



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 2021



Vsebinska potrditev medicinskega področja:

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

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

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

Odgovorna oseba:

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

Ljubljana, februar 2022

VSEBINA:

UVOD	4
PODATKI O ZAVODU	6
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2021.....	13
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA 15	
2 DOLGOROČNI CILJI ZTM	19
2.1.1 Vzpostavitev enovite transfuzijske službe	19
2.1.2 Strokovna in akademska odličnost na področju transfuzijske medicine in naprednih zdravljenj	20
2.1.3 Vzpostavitev slovenskega transfuzijskega enotnega informacijskega sistema	20
2.1.4 Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev	21
3 LETNI CILJI ZTM, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV.....	23
4 OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU POSAMEZNIH CILJEV	24
4.1 Realizacija letnih ciljev	24
V mednarodnih organizacijah smo svoje strokovne aktivnosti ohranili.....	28
4.2 Realizacija delovnega programa	31
4.2.1 Preskrba s krvjo	31
4.2.2 Diagnostične storitve	38
4.2.3 Terapevtske storitve	42
4.2.4 Oskrba z zdravili	43
4.2.5 Razvojna in raziskovalna dejavnost	46
4.2.6 Izobraževalna dejavnost.....	49
4.3 Poslovni izid.....	50
5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	52
6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	52
7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....	53
7.1 Finančni kazalniki poslovanja	53
8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	54
9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	55
10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.....	56
11 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE, IZOBRAŽEVANJA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.....	57
11.1 Predstavitev zaposlenih po področjih dela	57
11.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike	57
11.1.2 Ostale oblike dela.....	58
11.1.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem	58
11.1.4 Izobraževanje zaposlenih.....	59
11.2 Poročilo o investicijskih vlaganjih.....	60
11.3 Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2021	63
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2021.....	64
12 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	66
12.1 Sredstva.....	68
12.2 Obveznosti do virov sredstev	75
13 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV	79
13.1 Analiza prihodkov.....	79

13.2	Analiza odhodkov	85
13.3	Poslovni izid.....	91
13.3.1	Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	92
13.3.2	Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.....	94
13.3.3	Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	94
13.3.4	Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	94
14	POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA.....	95
15	PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA V LETU 2021	96
15.1	Izračun presežka prihodkov na podlagi Zakona o javnih financah.....	96
15.2	Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu	96
15.3	Predlog pokrivanja ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki za leto 2021	96

PRILOGE

- Priloga št. 1: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021
- 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: Naporavnane obveznosti
- Priloga št. 11: Obrazec 2, I del: Kadri administrativno
- Priloga št. 12: Obrazec 2. II. del: Kadri po Uredbi
- Priloga št. 13: Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Priloga št. 14: Obrazec 4: Poročilo o vzdrževalnih delih
- Priloga št. 15: Obrazec 5: Soglasja in podjemne pogodbe
- Priloga št. 16: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

UVOD

Za ZTM je bilo tudi poslovno leto 2021 viharo, tako kot leto poprej.

Zaznamovala ga je pandemija COVID-19.

ZTM je že četrto leto zaporedoma dosegel negativen poslovni izid. Z negativnim poslovnim izidom se je ZTM soočil že v drugi polovici leta 2017, vendar je vzroke za negativen poslovni 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, predvsem pa na cene krvnih pripravkov, na cene zdravil iz slovenske plazme in na cene storitev, kar pa ima posledično vpliv tudi na izid poslovanja.

Vodstvo je v letu 2021 nadaljevalo z analizo poslovanja in opredelilo dejavnike, ki ključno vplivajo na izid poslovanja. Dejstvo je, da cene krvnih pripravkov, cene zdravil iz slovenske plazme in cene storitev močno vplivajo na poslovanje, v kolikor s priznanimi cenami ZTM ne pokriva stroškov poslovanja.

V letu 2021 so bili izvedeni številni varčevalni ukrepi. Vendar ima tudi varčevanje in nižanje stroškov določeno mejo, saj lahko slabo vpliva na strokovnost in kakovost ter posledično tudi na nadaljnji razvoj.

Vodstvo se je tudi v letu 2021 s posebnim dopisom obrnilo na dobavitelje s prošnjo za znižanje cen. Torej poleg izbire najugodnejšega ponudnika in pogajanj, v nekaterih primerih dosežemo še dodatne popuste.

V letu 2021 je vodstvo stabiliziralo poslovanje na področju, kjer imamo neposreden vpliv ter delno na področju, kjer imamo le delen vpliv, t. j. na področju cen krvnih pripravkov, cen zdravil iz slovenske plazme in cen storitev.

V preteklem letu smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli soglasje za dvig cen krvnih pripravkov in sicer od 1. 1. 2022 naprej (ne pa tudi za leto 2021) in delno soglasje za dvig cen zdravil iz slovenske plazme, s katerim pa ZTM ne pokriva stroškov poslovanja na tem področju. Nismo pa prejeli soglasja k predlaganemu dvigu cen zdravstvenih (diagnostičnih in terapevtskih) storitev. Vse navedeno je močno vplivalo na rezultat poslovanja v letu 2021.

Posebno pozornost je vodstvo v letu 2021 namenilo strateškimi projektom. Žal so ti zaradi nekontinuitete vodenja tako na poslovni kot tudi strokovni ravni, v prvi polovici strateškega obdobja zastali. Na začetku leta 2021 je ZTM dobil stabilno vodstvo z jasno zastavljenimi cilji, katero je na polovici strateškega obdobja strateške projekte na novo ovrednotilo.

V letu 2021 smo s prejetimi donacijami obnovili jedilnico za zaposlene ter uredili dva kotička za počitek, enega znotraj v glavni poslovni stavbi in drugega zunaj na zelenici.

V preteklem letu smo poleg redne ponudbe krvodajalskih malic, zaradi večkrat podanih pobud s strani krvodajalcev, znova uvedli tudi tradicionalno malico – kranjsko klobaso.

Dogodka ob dnevu krvodajalstva, ki je potekal v minulem letu na ZTM pod pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja, se je na naše povabilo udeležil tudi minister za zdravje dr. Janez Poklukar in izrekel zahvalo vsem krvodajalcem, Rdečemu križu Slovenije in tudi vsem zaposlenim na ZTM za zagotavljanje nemotene preskrbe s krvjo in ob tej priložnosti tudi sam daroval kri.

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

Vodstvo je v letu 2021 vzdrževalo na popolnoma novih osnovah vzpostavljen partnerski odnos z UKC Ljubljana, Kliničnim oddelkom za hematologijo, Rdečim križem Slovenije, Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani in dodatno tudi z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije. ZTM tako znova pridobiva v preteklosti po nepotrebem zapravljen ugled.

ZTM je bil v preteklem letu, po posredovanju vodstva in s pomočjo ministra za zdravje, vključen v Zakon o zagotavljanju investicij v zdravstvo v letih 2021–2031.

Jasne usmeritve in zastavljeni cilji novega vodstva, ob spoštljivem odnosu in skrbi za zaposlene, se pozitivno odražajo na izboljšanju organizacijske klime, kar so nedvoumno podprli tudi zaposleni in predstavniki sindikatov. Vse slabosti, ki so bile posledica slabega vodenja in različnih interesov v preteklosti, smo v zadovoljstvo vodstva in vseh zaposlenih odpravili.

S skupnimi močmi je vodstvo skupaj s Svetom zavoda in vsemi zaposlenimi v letu 2021 po nekaj letih znova vzpostavilo razmere, v katerih se bo ZTM, kot ustanova nacionalnega pomena in nosilec transfuzijske dejavnosti, lahko dolgoročno razvijal in tudi uspešno posloval.

Direktor

Stevo Lekić

PODATKI O ZAVODU

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

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

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

PREDSTAVITEV ZAVODA RS ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

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

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

Preskrba pacientov z ustrezno, kakovostno in varno **krvjo in pripravki iz krvi** je osnovna naloga transfuzijske dejavnosti, ki se prične z zadostnim številom odgovornih in varnih krvodajalcev. Za zagotavljanje zadostnega števila krvodajalcev skrbi Rdeči križ Slovenije, s katerim pri organiziranju in izvajanju krvodajalskih akcij tesno sodelujemo. Krvodajalske akcije – odvzeme polne krvi izvajamo na ZTM in na centrih za transfuzijsko dejavnost ter na terenskih krvodajalskih akcijah po vsej Sloveniji. Na ZTM v Ljubljani izvajamo tudi posebne odvzeme krvi za zagotavljanje oskrbe pacientov s posebnimi pripravki iz krvi (aferezni postopki). V okviru opazovalne klinične študije »Zbiranje in uporaba hiperimunske prebolevniške plazme COVID-19 v Slovenij« in projekta EU-ESI (101022011-ESI-CCP

2020) smo v letu 2021 nadaljevali z zbiranjem hiperimunsko prebolevniške plazme (HCP) za zdravljenje bolnikov s covid-19. Z zbiranjem HCP smo pričeli julija 2020.

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 zalog in porabe krvi ter sprotnim ukrepanjem skrbimo za nemoteno preskrbo in zdravljenje s krvjo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poslanstvo

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

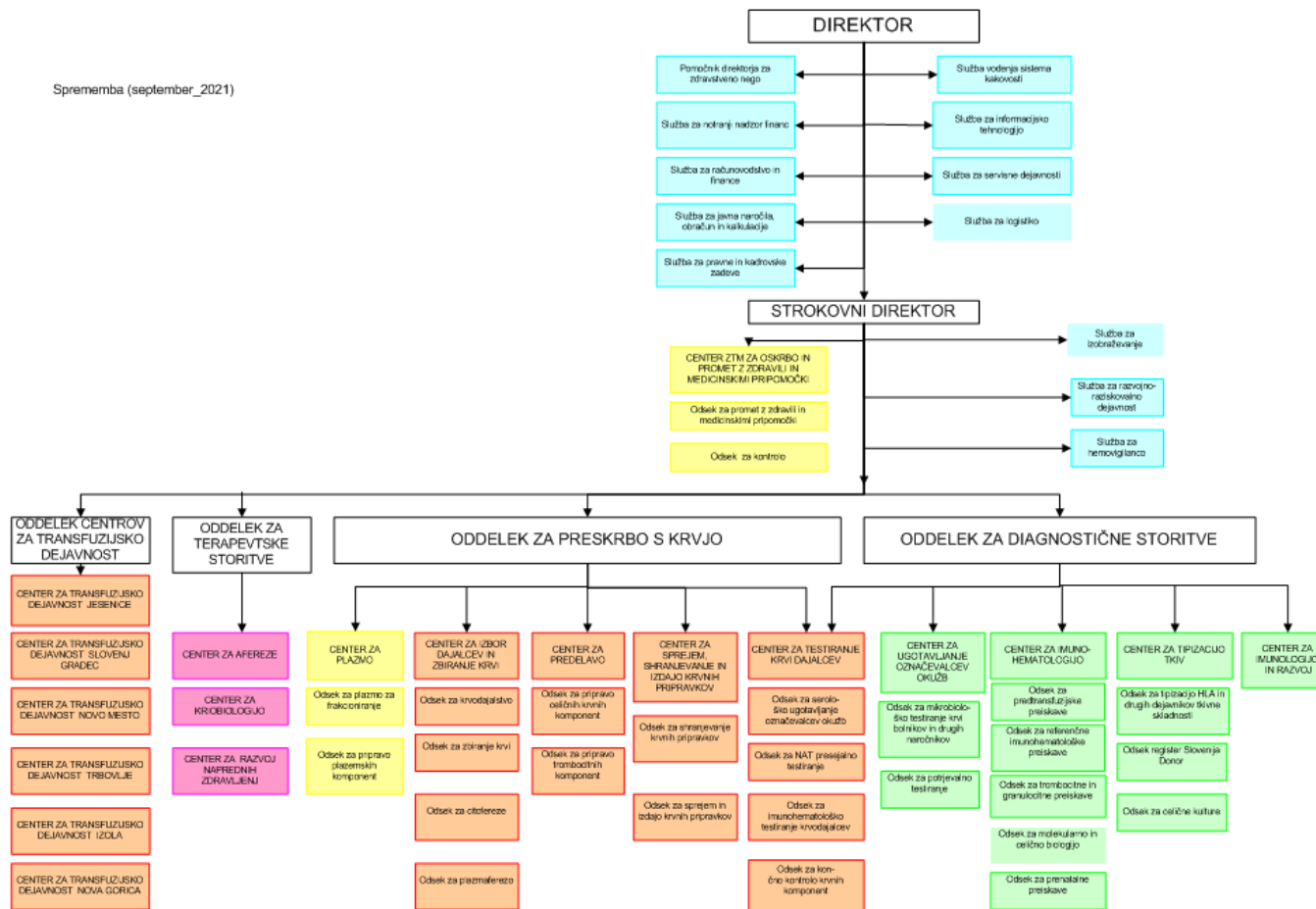
Vizija

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

ORGANIZIRANOST ZTM

ZTM sestavljajo dejavnosti transfuzijske medicine, druge strokovne dejavnosti, podporne službe in vodstvo. Omenjene dejavnosti so po obsegu in vsebini razdeljene na oddelke, centre, odseke in službe, ki jih vodijo direktorji, predstojniki in vodje. Organizacijska shema je v letu 2021 posodobljena in je naslednja (v Službi za notranji nadzor financ nimamo zaposlenih, zato izvajanje notranjih revizij na podlagi pogodbe izvaja zunanja revizijska hiša).

Sprememba (september_2021)



Slika 1: Organizacijska shema ZTM

ORGANI ZTM

- Svet ZTM
- Vodstvo ZTM
- Strokovni svet ZTM

SVET ZTM

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

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

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

Člani Sveta ZTM v letu 2021:

- **PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA do razrešitve 17. 2. 2021:**
 - **Damjan MATIČIČ**
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-13/2019/10 z dne 5. 12. 2019; mandat verificiran 17. 12. 2019 (*predsednik Sveta ZTM do 17. 2. 2021*)
 - **prof. dr. Peter ČERNELČ**
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-13/2019/3 z dne 7. 11. 2019; mandat verificiran 7. 11. 2019
 - **Matevž LAKOTA**
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-13/2019/12 z dne 12. 12. 2019; mandat verificiran 17. 12. 2019
 - **doc. dr. Branko BREGAR**
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-13/2019/12 z dne 12. 12. 2019; mandat verificiran 17. 12. 2019.
- **AKTUALNI PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA od 17. 2. 2021 dalje:**
 - **Mojca STOSCHITZKY** (*predsednica Sveta ZTM od 25. 2. 2021*)
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-2/2021/5 z dne 17. 2. 2021; mandat verificiran 25. 2. 2021
 - **mag. Ingrid KOVŠČA PUŠENJAK**
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-2/2021/5 z dne 17. 2. 2021; mandat verificiran 25. 2. 2021
 - **Andreja DRAGINC**
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-2/2021/5 z dne 17. 2. 2021; mandat verificiran 25. 2. 2021
 - **Aleksander BUCIK**
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01414-2/2021/5 z dne 17. 2. 2021; mandat verificiran 25. 2. 2021
- **PREDSTAVNIK ZAVAROVANCEV ZZS:**

– **Klemen GANZITI**

Imenovanje v Svet ZTM: Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s sklepom št. 9001-1/2018-DI/12 z dne 18. 1. 2018; mandat verificiran 20. 3. 2018

▪ **PREDSTAVNICI ZAPOSLENIH NA ZTM:**

– **Sebila BAJRIĆ**

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

– **Suzana ĐORĐEVIĆ**

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

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

VODSTVO ZTM V LETU 2021:

▪ Direktor ZTM:

Stevo LEKIĆ, univ. dipl. ekon.

(do 28. 1. 2021 v. d. direktorja; od 29. 1. 2021 direktor s štiriletnim mandatom, po sklepu Vlade RS št. 01414-18/2020/5)

▪ Strokovni direktor ZTM:

– **prim. Irena BRICL**, dr. med., spec. transf. med.

(v.d. strokovne direktorice 18. 12. 2020 → 18. 3. 2021)

– **mag. Marko CUKJATI**, dr. med., spec. transf. med.

(v .d. strokovnega direktorja 19. 3. 2021→ 19. 6. 2021)

– **Irena RAZBORŠEK**, dr. med., spec. transf. med.

(v .d. strokovne direktorice 20. 6. 2021→ 30. 9. 2021)

– **prim. Irena BRICL**, dr. med., spec. transf. med.

(v.d. strokovne direktorice 1. 10. 2021 → 31. 12. 2021)

▪ Pomočnica direktorja ZTM za področje zdravstvene nege:

Brigita LEKŠE GOLOB, dipl. med. sestra, mag. zdr. nege

STROKOVNI SVET ZTM:

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

▪ prim. Irena Bricl, dr. med., spec. transf. med. (predsedujoča od 18. 12. 2020 do 18. 3. 2021 in od 1. 10. 2021 do

31. 12. 2021)

▪ mag. Marko Cukjati, dr. med., spec. transf. med. (predsedujoči od 19. 3. 2021 do 19. 6. 2021)

▪ Irena Razboršek, dr. med., spec. transf. med. (predsedujoča od 20. 6. 2021 do 30. 9. 2021)

▪ Polonca Mali, dr. med., spec. transf. med.

▪ Irena Kramar, dr. med., spec. transf. med.

▪ Klara Železnik, dr. med., spec. transf. med.

- Marjana Rus Iskra, mag. farm., spec. za oblikovanje zdravil
- Apolonija Uran, mag. farm., spec. iz preizkušanja zdravil
- dr. Blanka Vidan Jeras, mag. farm., spec. iz preizkušanja zdravil

Strokovnemu svetu ZTM predseduje aktualni strokovni direktor.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2021

Odgovorne osebe:

Direktor Zavoda:

- Stevo Lekić, univ. dipl. ekon.

Vršilci dolžnosti strokovnega direktorja Zavoda:

- prim. Irena Bricl, dr. med., spec. transf. med.,
- mag. Marko Cukjati, dr. med., spec. transf. med.
- Irena Razboršek, 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 – ZJZP),
- Odlok o preoblikovanju Zavoda Republike Slovenije za transfuzijo krvi v javni zdravstveni zavod Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (št. 519-01/98-1 (O) z dne 26. 3. 1998 ter spremembami in dopolnitvami št. 519-01/98-2(O) z dne 10. 2. 2000, št. 519-01/2001-1 z dne 24. 5. 2001, št. 01403-59/2006/5 z dne 21. 3. 2006 in št. 01403_7/2011/4 z dne 1. 3. 2011)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPdVE),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT, Uradni list RS, št. 56/15),
- Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/07, 56/15 - ZPPDČT) s podzakonskimi akti,
- Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1, Uradni list RS, št. 104/06),
- Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19),
- Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri, Uradni list RS, št. 98/09)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO),
- Pravilnik o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov (Uradni list RS št. 24/09),
- Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20),
- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPdVE in 203/20 – ZIUPOPdVE),
- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1, Uradni list RS, št. 76/17 in 26/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z ZZS.
- Pogodbe z ZZS o preskrbi s krvnimi pripravki.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 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 knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba/tržna dejavnost) ter knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po stroškovnih mestih (2020),
- Pravilnik o merilih in postopkih za določitev dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela.

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

- Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21)
- Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 201/21)
- Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepov upravičenosti do dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 (Uradni list RS, št. 197/21)
- Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 197/21)
- Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 178/21, 182/21 in 207/21)
- (Uradni list RS, št. 174/21)
- Sklep o prilagoditvah zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2021/2022 (Uradni list RS, št. 172/21)
- Odredba o določitvi ogroženih območij zaradi nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 149/21)
- Odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva, sekundariata in specializacije v času obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 139/21, 141/21, 172/21 in 205/21)
- Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zaježitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 129/21, 132/21, 135/21, 140/21, 144/21, 149/21, 177/21, 185/21, 188/21, 4/22 in 7/22)
- Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 126/21)
- Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 116/21, 138/21, 155/21, 172/21, 177/21, 179/21 in 205/21)
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21 in 206/21 – ZDUPŠOP)
- Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 61. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 96/21)
- Sklep o izvajanju karantene na domu pri nalezljivi bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 87/21)
- Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 87/21, 132/21, 144/21, 149/21, 164/21, 190/21, 200/21 in 2/22)
- Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo (Uradni list RS, št. 85/21)

- Sklep o podaljšanju statusa študentom višjih strokovnih šol in napredovanju v višji letnik (Uradni list RS, št. 57/21)
- Pravilnik o ocenjevanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 57/21)
- Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo (Uradni list RS, št. 55/21)
- Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21, 112/21 – ZNUPZ in 206/21 – ZDUPŠOP)
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 206/21 – ZDUPŠOP)
- Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 195/20 in 43/21)
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 112/21 – ZIUPGT)
- Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 117/20)
- Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20 in 152/20 – ZZUOOP)
- Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 80/20 – ZIUOOPE, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 206/21 – ZDUPŠOP)

2 DOLGOROČNI CILJI ZTM

V letu 2021 je vodstvo ZTM pregledalo trenutni status strateških projektov, zato bo potrebno tudi smiselno prevetriti strateški dokument.

2.1.1 Vzpostavitev enovite transfuzijske službe

Vsebina projekta

Obstoječe stanje v slovenski transfuzijski službi predstavlja neenoten sistem dela v transfuzijskih ustanovah, saj se dejavnosti izvajajo na ZTM ter v odnosu do ZTM samostojnih transfuzijskih centrih TC Maribor in TC Celje, ki so del UKC Maribor oz. SB Celje. Metode dela, rezultati, načini poročanja in beleženja niso poenotene, v posledici tega tudi niso primerljive. *Zato se pojavljajo vprašanja*

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

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

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

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

- Izvajanje predelave krvi na dveh mestih,
- Izvajane afereznih postopkov na dveh mestih,
- Izvajanje serološkega testiranja (imunohematološko in virusno) na dveh mestih,

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

- Zbiranje krvi,
- Shranjevanje krvnih komponent,
- Izdaja krvnih komponent.

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

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

Aktivnost v teku

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

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

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

2.1.3 Vzpostavitev slovenskega transfuzijskega enotnega informacijskega sistema

Vsebina projekta

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

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

Strateški projekt predlaga izdelavo hibridnega in integriranega informacijskega sistema, ki bo delno implementiral obstoječe rešitve na trgu, kjer je nedvoumno ugotovljeno, da te ustrezajo lastnikom poslovnih procesov, delno pa bo razvit na ključ. Povezavo med posameznimi elementi sistema ter njegovo podstat mora zagotavljati sistem upravljanja s ključnimi podatki, ki implementira nacionalno ter mednarodno uveljavljene standarde in ki zagotavlja povezavo v nacionalni zdravstveni ekosistem. Ker se bo projekt nanašal tako na standardizacijo postopkov dela, kot tudi na njihovo optimizacijo, bo

ekipa za razvoj projekta SET tesno sodelovala z ekipami ostalih strateških projektov. Sodelovanje je ključnega pomena za optimalno postavitev dobrih temeljev, saj je potrebno gledati tudi naprej v prihodnost in ne samo reševati trenutnih neoptimalnih situacij.

Aktivnost v teku

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

2.1.4 Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev

Vsebina projekta

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

Aktivnost v teku

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

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

Postopki do sprejema OPPN 105: Klinike

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

- Obdelava elaboratov s strani poročevalcev, ocenjevanje elaboratov in izbor rešitve, poročilo,
Objava rezultatov, razstava in pritožbeni rok
- Izdelava projektne naloge za izvedbo JN izdelovalca OPPN

Trenutno potekajo aktivnosti za pripravo Javnega razpisa za izbiro izdelovalca OPPN. Predvidevamo, da bo javni razpis objavljen konec leta 2021 ali v začetku 2022.

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

Sprejemu OPPN sledijo naslednje aktivnosti:

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

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

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

3 LETNI CILJI ZTM, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Letne cilje, ki smo si jih zadali v letu 2021, 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

CILJ	REALIZACIJA			
	DA	POJASNILO	NE	VZROK ZA NEREALIZIRAN CILJ
ZTM				
<ul style="list-style-type: none"> • Odločitev o dokončanju projekta za vzpostavitev novega transfuzijskega informacijskega sistema oz. odločitev o razpisu za izvedbo informacijskega sistema 			NE	Odločitev se sprejme na nivoju celotnega ZTM.
<ul style="list-style-type: none"> • 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 odzeme naroča na uro. S tem se izognemo nepotrebnim srečevanjem / čakanju v čakalnici krvodajalcev oz. bolnikov. V ta namen je na ZTM stalno, redno in izredno (zapisniki) deloval s strani Vodstva ZTM imenovan Krizni tim ZTM, ki skrbi za izvajanje ukrepov ob epidemiji COVID-19 (SARS- CoV-2) in koordinacije delovanja slovenske transfuzijske službe v času epidemije.		
<ul style="list-style-type: none"> • Pridobiti / ohraniti optimalno proizvodnjo in prodajo zdravil 	DA	Cilj je bil realiziran, sklenjena je bila nova pogodba o predelavi zdravil iz plazme zbrane v RS. Razdeljena je bila vsa zaloga zdravil iz plazme zbrane v RS , ki je bila na voljo in ZTM je izpolnil vse pogodbene obveznosti do slovenskih bolnišnic."		
<ul style="list-style-type: none"> • Optimizacija delovnih procesov v TM na področju 	DA	Cilj je zastavljen dolgoročno in poteka. Vsi vodje na posameznem področju se trudijo optimizirati in		

laboratorijske diagnostike in preskrbe s krvjo		izboljšati procese transfuzijske medicine, prav tako se na področju preskrbe s krvjo dnevno išče optimalne poti pridobivanje zadostnih količin krvi v povezavi z izdajo krvi.		
<ul style="list-style-type: none"> Priprava izhodišč, standardov in normativov na področju laboratorijske diagnostike, preskrbe s krvjo in terapevtskih storitev 	DA	Realizacija je v teku, saj je na ODS vzpostavljena delovna skupina, ki sodeluje tudi z MZ, vodi jo dr. Marič.		
<ul style="list-style-type: none"> Skrb za zdravje in dobro počutje na delovnem mestu 			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.
<ul style="list-style-type: none"> Pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti Cepilnega centra. 	DA	Aktivnosti so v teku		
Preskrba s krvjo				
<ul style="list-style-type: none"> Spremljanje in popis enot koncentriranih trombocitov, ki se izdajo brez inaktivacije patogenov (cilj je manj kot 5 %). 	DA			
<ul style="list-style-type: none"> V času izvajanja programa "Zbiranje in uporaba hiperimunske prebolevniške plazme COVID-19 v Sloveniji" zbrati skupno 1000 enot plazme za klinično uporabo za paciente s COVID-19. 	DA	Po preliminarnih podatkih smo 2021 izdali 1,14 % neaktiviranih trb, v času projekta pa zbrali čez 1500 enot plazme prebolevnikov za klinično uporabo.		
Terapevtske storitve				
<ul style="list-style-type: none"> Priprava celičnega produkta na platformi Prodigy za klinično uporabo 	DA	V letu 2021 smo na aparat CliniMacs Prodigy opravili validacijo aseptičnega procesa priprave virusno specifičnih limfocitov (VSL). Za bolnika, ki se je zdravil na Pediatrični kliniki, smo pripravili 5 pripravkov virusno specifičnih limfocitov		
<ul style="list-style-type: none"> Priprava dokumentacije, prijava ter pridobitev dovoljenja za delo z GSO in za proizvodnjo zdravil za namen priprave celic CAR-T na platformi Prodigy 	DELNO DA	Delno realiziran. V letu 2021 smo na ZTM uspešno registrirali prostore za delo z gensko spremenjenimi organizmi (GSO), v katerih bo potekala bodisi proizvodnja bodisi kontrola kakovosti pripravkov celic CAR-T. Vpis prostorov za delo z GSO v register nam omogoča, da takoj, ko bo opravljeno usposabljanje izvajalcev za pripravo celic CAR-T, pripravimo vso potrebno dokumentacijo ter postopke priprave celic CAR-T prijavimo na MOP. Začetek usposabljanja je odvisen od partnerjev, ki sodelujejo v postopku vpeljave zdravljenja s CAR-T (KO za hematologijo UKC Ljubljana). Ocenjujemo, da lahko prijavo na		

		MOP pošljemo v roku največ 6 mesecev od usposabljanja.		
<ul style="list-style-type: none"> Razširiti nabor indikacij oz. naročnikov za MSC 	DA	Poleg KO za travmatologijo UKC Ljubljana je bila podpisana pogodba o izvajanju storitev pri zdravljenju z nerutinskimi zdravili za napredno zdravljenje (z MSC) s štirimi zasebnimi ustanovami: Artros, zdravstvena dejavnost, d.o.o., Kirurgija Itero, specialistična zdravstvena dejavnost, d.o.o., MCEd diagnostični center, d.o.o. in Simed Zobozdravstvo in zdravstvo d.o.o. Za namene ortopedskega zdravljenja je bilo omenjenim ustanovam izdanih skupnože 14 enot MSC-jev.		
<ul style="list-style-type: none"> Širitev dejavnosti za odvzem enojedrnih celic za pripravo zdravil 	DA	Nadaljuje se dejavnost afereznih odvzemov MNC za področje kardiologije. Prav tako poteka preskrba z MSC za proizvodnjo CART po pogodbi z Novartisom. Po uspešno zaključeni klinični raziskavi zdravljenja karcinoma prostate s tumorskimi vakcinami je v teku postopek za odobritev novega načina zdravljenja pri ZS in ureditev financiranja s strani ZZS. S strani podjetji Sotio, a.s. in Hippocrates d.o.o., s katerimi smo sklenili pogodbo o sodelovanju pri preskrbi z enojedrnimi celicami že v letu 2020, zaradi epidemioloških razmer in začasne ustavitve nekaterih raziskovalnih projektov naročil še ni bilo. Širjenje dejavnosti pričakujemo tudi v bodoče		
<ul style="list-style-type: none"> Nadaljevanje priprav za akreditacijo na področju izvajanja aferez 	DELNO DA	Na ZTM smo vso zahtevano dokumentacijo za pridobitev akreditacije JACIE oddali konec leta 2020. Žal je pandemija koronavirusa tudi v letu 2021 močno omejila delovanje JACIE, saj še v prvi polovici leta niso izvajali inšpekcijskih nadzorov. V drugi polovici leta 2021 so testno vpeljali "oddaljeni" (angl. <i>remote</i>) nadzor preko različnih spletnih platform, vendar so to vrsto nadzora uporabljali samo v primeru reakreditacij. Z inšpekcijami "v živo" so ponovno začeli v zadnji četrtini leta 2021. Ker inšpekcije opravljajo po vrstnem redu prijav, nadzori pa so bili ustavljeni marca 2020, na OTS-CA nadzora JACIE vsaj v prvi polovici leta 2022 še ne pričakujemo		

