna mikrobiološka komora	12.286,11
Posoda za shranjevanje vzorcev v tekočem dušiku	24.413,53
Namizni laminar	4.448,92
Centifuga	3.109,43
Spektrofotometer/fluorometer	11.886,93
Ročni varilec cevk	19.413,96
Aparat quant studio	67.526,78
Pipeta research	847,40
nadgradnja sistema Evisense	821,20
AID ispor elispot reader	54.545,07
Inštalacija sistema za čisto vodo	5.255,19
Aparat SAHARA III suhi topilec	5.423,42
EWOLIS twin plus complete systeme	44.525,93
Set pipet	847,40
Aparat biorobot	47.808,75
Voziček za CSF	3.676,58
Skupaj	341.306,18

konto 040223 - Oprema za hlajenje in ogrevanje ter napeljave	Vrednost
2x šok zamzovalnik humane plazme	170.848,24
klimatske naprave	11.846,29
ureditev skladišča	2.104,20
rekuperator	829,66
kombiniran hladilnik	1.356,69
biomedicinski zmrzovalnik	7.588,58
Skupaj	194.573,66

konto 040300 - Druga osnovna sredstva	Vrednost
industrijski pralni stroj	7.941,85
POŠTA CEVNA ZTM-UKCL-IMI-OI	21.011,92
Skupaj	28.953,77

➤ Nenačrtovane nabave

Kot že vsako leto so se tudi tekom leta 2020 pokazale nove potrebe po sredstvih, ki ob izdelavi načrta še niso bile zaznane. Nabave so bile izvršene na podlagi obrazložitev, ki so bile odobrene s strani direktorja.

Nenačrtovane nabave so bile realizirane v višini 62.390 EUR, kot je prikazano v spodnji tabeli.

Tabela št. 21: Nenačrtovane nabave

Nenačrtovane nabave	Vrednost
Oprema (kto 040)	35.228
MIZA KOTNA 180/60X196/80X80	1.763
OMARA KNJIŽNA IN GARDEROBNA	1.703
APARAT QIASYMPHONY SP	3.561
KOMORA MIKROBIOLOŠKA MC 12-3	12.129
k-os nadgradnja sistema Evisense	811
HLADILNIK KOMBINIRANI LIEBHERR CNEF 5735	1.339
KLIMA MITSUBISHI ELECTRIC MSZ 2,5/3,2KW	2.077
KLIMA MITSUBISHI MSZ-AP25VGK/MUZ-AP25VG	1.285
KLIMA REKUPERATOR MITSUBISHI VL 100EV5-E	819
VIDEONADZORNI SISTEM HIKVISION	1.902
PRALNI STROJ PRIMUS FX135 EXCP	7.840
Drobni inventar (kto 041, posamični in voden skupinsko)	27.162
Stoli, pohištvo	1.362
UNIČEVALEC DOKUMENTOV INTIMUS 3000	347
Termometri, stojala za pipeto	1.969
Tiskalniki	730
RADIATOR ELEKTRIČNI KH 771230 V	117
Prenosni in mobilni telefoni	1.306
ČITALEC ČRTNE KODE DENSO HC-36 II TR	140
POŠTA CEVNA ZTM-UKC-IMI-OI	20.743
DI Zaboj transportni 6x, lopata, namizna svetilka	448
Skupaj znesek nenačrtovanih nabav	62.390

Opomba: v zneske ni vključen poračun odbitnega deleža DDV

(Priloga k letnemu poročilu: Obrazec 3)

11.3 Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2020

V načrtu za leto 2020 smo zaradi sanacijskih ukrepov načrtovali stroške storitve tekočega vzdrževanja v skupnem znesku 758 tisoč EUR, pri čemer pa v letu 2020 storitve za investicijsko vzdrževanje nismo načrtovali. Dejanski stroški tekočega vzdrževanja so znašali 755 tisoč EUR in so v okviru načrtovanih, od stroškov tekočega vzdrževanja predhodnega obdobja pa so nižji za 17,2%.

Tabela št. 22: Realizacija vzdrževalnih del - storitev vzdrževanja

Opis	2019	Leto 2020		Indeks RE20/N20	Indeks RE20/RE19
		Načrt	RE		
Storitve tekočega vzdrževanja	910.971	758.000	754.632	99,6	82,8
Storitve investicijskega vzdrževanja	0	0	0	-	-
Skupaj	910.971	758.000	754.632	99,6	82,8

Višine posameznih vrst stroškov storitev tekočega vzdrževanja so bile sledeče:

Tabela št. 23: Pregled stroškov storitev tekočega vzdrževanja

Konto	Opis	2019	2020		Indeks RE20/N20	Indeks RE20/RE19
			Načrt	RE		
461200	Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operativnega informacijskega okolja	55.754	60.000	93.503	155,8	167,7
461201	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	6.011	6.000	6.188	103,1	102,9
461202	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	556.532	390.000	331.086	84,9	59,5
461203	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	65.837	61.000	81.505	133,6	123,8
461204	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	13.774	5.000	8.140	162,8	59,1
461205	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	21.570	26.000	28.507	109,6	132,2
461206	Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	220	1.000	419	41,9	190,4
461207	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	900	19.000	10.136	53,3	1.126,2
461208	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	190.373	190.000	195.148	102,7	102,5
46120	Storitve za tekoče vzdrževanje	910.971	758.000	754.632	99,6	82,8

Posamezne vrste stroškov glede na načrt odstopajo v obe smeri. Največji delež v tekočih stroških vzdrževanja imajo »stroški vzdrževanja opreme-druga« 43,9 %, ki je bil 15,1 % nižji od načrtovanih in hkrati za 40,5 % nižji od predhodnega leta. Opreme in drugih naprav imamo čedalje več in vse zahtevajo vzdrževanje. Sledijo stroški vzdrževanja licenčne programske opreme z 25,9 odstotnim deležem. Povečanje znaša 2,7 % v primerjavi z načrtom in 2,5 % v primerjavi z letom 2019. Dodatni stroški so nastali zaradi podaljšanja garancije za jedrna stikala. Stroški za tekoče vzdrževanje opreme – operativnega informacijskega okolja predstavljajo 12,4 % vseh stroškov storitev za tekoče vzdrževanje. Le-ti so višji za 55,8 % od načrtovanih in 67,7 % od predhodnega leta. Pri IT tehnologiji je prisotna čedalje večja informatizacija, ki hkrati postaja tudi vse bolj kompleksna, in temu ustrezno se zvišujejo tudi stroški vzdrževanja informacijskih sistemov. Pri sistemskem vzdrževanju infrastrukture smo v letu 2019 sklenili sredi leta novo pogodbo, v letu 2020 so tako ti stroški na letnem nivoju. Zato so v letu 2020 upoštevani celoletni stroški tega vzdrževanja.

Stroški za tekoče vzdrževanje objektov – poslovni predstavljajo 11 % delež v stroških storitev za tekoče vzdrževanje in so za 33,6 % višji od načrtovanih, kar pa je predvsem posledica delne ureditve skladišča (kriobanka), ureditve okolice smetnjakov, avtomatskih vrat in montaže prezračevalnega sistema.

Višji so tudi stroški vzdrževanja vozil, ki so nastali zaradi vzdrževanja vitalnih delov vozil oziroma večjih popravil. Vozila so stara in posledično stroški vzdrževanja naraščajo.

Ostali stroški (vzdrževanje komunikacijske opreme, vzdrževanje objektov – počitniški, vzdrževanje drugo, in vzdrževanje strojne računalniške opreme) predstavljajo v strukturi 3,3 % vseh stroškov oziroma 24.883 EUR.

(Priloga k letnemu poročilu: Obrazec 4)



RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020

Računovodsko poročilo pripravila:

- Irena Lopan, univ. dipl. ekon., vodja enote Računovodstvo
- Igor Velušček, univ. dipl. ekon., vodja Službe za ekonomiko in finance



POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19):
 - a) Bilanca stanja (priloga 1)
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B).
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 (I. in II. del)
 - **Obrazec 2:** Spremljanje kadrov 2020 (I. in II. del)
 - **Obrazec 3:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020
 - **Obrazec 4:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2020

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2020 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2020.

12 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

USMERITVE PRI RAČUNOVODENJU IN SESTAVLJANJU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

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

Podlaga za sestavo zaključnega računa je torej podana v zakonskih in podzakonskih predpisih: v Zakonu o računovodstvu, Zakonu o javnih financah, Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter Metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

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

Terjatve vseh vrst se ob evidentiranju poslovnega dogodka izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin. Terjatve, nominirane v tuji valuti, se konec obdobja preračunajo po referenčnem tečaju ECB; razlika predstavlja finančne prihodke ali odhodke (tečajne razlike). Popravek vrednosti terjatev je oblikovan na podlagi sprejetega internega pravilnika, ki določa, da se popravek vrednosti terjatev določa konec vsakega leta na podlagi ocene izterljivosti vsake posamezne terjatve. Za vse terjatve z zapadlostjo nad 360 dni se popravek oblikuje v višini celotne vrednosti odprte terjatve.



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

Zaloge nedokončane proizvodnje in zaloge gotovih proizvodov so vrednotene na osnovi stalnih cen.

Kot kriterij za razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost je uporabljena zakonodaja s področja zdravstva. Upoštevana so tudi določila Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Svet ZTM pa je na svoji seji dne, 28.1.2020 sprejel sodila za razmejitev na javno službo in tržno dejavnost, ki so sestavni del Pravilnika o knjiženju in razporejanju prihodkov/stroškov po vrstah dejavnosti (javna služba/tržna dejavnost) in knjiženja in razporejanja prihodkov in stroškov/odhodkov po stroškovnih mestih. Omenjena sodila so stopila v veljavo s 1.1.2020.



12.1 Sredstva

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR

Konto	Naziv konta	2020	2019	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	4.605	10.705	43
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0
003	Dolgoročne premoženjske pravice	153.324	231.404	66
005	Druga neopredmetena sredstva	0,00	1.141	0
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	0
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	168.767	168.767	100
00	Skupaj AOP 002	2.053.337	2.048.843	100
01	Popravek vrednosti AOP 003	1.726.641	1.636.826	105
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	326.696	412.017	79

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2020 povečala za 4.494 EUR. Ob upoštevanju popravka vrednosti sedanja vrednost na dan 31.12.2020 znaša 326.696 EUR.

Povečanje dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev znaša 1.918 EUR in zmanjšanje, zaradi prenosa dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev na kratkoročne aktivne časovne razmejitve, znaša 8.018 EUR.

V letu 2020 je bilo nabav neopredmetenih sredstev za 10.594 EUR, nove nabave se nanašajo na računalniške programe. V tem letu nismo imeli odpisov neopredmetenih sredstev.

Neopredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi so sledeča:

v EUR

IŠ	Naziv	Vrednost
0009984	Programska oprema STEISI	168.768
	Skupaj	168.767

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

v EUR

Naziv	Nabavna vrednost
Programska oprema TELEMEDICINA 2	399.437
Program oprema PODLICENCA MIS/MIT TEHNOLOGIJA	68.445
Programska oprema PROPIS licenca ZTK	146.141
Programska oprema BUSINESS CONNECT	109.897
Programska oprema ČETRTRA POT	60.725



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

v EUR				
Konto	Naziv konta	2020	2019	Indeks
020	Zemljišča	170.577	170.577	100
021	Zgradbe	778.350	847.392	92
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	0
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	0	0	0
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	0
02	Skupaj AOP 004	4.056.170	4.056.170	100
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	3.107.243	3.038.201	102
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	948.927	1.017.969	93

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2020 ni povečala ter znaša 4.056.170 EUR. Popravek vrednosti nepremičnin znaša 3.107.243 EUR. Na dan 31.12.2020 izkazujemo sedanjo vrednost v višini 948.927 EUR.

V poslovnih knjigah so knjiženi naslednji objekti:

- zgradba ZTM na naslovu Šlajmerjeva 6, Ljubljana s pomožnimi objekti,
- poslovni prostor TPC Murgle,
- poslovni prostor Vič – arhiv,
- počitniški objekti: Počitniški dom Piran, Bohinjska Bistrica - Resa, Ravne nad Bohinjsko Bistrico, Simonov zaliv v Izoli, Terme Ptuj, Srednja vas v Bohinju, Moravske toplice, Duga uvala pri Puli in Gajac na Pagu.

Vsa zemljišča so funkcionalna zemljišča k zgradbam.

V letu 2020 pri zemljiščih ni bilo sprememb. Nabavna vrednost zgradb je enaka kot v letu 2019. Povečanje odpisane vrednosti zgradb znaša 69.042 EUR. Tako vrednost zgradb na 31.12.2020 znaša 778.350 EUR, vrednost zemljišč pa 170.577 EUR.

Zgradba ZTM z nabavno vrednostjo 1.427.256 EUR in pomožna objekta zgradba za agregat v nabavni vrednosti 44.344 EUR, objekt leseni montažni z nabavno vrednostjo 57.269 EUR in skladišče I. 66.235 EUR, so v celoti amortizirani.

Za nepremičnine še urejamo zemljiško knjižno dokumentacijo.

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

v EUR				
Konto	Naziv konta	2020	2019	Indeks
040	Oprema	2.050.745	2.231.773	92
041	Drobni inventar	0	0	0
043	Vlaganja v opredmetena OS v tuji lasti	615.364	745.860	83
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	29.764	29.765	100
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os	0	0	0
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	28.050	3.725	753
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe.	0	0	0
04	Skupaj AOP 006	19.191.593	18.652.898	103
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	16.467.670	15.641.775	105
04-05	Sedanja vrednost opreme	2.723.923	3.011.123	90

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2020 povečala za 538.695 EUR in znaša 19.191.593 EUR. Ob upoštevanju odpisane vrednosti v višini 16.467.670 EUR, znaša sedanja vrednost 2.723.923 EUR.



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

v EUR

IŠ	Naziv	Vrednost
0016030	Nadgradnja čisti prostor - dokumentacija	3.725
0020474	Zamrzovalnik za vrečke ICECUBE	24.325
	Skupaj	28.050

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

V EUR

Naziv	Nabavna vrednost
Aparat celični sorter BD FACSARIA	454.564
Avtobus MERCEDES 350 TOURISMO	240.300
Sterilizator plinski	200.775
Obsevalnik	159.291
Aparat IH -1000	158.873
Citometer pretočni FACSCALIBUR	131.958
Analizator BECTON DICKINSON	129.409
Računalniški strežnik IBM P630 SERVER 7028	125.930
Sekvenator ABI 35000 GA komplet	117.000
Klima prezračevanje čisti prostor sistem	116.342
Računalniški strežnik za virtualizacijo	114.536
Celični ločevalec AMICUS CELL SEPARATOR	101.153

V letu 2020 je bilo nabav opredmetenih osnovnih sredstev za 611.869 EUR in drobnega inventarja za 37.626 EUR, večje nabave se nanašajo na laboratorijsko opremo v vrednosti 336.417 EUR. V tem letu ne beležimo odpisov v skladu s Pravilnikom o načinu odpisa in uničenja osnovnih sredstev in drobnega inventarja.

