



Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Slovenian Institute for Transfusion Medicine



FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2026

z nami življenje teče dalje



Vsebinska potrditev medicinskega področja:

Ivica MARIĆ, dr. med., spec. transf. med., strokovni direktor

Odgovorna oseba:

Peter KAVČIČ, mag. ekon. in posl. ved, direktor

Ljubljana, marec 2026

Kazalo

UVOD	7
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2026 VSEBUJE:	9
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026	10
1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	10
2 ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA.....	16
3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2026.....	21
4 PRIKAZ CILJEV ZAVODA V LETU 2026	23
4.1 STRATEŠKI CILJI ZTM	23
4.1.1 Vzpostavitev enovite transfuzijske službe.....	23
4.1.2 Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev.....	24
4.1.3 Prenova transfuzijskega informacijskega sistema - SET	24
4.1.4 Razvoj terapevtskih storitev na področju onkologije	25
4.2 LETNI CILJI ZTM.....	25
4.2.1 Letni cilji po področjih	26
4.3 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	27
4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	27
4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj	27
4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF	28
5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	28
5.1 FIZIČNI IN OPISNI KAZALCI	28
5.2 FINANČNI KAZALCI	29
5.3 CILJNI KAZALCI	30
6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	32
6.1 PRESKRBA S KRVJO	32
6.1.1 Odvzem krvi	32
6.1.2 Predelava krvi	33
6.1.3 Izdaja komponent krvi	34
6.2 DIAGNOSTIČNE STORITVE	35
6.2.1 Center za testiranje krvi dajalcev (CTKD)	35
6.2.2 Center za imunologijo in razvoj (CIR).....	36
6.2.3 Center za ugotavljanje označevalcev okužb (CUOO)	37
6.2.4 Center za imunoematologijo (CIH).....	38
6.2.5 Center za tipizacijo tkiv (CTT).....	38
6.2.6 Centri za transfuzijsko dejavnost (OCTD).....	39
6.3 TERAPEVTSKE STORITVE.....	40
6.4 PROMET Z ZDRAVILI IZ KRVI IN REKOMBINANTNIMI ZDRAVILI.....	41
6.4.1 Prodaja zdravil predelanih iz slovenske plazme.....	41
6.4.2 Prodaja zdravil iz tuje plazme in rekombinantnih zdravil	41
6.5 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA (RR) DEJAVNOST	43
6.5.1 Mentorstva	44
6.6 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST.....	44
6.6.1 Zunanji udeleženci	45
6.6.2 Izobraževalni dogodki	46
7 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	47
7.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	47
7.1.1 Načrtovani prihodki	48
7.1.2 Načrtovani odhodki.....	51
7.1.3 Načrtovani poslovni izid.....	56

7.2	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	58
7.3	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	58
8	NAČRT KADROV	59
8.1	ZAPOSLENOST	59
8.2	OSTALE OBLIKE DELA	60
8.3	DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	61
8.4	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA	61
9	NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA V LETU 2026	63
9.1	NAČRT INVESTICIJ	63
9.1.1	<i>Redne investicije</i>	<i>64</i>
9.1.2	<i>Investicije financirane iz presežka</i>	<i>64</i>
9.1.3	<i>Viri financiranja investicij</i>	<i>67</i>
9.2	NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL	67
9.2.1	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>67</i>
9.2.2	<i>Investicijsko vzdrževanje</i>	<i>67</i>
9.3	NAČRT ZADOLŽEVANJA	68
	PREDLOG SKLEPOV	69
	PRILOGE	70

KAZALO TABEL

Tabela 1: Letni cilji po področjih.....	26
Tabela 2: Fizični in opisni kazalci	28
Tabela 3: Finančni kazalci	29
Tabela 4: Načrt ciljnih kazalcev	30
Tabela 5: Načrt odvzema krvi na ZTM skupaj s CTD-ji.....	32
Tabela 6: Načrt odvzemov po lokacijah.....	32
Tabela 7: Načrt predelave krvi.....	33
Tabela 8: Načrt izdaje krvnih komponent	34
Tabela 9: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – testiranje dajalcev za odvzeme opravljene na ZTM	35
Tabela 10: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – testiranje pacientov in testiranje za naročnike	37
Tabela 11: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev po lokacijah.....	39
Tabela 12: Načrt izvedbe terapevtskih storitev.....	40
Tabela 13: Prodaja zdravil iz slovenske plazme	41
Tabela 14: Oskrba z zdravili – kupljena	43
Tabela 15: Izvajanje znanstveno-raziskovalnih projektov v letu 2026	44
Tabela 16: Mentorstva in somentorstva doktorskih, magistrskih in diplomskih nalog v letu 2026	44
Tabela 17: Sodelovanje ZTM z izobraževalnimi ustanovami	45
Tabela 18: Izobraževalni dogodki v letu 2026, kjer bo Zavod organizator	46
Tabela 19: Načrt prihodkov za leto 2026.....	48
Tabela 20: Vrednost izdanih komponent krvi.....	49
Tabela 21: Vrednost izvedenih diagnostičnih storitev	49
Tabela 22: Vrednost izvedenih terapevtskih storitev.....	49
Tabela 23: Prihodki iz naslova prodaje zdravil	50
Tabela 24: Prihodki razvojno – raziskovalne dejavnosti.....	50
Tabela 25: Izločeni stroški krvnih komponent.....	51
Tabela 26: Načrt odhodkov	51
Tabela 27: Podroben načrt odhodkov	53
Tabela 28: Načrtovani stroški dela – analitično.....	54
Tabela 29: Sredstva za promocijo krvodajalstva, stike z javnostmi in drugo	55
Tabela 30: Načrtovani poslovni izid	56
Tabela 31: Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2026.....	57
Tabela 32: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	58
Tabela 33: Načrt zaposlenosti po organizacijskih enotah	60
Tabela 34: Načrt investicij	63
Tabela 35: Financiranje investicij iz presežka	64
Tabela 36: Viri financiranja investicij.....	67
Tabela 37: Stroški tekočega vzdrževanja.....	67
Tabela 38: Stroški investicijskega vzdrževanja	67

KAZALO SLIK

Slika 1: Načrtovani deleži odvzemov polne krvi po lokacijah	33
Slika 2: Načrt predelave krvi.....	34
Slika 3: Načrt izdaje krvnih komponent.....	35
Slika 4: Načrtovani deleži izvedenih IH testov na lokaciji Ljubljana in skupaj v CTD-jih.....	39
Slika 5: Delež posamezne vrste odhodka	52

PRILOGE

Priloga št. 1: Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2026

Priloga št. 2: Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2026

Priloga št. 3: Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2026

Priloga št. 4: Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2026

Priloga št. 5: Obrazec 5 - Podatki za Ministrstvo za finance 2026

Priloga št. 6: AJPES bilančni izkazi

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV

Ag = antigen
Anti-CMV = ANTI - Citomegalovirus
ARIS= Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
CIDZK = Center za izbor dajalcev in zbiranje krvi
CIH = Center za imunoematologijo
CIR = Center za imunologijo in razvoj
CTD = center za transfuzijsko dejavnost (dislocirana enota ZTM)
CTM MB = Center za transfuzijsko medicino Maribor
Er = eritrociti
Hb = hemoglobin
HLA = humani levkocitni antigeni
IgA = Imúnoglobulín A
IgG = Imúnoglobulín G
IgM = Imúnoglobulín M
IS = informacijski sistem
JAZMP = Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
JZZ = Javni zdravstveni zavod
KE = koncentrirani eritrociti
KEF = koncentrirani eritrociti filtrirani
KK = krvne komponente
KMC = krvotvorna matična celica
KS = krvna skupina
KT = koncentrirani trombociti
MZ = Ministrstvo za zdravje
NGS = naslednjo generacijo sekvenciranja
OPK = Oddelek za preskrbo s krvjo
OTS = oddelek za terapevtske storitve
OZRK – Območno združenje rdečega križa
PK = polna kri
PR = odnosi z javnostmi
RKS = Rdeči križ Slovenije
SB NG = Splošna bolnišnica Nova Gorica
SD = REGISTER Slovenija Donor
SRF = Služba za računovodstvo in finance
SIT = Služba za informacijsko tehnologijo
SPKZ = Služba za pravne in kadrovske zadeve
SURS = Statistični urad Republike Slovenije
SZP = sveža zamrznjena plazma
TA = terenska krvodajalska akcija
TC = transfuzijski centri
Tr = trombociti
UKC = Univerzitetni klinični center
WNV = Virus zahodnega nila
ZTM = Zavod RS za transfuzijsko medicino