Diagnostične storitve				
<ul style="list-style-type: none"> Implementacija avtomatizacije laboratorijskih postopkov 	DA			
<ul style="list-style-type: none"> Postopen prenos kompetenc za odčitavanje IH preiskav na usposobljene inženirje lab. biomed.,... 			NE	Razlog za zamudo je žal v trenutnih epidemioloških razmerah.
<ul style="list-style-type: none"> Informatizacija (= vpeljava oz. vpeljevanje sodobnejšega informacijskega sistema za namen povezave z naročniki za vse Centre ODS – CIH, CTT, CUOO, CTKD) 			NE	
<ul style="list-style-type: none"> Izvedba kampanje za register Slovenija Donor 2021 	DA			
<ul style="list-style-type: none"> Priprava vloge za akreditacijo registra Slovenija Donor pri WMDA 	DELNO DA	Cilj smo delno realizirali, ker smo naleteli na težave v nefleksibilnem programu Business Connect. Kot osnova je bila potrebna prenova vseh SOP-jev in prilog, ki opisujejo postopke v registru. V BC smo morali vse dokumente preštevilčiti, da bi zastarele lahko izbrisali, kar se je izkazalo za zamudno in včasih nemogoče, ker je to presegalo možnosti programa. Uspeli smo s pomočjo Avtente, a prepozno, da bi oddali popolno vlogo za akreditacijo. Cilj bomo podaljšali v leto 2022.		
<ul style="list-style-type: none"> Izvajanje in dokončanje tekočih in zaostalih razvojnih in raziskovalnih projektov – CIR 	DA			
Zdravila iz krvi in rekombinantna zdravila				
<ul style="list-style-type: none"> Vzpostavitev in izvajanje novega sistema preskrbe z zdravili iz plazme zbrane v RS v skladu z Aneksom k Splošnemu dogovoru in Priporočili/Navodili MZ; 	DA	Zdravila so se razdeljevala v skladu z Aneksom k Splošnemu dogovoru za leto 2020, Priporočilom in Razdelilnikom Ministrstva za zdravje ter razpoložljivi količinami zdravila, ki jih je ZTM prejel iz predelave v letu 2021.		
<ul style="list-style-type: none"> Distribucija novega zdravila z antitrombinom; 	DA	V letu 2021 je ZTM oskrboval UKC MB preko pogodbe sklenjene na podlagi javnega naročila bolnišnice		
<ul style="list-style-type: none"> Distribucija zdravila OctaplasLG v bolnišnične lekarne v skladu z Zakonom o zdravilih (ZZdr-2). 			NE	Bolnišnične lekarne se v letu 2021 niso prilagodile na distribucijo zdravila octaplasLG, ki se shranjuje in transportira pod posebnimi pogoji (-18 °C).
Centri za transfuzijsko dejavnost (CTD-ji)				
<ul style="list-style-type: none"> Izvedba obnovitvenega izobraževanja za naročnike, ki bodo pokazali interes 	DA			
<ul style="list-style-type: none"> Aktivno sodelovanje s SB pri racionalizaciji porabe krvi (PBM) 	DELNO DA	Zaradi epidemije, ki se je razširila čez celotno leto, pa je tako kot vsa izobraževanja nasploh, realiziran		

		v manjši meri. Sprotne informacije potujejo ustrezno, ni pa sistematično organiziranih predavanj (kar je bil naš cilj oz želja). Začeli so se postopki obnavljanja pogodb z SB, kjer delujemo. In v njih smo dale tudi pobudo, da se vključi tudi to področje sodelovanja (izobraževanje).		
Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost				
<ul style="list-style-type: none"> Izvajanje Strategije Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 2018 - 2022 skladno s strateškim projektom in strateško matriko 			NE	V okviru Strategije ZTM še nismo dosegli vseh ciljev, ker so nekateri zastavljeni dolgoročno in obsežno, nekatere aktivnosti pa je ovirala epidemija. V letu 2021 smo uspešno izvajali mednarodne, nacionalne in interne raziskovalne in razvojne projekte ter bili vključeni v pedagoško dejavnost znotraj različnih fakultet.
Izobraževalna dejavnost				
<ul style="list-style-type: none"> Izvajanje internih izobraževanj zaposlenih na ZTM z e-izobraževanjem 	DA			
<ul style="list-style-type: none"> Uskladitev procesov izobraževanja zaposlenih z e-potnimi nalogi 	DA			
<ul style="list-style-type: none"> Izvedba vseh obveznih izobraževanj zaposlenih po načrtu izobraževanj 2021 	DA			
<ul style="list-style-type: none"> Izvedba najmanj treh izobraževalnih dogodkov za zunanje udeležence 	DA			
Mednarodno sodelovanje				
<ul style="list-style-type: none"> Ohranitev obstoječih strokovnih aktivnosti v mednarodnih organizacijah in projektih (npr. EBA, EFI, JACIE...) 	DA	V mednarodnih organizacijah smo svoje strokovne aktivnosti ohranili.		
Vodenje sistema kakovosti				
<ul style="list-style-type: none"> Vzdrževanje obvezujočih nacionalnih dovoljenj za izvajanje dejavnosti preskrbe s krvjo, preskrbe s tkivi in celicami, prometa z zdravili iz krvi na debelo, dovoljenja za delo medicinskega laboratorija, vzdrževanje mednarodne akreditacije EFI in JACIE ter vzdrževanje sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001 ter ISO 15189. 	DA	Tudi v letu 2021 smo uspešno vzdrževali vsa dovoljenja za izvajanje dejavnosti in akreditacije.		
Sistem vodenja informacijske varnosti				
<ul style="list-style-type: none"> Zagotovitev skladnosti z GDPR. 	DA	Izvajali so se popisi zbirk osebnih podatkov. Na podlagi rezultata popisov so se izvajale	NE	Proces je kompleksen in dolgotrajen; cilja ni mogoče doseči v enem letu.

		aktivnosti zagotavljanja skladnosti z GDPR. Aktivnosti sovpadajo oz potekajo skupaj z aktivnostmi vzpostavljanja sistema SUVI opisanimi v nadaljevanju. Dodatna, neplanirana dela: Nadaljevalo se je sprotno pisanje mnenj / pojasnil za uporabnike (GDPR in SUVI) – s ciljem zagotavljanja skladnosti z GDPR.		Virov je premalo (pomanjkanje časa). Pojavlja se preobremenjenost udeležencev z drugimi nalogami zato se je težko uskladiti z ostalimi udeleženci; nosilci, vodji.
<ul style="list-style-type: none"> Priprava in uvedba sistema SUVI (po zahtevah uredbe GDPR in veljavnega zakona ZVOP), po standardu in kodeksu ISO 27001:2013 	DA	Nekatere politike so že nekaj časa v pripravi oziroma so še v postopku usklajevanja z drugimi udeleženci. Ni pa še vzpostavljen sistem presoj in vodstvenih pregledov. Zadeve so se tudi v tem letu še naprej urejale po sklopih, pri tem so se upoštevale prioritete. Dodatna, neplanirana dela: Narejenih je bilo nekaj izrednih presoj in ocen tveganja, tudi na zahtevo MZ, informacijskega pooblaščenca ipd.	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.
Informacijska tehnologija				
<ul style="list-style-type: none"> Sabilizacija delovanja DATEC (kazalec - zmanjšanje število posredovanj/napak) 	DA	Redna reindexacija baze, sprotno odpravljanje napak.		
<ul style="list-style-type: none"> Zagotavljanje varnega informacijskega delovnega okolja (zaščita in nadgradnja kritičnih strežnikov - VM Ware & poštni, telefonska centrala; zamenjava routerjev) 	DA	Postavitev novega poštnega strežnika in telefonske centrale, ostalo nadgrajeno z najnovejšimi varnostnimi popravki.		
<ul style="list-style-type: none"> zagotavljanje varne in kakovostne teletransfuzije (prenos z mag. Breskvarja na SIT) 	DA	Sistem teletransfuzije je v letu 2021 zagotavljal varne in kakovostne teletransfuzije: - obseg storitev: 36.171 sej (+14%), - razpoložljivost IS = 100 %, - zanesljivost sistema MTBF = 6068 h		
<ul style="list-style-type: none"> (tudi strateški cilj) - projekt SET (izvedba analize ter priprava izvedbenega načrta) 			NE	Delno realizirano. Izvedena Analiza, izdelava projektnega načrta predstavljena v leto 2022.
Služba za logistiko				
<ul style="list-style-type: none"> Z bolj primernimi vozili slediti zahtevam DDP pri oskrbi lekarn in CTD-jev. 			NE	Vozil, ki ustrezajo pogoju dobre distribucijske prakse, nismo nabavili zaradi varčevanja.
Služba za pravne in kadrovske zadeve				
<ul style="list-style-type: none"> Pregled in morebitna prenova internih pravilnikov in drugih pravnih aktov ZTM: Prenova kadrovskega procesov: <ul style="list-style-type: none"> - vpeljava informacijskih rešitev, - pregled organiziranja in morebitna prenova delitve 	DA	Interni akti se sistematično pregledujejo, vzporedno se pripravljajo predlogi sprememb, glede na izpostavljene in ugotovljene potrebe. Prenovljeni in sprejeti so bili nov pravilnik o notranji organiziranosti ZTM, pravilnik o		

dela med različnimi službami in oddelki ZTM.		sistemizaciji delovnih mest, pravilnik o merilih in postopkih za določitev dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, pravilnik o vodenju in izvajanju nabav, pravilnik o organizaciji NZV in seveda statut ZTM.		
--	--	--	--	--

4.2 Realizacija delovnega programa

4.2.1 Preskrba s krvjo

Tudi v letu 2021 nam je pandemija SARS-CoV-2 krojila delo in življenje.

Način vabljenja krvodajalcev preko SMS sporočil s prošnjo, da nas pokličejo in se naročijo na termin odvzema smo izvajali enako, kot smo vzpostavili že v marcu 2020 ob razglasitvi epidemije. Obremenitev osebja na tem delovišču ostaja visoka, ker hkrati ob vpisu v razpoložljiv termin poteka osnovno preverjanje primernost krvodajalca za darovanje krvi. Postopek preverjanja zdravstvenega stanja se nato izvede ob vstopu v prostore ZTM oziroma pred vstopom v centre za transfuzijsko dejavnost oziroma pred vstopom v prostore terenske krvodajalske akcije. Kot nujni del je ostalo tudi merjenje telesne temperature vstopajočega. V delo ekipe na terenski krvodajalski akciji so se v določenih krajih ponovno vključili prostovoljci Rdečega Križa, tudi na vstopni kontrolni točki.

Za zagotavljanje varnega okolja, upoštevanja ukrepov in medsebojne razdalje, smo prilagodili tudi zahvalni obrok za krvodajalce. Povdarek je bil in je še vedno na nadomeščanju tekočine po odvzemu, sam obrok pa je krvodajalec odnesel s seboj.

Do zaključka projekta/opazovalne študije »Zbiranje in uporaba hiperimunske prebolevniške plazme COVID-19 v Sloveniji« sredi avgusta 2021, smo del svojih kapacitet preusmerili v zbiranje plazme prebolevnikov. Promocijo in pridobivanje prebolevnikov smo izvedli sami preko lastnih komunikacijskih kanalov. Za uspeh projekta je bilo ključno tesno sodelovanje in usklajeno delovanje med različnimi organizacijskimi enotami ZTM in na drugi strani sodelovanje in povratne informacije o učinkovitosti plazme prebolevnikov s strani lečečičih zdravnikov.

Načrtovanje obsega delovnega programa preskrbe s krvjo je bilo izjemno negotovo po letu epidemije 2020. Trendi potrebe po komponentah krvi iz preteklih let niso bili jasen kazalec za načrtovanje. Načrtovali smo večji obseg dela, kar se je tekom leta potrdilo. Ob vsakem novem valu epidemije, so se v bolnišnicah sicer prekinjali redni programi, vendar je zdravljenje kritično bolnih potekalo dalje. Celotna transfuzijska služba se je praktično vse leti soočala z nizkimi zalogami krvi in smo hvaležni krvodajalcem, da so se na naša vabila odzivali in smo tako lahko zagotovili kri za vse paciente, ki so jo potrebovali.

➤ **Odvzem krvi**

Načrtu števila prijavljenih krvodajalcev in uspešnih odvzemov krvi, smo se zelo približali. Ker smo zadržali način predhodnega naročanja krvodajalcev na termin in preverjanje primernosti za darovanje, ostaja delež odklonjenih krvodajalcev nižji od načrtovanega. Že drugo leto zaporedoma beležimo nižji odstotek krvodajalcev, ki darujejo prvič. Zelo se pozna izpad srednješolcev in študentov zaradi zaprtih izobraževalnih inštitucij in šolanja na daljavo.

Število odvzemov trombocitov s citaferezo je odvisno od naročil s strani klinik.

Zbiranje plazme prebolevnikov v okviru opazovalne študije »Zbiranje in uporaba hiperimunske prebolevniške plazme COVID-19 v Sloveniji«, ki sta jo koordinirata Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in Oddelek za infecijske bolezni in vročinska stanja, smo zaključili 15. 8. 2021.

Plazmo prebolevnikov smo pridobivali tako z odvzemi polne krvi, kot z plazmaferezami. Na podlagi podatkov krvodajalcev o poteku bolezni, izkušenj in analiz, smo izboljšali tudi učinkovitost pri pridobivanju enot z visokim titrom nevtralizirajočih protiteles, ki so primerne za klinično uporabo.

V Tabeli 1 pod c) odvzemi plazme niso všteti odvzemi pri prebolevnikih, ki jih je bilo od začetka leta 2021 do zaključka projekta 684. Skupno je bil presežen načrt odvzemov plazme s postopkom plazmafereze.

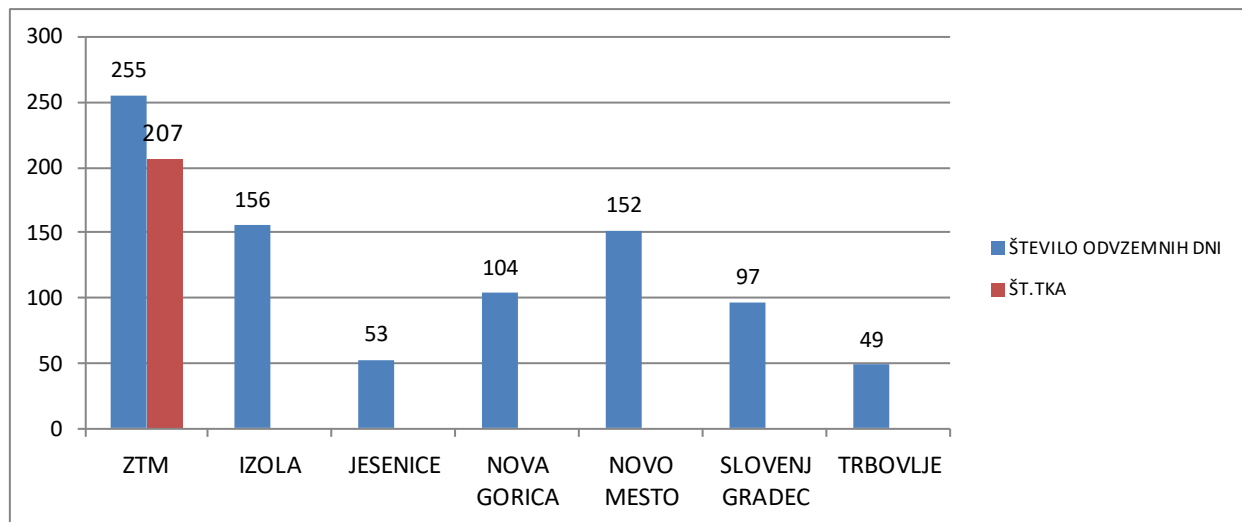
Tabelašt. 1: Odvzem krvi

Opis	Leto 2020		Leto 2021				Indeks R21/N21	Indeks R21/R20
	RE 1-12	Delež	Načrt	Delež	RE 1-12	Delež		
Število prijavljenih krvodajalcev	59.129		65.800		63.953		97,2	108,2
Število odklonjenih krvodajalcev	5.831	9,86	6.560	9,97	5.541	8,66	84,5	95,0
Število uspešnih odvzemov krvi	51.443		58.360		55.982		95,9	108,8
a) odvzemi polne krvi	49.184		55.140		53.317		96,7	108,4
b) odvzemi trombocitov s citaferezo	918		1.000		966		96,6	105,2
c) odvzemi plazme	1.341		2.220		1.699		76,5	126,7
Število neuspešnih odvzemov	775	1,48	880	1,49	895	1,53	101,7	115,5
Število novih krvodajalcev (prvič)	4.473	7,56	5.750	8,74	4.322	6,8	75,2	96,6

Vir: podatek OPK in CTD-ji

Opomba:

Indeks R21/R20 primerja enaki obdobji tekočega in predhodnega leta.



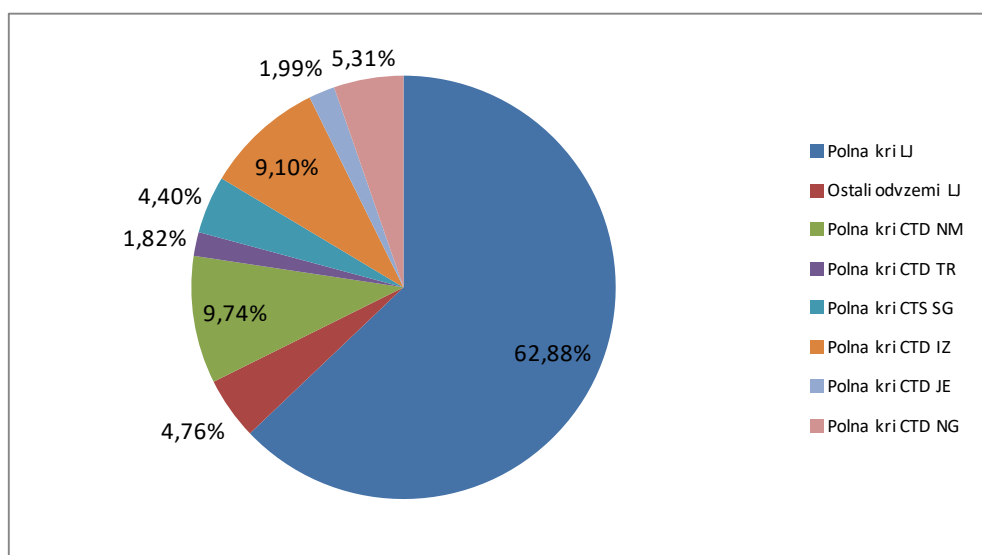
Slika 1: Število krvodajalskih akcij (ZTM) in število odvzemnih dni

Opomba: TKA = terenska krvodajalska akcija

Tabela št. 2: 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	65.800	44.130	6.820	1.210	3.080	5.610	1.540	3.410
	realizacija	63.953	43.857	6.328	1.120	2.720	5.505	1.237	3.186
	Indeks R/N	97,2	99,4	92,8	92,6	88,3	98,1	80,3	93,4
	Delež posam.lokacije	100,0%	68,6%	9,9%	1,8%	4,3%	8,6%	1,9%	5,0%
Odvzem polne krvi:	načrt	55.140	35.766	5.918	1.100	2.753	5.126	1.353	3.124
	realizacija	53.317	35.202	5.451	1.020	2.465	5.095	1.113	2.971
	Indeks R/N	96,7	98,4	92,1	92,7	89,5	99,4	82,3	95,1
	Delež posam.lokacije	100,0%	66,0%	10,2%	1,9%	4,6%	9,6%	2,1%	5,6%
Ostali odvzemi:	načrt	3.220	3.220	0	0	0	0	0	0
	realizacija	2.665	2.665	0	0	0	0	0	0
	Indeks R/N	82,8	82,8						
Odstotek odklonjenih krvodajalcev		8,7%	8,8%	11,8%	7,4%	8,8%	6,9%	7,7%	4,8%
<i>Odvzem skupaj: Indeks R/N</i>		<i>95,9</i>	<i>97,1</i>	<i>92,1</i>	<i>92,7</i>	<i>89,5</i>	<i>99,4</i>	<i>82,3</i>	<i>95,1</i>

Vir: podatek OPK in CTD-ji



Slika 2: Deleži vseh odvzemov po lokacijah

Na Centrih za transfuzijsko dejavnost (CTD-ji) smo v letu 2021 odvzeli 34% na ZTM-ju odvzetih enot polne krvi. Pri tem smo tekom leta zaradi kadrovske podhranjenosti bili prisiljeni zmanjševati število odvzemnih dni (CTD Tr in CTD SG čez poletje), ali pa zmanjševati število sprejemov na odvzemni dan (CTD NM). Zaposleni so polno obremenjeni, nepričakovani, včasih pa tudi načrtovani izpad v številu pa ima, ob dolgem uvajanju na samostojno delo in ob dolgih postopkih sprejema, za posledico tudi manjše število odvzetih enot krvi.

Praktično vsi CTD-ji so v letu 2021 dosegli število odvzemov kot v letu pred epidemijo, v letu 2019. Nekateri pa so, ob nižjem % odklonjenih krvodajalcev, odvzeli celo več enot kot leta 2019.

Naročanje na uro kot tudi kratka anketa ob naročanju prispeva k boljši organizaciji dela in manjšemu % odklonjenih krvodajalcev. Sistem naročanja krvodajalcev na uro so tudi na CTD-jih krvodajalci zelo dobro sprejeli in želijo, da se tak sistem ohrani tudi vnaprej. Prednost predhodnega naročanja krvodajalcev pa na drugi strani doprinese tudi k lažji organizaciji dela na CTD, saj lahko predvidevamo

število krvodajalcev na odvzemni dan in temu prilagajamo organizacijo dela na CTD oziroma pristopimo k dodatnemu pozivu krvodajalcev.

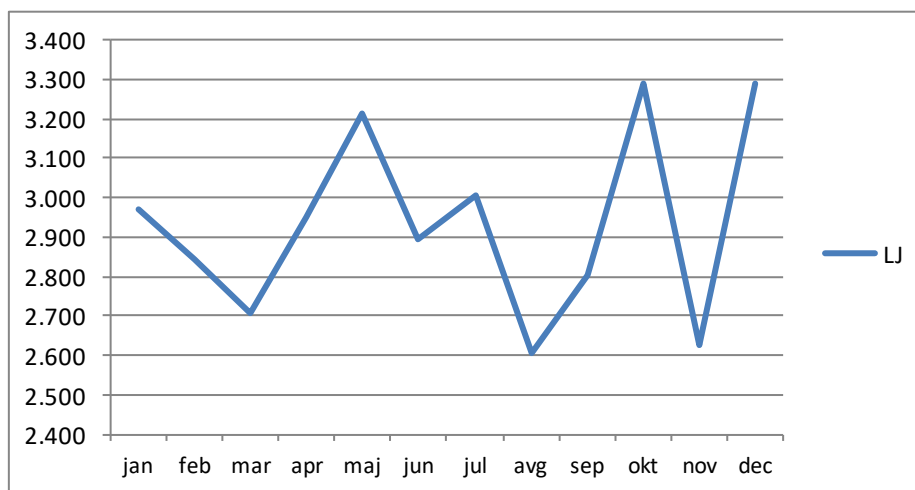
Opažamo pa tudi veliko an angažiranost OZRK, ki so na nekaterih področjih bolj, na drugih manj aktivno pristopile k vabljenju krvodajalcev, ter dobro sodelovanje z mediji. Kjer je odziv krvodajalcev na vabljenje slabši, je v zagotavljanje zadostnega števila krvodajalcev vložena veliko truda in klicanja s strani zaposlenih na CTD. Še vedno pa opažamo, da vse regije nimajo enako razvitega krvodajalstva. V nekaterih regijah bi se lahko več krvodajalcev preusmerilo na odvzeme na CTD ter tako doseglo bolj ciljano krvodajalstvo ter dvig števila krvodajalcev v regiji. V najtežjih trenutkih, ko so bile zaloge kritično nizke, se je kot zelo dobro pokazalo pošiljanje pozivov s strani Službe za krvodajalstvo tistim krvodajalcem, ki običajno obiskujejo terenske krvodajalske akcije, po pozivu pa so se številni prvič udeležili tudi krvodajalskih akcij na CTD-jih.

V letu 2021 smo na CTD-jih naredili velik korak v racionalizaciji dela, število delovnih ur zaposlenih se je zmanjšalo kljub povečanemu obsegu dela (vstopna točka, naročanje na odvzem). Vstopna točka je na različnih CTD-jih različno, kadrovskim in prostorskim razmeram, prilagojena.

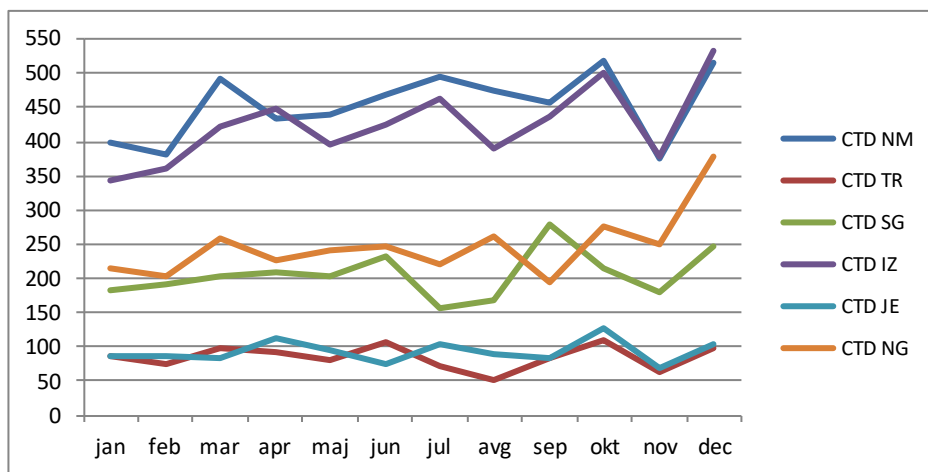
Kljub številnim prednostim, pa trenutna organizacija naročanja prinaša veliko dodatno obremenitev zaposlenih, ki klice krvodajalcev na CTD-jih sprejemajo, saj le-to na številnih CTD-jih zaradi omejene kadrovske zasedbe, opravljajo zaposleni ob in med ostalimi že obstoječimi delovnimi obveznostmi, zato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

Zaradi povečanega obsega naročil in s tem zmanjševanja stanja zalog krvnih komponent se je povečalo tudi število izrednih prevozov na CTD-je. Z uvedbo novega načina se je omogočilo racionalizacijo tako pri transportu kot tudi v predelavi. Po validaciji v septembru se je Combo Cool sistem uvedel na CTD NG in CTD Iz, do konca leta pa tudi na CTD SG.

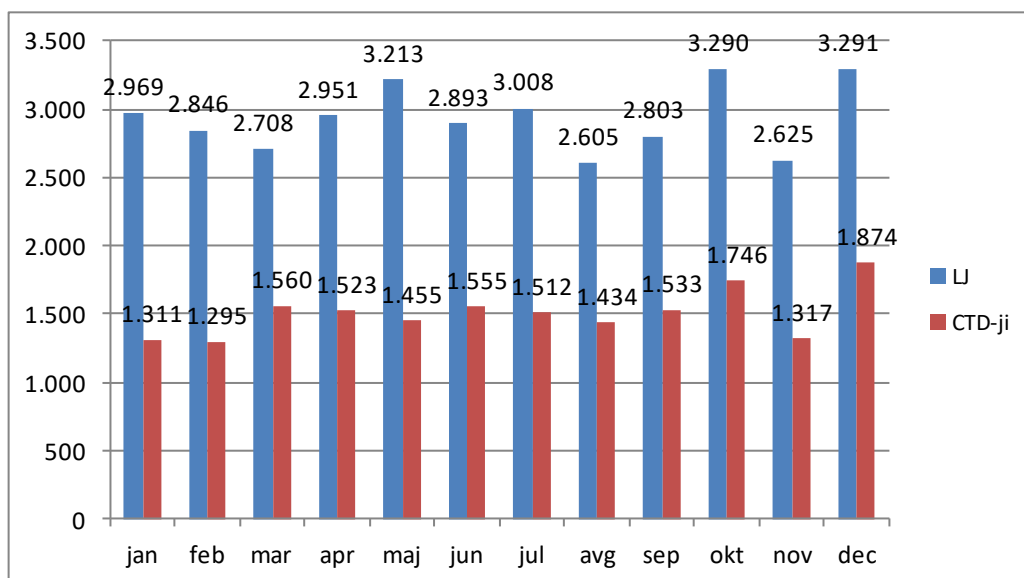
Kljub povečanju naročil in nizkemu stanju zalog krvi pa smo z dobrim sodelovanjem z OPK pravočasno in ustrezno zagotovili naročene krvne komponente.