Pri popisu opreme in drugih opredmetenih sredstev je bil ugotovljen inventurni manko, z nabavno vrednostjo v višini 58.146 EUR. Za celotno nabavno vrednost je bil oblikovan popravek vrednosti.

Popisna komisija je pri popisu drobnega inventarja ugotovila odstopanja od knjižnega stanja in sicer inventurni višek v višini 794 EUR in inventurni manko v višini 4.669 EUR. Za drobni inventar, ki je predmet inventurnega manka, je ob nabavi za celotno vrednost oblikovan popravek vrednosti.

Avtobus Minibus Renault Master LJ C5-472, z nabavno in odpisano vrednostjo 48.779 EUR, je bil v letu 2020 prodan z odobritvijo direktorja (račun št. 20-03510) brez sklepa o izločitvi osnovnega sredstva. Knjižno stanje se je uskladilo z izvedenim postopkom prodaje.

Popisa počitniških enot Pag in Pula ni bilo mogoče opraviti zaradi omejitve pri prehodu državne meje. Za ta del popisa je izkazano knjižno stanje 31.12.2020 brez uskladitve z dejanskim stanjem. Popis se bo opravil takoj, ko bodo razmere to dopuščale oz. najkasneje do 30.6.2021.

V letu 2019 smo v register osnovnih sredstev vnesli 14 fotografij in slik. Ker ni bila znana nabavna vrednost, se je določila vrednost 1 EUR. Po tej nabavni vrednosti se lahko evidentirajo najdlje za dobo 1 leta, v letu 2020 nismo uspeli določiti njihove nabavne vrednosti.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Zavod je na dan 31.12.2020 v poslovnih knjigah ne izkazuje dolgoročnih finančnih naložb.



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

Zavod na dan 31.12.2020 v poslovnih knjigah ne izkazuje dolgoročno danih posojil in depozitov.

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

v EUR

Konto	Naziv konta	2020	2019	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	0	0	0
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	18.021	17.057	106
	- do uporabnikov državnega proračuna	0	0	0
	- do uporabnikov občinskih proračunov	0	0	0
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	18.021	17.057	106
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	0	0	0
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	0	0	0
08	SKUPAJ	18.021	17.057	106

Na dan 31.12.2020 izkazujemo druge dolgoročne terjatve iz poslovanja v vrednosti 18.021 EUR. Znesek predstavlja sredstva rezervnih skladov počitniških kapacitet in prostorov v TPC Murgle.

Druge dolgoročne terjatve so se v letu 2020 v primerjavi s preteklim letom povečale za sredstva rezervnih skladov v znesku 964 EUR.

V letu 2020 ni bilo slabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice na 31.12.2020 znašajo 1.352 EUR, od tega v glavni blagajni Ljubljana 282 EUR, v blagajni Izola 346 EUR, v blagajni Novo mesto 324 EUR, v blagajni Slovenj Gradec 100 EUR in v blagajni Nova Gorica 300 EUR.

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

Denarna sredstva na računih na dan 31.12.2020 znašajo 23.455 EUR. Znesek vključuje sredstva na transakcijskem računu.

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

Na dan 31.12.2020 znašajo kratkoročne terjatve do kupcev 119.813 EUR. Stanje terjatev predstavlja 0,4% celotnega prihodka.

Po stanju 31.12.2020 izkazujemo oslabitev terjatev v vrednosti 1.430 EUR, za zapadle terjatve, ki so trenutno neizterljive.

Pet največjih stanj terjatev izkazujemo v naslednji tabeli:

v EUR

Zap.št.	Naziv	Znesek
1.	10973 LEKARNA MURGLE - BRENČIČ	37.585
2.	01089 LEKARNA TOP - LEK	11.860
3.	00209 ZDRAVSTVENI CENTER DRAVLJE	9.512
4.	00656 MC MEDICOR	9.111
5.	00382 ZVD	7.094

Terjatve so v večini primerov poravnane v skladu s pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji. Manjši del kupcev poravna obveznost z zakasnitvijo do treh mesecev na osnovi predhodnega ustnega in pisnega opominjanja.

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

Na dan 31.12.2020 znašajo dani predujmi in varščine 1.681 EUR in se nanašajo na preplačilo dobavitelju zaradi naknadno odobrenega dobropisa.

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

v EUR

Konto	Naziv konta	2020	2019	Indeks
140	Kratk.terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	10.901.337	9.520.000	115
142	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	8.244.271	10.357.913	80
143	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	220.970	483.764	46
144	Kratk. terjatve do ZZS	20.861	135.022	15
145	Kratk. terjatve zakladniškega podračuna do uporabnikov EKN	0	0	0
149	Oslabitev kratk. terjatev do uporabnikov EKN	414.376	199.068	208
14	SKUPAJ	18.973.063	20.297.631	93

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2020 18.973.063 EUR. Izkazane terjatve so bile delno poravnane v letu 2021.

Oslabitev kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN v vrednosti 414.376 EUR predstavlja terjatve za obresti, ki niso bile poravnane v 360 dneh.

Deset največjih stanj terjatev izkazujemo v naslednji tabeli:

v EUR

Zap.št.	Naziv uporabnika EKN	Znesek
1.	10169 UKC LJUBLJANA	5.645.601
2.	00354 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE	761.259
3.	00016 BOLNIŠNICA ŠEMPETER	530.636
4.	00009 UKC MARIBOR	283.739
5.	00400 ONKOLOŠKI INŠTITUT	270.259
6.	00003 BOLNIŠNICA CELJE	251.034
7.	00011 BOLNIŠNICA NOVO MESTO	238.754
8.	00015 BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC	174.696
9.	00007 BOLNIŠNICA JESENICE	155.763
10..	00006 BOLNIŠNICA IZOLA	149.826

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Na dan 31.12.2020 ne izkazujemo stanja na kontih kratkoročnih finančnih naložb.

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

Na dan 31.12.2020 ne izkazujemo stanja na kontih kratkoročnih terjatev iz financiranja.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2020 90.233 EUR. V primerjavi z letom 2019 so se povečale za 29.071 EUR, predvsem zaradi terjatev iz naslova donacij in terjatev do ZZS iz naslova izolacij.

Na kontih skupine 17 imamo knjižene sledeče terjatve do državnih in drugih institucij v skupni višini 42.214 EUR: bolezni nad 30 dni v višini 24.117 EUR, invalidnine v znesku 3.668 EUR, terjatve iz naslova refundacij za nego v višini 707 EUR, nadomestila krvodajalcem v znesku 414 EUR, terjatev iz naslova izolacije 10.520 EUR ter ostale terjatve 2.788 EUR.

Na teh kontih izkazujemo tudi terjatve za vstopni DDV, za katerega še ni pravice do odbitka, v znesku 5.016 EUR ter ostale kratkoročne terjatve v znesku 172.500 EUR. Ostale kratkoročne terjatve predstavljajo terjatev na podlagi izvršljive sodbe v znesku 129.497 EUR, terjatve do zaposlenih iz naslova poročuna stroškov prevoza na delo 7.726 EUR, terjatve za donacije 33.000 EUR in druge kratkoročne terjatve v višini 2.277 EUR.

Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev smo v letu 2014 oblikovali na podlagi izvršljive sodbe I Pd 2370/2013, z dne 15.11.2013 v vrednosti 95.572 EUR. Od leta 2015 do 2019 se je slabitev povečala iz naslova obresti in stroškov za znesek 31.345 EUR in zmanjšala za plačilo 1.840 EUR. V letu 2020 se je slabitev povečala 5.856 EUR in zmanjšala za plačila v znesku 1.436 EUR. Tako znaša celotna slabitev po stanju 31.12.2020 129.497 EUR.

Pred Okrajnim sodiščem v Kamniku poteka izvršilni postopek opr. št. I 64/2018, vrednost zahtevka 67.904,18 EUR s pp. ter pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani poteka izvršilni postopek opr.št. I 2143/2017, vrednost zahtevka 2.633,98 EUR s pp..

v EUR				
Konto	Naziv konta	2020	2019	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	42.214	53.803	78
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	5.016	5.953	84
175	Ostale kratkoročne terjatve	172.500	126.483	136
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	129.497	125.077	104
17	SKUPAJ	90.233	61.162	148

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo 66.483 EUR in so sledeče:

v EUR				
Konto	Naziv konta	2020	2019	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	63.554	50.624	126
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	0
192	Vrednotnice	0	0	0
199	Druge aktivne časovne razmejitve	2.929	3.486	84
19	SKUPAJ	66.483	54.110	123

Konto kratkoročno odloženih odhodkov na dan 31.12.2020 izkazuje stanje v višini 63.554 EUR. Nanaša se predvsem na kratkoročno odložene stroške za zavarovalne premije v znesku 24.311 EUR, računalniških storitev 14.072 EUR, šolnine 10.838 EUR, letalske vozovnice 3.871 EUR, vzdrževanje 6.570 EUR in na bančne storitve, najem, testiranja, vzdrževanje, naročnine, članarine v skupni vrednosti 3.892 EUR.

Konto druge aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2020 zajema razmejene stroške za plačilo premije PZZ zaposlenim v višini 2.929 EUR.



C) ZALOGE

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

Zaloge materiala

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

V zalogah materiala predstavlja laboratorijski material 54%, drugi posebni materiali 40%, zdravila in sanitetni material 2% in ostali materiali 4 %.

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

Rok vezave zalog materiala na dan 31.12.2020 je 77 dni.

Zaloge trgovskega blaga

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

V zalogah trgovskega blaga ima največji delež Fibrema 1g 17% in Haemate P 500 i.e. 20% .

Zaloge trgovskega blaga so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšale za 1.506.906 EUR.

Zaloge trgovskega blaga na dan 31. 12. 2020 zadostujejo v povprečju za 70 dni.

Zaloge nedokončane proizvodnje

Zaloge nedokončane proizvodnje in zaloge gotovih proizvodov so vrednotene na osnovi stalnih cen. Proizvodni stroški se razmejujejo med odhodke preko zalog nedokončane proizvodnje in zalog gotovih proizvodov, neproizvodni stroški so odhodki ob njihovem nastanku. Obračun stroškov zajema vse neposredne stroške materiala in neposredne stroške storitev. Odmiki od stalnih cen po stanju 31. 12. 2020 znašajo 9.293 EUR.

Nedokončana proizvodnja, ki jo predstavlja plazma za predelavo, se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 92.015 EUR.

Zaloge proizvodov

Proizvodi predstavljajo zdravila izdelana iz slovenske plazme in krvne. V zalogah gotovih proizvodov največji delež predstavlja zdravilo Octagam 50 mg/ml razt. za inf. 200 ml S 49 %, Octagam 50 mg/ml razt. za inf. 100 ml S 16 %, in krvne komponente 15 %.

Sprememba vrednosti zaloge gotovih proizvodov se nanaša na povečanje zalog zdravil proizvedenih iz slovenske plazme v vrednosti 502.078 EUR, zmanjšala pa se je vrednost zalog krvnih komponent v vrednosti 20.967 EUR.

Pri gotovih proizvodih je prišlo do slabitve zdravila Octaplex 500 i.e. prašek v vrednosti 19.795,00 €, ker knjigovodska vrednost presega iztržljivo vrednost.

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

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

Zaloge gotovih proizvodov – zdravila iz slovenske plazme po stanju 31.12.2020 zadostujejo za 224 dni.

Zavod izkazuje skupno vrednost stanja nedokončane proizvodnje na dan 31.12.2020 za obdobje porabe 78 dni.

Drobni inventar

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

v EUR

Konto	Naziv konta	2020	2019	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	0
31	Zaloge materiala	1.519.785	1.206.423	126
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	197	278	71
33	Zaloga nedokončane proizvodnje	742.433	650.418	114
34	Zaloga proizvodov	1.383.720	922.404	150
36	Zaloga blaga	1.076.180	2.583.086	42
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	0
3	SKUPAJ	4.722.315	5.362.609	88

Celotne zaloge na dan 31.12.2020 znašajo 4.722.315 EUR, kar je za 640.294 EUR manj od vrednosti zalog na dan 31.12.2019.

12.2 Obveznosti do virov sredstev

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Na dan 31.12.2020 izkazujemo stanje na kontih kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine v znesku 35 EUR. Znesek se nanaša na varščine za predplačniške kartice.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2020 znašajo 1.404.472 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2020, izplačilo redne delovne uspešnosti za leto 2020, in obveznosti za stroške po potnih nalogih. Obveznost do zaposlenih za izplačila plač za mesec december je bila v celoti poravnana v mesecu januarju 2021. Redna delovna uspešnost se bo izplačala pri plači za mesec januar, izplačilo 15.2.2021.

v EUR

Konto	Naziv konta	2020	2019	Indeks
210	Obveznosti za čiste plače in nadomestila	691.714	501.360	138
212	Obveznosti za prispevke	448.608	323.495	139
213	Obveznosti za davke	193.471	123.273	157
214	Druge obveznosti do delavcev	70.679	63.752	111
21	SKUPAJ	1.404.472	1.011.880	139



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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2020 znašajo 1.909.083 EUR od tega zapadle 2.074 EUR.

v EUR				
Konto	Naziv konta	2020	2019	Indeks
220	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	1.437.634	1.004.296	143
221	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini	471.449	1.733.727	27
22	SKUPAJ	1.909.083	2.738.023	70

Obveznosti do dobaviteljev smo plačevali v dogovorjenih rokih. Izjemoma smo zakasnili s plačilom v primeru reklamacije ali če račun zaradi različnih okoliščin ni bil pravočasno potrjen in se posledično obveznost sploh ni izkazovala.