Uvod

Tudi v letu 2026 bomo na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino sledili svojemu temeljnemu poslanstvu zagotavljati varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, celicami in tkivi, zdravili iz krvi ter zdravili za napredno zdravljenje ter s tem pomembno prispevati k nacionalni samooskrbi na tem področju. Ob tem bomo še naprej razvijali terapevtsko in diagnostično dejavnost transfuzijske medicine na način, ki temelji na strokovni odličnosti, družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju.

Program dela in finančni načrt Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino za leto 2026 sta pripravljena na podlagi ocenjenih potreb zdravstvenega sistema ter ob upoštevanju kadrovskih in prostorskih zmogljivosti zavoda. Pri pripravi finančnega načrta so bila upoštevana tudi veljavna izhodišča, usmeritve in normativne podlage za načrtovanje poslovanja javnih zdravstvenih zavodov ter veljavna zakonodaja, strateški dokumenti in interni akti, ki urejajo področje delovanja zavoda.

V pripravo programa dela in finančnega načrta so bile vključene organizacijske enote temeljnih dejavnosti ter podporne službe, s čimer je zagotovljen celovit, usklajen in strokovno utemeljen pristop k načrtovanju poslovanja zavoda v letu 2026. Pri tem si bomo prizadevali, da zastavljene cilje uresničimo v največji možni meri, ob zavedanju, da je realizacija posameznih dejavnosti deloma odvisna tudi od zunanjih dejavnikov, na katere zavod nima neposrednega vpliva.

Finančni načrt za leto 2026 temelji na načelih gospodarnega, preglednega in finančno vzdržnega poslovanja ter na strateških usmeritvah razvoja zavoda za obdobje 2024–2030.

Pri načrtovanju prihodkov smo upoštevali predpostavko, da Ministrstva za zdravje izda soglasje k predlogu za zvišanje cen storitev in izdelkov s predvidenim začetkom veljavnosti 1. aprila 2026. Pri načrtovanju odhodkov pa so bila upoštevana vsa najavljena zvišanja cen naših dobaviteljev.

Med pomembnejše dejavnike v letu 2026 sodi selitev Centra za zagotavljanje tkiv (CTT) iz najetih prostorov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani v prostore na Šlajmerjevi 6. Ob tem se zavod že sedaj sooča z izrazito prostorsko omejitvijo. Aktivnosti za reševanje prostorske stiske so že v teku in se bodo nadaljevale tudi v letu 2026 z namenom čimprejšnje ureditve ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti zavoda.

Poseben poudarek bo Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino namenil implementaciji sistema SUVI (Sistem za upravljanje varovanja informacij in zmanjševanje tveganj). Namen uvedbe sistema je vzpostavitev celovitega in sistematičnega pristopa k upravljanju varovanja informacij, krepitvi informacijske varnosti ter učinkovitemu prepoznavanju, ocenjevanju in obvladovanju tveganj. V okviru implementacije bodo potekale aktivnosti za vzpostavitev ustreznih politik, postopkov in organizacijskih rešitev, ki bodo prispevale k večji varnosti informacijskih virov ter skladnosti z veljavnimi standardi in predpisi na področju varovanja informacij. Uvedba sistema bo pomembno prispevala tudi k izboljšanju upravljanja tveganj in zagotavljanju zanesljivega ter varnega delovanja informacijskih in poslovnih procesov zavoda.

V letu 2026 bo Zavod pričel implementacijo sistema SET (Sistemska podpora upravljanju in vodenju preskrbe krvi). Sistem predstavlja ključno orodje za učinkovito, pregledno in celovito upravljanje preskrbe s krvjo in krvnimi pripravki za celotno Slovenijo. Implementacija bo omogočila izboljšano koordinacijo med vsemi deležniki v transfuzijskem procesu, optimizacijo zalog in razpoložljivosti krvnih

pripravkov ter povečanje varnosti in kakovosti preskrbe. Uvedba sistema SET bo potekala ob vzpostavitvi ustreznih procesnih, informacijsko-tehnoloških in organizacijskih rešitev, kar bo prispevalo k trajnostni, učinkoviti in pregledni preskrbi krvi na nacionalni ravni. Začetek implementacije predstavlja pomemben korak k modernizaciji in digitalizaciji procesov upravljanja preskrbe ter krepitvi strokovne in operativne učinkovitosti Zavoda.

V letu 2026 bomo nadaljevali aktivnosti za izgradnjo nove stavbe, s čimer bo zagotovljena primerna prostorska infrastruktura za izvajanje vseh dejavnosti Zavoda.

Prav tako bomo nadaljevali aktivnosti za pridobitev statusa terciarnega javnega zdravstvenega zavoda, kar predstavlja pomemben strateški cilj in priznanje strokovni ter raziskovalni ravni našega dela.

Poseben poudarek bo namenjen razvoju in širjenju znanstveno-raziskovalne dejavnosti, zlasti projektom, ki so financirani s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).

V letu 2026 bomo sredstva za izobraževanje in strokovni razvoj zaposlenih še dodatno okrepili, saj se zavedamo, da so znanje, kompetence in nenehno izpopolnjevanje ključni za kakovostno, učinkovito in inovativno delo. S tem želimo zaposlenim omogočiti še več priložnosti za pridobivanje novih znanj, razvoj strokovnih kompetenc ter lažje prilagajanje sodobnim izzivom in spremembam v delovnem okolju. Strokovni razvoj zaposlenih tako ostaja eden izmed temeljnih stebrov uspešnega in trajnostnega delovanja organizacije.

Z odgovornim upravljanjem, strokovnim znanjem in predanim delom zaposlenih bomo tudi v letu 2026 krepili organizacijsko in finančno stabilnost zavoda ter zagotavljali zanesljivo podporo slovenskemu zdravstvenemu sistemu in varno preskrbo bolnikov s ključnimi proizvodi in storitvami transfuzijske medicine.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2026 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2026 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24 in 51/25):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2026
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2026
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2026
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2026
 - Obrazec 2: Kadri 2026
 - Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2026
 - Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2026
 - Obrazec 5 - Podatki za Ministrstvo za finance 2026
 - Priloga – AJPes bilančni izkazi

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

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

NAZIV:	Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
KRATICA:	ZTM
NAZIV V ANGLEŠČINI:	Slovenian Institute for Transfusion Medicine
LOGOTIP:	
	Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Slovenian Institute for Transfusion Medicine
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 / E-mail:	www.ztm.si / central@ztm.si
USTANOVITELJ:	Izvršni svet Ljudske skupščine LRS (Vlada R Slovenije)
DATUM USTANOVITVE:	27. 12. 1955

DEJAVNOSTI, določene s Sklepom o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino ((Uradni list RS, št. 162/22, 35/23) so:

21.100	proizvodnja farmacevtskih surovin
21.200	proizvodnja farmacevtskih preparatov
38.210	ravnanje z nenevarnimi odpadki
46.460	trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
56.290	druga oskrba z jedmi
63.110	obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
72.110	raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190	raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
85.320	srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.421	višješolsko izobraževanje
85.422	visokošolsko izobraževanje
86.220	specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.909	druge zdravstvene dejavnosti

PREDSTAVITEV ZAVODA RS ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

ZTM je javni zdravstveni zavod, ki v okviru javne zdravstvene službe zagotavlja preskrbo pacientov s krvjo, zdravili iz krvi, celicami in tkivi, zdravili za napredno zdravljenje ter diagnostične in terapevtske storitve. Vodi tudi register nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic Slovenija-Donor ter izvaja razvojno-raziskovalno in izobraževalno dejavnost.