Slika 3: Odvzem polne krvi po mesecih na lokaciji Ljubljana



Slika 4: Odvzemi polne krvi po mesecih na CTD-jih



Slika 2: Odvzem polne krvi po mesecih Lj in skupaj CTD-ji

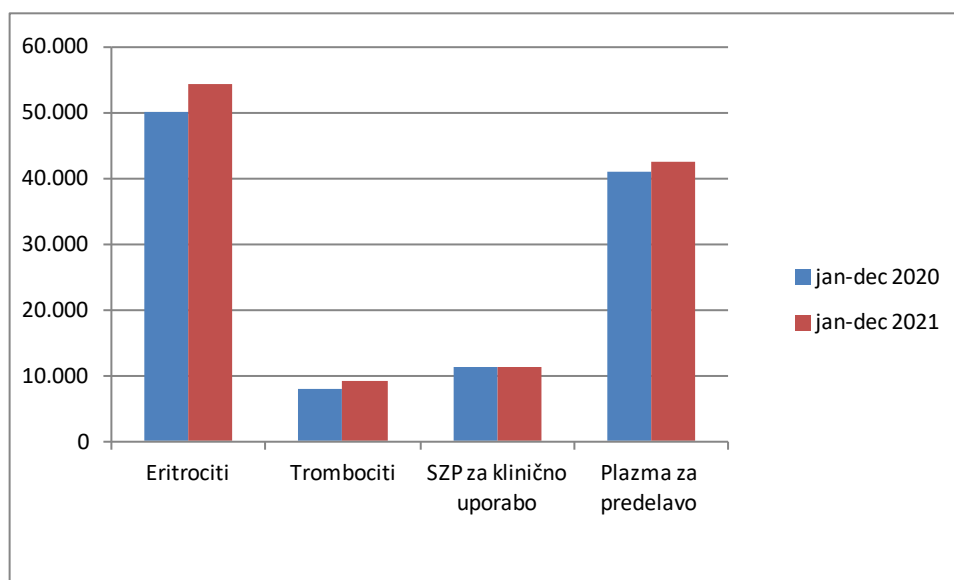
➤ Predelava krvi

Pri procesu predelave veljajo podobne ugotovitve kot pri procesu zbiranja krvi. Zaradi večjega števila odvzete polne krvi je bilo tudi večje število pripravljenih enot KEF. Prav tako smo pripravili večje število trombocitov, predvsem na račun večjega števila trombocitov, pridobljenih iz polne krvi, zlitje, patogeno inaktivirani.

Tabela št. 3: Predelava krvi

Produkt	Enota mere	2020	2021		Indeks	Indeks
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12	R21/N21	R21/R20
Eritrociti - SKUPAJ		50.257	55.000	54.514	99,1	108,5
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	50.209	54.950	54.482	99,1	108,5
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	18	19	5	26,3	27,8
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranitveni raztopini)	enota	26	28	23	82,1	88,5
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani)	enota	4	3	4	133,3	100,0
Trombociti - SKUPAJ		8.088	8.360	9.158	109,5	113,2
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	221	154	124	80,5	56,1
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	6.711	7.095	7.735	109,0	115,3
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	14	11	16	145,5	114,3
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	1.142	1.100	1.283	116,6	112,3
Plazma - SKUPAJ		52.501	57.200	53.822	94,1	102,5
SZP (Sveža zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	11.397	11.000	11.290	102,6	99,1
SZC (Sveža zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	0	0	0	-	-
Plazma za predelavo	enota	41.104	46.200	42.532	92,1	103,5

Vir: podatek OPK/CPK



Slika 6: Predelava krvi v dveh časovnih obdobjih

➤ Izdaja krvnih komponent

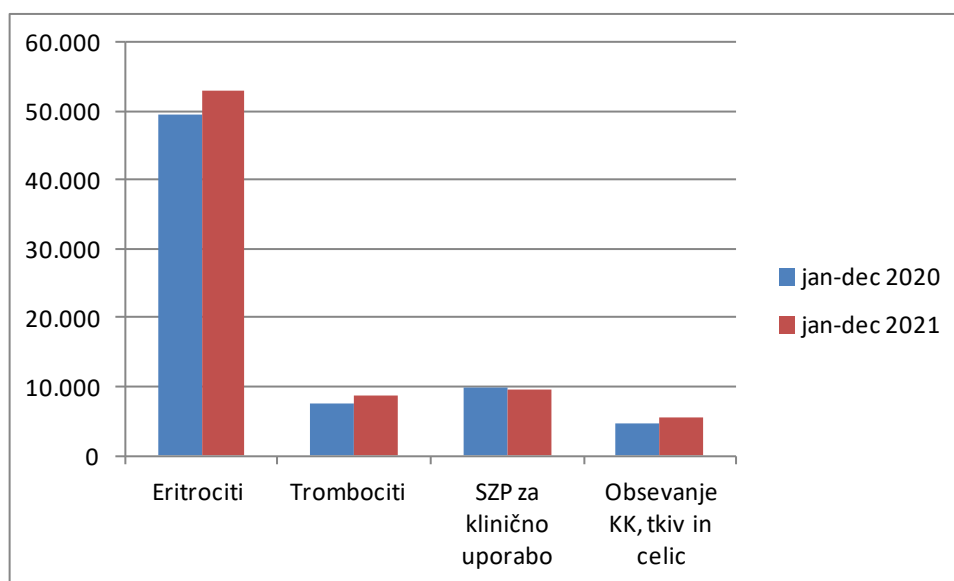
Pri izdaji komponent krvi veljajo ugotovitve zapisane pri procesu zbiranja krvi in predelavo. Podatki kažejo na višjo izdajo eritrocitov, pri katerih smo se približali načrtovani vrednosti, in trombocitov, pri katerih smo presegli načrtovano vrednost. Nižja od načrtovane pa je izdaja sveže zmrznjene plazme za klinično uporabo, kar pa je pričakovano in skladno s trendi preteklih let.

V letu 2021 smo izdali 297 enot hiperimunske plazme. Največja izdaja je bila med januarjem in majem 2021. Po tem smo izdali mesečno le še posamezne enote. Potreba po plazmi prebolewnikov je izvenela ob umirjanju epidemije, vzpostavitvi cepljenja in sedaj so na voljo so specifična zdravila proti COVID-19. V jeseni pa se je tudi pojavil nov sev vrusa - Delta.

Tabela št. 4: Izdaja krvnih komponent in obsevanje krvnih komponent

Produkt	Enota mere	2020	2021		Indeks R21/N21	Indeks R21/R20
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12		
Eritrociti - SKUPAJ		49.665	53.901	52.978	98,3	106,7
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	49.617	53.851	52.947	98,3	106,7
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	17	19	5	26,3	29,4
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranit.raztopini)	enota	27	28	22	78,6	81,5
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v fiziološki raztopini)	enota	4	3	4	133,3	100,0
Trombociti - SKUPAJ		7.585	7.920	8.646	109,2	114,0
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	190	154	93	60,4	48,9
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	6.354	6.710	7.357	109,6	115,8
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	6	11	7	63,6	116,7
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	1.035	1.045	1.189	113,8	114,9
Sveža zmrznjena plazma - SKUPAJ		9.908	10.890	9.686	88,9	97,8
SZC (Sveže zmrz. plazma za klinično uporabo, odstr. krioprecipiti)	enota	0	0	0	0,0	-
SZP (Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	9.908	10.890	9.686	88,9	97,8
Obsevanje krvnih komponent, tkiv in celic	enota	4.654	5.280	5.400	102,3	116,0

Vir: PROpis



Slika 7: Izdaja in obsevanje krvnih komponent v dveh časovnih obdobjih

4.2.2 Diagnostične storitve

Tabela št. 5: Izvajanje diagnostičnih storitev za dajalce

Produkt	Enota mere	2020	2021		Indeks R21/N21	Indeks R21/R20
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12		
Testiranje krvodajalcev -Center za testiranje krvi dajalcev						
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb	paket preiskav	52.496	57.889	57.409	99,2	109,4
Presejalno testiranje krvodajalcev ZTM po NAT metodi	paket preiskav	52.496	57.889	57.409	99,2	109,4
Presejalno testiranje krvodajalcev na WNV	test	0	22.000	0	0,0	-
Imunohematološko testiranje krvodajalcev ZTM	paket preiskav	52.313	57.889	57.421	99,2	109,8
Venozni odvzem periferne krvi pri krvodajalcih	storitev	2.862	3.850	3.670	95,3	128,2
Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov	paket preiskav	1.130	5.000	6.188	123,8	547,6
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	3.637	4.070	3.617	88,9	99,5
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi - ostali testi in validacije	storitev	789	2.970	1.541	51,9	195,3

Vir: podatek ODS

Obseg dela v Centru za testiranje krvi dajalcev je odvisen od dejavnosti OPK, v manjši meri tudi od dejavnosti OTS, CTM Maribor in TC Celje (testiranje NAT) ter naročil klinikov (zahteva po CMV-negativnih eritrocitih). Testiranje krvi na WNV je odvisno od epidemiološke situacije in se v letih 2020 in 2021 ni izvajalo. Zaradi nizkega števila paketov eritrocitnih antigenov testiranih v 2020 (prehajanje na nov testirni sistem) smo v letu 2021 nekoliko presegle letni plan. Število venskih odvzemov je bilo v primerjavi z 2020 višje predvsem zaradi višjega števila plazmaferez. Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi se izvajajo po vnaprej določenem mesečnem planu. Število preiskav za končno kontrolo kakovosti komponent krvi zaradi validacij pa je odvisno od dejavnosti na OPK in v manjši meri od OTS in je bilo v 2021 višje od leta 2020 predvsem zaradi validacije novih aferetskih aparatov, kompomatov in hladilnih torb.

Tabela št. 6: Izvajanje diagnostičnih storitev za naročnike in paciente

Produkt	Enota mere	2020	2021		Indeks R21/N21	Indeks R21/R20
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12		
TESTIRANJE ZA PACIENTE IN NAROČNIKE						
Center za testiranje krvi dajalcev						
NAT presejalno test.- MB+CE - krvodajalci	test	25.307	29.700	27.372	92,2	108,2
Presejalno testiranje krvodajalcev na WNV - sezonsko (op. 1)	test	0	33.000	0	0,0	-
CMV IgG+IgM anti CMV (5doz)	test	763	935	665	71,1	87,2
Odvzem krvi za preiskave	test	5.202	6.050	5.796	95,8	111,4
Center za imunologijo in razvoj						
Določanje IgA – klinika	test	23	30	22	73,3	95,7
Določanje anti – IgA klinika	test	25	30	23	76,7	92,0
Center za ugotavljanje označevalcev okužb						
Lues	test	11.547	12.760	11.374	89,1	98,5
Hepatitis A	test	1.065	1.100	1.069	97,2	100,4
Hepatitis B	test	29.708	33.000	29.141	88,3	98,1
Hepatitis C	test	11.260	12.430	11.862	95,4	105,3
HIV	test	11.282	13.200	13.051	98,9	115,7
WNV (virus Zahodnega Nila) za transplantacijo	test	0	0	0	-	-
NAT presejalno test. za transplantacijo	test	157	165	210	127,3	133,8
CMV (IgG + IgM)	test	1.020	1.100	1.056	96,0	103,5
Toxo (IgG + IgM)	test	15.670	16.500	15.749	95,4	100,5
Anti-SARS-CoV-2	test	5	0	516	-	10.320,0
Center za imunohematologijo in CTD-ji (op. 2)						
* Določitve krvne skupine ABO/RhD, K	test	137.391	151.690	145.617	96,0	106,0
* Določitev eritrocitnih antigenov	test	49.920	53.350	53.165	99,7	106,5
* Coombsovi testi (indir.+ dir.)	test	59.346	64.790	70.356	108,6	118,6
* Preiskave navzkrižnega preizkusa	test	84.753	92.675	86.853	93,7	102,5
* Specifikacije eri. protiteles	test	1.931	2.134	2.650	124,2	137,2
Preiskave fetomaternalne krvavitve	test	1.936	2.147	2.083	97,0	107,6
Trombocitne preiskave	test	1.538	1.751	2.259	129,0	146,9
Granulocitne preiskave	test	117	143	129	90,2	110,3
Molekularno-biološke preiskave	test	3.186	3.934	3.596	91,4	112,9
Center za tipizacijo tkiv						
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo organov	test	11.561	12.100	11.187	92,5	96,8
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo KMC	test	1.297	1.430	1.610	112,6	124,1
Storitve CTT za diagnostiko	test	51	55	133	241,8	260,8
Genske tipizacije HLA za tuje bolnike	test	33	33	36	109,1	109,1
Genske tipizacije HLA-A, B, DR za register SD	test	649	660	600	90,9	92,4
Genske tipizacije HLA-C za register SD	test	649	660	600	90,9	92,4
Pridobljeni vzorci darovalcev	test	223	112	819	731,3	367,3
Storitve registra SD - razno	test	115	143	179	125,2	155,7

Vir: podatek PROpis in DIS

V Centru za ugotavljanje označevalcev okužb smo v letu 2021 za zunanje naročnike skupno opravili 84.028 mikrobioloških preiskav, kar je več kot v letu 2020 (81.714, index 21/20 = 1,03).

Center za imunohematologijo:

Indeks R21/R20 kaže na 'okrevanje' dejavnosti laboratorijskih preiskav; kaže, da so epidemiološke razmere v letu 2021 obseg oz. izvajanje storitev v CIH prizadele manj, kot v enakem obdobju 2020.

Izstopa zvečanje števila trombocitnih preiskav (kar je povezano s specifično kazuistiko zaradi okužb s SARS-CoV-2).

Center za imunologijo in razvoj:

V letu 2021 smo izvajali storitve, ki so rezultat našega internega razvoja, obseg nekaterih storitev se je zelo povečal v okviru izvajanja evropskega projekta HCP ter validacij postopkov v OPK. Izvajali smo tudi tekoče projekte.

Zelo uspešni smo dobili pri pridobivanju novih projektov, saj smo v letu 2021 pridobili vse projekte, ki smo jih prijavi v okviru javnih razpisov: mednarodni projekt (financira Evropska unija), podaljšanje nacionalnega raziskovalnega programa, nacionalni raziskovalni projekt ter mesto mladega raziskovalca v okviru nacionalnega programa usposabljanja mladih raziskovalcev (vse tri financira ARRS).

Poleg storitev za klinike smo izvajali tudi storitve za notranje naročnike:

Tabela št. 7: Izvajanje diagnostičnih storitev za notranje

Produkt	Enota mere	2020	2021		Indeks R21/N21	Indeks R21/R20
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12		
Center za imunologijo in razvoj						
Določanje IgA	test	0	2.500	2.875	115,0	-
Določanje anti – IgA	test	0	10	7	70,0	-
Določanje IgG	test	0	2.500	2.911	116,4	-
Test BCA	test	0	250	410	164,0	-

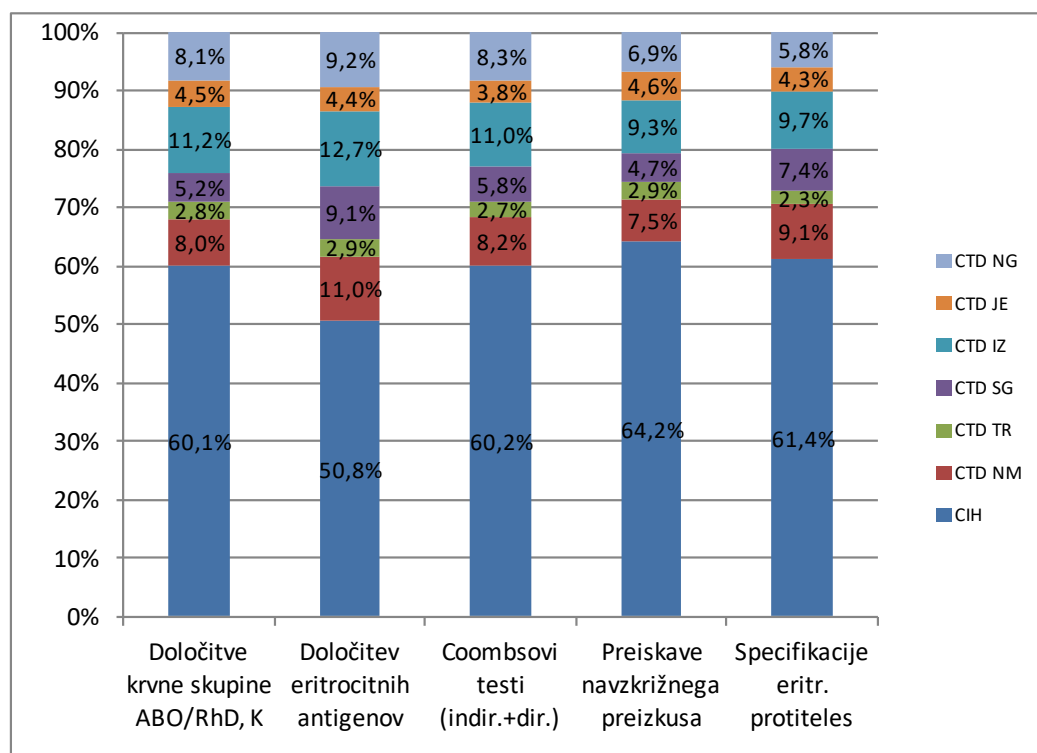
Center za tipizacijo tkiv:

Število storitev, ki jih opravimo v **laboratorijih Centra za tipizacijo tkiv** (Tabela št. 6), je odvisno od naročil predvsem Kliničnega oddelka za hematologijo in Kliničnega oddelka za nefrologijo ter Pediatrične klinike UKC Ljubljana. V letu 2021 opazimo rahel padec števila storitev (3.2%), ki podpirajo presaditev organov, v primerjavi z letom 2020. Zaznavno pa je v enaki primerjavi narastlo število storitev, ki podpirajo presaditev krvotvornih matičnih celic (KMC). Največjo rast opazamo pri storitvah za diagnostiko avtoimunskih bolezni. Število genskih tipizacij HLA in pridobljenih vzorcev darovalcev registra **Slovenija Donor** določa vsakoletna pogodba s Slovenija-transplantom, ki jo sklepamo kasneje, kot pripravljamo načrt dela. Ta časovni zamik vodi do diskrepanc med načrtovanimi in opravljenimi storitvami. Višino sredstev in s tem pogojeno število storitev določa Ministrstvo za zdravje. Porast storitev registra Slovenija Donor je posledica intenziviranja programa presajanja KMC nesorodnega darovalca. Prav tako je zaznavno visoko število novo vpisanih darovalcev v register Slovenija Donor (Tabela št. 8) rezultat oživitve kampanje »Daj se na seznam«, ki smo jo leta 2017 začeli skupaj s Slovenskim združenjem bolnikov z limfomom in levkemijo. Število darovalcev, ki so iz registra izbrisani, pa je nižje kot običajno, ker smo zaokrožili navzgor starost, do katere je darovalec lahko aktiven.

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

Opis	CIH	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12
Določitve krvne skupine ABO/RhD, K	87.520	11.667	4.117	7.574	16.252	6.624	11.863
Določitev eritrocitnih antigenov	27.005	5.846	1.522	4.827	6.739	2.331	4.895
Coombsovi testi (indir.+dir.)	42.362	5.756	1.931	4.085	7.741	2.675	5.806
Preiskave navzkrižnega preizkusa	55.726	6.480	2.537	4.106	8.076	3.978	5.950
Specifikacije eritr. protiteles	1.627	242	60	196	256	115	154

Vir: podatek DIS



Slika 8: Deleži izvedbe diagnostičnih storitev po lokacijah

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

Register Slovenija - Donor	Število
Št. vpisanih od 1.1. - 31.12.2021	2.430
Št. izbrisanih iz registra od 1.1. - 31.12.2021	54
Skupno št. vpisanih v register Slovenija - Donor na dan 31.12.2021	22.816
Svetovni register WMDA	
Št. vpisanih v svetovni register WMDA na dan 31.12.2021	21.303
Št. vpisanih enot popkovnične krvi v register WMDA na dan 31.12.2021	342

Vir: podatek CTT

4.2.3 Terapevtske storitve

Tabela št. 10: Izvajanje terapevtskih storitev

Produkt	Enota mere	2020	2021		Indeks	Indeks
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12	R21/N21	R21/R20
CENTER ZA AFEREZE						
Terapevtski odvzem krvi	poseg	1.001	1.210	1.072	88,6	107,1
Terapevtska levkofereza	poseg	6	2	2	100,0	33,3
Odvzem MNC z aferezo	poseg	201	231	218	94,4	108,5
Zunaj telesna fototerapija	poseg	634	660	446	67,6	70,3
Zunaj telesna fototerapija - Therakos	poseg	156	330	367	111,2	235,3
Granulofereza	poseg	7	66	93	140,9	1.328,6
Infuzija kostnega mozga	poseg	146	143	151	105,6	103,4
Avtologna kri	poseg	28	28	23	82,1	82,1
Serum	poseg	52	165	28	17,0	53,8
CENTER ZA KRIOBIOLOGIJO						
Koncentriranje kostnega mozga	storitev	1	3	0	0,0	0,0
Zamrzovanje popkovnične krvi	storitev	0	0	0	-	-
Zamrzovanje celic	storitev	222	264	271	102,7	122,1
Imunomagnetna osamitev celic	storitev	5	17	20	117,6	400,0
Amnijska membrana - obdelava, shranjevanje	storitev	2	1	1	100,0	50,0
Avtologne serumske kapljice za oči	priprave	44	17	3	17,6	6,8
Mezenhimske stromalne celice	priprave	14	22	37	168,2	264,3
Pripravek trombocitov za trombocitni gel	priprave	0	0	0	-	-
Shranjevanje avtolognih režnjev glave	mesec	12	13	12	92,3	100,0
Shranjevanje celic	dan	184.271	206.800	203.323	98,3	110,3
Virusno-specifični limfociti T	storitev	0	0	5	-	-

Vir: PROpis

Na Oddelku za terapevtske storitve smo v dogovorjenih rokih obravnavali vse napotene bolnike in zagotovili vse naročene produkte. Ponovno je v porastu obseg dejavnosti presajanja KMC (aferezni odvzemi, zamrzovanje in shranjevanje celic), prav tako je bil ponovno večji obseg preskrbe s KMC na področju regenerativne medicine, ki vključuje postopke imunomagnetne osamitve celic. Izjemen porast naročil granulocitov je bil posledica posameznih bolnikov, ki potrebujejo tovrstno zdravljenje.

Od novih storitev se izrazito povečuje obseg izdaje mezenhimskih stromalnih celic, ki se uporabljajo v sklopu kliničnih raziskav in novih programov zdravljenja. V letu 2021 smo uspešno uvedli nov produkt - virusno specifične limfocite T in realizirali kar 5 naročil.

Glavnina razvojne dejavnosti je bila osredotočena na vzpostavljanje pogojev za proizvodnjo zdravil za napredno zdravljenje, pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj in sodelovanje s kliničnimi oddelki pri uvajanju novih programov zdravljenja.

4.2.4 Oskrba z zdravili

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

Produkt	Enota mere	2021		Indeks R21/N21	Indeks R21/R20	
		RE 1-12	Načrt			
Krvni koagulacijski faktorji						
OCTANATE 500 i.e. (F. VIII), 10 ml	kos	1.894	660	781	118,3	41,2
OCTANINE 500 i.e. (F. IX), 5 ml	kos	0	0	0	0,0	0,0
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	2.405	2.750	2.792	101,5	116,1
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen						
Albunorm 200 g/l, 100 ml *	kos	22.768	27.500	25.341	92,1	111,3
Imunoglobulini humanega izvora						
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	2.650	7.700	7.796	101,2	294,2
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	1.918	7.150	7.817	109,3	407,6

Vir: PROpis

Koagulacijski faktorji: v letu 2021 je bila prodaja humanih koagulacijskih faktorjev v skladu z načrtom. Nad načrtom je bila prodaja zdravila Octanate, kar je posledica večje porabe pri obstoječih pacientih, zaradi načrtovanih hospitalizacij. Uporaba zdravila Octanate se je v avgustu 2021 zaključila na podlagi odločitve predpisovalcev, zato je bila odprodana celotna zaloga zdravila na ZTM.

Skupna prodaja zdravil s von Willebrandovim faktorjem (Wilate in Haemate P) je bila v skladu z načrtom za leto 2021 in za 30 % manjša kot v letu 2020, zaradi manjšega števila hospitalizacij in porabe pri obstoječih pacientih.

V skladu z načrtom je bila prodaja novega zdravila Atenative.

Nad načrtom je bila prodaja zdravila BeneFIX, kar je posledica hospitalizacije pacienta v prvi polovici leta in dvojne izdaje v mesecu decembru. Kljub zmanjšanju števila pacientov, zaradi prehoda na druge dolgodelujoče rekombinantne koagulacijske faktorje, je bilo prodanih 30 % več zdravila Nuwiq, kot smo načrtovali za leto 2021. To je posledica prodaje zdravila Zavodu RS za blagovne rezerve z namenom zamenjave za zdravilo Octanate v mesecu aprilu in nenačrtovanih hospitalizacij v mesecu avgustu.

Prodaja zdravila Octaplex pripravljenega iz slovenske plazme je bila v skladu z načrtom za leto 2021 in za 15 % večja kot v letu 2020, kar je posledica možnosti bolnišnic, da ga prevzamejo v skladu z Aneksom k Splošnem dogovoru.

Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen: prodaja albumina pripravljenega iz slovenske plazme je potekala v skladu z Aneksom k Splošnem dogovoru za leto 2020, Priporočilom in Razdelilnikom Ministrstva za zdravje ter razpoložljivi količinami zdravila, ki jih je ZTM prejel iz predelave v letu 2021. Prodaja albumina pripravljenega iz tuje plazme je bila 70 % nad načrtom, zaradi povečanih potreb bolnišnic in zelo nizke prodaje zdravila v letu 2020. Skupna prodaja albumina je bila za 55 % večja kot v enakem obdobju leta 2020.

Tabela št. 12: Oskrba z zdravili – kupljena

Produkt	Enota mere	2020	2021		Indeks R21/N21	Indeks R21/R20
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12		
Krvni koagulacijski faktorji						
ADVATE 250 i.e., 5 ml	kos	50	0	0	0,0	0,0
ADVATE 500 i.e., 5 ml	kos	415	0	0	0,0	0,0
ADVATE 1000 i.e., 5 ml	kos	896	0	0	0,0	0,0
ADVATE 500 i.e., 2 ml	kos	263	0	1	0,0	0,4
ADVATE 1000 i.e., 2 ml	kos	391	0	0	0,0	0,0
HAEMATE P 500 i.e., 10 ml	kos	1.790	1.200	1.136	94,7	63,5
Wilate 500 i.e./500 i.e., 5 ml	kos	142	50	94	188,0	66,2
Wilate 1000 i.e./1000 i.e., 10 ml	kos	289	200	298	149,0	103,1
Feiba 500 e., 20 ml	kos	0	60	0	0,0	0,0
Benefix 500 i.e., 5 ml	kos	0	0	0	0,0	0,0
Benefix 1000 i.e.,	kos	18	0	10	0,0	55,6
Benefix 2000 i.e., 5 ml	kos	82	50	78	156,0	95,1
Benefix 3000 i.e., 5 ml	kos	92	90	108	120,0	117,4
OCTANATE 50 i.e./ml prašek in veh. za r, 10 ml	kos	209	0	0	0,0	0,0
OCTANATE 50 i.e./ml prašek in veh.10 ml S	kos	0	0	175	0,0	0,0
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	0	0	0	0,0	0,0
Nuwiq 250 i.e., 2,5 ml	kos	155	80	85	106,3	54,8
Nuwiq 500 i.e., 2,5 ml	kos	242	90	197	218,9	81,4
Nuwiq 1000 i.e., 2,5 ml	kos	282	250	289	115,6	102,5
Nuwiq 2000 i.e., 2,5 ml	kos	360	300	398	132,7	110,6
NovoSeven 1 mg, 1ml	kos	49	0	-17	0,0	0,0
NovoSeven 2 mg, 2ml	kos	21	0	0	0,0	0,0
NovoSeven 5 mg, 5ml	kos	23	0	0	0,0	0,0
NovoEight 500 i.e., 4 ml	kos	92	0	0	0,0	0,0
NovoEight 1000 i.e., 4 ml	kos	15	0	0	0,0	0,0
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen						
Fibrema 1g	kos	3.825	3.600	3.771	104,8	98,6
Atenativ 50 i.e. /ml prašek in veh. a	kos	0	0	17	0,0	0,0
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	4.653	10.000	16.888	168,9	362,9
Albunorm 50 g/l, 100 ml	kos	120	60	120	200,0	100,0
OctaplasLG krvna skupina A	kos	48	20	58	290,0	120,8
OctaplasLG krvna skupina AB	kos	15	50	54	108,0	0,0
OctaplasLG krvna skupina B	kos	29	10	23	230,0	79,3
OctaplasLG krvna skupina 0	kos	118	30	42	140,0	35,6
Imunoglobulini humanega izvora						
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	35	0	0	0,0	0,0
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	70	0	0	0,0	0,0
Gammnorm 165 mg/ml 10 x 6 ml	kos	14	12	6	50,0	42,9
Gammnorm 165 mg/ml 10 x 10 ml	kos	113	100	115	115,0	101,8
Gammnorm 165 mg/ml 10 x 24 ml	kos	42	45	47	104,4	111,9
Gammnorm 165 mg/ml 10 x 48 ml	kos	79	120	176	146,7	222,8
Pentaglobin 50 mg/ml, 10 ml	kos	0	10	0	0,0	0,0
Pentaglobin 50 mg/ml, 50 ml	kos	0	0	0	0,0	0,0
Pentaglobin 50 mg/ml, 100 ml	kos	168	100	73	73,0	43,5
Specifični imunoglobulini						
RHOPHYLAC 1.500 i.e./2ml	kos	946	700	1.060	151,4	112,1
RHESONATIV 625 i.e./ml, 1 ml	kos	700	600	669	111,5	95,6
RHESONATIV 625 i.e./ml, 2 ml	kos	2.399	2.000	1.949	97,5	81,2
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 2 ml	kos	70	40	92	230,0	131,4
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 10 ml	kos	78	20	149	745,0	191,0
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 40 ml	kos	0	0	6	0,0	0,0
VARITECT CP 125 i.e., 5ml	kos	21	10	19	0,0	90,5
VARITECT CP 500 i.e., 20ml	kos	48	10	39	390,0	81,3
CYTOTECT CP Biotest 5000 i.e., 50 ml	kos	33	0	0	0,0	0,0
CYTOTECT CP Biotest 1000 i.e., 10 ml	kos	23	0	0	0,0	0,0
Megalotect 100 e./ml, 50 ml	kos	250	250	486	194,4	194,4
Megalotect 100 e./ml, 10 ml	kos	150	100	165	165,0	110,0
Zutectra 500 i.e./ml, 1ml	kos	43	35	47	134,3	109,3

Vir: PROpis

Prodaja zdravila Fibrema je potekala v skladu z načrtom prodaje za leto 2021 in je bila primerljiva kot v enakem obdobju leta 2020.

Prodaja zdravila octaplasLG je nepredvidljiva in je bila nad načrtom za leto 2021, vendar 15 % manjša, kot v letu 2020.