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

Na dan 31.12.2020 izkazujemo na kontih druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja saldo 157.356 EUR, ki se nanaša na naslednje obveznosti:

v EUR				
Konto	Naziv konta	2020	2019	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	142	189	75
231	Obveznosti za DDV	119.467	173.198	69
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	0
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	12.991	13.750	94
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	24.756	30.170	82
23	SKUPAJ	157.356	217.307	72

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2020 znašajo 190.769 EUR in se nanašajo na sledeče obveznosti:

v EUR				
Konto	Naziv konta	2019	2019	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov	308	405	76
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	9	61	15
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	189.034	121.011	156
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	1.418	4.564	31
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	0	0	0
	- ZZZS	0	0	0
	- ZPIZ	0	0	0
24	SKUPAJ	190.769	126.041	151

Deset največjih obveznosti, ki jih imamo do posrednih uporabnikov proračuna države:

v EUR		
Zap.št.	Naziv	Znesek
1.	00226 MEDICINSKA FAKULTETA	48.455
2.	00009 UKC MARIBOR	46.104
3.	00003 BOLNIŠNICA CELJE	16.647
4.	00016 BOLNIŠNICA ŠEMPETER	15.121
5.	00011 BOLNIŠNICA NOVO MESTO	14.460
6.	00006 BOLNIŠNICA IZOLA	11.128
7.	00015 BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC	9.810
8.	00004 BOLNIŠNICA JESENICE	8.718
9.	00018 BOLNIŠNICA TRBOVLJE	8.455
10.	10693 FAKULTETA LJUBLJANA – UPRAVA UNIVERZE	7.837



Na dan 31.12.2020 izkazujemo 8.744 EUR zapadlih obveznosti do uporabnikov EKN.

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

Zavod ne izkazuje kratkoročnih obveznosti do financerjev.

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

Zavod ne izkazuje kratkoročnih obveznosti iz financiranja.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih skupine 29 izkazujemo 31.12.2020 saldo v višini 720.513 EUR.

v EUR				
Konto	Naziv konta	2020	2019	Indeks
290	Vnaprej vračunani odhodki	0	0	0
291	Kratkoročno odloženi prihodki	720.395	33.969	2121
292	Vnaprej vračunani odhodki za obratna sredstva	0	0	0
293	Vkalkulirani stroški predelave plazme	0	0	0
299	Druge pasivne časovne razmejitve	118	292	40
29	SKUPAJ	720.513	34.261	2103

Na kontih skupine 291 izkazujemo kratkoročno odložene prihodke iz naslova sredstev za izvajanje programov preko Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS in EU projektov v znesku 672.468 EUR, akontacije plač specializantov v znesku 7.427 EUR in donacij v znesku 40.500 EUR. V kontih skupine 299 druge pasivne časovne razmejitve so prikazani odloženi prihodki za dobroimetje na predplačniški kartici 41 EUR in razmejene obveznosti do zakupnika počitniških kapacitet v znesku 77 EUR.

Izkazujemo naslednja sredstva za izvajanje programov po pogodbi sklenjeni z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS, katerih financiranje ne sovпада s koledarskim letom:

v EUR	
Naziv programa	Znesek
P4-0176 Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij	3.581
V3-1911 Slovenski genomski projekt	972
P3-0371 Človeške matične celice – napredna zdravljenja	870
J3-1745 Vloga imunoproteasoma v oblikovanju imunskega odziva posredovanega s trombociti	2.128
J3-1776 Izboljšanje imunoterapevtske vrednosti NK celic z modulacijo cistatina F	2.057
J3-2516 Cistatin F kot mediator supresije v mikrookolju glioblastoma	843
SKUPAJ	10.451

Sredstva EU katerih sofinanciranje ne sovпада s koledarskim letom:

v EUR	
Naziv programa	Znesek
EU ESI - CCP zbiranje prebolevalniške COVID-19 plazme	662.017
SKUPAJ	662.017

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

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



v EUR

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2019	27.052
+ podarjena sredstva v letu 2020	0
- amortizacija v letu 2020	11.794
- inventurni manjko	0
stanje na dan 31.12.2020	15.258

V letu 2020 ne beležimo podarjenih osnovnih sredstev.

Konti skupine 93 – Dolgoročne rezervacije

Na kontih podskupine 931 Dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov ne izkazujemo stanja.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Na kontih skupine 96 nimamo izkazanih stanj.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Na kontih skupine 97 nimamo izkazanih stanj.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2020 znaša 12.448.773 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom sledeča:

v EUR

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 1.1.2020	12.704.613
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	0
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	0
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	0
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	0
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	0
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	255.840
stanje na dan 31.12.2020	12.448.773

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 8.469.089 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja neporabljena sredstva amortizacije in prerazporejen neporabljen presežek prihodkov nad odhodki.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Na kontih skupine 981 - obveznosti za dolgoročne finančne naložbe na izkazujemo stanja.

Konti skupine 985 - presežek prihodkov nad odhodki

v EUR

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 1.1.2020	13.626.879
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	0
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanje davka od dohodka (AOP 891)	0
-presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (AOP 892)	2.457.176
-presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (AOP 893)	0
stanje na dan 31.12.2020	11.169.703

Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 11.169.703 EUR se nanaša na neporabljen presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v znesku 10.608.507 EUR, na neporabljen presežek prihodkov nad odhodki v letu 2016 421.956 EUR in na presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017 139.240 EUR.

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2020 v znesku 2.457.176 EUR se je pokrival s presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let, pred letom 2016.

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

Konti izvenbilančne evidence

Na kontih izvenbilančne evidence izkazujemo stanja v višini 2.848.891 EUR, ki se nanašajo na potencialne obveznosti za sredstva blagovnih rezerv v višini 406.345 EUR, izdane menice v znesku 40.992 EUR, dane bančne garancije v višini 264.242 EUR, neizkoriščen limit bank 572.752 EUR, osnovna sredstva v najemu 2.065.100 EUR, izvršnice 609 EUR in potencialne obveznosti iz naslova izgubljenih tožb 1.600 EUR. Potencialne terjatve predstavljajo prejete menice v vrednosti 20.297 EUR, prejete vrednotnice 1.561 EUR in prejete garancije v vrednosti 480.891 EUR.

13 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Obrazec 1: Izkaz prihodkov in odhodkov je v prilogi računovodskega dela letnega poročila

13.1 Analiza prihodkov

v EUR

PRIHODKI	DOSEŽENO 2019	PLAN 2020	DOSEŽENO 2020	INDEKS Re2020/Na2020	INDEKS Re2020/Re2019
- prihodki od poslovanja	37.902.458	31.266.000	30.759.124	98	81
- finančni prihodki	342.065	300.00	343.040	114	100
- drugi prihodki	18.232	28.000	118.083	422	648
- prevrednotovalni poslovni prihodki	808	262.110	14.438	6	1786
CELOTNI PRIHODKI	38.263.563	31.856.110	31.234.685	98	82

Celotni prihodki so v letu 2020 znašali 31.234.685 EUR (AOP 870), kar je 2 % manj od načrtovanih in 18 % manj kot v predhodnem obdobju.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,5%, in finančni, drugi in prevrednotovalni prihodki 1,5% glede na celotne prihodke za leto 2019.



Prihodki iz poslovanja (AOP 860) znašajo 30.759.124 EUR in so 2 % pod načrtovanimi in za 19 % nižji v primerjavi s prihodki od poslovanja v letu 2019.

Finančni prihodki znašajo 343.040 EUR (AOP 865) in so za 14% višji v primerjavi s načrtovanimi, izkazujemo jih iz naslova zamudnih obresti 342.969 EUR in pozitivni tečajnih razlik 71 EUR.

Drugi prihodki znašajo 118.083 EUR (AOP 866) in predstavljajo prihodke od prejetih odškodnin 8.079 EUR, prejetih pogodbenih kazni 72.420 EUR, subvencioniranih prispevkov 37.562 EUR in drugih prihodkov 22 EUR.

Pogodbena kazen se nanaša na neizpolnitev pogodbenih obveznosti v roku dobavitelja Insiel Mercato s.p.a. v skladu s Pogodbo o vzpostavitvi slovenskega enotnega transfuzijskega informacijskega sistema Steisi. Vnovčena je bila bančna garancija v znesku 72.420 EUR.

Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 14.438 EUR, v primerjavi z letom 2019 so višji za 13.630 EUR. Nanašajo se na druge prevrednotovalne prihodke iz naslova plačila terjatev za katere je bil v preteklih letih oblikovan popravek vrednosti in prihodke od prodaje osnovnih sredstev.

V nadaljevanju podajamo analizo prihodkov ter pojasnilo odmikov od načrta. Vsi podatki so prikazani v tisoč (000) EUR.

Celotni prihodki znašajo 31.235 tisoč EUR, realizacija je tako 98,1 odstotna glede na načrt in 82 odstotna v primerjavi s predhodnim obdobjem. Prihodki iz poslovanja brez spremembe vrednosti zalog znašajo 30.186 tisoč EUR, indeks realizacije je 96,5 %, v primerjavi s predhodnim obdobjem pa je realizacija nižja za 20 %.

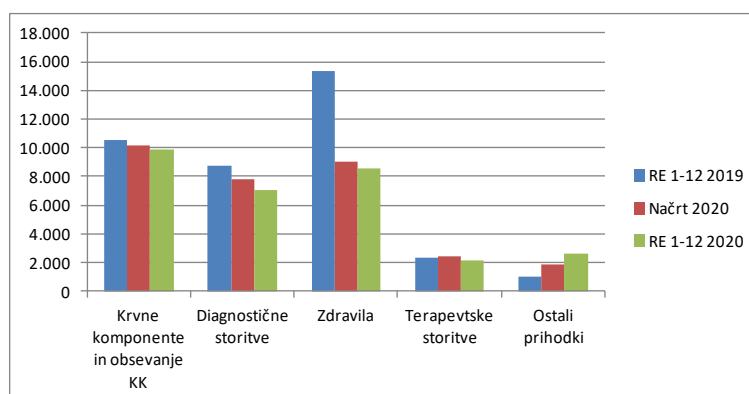
Prihodki v letu 2020 po področjih (v tisoč EUR)

Prihodki - področje	2019		2020		Indeks R20/N20	Indeks R20/R19	RAZLIKA R20-R19	Delež	
	Načrt	RE 1-12 2019	Načrt 2020	RE 1-12 2020				v %	v %
Krvne komponente in obsevanje KK	12.563	10.544	10.156	9.889	97,4	94	-655	35,9	31,7
Diagnostične storitve	8.536	8.738	7.831	7.013	89,6	80	-1.725	25,4	22,5
Zdravila	14.068	15.368	9.057	8.558	94,5	56	-6.810	31,1	27,4
Terapevtske storitve	2.600	2.309	2.385	2.101	88,1	91	-208	7,6	6,7
	37.767	36.959	29.429	27.561	93,7	75	-9.398	100,0	
Razvojni in raziskovalni projekti	230	250	267	337	126,2	135	87		1,1
Prihodki iz izobraževanja	70	72	60	52	86,7	72	-20		0,2
Plinska sterilizacija	36	37	36	25	69,4	68	-12		0,1
Prihodki iz sofinanc. specializacij	210	257	250	208	83,2	81	-49		0,7
Ostali prihodki	340	358	330	306	92,7	85	-52		1,0
Subvencija ZIUZEOP	0	0	148	178	120,3	-	178		0,6
Subvencija KPJS	0	0	746	1.507	202,0	-	1.507		4,8
Subvencije, druge	0	0	0	12	-	-	12		0,0
Prihodki iz poslovanja (brez spremembe vrednosti zalog)	38.653	37.933	31.266	30.186	96,5	80	-7.747		
Povečanje / zmanjšanje zalog	0	-30	0	573	-	-1.910	603		1,8
Prihodki iz poslovanja (z upošt. sprem. vred. zalog)	38.653	37.903	31.266	30.759	98,4	81	-7.144		
Finančni prihodki	0	342	300	343	114,3	100	1		1,1
Drugi in prevrednot. prihodki	10	19	290	133	45,9	700	114		0,4
Skupaj prihodki	38.663	38.264	31.856	31.235	98,1	82	-7.029		100,0

Prihodki iz štirih glavnih prihodkovnih področij znašajo 27.561 tisoč EUR, kar pomeni, da je realizacija 6,3 % pod načrtovano, hkrati pa za 25 % nižja kot v predhodnem obdobju. Ob upoštevanju povečanja zalog, ki se nanašajo na področji preskrbe s krvjo in zdravil, pa se prihodki povečajo na 28.134 tisoč EUR in so manjši od načrtovanih za 4,4 % ali za 1.295 tisoč EUR.

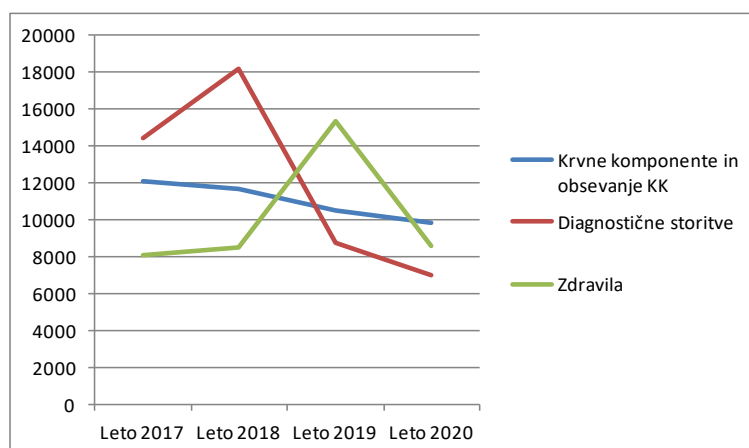
V letu 2020 je zaradi epidemije COVID-19 Vlada RS sprejela niz ukrepov za omilitev posledic le-te (PKP 1-6), na podlagi katerih so javni zdravstveni zavodi prejeli subvencije, s katerimi so bili povrnjeni stroški, povezani z izplačili dodatkov iz naslova ZIUZEOP (v višini 178 tisoč EUR), za dodatke po KPJS v višini 1.507 tisoč EUR, za plačilo raznih nadomestil in stroškov testiranja pa v skupni vrednosti 12 tisoč EUR. Do konca leta 2020 smo dobili plačanih 927 tisoč EUR.