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

Osnovna naloga transfuzijske dejavnosti je preskrba pacientov z ustrežno, kakovostno in varno krvjo in pripravi iz krvi. Ta se prične z zadostnim številom odgovornih in varnih krvodajalcev. Za zagotavljanje zadostnega števila krvodajalcev skrbi Rdeči križ Slovenije, s katerim tesno sodelujemo pri organizaciji krvodajalskih akcij. Krvodajalske akcije – odvzemi polne krvi potekajo na ZTM v centrih za transfuzijsko dejavnost in na terenskih krvodajalskih akcijah po vsej Sloveniji. Na ZTM v Ljubljani izvajamo tudi posebne odvzeme krvi (aferezne postopke) za zagotavljanje oskrbe pacientov s posebnimi pripravki iz krvi.

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 postopki predelave potekajo tudi postopki testiranja krvi. Komponente krvi se nato glede na plane in potrebe vračajo na regionalne centre ter shranjujejo do izdaje in klinične uporabe. S stalnim spremljanjem zalog in porabe krvi ter pravočasnim ukrepanjem zagotavljamo nemoteno preskrbo s krvjo.

ZTM oskrbuje trg tudi z **zdravili iz krvi** in nekaterimi rekombinantnimi zdravili. Za izdelavo zdravil iz krvi se uporablja sveža zmrznjena plazma, ki smo jo pripravili bodisi iz polne krvi ali s postopkom t. i. plazmafereze od prostovoljnih neplačanih krvodajalcev in je nismo uporabili za klinično zdravljenje bolnikov. Plazmo, zbrano v Sloveniji za namene izdelave zdravil, po predpisanih postopkih pošljemo v predelavo na evropskem javnem razpisu izbranemu izvajalcu v tujini. Zdravila, izdelana izključno iz plazme zbrane v Sloveniji, skladno z navodili Ministrstva za zdravje razdeljujemo državnim bolnišničnim mreži glede na potrebe in razpoložljive količine. Zdravila iz krvi so registrirana in proizvedena skladno z načelom dobre proizvodne prakse ter Evropske farmakopeje. ZTM, skladno z zakonodajo, opravlja dejavnost prometa z zdravili na debelo.

V okviru naših dejavnosti 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 **vođenja 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 in travmatologija.

ZTM vodi register **Slovenija-Donor - slovenski register nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic** (KMC). Preko registra Slovenija-Donor smo del svetovnega registra darovalcev KMC (World Marrow Donor Association- **WMDA**) kar omogoča iskanje med darovalci z vsega sveta.

Zaradi genetskih značilnosti slovenske populacije je prav register Slovenija-Donor tisti, v katerem je največja možnost, da za naše bolnike najdemo ustreznega darovalca in večja verjetnost uspešnega zdravljenja. Prav zato si prizadevamo za širitev in pomladitev registra.

Raziskovalno in razvojno delo predstavlja pomemben del dejavnosti ZTM, saj omogoča razvoj novih tehnologij, produktov in storitev, ki omogočajo izvajanje varnejših transfuzij krvi in transplantacij, nove celične in tkivne terapije ter izboljšano diagnostiko. S svojim znanjem prispevamo tudi na področju izobraževanja, ki ga predajamo študentom, kolegom in bodočim sodelavcem.

ZTM opravlja vse dejavnosti **v skladu z zahtevami sistema vodenja kakovosti** in je imetnik certifikata ISO 9001 že od leta 2004.

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

Center za ugotavljanje označevalcev okužb je od leta 2017 imetnik **akreditacije po standardu ISO 15189:2013 – Medicinski laboratorij – Zahteve za kakovost in kompetentnost.**

ZTM je tudi imetnik **akreditacije JACIE** (*The Joint Accreditation Committee of ISCT and EBMT*) za področje afereznih odvzemov, obdelave in zamrzovanja krvotvornih matičnih celic (KMC) ter je tako edina inštitucija v Sloveniji s tem zahtevnim mednarodnim certifikatom. Izpolnujemo najvišje standarde varnosti in kakovosti pripravkov KMC za odvzem, shranjevanje in presaditev, kot jih določata krovni organizaciji mednarodnega združenja za celične terapije (ISCT) in Evropske skupine za transplantacije (EBMT). **S tem izkazujemo najvišjo skrb za bolnike in darovalce KMC ter zagotavljamo najstrožje standarde pri pripravi KMC za hematološke in onkološke bolnike, tako odrasle kot za otroke od prvega leta starosti dalje.**

ZTM je konec leta 2023 pridobil dovoljenje Agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) za opravljanje dejavnosti proizvodnje zdravil za namene kliničnega preskušanja. S tem je postal **prva javna inštitucija v Sloveniji, ki je pridobila certifikat dobre proizvodne prakse (GMP – Good Manufacturing Practice)** na področju Zdravil za napredno zdravljenje.

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

Do začetka leta 2025 smo na področju **Družbeno odgovornega delodajalca (DOD)** vzdrževali pristopni certifikat za Področje 4 – Zdravje in varnost pri delu, ki nam ga je Revizorski svet Ekvilib inštituta podelil septembra 2022. V februarju 2025 smo po uspešno zaključenem revizorskem pregledu napredovali in pridobili **Napredni 1 certifikat DOD**. Certifikat smo po ponovnem pregledu revizorja novembra 2025 uspešno ohranili. Pridobitev naprednega certifikata je potrditev, da delujemo dobro in v pravi smeri – smeri skrbi za zdravje, varnost in zadovoljstvo zaposlenih. Hkrati je certifikat tudi zaveza, da bomo še naprej zagotavljali varno in zdravo delovno okolje ter delovali kot družbeno odgovoren delodajalec. S

pomočjo certifikata soustvarjamo spodbudno notranje in zunanje okolje ter gradimo skupno kakovostno prihodnost.

Poslanstvo

ZTM si tradicionalno prizadeva zagotavljati varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, celicami in tkivi ter zdravili iz krvi na podlagi programa nacionalne samooskrbe. Svojim uporabnikom, dajalcem in drugim deležnikom ponuja vrhunsko strokovnost, odgovornost in preglednost, hkrati pa skrbi za trajnostni razvoj terapevtskih in diagnostičnih dejavnosti v okviru transfuzijske medicine.