Polispecifični imunoglobulini humanega izvora: prodaja polispecifičnih imunoglobulinov pripravljenih iz slovenske plazme je potekala v skladu z Aneksom k Splošnemu dogovoru za leto 2020 in je bila 15 % nad načrtom za leto 2021. ZTM je v prvi polovici leta pokrival večino potreb po tem zdravilu, zaradi pomanjkanja polispecifičnih imunoglobulinov iz tuje plazme na trgu v RS. Prodaje polispecifičnih imunoglobulinov pripravljenih iz tuje plazme ni bilo in je tudi nismo načrtovali, saj se je proizvajalec zdravila Octapharma odločil, da v letu 2021 ne oskrbuje trga v RS.

Skupna prodaja zdravila Gammanorm je bila 35 % nad načrtom in je za 80 % večja kot v enakem obdobju 2020, kar je posledica novih nevroloških bolnikov, ki prejemajo velike odmerke zdravila.

Prodaja zdravila Pentaglobin je nepredvidljiva, saj je odvisna od števila hospitalizacij in ni dosegla načrta za leto 2021, saj je bila 60 % manjša kot v letu 2020.

Oskrba s specifičnimi imunoglobulini je popolnoma nepredvidljiva. Nad načrtom je bila prodaja zdravil Hepatect CP in Megalotect, zaradi večjega števila transplantacij v prvi polovici leta 2021 ter zdravila Varitect CP, katerega poraba je odvisna od sezonskih okužb, ki so se v letu 2021 pojavile šele v mesecu novembru in decembru.

Skupna prodaja vseh treh zdravil, ki vsebujejo anti-D imunoglobuline je bila nad načrtom za leto 2021 in za 10 % manjša kot v letu 2020.

4.2.5 Razvojna in raziskovalna dejavnost

Služba za raziskovalno in razvojno dejavnost na ZTM

V letu 2021 smo izvajali:

- nacionalna raziskovalna programa in raziskovalne projekte:
- raziskave v okviru EU projekta PROJEKT EU ESI CCP : EC-ESI
- programe podiplomskega izobraževanja mladih raziskovalcev,
- mentorstva diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog
- interne razvojno-raziskovalne projekte
- razvojni projekt PROJEKT EU ESI CCP : EC-ESI

PREGLED PROJEKTOV

A. ZTM je vodilna raziskovalna organizacija						
Oznaka	Naziv	Trajanje (mesec, leto)		Nosilec	Realizacija	
	RAZISKOVALNI PROGRAM	od	do			
P3-0371	Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami III. (ARRS)	januar 2017	december 2021	prof. dr. Primož Rožman	Zaključeno.	
B. ZTM je sodelujoča raziskovalna organizacija						
Oznaka	Naziv	Nosilec	Trajanje			Realizacija
	Raziskovalni projekt znotraj EU projekta					
	Raziskave hiperimunске prebolevniške plazme - kakovost končnega izdelka - (v okviru projekta EC - Emergency Support Instrument - ESI grant)	Polonca Mali, dr. med.	2021		prof. dr. Primož Rožman (nosilec raziskovalnega dela projekta)	Zaključeno.
	INTERREG SLO-ITA, C3B, Čezmejno upravljanje biobank		oktober 2021	februar 2023	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec (nosilka projekta na ZTM)	Poteka po programu.
	RAZISKOVALNI PROGRAM				Nosilec/nosilka na ZTM	
P4-0176	Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij (ARRS)	prof. dr. Roman Jerala, Kemijski inštitut	januar 2015	december 2027	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec	Poteka po programu.
	RAZISKOVALNI PROJEKTI				Nosilec/nosilka na ZTM	
J3-9256	Razvoj agonistov receptorja NOD2 ter dualnih NOD2/TLR7 agonističnih konjugatov kot novih adjuvansov za cepiva	izr. prof. Žiga Jakopin, UNI LJ FFA	julij 2018	junij 2021	izr. prof. dr. Urban Švajger	Zaključeno.
J3-1745	Vloga imunoproteasoma v oblikovanju imunskega odziva	doc. dr. M. Gobec, UNI LJ	julij 2019	junij 2022	izr. prof. dr. Urban Švajger	Poteka po programu.

	posredovanega s trombociti	FFA				
J4-1776	Izboljšanje imunoterapevtske vrednosti NK celic z modulacijo cistatina F	prof. dr. Janko Kos, UNI LJ FFA/IJS	julij 2019	junij 2022	izr. prof. dr. Urban Švajger	Poteka po programu.
V3-1911	Slovenski genomski projekt (CRP)	prof. dr. Borut Peterlin, UKC LJ	november 2019	oktober 2022	dr. Blanka Vidan-Jeras	Poteka po programu.
L3-3176	Vloga in možna uporaba imunomodulatornih mezenhimskih matičnih celic v zdravljenju bolezni COVID-19	doc. dr. Janja Zupan, UNI LJ FFA	oktober 2021	september 2024	prof. dr. Primož Rožman	Začetek projekta oktober 2021.
J3-3084	Inducibilno programiranje intrinzičnih lastnosti celic CAR T za imunoterapijo raka	dr. Anže Smole, NIB	oktober 2021	september 2024	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec	Začetek projekta oktober 2021.
C. Usposabljanje mladih raziskovalcev na ZTM					Mentor/mentorica	
Mojca Justin (ARRS)		oktober 2017	september 2021	prof. dr. Primož Rožman	Zaključeno.	
Patrik Milič (ARRS)		oktober 2018	september 2021	prof. dr. Primož Rožman	Zaključeno.	
Sandra Omejec (ARRS)		oktober 2018	september 2022	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec	Poteka po programu.	
Petra Kern (ARRS)		oktober 2021	september 2025	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec	Poteka po programu.	
Andrej Kobolt (ARRS)		oktober 2021	september 2025	izr. prof. dr. Urban Švajger	Poteka po programu.	
D. Mentorstvo doktorskim študentom					Mentor/mentorica	
Klara Železnik, ZTM				izr. prof. dr. Elvira Maličev	Poteka po programu.	
Ana Dolšak, UNI LJ FFA Katerina Živec, UKC LJ Urban Matoh, SK Primož Požanel, ZTM				izr. prof. dr. Urban Švajger	Poteka po programu.	
Katerina Jazbec, ZTM				prof. dr. Primož Rožman	Zaključeno.	
E. Mentorstvo študentom (diplomske, magistrske naloge)						
Petra Kern, UNI LJ BF Eva Goljat, UNI LJ BF				izr. prof. dr. Uroš Rajčević	Zaključeno.	
Monika Filipič, UNI LJ BF				izr. prof. dr. Uroš Rajčević	Poteka po programu.	
Kramar Eva, UNI LJ FFA Sara Plaskan, UNI LJ BF				izr. prof. dr. Urban Švajger	Zaključeno 2021.	
Ana Kolenc, UNI LJ BF				izr. prof. dr. Elvira Maličev	Poteka po programu.	
INTERNI PROJEKTI iz leta 2020					SM	
1.	Razvoj testa za določanje prisotnosti protiteles proti virusu SARS-CoV-2 v vzorcih plazme				3916	
2.	Uvajanje nove tehnologije za razvoj adoptivnih T-celičnih terapij na osnovi genskega prenosa II - (CRISPR/Cas9)				3917	
3.	Razvoj testov za določanje Ag-specifičnega T-celičnega odziva in za določanje stopnje citotoksičnosti CD8+				2920	

INTERNI PROJEKTI 2021		
1	Določanje feritina pri krvodajalcih (A. Rakušček)	9911
2	Ex vivo priprava licenciranih MSC in njihova uporaba v klinični raziskavi zdravljenja osteoartritisa kolena (izr. prof. dr. U. Švajger)	2922
3	Slovenska biobanka zdravih kontrol - opredelitev zahtev (mag. M. Černilec)	5955
4	Uporaba metode nove generacije sekvencioniranja za detekcijo izvencelične DNK darovalca v serumu bolnika s presajeno ledvico (dr. B. Vidan Jeras)	9911
5	Vpliv tipa HLA na humoralni imunski odziv po cepljenju proti COVID-19 (dr. S. Montanič)	2922
6	Optimizacija aferezni postopkov na Centru za afereze OTS (A. Milojković)	5955
7	Analiza površinskih proteinov zunajceličnih veziklov izoliranih iz plazme zdrave odrasle populacije (I. Marič)	7916
8	Patogenska inaktivacija sveže zmrznjene plazme - uvedba in klinična uporabnost (U. Dolinar)	7917
9	Določanje bioloških označevalcev za GVHD (izr. prof. dr. E. Maličev)	2923

Rezultati raziskovalnega dela so zbrani v različnih publikacijah in dostopni na <http://izumbib.izum.si/bibliografije/>.

RAZVOJNI PROJEKT

PROJEKT EU ESI CCP : EC-ESI (ang. *Evropean Commision Emergency Support Instrument*) -dodelitev finančnih sredstev Evropske komisije za pripravo kovalescentne covid plazme. (Pripravila P. Mali, dr.med.)

Za zdravljenje kovidnih bolnikov s plazmo prebolevnikov COVID-19, kot eno od možnih zdravil, v času, ko ni bilo na voljo specifičnih zdravil za zdravljenje okužbe s SARS-CoV-2 in cepljenja, smo izvedli študijo **Zbiranje in uporaba hiperimunske prebolevniške plazme COVID-19 v Sloveniji** (ang. *Collection and use of hiperimmune reconvalescent COVID-19 plasma in Slovenia*). Študijo sta koordinirala ZTM in Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC LJ, pri čemer so sodelovale tudi ostale transfuzijske službe (TC SB Celje in CTM UKC Maribor) ter klinični oddelki, na katerih se zdravijo bolniki s COVIDOM-19 (Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC LJ, Univerzitetna klinika Golnik, Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor in SB Celje). Za izvedbo programa zbiranja in uporabe HCP je bilo treba vzpostaviti celovito koordinacijo vseh sodelujočih, pridobiti soglasja in dovoljenja za nove programe in postopke (Strokovni svet ZTM, Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko, vloga za dovoljenje Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke ...) in tudi poiskati sredstva za izvedbo programa.

Konec leta 2020 smo tako pridobili pozitiven odziv na vlogo na **EC-ESI (ang. *Evropean Commision Emergency Support Instrument*)** za dodelitev finančnih sredstev Evropske komisije (EK). Glavni namen EK je podpora državam članicam EU pri širjenju odvzemov plazme za doseganje strateške neodvisnosti v regiji, torej povečanje zmogljivosti na področju pridobivanja prebolevniške plazme, kasneje pa še plazme za izdelavo zdravil iz krvi.

Projekt je trajal od 1. septembra 2020 do 15. oktobra 2021. Pri projektu ZTM, ki smo ga interno poimenovali EU ESI projekt, smo za širjenje programa plazmaferez uspešno pridobili sredstva v višini **1.006.096 EUR**. Finančna sredstva smo uporabili tudi za povečanje števila odvzemnih mest, pridobitev potrebnih naprav za odvzem in shranjevanje plazme (zamrzovalna oprema in posodobitev hladilnic, dodatna medicinska oprema in pohištvo), interna in zunanja testiranja vzorcev za zagotovitev varne in kakovostne plazme, ter za razvoj klicno-naročniškega svetovalnega centra. Slednji bo omogočil celostno, poenoteno in standardizirano obravnavo krvodajalcev pred prihodom

na odvzem krvi, sledljivost komunikacije s krvodajalcem, boljšo organizacijo in načrtovanje dela, pa tudi hitro in učinkovito uravnavanje zalog krvi.

Na ZTM smo tudi arhivirali vzorce krvodajalcev za dodatne raziskave v povezavi s COVIDOM-19, kar bo obogatilo zakladnico znanja o tej koronavirusni bolezni. Naše izkušnje in podatki o krvodajalcih in bolnikih so vključeni v veliko podatkovno bazo **EU CCP database** (<https://www.euccp.dataplatform.tech.ec.europa.eu/>), ki jo je v sodelovanju z združenjem *European Blood Alliance* (EBA) podprl generalni direktorat (DG SANTE) za Zdravje in varnost hrane, Služba Komisije EU, ki je odgovorna za politiko EU na področju varnosti hrane in zdravja ter za spremljanje izvajanja s tem povezanih predpisov.

Pridružili smo se tudi projektu **EU SUPPORT-E** (ang. **SUPPORTing high-quality evaluation of COVID-19 convalescent plasma throughout Europe**), v katerem bodo podatki o zdravljenju s hiperimunsko plazmo dali odgovore o njeni učinkovitosti, odmerjanju in časovni uporabi med boleznijo ter omogočili standardizacijo in kakovostne pogoje za to novo krvno komponento. V tej evropski bazi podatkov z odprtim dostopom so na voljo podatki o darovanjih plazme in kliničnem zdravljenju.

4.2.6 Izobraževalna dejavnost

➤ Izobraževanje zunanjih udeležencev

V letu 2021 so zaposleni na ZTM - habilitirani visokošolski učitelji, kot nosilci predmetov in vaj, izvajali predavanja iz transfuzijske medicine/diagnostike in klinično prakso študentov za pet fakultet in eno visoko šolo v petih izobraževalnih programih. V soglasju z Zavodom zaposleni izvajajo predavanja izven svojega delovnega časa, po določilih pogodb s fakultetami. Klinična praksa študentov (vaje) se izvaja med rednim delovnim časom na Zavodu in je urejana s pogodbami med Zavodom in fakultetami. Za izvedbo vaj se je zaposlenim izplača mentorski dodatek, po določilih kolektivnih pogodb, v okviru prihodkov po pogodbi s fakulteto.

IZOBRAŽEVALNA USTANOVA, študijski program, predmet, nosilci predmetov	predavanja št. ur.	vaje/seminar št. ur.	študenti število	prihodki EUR
Medicinska fakulteta				
Enovit mag. študijski program Medicina				
• Transfuzijska medicina v sklopu predmeta Kri (prof. dr. Rožman)	6	6	160	0
DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM BIOMEDICINA				
• Monoklonska protitelesa - pregled področja in njihova uporaba v raziskavah, diagnostiki in terapij (prof. dr. Čurin Šerbec)	30	0	2	0
• Biološka zdravila na osnovi monoklonskih protiteles (prof. dr. Čurin Šerbec)	30	0	8	0
Biotehniška fakulteta Ljubljana (BTF): (izr. prof. dr. Maličev)				
2. bol. stopnja: Terapevtska biotehnologija	35	40	24	2.600
Fakulteta za farmacijo (FFA):				
1. bol. stopnja UN, Laboratorijska biomedicina: Osnove transfuzijske. med. in transplantacije (prof.dr. Rožman)	12	16	34	1.560
1. bol. stopnja UN, Laboratorijska biomedicina: Izbirna poglavja urgentna lab.biomed. (viš. pred., prim. Bricl, sodelavka pri predmetu)	5	0	32	0
1. bol. stopnja UN, Laboratorijska biomedicina: Citogenetične molekularno-biološke preiskave v hematologiji (dr. Vidan Jeras, sodelavka pri predmetu)	3	3	32	0
1. bol. stopnja UN, Kozmetologija: Imunologija kože z imunokemijo (izr. prof. dr. Švajger, sodelavec pri predmetu)	3	0	20	0
2. bol. stopnja ,Laboratorijska biomedicina: Lab. transfuzijska med. in transplantacija – izbirni predmet, izbirna poglavja iz hematologije (prof. dr. Rožman)	8	4	16	360
2. bol. stopnja, Laboratorijska biomedicina: Imunologija v laboratorijski diagnostiki (izr.prof. dr. Švajger, sodelavec pri predmetu)	6	0	16	0
2. bol. stopnja, Enoviti magistrski študij farmacija: Imunologija (izr. prof. dr. Švajger, sodelavec pri predmetu)	4	0	40	0
Zdravstvena fakulteta Ljubljana (ZE) (viš. pred. mag. Gregorc):				

1. bol. stopnja - zdr. nega	6	14	148	1885,74
1. bol. stopnja- babištvo		10	29	236,9
Visoka zdravstvena šola Celje (VZŠ CE) (viš. pred., mag. Gregorc):				
1. bol. stopnja - zdr. nega	10	0	51	0
Fakulteta za zdravstvene vede (VŠZV) Slovenj Gradec (viš. pred., mag. Gregorc):				
1. bol. stopnja - zdr. nega	4	9	60	900
Fakulteta za vede o zdravju (FVZ), Izola (Mezgec), Nova Gorica (Lampret Goševac):				
1. bol. stopnja - zdr. nega	8	8	99	1.029
Fakulteta za zdravstvo A. Boškin (FZ) Jesenice (viš. pred., mag. Gregorc):				
1. bol. stopnja - zdr. nega	6	14	41	810
SKUPAJ	182	138	853	10.191,64

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

Naslov dogodka	Kraj	Datum	Št. dni (ur)	št. udeležencev	Prihodki EUR (bruto)
Podiplomska šola transf. med. za specializante	na daljavo, ZTM	11 do 21. 1. 2021	10 dni (95 h)	35	15.330
Podiplomska šola transf. med. za specializante	na daljavo, ZTM	10 do 21. 5. 2021	10 dni (179 h)	60	25.339
Podiplomska šola transf. med. za specializante	na daljavo, ZTM	4. do 15. 10. 2021	10 dni (97h)	33	14.454
Tečaj TM za zdrav. delvce in sodelavce	na daljavo, ZTM	15. - 26. 11. 2021	11 dni (102h)	30	6.400
Izobraževanje voznikov krvnih pripravkov	ZTM	1.4. 2021	2 h	5	330
Izobraževanje voznikov krvnih pripravkov	na daljavo, ZTM	14. 9. 2021	2 h	10	530
SKUPAJ				173	62.383

Druga izobraževanja zunanjih udeležencev na ZTM:

- Na več mesečnem kroženju v okviru specializacije iz transfuzijske medicine so bile **tri specializantke** iz UKC Maribor, **dve specializantki** iz SB Celje in **štirje specializanti** hematologije iz UKC LJ (1), SB MS (1) in SB NM (2).
- Eno dnevno kroženje iz transfuzijske medicine v okviru pripravništva za poklice laboratorijske smeri je opravilo **devtinpetdeste pripravnikov** iz različnih zdravstvenih ustanov. **Ena pripravnica** (MORS) je bila na kroženju 15 dni.
- Za laboratorijske preiskave na CTD Trbovlje se je usposabljal **lab. teh. in mag. lab. biomed.** iz SB Trbovlje.
- Delovno prakso v obsegu 15 dni je opravil **en študent** Fakultete za organizacijske vede v Kranju.
- 10 dnevno izbirno klinično usposabljanje v zdravstveni negi so opravile **tri študentke** FZAB Jesenice in **ena študentka** ZF V Ljubljani.
- **Dve študentki** Fakultete za farmacijo sta bili vključeni v raziskovalno delo ZTM v okviru magistrske naloge.

4.3 Poslovni izid

Celotni prihodki so v letu 2021 znašali 36.175 tisoč EUR in so višji od načrtovanih za 4,6 %.

Celotni odhodki so znašali 37.152 tisoč EUR in presegajo načrt za 7,9 %.

Tabela št 13: Poslovni izid po letih

v EUR

Kategorija	2020	2021		Indeks R21/N21	Indeks R21/R20
		Načrt	Real.		
Celotni prihodki	31.234.685	34.571.000	36.175.279	104,6	115,8
Celotni odhodki	33.691.861	34.433.554	37.152.050	107,9	110,3
Poslovni izid	-2.457.176	137.446	-976.771	-710,7	39,8
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
Poslovni izid z upoštevanjem davka	-2.457.176	137.446	-976.771	-710,7	39,8
Delež presežka oz. primanjkljaja v celotnem prihodku v %	-7,87%	0,40%	-2,70%	-679,1	34,3

Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2021 znaša 976.771 EUR, tako da načrtovanega pozitivnega poslovnega izida nismo dosegli. V primerjavi z letom 2020 se je primanjkljaj odhodkov nad prihodki znižal za 41,2 % oziroma za 1.480.405 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 1 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2021.

5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Izvajanje delovnega programa je bilo v letu 2021 pod močnim vplivom epidemije COVID-19. S številnimi prilagoditvami procesov dela na področju preskrbe s krvjo, diagnostičnih in terapevtskih storitev smo uspeli zagotoviti nemoteno oskrbo naših odjemalcev. Obseg dela je bil dokaj nepredvidljiv in potrebne so bile hitre prilagoditve na povečan oz. zmanjšan obseg naročil glede na dinamiko izvajanja posameznih programov zdravljenja.

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), celično tkivnih pripravkov in zdravil za napredno zdravljenje. Z našimi storitvami prispevamo k visoki kakovosti zdravstvene oskrbe pacientov in omogočamo izvajanje najsodobnejših oblik zdravljenja.

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

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

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

7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

ZTM je v letu 2021 posloval s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 977 tisoč EUR. Pri poslovanju upoštevamo načelo dobrega gospodarjenja. V poslovnem letu 2021 smo izvajali sanacijske ukrepe vodstva, nabavne postopke smo izvajali skladno z zakonskimi določili, izvedli smo 26 javnih naročil nad zakonsko mejo za izvedbo javnih naročil, poleg tega pa še 1.405 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 2021 smo sodelovali pri 32 postopkih javnih naročil in bili dokaj uspešni. Poleg ponudb na javna naročila pa se tedensko javljamo na povpraševanja poslana s strani javnih zdravstvenih zavodov. Rezultat naših prizadevanj se kaže v tem, da smo v letu 2021 pridobili veliko novih partnerjev, ki niso proračunski uporabniki.

Učinkovitost poslovanja tako na nabavnem kot prodajnem področju izkazujemo v bistveno boljšem poslovnem rezultatu saj je presežek odhodkov nad prihodki (977 tisoč EUR) bistveno nižji od negativnega rezultata v letu 2020, ki je znašal 2.457 tisoč EUR.

7.1 Finančni kazalniki poslovanja

Tabela št. 14: Finančni kazalniki poslovanja

	KAZALNIK	Leto 2020	Leto 2021		Indeks R21/N21	Indeks R21/R20
			Načrt	Realizacija		
1.	Kazalnik gospodarnosti	0,9270	1,0039	0,9737	97,0	105,0
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodu	0,0265	0,0251	0,0243	96,8	91,7
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,8580	0,8307	0,8619	103,8	100,5
4.	Dnevi vezave zalog materiala	92	85	80	94,5	87,3
5.	Delež terjatev v celotnem prihodu	0,6163	0,5569	0,5168	92,8	83,9
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	1,0000	1,0000	100,0	100,0
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	0,0071	0,0000	0,0017	-	23,8
8.	Kazalnik zadolženosti	0,1569	0,1359	0,1465	107,8	93,4
9.	Pokrivanje kratk.obveznosti z gibljivimi sred.	5,4762	6,1705	6,0326	97,8	110,2
10	Prihodkovnost sredstev	1,2157	1,3191	1,4574	110,5	119,9

1. *Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)*
2. *Delež amortizacije v celotnem prihodu = (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 prihodu = (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.

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

V letu 2020 predvideni notranji reviziji zaradi epidemioloških razmer COVID 19 nista bili izvedeni.

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

- notranjo revizijo »Nujna izredna revizija nad izplačili dodatkov vezanih na COVID 19 (po KPJS in interventni zakonodaji) za leti 2020 in 2021«, ki jo je javnim zdravstvenim zavodom odredilo Ministrstvo za zdravje;
- notranjo revizijo »Revizija področja obračuna in kalkulacij (poudarek na priglasitev cen krvnih komponent, storitev in zdravil)«;
- notranjo revizijo »Revizija pravno – kadrovskega področja (poudarek: pogodbe o zaposlitvi, razmejitev podatkov za obračun plač med oddelčnimi poročevalci, SPKZ in SRF)«;
- medtem ko se »Revizija računovodskih izkazov« v času priprave letnega poročila še izvaja.

Izvedene revizije niso pokazale pomembnih pomanjkljivosti. Nosilci morajo na podlagi ugotovitev in priporočil notranjega revizorja pripraviti odzivna poročila, v katerem opredelijo ukrepe in roke za odpravo pomanjkljivosti.

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

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 2022 in nadaljujejo z izvajanjem Strategije 2018-2022.

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Odločitev o dokončanju projekta za vzpostavitev novega transfuzijskega informacijskega sistema oz. odločitev o razpisu za izvedbo informacijskega sistema	Odločitve se sprejemanjo na nivoju celotnega ZTM. Nekateri ukrepi se že izvršujejo v smislu priprave analize in pogovorov, ki tečejo med vodjo projekta g. Kranjcem in projektnim timom	PFN 2022 - Dolgoročni projekt ZTM
Postopen prenos kompetenc za odčitavanje IH preiskav na usposobljene inženirje lab. biomed.,...	Cilj je aktualen vendar se ni realiziral zaradi trenutnih epidemioloških razmer.	PFN 2022
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 2022 – dolgoročni projekt ZTM
Priprava izhodišč, standardov in normativov na področju laboratorijske diagnostike, preskrbe s krvjo in terapevtskih storitev	Po zavezitvi SARS-CoV-2 se bo preverilo že opravljeno delo in se zaposlene ponovno spodbudilo k pripravi standardov in normativov za navedena področja.	PFN 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	Realizirano
Informatizacija (= vpeljava oz. vpeljevanje sodobnejšega informacijskega sistema za namen povezave z naročniki za vse Centre ODS – CIH, CTT, CUOO, CTKD)	Aktivnosti so v teku, cilj je še vedno aktualen in bo realiziran po umiritvi epidemioloških razmer.	PFN 2022
Distribucija zdravila OctaplasLG v bolnišnične lekarne v skladu z Zakonom o zdravilih (ZZdr-2).	Bolnišnične lekarne se v letu 2021 niso prilagodile na distribucijo zdravila octaplasLG, ki se shranjuje in transportira pod posebnimi pogoji (-18 °C).	PFN 2022
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.	Realizirano
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 leti 2020 in 2021. Mora biti realizirano v letu 2022 tudi kot del projekta SET	2022
Vzpostavitev usmerjevalnega odbora za IT in priprava strategije IT.	Trenutno se izvaja analiza stanja strojne in programske opreme, ki bo potem predana v pregled in potrjevanje nosilcem	2022
Z bolj primernimi vozili slediti zahtevam DDP pri oskrbi lekarn in CTD-jev	Vozila smo zaradi večjih potreb po medicinski opremi izločili iz PFN-2021.	Potrebe po vozilih smo uvrstili v PFN-2022

10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Vsi zaposleni se zavedamo, da je potrebna racionalizacija in optimizacija procesov in stroškov, hkrati pa moramo ohraniti in še izboljševati nivo kakovosti in varnosti. Predvsem je v ospredju zagotavljanje varne, sodobne in kakovostne preskrbe s krvjo, celicami in tkivi ter zdravili za napredno zdravljenje. To lahko dosežemo le s stalnim vlaganjem v razvoj in izobraževanje ter s tehnološkim posodabljanjem procesov.

V letu 2021 je večina izobraževalnih dogodkov potekala preko spleta. Situacija je bila bistveno boljša kot leto poprej, vendar pa je nakatere oblike sodelovanja in povezovanja med inštitucijami moč vzpostavljati le v živo in on-line srečanja niso enakovreden nadomestek izobraževalnim dogodkom 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 2021 zaposlenih 348,65 javnih uslužbencev, 23 za določen čas in 325,65 za nedoločen čas.

Na dan 31.12.2021:

- je 30 javnih uslužbencev delalo skrajšani delovni čas, in sicer 20 na podlagi odločb ZPIZ, 4 na podlagi odločb CSD (starševstvo in družinski pomočniki), 3 na podlagi odločb ZZZS - krajši delovni čas zaradi bolniškega staleža, ter 3 na lastno željo;
- je bilo 16 javnih uslužbencev dolgotrajno odsotnih z dela za polni delovni čas, od tega 6 na podlagi odločb CSD in 10 na podlagi odločb ZZZS;
- je bilo 8 javnih uslužbencev zaposlenih za določen čas, kot nadomestnih zaposlitev za dolgotrajne bolniške odsotnosti ter odsotnosti na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko varstvo;
- sta bila 2 zaposlena za določen čas iz naslova pripravništva;
- so bili 4 zaposleni za določen čas iz naslova projektov;
- je bilo 6 zaposlenih za določen čas iz naslova specializacij.

Povprečna starost zaposlenih na ZTM je 43,75 let in se je znižala iz 46,12 let v letu 2020. V letu 2021 se je upokojilo 8 javnih uslužbencev.

Tabela št. 15: Zaposlenost po organizacijskih enotah

Organizacijska enota	Leto 2020		Leto 2021	
	Načrt 31.12.	RE 31.12.	Načrt 31.12	RE 31.12
	NDČ	NDČ	NDČ	NDČ
Oddelek za preskrbo s krvjo	67	63	67,9	68,15
Oddelek za terapevtske storitve	19	19	19	18,9
Oddelek za diagnostične storitve	86	82	87,6	87,15
Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov	6	4	-	-
Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki	15	15	15	15
Služba ekonomike in financ	30	32	-	-
Služba za računovodstvo in finance	-	-	13	13
Služba za javna naročila, obračun in kalkulacije	-	-	17,5	17,5
Služba za pravne in kadrovske zadeve	4	3	4	4
Služba za servisne dejavnosti	17	20	21	20
Služba za logistiko	11	11	11	11
Služba vodenja sistema kakovosti	5	5	5	4
Služba za notranji nadzor financ	0	0	0	0
Služba za informacijsko tehnologijo	7	6	6,6	6,6
Služba za razvojno-raziskovalno dej.	0	0	0	0
Služba za izobraževanje	2	2	2	1,75
Služba za hemovigilanco	0	0	0,5	0,7
Specializanti tranfuzijske med.	0	0	0	0

Organizacijska enota	Leto 2020		Leto 2021	
	Načrt 31.12.	RE 31.12.	Načrt 31.12	RE 31.12
	NDČ	NDČ	NDČ	NDČ
Vodstvo	7	6	5,9	4,9
Lokacija Ljubljana	276	268	276	272,65
CTD NM	11	11	11	11
CTD TR	3	3	2,2	2,2
CTD SG	8	8	7,8	7,8
CTD IZ	14	15	15	15
CTD JE	5	5	5	5
CTD NG	13	12	12	12
Skupaj CTD-ji	54	54	53	53
SKUPAJ zaposleni ZTM	330	322	329	325,65

Legenda:

- NDČ = zaposlitev za nedoločen čas
- RE = realizacija

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. Najmanjša delavcev preko agencij ni.