Grafični prikaz deležev prihodkov iz poslovanja po posameznih področjih v dveh zaporednih obdobjih:

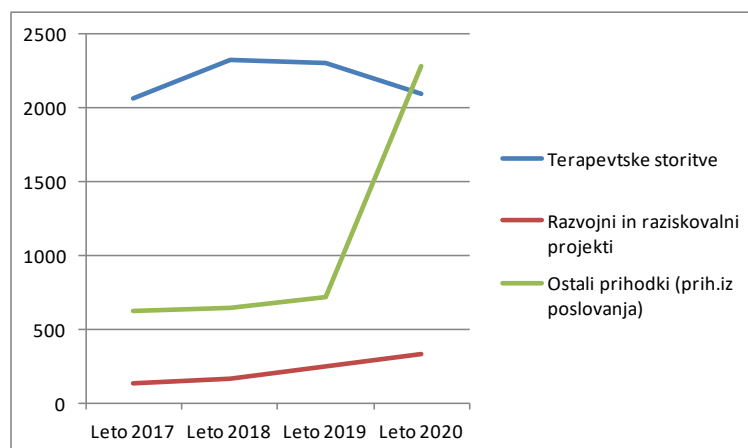


Slika 12: Prikaz višine posameznih prihodkov iz poslovanja (brez upoštevanja spremembe vrednosti zalog) v dveh zaporednih letih

Če primerjamo štiri zaporedna časovna obdobja, dobimo spodnji sliko o višini prihodkov iz poslovanja na posameznih področjih, iz katerih so razvidne spremembe oziroma določeni trendi (v tisoč EUR):



Slika 13: Prikaz višine prihodkov po področjih v daljšem časovnem obdobju (I. del)



Slika 14: Prikaz višine prihodkov po področjih v daljšem časovnem obdobju (II. del)

Prihodek od **prodaje krvnih komponent** je nižji od načrtovanega za 2,6 % zaradi manjše realizacije delovnega programa (vpliv epidemije). V primerjavi z realizacijo predhodnega obdobja pa je nižji za 6,2 %. Po posameznih vrstah komponent je realizacija naslednja:

Podatek v tisoč EUR

Opis	2019		2020		Indeks R20/N20	Indeks R20/R19	Delež
	Načrt	Realizacija	Načrt	Realizacija			
Eritrocitne komponente	6.703	6.200	6.246	5.873	94,0	94,7	59%
Trombocitne komponente	4.701	3.474	3.003	3.130	104,2	90,1	32%
Plazemske komponente	977	712	737	751	101,9	105,5	8%
Storitev obsevanja	182	156	168	135	80,4	86,5	1%
Ostalo: levkociti, komponente za raziskave	0	2	2	0	0,0	0,0	0%
Skupaj	12.563	10.544	10.156	9.889	97,4	93,8	100%

Prihodek od **prodaje zdravil** je znašal 8.558 tisoč EUR in so 5,5 % pod načrtovanimi, upoštevajoč povečanje zalog zdravil iz krvi izdelanih iz slovenske plazme v višini 594 tisoč EUR, pa prihodki znašajo 9.152 tisoč EUR in so za 1 % nad pričakovanimi, so pa bistveno nižji od prihodkov v letu 2019. Realizacija po skupinah zdravil je prikazana v spodnji preglednici.

Podatek v tisoč EUR

Opis	2019		2020		Indeks R20/N20	Indeks R20/R19	Delež v %
	Načrt	Real.	Načrt	Real.			
Krvni koagulacijski faktorji	6.930	7.356	3.323	3.899	117,3	53,0	46%
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen	2.729	2.990	2.562	2.397	93,6	80,2	28%
Imunoglobulini humanega izvora	3.972	4.231	2.650	1.718	64,8	40,6	20%
Specifični imunoglobulini	437	791	522	544	104,2	68,8	6%
Skupaj	14.068	15.368	9.057	8.558	94,5	55,7	100%

Podajamo še primerjavo realizacije z načrtom glede na to, ali so bila zdravila predelana iz slovenske plazme ali so bila kupljena.



Podatek v tisoč EUR

Opis	2019		2020		Indeks R20/N20	Indeks R20/R19	Delež v %
	Načrt	Real.	Načrt	Real.			
Zdravila iz slovenske plazme	4.105	4.080	3.886	2.976	76,6	72,9	35%
Kupljena zdravila	9.963	11.288	5.171	5.582	107,9	49,5	65%
Skupaj	14.068	15.368	9.057	8.558	94,5	55,7	100%

Prihodki iz naslova **diagnostičnih storitev** so znašali 7.013 tisoč EUR, kar je 10,4 % pod načrtom in za 19,7 % nižje od realizacije predhodnega obdobja.

Podatek v tisoč EUR

Opis	2019		2020		Indeks R20/N20	Indeks R20/R19
	Načrt	Real.	Načrt	Real.		
Diagnostične storitve	8.536	8.738	7.831	7.013	89,6	80,3

Prihodki iz naslova **terapevtskih storitev** so v letu 2020 znašali 2.101 tisoč EUR, kar je 11,9 % manj od načrta. V primerjavi s preteklim obdobjem pa so prihodki nižji za 9 %.

Podatek v tisoč EUR

Opis	2019		2020		Indeks R20/N20	Indeks R20/R19
	Načrt	Real.	Načrt	Real.		
Terapevtske storitve	2.600	2.309	2.385	2.101	88,1	91,0

Prihodki iz naslova **razvojno–raziskovalne dejavnosti** so v višini 337 tisoč EUR in so 26,2 % nad načrtovanimi. Iz naslova ARRS smo za projekte prejeli 189 tisoč EUR, za mlade raziskovalce 103 tisoč EUR. V mesecu septembru smo pridobili EU projekt ESI - CCP - 2020 in zanj v letu 2020 razmejili prihodke v višini 45 tisoč EUR.

Podatek v tisoč EUR

Opis	2019		2020		Indeks R20/N20	Indeks R20/R19
	Načrt	Real.	Načrt	Real.		
Razvojno-raziskovalna dejavnost	230	250	267	337	126,2	134,8

Vsi ostali prihodki iz poslovanja so višji tako od načrta kot tudi realizacije v enakem obdobju predhodnega leta.

Finančni prihodki znašajo 343 tisoč EUR in so za 14,3 % višji od načrtovanih ter enaki kot leta 2019.

V času epidemije je zavod na podlagi zakonodaje (ZIUZEOP in KPJS) zaposlenim izplačeval dodatke, ki jih je pokrivala s subvencijami država iz proračuna. Skupni prihodki iz naslova subvencij so znašali 1.697 tisoč EUR. Ker je bil PFN 2020 sprejet avgusta 2020, smo načrtovali subvencije samo na osnovi prvega vala epidemije v višini 894 tisoč EUR. Dodatki so se izplačevali tudi v drugem valu epidemije, zato so realizirani prihodki bistveno višji od načrtovanih.

13.2 Analiza odhodkov

v EUR

ODHODKI	DOSEŽENO 2019	PLAN 2020	DOSEŽENO 2020	INDEKS Re2020/Na2020	INDEKS Re2020/Re2019
- odhodki od poslovanja	38.763.232	31.734.555	33.305.173	105	86
- finančni odhodki	2.343	1.000	510	51	22
- drugi odhodki	20.447	30.000	24.037	80	118
- prevrednotovalni poslovni odhodki	315.597	80.000	362.141	453	115
CELOTNI ODHODKI	39.101.619	31.845.555	33.691.861	106	86

Celotni odhodki doseženi v letu 2020 so znašali 33.691.861 EUR in so za 14 % nižji od doseženih v letu 2019 in za 6 % višji od načrtovanih. Odhodki iz poslovanja predstavljajo 98,9 % in ostali odhodki 1,1 % glede na celotne odhodke za leto 2020. Stroške in odhodke izkazujemo po načelu nastanka poslovnega dogodka.

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2020 znašali 18.230.578 EUR in so bili za 29 % nižji od doseženih v letu 2019 in za 5 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 54 %.

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA BLAGA IN MATERIALA AOP 872 je na dan 31.12.2020 znašala 5.608.249 EUR in je za 50 % nižja od dosežene v letu 2019 in za 9 % višja od načrtovane v letu 2020. Delež glede na celotne odhodke znaša 16 %.

STROŠKI MATERIALA AOP 873 so v letu 2020 znašali 8.007.722 EUR in so za 11 % nižji od doseženih v letu 2019 in nižji za 1 % od načrtovanih v letu 2020. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 24 %.

STROŠKI STORITEV AOP 874 so v letu 2020 znašali 4.614.607 in so bili za 12 % višji od načrtovanih in za 15 % nižji od stroškov v preteklem obdobju. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 14%. Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb in občasnega in začasnega dela upokoencev:

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrsta storitev	Strošek v letu 2020 v EUR	Število izvajalcev
Zunanji izvajalci	zdravstveno varstvo		
• Občasno in začasno delo upokoencev		11.218	2
• Podjemna pogodba		343	1
Skupaj		8.585	3

Stroški preko podjemnih pogodb za nezdavstvene storitve v leto 2020 ni bilo.

Avtorske pogodbe za nezdavstvene storitve:

Izvajalci nezdavstvenih storitev	Vrsta storitve	Strošek v letu 2020 v EUR	Število izvajalcev
Lastni zaposleni	Predavanja	17.574	35
Zunanji izvajalci	Predavanje	2.013	7
Lastni zaposleni-poračun 2019	Predavanja	14.989	31
Zunanji izvajalci-poračun 2019	Predavanje	881	6
Skupaj		35.457	79



Deset najvišjih stroškov preko s.p. in d.o.o. za opravljanje ne zdravstvenih storitev:

Izvajalci ne zdravstvenih storitev	Vrsta storitve	Strošek v letu 2020 v EUR
LABORMED d.o.o.	Najemi, servis	110.452
XLAB d.o.o.	Telemedicinski sistem	101.201
CLEANING d.o.o.	Čiščenje	89.019
MEDILINE d.o.o.	Najemi, servisi, kalibracije	83.767
ARHIDES D.O.O.	Vzdrževanje in podpora pri upravljanju infor.sistema	78.631
PROLINE VAROVANJE d.o.o.	Varovanje	77.581
NOVA VIZIJA d.o.o.	Vzdrževanje licenčne programske opreme	61.504
ŠS d.o.o.	Študentsko delo	60.866
LOTRIČ d.o.o.	Kalibracije	48.426
GEA TIM d.o.o.	Prevozi	47.486
Skupaj		758.933

V letu 2020 je na ZTM 25 študentov in dijakov opravljalo študentsko delo, ter 6 obvezno prakso.

2.) STROŠKI DELA (AOP 875) so v letu 2020 znašali 14.122.948 EUR in so bili za 16 % višji od doseženih v letu 2019 in 5% višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 42 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2020 je znašalo 338 zaposlenih in se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo za 10 zaposlenih oz. za 3%.

Povprečna bruto plača je znašala 2.756 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 21 %.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 24.707 delovnih ur, v breme ZZS 30.753 delovnih ur in v breme ZPIZ 2.096 delovnih ur. Boleznine (bez invalidnin) skupaj predstavljajo 11 % obračunanih delovnih ur.

Regres za leto 2020 je bil izplačan v višini minimalne plače, v skupni vrednosti 329.201 EUR. Zaposleni, ki so bili na dan izplačila regresa za leto 2020 uvrščeni v 20. ali nižji plačilni razred, so prejeli 1.050 EUR regresa. V letu 2019 je bilo izplačano povprečno 840 EUR regresa na delavca.

Aneks h KPND in kolektivnim pogodbam dejavnosti določa izplačilo solidarnostne pomoči in jubilejnih nagrad tako, da je pravica člana sindikata podpisnika aneksa h kolektivni pogodbi do 20 % višje solidarnostne pomoči in jubilejne nagrade, kot jo določajo kolektivne pogodbe, vezana na članstvo v reprezentativnem sindikatu podpisniku aneksa.

Višina premije za kolektivno dodatno pokoninsko zavarovanje za zaposlene je znašala od 01.01.2020 za prvi premijski razred 30,53 EUR. Stroški za leto 2020 so znašali 148.128 EUR.

Bruto dodatki in nadomestila v času epidemije COVID-19:

Nadomestilo/dodatek	Bruto znesek v EUR
Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije na podlagi 71. člena ZIUZEOP	153.175
Dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11.točki 39. člena KPJS	1.304.557
Skupaj dodatki	1.457.732
Nadomestilo karantena v primeru prehoda meje in zaradi stika z okuženo osebo	10.351
Nadomestilo karantena zaradi stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca	4.563
Nadomestilo zaradi višje sile ukinitve javnega prevoza in varstvo otrok	48.742
Nadomestilo na podlagi 138. člena ZDR-1 začasno čakanje na delo	118.521
Skupaj nadomestila	182.177



Redna delovna uspešnost za obdobje 7-12/2020 je obračunana v bruto znesku 79.741 EUR, kar skupaj s prispevki delodajalca 12.845 EUR znaša 92.586 EUR. Obseg sredstev se je določil na ravni organizacijskih enot. Delovna uspešnost bo izplačana pri plači za mesec januar, izplačilo februar 2021.

V stroških plač za leto 2020 je zajet naknadno odobren poračun mentorskih dodatkov za leto 2019 v znesku 14.455 EUR.

Dne, 15.7.2020 je bil podpisan s Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije Dogovor o plačilu dela v času dežurstva za zaposlene na centrih za transfuzijsko dejavnost. V dogovoru se ZTM kot delodajalec zaveže zaposlenim plačati razliko v plači iz naslova dežurstva in sicer razliko med plačilom dežurstva upoštevajoč osnovni plačni razred javnega uslužbenca z vsemi doseženimi napredovanji ter izhodiščnim plačnim razredom delovnega mesta javnega uslužbenca od 1.5.2017 do 31.7.2020. Od 1.8.2020 dalje pa se obračunava in izplačuje čas dežurstva upoštevajoč osnovno plačo javnega uslužbenca z vsemi doseženimi napredovanji. Zaposleni so prejeli v podpis anekse k pogodbi o zaposlitvi. Zaradi dodatnega in celovitega preverjanja področja in ustreznih podlag, so zaposleni v mesecu novembru prejeli ugotovitveni sklep, da se izvršitev aneksa zadrži za nedoločen čas oz. do podaje drugačnega ugotovitvenega sklepa.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE ki so zajeti med odhodki (AOP 879) so v letu 2020 znašali 827.918 EUR in so bili za 1 % nižji od doseženih v letu 2019 in za 3 % nižji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 2 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.095.553 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno (končni rezultat skupine 462) znaša 827.918 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 255.840 (podskupina 980),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 11.795 EUR (podskupina 922).

Opremo, v vrednosti pod 500 EUR vodimo kot drobni inventar, posamično po nahajališčih in zadolžencih in jo v celoti amortiziramo takoj ob nabavi. V letu 2020 znaša strošek amortizacije drobnega inventarja 37.626 EUR, kar znaša 5% v celotnem strošku amortizacije

4.) REZERVACIJE

Na kontih skupine 93 nimamo izkazanih stanj na dan 31.12.2020.