Vizija

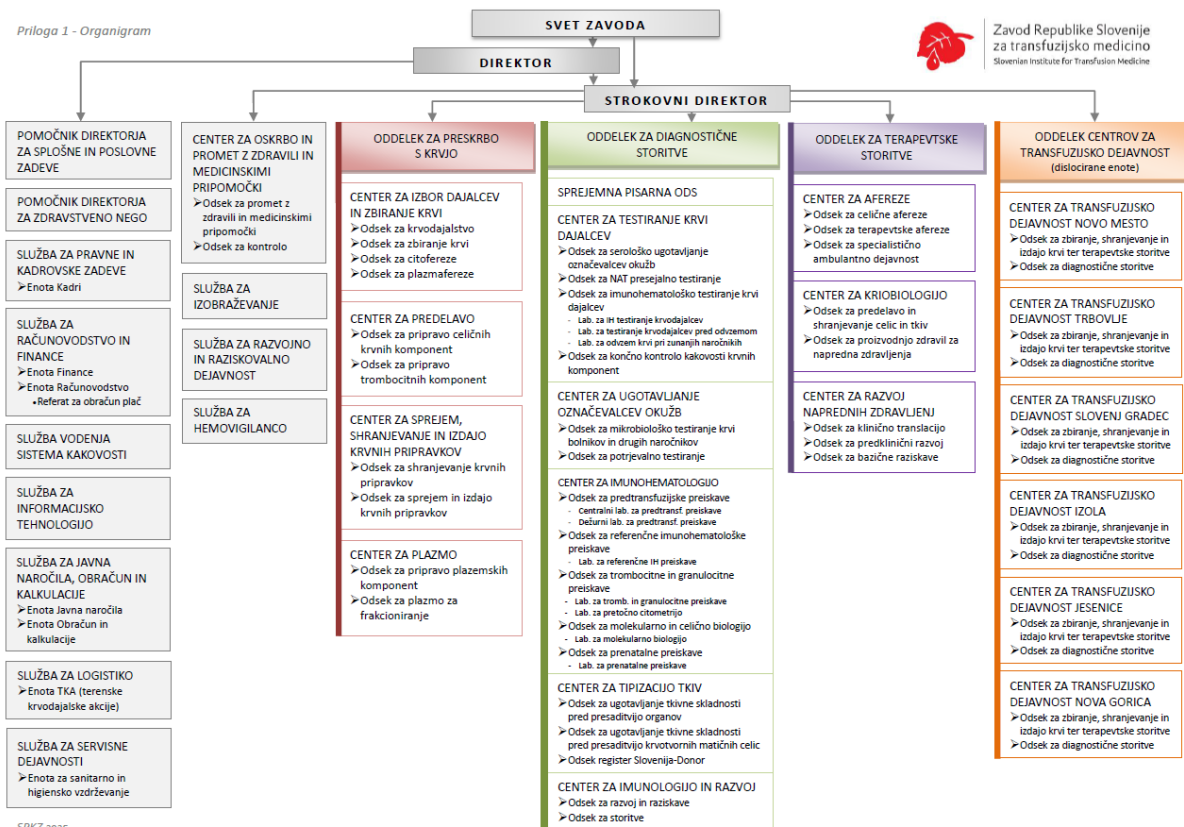
ZTM ima več kot 70 letno tradicijo in je vodilna nacionalna in mednarodno priznana organizacija na področju transfuzijske medicine, s poudarkom na razvoju naprednih tehnologij za terapije celic, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi ter plazme. Do leta 2030 bo ZTM postala razvojno tehnološko najnaprednejša ustanova v mednarodnem merilu, ki bo zagotavljala varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, celicami in tkivi ter postala referenčni center za znanstvenoraziskovalno, razvojno inovacijsko in izobraževalno dejavnost na tem področju.

Strategija organizacije ZTM za naslednje desetletje:

- 1. Strateška neodvisnost:** Zagotovitev samooskrbe s krvjo in zdravili iz krvi ter razvoj naprednih terapevtskih in diagnostičnih dejavnosti, vključno s celičnimi terapijami in zdravili za napredna zdravljenja.
- 2. Sodobna infrastruktura:** Izgradnja nove stavbe in uvedba sodobne digitalne ter fizične infrastrukture za varno in učinkovito delovanje vseh dejavnosti ZTM. Uvajanje digitalizacije poslovanja s podporo umetne inteligence.
- 3. Mednarodno povezovanje:** Okrepitev sodelovanja z mednarodnimi partnerji na področju transfuzijske medicine, celičnih terapij in naprednih zdravljenj ter prenos znanstvenih spoznanj v klinično prakso.
- 4. Razvoj kadrov:** Zagotovitev zadostnega števila kompetentnih in motiviranih zaposlenih ter razvoj vodstvenih in znanstvenoraziskovalnih kompetenc za trajnostni napredek organizacije.
- 5. Finančno vzdržno delovanje:** Poudarjanje finančne stabilnosti in vzdržnosti ter zagotavljanje sodobne fizične in digitalne infrastrukture.
- 6. Kadrovska politika:** Pridobivanje in zadržanje kadrov v temeljnih in podpornih raziskovalnih dejavnostih, s poudarkom na kariernem razvoju, ustvarjalni organizacijski kulturi in skrbi za zdravje zaposlenih.
- 7. Mednarodno povezovanje na nivoju EU in širše:** Okrepitev mednarodnega sodelovanja na področju transfuzijske medicine, celičnih terapij in naprednih zdravljenj.
- 8. Znanstvenoraziskovalna dejavnost:** Razvoj inovativne organizacijske kulture, ki bo spodbujala prenos znanstvenih dosežkov v prakso in izobraževanje.
- 9. Inovacije in kakovost:** Vzpostavitev enotne nacionalno raziskovalne transfuzijske službe, ki bo temeljila na najvišjih evropskih standardih kakovosti in varnosti, ter spodbujanje inovacijske organizacijske kulture za hitrejši prenos novih tehnologij v prakso.

ORGANIZIRANOST ZTM

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



ORGANI ZTM

SVET ZTM

Organ upravljanja ZTM je Svet Zavoda RS za transfuzijsko medicino (Svet ZTM). Sestavlja ga sedem (7) članov. Člani Sveta ZTM so izvoljeni oz. imenovani za štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni oz. imenovani.

Člani Sveta ZTM za mandatno obdobje 2023 – 2027

Predstavniki ustanovitelja	Larisa Hajdinjak - <i>predsednica</i> dr. Jordan Berginc Irena Kolbl Žiga Barbarič
Predstavniki zavarovancev ZZS	Klemen Ganziti
Predstavniki zaposlenih	Sebila Bajrić - <i>podpredsednica</i>
Predstavniki uporabnikov / lokalne skupnosti	mag. Nataša Koprivšek

DIREKTOR ZTM

Peter KAVČIČ, mag. posl. in ekon. ved.

STROKOVNI DIREKTOR ZTM

- dr. Ivica MARIČ, dr. med., spec. transf. med. (pričetek mandata 1. 3. 2025)

STROKOVNI SVET ZTM za mandatno obdobje 2022 -2026

- dr. Ivica MARIČ, dr. med., spec. transf. med., strokovni direktor
- Irena RAZBORŠEK, dr. med., spec. transf. med., predstojnica Oddelka za preskrbo s krvjo, vodja Centra za plazmo
- prim. Irena BRICL, dr. med., spec. transf. med., predstojnica Oddelka za diagnostične storitve
- prim. mag. Marko CUKJATI, dr. med., spec. transf. med., predstojnik Oddelka za terapevtske storitve
- dr. Klara ŽELEZNIK, dr. med., spec. transf. med., vodja Centra za testiranje krvi dajalcev
- asist. Primož POŽENEL, dr. med., spec. transf. med., vodja Centra za kriobiologijo
- dr. Sendi MONTANIČ, univ. dipl. biokem., vodja Centra za tipizacijo tkiv
- Polonca MALI, dr. med., spec. transf. med. in ped., vodja Centra za izbor dajalcev in zbiranje krvi
- prof. dr. Elvira MALIČEV, univ. dipl. biol., vodja Službe za razvojno in raziskovalno dejavnost
- Apolonija URAN, mag. farm., spec. iz preizk. zdravil, vodja Službe za vodenje sistema kakovosti

Člani Strokovnega sveta ZTM so izvoljeni oz. imenovani za štiri leta.