Primerjava stroškov v primerjanih obdobjih je sledeča:

Strošek	RE 2020	RE 2021	Indeks 2021/2020
Izplačilo po pogodbah o delu (z dajatvami)	343	5.943	1.732,7
Avtorski honorarji zaposleni	19.754	27.265	138,0
Avtorski honorarji zunanji	2.013	2.429	120,7
Delo upokoјencev za dajatvami	11.218	14.750	131,5
Študentski servisi	60.750	81.602	134,3

11.1.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

Na podlagi izvedenih javnih naročil so v letu 2021 zunanji izvajalci izvajali naslednje storitve:

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

Zunanjim izvajalcem smo oddali izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov, varovanja poslovnih prostorov in v manjšem obsegu prevozne storitve, skupaj v znesku 291 tisoč EUR.

Višina posameznega stroška je razvidna iz pregleda:

Opis stroška	2020	2021	Indeks RE21/RE20
Druge prevozne storitve-kurirske	50.202	54.299	108,2
Storitve čiščenja	162.479	123.917	76,3
Stroški varovanja	104.332	110.409	105,8
skupaj	319.032	290.646	91,1

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

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

Storitve čiščenja na CTD-jih izvajajo izvajalci, ki to delo sicer izvajajo tudi v bolnišnicah, kjer je CTD lociran. Na centrali zavoda smo maja 2021 zaposlili tri pomožne laboratorijske delavke, tako da so stroški zunanjega čiščenja manjši za 23,7 %. Zunanji izvajalec čiščenja opravlja dela tudi v primeru bolniške odsotnosti zaposlenih na zavodu.

Storitev varovanja: ZTM je dolžan izvajati 24-urno varovanje, za kar ima sklenjeno pogodbo z izbranim izvajalcem. V letu 2021 je znašal strošek 110 tisoč EUR, kar je 5,8 % več v primerjavi s predhodnim obdobjem. Stroški varovanja so se povišali predvsem zaradi povišanja minimalne plače.

11.1.4 Izobraževanje zaposlenih

Za izobraževanje zaposlenih je bilo namenjeno 100.000 EUR.

Zaradi epidemije korona virusa so je večina izobraževanja zaposlenih izvedla na daljavo. Le tri izobraževanja so bila organizirana v živo. 117-ih izobraževanj slovenskih in tujih organizatorjev, se je udeležilo 168 zaposlenih. Posamezniki so se udeležili 1 do 5 izobraževanj.

Na ZTM smo organizirali sedem on-line predstavitev za zdravnike, zaposlene v laboratorijih in medicinske sestre. Na centrih za transfuzijsko dejavnost so imeli obnovitveno izobraževanje o pipetiranju.

V usposabljanje na delovnem mestu je bilo vključeno 55 zaposlenih (ob nastopu službe, po daljši odsotnosti, novi postopki in dejavnosti, uvajanje za dežurstvo)

Študij ob delu

V letu 2021 je imelo z ZTM sklenjeno pogodbo za plačilo študija ob delu 16 zaposlenih.

- Doktorat – 10 zaposlenih je vpisano v programe doktorskega študija biomedicina (8) in biostatistika (1) na Medicinski fakulteti in bioznanost na Biotehniški fakulteti (1) v Ljubljani. Dvema zaposlenima študij sofinancira Univerza v Ljubljani.
- Specializacije - 2 zaposlena opravljata specializacijo: med. biokemija pri Zbornici laboratorijske medicine (1), preizkušanje zdravil pri Lekarniški zbornici Slovenije (1).
- Dodiplomski študij ob delu – 4 zaposlene

Ena zaposlena - univerzitetni študijski program Sanitarno inženirstvo na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani;

Dve zaposleni - visokošolski strokovni študijski program Menedžment v sodobnem poslovanju, na fakulteti DOBA v Mariboru – študij na daljavo;

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

Specializacijo iz transfuzijske medicine je opravljalo 6 specializantk. Dve specializantki sta bili na porodniškem dopustu. Stroške specializacij krije ZZS.

Pripravištvo

V letu 2021 smo na ZTM imeli 6 pripravnikov: za poklic lab. sodelavec v zdr. dejavnosti (2), dipl. inž. lab. biomed. (2) in zdravstveni tehnik (2).

11.2 Poročilo o investicijskih vlaganjih

Pri načrtovanju investicij smo upoštevali strateške in letne cilje ZTM. V letu 2021 smo načrtovali samo redne investicijem, v katere uvrščamo vso opremo, ki jo ZTM potrebuje za normalno izvajanje svojih rednih delovnih procesov, in sicer v višini 1.460 tisoč EUR.

V letu 2021 znaša vrednost realiziranih investicij 948 tisoč EUR, kar je samo 65 % načrtovanih. Investicij v računalniško opremo smo realizirali 93 %, medtem ko je realizacija medicinske in nemedicinske opreme samo 61 %.

Razlog za tako nizko realizacijo je v odločitvi medicinske stroke, da se nekatere načrtovane nabave ne izvedejo v letu 2021, za nekatere načrtovane nabave osnovnih sredstev pa predlagatelji niso oddali zahtevka za začetek postopka nabave.

Tabela št. 16: Realizacija investicij

Opis	Načrt 2021	Realizacija 2021	indeks
Medicinska in nemedicinska oprema	1.300.562	799.303	61
Računalniška oprema	159.467	148.545	93
Skupaj redne investicije	1.460.029	947.848	65
Dokumentacija za zagotovitev ustreznih prostorov	0	0	
Skupaj strateške investicije	0	0	
Skupaj vse investicije	1.460.029	947.848	65

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

V skladu z internim pravilnikom o računovodstvu se v letu 2021, se tako kot v preteklih letih, vsa opredmetena osnovna sredstva, ki ne presegajo vrednosti 500 EUR in se izkazujejo posamično ali skupinsko kot drobni inventar, vodijo na kontih skupine 041 – drobni inventar.

Podroben pregled realizacije rednih investicij je prikazan v spodnji tabeli.

Tabela št. 17: Specifikacija realizacije investicij

Konto	Naziv	Vrednost	opis
00301	Računalniški programi	111.017	Anita Enterprise, Ibm Spss Statistics-Premium, Vmesnik Erytra Datec, Zimbira, Aplikacija Eva
030	Neopredmetena osnovna sredstva	111.017	
04006	Podarjena oprema	81.120	2xanalizator
040200	Pisarniško pohištvo	1.613	miza, omare, stoli
040202	Računalniki in programska oprema	5.452	računalnik, čitalci
040204	Drugo pohištvo	32.814	paravan, ognjevarne omare, oprema za jedilnico
040220	Oprema za menze	630	miza, omare
040221	Laboratorijska oprema	501.295	preglednica
040223	Oprema za hlajenje in ogrevanje ter napeljave	119.379	klime, zamrzovalniki, hladilniki
040224	Oprema za tiskanje in razmnoževanje	7.775	tiskalniki
040238	Telekomunikacijska oprema	14.413	nadgradnja telefonske centrale
040239	Audiovizualna oprema	303	video konferenčni sistem
040240	Medicinska oprema in napeljave	7.941	avtomatski merilec krvnega tlaka
040	Opredmetena osnovna sredstva	772.734	
041001	Uniforme in službena obleka	12.739	
041002	Drobno orodje in naprave	184	
041003	Drug poseben material - DI	357	voziček za hladilne torbe 3x
041004	Pisarniško pohištvo	6.972	pisarniški stoli, omare, mize
041005	Pisarniška oprema	114	kalkulator
041007	Drugo pohištvo	11.228	masažni stoli, stoli za jedilnico, vrtna garnitura
041008	Oprema za menze	658	mikrovalovna pečica, grelna posoda
041009	Laboratorijska oprema	1.283	kromirani mizni vozički
041010	Oprema za hlajenje in ogrevanje	455	hladilnik
041011	Oprema za tiskanje in razmnoževanje	742	tiskalniki
041015	Telekomunikacijska oprema	2.733	prenosni in mobilni telefoni
041016	Avdiovizualna oprema	354	spletna kamera
041018	Druga oprema	1.818	nosilci za tablice in telefone
041019	Laboratorijski material - DI	1.177	ura signalna laboratorijska, digitalni registratorji, termometer
041021	Nadomestni deli za vozila - avtoplašči, verige, tepih	4.039	
041022	Splošni material - DI	11.550	hladilne torbe, torbe za transport krvi
041023	Zdravniški material - DI	75	aparati za merjenje pritiska
041024	Tekstilni izdelki in oprema	936	zavese
041026	Strojna računalniška oprema	5.928	monitorji
041028	Aktivna mrežna in komunikacijska oprema	182	
04106	Podarjen drobn inventar - EK (špediter)	573	radio, televizor
041	Opredmetena osnovna sredstva, drobn inventar	64.096	
	Skupaj	947.848	

V letu 2021 smo največ investirali v laboratorijsko opremo, podrobnejši pregled je v naslednji tabeli.

konto 040221 - Laboratorijska oprema	Vrednost
Nadgradnja z dodatnim oddajnikom	6.970
Nihajoči rotor s kivetami	856
Centrifuga	4.012
Aparat za plazmaferezo 2x	47.210
Citometer pretočni	250.603
Stresalnik mikroplošč	1.671
Merilec delcev v zraku 4x	32.768
Čitalec	23.921
Spiralec	7.545
Varilec cev	17.745
Tehnica mešalna	39.001
Analizator hematološki	46.752
Naprava za zap. Sterilnih sano	804
Analizator hematološki	10.068
Blok za proflex PCR system	5.747
Inkubator	2.690
Centrifuga	2.931
Skupaj	501.295

➤ Nenačrtovane nabave

Kot že vsako leto so se tudi tekom leta 2021 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 203 tisoč EUR, kot je prikazano v spodnji tabeli.

Tabela št. 18: Nenačrtovane nabave osnovnih sredstev

Nenačrtovane nabave osnovnih sredstev	Vrednost
Programska oprema (kto 003)	27.775
Vmesnik kom datec erytra datec	27.775
Oprema (kto 040)	160.328
Aparat analizator ih-500	60.120
Analizator hematološki cell dyn ruby	21.000
Stol spinalis ergonomic	583
Pohištvo za jedilnico, vrtna garnitura	37.642
Nadgradnja z dodatnim oddajnikom in sondami	3.053
Klimate	18.748
Zamrzovalnik -86°C 728l haier	13.816
Tiskalnik kyocera barvni ecosys p6230cid	529
Pisarniško pohištvo	4.837
Drobni inventar (kto 041, posamični in voden skupinsko)	14.489
Voziček kromirani nosilnost 300kg	315
Telefoni	1.021
Kamera spletna logitech hd c270	354
Radio, televizor donacija	573
Zaščitna delovna oprema	12.225
Skupaj znesek nenačrtovanih nabav	202.593

Opomba: v zneske ni vključen poračun odbitnega deleža DDV
(Priloga k letnemu poročilu: Obrazec 3)

11.3 Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2021

V letu 2021 smo načrtovali samo nujna vzdrževalna dela v skupnem znesku 830 tisoč EUR, realizacija je bila v okviru načrtovanih stroškov. Stroškov storitev investicijskega vzdrževanja nismo načrtovali.

Tabela št. 19: Realizacija vzdrževalnih del - storitev vzdrževanja

Opis	2020	Leto 2021		Indeks R21/N21	Indeks R21/R20
		Načrt	Real.		
Storitve tekočega vzdrževanja	754.632	821.920	830.299	101,0	110,0
Storitve investicijskega vzdrževanja	0	0	0	-	-
Skupaj	754.632	821.920	830.299	101,0	110,0

V spodnji tabeli so prikazane vrste stroškov tekočega vzdrževanja.

Tabela št. 20: Pregled stroškov storitev tekočega vzdrževanja

Konto	Opis	2020	2021		Indeks R21/N21	Indeks R21/R20
			Načrt	Real.		
461200	Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operativnega informacij.okolja	93.503	94.000	79.024	84,1	84,5
461201	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	6.188	7.000	5.985	85,5	96,7
461202	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	331.086	332.000	391.039	117,8	118,1
461203	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	81.505	148.420	102.695	69,2	126,0
461204	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	8.140	3.500	9.147	261,3	112,4
461205	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	28.507	29.000	34.661	119,5	121,6
461206	Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	419	1.000	0	0,0	0,0
461207	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	10.136	11.000	3.638	33,1	35,9
461208	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	195.148	196.000	204.110	104,1	104,6
46120	Storitve za tekoče vzdrževanje	754.632	821.920	830.299	101,0	110,0

Največji delež v tekočih stroških vzdrževanja (47,1%) predstavljajo stroški storitev za tekoče vzdrževanje opreme v višini 391 tisoč EUR, ki so 17,8 % višji od načrtovanih. Znotraj teh stroškov predstavlja adaptacija hladilnice največji strošek v višini 47 tisoč EUR. Preseganje načrtovanih stroškov za 19,5 % beležimo tudi pri stroških storitev za vzdrževanje vozil, saj je vozni park zavoda iztrošen, zato ti stroški naraščajo.

Tudi pri vzdrževanju počitniških kapacitet je preseganje stroškov nad planiranimi, vendar gre za manjši absolutni znesek v višini 5 tisoč EUR

Ostali stroški so v okviru ali pod načrtovanimi.

(Priloga k letnemu poročilu: Obrazec 4)

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2021

Računovodsko poročilo pripravila:

- Irena Lopan, univ. dipl. ekon., vodja Enote računovodstvo
- Mateja Langerholc, univ. dipl. ekon., vodja Enote financ

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 2021 (I. in II. del)
 - **Obrazec 2:** Spremljanje kadrov 2021 (I. in II. del)
 - **Obrazec 3:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2021
 - **Obrazec 4:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2021

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 2021 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2021.

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 z 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 drobní inventar. Analitična evidenca drobnega inventarja se vodi posamično po zadolžencih oziroma nahajališčih. Drobní inventar v širšem pomenu so drobno orodje in naprave, telekomunikacijska oprema, zaščitna in delovna obleka, oprema za pisarne, drobní laboratorijski material. Drobní 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	2021	2020	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	14.646	4.605	318
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0
003	Dolgoročne premoženjske pravice	176.901	153.324	115
005	Druga neopredmetena sredstva	0,00	0,00	0
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	0
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	0,00	168.767	0
00	Skupaj AOP 002	1.960.242	2.053.337	95
01	Popravek vrednosti AOP 003	1.768.695	1.726.641	102
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	191.547	326.696	59

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2021 zmanjšala za 93.095 EUR. Ob upoštevanju popravka vrednosti sedanja vrednost na dan 31.12.2021 znaša 191.547 EUR.

Povečanje dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev znaša 11.878 EUR in zmanjšanje, zaradi prenosa dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev na kratkoročne aktivne časovne razmejitve, znaša 1.837 EUR.

V letu 2021 je bilo nabav neopredmetenih sredstev za 111.017 EUR, nove nabave se nanašajo na računalniške programe. V tem letu smo odpisali po nabavni vrednosti za 214.153 EUR neopredmetenih sredstev, ter sedanji vrednosti 168.767 EUR. Odpisano osnovno sredstvo s sedanjo vrednostjo je programska oprema za projekt STEIS, pri kateri je dobavitelj na podlagi sporazuma o prenehanju pogodbe povrnil znesek 123.775 EUR.

Neopredmetenih osnovnih sredstev v gradnji ali izdelavi v letu 2021 ne izkazujemo.

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

v EUR

Naziv	Nabavna vrednost
Prog.Opr. TELEMEDICINA 2	399.437,12
Prog.Opr. ProPIS licenca ZTK	152.332,90
Prog.Opr. BUSINESS CONNECT	109.899,69
Prog.Opr. PODLICENCA MIS/MIT TEHNOLOGIJO	68.444,95
Prog.Opr. ČETRTRA POT	63.873,31

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

		v EUR		
Konto	Naziv konta	2021	2020	Indeks
020	Zemljišča	170.577	170.577	100
021	Zgradbe	709.635	778.350	91
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	3.175.958	3.107.243	102
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	880.212	948.927	93

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2021 ni povečala ter znaša 4.056.170 EUR. Popravek vrednosti nepremičnin znaša 3.175.958 EUR. Na dan 31.12.2021 izkazujemo sedanjo vrednost v višini 880.212 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 2021 pri zemljiščih ni bilo sprememb. Nabavna vrednost zgradb je enaka kot v letu 2020. Povečanje odpisane vrednosti zgradb znaša 68.715 EUR. Tako vrednost zgradb na 31.12.2021 znaša 709.635 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. z nabavno vrednostjo 66.235 EUR, so v celoti amortizirani.

Za nepremičnine imamo zemljiško knjižno dokumentacijo.

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

		v EUR		
Konto	Naziv konta	2021	2020	Indeks
040	Oprema	2.052.017	2.050.745	100
041	Drobni inventar	0	0	0
043	Vlaganja v opredmetena OS v tuji lasti	484.867	615.364	79
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	29.765	29.764	100
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os	0	0	0
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	3.725	28.050	13
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe.	0	0	0
04	Skupaj AOP 006	18.610.533	19.191.593	97
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	16.040.159	16.467.670	97
04-05	Sedanja vrednost opreme	2.570.374	2.723.923	94

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2021 zmanjšala za 581.060 EUR in znaša 18.610.533 EUR. Ob upoštevanju odpisane vrednosti v višini 16.040.159 EUR, znaša sedanja vrednost 2.570.374 EUR.

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

v EUR

IŠ	Naziv	Vrednost
0016030	Nadgradnja čisti prostor - dokumentacija	3.725
	Skupaj	3.725

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

V EUR

ziv	Nabavna vrednost
APARAT CELIČNI SORTER BD FACSARIA	454.563,61
AVTOBUS MERCEDES 350TOURISMO (LJ 58 7AK)	240.300,45
OBSEVALNIK	159.290,63
APARAT IH-1000	158.872,91
CITOMETER PRETOČNI FACSCALIBUR KOMPLET	131.957,60
ANALIZATOR BECTON DICKINSON	129.409,48
RAČUNALNIK STREŽNIK IBM P630 SERVER 7028	125.929,69
DVIGALO OSEBNO	119.229,79
SEKVENATOR ABI 3500 GA KOMPLET	117.000,00
KLIMA PREZRAČEVANJE ČISTI PROSTOR SISTEM	116.341,89
RAČUNALNIK STREŽNIK ZA VIRTUALIZACIJO 1	114.536,25
CELIČNI LOČEVALEC AMICUS CELL SEPARATOR	101.153,43

V letu 2021 je bilo nabav opredmetenih osnovnih sredstev za 748.409 EUR in drobnega inventarja za 64.096 EUR, večje nabave se nanašajo na laboratorijsko opremo v vrednosti 501.295 EUR. Aktivirali smo za 24.325 EUR opreme, nabavljene v preteklih letih.

V tem letu smo odpisali opremo po nabavni vrednosti 818.863 EUR, ter 86.595 EUR drobnega inventarja. Za celotno nabavno vrednost je bil oblikovan popravek vrednosti.

Pri popisu opreme in drugih opredmetenih sredstev je bil ugotovljen inventurni manko, z nabavno vrednostjo v višini 483.582 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 802 EUR in inventurni manko v višini 5.328 EUR. Za drobnega inventar, ki je predmet inventurnega manka, je ob nabavi za celotno vrednost oblikovan popravek vrednosti.

Popisa za leto 2020 v počitniških enot Pag in Pula ni bilo mogoče opraviti zaradi omejitve pri prehodu državne meje. Popis je bil opravljen 31.5.2021.

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 2021 nismo določili njihove nabavne vrednosti.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Zavod je na dan 31.12.2021 v poslovnih knjigah ne izkazuje dolgoročnih finančnih naložb.

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

Zavod na dan 31.12.2021 v poslovnih knjigah ne izkazuje dolgoročno danih posojil in depozitov.

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

v EUR

Konto	Naziv konta	2021	2020	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	0	0	0
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	21.780	18.021	121
	- do uporabnikov državnega proračuna	0	0	0
	- do uporabnikov občinskih proračunov	0	0	0
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	21.780	18.021	121
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	0	0	0
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	0	0	0
08	SKUPAJ	21.780	18.021	121

Na dan 31.12.2021 izkazujemo druge dolgoročne terjatve iz poslovanja v vrednosti 21.780 EUR. Znesek predstavlja sredstva rezervnih skladov počitniških kapacitet in prostorov v TPC Murgle.

Druge dolgoročne terjatve so se v letu 2021 v primerjavi s preteklim letom povečale za sredstva rezervnih skladov v znesku 3.759 EUR.

V letu 2021 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 31.12.2021 znašajo 1.286 EUR, od tega v glavni blagajni Ljubljana 216 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 31.12.2021 znašajo 103.941 EUR. Znesek predstavlja sredstva na transakcijskem računu.

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

Na dan 31.12.2021 znašajo kratkoročne terjatve do kupcev 134.738 EUR. Stanje terjatev predstavlja 0,4% celotnega prihodka.

Po stanju 31.12.2021 izkazujemo oslabitev terjatev v vrednosti 1.343 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	43.844
2.	01089 LEKARNA TOP - LEK	14.232
3.	00763 ARTROS D.O.O.	13.245
4.	00656 MC MEDICOR	11.731
5.	00106 EDUCCELL	7.602

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 31.12.2021 znašajo dani predujmi in varščine 21 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	2021	2020	Indeks
140	Kratk. terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	9.478.503	10.901.337	87
142	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	8.342.687	8.244.271	101
143	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	283.224	220.970	128
144	Kratk. terjatve do ZZS	811.335	20.861	3.889
145	Kratk. terjatve zakladniškega podračuna do uporabnikov EKN	0	0	0
149	Oslabitev kratk. terjatev do uporabnikov EKN	540.017	414.376	130
14	SKUPAJ	18.375.732	18.973.063	97

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2021 18.375.732 EUR. Izkazane terjatve so bile delno poravnane v letu 2022.

Oslabitev kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN v vrednosti 540.017 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	6.207.211
2.	00400 ONKOLOŠKI INŠTITUT	329.758
3.	00016 BOLNIŠNICA ŠEMPETER	279.106
4.	00003 BOLNIŠNICA NOVO MESTO	234.383
5.	00009 UKC MARIBOR	185.543
6.	00006 BOLNIŠNICA IZOLA	178.056
7.	00003 BOLNIŠNICA CELJE	175.055
8.	00015 BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC	152.715
9.	00018 BOLNIŠNICA TRBOVLJE	140.094
10..	00007 BOLNIŠNICA JESENICE	127.281

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Na dan 31.12.2021 ne izkazujemo stanja na kontih kratkoročnih finančnih naložb.

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

Na dan 31.12.2021 ne izkazujemo stanja na kontih kratkoročnih terjatev iz financiranja.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

V EUR

Konto	Naziv konta	2021	2020	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	89.758	42.214	213
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	2.262	5.016	45
175	Ostale kratkoročne terjatve	146.088	172.500	85
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	134.463	129.497	104
17	SKUPAJ	103.645	90.233	115

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2021 103.645 EUR. V primerjavi z letom 2020 so se povečale za 13.412 EUR, predvsem zaradi terjatev iz naslova nadomestil.

Na kontih skupine 17 imamo knjižene sledeče terjatve do državnih in drugih inštitucij v skupni višini 89.758 EUR: boleznine nad 30 dni v višini 55.789 EUR, invalidnine v znesku 2.594 EUR, terjatve iz naslova refundacij za nego v višini 10.792 EUR, nadomestila krvodajalcem v znesku 2.412 EUR, terjatev iz naslova izolacije 15.258 EUR ter ostale terjatve 2.913 EUR.

Na teh kontih izkazujemo tudi terjatve za vstopni DDV, za katerega še ni pravice do odbitka, v znesku 2.262 EUR ter ostale kratkoročne terjatve v znesku 146.088 EUR. Ostale kratkoročne terjatve predstavljajo terjatev na podlagi izvršljive sodbe v znesku 134.463 EUR, terjatve do zaposlenih 2.703 EUR in druge kratkoročne terjatve v višini 8.922 EUR.

Oslabitev vrednosti terjatev v vrednosti 134.463 EUR je oblikovana na podlagi izvršljive sodbe iz leta 2013.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo 81.904 EUR in so sledeče:

		v EUR		
Konto	Naziv konta	2021	2020	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	79.152	63.554	121
199	Druge aktivne časovne razmejitve	2.752	2.929	94
19	SKUPAJ	81.904	66.483	123

Konto kratkoročno odloženih odhodkov na dan 31.12.2021 izkazuje stanje v višini 81.904 EUR. Nanaša se predvsem na kratkoročno odložene stroške za zavarovalne premije, računalniške storitve, šolnine, ter ostale odložene odhodke.

Konto druge aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2021 zajema razmejene stroške za plačilo premije PZZ zaposlenim.

C) ZALOGE

		v EUR		
Konto	Naziv konta	2021	2020	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	0
31	Zaloge materiala	1.533.381	1.519.785	101
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	247	197	125
33	Zaloga nedokončane proizvodnje	576.466	742.433	78
34	Zaloga proizvodov	790.526	1.383.720	57
36	Zaloga blaga	1.062.890	1.076.180	99
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	0
3	SKUPAJ	3.963.510	4.722.315	84

Celotne zaloge na dan 31.12.2021 znašajo 3.963.510 EUR, kar je za 758.805 EUR manj od vrednosti zalog na dan 31.12.2020.

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 38%, zdravila in sanitetni material 4% in ostali materiali 4 %.

V zalogah materiala po posamezni klasifikaciji predstavljajo največji delež: vrečke za kri 36 % in diagnostični reagenti 51 %.

Rok vezave zalog materiala na dan 31.12.2021 je 66 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 18% in Haemate P 500 i.e. 27% .

Zaloge trgovskega blaga na dan 31. 12. 2021 zadostujejo v povprečju za 73 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.

Nedokončana proizvodnja, ki jo predstavlja plazma za predelavo, se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 165.967 EUR.

Zaloge proizvodov

Proizvodi predstavljajo zdravila izdelana iz slovenske plazme in krvne komponente. V zalogah gotovih proizvodov največji delež predstavlja zdravilo Octagam 50 mg/ml razt. za inf. 200 ml S 37 %, Octagam 50 mg/ml razt. za inf. 100 ml S 23 %, in krvne komponente 33 %.

Sprememba vrednosti zaloge gotovih proizvodov se nanaša na zmanjšanje zalog zdravil proizvedenih iz slovenske plazme v vrednosti 645.877 EUR, povečala pa se je vrednost zalog krvnih komponent v vrednosti 54.564 EUR.

Negativni odmiki od stalnih cen po stanju 31. 12. 2021 znašajo 159.728,45 EUR.

Pri gotovih proizvodih je prišlo do slabitve zdravila Octaplex 500 i.e. prašek v vrednosti 21.676,30 €, ker knjigovodska vrednost presega iztržljivo vrednost. Zaloga HCP prebolevniške plazme je ovrednotena po ceni iz leta 2020.

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

- Koncentrirani eritrociti so uporabni 42 dni,
- Koncentrirani trombociti patogensko inaktivirani so uporabni 7 dni oz. brez patogene inaktivacije 5 dni,

- Sveža zmrznjena plazma za klinično uporabo je primerna za uporabo 3 mesece, če se shranjuje na temperaturi -18 do -25 stopinj celzija in 36 mesecev, če se shranjuje na temperaturi nižji od -25 stopinj celzija.

Zaloge gotovih proizvodov – zdravila iz slovenske plazme po stanju 31.12.2021 zadostujejo za 67 dni.

Zavod izkazuje skupno vrednost stanja nedokončane proizvodnje na dan 31.12.2021 za obdobje porabe 47 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.

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 31.12.2021 izkazujemo stanje na kontih kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine v znesku 50 EUR. Znesek se nanaša na varščine za predplačniške kartice.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2021 znašajo 1.069.025 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2021, in obveznosti za stroške po potnih nalogih. Obveznost do zaposlenih za izplačila plač za mesec december je bila v celoti poravnana v mesecu januarju 2022. Redna delovna uspešnost za leto 2021 je vkalkulirana na postavki vnaprej obračunanih stroškov v vrednosti 94.987 EUR.

v EUR				
Konto	Naziv konta	2021	2020	Indeks
210	Obveznosti za čiste plače in nadomestila	529.366	691.714	77
212	Obveznosti za prispevke	335.218	448.608	75
213	Obveznosti za davke	135.064	193.471	70
214	Druge obveznosti do delavcev	69.377	70.679	98
21	SKUPAJ	1.069.025	1.404.472	76

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2021 znašajo 2.089.203 EUR od tega zapadle 2.032 EUR.

v EUR				
Konto	Nazvi konta	2021	2020	Indeks
220	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	1.298.696	1.437.634	90
221	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini	790.507	471.449	168
22	SKUPAJ	2.089.203	1.909.083	109

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 31.12.2021 izkazujemo na kontih druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja saldo 137.862 EUR, ki se nanaša na naslednje obveznosti:

v EUR				
Konto	Naziv konta	2021	2020	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	327	142	230
231	Obveznosti za DDV	100.001	119.467	84
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	0
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	15.273	12.991	118
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	22.261	24.756	90
23	SKUPAJ	137.862	157.356	88

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2021 znašajo 217.645 EUR in se nanašajo na sledeče obveznosti:

v EUR				
Konto	Naziv konta	2021	2020	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov	296	308	96
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	92	9	1022
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	214.150	189.034	113
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	3.107	1.418	219
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ	0	0	0
	- ZZS	0	0	0
	- ZPIZ	0	0	0
24	SKUPAJ	217.645	190.769	114

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

v EUR		
Zap.št.	Naziv	Znesek
1.	00009 UKC MARIBOR	49.366
2.	00003 BOLNIŠNICA CELJE	43.178
3.	00011 BOLNIŠNICA NOVO MESTO	22.142
4.	10693 FAKULTETA LJUBLJANA – UPRAVA UNIVERZE	20.400
5.	00006 BOLNIŠNICA IZOLA	16.539
6.	00015 BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC	14.249
7.	00016 BOLNIŠNICA ŠEMPETER	11.272
8.	00018 BOLNIŠNICA TRBOVLJE	9.188
9.	00004 BOLNIŠNICA JESENICE	8.693
10.	10169 UKC LJUBLJANA	4.233

Na dan 31.12.2021 izkazujemo 907 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 31.12.2021 saldo v višini 259.829 EUR.

v EUR

Konto	Naziv konta	2021	2020	Indeks
290	Vnaprej vračunani odhodki	94.987	0	0
291	Kratkoročno odloženi prihodki	164.705	720.395	23
292	Vnaprej vračunani odhodki za obratna sredstva	0	0	0
293	Vkalkulirani stroški predelave plazme	0	0	0
299	Druge pasivne časovne razmejitev	137	118	116
29	SKUPAJ	259.829	720.513	36

Na kontu iz skupine 290 izkazujemo vkalkuliramo redno delovno uspešnost za drugo polletje leta 2021 v vrednosti 94.987 EUR, ki se bo izplačala v letu 2022.