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2020 obračunani v skupnem znesku 123.729 EUR in so bili za 4% nižji od doseženih v letu 2019 in za 8% višji od načrtovanih. Predstavljajo izdatke za varstvo okolja v višini 56.132, prispevke in članarine 28.208 EUR, takse in sodne stroške 16.441 EUR, dotacije v višini 10.000 EUR, nadomestila za stavbno zemljišče 12.226 EUR, ter druge stroške 722 EUR.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2020 znašali 510 EUR in so za 1.833 EUR nižji od predhodnega leta in za 490 EUR nižji od načrtovanih. Nanašajo na negativne tečajne razlike in zamudne obresti.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2020 znašali 24.037 EUR in so za 18% višji od predhodnega leta in za 20% nižji od načrtovanih. Predstavljajo pa denarne kazni v znesku 18.000 EUR, poslovno nepotrebne odhodke in centske izravnave v znesku 6.037 EUR.

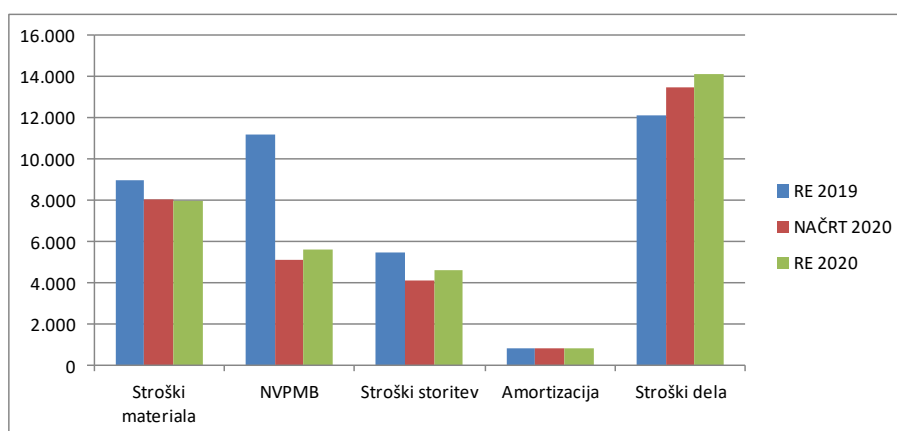
8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2020 znašali 362.141 EUR in so za 15% EUR višji od predhodnega leta in za 352% višji od načrtovanih. Predstavljajo prevrednotovalne poslovne

odhodke iz naslova slabitve zalog 19.795 EUR, prevrednotovalne poslovne odhodke iz naslova slabitve terjatev 231.729 EUR in druge prevrednotovalne odhodke iz naslova poročuna odbitnega deleža 110.617 EUR.

Podatek v tisoč EUR

Opis	2019	2020		Indeks	Indeks	Razlika	Delež v
	Re 1-12	Načrt	RE 1-12	R20/N20	R20/R19	R20-R19	%
Stroški materiala	8.976	8.059	8.008	99,4	89,2	-968	23,8
Nab.vrednost prodanega mat. in blaga	11.223	5.123	5.608	109,5	50,0	-5.615	16,6
Skupaj stroški storitev	5.448	4.112	4.615	112,2	84,7	-833	13,7
Skupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	25.647	17.294	18.231	105,4	71,1	-7.416	
Amortizacija	840	856	828	96,7	98,6	-12	2,5
Stroški dela skupaj	12.148	13.470	14.123	104,8	116,3	1.975	41,9
Drugi stroški	128	115	124	107,6	96,5	-4	0,4
Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odh.	338	111	387	348,4	114,3	48	1,1
Skupaj odhodki	39.102	31.846	33.692	105,8	86,2	-5.410	100,0

Primerjava odhodkov v dveh zaporednih obdobjih je sledeča:



Opomba: NVPMB = nabavna vrednost prodanega materiala in blaga

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

V nadaljevanju podajamo podrobnejši prikaz odhodkov (podatek v tisoč EUR, indeksi in deleži so izračunani iz zneskov na EUR natančno):



Odhodki v letu 2020 (v tisoč EUR)

Vrsta odhodka	2019		2020		Indeks R20/N20	Indeks R20/R19	Razlika R20-R19	Delež v %	Delež v %	Delež v %
	Načrt	RE 1-12	Načrt	RE 1-12						
Porabljena zdravila in zdravstveni material	8.987	8.068	7.187	7.053	98,1	87,4	-1.015		88,1	
<i>Porabljena gotova zdravila</i>	190	123	94	121	128,9	98,1	-2	1,7		
<i>Droge, kemikalije, galenski preparati</i>	108	107	108	116	107,5	108,1	9	1,6		
<i>Kri in krvni derivati in substance človeškega izvora</i>	51	56	55	79	144,3	141,3	23	1,1		
<i>Plazma</i>	355	356	345	347	100,7	97,6	-9	4,9		
<i>Vrečke za kri</i>	3.450	2.937	2.737	2.501	91,4	85,2	-436	35,5		
<i>Laboratorijski material</i>	373	334	280	300	107,2	89,9	-34	4,3		
<i>Diagnostični reagenti</i>	4.397	4.103	3.518	3.515	99,9	85,6	-589	49,8		
<i>Ostalo</i>	64	51	50	73	146,9	144,1	22	1,0		
Porabljeni drug material od tega	501	469	448	538	120,1	114,8	69		6,7	
<i>Živila (kuhinja krvodajalcev, bife, zunanje izobraž.)</i>	78	70	76	93	122,1	132,6	23	17,2		
<i>Propagandni material za krvodajalce</i>	19	12	12	32	263,1	259,9	19	5,9		
<i>Pisarniški material</i>	73	66	65	69	106,6	105,1	3	12,9		
<i>Pralna in čistilna sredstva in sred.za osebno higieno</i>	87	97	95	101	106,1	103,9	4	18,7		
<i>Porabljena voda</i>	30	28	25	28	114,6	101,3	0	5,2		
<i>Porabljen mat.za dezinfect.,dezins.,dekontam.,deratizacijo</i>	20	18	36	56	159,1	312,2	38	10,5		
<i>Drug porabljen material</i>	29	11	22	23	106,3	213,0	12	4,3		
<i>Plastika - laboratorijska</i>	65	53	53	73	137,4	137,8	20	13,5		
<i>Etikete, tiskovine</i>	62	57	55	55	100,3	96,7	-2	10,2		
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	38	45	35	28	80,2	62,2	-17		0,4	
Stroški porabljene energije	334	358	355	354	99,7	98,8	-4		4,4	
Stroški strokovne literature	40	36	33	34	102,8	94,4	-2		0,4	
Ostalo: odpisi, primanjkljaji	1	-1	0	0	-	-	1		0,0	
Stroški materiala skupaj	9.901	8.976	8.059	8.008	99,4	89,2	-968		100,0	23,8
Nab.vrednost prodanega mat. in blaga	9.848	11.223	5.123	5.608	109,5	50,0	-5.615			16,6
Storitve pri izdelavi proizvodov (predelava plazme)	2.424	2.371	1.673	2.092	125,0	88,2	-280		45,3	
PTT, telefonske in prevozne storitve	156	155	128	143	111,9	92,6	-11		3,1	
Storitve za tekoče vzdrževanje	959	911	758	755	99,6	82,8	-156		16,4	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	0	0	0	-	-	0		0,0	
Zavarovalne premije	125	101	100	105	105,3	104,6	5		2,3	
Zakupnine, najemnine, reprezentanca, str. plač. prometa in bančnih storitev	307	238	257	307	119,5	129,2	69		6,7	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	53	43	28	25	89,2	58,5	-18		0,5	
Povračila stroškov v zvezi z delom	69	65	31	24	78,9	36,9	-41		0,5	
<i>od tega za izobraževanje</i>	25	19	6	1	25,2	7,5	-17			
Druge storitve od tega	1.491	1.565	1.137	1.164	102,3	74,4	-401		25,2	
<i>Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	213	200	128	124	97,0	62,1	-76	10,7		
<i>Stroški testiranja, analiz in preiskav</i>	600	611	432	391	90,4	63,9	-220	33,6		
<i>Stroški prevajal.in založ.storitev, objav, promocija krvodajalstva ...</i>	25	25	12	10	82,9	39,1	-15	0,9		
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	85	106	61	49	79,7	45,7	-58	4,2		
<i>Pog.o delu, sejnine, avtorski honorarji, delo upokoj.</i>	44	20	20	39	196,2	196,7	19	3,4		
<i>Študentski servis</i>	40	60	40	61	151,9	101,5	1	5,2		
<i>Stroški posvetov, arbitraž, intelek.storitev, ...</i>	98	148	45	64	141,7	43,1	-84	5,5		
<i>Stroški storitev v zvezi z delom</i>	36	29	4	2	40,7	5,7	-27	0,1		
<i>Komunalne storitve, čiščenje ...</i>	325	332	321	351	109,4	105,8	19	30,2		
<i>Stroški storitev iz prejšnjih obdobj</i>		15	66	65	98,7	427,0	50	5,6		
Skupaj stroški storitev	5.584	5.448	4.112	4.615	112,2	84,7	-833		100,0	13,7
Skupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	25.332	25.647	17.294	18.231	105,4	71,1	-7.416			
Amortizacija	1.030	840	856	828	96,7	98,6	-12			2,5
Plače zaposlenih	9.460	9.475	10.618	11.165	105,1	117,8	1.690		79,1	
Dajatve na plače in zagotavlj.soc.varnosti zaposl.	1.526	1.533	1.714	1.810	105,6	118,1	277		12,8	
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.160	1.140	1.138	1.134	99,7	99,4	-6		8,0	
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	0	0	0	14	-	-	14		0,1	
Stroški dela skupaj	12.146	12.148	13.470	14.123	104,8	116,3	1.975		100,0	41,9
Drugi stroški	130	128	115	124	107,6	96,5	-4			0,4
Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odh.	22	338	111	387	348,4	114,3	48			1,1
Skupaj odhodki	38.661	39.102	31.846	33.692	105,8	86,2	-5.410			100,0



Stroški porabljenih zdravil in zdravstvenega materiala znašajo 7.053 tisoč EUR in so za 1,9 % nižji od načrtovanih, hkrati pa za 12,6 % nižji kot v enakem predhodnem obdobju. Razloga sta nižji obseg realizacije na področju krvnih komponent, diagnostičnih in terapevtskih storitev in realizacija varčevalnih ukrepov.

Pri skupini porabljeni drugi material znašajo stroški 538 tisoč EUR in so za 20,1 % nad načrtovanimi in za 14,8 % višji kot v enakem predhodnem obdobju. Od razglašenega prvega vala epidemije se je zelo povečala poraba zaščitnih sredstev in sredstev za razkuževanje. Prav tako so se povečali stroški za živila za krvodajalce, saj se je obrok prilagodil razmeram v epidemiji.

Na realizacijo stroškov storitev v višini 4.615 tisoč EUR imajo velik vpliv stroški predelave plazme v zdravila iz krvi, ki so v letu 2020 nad načrtovanimi, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa so za 11,8 % nižji. Večina ostalih stroškov storitev je pod načrtovano vrednostjo in razen izjem, so tudi nižji od višine v enakem predhodnem obdobju, prav tako so stroški drugih storitev v okviru načrtovanih in kar 25,6 % nižji od stroškov predhodnega obdobja. Skupni stroški storitev so nižji od lanskih za 15,3 %.

Stroške izobraževanj skupaj s povračili stroškov, povezanih z izobraževanji smo načrtovali zaradi varčevalnih ukrepov samo v višini 66.500 EUR (kar je bistveno manj od načrtovanih sredstev v letu 2019 - 150 tisoč EUR). Realizacija stroškov izobraževanj je znašala 39.772 EUR, kar pomeni 60 % načrtovanih. Razlog za tako nizko realizacijo je predvsem v epidemiji COVID-19, saj je večina načrtovanih izobraževanj odpadla ali se je izvajala on-line.

V letu 2020 so znašali stroški raziskovalne dejavnosti 831 tisoč EUR, med katere štejemo stroške ARRS projektov, EU projekta, stroške mladih raziskovalcev ter stroške razvoja dejavnosti na področju preskrbe s krvjo, diagnostičnih in terapevtskih storitev. Rezultati razvojno-raziskovalne dejavnosti so prikazane v tč. 4.2.5.