Strokovnemu svetu ZTM predseduje aktualni strokovni direktor.

2 ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti ZTM:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/l, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/l/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP),
- Sklep o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (Uradni list RS, št. 162/22, 35/23),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 15/08 - ZPacP, 77/08 - (ZDZdr), 40/12 - ZUJF, 14/13, 88/16 - ZdZPZD, 64/17, 1/19 - odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 - ZZUOOP, 203/20 - ZIUPOPĐVE, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 100/22 - ZNUZSZS, 132/22 - odl. US, 141/22 - ZNUNBZ, 14/23 - odl. US, 76/23 - ZNUZSZS-A, 196/21 - ZDOsk, 163/22 - ZDOsk-A, 84/23 - ZDOsk-1, 136/23 - ZIUZDS, 35/24, 112/24 - ZDIUZDZ, 102/24 - ZZKZ, 32/25, 111/25 - ZDIUPZ, 112/25 - odl. US) Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 68/06 - ZSPJS-F, 58/08, 15/08 - ZPacP, 107/10 - ZPPKZ, 40/12 - ZUJF, 88/16 - ZdZPZD, 40/17, 64/17, 49/18, 66/19, 203/20 - ZIUPOPĐVE, 206/21 - ZDUPŠOP, 199/21, 141/22 - ZNUNBZ, 136/23 - ZIUZDS, 35/24),
- Zakon o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/06),
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 111/2025)
- Pravilnik o načinu dela Strokovnega sveta za preskrbo s krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz krvi (Uradni list RS, št. 39/02 in 104/06 – ZPKrv-1),
- Pravilnik o skladiščenju, oddaji, prevozu in odstranjevanju neuporabljene krvi in krvnih pripravkov (Uradni list RS, št. 100/02 in 104/06 – ZPKrv-1),
- Pravilnik o pogojih za organiziranje in izvajanje krvodajalskih akcij (Uradni list RS, št. 92/03 in 104/06 – ZPKrv-1),
- Pravilnik o pogojih za pridobivanje lastne krvi, zbiranje posameznih vrst celic in krvne plazme (Uradni list RS, št. 118/03 in 104/06 – ZPKrv-1),
- Pravilnik o vsebini vodene dokumentacije o uporabi krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi, vključno z biotehnološkimi nadomestki za kri (Uradni list RS, št. 70/03, 104/06 – ZPKrv-1 in 9/07)
- Pravilnik o načinu in obliki dostopa do dokumentacije (Uradni list RS, št. 9/07),
- Pravilnik o obveznem testiranju krvi in komponent krvi (Uradni list RS, št. 9/07),
- Pravilnik o hemovigilanci (Uradni list RS, št. 9/07),
- Pravilnik o standardih in tehničnih zahtevah sistema kakovosti za transfuzijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 9/07),
- Pravilnik o postopku izdaje in preklica dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo (Uradni list RS, št. 6/08),
- Pravilnik o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov (Uradni list RS, št. 24/09),
- Pravilnik o zbiranju, pripravi, shranjevanju, razdeljevanju in prevozu krvi in komponent krvi (Uradni list RS, št. 9/07 in 58/11),
- Pravilnik o strokovno medicinskih pogojih za odvzem krvi (Uradni list RS, št. 9/07, 107/09, 91/13 in 91/15),
- Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/07, 56/15 - ZPPDČT),
- Pravilnik o histovigilanci (Uradni list RS, št. 47/17),

- Pravilnik o sprejemu, obdelavi, shranjevanju, sprostitvi in razdeljevanju človeških tkiv in celic (Uradni list RS, št. 70/08),
- Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami (Uradni list RS, št. 31/17),
- Pravilnik o pogojih in postopku za uvoz in izvoz ter vnos in iznos človeških tkiv in celic (Uradni list RS, št. 70/08),
- Pravilnik o darovanju in pridobivanju človeških tkiv in celic (Uradni list RS, št. 70/08, 67/14 in 79/14),
- Pravilnik o sledljivosti človeških tkiv in celic ter izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s tkivi in celicami (Uradni list RS, št. 70/08 in 17/15),
- Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 56/15 in 186/21 – KZ-1I),
- Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14, 66/19, 206/21 - ZDUPŠOP, 141/22 - ZNUNBZ),
- Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09, 112/21 - ZNUPZ) ,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08 - skl. US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIJZ-1, 90/15 - ZIUPTD, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A, 36/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPdVE, 189/20 - ZFRO, 15/21 - ZDUOP, 51/21, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 15/22, 43/22, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 40/23 - ZČmIS-1, 196/21 - ZDOsk, 163/22 - ZDOsk-A, 159/21, 78/23, 84/23 - ZDOsk-1, 136/23 - ZIUZDS, 133/23 - ZPIZ-2N, 112/24 - ZDIUZDZ),
- 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. 163/22),
- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPdVE, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 141/22 - ZNUNBZ, 18/23 - ZDU-10, 196/21 - ZDOsk, 163/22 - ZDOsk-A, 84/23 - ZDOsk-1, 112/24 - ZDIUZDZ),
- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 – ZDU-10),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/24, 30/24, 47/24, 53/24 - popr., 109/24),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (Uradni list RS, št. 13/25),
- Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela (Uradni list RS, št. 29/22),
- Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22, 141/22 - ZNUNBZ, 76/23, 136/23 - ZIUZDS, 112/24 - ZDIUZDZ),
- Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi, Kolektivna pogodba za zdravnike in

- zobozdravnike v Republiki Sloveniji, Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost, Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS, vse s spremembami v aneksih,
- Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/24),
 - Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06 in 50/23),
 - Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23),
 - Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPDV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOP DVE, 195/20, 15/21 - ZDUOP, 28/21 - skl. US, 43/21, 112/21 - ZNUPZ, 119/21 - ZČmIS-A, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 15/22, 54/22 - ZUPŠ-1, 141/22 - ZNUNBZ, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 114/23, 117/23 - ZIUOPZP-A, 136/23 - ZIUZDS),
 - DIREKTIVA 2001/83/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVET z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (konsolidirano besedilo)
 - DIREKTIVA 2002/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o določitvi standardov kakovosti in varnosti za zbiranje, preskušanje, predelavo, shranjevanje in razdeljevanje človeške krvi in komponent krvi ter o spremembi Direktive 2001/83/ES (konsolidirano besedilo),
 - DIREKTIVA KOMISIJE 2004/33/ES z dne 22. marca 2004 o izvajanju Direktive 2002/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih tehničnih zahtev za kri in komponente krvi (konsolidirano besedilo),
 - DIREKTIVA KOMISIJE 2005/61/ES z dne 30. septembra 2005 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/98/ES glede zahtev po sledljivosti in obveščanju o hudih neželenih reakcijah in dogodkih (2005/61/ES),
 - DIREKTIVA KOMISIJE 2005/62/ES z dne 30. septembra 2005 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/98/ES glede standardov in specifikacij Skupnosti v zvezi s sistemom kakovosti za transfuzijske ustanove (2005/62/ES),
 - DIREKTIVA KOMISIJE 2009/135/ES z dne 3. novembra 2009 o odobritvi začasnih odstopanj za nekatera merila ustreznosti za dajalce polne krvi in komponent krvi iz Priloge III k Direktivi 2004/33/ES v zvezi s tveganjem pomanjkanja zaradi pandemije gripe A(H1N1) (2009/135/ES),
 - IZVEDBENA DIREKTIVA 2011/38/EU z dne 11. aprila 2011 o spremembi Priloge V k Direktivi 2004/33/ES v zvezi z najvišjimi vrednostmi pH za koncentrate trombocitov ob izteku roka uporabnosti (2011/38/EU),
 - DIREKTIVA KOMISIJE 2014/110/EU z dne 17. decembra 2014 o spremembi Direktive 2004/33/ES glede meril za začasni odklon dajalcev alogenih odvzemov (2014/110/EU),
 - DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2016/1214 z dne 25. julija 2016 o spremembi Direktive 2005/62/ES glede standardov in specifikacij sistema kakovosti za transfuzijske ustanove (2016/1214),
 - DIREKTIVA 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o določitvi standardov kakovosti in varnosti, darovanja, pridobivanja, testiranja, predelave, konzerviranja, shranjevanja in razdeljevanja človeških tkiv in celic,
 - DIREKTIVA KOMISIJE 2006/17/ES z dne 8. februarja 2006 o izvajanju Direktive 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih tehničnih zahtevah za darovanje, pridobivanje in testiranje človeških tkiv in celic,
 - DIREKTIVA KOMISIJE 2006/86/ES z dne 24. oktobra 2006 o izvajanju Direktive 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah po sledljivosti, obveščanju o hudih in neželenih reakcijah in pojavih ter