Na kontih skupine 291 izkazujemo kratkoročno odložene prihodke iz naslova sredstev za izvajanje programov preko Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, EU projektov in ostalih sofinanciranj v znesku 123.612 EUR, odložene prihodke za brezplačno prejeto zaščitne opreme 38.690 EUR, ter ostale kratkoročno odložene odhodke v znesku 2.403 EUR. V kontih skupine 299 druge pasivne časovne razmejitve so prikazani odloženi prihodki za dobroimetje na predplačniški kartici in razmejene obveznosti do zakupnika počitniških kapacitet.

Izkazujemo naslednja sredstva za izvajanje programov 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	9.520
J3-3084 Inducibilno programiranje intrinzičnih lastnosti celic CART za imunoterapijo raka	170
MR Sandra Omejec	2.840
MR Petra Kern	1.216
V3-1911 Slovenski genomski projekt	2.005
L3-3176 Vloga in možna uporaba imunomodulatornih mezenhimskih matičnih celic v zdravljenju	629
MR Patrik Milič	3.947
P3-0371 Človeške matične celice – napredna zdravljenja	639
J3-1745 Vloga imunoproteasoma v oblikovanju imunskega odziva posredovanega s trombociti	1.246
J3-1776 Izboljšanje imunoterapevtske vrednosti NK celic z modulacijo cistatina F	2.753
J3-2516 Cistatin F kot mediator supresije v mikrookolju glioblastoma	2.094
MR Andrej Kobold	1.418
MR Mojca Justin	814
SKUPAJ	29.291

Sredstva EU in ostala sredstva katerih sofinanciranje ne sovпада s koledarskim letom:

v EUR

Naziv programa	Znesek
EU ESI - CCP zbiranje prebolewniške COVID-19 plazme	29.521
Sofinanciranje gostovanj na VŠ zavodih	64.800
SKUPAJ	94.321

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

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

v EUR

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2020	15.258
+ podarjena sredstva v letu 2021	109.278
- amortizacija v letu 2021	25.531
- inventurni manjko	0
stanje na dan 31.12.2021	99.005

Donacije se nanašajo na že pridobljena opredmetna osnovna sredstva.

Osnovni sredstvi večjih vrednosti, ki smo jih prejeli kot donacijo sta analizator hematološki cell dyn ruby v vrednosti 21.000 EUR in aparat analizator IH-500 v vrednosti 60.120 EUR. Del doniranih sredstev v vrednosti 27.585 EUR se je namenil za nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja za jedilnico zaposlenih.

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 31.12.2021 znaša 12.363.139 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom sledeča:

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 1.1.2021	12.448.773
+ 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	135.408
+ 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)	217.292
- zmanjšanje za odpis osnovnih sredstev	3.750
stanje na dan 31.12.2020	12.363.139

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 8.834.657 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 1.1.2021	11.169.703
- 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)	976.771
presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (AOP 893)	80.158
stanje na dan 31.12.2021	10.192.932

Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 10.192.932 EUR se nanaša na neporabljen presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v znesku 9.631.736 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 2021 v znesku 976.771 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 2.945.088 EUR, ki se nanašajo na potencialne obveznosti za sredstva blagovnih rezerv v višini 421.434 EUR, izdane menice v znesku 114.111 EUR, dane bančne garancije v višini 402.385, neizkoriščen limit bank 107.615 EUR, osnovna sredstva v najemu 2.436.624 EUR. Potencialne terjatve predstavljajo prejete menice v vrednosti 16.226 EUR, prejete vrednotnice 1.561 EUR, prejete garancije v vrednosti 514.414 EUR in donatorska pogodba za storitve 4.880 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 2020	PLAN 2021	DOSEŽENO 2021	INDEKS Re2021/Na2021	INDEKS Re2021/Re2020
- prihodki od poslovanja	30.759.124	34.341.000	35.890.215	105	117
- finančni prihodki	343.040	170.000	226.519	133	66
- drugi prihodki	118.083	50.000	56.200	112	48
- prevrednotovalni poslovni prihodki	14.438	10.000	2.345	23	16
CELOTNI PRIHODKI	31.234.685	34.571.000	36.175.279	105	116

Celotni prihodki so v letu 2021 znašali 36.175.279 EUR (AOP 870), kar je 5 % več od načrtovanih in 16% več kot v predhodnem obdobju.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,2 %, in finančni, drugi in prevrednotovalni prihodki 0,8 % glede na celotne prihodke za leto 2021.

Prihodki iz poslovanja (AOP 860) znašajo 35.890.215 EUR in so 5 % nad načrtovanimi in za 17 % višji v primerjavi s prihodki od poslovanja v letu 2020.

Finančni prihodki znašajo 226.519 EUR (AOP 865) in so za 33 % višji v primerjavi s načrtovanimi, ter 34% nižji od preteklega leta. izkazujemo jih iz naslova zamudnih obresti 226.443 EUR in pozitivni tečajnih razlik 76 EUR.

Drugi prihodki znašajo 56.200 EUR (AOP 866) in predstavljajo prihodke od prejetih odškodnin 9.040 EUR, subvencioniranih prispevkov 46.218 EUR in drugih prihodkov 942 EUR.

Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 2.345 EUR, v primerjavi z letom 2020 so nižji za 12.093 EUR. Nanašajo se na druge prevrednotovalne prihodke iz naslova plačila terjatev za katere je bil v preteklih letih oblikovan popravek vrednosti.

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

V letu 2021 smo obračunavali prihodke diagnostičnih in terapevtskih storitev (zdravstvenih storitev), komponent krvi ter prihodke zdravil iz plazme, pridobljene v Republiki Sloveniji, po cenah, za katera smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli soglasje ali sklep.

Celotni prihodki znašajo 36.175 tisoč EUR in so višji za 4,6 % glede na načrt in 15,8 % večji od prihodkov predhodnega obdobja.

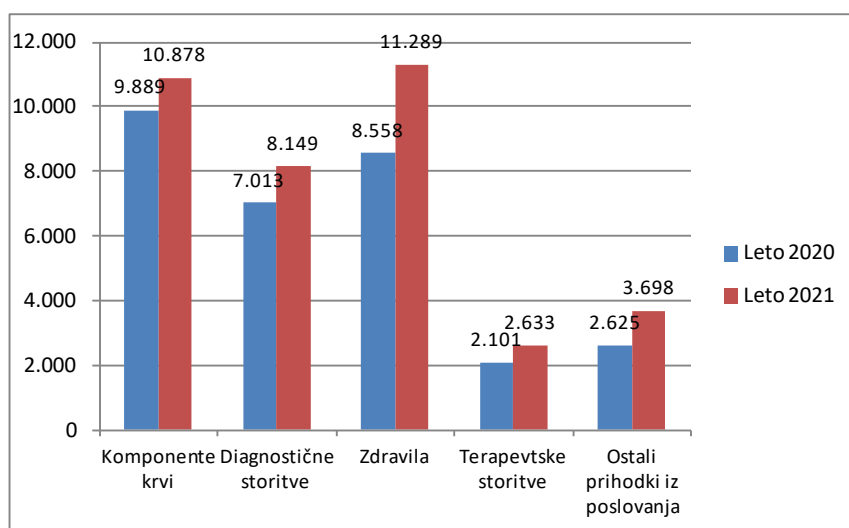
Prihodki iz štirih glavnih prihodkovnih področij znašajo 32.949 tisoč EUR, kar pomeni, da je realizacija 3,9 % nad načrtovano, hkrati pa za 19,5 % višja kot v predhodnem obdobju.

Prihodki iz poslovanja brez spremembe vrednosti zalog znašajo 36.647 tisoč EUR, indeks realizacije v primerjavi načrtom je 104, v primerjavi s predhodnim obdobjem pa je realizacija višja za 21,4 %.

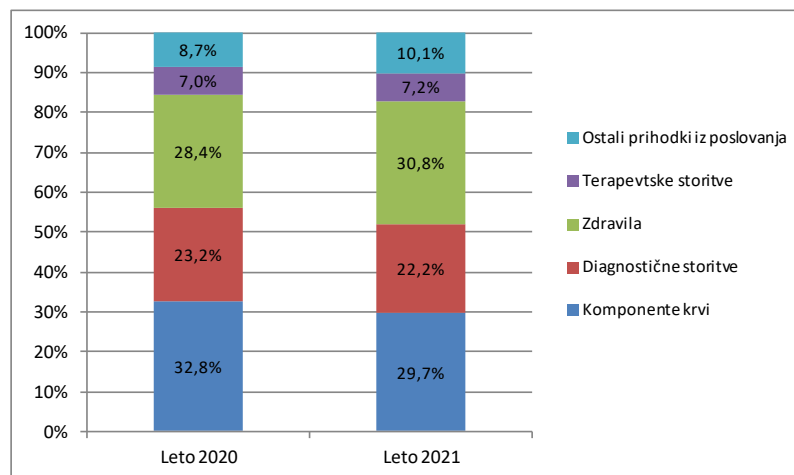
Ob upoštevanju zmanjšanja zalog v višini 758 tisoč EUR, ki se nanašajo na področji preskrbe s krvjo in zdravil, znašajo prihodki 35.889 tisoč EUR in so večji od načrtovanih za 4,4 %.

Prihodki - področje	2020	2021		Indeks R21/N21	Indeks R21/R20	RAZLIKA R21 - R20	Delež	
		Načrt	RE 1-12				v%	v%
Komponente krvi	9.889	11.240	10.878	96,8	110,0	989	33,0	29,5
Diagnostične storitve	7.013	7.703	8.149	105,8	116,2	1.136	24,7	22,1
Zdravila	8.558	10.001	11.289	112,9	131,9	2.731	34,3	30,6
Terapevtske storitve	2.101	2.776	2.633	94,8	125,3	532	8,0	7,1
	27.561	31.720	32.949	103,9	119,5	5.388	100,0	
Razvojni in raziskovalni projekti	292	292	285	97,6	97,6	-7		0,8
Projekt Interreg C3B	0	0	0	-	-	0		0,0
Projekt ESI - prihodki za pokrivanje stroškov storitev in materiala	45	754	796	105,6	-	751		2,2
Prihodki iz izobraževanja	52	61	64	104,9	123,1	12		0,2
Plinska sterilizacija	25	0	0	-	0,0	-25		0,0
Prihodki iz izobražev. - donacije+ sponzor.	0	13	16	123,1	-	16		0,0
Donacije - ostalo (prenova jedilnice)	0	40	17	42,5	-	17		0,0
Prihodki iz sofinanciranja specializacij	208	210	163	77,6	78,4	-45		0,4
Subvencija ZIUZEOP	178	0	0	-	0,0	-178		0,0
Subvencija KPJS	1.507	1.893	1.842	97,3	122,2	335		5,0
Subvencije, druge	12	0	116	-	966,7	104		0,3
Ostali prihodki	306	260	399	153,5	130,4	93		1,1
Prihodki iz poslovanja (brez spremembe vrednosti zalog)	30.186	35.243	36.647	104,0	121,4	6.461		
Povečanje / zmanjšanje zalog	573	-852	-758	89,0	-94,0	94		-
Prihodki iz poslovanja (z upošt. sprem. vred. zalog)	30.759	34.391	35.889	104,4	116,7	5.130		
Finančni prihodki	343	170	227	133,5	66,2	-116		0,6
Drugi in prevrednot.prihodki	133	10	59	590,0	44,4	-74		0,2
Skupaj prihodki	31.235	34.571	36.175	104,6	115,8	4.940		100,0

V nadaljevanju sta grafična prikaza višine prihodkov iz poslovanja v dveh zaporednih obdobjih in deleži prihodkov iz poslovanja po posameznih področjih v dveh zaporednih obdobjih:



Slika 9: Prikaz višine posameznih prihodkov iz poslovanja (brez upoštevanja spremembe vrednosti zalog) v dveh zaporednih obdobjih



Slika 10: Prikaz deležev posameznih prihodkov iz poslovanja (brez upoštevanja spremembe vrednosti zalog) v dveh zaporednih obdobjih

Prihodki od prodaje komponent krvi znašajo 10.878 tisoč EUR in so za 3,2 % nižji od načrtovanih. Nad načrtovanimi prihodki so prihodki prodaje trombocitnih komponent v višini 3.575 tisoč EUR in so za 9,7 % nad načrtovanimi in prihodki od storitev obsevanja, ki so za 2 % večji od načrtovanih, medtem ko so prihodki od prodaje eritrocitnih komponent, plazemskih komponent in prihodki od hiperimunske plazme pod načrtovanimi.

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

Ministrstvo za zdravje je 24. 12. 2021 izdalo sklep o odobritvi cen krvi in komponent krvi z veljavnostjo vendar ne z veljavnostjo od 1.4.dalje kot določa Pravilnik, ampak od 1.1.2022 dalje.

Po posameznih vrstah komponent krvi je realizacija naslednja:

Podatek v tisoč EUR

Komponente krvi	2020	2021		Indeks R21/N21	Indeks R21/R20	RAZLIKA R21 - R20
	Re 1-12	Načrt	Re 1-12			
Eritrocitne komponente	5.831	6.373	6.263	98,3	107,4	432
Trombocitne komponente	3.130	3.260	3.575	109,7	114,2	445
Plazemske komponente	751	802	694	86,5	92,4	-57
Hiperimunska prebolevniška plazma COVID-19	42	653	190	29,1	452,4	148
Storitve obsevanja	135	153	156	102,0	115,6	21
skupaj	9.889	11.241	10.878	96,8	110,0	989

Prihodek od **prodaje zdravil** je znašal 11.289 tisoč EUR in je za 12,9 % višji od načrtovanega in za 31,9 % višji od prihodka predhodnega obdobja.

Prihodki od prodaje zdravil iz plazme, pridobljene v Republiki Sloveniji, so višji od načtovanih za 3,9 % in znašajo 5.917 tisoč EUR. Višji prihodki so rezultat večje količinske prodaje teh zdravil in v novembru 2021 večjih cen teh zdravil.

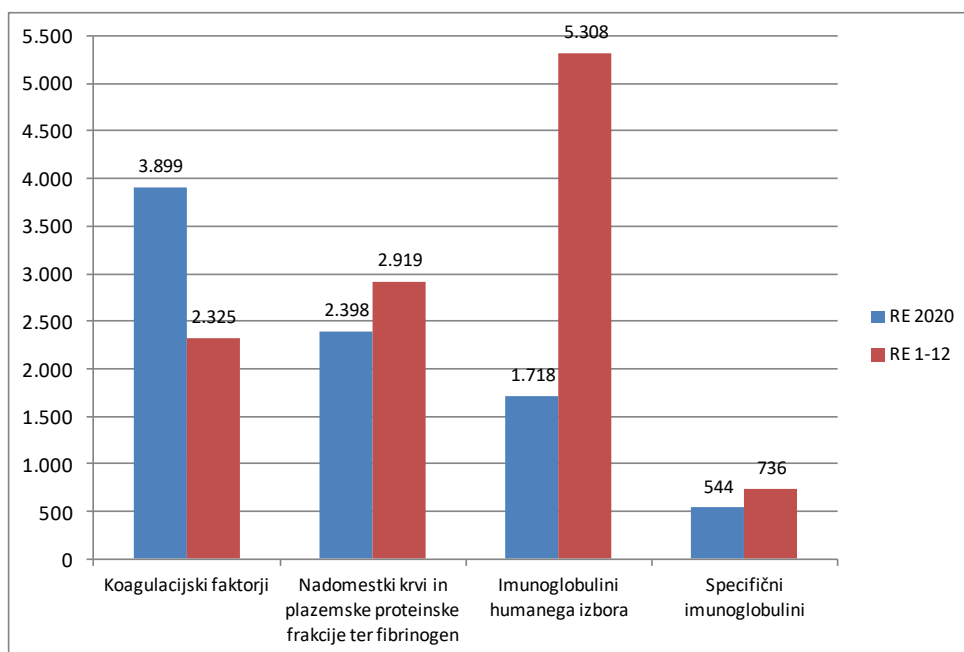
Ministrstvo za zdravje je 9. 11. 2021 izdalo soglasje k spremembam cen zdravil iz plazme, pridobljene v Republiki Sloveniji. Cena Alburnorma se je povečala za 2,9 %, Octagama - 100 ml za 4,8% ter octagama 200 ml za 4,6 %, cena Octapleksa je ostala nespremenjena. Vse cene zdravil so bistveno nižje od najvišje dovoljenih cen.

Prihodki od prodaje zdravil - trgovskega blaga so višji za 24,8 % in znašajo 5.372 tisoč EUR. Cene teh zdravil ureja *Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini* (Ur. list RS št. 32/2015, 15/2016, 19/2018, 11/2019, 26/2020), ki določa najvišjo dovoljeno ceno posameznega zdravila. Cene se oblikujejo na podlagi odločbe JAZMP in so enake ali nižje od najvišje dovoljenih cen, odvisno od konkurenčnih cen ostalih ponudnikov, ki se prijavljajo na javne razpise.

Podatek v tisoč EUR

Zdravila	2020	2021		Indeks R21/N21	Indeks R21/R20	RAZLIKA R21 - R20
	Re 1-12	Načrt	Re 1-12			
Prodaja zdravil iz slovenske plazme	2.976	5.695	5.917	103,9	198,8	2.941
Prodaja trgovskega blaga	5.582	4.306	5.372	124,8	96,2	-210
skupaj	8.558	10.001	11.289	112,9	131,9	2.731

Če primerjavo realizacijo med dvema obdobjema po skupinah zdravil, ugotovimo, da ta zelo varira, kar prikazuje spodnji graf.



Slika 11: Prikaz prihodkov posameznih skupin zdravil v dveh zaporednih obdobjih

Prihodke zdravstvenih storitev (diagnostičnih in terapevtskih storitev) smo vrednotili po nespremenjenih cenah, saj soglasja s strani Ministrstva za zdravje na predlog za dvig cen v letu 2021 nismo prejeli.

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

- od marca 2008 do oktobra 2009 so bile cene zdravstvenih storitev ZTM nespremenjene kljub dejstvu, da so se vsem javnim zdravstvenim zavodom po uvedbi t.i. »Plačne reforme« avgusta 2008 cene zdravstvenih storitev povečale za več kot 10 %;
- 1. oktobra 2009 so se cene zdravstvenih storitev ZTM znižale za 10 %;
- 1. maja 2012 so se na podlagi Splošnega dogovora in Aneksa k Splošnemu dogovoru cene zdravstvenih storitev ZTM dodatno znižale za 3 %;
- od takrat pa vse do danes so cene zdravstvenih storitev ostale nespremenjene;
- iz navedenega je razvidno, da se v tem obdobju cene zdravstvenih storitev niso povečale, nasprotno znižale so se za 13,3 %;
- 22.3.2021 smo Ministrstvu za zdravje predlagali dvig cen zdravstvenih storitev za 27 % (predlagali smo selektivno povišanje cen storitev), vendar do potrditve cen ni prišlo.

Prihodki od prodaje dignostičnih storitev so znašali 8.149 tisoč EUR, in so za 5,8 % višji od načrtovanih in za 16,2 % višji od prihodkov predhodnega obdobja.

Prihodki od prodaje **terapevtskih storitev** so v letu 2021 znašali 2.633 tisoč EUR, kar je 5,2 % manj od načrtovanih in za 25,3 % več od predhodnega obdobja.

Prihodki **razvojno–raziskovalne dejavnosti** so v letu 2021 znašali 1.081 tisoč EUR in so 3,3 % nad načrtovanimi. Iz naslova ARRS smo za projekte prejeli 183 tisoč EUR, za mlade raziskovalce 102 tisoč EUR.

Pogodbena vrednost EU projekta ESI – CCP se je na podlagi odločitve EU komisije znižala na 1.006 tisoč EUR. Ker je bil velik del prihodkov razmejen v odvisnosti od amortizacije osnovnih sredstev, ki so bila nabavljena iz virov EU projekta, so v letu 2021 znašali prihodki 796 tisoč EUR, finančni učinek zmanjšanja prihodkov je v letu 2021 znašal 65 tisoč EUR.

Tudi v letu 2021 se je nadaljevala epidemija COVID-19, ki je trajala vse do 15. junija. V tem času smo izplačevali zaposlenim dodatke po KPJS v višini 1.842 tisoč EUR in druge dodatke v višini 116 tisoč EUR. Vse izplačane dodatke je na podlagi obračuna plačal proračun RS.

Podatek v tisoč EUR

Prihodki - področje	2020		2021		Indeks R21/N21	Indeks R21/R20
	Načrt	Real.	Načrt	Real.		
Subvencija ZIUZEOP	148	178	0	0	-	0,0
Subvencija KPJS	746	1.507	1.893	1.842	97,3	122
Subvencije, druge	0	12	0	116	-	967
Skupaj	894	1.697	1.893	1.958	103,4	115

Vsi ostali prihodki iz poslovanja so višji od načrtovanih, razen prihodkov iz sofinanciranja specializacij, ki so manjši zaradi manjšega števila specializantov.

Finančni prihodki znašajo 272 tisoč EUR in so za 33,5 % višji od načrtovanih in za 33,8 % manjši od prihodkov predhodnega obdobja.

Drugi in prevrednotovalni prihodki so znašali 59 tisoč EUR in so bili skoraj šestkrat večji od načrtovanih in za 55,6 % nižji od prihodkov predhodnega obdobja.

13.2 Analiza odhodkov

v EUR

ODHODKI	DOSEŽENO 2020	PLAN 2020	DOSEŽENO 2021	INDEKS Re2021/Na2020	INDEKS Re2021/Re2020
- odhodki od poslovanja	33.305.173	34.327.554	36.822.058	107	111
- finančni odhodki	510	1.000	1.065	107	209
- drugi odhodki	24.037	25.000	75.658	303	315
- prevrednotovalni poslovni odhodki	362.141	80.000	253.269	317	70
CELOTNI ODHODKI	33.691.861	34.433.554	37.152.050	108	110

Celotni odhodki doseženi v letu 2021 so znašali 37.152.050 EUR in so za 10 % višji od doseženih v letu 2020 in za 8 % višji od načrtovanih. Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,1 % in ostali odhodki 0,9 % glede na celotne odhodke za leto 2021. Stroške in odhodke izkazujemo po načelu nastanka poslovnega dogodka.

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2021 znašali 20.832.494 EUR in so bili za 14 % višji od doseženih v letu 2020 in za 10% višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 56 %.

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA BLAGA IN MATERIALA AOP 872 je na dan 31.12.2021 znašala 5.304.895 EUR in je za 5 % nižja od dosežene v letu 2020 in za 24 % višja od načrtovane v letu 2021. Delež glede na celotne odhodke znaša 14 %.

STROŠKI MATERIALA AOP 873 so v letu 2021 znašali 9.257.754 EUR in so za 16 % višji od doseženih v letu 2020 in višji za 1 % od načrtovanih v letu 2021. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 25%.

STROŠKI STORITEV AOP 874 so v letu 2021 znašali 6.269.845 in so bili za 14 % višji od načrtovanih in za 36 % višji od stroškov v preteklem obdobju. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 17%. Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb in občasnega in začasnega dela upokoencev:

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrsta zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2021 v EUR	Število izvajalcev
Zunanji izvajalci			
• Občasno in začasno delo upokoencev	zdravstveno varstvo telemedicina	10.317 4.433	1 1
Lastni zaposleni			
• Podjemna pogodba	nadzor SB Brežice	1.945	1
Skupaj		16.695	3

Avtorske in podjemne pogodbe za nezdravstvene storitve:

Izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrsta storitve	Strošek v letu 2021 v EUR	Število izvajalcev
Avtorske pogodbe			
Lastni zaposleni	predavanje	27.265	48
Zunanji izvajalci	predavanje	2.429	6
Skupaj avtorske		29.694	54
Podjemne pogodbe			

Zunanji izvajalci	počitniške enote	303	1
	strokovnjak za dobrobit živali	3.696	1
Skupaj podjetne		3.999	2

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

Izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrsta storitve	Strošek v letu 2021 v EUR
MEDILINE d.o.o.	Najemi, servisi, kalibracije	189.799
LABORMED d.o.o.	Najemi, servis	117.704
XLAB d.o.o.	Telemedicinski sistem	105.915
ZAPS *	Natečaj, urbana prenova med.območja Vodmat	105.023
AZON IP d.o.o.	Varovanje	96.049
ŠS d.o.o.	Študentsko delo	81.602
ARHIDES D.O.O.	Vzdrževanje in podpora pri upravljanju infor.sistema	60.016
NOVA VIZIJA d.o.o.	Vzdrževanje licenčne programske opreme	59.636
LOTRIČ d.o.o.	Kalibracije	51.353
EHO d.o.o.	Servisi hlad.naprav, rekonstr. Hladil.sistemov	50.993
Skupaj		918.090

*ZAPS: prefakturirano Medicinski fakulteti 35.128 € in UKC LJ 35.128 €

V letu 2021 je na ZTM 34 študentov in dijakov opravljalo študentsko delo ter 5 obvezno prakso.

2.) STROŠKI DELA (AOP 875) so v letu 2021 znašali 14.958.146 EUR in so bili za 6 % višji od doseženih v letu 2020 in 4 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 40 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2021 je znašalo 332 zaposlenih in se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo za 6 zaposlenih oz. za 2%.

Povprečna bruto plača je znašala 2.855 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 4 %.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 24.102 delovnih ur, v breme ZZS 33.502 delovnih ur in v breme ZPIZ 2.088 delovnih ur. Boleznine (bez invalidnin) skupaj predstavljajo 11 % obračunanih delovnih ur.

Regres za leto 2021 je bil izplačan v višini 1.050 EUR, v skupni vrednosti 363.255 EUR. V letu 2021 je bilo izplačano povprečno 969 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 01.01.2021 za prvi premijski razred 32,18 EUR. Stroški za leto 2021 so znašali 152.469 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.	252
Dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11.točki 39. člena KPJS.	1.591.458
Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve plačna skupina J 87.člen ZIUPOPĐVE.	58.416
Dodatek za neposredno delo s pacienti obolelimi za COVID-19 56. člen ZZUOOP.	1.262
Dodatek za začasno razporeditev zaradi nujnih delovnih potreb 55. člen ZZUOOP	1.894
Skupaj dodatki	1.653.282
Nadomestilo karantena v primeru prehoda meje in zaradi stika z okuženo osebo	4.638
Nadomestilo karantena zaradi stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca	11.911
Nadomestilo zaradi višje sile ukinitve javnega prevoza in varstvo otrok	24.453
Nadomestilo na podlagi 138. člena ZDR-1 začasno čakanje na delo	23.549
Skupaj nadomestila	64.551

Obseg sredstev za redno delovno uspešnost se je določil na ravni organizacijskih enot. Redna delovna uspešnost za obdobje 1-6/2021 v bruto znesku znaša 79.469 EUR. Redno delovno uspešnost za obdobje od 7-12/2021 smo v stroške vkalkulirali na podlagi ocene, ki znaša 81.815 EUR. Delovna uspešnost za drugo polletje 2020 bo izplačana v letu 2022.

V stroških plač za leto 2021 so zajeti tudi stroški plač iz preteklega leta v znesku 33.975 EUR in stroški plač iz preteklih obdobj, ki se nanašajo na sodno poravnavo v znesku 513.286 EUR.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE ki so zajeti med odhodki (AOP 879) so v letu 2021 znašali 879.386 EUR in so bili za 6 % višji od doseženih v letu 2020 in za 1 % višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 2 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.122.210 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno (končni rezultat skupine 462) znaša 879.386 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 217.293 (podskupina 980),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 25.531 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 2021 znaša strošek amortizacije drobnega inventarja 39.400 EUR, kar znaša 4% v celotnem strošku amortizacije

4.) REZERVACIJE

Na kontih skupine 93 nimamo izkazanih stanj na dan 31.12.2021.

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2021 obračunani v skupnem znesku 152.032 EUR in so bili za 23% višji od doseženih v letu 2020 in za 27% višji od načrtovanih. Predstavljajo izdatke za varstvo okolja v višini 88.853, prispevke in članarine 27.456 EUR, takse in sodne stroške 13.097 EUR, dotacije v višini 10.000 EUR, nadomestila za stavbno zemljišče 11.624 EUR, ter druge stroške 1.002 EUR.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2021 znašali 1.065 EUR in so za 555 EUR višji od predhodnega leta in za 65 EUR nižji od načrtovanih. Nanašajo na negativne tečajne razlike in zamudne obresti.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2021 znašali 75.658 EUR in so za 215% višji od predhodnega leta in za 202% višji od načrtovanih. Predstavljajo pa vračilo zneska bančne garancije 72.420 EUR, poslovno nepotrebne odhodke in centske izravnave v znesku 3.238 EUR.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2021 znašali 253.269 EUR in so za 30% nižji od predhodnega leta in za 217% višji od načrtovanih. Predstavljajo prevrednotovalne poslovne odhodke iz naslova slabitve zalog 27.776 EUR, iz naslova odtujitve osnovnih sredstev 20.043 EUR, iz naslova slabitve terjatev 132.865 EUR in druge prevrednotovalne odhodke iz naslova poročna odbitnega deleža 72.585 EUR.