Konto	Naziv stroška	2019	2020		Indeks R20/N20	Indeks R20/R19	RAZLIKA R20-R19
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12			
464000	Plače zaposlenih - osnovne	7.310.620	7.437.824	7.238.264	97,3	99,0	-72.356
464001	Plače zaposlenih - splošni dodatki	797.249	833.036	802.593	96,3	100,7	5.344
464002	Plače zaposlenih - dodatki za delo v posebnih pogojih	314.851	320.000	313.370	97,9	99,5	-1.480
464004	Plače zaposlenih - nadurno delo	771.652	780.000	807.421	103,5	104,6	35.769
464005	Plače zaposlenih - redna delovna uspešnost		74.378	79.741	107,2	#DIV/0!	79.741
464006	Plače zaposlenih - povečan obseg	40.268	52.000	49.840	95,8	123,8	9.571
464007	Plače zaposlenih-dodatek za nev.in pos.obrem.-71.člen ZIUZEOP		127.480	153.176	120,2	#DIV/0!	153.176
464008	Plače zaposlenih-dodatek za delo v tveganih razmerah-39.čl. KPJS		642.668	1.304.557	203,0	#DIV/0!	1.304.557
46401	Obračunana nadomestila bruto plač	240.397	245.113	233.549	95,3	97,2	-6.847
46403	Obrač.nadom.pl.-COVID-19 karantena:meja,stik z okuženo osebo			10.351	#DIV/0!	#DIV/0!	10.351
46404	Obrač.nadom.pl.-COVID-19 karantena:stik pri delodaj, v tujini			4.563	#DIV/0!	#DIV/0!	4.563
46407	Obračunana nadomestila plač-COVID19: čakanje na delo		105.909	118.521	111,9	#DIV/0!	118.521
46408	Obračunana nadomestila plač-COVID19: višja sila varst.otrok			48.742	#DIV/0!	#DIV/0!	48.742
4640	Plače zaposleni	9.475.037	10.618.409	11.164.688	105,1	117,8	1.689.651
464101	Dajatve delodajalca - pokoj.in inval.zav.	839.639	939.729	990.725	105,4	118,0	151.086
464102	Dajatve delodajalca - obvezno zdravstveno zavarovanje	622.072	696.568	732.636	105,2	117,8	110.564
464103	Dajatve delodajalca - poškodbe pri delu in pokl.bolezni	50.229	56.278	59.170	105,1	117,8	8.941
464104	Dajatve delodajalca - zaposlovanje	7.047	6.371	8.113	127,3	115,1	1.066
464105	Dajatve delodajalca - starševsko varstvo	9.477	10.618	11.164	105,1	117,8	1.687
464121	Dajatve delodajalca - PIZ - BONITETE	4		70	#DIV/0!	1.577,9	65
464122	Dajatve delodajalca - zdrav. zav. - BONITETE	3		52	#DIV/0!	1.579,9	49
464123	Dajatve delodajalca - poškodbe pri delu - BONITETE	0		4	#DIV/0!	1.548,1	4
464124	Dajatve delodajalca - zaposlovanje - BONITETE	0		2	#DIV/0!	7.866,7	2
464125	Dajatve delodajalca - starševsko var. - BONITETE	0		1	#DIV/0!	2.000,0	1
464131	Dajatve delodajalca - PIZ - ODPRAVNINA NAD UREDBO	2.408	2.160	3.746	173,5	155,6	1.339
464132	Dajatve delodajalca - zdrav. zav. - ODPRAVNINA NAD UREDBO	1.785	1.601	3.607	225,3	202,1	1.822
464133	Dajatve delodajalca - pošk. pri delu - ODPRAVNINA NAD UREDBO	144	129	291	225,3	202,1	147
464134	Dajatve delodajalca - zaposlovanje - ODPRAVNINA NAD UREDBO	29	15	33	225,3	115,6	4
464135	Dajatve delodajalca - starš. var. - ODPRAVNINA NAD UREDBO	27	24	55	225,2	201,9	28
464151	Dajatve delodajalca - PIZ - DRUGE OBV.DO ZAPOSLENIH		125	125	100,0	#DIV/0!	125
464152	Dajatve delodajalca - zdrav. zav. - DRUGE OBV.DO ZAPOSLENIH		93	93	100,0	#DIV/0!	93
464153	Dajatve delodajalca - pošk. pri delu - DRUGE OBV. DO ZAPOSLENIH		8	8	100,0	#DIV/0!	8
464154	Dajatve delodajalca - zaposlovanje - DRUGE OBV.DO ZAPOSLENIH		1	1	100,0	#DIV/0!	1
464155	Dajatve delodajalca - starš. var. - DRUGE OBV.DO ZAPOSLENIH		1	1	100,0	#DIV/0!	1
4641	Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.532.864	1.713.721	1.809.897	105,6	118,1	277.034
46430	Stroški prevoza na delo in iz njega	314.181	270.000	236.069	87,4	75,1	-78.112
46431	Stroški prehrane med delom (malice)	276.481	290.000	279.825	96,5	101,2	3.344
464331	Nagrade, darila - jubilejne nagrade	18.740	17.470	19.472	111,5	103,9	732
464332	Nagrade, darila - odpravnine	36.803	54.804	62.930	114,8	171,0	26.127
464333	Nagrade, darila - solidarnostne pomoči	1.386	3.500	578	16,5	41,7	-809
464335	Nagrade, darila - ODPRAVNINA NAD UREDBO	27.207	24.405	54.982	225,3	202,1	27.774
46435	Regres za letni dopust	317.877	326.000	329.201	101,0	103,6	11.324
46437	Odškodnine v zvezi z delom		1.417	1.417	100,0	#DIV/0!	1.417
46438	Nadomestilo za uporabo last.sred.-delo od doma		0	1.306	#DIV/0!	#DIV/0!	1.306
4643	Drugi stroški dela	992.675	987.596	985.780	99,8	99,3	-6.896
464401	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	147.671	150.000	148.128	98,8	100,3	457
	Drugi stroški dela + dodatno pokojninsko zavarovanje	1.140.346	1.137.596	1.133.907	99,7	99,4	-6.439
464801	Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj			14.455	#DIV/0!	#DIV/0!	14.455
464	Stroški dela SKUPAJ	12.148.247	13.469.726	14.122.948	104,8	116,3	1.974.701

Realizacija stroškov dela je za 653 tisoč EUR višja od načrtovane. V PFN 2020 smo zaradi epidemije COVID-19 prvi val, ki je trajala od 12.3. do 31.5.2020, načrtovali višje stroške dela iz naslova dodatkov COVID-19 v višini 895 tisoč EUR, ki smo jih dobili povrnjene iz državnega proračuna. V PFN 2020 pa nismo načrtovali stroškov dela iz naslova dodatkov COVID-19 za drugi val epidemije, ki je bila razglašena 19.10.2020 in še traja. Zavod je v času drugega vala zaposlenim izplačal dodatke v višini 761 tisoč EUR in jih obračunal proračunu RS. Če ne upoštevamo stroške dodatkov drugega vala epidemije v višini 761 tisoč EUR, ki jih financira proračun RS, bi bili realizirani stroški dela nižji od načrtovanih za 108 tisoč EUR.

13.3 Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2020 izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodki v višini **2.457.176 EUR**.

Davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2020 ni obračunan, ker ni davčne osnove za obračun.

Doseženi poslovni izid je nižji od preteklega leta za 1.619.120 EUR in tudi nižji od planiranega za 2.467.731 EUR.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2020 ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985. Razlika v višini 13.626.879 EUR izhaja iz nerazporejenega poslovnega izida iz preteklih let.

Vzroke za nastali negativni poslovni izid smo pojasnili v tč. 4.3.

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

Pri pripoznanju prihodkov in odhodkov smo upoštevali načelo denarnega toka (plačane realizacije).

Celoten prihodek po načelu denarnega toka v letu 2020 izkazujemo v višini 32.922.916 EUR in je v primerjavi s preteklim letom nižji za 15 %. Od načrtovanih prihodkov je nižji za 1 %, saj so nekatere bolnišnice plačevale svoje obveznosti s počasnejšo dinamiko, kot smo načrtovali.

Celoten prihodek za izvajanje javne službe javnih virov je znašal 32.831.821 EUR, kar je 15 % manj od preteklega leta in za 1 % pod načrtovanim, celoten prihodek od prodaje na trgu znaša 91.095 EUR, kar je 48 % manj od preteklega leta in 11 % pod načrtovanim.

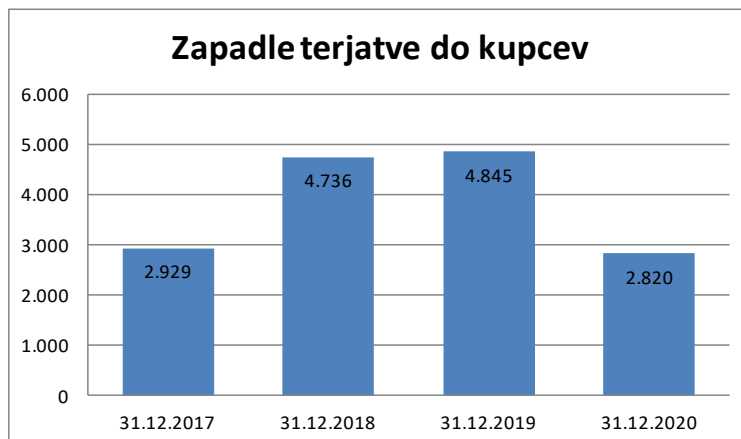
Celotne odhodke po načelu denarnega toka v letu 2020 izkazujemo v višini 32.523.986 EUR, kar je 2 % manj od načrtovanih in 15 % manj, kot so znašali v preteklem obdobju.

Celotni odhodki za izvajanje javne službe javnih virov v letu 2020 znašajo 32.434.953 EUR, kar je 2 % pod načrtovanim in za 15 % manj kot so znašali v preteklem obdobju. Za izvajanje tržne dejavnosti so imenovani odhodki znašali 89.033 EUR, kar znaša 13 % manj od načrtovanih in 45 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta.

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 398.930 EUR. V preteklem letu smo beležili presežek odhodkov nad prihodki v znesku 409.663 EUR, načrtovali pa presežek prihodkov nad odhodki v znesku 89.670 EUR. Presežek po načelu denarnega toka se od ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki določenih uporabnikov razlikuje za 2.856.106 EUR.

Zapadle terjatve do kupcev

Terjatve (zapadle in nezapadle) do kupcev na dan 31. 12. 2020 znašajo 9.339 tisoč EUR, od tega so zapadle v višini 2.820 tisoč EUR. V primerjavi z 31. 12. 2019, ko so bile v višini 4.845 tisoč EUR, so se znižale za 41,8 %.



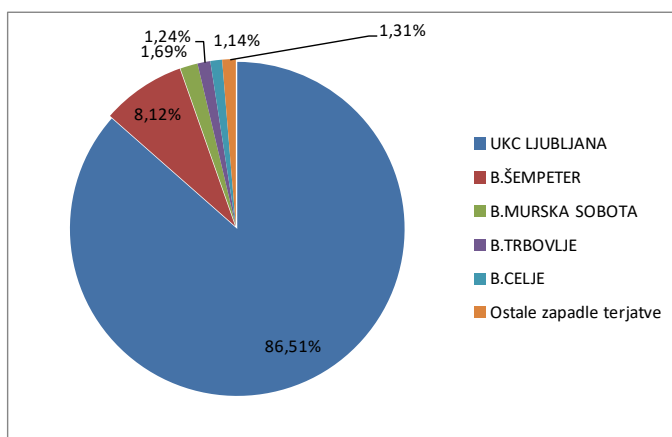
Slika 16: Prikaz višine zapadlih terjatev do kupcev v obdobju 2017-2020 (podatek v tisoč EUR)

Največje terjatve imamo do UKC Ljubljana, sledi pa SB dr. Franca Derganca iz Šempetra pri Novi Gorici, pri čemer UKC Ljubljana plačuje do 90 dni po zapadlosti računa (izjema so zamudne obresti), zamuda bolnišnice iz Šempetra pa je precej daljša, tudi do 9 mesecev.

Največji dolžniki so:

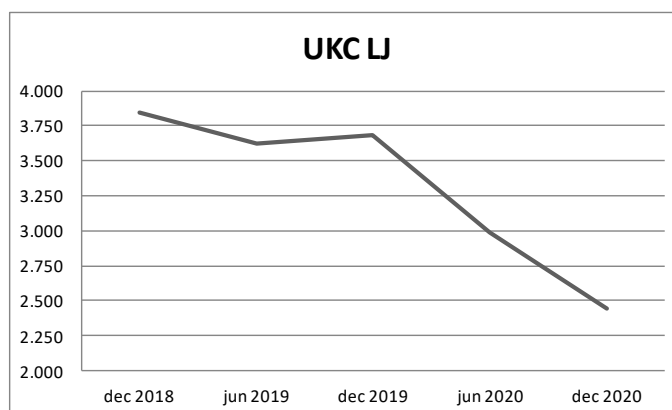
Naziv	Zapadlo EUR
UKC LJUBLJANA	2.439.302
B.ŠEMPETER	228.873
B.MURSKA SOBOTA	47.722
B.TRBOVLJE	34.864
B.CELJE	32.058
Ostale zapadle terjatve	36.959
SKUPAJ:	2.819.778

Deleži so tako naslednji:

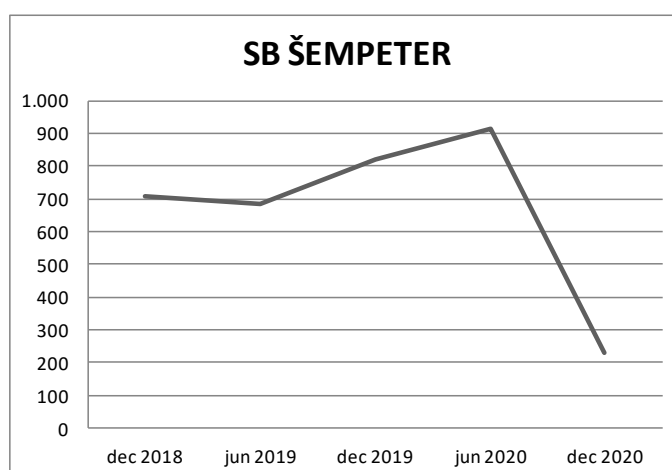


Slika 17: Deleži terjatev po poslovnih partnerjih

V nadaljevanju dodajamo še grafični prikaz terjatev v zadnjih dveh letih po poslovnih partnerjih, ki so bili največji dolžniki (podatek v tisoč EUR).



Slika 18: Prikaz višine zapadlih terjatev UKC LJ v daljšem časovnem obdobju



Slika 19: Prikaz višine zapadlih terjatev SB Šempeter v daljšem časovnem obdobju

13.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je izkaz računa finančnih terjatev in naložb, v katerem v letu 2020 ne izkazujemo salda.

13.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Izkaz računa financiranja kot sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2020 izkazuje povečanje sredstev na računih v višini 398.930 EUR. V letu 2019 smo izkazovali povečanje sredstev na računih v znesku 409.663 EUR.

13.3.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Svet ZTM pa je na svoji seji dne, 28.1.2020 sprejel sodila za razmejitev na javno službo in tržno dejavnost, ki so sestavni del Pravilnika o knjiženju in razporejanju prihodkov/stroškov po vrstah dejavnosti (javna služba/tržna dejavnost) in knjiženja in razporejanja prihodkov in stroškov/odhodkov po stroškovnih mestih. Omenjena sodila so stopila v veljavo s 1.1.2020.

V EUR

	LETO 2019			LETO 2020		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
javna služba	38.096.336	38.932.768	-836.432	31.146.880	33.594.653	-2.447.773
tržna dejavnost	167.227	168.851	-1.624	87.805	97.208	-9.403
Skupaj zavod	38.263.563	39.101.619	-838.056	31.234.685	33.691.861	-2.457.176

Prihodki iz naslova javne službe za leto 2020 znašajo 31.146.880 EUR, v primerjavi s preteklim letom so nižji za 18 %. Prihodki iz naslova tržne dejavnosti znašajo 87.805 EUR in so v primerjavi z letom 2020 nižji za 48 %.

Odhodki iz naslova javne službe znašajo 33.594.653 EUR, v primerjavi s preteklim letom so nižji za 14 %. Odhodki iz naslova tržne dejavnosti znašajo 97.208 EUR in so v primerjavi z letom 2019 nižji za 42 %.