- nekaterih tehničnih zahtevah za kodiranje, predelavo, konzerviranje, shranjevanje in razdeljevanje človeških tkiv in celic,
- DIREKTIVA KOMISIJE 2012/39/EU z dne 26. novembra 2012 o spremembi Direktive 2006/17/ES o nekaterih tehničnih zahtevah za testiranje človeških tkiv in celic,
 - DIREKTIVA KOMISIJE 2015/565 z dne 8. aprila 2015 o spremembi Direktive 2006/86/ES v zvezi z nekaterimi tehničnimi zahtevami za kodiranje človeških tkiv in celic,
 - DIREKTIVA KOMISIJE 2015/566 z dne 8. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2004/23/ES v zvezi s postopki za preverjanje ustreznosti standardov kakovosti in varnosti uvoženih tkiv in celic,
 - UREDBA (ES) št. 1394/2007 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. novembra 2007 o zdravilih za napredno zdravljenje ter o spremembi Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZfisP-1, 39/25 in 85/25 - ZPJS; v nadaljnjem besedilu: ZJF),
- 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; v nadaljnjem besedilu: ZPFOLERD-1),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24 in 51/25),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24, 51/25 in 95/25),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 19/24),
- 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 postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23, 88/24, 79/25 in 95/25),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje, št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022,
- Navodila o razmejitvi vrst prihodkov in odhodkov po opravljenih storitvah v okviru javne zdravstvene službe in tržne dejavnosti (Uradni list RS, 76/25).

c) Interni akti ZTM:

- Statut Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino,
- Pravilnik o notranji organiziranosti,
- Sistemizacija delovnih mest ZTM,
- Pravilnik o delovnem času in organizaciji dela,
- Pravilnik o delu terenske ekipe,

- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,
- Pravilnik o načinu odpisa in uničenja osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o osebni varovalni opremi,
- Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju,
- Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov in sim kartic,
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
- Pravilnik o izvajanju raziskovalne in razvojne dejavnosti na ZTM,
- Pravilnik o preprečevanju mobinga in drugih oblik trpinčenja in nadlegovanja na delovnem mestu,
- Pravilnik o bolniškem staležu,
- Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti in dela pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi,
- Pravilnik o vodenju in izvajanju nabav,
- Pravilnik o projektnem delu na ZTM,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in o zagotavljanju skladnosti z uredbo GDPR,
- Krovna varnostna politika,
- Vzorčna notranja pravila za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki,
- Pravila vedenja in hišni red na ZTM,
- Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba/tržna dejavnost) ter knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po stroškovnih mestih (2020),
- Pravilnik o merilih in postopkih za določitev dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela,
- Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo po zakonu o zaščiti prijaviteljev,
- Pravilnik o opravljanju dela na domu,
- Pravilnik o pravici do odklopa,
- Pravilnik o zagotavljanju NZV,
- Strategija ZTM za obdobje 2023 – 2030.

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2026

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2026 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2026,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 (Uradni list RS, št. št. 95/25 in 112/25 – ZJF-K; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2627)
- Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS), (Uradni list RS, št. 95/24)
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/24),
- Kolektivno pogodbo za javni sektor objavljena v Uradnem listu RS št. 99/2024 z veljavnostjo od 1. 1. 2025 dalje,
- Kolektivno pogodbo za negospodarsko dejavnost v RS z vsemi spremembami in dopolnitvami, zadnja sprememba v Uradnem list RS št. 112/24,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) veljaven čistopis, zadnja sprememba v Uradnem listu RS 95/2024.

Makroekonomske napovedi za leto 2026

Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2025, ki so za leto 2026 naslednje (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda	2,10%
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	5,50%
▪ od tega v javnem sektorju	5,90%
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,10%
▪ od tega v javnem sektorju	3,50%
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	6,00%
- letna stopnja inflacije (dec. /dec.-1)	2,30%
- inflacija (povprečje leta)	2,40%

V nadaljevanju povzemamo temeljna izhodišča, ki smo jih upoštevali za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2026,

Izhodišča za planiranje obsega in vrednosti zdravstvenih programov v letu 2026

Pri **načrtovanju obsega in vrednosti zdravstvenih programov** za leto 2026 smo upoštevali opredelitev zmogljivosti ZTM potrebnih za njegovo izvajanje in specifičnosti poslovanja zavoda. ZTM posluje v zdravstveni mreži po principu »naročnik = plačnik«, kar pomeni, da kupci naročajo gotove proizvode (komponente krvi) in zdravstvene storitve (diagnostične in terapevtske storitve) na osnovi dejanskih potreb za zdravljenje svojih bolnikov in na teh osnovah je narejen obseg delovnega programa. Pri izdelavi delovnega programa smo upoštevali realizacijo delovnega načrta v preteklem letu in smernice oziroma pričakovanja v letu 2026. Pri vrednotenju programov smo upoštevali bodoče spremembe cen krvnih komponent, cen zdravil, izdelanih iz slovenske plazme in cen diagnostičnih ter terapevtskih storitev.

Ob načrtovanju **stroškov dela** smo poleg že dogovorjenih sprememb iz dogovorov in Aneksov k kolektivnih pogodbam, dejavnosti in poklicev upoštevali tudi naslednje določbe ZIPRS2627, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerazporejanja sredstev na plačne konte, in sicer:

- 58. člen ZIPRS2627, ki določa, da morajo neposredni in posredni proračunski uporabniki izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (konti iz podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost);
- drugi odstavek 62. člena ZIPRS2627 določa, da uporabniki državnega in občinskih proračunov, ki niso neposredni uporabniki državnega proračuna, lahko v svojem finančnem načrtu med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov »Izdatki za blago in storitve« v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi njihovega finančnega načrta.

Izplačilo delovne uspešnosti (DU) smo načrtovali v višini 2 % od osnovnih plač, ter dodali prihranke iz naslova nezasedenih delovnih mest in bolniških odsotnosti, slednje smo načrtovali na podlagi dinamike iz leta 2025. Prav tako je načrtovano kot del DU izplačilo DU za plačno skupino B, ter načrtovana DU iz naslova projektov.

Izplačila delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu nismo načrtovali.

Upoštevali smo, da javni uslužbenci, ki izpolnijo pogoje za napredovanje, pridobijo pravico do izplačila v skladu z višjim plačnim razredom zaradi napredovanja v višji plačni razred ali višji naziv juniju in decembru.