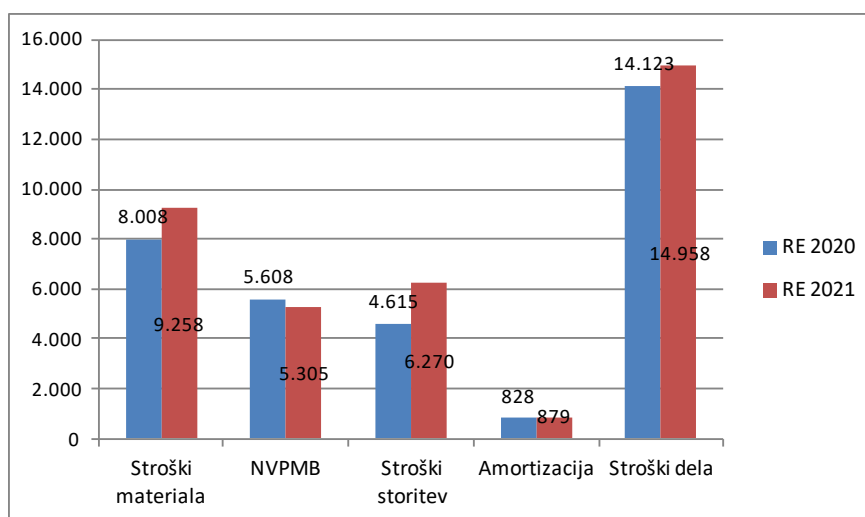
V nadaljevanju podajamo analizo odhodkov ter pojasnilo odmikov od načrta. Vsi podatki so prikazani v tisoč (000) EUR.

Podatek v tisoč EUR

Opis	2020	2021		Indeks	Indeks	Razlika	Delež v
	Re 1-12	Načrt	RE 1-12	R21/N21	R21/R20	R21-R20	%
Stroški materiala skupaj	8.008	9.166	9.258	101,0	115,6	1.250	24,9
Nab.vrednost prodanega mat. in blaga	5.608	4.271	5.305	124,2	94,6	-303	14,3
Skupaj stroški storitev	4.615	5.496	6.270	114,1	135,9	1.655	16,9
Skupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	18.231	18.933	20.832	110,0	114,3	2.602	56,1
Amortizacija	828	870	879	101,1	106,2	51	2,4
Stroški dela skupaj	14.123	14.404	14.958	103,8	105,9	835	40,3
Drugi stroški	124	120	152	126,7	122,9	28	0,4
Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odh.	387	106	330	311,3	85,3	-57	0,9
Skupaj odhodki	33.692	34.434	37.152	107,9	110,3	3.460	156,1

op. Indeksi so izračunani iz zneskov analitike na EUR natančno

Primerjava odhodkov v dveh zaporednih obdobjih je sledeča:



Opomba: NVPMB = nabavna vrednost prodanega materiala in blaga

Slika 12: Prikaz višine posameznih odhodkov (brez upoštevanja spremembe vrednosti zalog, finančnih, drugih in prevrednotovalnih) v dveh zaporednih letih

Podajamo podroben prikaz odhodkov v letu 2021.

Odhodki v letu 2021 (v tisoč EUR)

Vrsta odhodka	2020	2021		Indeks R21/N21	Indeks R21/R20	Razlika R21-R20	Delež v %	Delež v %	Delež v %
		Načrt	RE 1-12						
Porabljeni zdravila in zdravstveni material	7.053	8.197	8.215	100,2	116,5	1.161		88,7	
<i>Porabljena gotova zdravila</i>	121	189	181	95,6	149,5	60	2,2		
<i>Droge, kemikalije, galenski preparati</i>	116	126	125	99,6	107,7	9	1,5		
<i>Kri in krvni derivati in substance žlov. izvora</i>	79	56	79	141,4	99,3	-1	1,0		
<i>Plazma</i>	347	404	394	97,6	113,6	47	4,8		
<i>Vrečke za kri</i>	2.501	2.901	3.007	103,7	120,2	506	36,6		
<i>Laboratorijski material</i>	300	338	321	95,1	107,0	21	3,9		
<i>Diagnostični reagenti</i>	3.515	4.078	4.021	98,6	114,4	506	48,9		
<i>Ostalo</i>	73	105	85	80,6	115,7	12	1,0		
Porabljeni drug material od tega	538	556	629	113,1	116,8	91		6,8	
<i>Živila (kuhinja krvodajal., bife, zunanje izobraž.)</i>	93	104	100	96,2	108,2	8	16,0		
<i>Propagandni material za krvodajalce</i>	32	69	56	81,7	177,5	24	8,9		
<i>Pisarniški material</i>	69	69	71	102,2	101,8	1	11,2		
<i>Pralna in čistilna sredstva in sred.za osebno higieno</i>	101	99	110	111,8	109,4	10	17,5		
<i>Porabljena voda</i>	28	28	30	108,5	108,0	2	4,8		
<i>Porabljen mat.za dezinfl.,dezins.,dekontam.,derat.</i>	56	46	41	88,7	72,8	-15	6,5		
<i>Drug porabljen material</i>	23	5	41	752,9	175,7	18	6,5		
<i>Plastika - laboratorijska</i>	73	72	100	138,6	137,3	27	15,9		
<i>Etikete, tiskovine</i>	55	55	65	119,0	118,7	10	10,4		
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	28	28	20	72,4	72,3	-8		0,2	
Stroški porabljene energije	354	355	356	100,4	100,7	2		3,8	
Stroški strokovne literature	34	30	37	124,6	110,2	3		0,4	
Ostalo: odpisi, primanjkljaji	0	0	0	-	-	0		0,0	
Stroški materiala skupaj	8.008	9.166	9.258	101,0	115,6	1.250		100,0	24,9
Nab.vrednost prodanega mat. in blaga	5.608	4.271	5.305	124,2	94,6	-303			14,3
Storitve pri izdelavi proizvodov (predelava)	2.092	2.221	2.650	119,3	126,7	558		42,3	
PTT, telefonske in prevozne storitve	143	159	170	106,8	118,5	27		2,7	
Storitve za tekoče vzdrževanje	755	822	830	101,0	110,0	76		13,2	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	0	0	-	-	0		0,0	
Zavarovalne premije	105	105	100	95,5	95,3	-5		1,6	
Zakupnine, najemnine, reprezentanca, str. plač. prometa in bančnih storitev	307	570	578	101,4	188,1	271		9,2	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	25	25	28	111,1	111,2	3		0,4	
Povračila stroškov v zvezi z delom	24	45	60	133,7	250,2	36		1,0	
<i>od tega za izobraževanje</i>	1	20	3	13,0	187,6	1			
Druge storitve od tega	1.164	1.549	1.854	119,7	159,3	690		29,6	
<i>Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	124	128	134	104,5	107,7	10	7,2		
<i>Stroški testiranja, analiz in preiskav</i>	391	659	902	136,9	231,0	511	48,7		
<i>Stroški prevajal.in založ.storitev, objav, promocija krvodajalstva ...</i>	10	12	23	194,8	234,8	13	1,3		
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	49	80	47	58,5	96,2	-2	2,5		
<i>Pog.o delu, sejnine, avtorski honorarji, delo upokoj.</i>	39	40	55	136,7	139,3	15	3,0		
<i>Študentski servis</i>	61	69	82	118,3	134,3	21	4,4		
<i>Stroški posvetov, arbitraž, intelek.storitev, ...</i>	64	198	264	133,2	413,6	200	14,2		
<i>Stroški storitev v zvezi z delom</i>	2	4	14	353,2	867,1	12	0,8		
<i>Komunalne storitve, čiščenje ...</i>	351	350	324	92,5	92,2	-27	17,5		
<i>Stroški storitev iz prejšnjih obdobj</i>	65	1	0	12,0	0,2	-65	0,0		
Skupaj stroški storitev	4.615	5.496	6.270	114,1	135,9	1.655		100,0	16,9
Skupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	18.231	18.933	20.832	110,0	114,3	2.602			
Amortizacija	828	870	879	101,1	106,2	51			2,4
Plače zaposlenih	11.165	11.411	11.397	99,9	102,1	232		76,2	
Dajatve na plače in zagotavl.j.soc.varnosti	1.810	1.850	1.843	99,6	101,9	34		12,3	
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.134	1.117	1.170	104,8	103,2	36		7,8	
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obd.	0	27	547	-	-	547		3,7	
Stroški dela skupaj	14.123	14.404	14.958	103,8	105,9	835		100,0	40,3
Drugi stroški	124	120	152	126,7	122,9	28			0,4
Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odh.	387	106	330	311,3	85,3	-57			0,9
Skupaj odhodki	33.692	34.434	37.152	107,9	110,3	3.460			100,0

Opomba: indeksi in deleži so izračunani iz zneskov na EUR natančno):

V letu 2021 so skupni odhodki znašali 37.152 tisoč EUR in so za 7,9 % višji od načrtovanih, v primerjavi z enakim preteklim obdobjem pa so višji za 10,3 %.

Največja odstopanja od načrta

Stroški materiala znašajo 9.258 tisoč EUR in presegajo načrt za 1,0 %, v primerjavi z enakim predhodnim obdobjem pa so višji za 15,6 %. Strošek porabljenih zdravil in zdravstvenega materiala je v mejah načrta (indeks 100,2). Porabljen drug material je v višini 629 tisoč EUR in presega načrt za 13,1%, v primerjavi z enakim predhodnim obdobjem pa je strošek višji za 16,8 %. V želji po varčevanju smo očitno načrtovali nekoliko prenizke zneske, vendar so stroški v tej skupini nominalno nizki in odklon od načrta ni pomembno vplival na skupno višino stroškov.

Od ostalih stroškov materiala presegajo načrtovano višino za 24,6 % stroški strokovne literature.

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga je znašala 5.305 tisoč EUR, kar presega načrt za 24,2 %, v primerjavi z enakim preteklim obdobjem pa je vrednost nižja za 5,4 %. Razlog je v večji prodaji kupljenih zdravil v primerjavi z načrtom.

Stroški storitev znašajo 6.270 tisoč EUR, kar pomeni preseganje načrta za 14,1 %, v primerjavi z enakim predhodnim obdobjem pa so višji za 35,9 %. Na realizacijo stroškov storitev imajo velik vpliv stroški predelave plazme v zdravila iz krvi, ki so v letu 2021 znašali 2.650 tisoč EUR in so za 19,6 % nad načrtom, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa so višji za 26,7 %.

Načrt za 19,7 % presegajo stroški drugih storitev, ki znašajo 1.854 tisoč EUR, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta pa so višji za 59,3 %. Najbolj izstopa strošek testiranj, analiz in preiskav, ki znaša 902 tisoč EUR, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta pa je višji za 36,9 %. Povišanje glede na preteklo obdobje gre pripisati izvajanju storitev testiranja za projekt ESI-CCP v višini 374 tisoč EUR, kar je bilo načrtovano, vendar so stroške testiranj izven projekta ECI CCP za leto 2021 ocenili prenizko. Dodatno ima vpliv na povišanje tudi večji obseg testiranj v povezavi z registrom Slovenija-Donor (v primerjavi s prehodnim letom povišanje stroška za 189 tisoč EUR).

Načrt za 33,2 % presegajo tudi stroški intelektualnih storitev, čeprav smo za leto 2021 načrtovali bistveno višji znesek od zneska celotnega lanskega leta. V letu 2021 smo skupaj z UKC Ljubljana in Medicinsko fakulteto pristopili k izdelavi dokumentacije v povezavi z zagotovitvijo ustreznih prostorskih pogojev. Strošek je znašal 105 tisoč EUR, dve tretjini tega stroška smo obračunali omenjenima institucijama. Drugi največji znesek tega stroška je storitev zunanega sodelavca na projektu ESI (43 tisoč EUR). Tako načrt kot tudi realizacijo enakega obdobja preteklega leta presegajo tudi stroški skupine prevajalske in založniške storitve, objave in promocija krvodajalstva ter stroški storitev v zvezi z delom in strošek študentskega dela, kjer pa so nominalni zneski nižji, zato vsako preseganje oziroma nedoseganje načrta pomembno vpliva na doseženi indeks. Stroški študentskega servisa znašajo 82 tisoč EUR in prekoračujejo načrt za 18,3 % zaradi nadomeščanja bolniških odsotnosti in krajših nadomeščanj odsotnih delavcev.

Stroške izobraževanj skupaj s povračili stroškov, povezanih z izobraževanjem smo načrtovali zaradi varčevalnih ukrepov v višini 100.000 EUR. Realizacija stroškov izobraževanj je znašala 49.368 EUR, kar pomeni malo manj od 50 % načrtovanih. Iz donacij smo pokrili znesek 7.777 EUR. 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 2021 so znašali stroški razvojno-raziskovalne dejavnosti 1.378 tisoč EUR, med katere štejemo stroške ARRS projektov, EU projekta ESI-CPP, 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.

Relalizacija **stroškov dela** znaša 14.859 tisoč EUR in presega načrt za 3,8 %, v primerjavi s preteklim obdobjem pa je višja za 5,9 %. Na povišanje je vplivalo izplačilo poročila dežurstev opravljenih na CTD-jih v preteklih obdobjih v višini 513 tisoč EUR, ki ni bilo vključeno v načrt. Če izplačila poročila ne bi bilo, bi strošek dela znašal 14.445 tisoč EUR, preseganje načrta pa bi bilo 0,3-odstotno.

Konto	Naziv stroška	2020	2021		Indeks R21/N21	Indeks R21/R20	RAZLIKA
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12			R21-R20
464000	Plače zaposlenih - osnovne	7.238.264	7.250.000	7.220.821	99,6	99,8	-17.443
464001	Plače zaposlenih - splošni dodatki	802.593	860.122	845.991	98,4	105,4	43.398
464002	Plače zaposlenih - dodatki za delo v posebnih pogojih	313.370	148.341	973	0,7	0,3	-312.397
464004	Plače zaposlenih - nadurno delo	807.421	1.001.797	1.183.345	118,1	146,6	375.923
464005	Plače zaposlenih - redna delovna uspešnost	79.741	160.000	161.283	100,8	-	81.542
464006	Plače zaposlenih - povečan obseg	49.840	150.000	74.959	50,0	150,4	25.119
464007	Plače zaposlenih-dodatek za nev.in pos.obrem.-71.člen ZIUZEOP	153.176	-83	0	0,0	0,0	-153.176
464008	Plače zaposlenih-dodatek za delo v tveganih razmerah-39.čl. KPJS	1.304.557	1.566.261	1.586.117	101,3	121,6	281.560
464009	Plače zaposlenih-dodatek za delo v tveganih razmerah-pl. sk. J	0	0	40.566	-	-	40.566
4640091	Plače zaposlenih- 30% dodatek zaradi začasne razporeditve	0	0	1.894	-	-	1.894
4640092	Plače zaposlenih- 30% dodatek nepos. delo s pacienti COVID-19	0	0	1.262	-	-	1.262
46401	Obračunana nadomestila bruto plač	233.549	211.154	215.403	102,0	92,2	-18.147
46403	Obrač. nadom.pl.-COVID-19 karantena:meja, stik z okuženo osebo	10.351	3.848	4.638	120,6	44,8	-5.712
46404	Obrač. nadom.pl.-COVID-19 karantena:stik pri delodaj, v tujini	4.563	3.845	11.911	309,8	261,0	7.348
46407	Obračunana nadomestila plač-COVID19	118.521	29.464	23.549	79,9	19,9	-94.972
46408	Obračunana nadomestila plač-COVID19: višja sila varst.otrok	48.742	25.796	24.453	94,8	-	-24.289
4640	Plače zaposleni	11.164.688	11.410.545	11.397.163	99,9	102,1	232.475
4641	Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.809.897	1.850.000	1.843.441	99,6	101,9	33.543
46430	Stroški prevoza na delo in iz njega	236.069	240.000	275.274	114,7	116,6	39.205
46431	Stroški prehrane med delom (malice)	279.825	286.000	288.794	101,0	103,2	8.969
464331	Nagrade, darila - jubilejne nagrade	19.472	11.700	12.878	110,1	66,1	-6.594
464332	Nagrade, darila - odpravnine	62.930	28.400	32.504	114,5	51,7	-30.426
464333	Nagrade, darila - solidarnostne pomoči	578	4.200	2.772	66,0	480,0	2.195
464335	Nagrade, darila - ODPRAVNINA NAD UREDBO	54.982	23.800	39.821	167,3	72,4	-15.160
464336	Kilometrina nad uredbo	0	0	0	-	-	0
46435	Regres za letni dopust	329.201	370.000	363.255	98,2	110,3	34.055
46437	Odškodnine v zvezi z delom	1.417	0	0	-	0,0	-1.417
46438	Nadomestilo za uporabo last.sred.-delo od doma	1.306	2.000	2.513	125,7	-	1.207
4643	Drugi stroški dela	985.780	966.100	1.017.813	105,4	103,2	32.033
464401	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	148.128	151.000	152.469	101,0	102,9	4.342
464801	Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	14.455	26.700	33.975	127,2	235,0	19.520
464802	Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj DEŽURSTVA	0	0	513.286	-	-	513.286
464	Stroški dela SKUPAJ	14.122.948	14.404.345	14.958.146	103,8	105,9	835.198

13.3 Poslovni izid

Svet ZTM je na 5. izredni seji dne 9. 7. 2021 potrdil predlog Poslovno finančnega načrta za leto 2021, soglasje nanj pa je Ministrstvo za zdravje dalo 1. 10. 2021.

V PFN za leto 2021 smo na podlagi končnih izhodišč Ministrstva za zdravje in drugih predpostavk načrtovali pozitivni poslovni izid v višini 137.446 EUR.

Negativni poslovni izid v višini 977 tisoč EUR je posledica sklopov dejavnikov, tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani, kar smo pojasnili v analizi prihodkov in odhodkov.

Realizirani prihodki so bili sicer višji od načrtovanih prihodkov za 4,6 % oziroma za 1.604 tisoč EUR, vendar so bili realizirani odhodki višji od načrtovanih kar za 7,9 % oziroma za 2.718 tisoč EUR. Odmiki

bi bili nevtralizirani v primeru, da bi nam Ministrstvo za zdravje izdalo sklep skladno s Pravilnikom o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov, ki določa, da veljajo cene komponent krvi od 1. 4. dalje. Resorno ministrstvo pa nam je potrdilo cene krvnih komponent šele od 1. 1. 2022 dalje. Prav tako nismo prejeli soglasja na predlagane spremembe cen diagnostičnih in terapevtskih storitev, ki se že od marca 2008 niso povišale ampak so se znižale za 13,3 %.

V primeru, da bi prišlo do potrditve predlaganih cen, bi zavod posloval pozitivno.

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2021 izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodki v višini 976.771 EUR. Stroški storitev, ki so nastali v zvezi s strateškimi projekti v letu 2021, za dokumentacijo v povezavi z zagotovitvijo ustreznih prostorskih pogojev v znesku 35.500 EUR in analizo stanja za projekte SET v znesku 46.000 EUR, se na podlagi sklepa Sveta ZTM št. 51ZR-374/2021, financirajo iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let (obdobje do leta 2016). Dejanski strošek v letu 2021, ki se pokriva iz presežka preteklih let znaša 80.158 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2021 ni obračunan, ker ni davčne osnove za obračun.

Doseženi poslovni izid je višji od preteklega leta za 1.480.405 EUR in je nižji od planiranega za 1.114.217 EUR.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2021 ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985. Razlika v višini 11.169.703 EUR izhaja iz nerazporejenega poslovnega izida iz preteklih let.

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 2021 izkazujemo v višini 36.153.185 EUR in je v primerjavi s preteklim letom višji za 10 %. V primerjavi z načrtovanimi prihodki je približno na enaki ravni.

Celoten prihodek za izvajanje javne službe javnih virov je znašal 36.070.183 EUR, kar je 10 % več od preteklega leta in približno na enaki ravni v primerjavi z načrtovanimi, celoten prihodek od prodaje na trgu znaša 83.002 EUR, kar je 9 % manj od preteklega leta in 3 % pod načrtovanim.

Celotne odhodke po načelu denarnega toka v letu 2021 izkazujemo v višini 36.799.239 EUR, kar je 4% več od načrtovanih in 13% več, kot so znašali v preteklem obdobju.

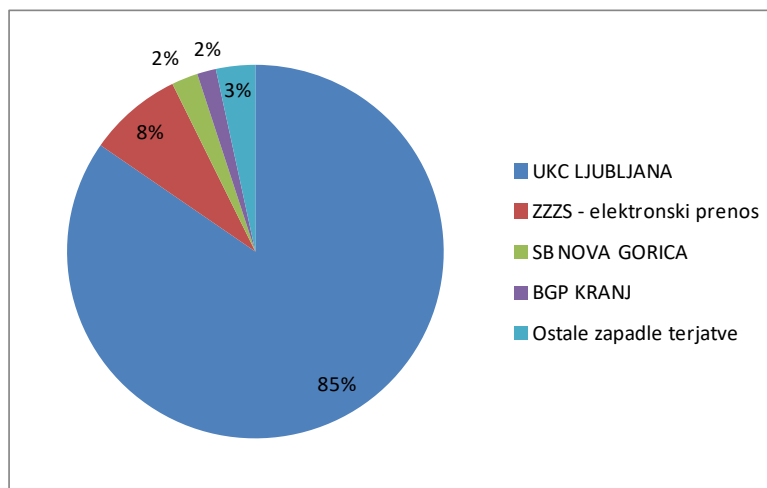
Celotni odhodki za izvajanje javne službe javnih virov v letu 2021 znašajo 36.701.658 EUR, kar je 4 % več od načrtovanih in za 13 % več kot so znašali v preteklem obdobju. Za izvajanje tržne dejavnosti so imenovani odhodki znašali 97.581 EUR, kar znaša 27 % več od načrtovanih in 10 % več kot v enakem obdobju preteklega leta.

Presežek odhodkov nad prihodki znaša 646.054 EUR. V preteklem letu smo beležili presežek prihodkov nad odhodki v znesku 398.930 EUR, načrtovali pa presežek prihodkov nad odhodki v znesku 660.572 EUR. Presežek po načelu denarnega toka se od ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki določenih uporabnikov po načelu poslovnega dogodka razlikuje za 330.717 EUR.

Terjatve do kupcev

Terjatve (zapadle in nezapadle) so na dan 31. 12. 2021 znašale **9.566** tisoč EUR, zapadle terjatve znašajo **3.455** tisoč EUR.

Poslovni partner	POVP. MES. REALIZ.	SKUPAJ TERJATVE	NEZAPADLO	ZAPADLO
UKC LJUBLJANA	1.245.149	6.207.211	3.284.096	2.923.115
ZZS - elektronski prenos	478.937	811.335	531.171	280.165
SB NOVA GORICA	75.731	279.106	200.570	78.536
BGP KRANJ	4.372	66.286	9.974	56.312
SB CELJE	40.886	175.055	129.411	45.644
SB TRBOVLJE	40.327	140.094	98.020	42.074
SB MURSKA SOBOTA	13.171	51.270	37.172	14.098
EDUCCELL	893	7.602	1.941	5.661
SB MARIBOR (UKC MB)	75.388	185.543	183.626	1.917
HRVATIN-MAHNIČ DANICA	776	2.362	685	1.677
SB SLOVENJ GRADEC	67.703	152.715	151.423	1.292
BARCELONA: REDMO	1.631	1.050	0	1.050
Skupaj zapadlo do 1.000	xxx	310.922	307.330	3.592
ONKOLOŠKI INŠTITUT	118.199	329.758	329.758	0
SB NOVO MESTO	89.944	234.383	234.383	0
LEKARNA LJUBLJANA	100.676	113.529	113.529	0
B. VALDOLTRA	23.217	54.810	54.810	0
Skupaj do 50.000	xxx	443.342	443.342	0
		9.566.373	6.111.240	3.455.133

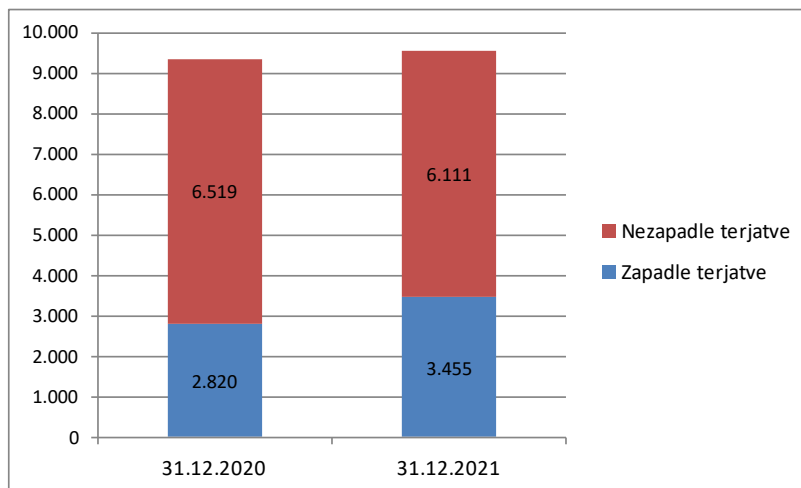


Slika 13: Deleži zapadlih terjatev posameznih dolžnikov

Najvišje zapadle terjatve izkazujemo do UKC Ljubljana (2.923 tisoč EUR), kar predstavlja 2,3-kratno povprečno mesečno fakturirano realizacijo. Terjatve do BGP Kranj po višini niso visoke, bolj so problematične glede starosti.

Terjatve, zapadle nad 270 dni in nad 360 dni, predstavljajo terjatve za obračunane zamudne obresti, razen terjatve do BGP Kranj.

Vse dolžnike stalno pozivamo k rednejšemu plačevanju obveznosti. Izterjava poteka telefonsko, pisno (po pošti in e-pošti).



Slika 14: Primerjava terjatev v dveh primerjanih obdobjih (2020 in 2021)

13.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Sestavni del izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je izkaz računa finančnih terjatev in naložb, v katerem v letu 2021 ne izkazujemo salda.

13.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Izkaz računa financiranja kot sestavni del izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2021 izkazuje zmanjšanje sredstev na računih v višini 646.054 EUR. V letu 2020 smo izkazovali povečanje sredstev na računih v znesku 398.930 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 2020			LETO 2021		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
javna služba	31.146.880	33.594.653	-2.447.773	36.076.501	37.070.385	-993.884
tržna dejavnost	87.805	97.208	-9.403	98.778	81.665	17.113
Skupaj zavod	31.234.685	33.691.861	-2.457.176	36.175.279	37.152.050	-976.771

Prihodki iz naslova javne službe za leto 2021 znašajo 36.076.501 EUR, v primerjavi s preteklim letom so višji za 16 %. Prihodki iz naslova tržne dejavnosti znašajo 98.778 EUR in so v primerjavi z letom 2021 višji za 12 %.

Odhodki iz naslova javne službe znašajo 37.070.385 EUR, v primerjavi s preteklim letom so višji za 10 %. Odhodki iz naslova tržne dejavnosti znašajo 81.665 EUR in so v primerjavi z letom 2020 nižji za 16 %.

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša - 993.884 EUR in iz naslova izvajanja tržne dejavnosti znaša poslovni izid 17.113 EUR.

V 2021 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 ter nezdravstvenih samoplačniških storitev.

Izkaz poslovnega izida za tržno dejavnost je po posameznih postavkah (AOP) ocenjen glede na to, da razpolagamo samo s podatkom o skupni vrednosti posrednih stroškov in prihodkov, ki se nanašajo na tržno dejavnost.

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

Svet ZTM za leto 2021 ni sprejel sklepov o dodatnem financiranju stateških investicij.

Znesek nerealiziranih investicij:

V EUR

Izredne investicije	Nerealizirano 2020	Realizirano 2021	Nerealizirano 2021
STEISI	689.599	0	738.142
-strojna oprema	101.989	0	101.989
-programska oprema	587.610	48.543	636.153
Dokumenti v povezavi z izgradnjo nove stavbe	90.000	0	90.000
SKUPAJ	779.599	48.543	828.142
Nerazporejeno	25.112		25.112

Povečanje nerealiziranih sredstev izhaja iz Sporazuma o prenehanju pogodbe o vzpostavitvi STESI, kjer nam je dobavitelj vrnil sredstva za nakup osnovnega sredstva v okviru strateških investicij. S tem so se povečala neporabljenega sredstva v upravljanju oblikovana po sklepu Sveta ZTM za 48.543 EUR.

Svet ZTM je na 5. Izredni seji sprejel Sklep št. 51ZR-374/2021, s katerim potrди financiranje stroškov storitev, ki nastanejo v zvezi s strateškimi projekti v letu 2021:

- dokumentacijo v povezavi z zagotovitvijo ustreznih prostorskih pogojev v znesku 35.500 EUR,
- analiza stanja za project SET v znesku 46.000 EUR,

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

Navedeni stroški so dejansko znašali 45.391 EUR za analizo projekta SET in 34.767 EUR za dokumentacijo. Tako so se iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let pokrivali odhodki obračunskega obdobja v znesku 80.158 EUR.

Iz Obrazca št. 3 – Investicijska vlaganja je razvidno, da so bile investicije financirane iz sredstev amortizacije in donacij sredstev EU.

15 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA V LETU 2021

15.1 Izračun presežka prihodkov na podlagi Zakona o javnih financah

Zavod izkazuje presežek odhodkov nad prihodki, izračunan po denarnem toku, ki za leto 2021 znaša 646.054 EUR.

15.2 Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu

Ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu za leto 2021 znaša 976.771 EUR. Presežek izračunan po denarnem toku, v skladu z ZJF, za leto 2021 znaša 0 EUR. Razlika presežka odhodkov nad prihodki znaša za leto 2021 976.771 EUR.

15.3 Predlog pokrivanja ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki za leto 2021

Presežek odhodkov nad prihodki, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2021, znaša 976.771 EUR. Odhodki obračunskega obdobja, ki se pokrivajo iz presežka prihodkov iz preteklih let (obdobje pred letom 2016), znašajo 80.158 EUR.

Preostanek presežka odhodkov nad prihodki v letu 2021 v višini 896.613 EUR se pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let (obdobje pred letom 2016).

PRILOGE:

- Priloga št. 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2021
- 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: Naporavnane obveznosti
- Priloga št. 11: Obrazec 2, I del: Kadri administrativno
- Priloga št. 12: Obrazec 2. II. del: Kadri po Uredbi
- Priloga št. 13: Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Priloga št. 14: Obrazec 4: Poročilo o vzdrževalnih delih
- Priloga št. 15: Obrazec 5: Soglasja in podjemne pogodbe
- Priloga št. 16: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

PREDLOG SKLEPOV

SKLEP 1: Svet ZTM je potrdil Letno poročilo ZTM za leto 2021.