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša -2.447.773 EUR in iz naslova izvajanja tržne dejavnosti znaša poslovni izid -9.403 EUR.

V 2020 ni bilo izplačane delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti: storitve okrepčevalnice, storitve plinske sterilizacije in zdravstvenih ter nezdravstvenih samoplačniških storitev.



14 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA

Svet ZTM je na 2. izredni seji dne, 06.08.2020, sprejel sklep o potrditvi financiranju strateških investicij v letu 2020 v višini 90.000 EUR iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj (obdobja do leta 2016), ki je bil v letu 2019 že namenjen financiranju strateških investicij, a v letu 2019 ni bil porabljen.

Znesek je bil namenjen za nabavo sledečih osnovnih sredstev:

V EUR

Izredne investicije	Nerealizirano 2019	Poračun odbitnega deleža	Prenos sredstev 2020	Znesek financiranja 2020	Realizirano 2020	Nerealizirano 2019
STEISI	691.934	-2.335	0	689.599	0	689.599
-strojna oprema	104.171	-2.182	0	101.989	0	101.989
-programska oprema	587.763	-153	0	587.610	0	587.610
Dokumenti v povezavi z izgradnjo nove stavbe	56.000		34.000	90.000	0	90.000
SKUPAJ	747.934	-2.335	34.000	779.599	0	779.599
Nerazporejeno	59.112		-34.000	25.112		25.112

Nerazporejene izredne investicije iz leta 2019 so se prerazporedile na izredno investicijo dokumenti v povezavi z izgradnjo stavbe v znesku 34.000 EUR, nerazporejen znesek pa znaša 25.112 EUR. V letu 2020 ni bilo realiziranih izrednih investicij.

Iz Obrazca št. 3 – Investicijska vlaganja je razvidno, da so bile investicije financirane iz sredstev amortizacije in presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj.



15 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA V LETU 2020

15.1 Izračun presežka prihodkov na podlagi Zakona o javnih financah

Presežek prihodkov nad odhodki, izračunan po denarnem toku za leto 2020 znaša 398.930 EUR. Presežek po denarnem toku in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontu časovnih razmejitev, ter neporabljena sredstva za investicije po ZJF za leto 2020 znaša 0 EUR.

15.2 Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu

Ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu za leto 2020 znaša 2.457.176 EUR. Presežek izračunan po denarnem toku, v skladu z ZJF, za leto 2020 znaša 0 EUR. Razlika presežka odhodkov nad prihodki znaša za leto 2020 2.457.176 EUR.

15.3 Predlog pokrivanja ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki za leto 2020

Presežek odhodkov nad prihodki, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2020, znaša 2.457.176 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2020 v višini 2.457.176 EUR se pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj pred letom 2016.



PRIOLOGE:

- Priloga št. 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2020
- Priloga št. 2: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Priloga št. 3: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- Priloga št. 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Priloga št. 5: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- Priloga št. 6: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- Priloga št. 7: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
- Priloga št. 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Priloga št. 9: Obrazec 1, I. del: Izkaz prihodkov in odhodkov
- Priloga št. 10: Obrazec 1, II del: Neporavnane obveznosti
- Priloga št. 11: Obrazec 2, I del: Kadri administrativno
- Priloga št. 12: Obrazec 2. II. del: Kadri po Uredbi
- Priloga št. 13: Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Priloga št. 14: Obrazec 4: Poročilo o vzdrževalnih delih
- Priloga št. 15: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ



Ime uporabnika

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino

Sedež uporabnika

Štajmerjeva ulica 6, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

92630

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5053960000

Bilanca stanja na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	4.017.567	4.458.166
00	NEOPREDMETNA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.053.337	2.048.843
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETNIH SREDSTEV	003	1.726.641	1.636.826
02	NEPREMIČNINE	004	4.056.170	4.056.170
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.107.243	3.038.201
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	19.191.593	18.652.898
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	16.467.670	15.641.775
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	18.021	17.057
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	20.665.311
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTICE	013	1.352	1.383
11	DOBROIMEJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	23.455	44.299
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	119.813	205.045
13	DANI PREDUJIM IN VARŠČINE	016	1.681	1.681
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONITNEGA NAČRTA	017	18.973.063	20.297.631
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0



16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	90.233	61.162
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	66.483	54.110
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	4.722.315	5.362.609
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.519.785	1.206.423
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	197	278
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	742.433	650.418
34	PROIZVODI	028	1.383.720	922.404
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	1.076.180	2.583.086
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	28.015.962	30.486.086
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	2.848.891	2.095.808
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	4.382.228	4.127.542
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	35	30
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.404.472	1.011.880
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.909.083	2.738.023
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	157.356	217.307
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	190.769	126.041
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	720.513	34.261
	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	26.358.544



90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	15.258	27.052
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	12.704.613
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	11.169.703	13.626.879
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	28.015.962	30.486.086
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	2.848.891	2.095.808



Priloga št. 2



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidenčne in izračunske

Ime uporabnika

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino

Šifra proračunskega uporabnika

92630

Sedež uporabnika

Štajmerjeva ulica 6, 1000 LJUBLJANA

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5053960000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)											
Naziv	Oznaka za ACP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravila vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravila vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (3.1.12.)	Prewrednotenje zaradi okrepitve	Prewrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3.4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	24.757.911	20.316.802	662.801	794	119.612	111.594	1.095.562	3.999.546	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	10.705	0	1.918	0	8.018	0	0	4.605	0	0
B. Dolgoročne promozajne pravice	702	1.800.631	1.569.227	10.504	0	0	0	88.674	153.324	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	237.507	67.569	0	0	0	0	1.141	168.767	0	0
D. Zemljišča	704	170.577	0	0	0	0	0	0	170.577	0	0
E. Zgradbe	705	3.885.583	3.038.201	0	0	0	0	69.042	778.350	0	0
F. Oprema	706	17.157.131	14.925.358	625.964	794	111.594	111.594	806.196	2.050.745	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	1.495.767	716.417	24.325	0	0	0	130.497	673.178	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lezi (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne promozajne pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ime uporabnika

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZUSKO MEDICINO

Sedež uporabnika

Štajmerjeva ulica 6, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

92630

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5053960000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)											
Naziv	Oznaka za ACP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (3+5-7)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (3.1.12.)	Književodna vrednost naložb in danih posojil (3.1.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tuji	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tuji	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plačevila kovine, druge kmetijske, umetniške dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namenska premoženja, prenesena javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premožnja, prenesena v last drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnam države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ime uporabnika

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino

Šifra proračunskega uporabnika

92630

Sedež uporabnika

Štajmerjeva ulica 6, 1000 LJUBLJANA

Podskupina prorač. uporabnika

32.

Matična številka

5053960000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	30.759.124	37.902.458
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	24.506.401	26.543.846
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	573.126	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	30.419
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	5.679.597	11.389.031
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	343.040	342.065
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	118.083	18.232
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	14.438	808
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	2.000	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	12.438	808
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	31.234.685	38.263.563
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	18.230.578	25.646.974
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	5.608.249	11.223.231
460	STROŠKI MATERIALA	873	8.007.722	8.975.840
461	STROŠKI STORITEV	874	4.614.607	5.447.903
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	14.122.948	12.148.247
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	11.177.138	9.475.037
del 464	PRISEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.811.903	1.532.864
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.133.907	1.140.346
462	G) AMORTIZACIJA	879	827.918	839.784
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	123.729	128.227
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	510	2.343
468	L) DRUGI ODHODKI	883	24.037	20.447
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	362.141	315.597



del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	1.518
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	362.141	314.079
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	33.691.861	39.101.619
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	2.457.176	838.056
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	2.457.176	838.056
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	338	348
	Število mesecev poslovanja	895	12	12



Ime uporabnika

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino

Šifra proračunskega uporabnika

92630

Sedež uporabnika

Štajmerjeva ulica 6, 1000 LJUBLJANA

Podskupina prorač. uporabnika

32.

Matična številka

5053960000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	32.922.916	38.803.482
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	32.831.821	38.629.820
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	1.438.841	498.505
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.213.162	244.675
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.213.162	244.675
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	225.679	253.830
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	225.679	253.830
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	31.392.980	38.131.315
del 7102	Prejete obresti	422	21.843	53.623
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	30.617.035	38.022.787
72	Kapitalski prihodki	425	46.602	37.531



730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	12.397
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	2.181
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	2.796
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	707.500	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	91.095	173.662
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	91.095	173.662
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	32.523.986	38.393.819
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	32.434.953	38.230.966
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	11.801.108	10.358.517
del 4000	Plače in dodatki	440	9.971.089	8.580.382
del 4001	Regres za letni dopust	441	328.279	316.488
del 4002	Povračila in nadomestila	442	524.356	592.484
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	53.413	40.769
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	809.642	765.542
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	114.329	62.852
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.873.367	1.663.872
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	935.898	833.684
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	771.039	667.554
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	7.559	6.644
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	10.871	9.410
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	148.000	146.580
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	18.034.038	25.077.328
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	845.735	1.000.295
del 4021	Posebni material in storitve	455	15.113.505	21.748.702
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	513.289	589.949
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	123.035	140.094
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	33.906	126.242
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	768.900	961.427
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	232.845	232.210
del 4027	Kazni in odškodnine	461	17.950	12.000



del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	384.873	266.409
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	10.000	20.000
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	716.440	1.111.249
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	49.067
4202	Nakup opreme	473	686.366	1.001.750
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	20.350	2.039
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	12.493
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	9.724	45.900
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)	481	89.033	162.853
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	33.136	45.470
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	5.260	7.304
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	50.637	110.079
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	398.930	409.663
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0



Ime uporabnika

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino

Šifra proračunskega uporabnika

92630

Sedež uporabnika

Štajmerjeva ulica 6, 1000 LJUBLJANA

Podskupina prorač. uporabnika

32.

Matična številka

5053960000

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

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



	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0
--	---	-----	---	---



Ime uporabnika

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino

Šifra proračunskega uporabnika

92630

Sedež uporabnika

Štajmerjeva ulica 6, 1000 LJUBLJANA

Podskupina prorač. uporabnika

32.

Matična številka

5053960000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	VIL ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIL ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	398.930	409.663
	X2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0



Ime uporabnika

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino

Šifra proračunskega uporabnika

92630

Sedež uporabnika

Štajmerjeva ulica 6, 1000 LJUBLJANA

Podskupina prorač. uporabnika

32.

Matična številka

5053960000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	30.672.858	86.266
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	24.420.135	86.266
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	573.126	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	5.679.597	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	341.850	1.190
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	117.734	349
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	14.438	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	2.000	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	12.438	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	31.146.880	87.805
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	18.192.195	38.383
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	672	5.608.072	177
460	STROŠKI MATERIALA	673	7.984.001	23.721
461	STROŠKI STORITEV	674	4.600.122	14.485
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	14.068.615	54.333
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	11.147.716	29.422
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.806.907	4.996
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.113.992	19.915
462	G) AMORTIZACIJA	679	825.924	1.994
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	123.143	586
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	509	1



468	L) DRUGI ODHODKI	683	23.972	65
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	360.295	1.846
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	360.295	1.846
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	33.594.653	97.208
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	2.447.773	9.403
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	2.447.773	9.403
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0



Priloga št. 9: Obrazec 1, I. del – Prihodki in odhodki ZTM

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino		Obrazec 1: Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2020				
		podatek v 000 EUR				
Vrsta prihodka	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2020	Indeks	Indeks	
	Realizacija	Načrt	Realizacija	RE20/N20	RE20/RE19	
Kri in krvne komponente	10.544	10.156	9.889	97,4	93,8	
Zdravila iz krvi	8.738	7.831	7.013	89,6	80,3	
Diagnostične storitve	15.368	9.057	8.558	94,5	55,7	
Terapevtske storitve	2.309	2.385	2.101	88,1	91,0	
	36.959	29.429	27.561	93,7	74,6	
Plinska sterilizacija	37	36	25	69,4	67,6	
Prihodki iz izobraževanja	72	60	52	86,7	72,2	
Sofinanciranje specializacij (ZZZS)	257	250	208	83,2	80,9	
Razvojni in raziskovalni projekti	250	267	337	126,2	134,8	
Subvencija po ZIUZEOP	0	148	178	-	-	
Subvencija po KPJS	0	746	1.507	-	-	
Druge subvencije	0	0	12	-	-	
Ostali prihodki	358	330	306	92,7	85,5	
Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)	37.933	31.266	30.186	96,5	79,6	
Povečanje / zmanjšanje zalog	-30	0	573	-	-	
Prihodki iz poslovanja (z upošt. spremembe vred. zalog)	37.903	31.266	30.759	98,4	81,2	
Finančni prihodki	342	300	343	114,3	-	
Drugi in prevrednot. prihodki	19	290	133	45,9	700,0	
Skupaj prihodki	38.264	31.856	31.235	98,1	81,6	
Vrsta stroška	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2020	Indeks	Indeks	
	Realizacija	Načrt	Realizacija	RE20/N20	RE20/RE19	
Porabljena zdravila in zdravstveni material, od tega	8.068	7.187	7.053	98,1	87,4	
Porabljena gotova zdravila	123	94	121	128,7	98,0	
Droge, kemikalije, galenski preparati	107	108	116	107,4	108,0	
Kri in krvni derivati in substance človeškega izvora	56	55	79	143,6	140,7	
Plazma	356	345	347	100,6	97,5	
Vrečke za kri	2.937	2.737	2.501	91,4	85,2	
Laboratorijski material	334	280	300	107,1	89,8	
Diagnostični reagenti	4.103	3.518	3.515	99,9	85,7	
Ostalo	51	50	74	148,0	145,2	
Porabljeni drug material, od tega	469	448	539	120,2	114,9	
Porabljena voda	28	25	28	114,3	100,0	
Pisarniški material	65	65	69	106,2	104,6	
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	45	35	28	80,0	62,0	
Stroški porabljene energije	358	355	354	99,7	98,8	
Stroški strokovne literature	36	33	34	103,0	94,6	
Odpis zastarelega oz. uničenega materiala	-1	0	0	-	-	
Stroški materiala skupaj	8.976	8.059	8.008	99,4	89,2	
Nab. vrednost prodanega mat. in blaga	11.223	5.123	5.608	109,5	50,0	
Storitve pri izdelavi proizvodov	2.371	1.673	2.092	125,0	88,2	
PTT, telefonske in prevozne storitve	155	128	143	111,7	92,4	
Storitve za tekoče vzdrževanje	911	758	755	99,6	82,9	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	0	0	-	-	
Zavarovalne premije	101	100	105	105,0	104,3	
Zakupnine, najemnine, reprezent., str. plač. prom. in banč. stor.	238	257	307	119,5	129,1	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	43	28	25	89,3	58,6	
Povračila stroškov v zvezi z delom	65	31	24	78,7	36,8	
Druge storitve	1.565	1.137	1.164	102,4	74,4	
Skupaj stroški storitev	5.448	4.112	4.615	112,2	84,7	
Služaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	25.647	17.294	18.231	105,4	71,1	
Amortizacija	840	856	828	96,7	98,6	
Plače zaposlenih	9.475	10.618	11.177	105,3	118,0	
Dajatve na plače in zagotavljanje soc. varnosti zaposlenih	1.533	1.714	1.812	105,7	118,2	
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.140	1.138	1.134	99,7	99,4	
Stroški dela skupaj	12.148	13.470	14.123	104,8	116,3	
Drugi stroški	128	115	124	107,8	96,7	
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni	338	111	386	347,7	114,1	
Skupaj stroški	39.102	31.846	33.692	105,8	86,2	
Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčenjem		10				
Presežek odhodkov nad prihodki	838		2.457		293,3	
Davek od dohodka						
Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi		10				
Presežek odhodkov nad prihodki po obdavčitvi	838		2.457		293,3	
op. Indeksi so izračunani na števila na EUR natančno, ne na števila v tisočih						
Pripravila: Barbara Šmid		Podpis odgovorne osebe:				
tel.: 01 / 5438 276						