Pri pripravi **kadrovskega načrta** in načrta zaposlovanja smo upoštevali program dela, 61. člen ZIPRS2627, Uredbo o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS 109/2024) in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2025 in 2026.

Investicije in vzdrževalna dela smo načrtovali skladno z izhodišči Ministrstva za zdravje, tako da smo sledili višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Pri **načrtovanju prihodkov in odhodkov** zavoda smo sledili navodilom Ministrstva za zdravje, da zavod izkazuje uravnoteženi poslovni izid.

4 PRIKAZ CILJEV ZAVODA V LETU 2026

4.1 STRATEŠKI CILJI ZTM

4.1.1 Vzpostavitev enovite transfuzijske službe

V skladu s sprejeto strategijo Zavoda RS za transfuzijsko medicino za obdobje 2023-2030 in temeljitimi premisleki o dolgoročnem načinu delovanja transfuzijske službe na območju RS, je sprejet strateški projekt vzpostavitve ene (nacionalne) transfuzijske službe.

Obstoječe stanje v slovenski transfuzijski službi predstavlja neenoten sistem dela v transfuzijskih ustanovah, saj se dejavnosti izvajajo na ZTM ter v odnosu do ZTM samostojnih transfuzijskih centrih TC Maribor in TC Celje, ki so del UKC Maribor oz. SB Celje. Metode dela, rezultati, načini poročanja in beleženja ni poenoten, v posledici tega tudi primerljiv, na ZTM pa je na nacionalni ravni podan poudarek o odgovornosti za preskrbo s krvjo na nacionalni ravni. Zato se s projektom naslavlja vprašanja enotnega strokovnega pristopa, enotne metodologije dela, učinkovitosti in optimalnosti dela in drugih stroškov 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.

Z vzpostavitvijo ene transfuzijske službe se pričakujejo učinki na področju:

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

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

To pomeni:

1. Izvajanje predelave krvi na dveh mestih
2. Izvajane afereznih postopkov na dveh mestih
3. Izvajanje serološkega testiranja (imunohematološko in virusno) na dveh mestih

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

4. Zbiranje krvi
5. Shranjevanje krvnih komponent
6. 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. enakomernjšo obremenitev zaposlenih.

Sklepno:

Realizacija projekta je predvsem odvisna od strateške odločitve Ministrstva za zdravje in kako bo vodilo usmerjalo aktivnosti združevanja v eno transfuzijsko službo. V preteklem letu smo opravili predstavitev stališč na Ministrstvu za zdravje tako v okviru Strokovnega sveta za preskrbo s krvjo pri MZ, ki je pobudo združevanja podprl, kot tudi z vodstvi vseh treh ustanov pri katerih se izvaja transfuzijska dejavnost. V tem letu načrtujemo nadaljevanje aktivnosti za združevanje v eno nacionalno transfuzijsko službo in umestitev enovite transfuzijske službe v Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2026 – 2036.

4.1.2 Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev

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

Dolgoročni scenarij razvoja transfuzijske dejavnosti predvideva, da bodo transfuzijske ustanove poleg osnovne dejavnosti preskrbe s krvjo in diagnostičnih storitev, širile svojo dejavnost in prevzele aktivnosti ustanov za pripravo, manipulacijo in shranjevanje tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje, ter vse bolj pomembnih biobank. Povečal se bo tudi promet z različnimi medicinskimi pripomočki.

Zaradi takšnih razmer bo razvoj dejavnosti izjemen, še posebej na področju razvoja in izvajanja naprednih terapij (celično in gensko zdravljenje, tkivno inženirstvo ter avtologne, alogenske in ksenogenske transplantacije). Pričakuje se razvoj in uporaba umetnih nadomestkov za kri, povečala se bo uporaba nano in drugih »pametnih« materialov, zato majhne transfuzijske ustanove ne bodo več kos finančnim in strokovnim zahtevam ter predvsem mednarodnim standardom.

Z novim objektom ZTM namerava zagotoviti kvalitetne prostorske možnosti za delovanje programov. Namen in cilji investicije so:

- dolgoročna ureditev prostorskih pogojev za delovanje ZTM, ki bo imela pozitivne učinke za celostno izvajanje preskrbe s krvjo v Sloveniji in naprednih oblik zdravljenj s področja celic in tkiv;
- modernizacija transfuzijske službe v Sloveniji, ki bo prilagojena evropskim standardom;
- racionalna organiziranost in s tem kakovostnejša, varnejša in zanesljiva preskrba s krvjo. Hkrati pa združeno delo vseh zaposlenih na lokaciji ZTM Ljubljana, kar bo znižalo stroške poslovanja in zagotavljalo varno in kakovostno izvajanje vseh dejavnosti ZTM.

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

Predvidevamo, da bo OPPN dokončan oziroma sprejet na mestnem svetu v roku približno enega leta in pol.

4.1.3 Prenova transfuzijskega informacijskega sistema - SET

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. Sistem je sicer zanesljiv, a v današnjem času za svoj namen zastarel.

Projekt Prenova transfuzijskega informacijskega sistema - SET je projekt celotnega zavoda in tako v njem sodelujejo vse organizacijske enote in zunanji izvajalci na področju analize in izdelave specifikacij ter svetovalci na pravnem področju. Nadomestil bo zastarel informacijski sistem DATEC, omogočil integracijo z zalednimi sistemi, poslovanje z zunanjimi ustanovami, vzpostavil enotno nacionalno bazo krvodajalcev in pacientov, ki potrebujejo kri ter zadostil zahtevam Zakona o varstvu osebnih podatkov.

V letu 2026 se načrtuje podpis pogodbe z izbranim izvajalcem, ter aktivnosti za pripravo potrebne informacijske infrastrukture. Predvidevamo, da trenutna zadostuje vsaj za postavitve testnega okolja. Glede na izbranega ponudnika bo predvidoma potrebno nabaviti podatkovno bazo ter dopolniti strežniško, mrežno in podatkovno infrastrukturo.

4.1.4 Razvoj terapevtskih storitev na področju onkologije

Razvoj in uvedba novih zdravil za napredno zdravljenje (ZNZ) v klinično prakso je izjemnega pomena za področje onkologije. ZNZ prinašajo številne potencialne koristi za onkološke bolnike, saj omogočajo ciljane proti-tumorske terapevtske pristope. Prav tako so izredno zanimiva za kombinirane terapije, ki imajo vedno večjo vlogo v onkologiji. ZTM je v preteklih letih zgradil platformo znanja in kadrovske usposobljenosti, ki omogoča razvoj in proizvodnjo tehnološko zahtevnih storitev kot so imunoterapija CAR-T, CAR-NK, protirakave vakcine na osnovi dendritičnih celic in ostale.

Obenem v preteklosti še nismo izvajali storitev za področje onkologije. Na podlagi navedenega spada aktivnost na tem področju med osrednje strateške cilje. Prva od načrtovanih dejavnosti je uvedba regenerativnega zdravljenja z matičnimi celicami pri onkoloških bolnikih, ki trpijo za posledicami stranskih učinkov radiološkega obsevanja. Pri zagotavljanju uspešne klinične translacije omenjenih storitev bo intenzivno sodelovanje z ustreznimi partnerskimi ustanovami (npr. Onkološki Inštitut Ljubljana), velikega pomena. Enako ključna bo identifikacija glavnih kliničnih raziskovalcev (onkologov) in dosledno izvajanje kliničnih raziskav.