SKLEP 2: Svet ZTM je sklenil, da se presežek odhodkov nad prihodki v višini 976.771 EUR pokriva iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj pred letom 2016.

Ime uporabnika

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino

Sedež uporabnika

Štajmerjeva ulica 6, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

52630

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5053960000

Bilanca stanja
na dan 31.12.2021

v EUR (brez oenfov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoučega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	3.663.913	4.017.567
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.060.242	2.053.337
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.768.605	1.726.641
02	NEPREMIČNINE	004	4.056.170	4.056.170
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.175.056	3.107.243
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	18.610.533	19.191.503
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	16.040.150	16.467.870
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	21.780	18.021
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	18.801.267	19.276.080
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.266	1.352
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	103.941	23.455
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	134.736	110.813
13	DANI PREDJUMI IN VARSČINE	016	21	1.661
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	18.375.732	18.073.063
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	103.645	90.233
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	81.004	66.463
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	3.063.510	4.722.316

30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	004	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	005	1.533.381	1.510.785
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	006	247	197
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	007	576.466	742.433
34	PROIZVODI	008	790.526	1.383.720
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	009	0	0
36	ZALOGE BLAGA	090	1.062.890	1.076.180
37	DRUGE ZALOGE	091	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	26.428.690	28.015.962
90	AKTIVNI KONTI IZ VENSBLANČNE EVIDENCE	033	2.945.088	2.848.891
	II) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.773.614	4.382.228
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	50	35
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.069.025	1.404.472
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.089.203	1.909.083
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	137.862	157.358
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	217.845	190.789
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	259.829	720.513
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	22.655.076	23.633.734
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	99.005	15.258
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

Ime uporabnika
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

Sedež uporabnika
Bajarskeje ulice 6, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika
02030

Podskupina prorač. uporabnika
3.2

Matična številka
505396000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

Naziv	Opisna za ACP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravila vrednosti	zmanjšanje nabavne vrednosti	zmanjšanje popravila vrednosti	Amortizacija	Revidirana vrednost (10.11.)	Previdnostne zaradi oziroma	Previdnostne zaradi odčitave
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (101+102+103+104+105+107)	700	25.301.100	21.301.553	940.537	169.599	1.634.660	1.808.521	1.122.210	3.942.133		0
A. Logoskočno odlični stroški	701	4.805	0	11.879	0	1.637	0	0	14.946		0
B. Logoskočno premoženjske pravice	702	1.811.225	1.857.901	111.017	0	45.398	45.398	57.440	176.901		0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	257.507	68.740	0	166.767	166.767	166.767	0	0		0
D. Zemljišča	704	170.577	0	0	0	0	0	0	170.577		0
E. Zgradbe	705	3.895.980	3.107.343	0	0	0	0	60.715	709.825		0
F. Oprema	706	17.871.301	15.820.759	837.832	803	1.394.368	1.394.368	835.559	2.027.017		0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	1.520.092	848.913	0	0	24.325	0	130.497	518.357		0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v leasingu (108+109+110+111+112+113+114+115)	708	0	0	0	0	0	0	0	0		0
A. Logoskočno odlični stroški	708	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B. Logoskočno premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0		0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0		0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0		0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0		0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0		0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (116+117+118+119+120+121+122)	716	0	0	0	0	0	0	0	0		0
A. Logoskočno odlični stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B. Logoskočno premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0		0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0		0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0		0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0		0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0		0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Ime uporabnika
 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

Šifra proračunskega uporabnika
 62930

Sedež uporabnika
 Bajmejeva ulica 6, 1000 LJUBLJANA

Podskupina prorač. uporabnika
 5.2

Matična številka
 505396000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Naziv	Oznaka za ACP	v EUR (brez centov)									
		Znesek naložb in daril posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in daril posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in daril posojil (1.1.)	povečan] popravkov naložb in daril posojil	Znesek zmanjšanja naložb in daril posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in daril posojil	Znesek naložb in daril posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in daril posojil (31.12.)	Prilagoditve vrednosti naložb in daril posojil (31.12.)	Znesek odplačanih naložb in daril posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
1. Dolgoročne finančne naložbe (311+312+313+314)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (311+312+313+314)	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v pravnna podjetja	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujni	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v obvezja (311+312+313+314+315)	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v obvezja v javna podjetja	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v obvezja v finančne institucije	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v obvezja v pravnna podjetja	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v obvezja državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v obvezja državnih družb, ki imajo obliko z.o.o.	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v obvezja v tujni	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v pametne sklade, druge sklade, smetilske dele in podobno	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (311+312+313+314)	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Nemerano premoženje, premerano javnih skladov	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, premerano v del drugih pravnih oseb: javnega prava, ki imajo premoženje v skupni lasti	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujni	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Dolgoročno denar posojila in depoziti (321+322+323+324)	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno denar posojila (321+322+323+324+325+326+327+328)	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno denar posojila posameznikom	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno denar posojila javnim skladom	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno denar posojila javnim podjetjem	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno denar posojila finančnim institucijam	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno denar posojila pravnim podjetjem	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno denar posojila drugim nemanj odjav	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

J. Dugoročno dena pasreja državnemu preobčarju	027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K. Druga dugoročno dena pasreja v tujino	028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K. Dugoročno dena pasreja z odkupno vrednostjo pasreja (027+028)	029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L. Dugoročno dena pasreja z odkupno vrednostjo pasreja	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dugoročno dena pasreja z odkupno vrednostjo pasreja	031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dugoročno dena depoziti (030-034)	033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dugoročno dena depoziti postavljena brezplačno	034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Druga dugoročno dena depoziti	035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L. Dugoročno dena pasreja z odkupno vrednostjo pasreja (030-034)	036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ime uporabnika

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino

Sedež uporabnika

Štajmerjeva ulica 6, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

52630

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5053960000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez oentov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočnega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	35.990.215	30.759.124
700	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	31.143.957	24.506.401
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	573.126
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	757.280	0
701	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	5.503.538	5.679.597
702	B) FINANČNI PRIHODKI	865	226.519	343.040
703	C) DRUGI PRIHODKI	866	96.200	118.083
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (866+866)	867	2.345	14.438
del 704	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	2.000
del 704	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	2.345	12.438
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	36.175.279	31.234.665
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	20.832.494	18.230.576
del 400	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	5.304.895	5.608.240
400	STROŠKI MATERIALA	873	9.257.754	8.007.722
401	STROŠKI STORITEV	874	6.269.845	4.614.607
	F) STROŠKI DELA (875+877+878)	875	14.958.146	14.122.948
del 404	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	11.307.163	11.177.138
del 404	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.943.441	1.811.903
del 404	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.717.542	1.133.907
402	G) AMORTIZACIJA	879	879.386	827.916
403	H) REZERVACIJE	880	0	0
405	J) DRUGI STROŠKI	881	152.032	123.720
407	K) FINANČNI ODHODKI	882	1.065	510
408	L) DRUGI ODHODKI	883	75.658	24.037
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	253.269	362.141
del 409	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	20.043	0
del 409	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	233.226	362.141
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	37.152.050	33.691.861
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	976.771	2.457.176
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0

del 00	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (886-800)	801	0	0
del 00	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (880+800) oz. (800-888)	802	978.771	2.457.176
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	803	80.158	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	804	332	338
	Število mesecev poslovanja	805	12	12

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

505396000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez oenof)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	38.153.185	32.922.918
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	36.070.183	32.831.821
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+416+419)	403	8.500.978	1.438.841
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	7.791.292	1.213.162
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	7.791.292	1.213.162
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	653.888	225.679
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	653.888	225.679
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	64.800	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	64.800	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+457+424+425+426+427+428+489+490+429+430)	420	27.580.205	31.392.980
del 7102	Prejeta obrest	422	54.021	21.843
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodi	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	27.096.387	30.617.036
72	Kapitalski prihodki	425	41.201	48.602
730	Prejeta donacije iz domačih virov	426	33.078	0
731	Prejeta donacije iz tujine	427	36.922	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohazijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0

706	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	298.596	707.500
707	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	83.002	91.095
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na tigu	432	83.002	91.095
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	38.790.239	32.523.988
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+454+455+460+467+468+469+470)	438	38.791.658	32.434.953
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	13.061.857	11.801.108
del 4000	Plače in dodatki	440	10.258.832	9.971.080
del 4001	Regres za letni dopust	441	362.264	328.270
del 4002	Povračila in nadomestila	442	544.403	524.358
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	226.415	53.413
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.537.896	809.842
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	122.247	114.329
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	2.050.215	1.873.367
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.050.072	935.898
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	857.840	771.039
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	7.807	7.559
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	12.098	10.871
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ne podlagi ZKDPZJU	452	151.398	148.000
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	20.525.198	18.034.038
del 4020	Plačilni in splošni material in storitve	454	1.098.077	845.735
del 4021	Posebni material in storitve	455	16.932.885	15.113.505
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	587.155	513.289
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	134.470	123.035
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	67.706	33.906
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	798.186	788.000
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	544.919	232.845
del 4027	Kazni in odkodrine	461	0	17.950
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	381.800	384.873
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	468	10.000	10.000
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	1.045.388	716.440
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	924.831	686.360

4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	8.629	20.350
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	111.931	0.724
4208	Studije 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	97.981	89.033
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	33.757	33.136
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	5.637	5.260
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	56.187	50.637
	III1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	398.930
	III2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	646.054	0

Ime uporabnika

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino

Sedež uporabnika

Štajmerjeva ulica 6, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

52630

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5053960000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez oentov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočnega 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 plačenih poročil	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poročil	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	V11 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	V12 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Ime uporabnika

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino

Sedež uporabnika

Štajmerjeva ulica 6, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

52630

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5053960000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez oentov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočnega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	VIII. ZADOLŽEVANJE (551+556)	590	0	0
500	Domeča 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 kreditorjih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+566)	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 kreditorjem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-569)	571	0	0
	X11 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	306.930
	X12 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	646.054	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez oentov)

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 (861+862+863+864)	860	35.791.991	98.224
700	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	31.045.770	98.187
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	757.280	0
701	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	5.503.501	37
702	B) FINANČNI PRIHODKI	865	226.038	481
703	C) DRUGI PRIHODKI	866	56.127	73
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	2.345	0
dai 704	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
dai 704	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	2.345	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	38.076.501	98.778
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	20.784.288	48.206
dai 400	NABAVNA VREDNOSTI PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872	5.304.754	141
400	STROŠKI MATERIALA	873	9.237.618	20.136
401	STROŠKI STORITEV	874	6.241.918	27.929
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	14.927.992	30.154
dai 404	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	11.374.060	23.103
dai 404	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.830.711	3.730
dai 404	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.714.221	3.321
402	G) AMORTIZACIJA	879	877.954	1.432
403	H) REZERVACIJE	880	0	0
405	J) DRUGI STROŠKI	881	151.455	577
407	K) FINANČNI ODHODKI	882	1.062	3
408	L) DRUGI ODHODKI	883	75.420	238
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	252.214	1.058
dai 409	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	10.940	94
dai 409	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	232.265	961
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	37.070.385	81.865
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	17.113
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	963.884	0

04/00	Davek od dohodka pravnih oseb	600	0	0
04/00	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	601	0	17.113
04/00	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+900) oz. (600-888)	602	993.884	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	603	80.158	0

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino		Obrazec 1: Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2021			
		podatek v 000 EUR			
Vrsta prihodka	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2021	Indeks	Indeks
	Realizacija	Načrt	Realizacija	RE21/N21	RE21/RE20
Kri in krvne komponente	9.889	11.240	10.878	96,8	110,0
Zdravila iz krvi	7.013	7.703	8.149	105,8	116,2
Diagnostične storitve	8.558	10.001	11.289	112,9	131,9
Terapevtske storitve	2.101	2.776	2.633	94,8	125,3
	27.561	31.720	32.949	103,9	119,5
Pliška sterilizacija	25	0	0	-	0,0
Prihodki iz izobraževanja	52	74	80	108,1	153,8
Sofinanciranje specializacij (ZZS)	208	210	163	77,6	78,4
Razvojni in raziskovalni projekti	292	292	285	97,6	97,6
ESI prihodki	45	754	796	105,6	-
Subvencija po ZIUZEOP	178	0	0	-	0,0
Subvencija po KPJS	1.507	1.893	1.842	97,3	122,2
Druge subvencije	12	0	116	-	966,7
Ostali prihodki	306	300	416	138,7	135,9
Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)	30.186	35.243	36.647	104,0	121,4
Povečanje / zmanjšanje zalog	573	-852	-758	89,0	-132,3
Prihodki iz poslovanja (z upošt. spremembe vred. zalog)	30.759	34.391	35.889	104,4	116,7
Finančni prihodki	343	170	227	133,5	66,2
Drugi in prevrednot. prihodki	133	10	59	590,0	44,4
Skupaj prihodki	31.235	34.571	36.175	104,6	115,8
Vrsta stroška	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2021	Indeks	Indeks
	Realizacija	Načrt	Realizacija	RE21/N21	RE21/RE20
Porabljena zdravila in zdravstveni material, od tega	7.053	8.197	8.215	100,2	116,5
<i>Porabljena gotova zdravila</i>	121	189	181	96,0	149,9
<i>Droge, kemikalije, galenski preparati</i>	116	126	125	99,5	108,1
<i>Kri in krvni derivati in substance človeškega izvora</i>	79	56	79	141,8	100,5
<i>Plazma</i>	347	404	394	97,6	113,7
<i>Vrečke za kri</i>	2.501	2.901	3.007	103,7	120,2
<i>Laboratorijski material</i>	300	338	321	95,0	107,0
<i>Diagnostični reagenti</i>	3.515	4.078	4.021	98,6	114,4
<i>Ostalo</i>	74	105	85	81,0	114,9
Porabljeni drug material, od tega	539	556	629	113,1	116,7
<i>Porabljena voda</i>	28	28	30	107,1	107,1
<i>Pisarniški material</i>	69	69	71	102,9	102,9
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	28	28	20	71,4	71,4
Stroški porabljene energije	354	355	356	100,3	100,6
Stroški strokovne literature	34	30	37	123,3	108,8
Odpis zastarelega oz. uničenega materiala	0	0	0	-	-
Stroški materiala skupaj	8.008	9.166	9.257	101,0	115,6
Nab. vrednost prodanega mat. in blaga	5.608	4.271	5.305	124,2	94,6
Storitve pri izdelavi proizvodov	2.092	2.221	2.650	119,3	126,7
PTT, telefonske in prevozne storitve	143	159	170	106,9	118,9
Storitve za tekoče vzdrževanje	755	822	830	101,0	109,9
Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	0	0	-	-
Zavarovalne premije	105	105	100	95,2	95,2
Zakupnine, najemnine, reprezent., str. plač. prom. in banč. stor.	307	570	578	101,4	188,3
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	25	25	28	112,0	112,0
Povračila stroškov v zvezi z delom	24	45	60	133,3	250,0
Druge storitve	1.164	1.549	1.854	119,7	159,3
Skupaj stroški storitev	4.615	5.496	6.270	114,1	135,9
Skupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	18.231	18.933	20.832	110,0	114,3
Amortizacija	828	870	879	101,0	106,2
Plače zaposlenih	11.177	11.411	11.397	99,9	102,0
Dajatve na plače in zagotavljanje soc. varnosti zaposlenih	1.812	1.850	1.843	99,6	101,7
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.134	1.144	1.718	150,2	151,5
Stroški dela skupaj	14.123	14.404	14.958	103,8	105,9
Drugi stroški	124	120	153	126,7	123,1
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni	386	106	331	310,7	85,6
Skupaj stroški	33.692	34.434	37.152	107,9	110,3
Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčenjem		137			
Presežek odhodkov nad prihodki	2.457		977		39,8
Davek od dohodka					
Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi		137			
Presežek odhodkov nad prihodki po obdavčitvi	2.457		977		39,8
op. indeksi so izračunani na števila na EUR natančno, ne na števila v tisočih					
Pripravila: mag. Mateja Langerholc tel.: 01 / 5438 276		Podpis odgovorne osebe:			

Naziv JZZ:

Obrazec 1 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2021, 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 31.12.2020
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

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2021
zapadle do 30 dni			0
zapadle od 30 do 60 dni	2.032		2.032
zapadle od 60 do 120 dni			0
zapadle nad 120 dni		907	907
Skupaj	2.032	907	2.939

Opombe:

--

Izpolnil: Barbara Obreza

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01 5438 273

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano šl. zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2021							Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni del	Skraj. del	Dopol. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stožpec 5) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stožpec 5) nadomeščanja ³	Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021	
											1
L ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	109	111	95	7	0	103	6	2	94,50	92,79	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	28	27	22	3	0	25	5	0	95,15	92,89	
7 Zdravniki (skupaj)	28	27	22	3	0	25	5	0	95,15	100,00	
1.1 Vsi zdravniki specializirani	14	14	14	2	0	16			114,29	106,87	
1.2 Specializirani	7	5	5			5			71,43	100,00	
1.3 Vsi zdravniki brez specializacije z licenco	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
1.4 Zdravniki brez specializacije z licenco	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
1.5 Zdravniki brez specializacije / zdravniki po opravljenem sekundarnem	1	0	0			0			0,00	#DIV/0!	
1.6 Specializirani	4	5	3	1	1	4	5		100,00	99,00	
1.7 Pripravnik / sekundarni	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 Vsi zobozdravniki specializirani	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2.2 Specializirani	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2.3 Zobozdravniki	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2.4 Vsi zobozdravniki brez specializacije z licenco	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2.5 Zobozdravniki brez specializacije z licenco	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2.6 Specializirani	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2.7 Pripravnik	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
3 Zdravniki svetovalci (skupaj) (Vsi) (svetnik, svetnik, primarji)	0	2	0			0			#DIV/0!	0,00	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) (skupaj)	83	84	74	4	0	78	1	2	93,98	92,86	
1 Medicinska sestra - mag. ZN (VII/2 TR)	2	1	1			1			50,00	100,00	
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	59	60	58	1		59		2	100,00	92,18	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bistu (I, II, III)	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI, VI, D, I)	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
6 Srednje medicinska sestra / babica	21	19	14	3		17			80,95	89,47	
7 Botnikar	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege	1	0	1			1	1		100,00	#DIV/0!	
B2 - Farmaceutski delavci (skupaj)	10	13	14	1	0	15	0	0	150,00	115,38	
1 Farmaceut specializirani / Farmaceut specializirani s specialnimi znanji	3	4	5	1		6			200,00	150,00	
2 Farmaceut / Farmaceut s specialnimi znanji	2	2	2			2			100,00	100,00	
3 Inženir farmacije	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	3	4	4			4			133,33	100,00	
5 Pripravnik	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
6 Oseba / Farmaceut začetnik	2	3	3			3			150,00	100,00	
III E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	99	91	101	8	0	109	1	4	110,10	119,78	
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)	8	19	17	1		18			225,00	100,00	
3 Medicinski bakterijski specializirani	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
4 Klinični psiholog specializirani	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
5 Specializirani (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1	1			1			100,00	100,00	
6 Socialni delavec	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
7 Senzorni inženir	0	1	1			1			#DIV/0!	100,00	
8 Radiološki inženir	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
9 Psiholog	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
11 Logoped	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
12 Fizioterapevt	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
13 Delovni inženir	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini	17	8	8			8	1		52,94	100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	36	32	31	3		34	2		94,44	106,25	
16 Senzorni tehnik	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
17 Zobotehnik	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
18 Laboratorjski tehnik	21	19	15	3		19			90,48	100,00	
19 Voznik reševalca	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
20 Pripravnik	2	0	1			1	1		50,00	#DIV/0!	
21 Oseba	14	11	25	1		26		1	185,71	236,36	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	3	9	7	1		8	3		266,67	88,89	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj)⁵	102	110	89	7	0	96	0	3	94,12	87,27	
1 Administracija (J2)	23	30	15	1		16			69,57	53,33	
2 Področje informacije	6	7	7			7			116,67	100,00	
3 Ekonomsko področje	21	21	21	1		22		2	104,76	104,76	
4 Kadrovsko-ekonomska in splošno področje	3	4	4			4			133,33	100,00	
5 Področje nabave	10	10	10			10			100,00	100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	3	3	3			3			100,00	100,00	
7 Področje prehrane	3	3	3			3			100,00	100,00	
8 Oskrbovalne službe	28	26	21	5		26		1	92,86	100,00	
9 Oseba	5	6	5			5			100,00	83,33	
VI. Skupaj (B. + II. + III. + IV. + V.)	323	334	307	24	0	331	10	9	102,46	99,10	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (Bst, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	17	7	18			18			105,88	287,14	
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	340	341	325	24	0	349	10	9	102,65	102,35	

Opombe:

¹ Od skupaj / zaposlenih preko javnih del, ima / zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

Izpolni:

Prejela odgovorna oseba:

Tel. št.:

Naziv JZZ:

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2021 - II. del

Vir financiranja	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 - izdano soglasje MZ na FN 2021	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Real. 1. 1. 2022 / Real. 1. 1. 2021	Real. 1. 1. 2022 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2022
1. Državni proračun	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	265,25	252,75	269,65	1,66	6,69
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0,50	1,00	0,00	-100,00	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,00	8,00	4,00	0,00	-50,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	58,00	66,00	54,00	-6,90	-18,18
7. Sredstva prejetih donacij	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	6,00	6,00	5,00	-16,67	-16,67
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	5,00	7,00	9,00	80,00	28,57
10. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	338,75	340,75	341,65	0,86	0,26
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	274,75	268,75	282,65	2,88	5,17
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	64,00	72,00	59,00	-7,81	-18,06

Opombe:

--

Izpolnil:

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2021 / FN 2021
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:	821.320	830.299	830.299	0	101,02
1 Storitve za tekoče vzdrž. opreme - operativnega inform	94.000	79.024	79.024	0	84,07
2 Storitve za tekoče vzdrž. opreme-komunikac.oprema	7.000	5.985	5.985	0	85,50
3 Storitve za tekoče vzdrž. opreme-druqa	332.000	391.039	391.039	0	117,78
4 Storitve za tekoče vzdrž. objektov-poslovni	148.420	102.695	102.695	0	69,19
5 Storitve za tekoče vzdrž. objektov-poštniski	3.500	9.147	9.147	0	261,35
6 Storitve za tekoče vzdrževanje vozil	29.000	34.661	34.661	0	119,52
7 Storitve za tekoče vzdrževanje-druqa	1.000	0	0	0	0,00
8 Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške op	11.000	3.638	3.638	0	33,07
9 Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske op	196.000	204.110	204.110	0	104,14
10		0			#DIV/0!
11		0			#DIV/0!
12		0			#DIV/0!
13		0			#DIV/0!
14		0			#DIV/0!
15		0			#DIV/0!
16		0			#DIV/0!
17		0			#DIV/0!
18		0			#DIV/0!
19		0			#DIV/0!
20		0			#DIV/0!
21		0			#DIV/0!
22		0			#DIV/0!
23		0			#DIV/0!
24		0			#DIV/0!
25		0			#DIV/0!
26		0			#DIV/0!
27		0			#DIV/0!
28		0			#DIV/0!
29		0			#DIV/0!
30		0			#DIV/0!
31		0			#DIV/0!
32		0			#DIV/0!
33		0			#DIV/0!
34		0			#DIV/0!
35		0			#DIV/0!
36		0			#DIV/0!
37		0			#DIV/0!
38		0			#DIV/0!
39		0			#DIV/0!
40		0			#DIV/0!
41		0			#DIV/0!
42		0			#DIV/0!
43		0			#DIV/0!
44		0			#DIV/0!
45		0			#DIV/0!
46		0			#DIV/0!
47		0			#DIV/0!
48		0			#DIV/0!
49		0			#DIV/0!
50		0			#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: mag. Mateja Langetholc

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01/5438-276

Seznam podjemnih pogodb

NAZIV JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

** v kolikor gre za lastnega delavca vpišite "lastni"

RIZDDZ št. delavca	Storitve, ki jih je opravljal	Nivo dejavnosti, ki jo opravlja na osnovi podjemne pogodbe (izbira iz seznama)	Dejavnost opravljanja dela na osnovi podjemne pogodbe (izbira iz seznama)	Razlogi skepanje podjemne pogodbe (izbira iz seznama)	Datum sklenitve podjemne pogodbe	Vejavnost podjemne pogodbe od-do	Morebitna predčasna prekinitev podjemne pogodbe (datum)	Obseg tedenske obremenitve po podjemni pogodbi	Realizirano število ur na podlagi podjemne pogodbe	Tip izvajalca, ki je izdal soglasje (izbira iz seznama)	Številka izvajalca v RIZDDZ, ki je izdal soglasje	Naziv izvajalca, ki je izdal soglasje**	Datum izdaje soglasja	Vejavnost soglasja od-do
/	skrb za počitniške kapacitete		drugo	drugo	28.05.2021	1.6.2021 - 1.6.2022						upokojenec		
/	strokovnjak za dobrobit živali	zunajbolnišnična dejavnost	drugo	drugo	15.03.2021	11.1.2021 - 31.12.2021			5 h /mesec					
7142	strokovni nadzor nad delom transfuzijskega oddelka splošne bolnišnice	zunajbolnišnična dejavnost	drugo	drugo	13.07.2021	1.7.2021 - 30.9.2021						lastni		

Vloge za izdajo soglasji za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti

NAZIV IJZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

* - šifra delovnega mesta iz kataloga funkcij delavnih mest MJU (na primer E01B001)

RIZDDOZ št. delavca	Delovno mesto zdravstvenega delavca *	Nivo dejavnosti, ki jo opravlja pri izvajalcu, ki izdaja soglasje (izbira iz seznama)	Dejavnost zaposlitve, ki jo opravlja pri izvajalcu, ki izdaja soglasje (izbira iz seznama)	Izdaja soglasja / nesoglasja (izbira iz seznama)	Datum izdaje soglasja	Vejavnost soglasja od-do	Morebitni preklic soglasja	Obseg tedenske obremenitve iz soglasja	Tip izvajalca, kjer je delo opravljal (izbira iz seznama)	Številka izvajalca v RIZDDOZ, kjer je delo opravljal	Naziv izvajalca, kjer je delo opravljal	Dejavnost opravljanja dela, kjer bo delo opravljal (izbira iz seznama)	Zdravstvene storitve, ki jih je opravljal	Realizirano število ur na podlagi izdanega soglasja
47754	E037028 Diplomirana medicinska sestra v transfuzijski medicini	zunajbolnišnična dejavnost	drugo	izdano soglasje	1.03.2021	1.1.2021 - 31.12.2021		8	koncesionar	24130	KIRURŠKI SANATORIJ D.O.O.	Anestezijologija, reanimatologija in perioperativna	Anestezijski tehnik	
44197	E037028 Diplomirana medicinska sestra v transfuzijski medicini	zunajbolnišnična dejavnost	drugo	izdano soglasje	6.09.2021	10.9.2021 - 10.9.2022		8		12867	ZZ ZDRAVJE, LJUBLJANA	drugo	Odgovorni nosilec zdr. dejavnosti, izvajanje preventivnih zdr. pregledov s svetovanjem	
48746	E037028 Diplomirana medicinska sestra v transfuzijski medicini	zunajbolnišnična dejavnost	drugo	izdano soglasje	20.12.2021	20.12.2021 - 19.12.2022		8		311	DANIEL ANDOLJŠEK S.P.	drugo	HAGT testiranje	
47979	E037028 Diplomirana medicinska sestra v transfuzijski medicini	zunajbolnišnična dejavnost	drugo	izdano soglasje	20.12.2021	20.12.2021 - 19.12.2022		8		311	DANIEL ANDOLJŠEK S.P.	drugo	HAGT testiranje	
12336	E018021 Zdravnik specialist PPD3	zunajbolnišnična dejavnost	drugo	izdano soglasje	16.11.2021	16.11.2021 - 31.10.2022			javni zavod		Univerza na primorskem, Fakulteta za vede o zdravju	drugo	Predavanja pri predmetu Zdr. nega intenzivnega pacienta, v obsegu	
89408	H019006 Višji znanstveni sodelavec	zunajbolnišnična dejavnost	drugo	izdano soglasje	21.12.2020	1.1.2021 - 31.1.2021		8	javni zavod	22275	UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO	drugo	Znanstveno raziskovalno in pedagoško delo	
6750	E018025 Višji zdravnik specialist PPD	zunajbolnišnična dejavnost	drugo	izdano soglasje	18.11.2021	18.11.2021 do 31.10.2022			javni zavod	22275	UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO	drugo	pedagoško delo, v obsegu 3 ur	
10738	E018025 Višji zdravnik specialist PPD	zunajbolnišnična dejavnost	drugo	izdano soglasje	31.08.2021	1.9.2021 - 31.10.2022		12	javni zavod	10801	UL UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA	drugo	pedagoško delo	

NAPAKA:
Izpolniti morate vsaj eno izmed prvih treh tekstovnih polj!

Pri točki 6. c) niste vnesli naziva!
Pri točki 6. c) niste izbrali datuma revizijskega poročila!
Izpolniti morate polje "Datum podpisa predstojnika"!

OPOZORILO:

Niste vnesli masčne številke. Izjavo boste lahko klub temu oddali!



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidenčne in storitve

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

Šifra: 92630
Metična številka: 505396000

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 obvladujejo 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:

/

* samocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

LETNO POSODABLJANJE REGISTRA TVEGANJ (JANUAR 2021, JANUAR 2022)

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

/

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

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
ECUM D.O.O. Elečjeva ulica 17, 1000 Ljubljana; državni sodstveni revizor g. Marjan Čak

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
5890574000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se izjava nanaša, presega 2,088 mio evrov:

DA
 NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

december 2021

d) nisam zagotovi notranjega revidiranja.

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

V letu 2021 smo prenehali s posojilni Slovenki transakcijski enotni informacijski sistem (STES). Namesto tega smo vpostavili nov projekt Slovenska e-bankinja (SEB).

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):

Na Zvezdu RS za transfuzijsko medicino še nismo realizirali celotne informacijske podpore vsem poslovnim procesom.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Stevc Lešak, direktor ZTM

Datum podpisa predstojnika:

3. 2. 2022