Priloga št. 10: Obrazec 1, II. del – Naporavnane obveznosti

Naziv JZZ: Zavod RS za transfuzijsko medicino

Obrazec 1 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2020, II. del

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2019
zapadle do 30 dni	433	4.300	4.733
zapadle od 30 do 60 dni		907	907
zapadle od 60 do 120 dni			0
zapadle nad 120 dni	61		61
Skupaj	494	5.207	5.701

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2020
zapadle do 30 dni	790	7.837	8.627
zapadle od 30 do 60 dni	1.284		1.284
zapadle od 60 do 120 dni			0
zapadle nad 120 dni		907	907
Skupaj	2.074	8.744	10.818

Opombe:

Izpolnil: Barbara OBREZA

Podpis odgovorne osebe

Tel. št.: 01 5438 273

[Handwritten signature]



Priloga št. 11: Obrazec 2 – Spremljanje kadrov I. Del

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Nacrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020							Indeks	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/e	Skraj. d/e	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020	
												1
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	122	121	99	10	0	109	5	2	89,34	90,08	
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	31	33	24	2	0	26	4	0	83,87	79,79	
1	Zdravniki (skupaj)	29	32	24	2	0	26	4	0	89,66	87,25	
1.1	Višji zdravnik specialist	16	17	12	2	0	14	0	0	87,50	82,35	
1.2	Specialist	6	7	7	0	0	7	0	0	115,67	100,00	
1.3	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.4	Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.5	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0	1	0	0	1	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.6	Specializant	7	8	4	0	0	4	4	0	57,14	50,00	
1.7	Pripravnik / sekundarij	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.1	Višji zobozdravnik specialist	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.2	Specialist	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.3	Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.4	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.5	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.6	Specializant	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.7	Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	2	1				0	0	0	0,00	0,00	
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	91	88	75	8	0	83	1	2	91,21	94,32	
1	Medicinska sestra - mag. ZN (VII.2 TR)	0	0	2	0	0	2	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
3	Diplomirana medicinska sestra	65	64	59	0	0	59	0	2	90,77	92,19	
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
6	Srednja medicinska sestra / babica	26	24	13	8	0	21	1	0	80,77	87,50	
7	Bolničar	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
8	Pripravnik zdravstvene nege	0	0	1	0	0	1	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	12	12	9	1	0	10	0	0	83,33	83,33	
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	3	3	2	1	0	3	0	0	100,00	100,00	
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	2	2	2	0	0	2	0	0	100,00	100,00	
3	Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	4	4	3	0	0	3	0	0	75,00	75,00	
5	Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
6	Ostali / Farmacevti začetnik	3	3	2	0	0	2	0	0	66,67	66,67	
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	110	105	90	9	0	99	6	2	90,00	94,29	
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
2	Analitik (različna področja)	7	6	8	0	0	8	0	0	114,29	133,33	
3	Medicinski biokemik specialist	5	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
4	Klinični psiholog specialist	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	0	1	0	0	1	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
6	Socialni delavec	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
7	Sanitarni inženir	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
8	Radiološki inženir	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
9	Psiholog	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
10	Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
11	Logoped	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
12	Fizioterapevt	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
13	Delovni terapevt	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
14	Analitik v laboratorijski medicini	17	17	15	2	0	17	1	1	100,00	100,00	
15	Inženir laboratorijske biomedicine	39	37	33	3	0	36	1	0	92,31	97,30	
16	Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
17	Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
18	Laboratorijski tehnik	25	23	18	3	0	21	0	0	84,00	91,30	
19	Voznik reševalec	0	1	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
20	Pripravnik	3	16	2	0	0	2	0	0	66,67	12,50	
21	Ostali	14	0	13	1	0	14	4	1	100,00	#DIV/0!	
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴			3	0	0	3	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	115	112	94	8	0	102	0	1	88,70	91,07	
1	Administracija (J2)	32	32	23	0	0	23	0	1	71,88	71,88	
2	Področje informatike	7	8	6	0	0	6	0	0	85,71	75,00	
3	Ekonomsko področje	24	20	21	0	0	21	0	0	87,50	100,00	
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	3	4	3	0	0	3	0	0	100,00	75,00	
5	Področje nabave	11	11	10	0	0	10	0	0	90,91	90,91	
6	Področje tehničnega vzdrževanja	4	3	2	1	0	3	0	0	75,00	60,00	
7	Področje prehrane	5	3	3	0	0	3	0	0	60,00	100,00	
8	Oskrbovalne službe	29	29	21	7	0	28	0	0	96,55	96,55	
9	Ostalo	0	0	5	0	0	5	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	359	360	295	28	0	323	11	5	89,97	92,29	
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)			12	5	0	17	1	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	359	360	307	33	0	340	12	5	94,71	97,14	

Opombe:

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

Izpolni: Nevenka Marolt

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št. 01 543 83 92



Priloga št. 12: Obrazec 2 – Spremljanje kadrov, II. Del

Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2020 - II. del

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 - izdano soglasje MZ na FN 2020	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Real. 1. 1. 2021 / Real. 1. 1. 2020	Real. 1. 1. 2021 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2021
1. Državni proračun			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin			0,00	#DIV/0!	4,84
3. ZZS in ZPIZ	268,00	253,00	265,25	-1,03	
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV- prispevek)	1,00	1,00	0,50	-50,00	-50,00
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	8,00	8,00	4,00	-50,00	-50,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	61,00	66,00	59,00	-4,92	-12,12
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
8. Sredstva ZZS za zdravniške sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	7,00	11,00	5,00	-28,57	-54,55
9. Sredstva iz sistema javnih del	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUJJO)	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	351,00	345,00	338,75	-3,49	-1,81
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	269,00	254,00	265,75	-1,21	4,63
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	82,00	91,00	73,00	-10,98	-19,78

Opombe:

Izpolnil: Hribar Branka

Tel. št.: 01 54 38 386

Podpis odgovorne osebe:



Priloga št. 13: Obrazec 3 – Poročilo o investicijskih vlaganjih

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino			Obrazec 3 - Investicijska vlaganja 2020		
Vrsta investicij (v EUR, brez centov)	Realizacija v obd. 1.1.-31.12. 2019	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12. 2020	Realizacija v obd. 1.1.-31.12. 2020	Indeks	
				RE20/ N20	RE20/RE19
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	37.990	19.425	10.594	54,5	27,9
1. Programska oprema (licence, rač.programi)	37.990	19.425	10.594	54,5	27,9
2. Ostalo	0	0	0	-	-
II. NEPREMIČNINE	0	90.000	0	-	-
1. Zemljišča	0	0	0	-	-
2. Zgradbe	0	90.000	0	-	-
3. Vlaganja v sredstva v tuji lasti	0	0	0	-	-
III. OPREMA (A + B)	1.325.903	836.192	649.495	77,7	49,0
A Medicinska oprema	895.504	762.854	394.338	51,7	44,0
1. Laboratorijska oprema	895.504	762.854	394.338	51,7	44,0
B Nemedicinska oprema	430.399	73.338	255.157	347,9	59,3
1. Informacijska tehnologija	389.911	24.483	10.172	41,5	2,6
2. Drugo	40.488	48.855	244.985	501,5	605,1
3. Vlaganja v sredstva v tuji lasti	0	0	0	-	-
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I. + II. + III.)	1.363.893	945.617	660.089	69,8	48,4
V. SKLAD za nenačrtovane nabave	0	0	0	-	-
VI. INVESTICIJE SKUPAJ (IV. + V.)	1.363.893	945.617	660.089	69,8	48,4

Vrsta investicij (v EUR, brez centov)	Realizacija v obd. 1.1.-31.12. 2019	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12. 2020	Realizacija v obd. 1.1.-31.12. 2020	Indeks	
				RE20/ N20	RE20/RE19
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	37.990	19.425	34.897	179,65	91,86
1. Amortizacija	0	19.425	10.594	54,5	-
2. Lastni viri (del presežka)	13.687	0	0	-	0,0
6. Donacije	0	0	0	-	-
8. Neporabljena amortiz. iz preteklih obdobj	24.303	0	24.303	-	100,0
II. NEPREMIČNINE (lastne in vlaganja v tuje)	0	90.000	0	-	-
1. Amortizacija	0	0	0	-	-
2. Lastni viri (del presežka)	0	90.000	0	-	-
III. NABAVA OPREME (A + B)	1.325.903	836.192	812.071	97,1	61,2
A Medicinska oprema	895.504	762.854	556.914	73,0	62,2
1. Amortizacija	732.928	762.854	394.338	51,7	53,8
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	-	-
6. Donacije	0	0	0	-	-
8. Neporabljena amortiz. iz preteklih obdobj	162.576	0	162.576	-	100,0
B Nemedicinska oprema	430.399	73.338	255.157	347,9	59,3
1. Amortizacija	106.856	73.338	255.157	347,9	238,8
2. Lastni viri (del presežka)	322.529	0	0	-	0,0
3. Donacije	1.014	0	0	-	-
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.)	1.363.893	945.617	846.968	89,6	62,1
1. Amortizacija	839.784	855.617	660.089	77,1	78,6
2. Lastni viri (del presežka)	336.216	90.000	0	0,0	0,0
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	0	-	-
4. Leasing	0	0	0	-	-
5. Posojila	0	0	0	-	-
6. Donacije	1.014	0	0	-	-
7. Evropska sredstva	0	0	0	-	-
8. Neporabljena amortiz. iz preteklih obdobj	186.879	0	186.879	-	100,0

Opomba: neporabljena amortizacija v letu 2020: 167.035 EUR

Pripravi: Barbara Šmid
tel.: 01/5438-376

Podpis odgovorne osebe
[Signature]



Priloga št. 14: Obrazec 4 – Poročilo o vzdrževalnih delih

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 4 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2020

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2020 / FN 2020
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:	758.000	754.632	754.632	0	99,56
1 Storitve za tekoče vzdrž. opreme - operativnega inform	60.000	93.503	93.503		155,84
2 Storitve za tekoče vzdrž. opreme-komunikac. oprema	6.000	6.188	6.188		103,14
3 Storitve za tekoče vzdrž. opreme-druga	390.000	331.086	331.086		84,89
4 Storitve za tekoče vzdrž. objektov-poslovni	61.000	81.505	81.505		133,61
5 Storitve za tekoče vzdrž. objektov-počitniški	5.000	8.140	8.140		162,79
6 Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	26.000	28.507	28.507		109,64
7 Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	1.000	419	419		41,89
8 Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške op	19.000	10.136	10.136		53,34
9 Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske op	190.000	195.148	195.148		102,71
10		0			#DIV/0!
11		0			#DIV/0!
12		0			#DIV/0!
13		0			#DIV/0!
14		0			#DIV/0!
15		0			#DIV/0!
16		0			#DIV/0!
17		0			#DIV/0!
18		0			#DIV/0!
19		0			#DIV/0!
20		0			#DIV/0!
21		0			#DIV/0!
22		0			#DIV/0!
23		0			#DIV/0!
24		0			#DIV/0!
25		0			#DIV/0!
26		0			#DIV/0!
27		0			#DIV/0!
28		0			#DIV/0!
29		0			#DIV/0!
30		0			#DIV/0!
31		0			#DIV/0!
32		0			#DIV/0!
33		0			#DIV/0!
34		0			#DIV/0!
35		0			#DIV/0!
36		0			#DIV/0!
37		0			#DIV/0!
38		0			#DIV/0!
39		0			#DIV/0!
40		0			#DIV/0!
41		0			#DIV/0!
42		0			#DIV/0!
43		0			#DIV/0!
44		0			#DIV/0!
45		0			#DIV/0!
46		0			#DIV/0!
47		0			#DIV/0!
48		0			#DIV/0!
49		0			#DIV/0!
50		0			#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Barbara Šmid

Tel. št.: 01 5438 276

Podpis odgovorne osebe:



Priloga št. 15: Ocena o notranjem nadzoru javnih financ

Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in statistiko

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

Sifra: 92630
Matična številka: 5053960000

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

- * ocene notranje revizijske službe za področja:
/
- * samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:
LETNO POSODOBLJANJE REGISTRA TVEGANJ (JANUAR 2020, JANUAR 2021)
- * ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Ureda RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:
/

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

1. primemo kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2. upravljanje s tveganji
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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



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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
- b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☐
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☒

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

NAČRTOVANE NOTRANJE REVIZIJE V LETU 2020 BODO ZARADI EPIDEMIJE COVID - 19 IZVEDENE V LETU 2021

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

PREHOD NA ELEKTRONSKI BOLNIŠKI LIST

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

NEDOKONČAN STRATEŠKI PROJEKT STEISI

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

STEVO LEKIČ

Datum podpisa predstojnika:

15.02.2021



PREDLOG SKLEPOV

SKLEP 1: Svet ZTM je potrdil Letno poročilo ZTM za leto 2020.

SKLEP 2: Svet ZTM je sklenil, da se presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.457.176 EUR pokriva iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj pred letom 2016.