Dodatno bo med ključnimi razvojnimi dejavnostmi tudi vzpostavitev in validacija proizvodnje tumorje infiltrirajočih limfocitov (TIL) kot personalizirane celične imunoterapije za zdravljenje solidnih tumorjev (npr. melanoma). Aktivnost bo obsegala prenos in standardizacijo procesa v okolju GMP, vzpostavitev kontrol kakovosti (identiteta, viabilnost, sterilnost, funkcionalnost) ter izvedbo procesne in analitske validacije z ustrežno dokumentacijo in usposabljanjem kadrov. Ključno bo tesno sodelovanje z Onkološkim inštitutom Ljubljana in drugimi kliničnimi partnerji pri organizaciji odvzemov, logistiki ter izvajanju kliničnih raziskav za podporo varni klinični uporabi.

Na OTS smo zaznali možnost dodatnega sodelovanja na področju onkologije, ki je ob zasnovi strategije še ni bilo. Gre za novo indikacijo za zunajtelesno fotoferezo (ECP) in sicer za zdravljenje hudega kolitisa pri bolnikih, ki so za zdravljenje maligne bolezni prejeli zaviralce kontrolnih točk (t.i. checkpoint inhibitors). Gre za hudo prizadete bolnike, ki so življenjsko ogroženi in hospitalizirani, zato jih ne moremo zdraviti ambulantno na ZTM. Težava je v tem, da obstoječa zdravniška ekipa na OTS ob vseh ostalih dejavnostih v tem trenutku ne more začeti zdraviti te nove skupine bolnikov, kar pomeni, da za uspešno izvedbo strategije uvedbe ECP na področju onkologije potrebujemo dodatnega specialista/specialistko transfuzijske medicine.

4.2 LETNI CILJI ZTM

Vodstvo ZTM je v letu 2023 sprejelo strategijo delovanja zavoda za obdobje 2023-2030. Pri izdelavi strategije je sodeloval tudi zunanji sodelavec, ekspert za poslovno planiranje, ki že dobro pozna področja dejavnosti in specifik ZTM. Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev, ki so opredeljeni v predlogu Strategije razvoja ZTM od 2023 – 2030. Z realizacijo načrtovanih letnih ciljev in delovnega programa po področjih in ob uskladitvi cen komponent krvi ter diagnostičnih in terapevtskih storitev bomo ob koncu leta dosegli uravnotežen poslovni izid.

4.2.1 Letni cilji po področjih

Tabela 1: Letni cilji po področjih

CILJ FN 2026	ROK IZVEDBE (kvartal)
MEDICINSKO PODROČJE	
Preskrba s krvjo	
▪ Sistematično posodabljanje meril za izbor krvodajalcev (trajni cilj)	trajni cilj
▪ Pripravljali in izvajali bomo aktivnosti za vzpostavitev nacionalnega programa samooskrbe z zdravili iz krvi v RS z zbiranjem plazme (nadaljevanje cilja)	3. kvartal
▪ Optimizacija delovnih procesov glede prostorskih pogojev s poudarkom na procesih predelave in izdaje krvi (nadaljevanje cilja)	4. kvartal
Diagnostične storitve	
▪ Priprava dokumentacije za kvalifikacijo registra Slovenija Donor pri World Marrow Donor Association (WMDA)	Q4
▪ Priprava podlag (pridobitev sklepov relevantnih RSK-jev, zagotovitev računalniške podpor testiranju, dopolnitev pravilnika, zagotovitev financiranja) za eventuelno uvedbo testiranja HEV RNA pri dajalcih krvi	Q4
▪ Uspešna uvedba novih avtomatiziranih sistemov za testiranja	Q4
▪ E-povezava naročnikov, ki še niso povezani z LIS v CUOO	Q4
Terapevtske storitve	
▪ Širjenje indikacij za izvajanje zunajtelesne fototerapije (po presaditvi solidnih organov)	dec.26
▪ postavev centralnega napajanja s tekočim dušikom	dec.26
▪ začetek prenove in razširitve čistih proizvodnih prostorov	dec.26
▪ Nadaljevanje zdravljenja poobsevalne kserostomije z MSC	dec.26
▪ Nadaljevanje zdravljenja kriptoglandularnih fistul z MSC	dec.26
▪ Zdravila iz krvi in rekombinantna zdravila	
▪ Distribucija zdravila OctaplasLG v bolnišnične lekarne v skladu z Zakonom o zdravilih (ZZdr-2).	31. 12. 2026
▪ Prenehanje distribucije, izpolnitev pogodbenih obveznosti do kupcev in odprodaja zaloge zdravila Rhesonative, zaradi ukinitve proizvodnje.	31. 12. 2026
▪ Analiza mnenj javnih bolnišničnih lekarn glede izvajanja sistema preskrbe z zdravili izdelanimi izključno iz humane plazme zbrane v RS.	30. 6. 2026
Centri za transfuzijsko dejavnost (CTD-ji)	
▪ Aktivno sodelovanje s SB pri racionalizaciji porabe krvi (PBM)	trajni cilj
▪ Izvedba izobraževanj za naročnike, ki bodo pokazali interes	odvisno od interesa/programa
▪ Odvzeme krvi usklajene s potrebami naročnikov in možnostmi regije, iz katere krvodajalci prihajajo na CTD	trajni cilj
Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost	
▪ Letna predstavitev raziskovalne in razvojne dejavnosti na ZTM	december 2026
▪ Razpis za izvajanje internih raziskovalnih in razvojnih projektov	marec 2026
▪ Organizacija terciarne dejavnosti v primeru pridobitve naziva klinični inštitut	december 2026
Izobraževalna dejavnost	
▪ Izvajanje internih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih na ZTM	leto 2026
▪ Izvedba obveznih izobraževanj zaposlenih po načrtu izobraževanj 2026	leto 2026
▪ Uvedba nadgradnje modula IS Kadris - Izobraževanje	leto 2026
▪ Izvedba najmanj treh izobraževalnih dogodkov za zunanje udeležence	1. in 2. kvartal
Mednarodno sodelovanje	
▪ Ohranitev obstoječih strokovnih aktivnosti v mednarodnih organizacijah in projektih (npr. EBA, EFI, JACIE...)	Stalen cilj

SKUPNI CILJI	
Vodenje sistema kakovosti	
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 standardoma ISO 9001 ter ISO 15189	Vzdrževanje obvezujočih nacionalnih dovoljenj je stalen cilj, prav tako tudi vzdrževanje sistema vodenja kakovosti
Prilagoditev dejavnosti preskrbe s krvjo in preskrbe s tkivi in celicami z novo Uredbo (EU) 2024/1938 o standardih kakovosti in varnosti za snovi človeškega izvora, namenjene za uporabo na ljudeh	srednje ročni cilj, prehodno obdobje se izteče avgusta 2027
Vzdrževanje Naprednega 1 certifikata družbeno odgovoren delodajalec (DOD) ter uvedba dveh novih temeljnih ukrepov.	prehodno obdobje za prehod na novi evropski certifikat DOD je 1. 3. 2027
Sistem vodenja informacijske varnosti	
Zagotovitev skladnosti z ZINJV-1 oz. direktivo NIS2	19. 6. 2026
Informacijska tehnologija	
Zagotavljanje sistemske podpore projektu SET	Za čas trajanja projekta
Posodobitev sistemske opreme	19. 6. 2026
Dokončanje projekta vzpostavitve elektronskega naročanja krvnih komponent in storitev eNKIS	31. 12. 2026

4.3 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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

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

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

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

4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Centralni register tveganj redno posodabljam. Zadnja posodobitev je potekala v januarju 2026. Odgovorne osebe so pregledale realizacijo ukrepov za zmanjšanje tveganj po posameznih področjih poslovanja ZTM in ocenile velikost posameznih tveganj.

Na podlagi ugotovljenega stanja je bilo prepoznanih nekaj novih tveganj, za katera smo ocenili velikost tveganja in njihov učinek, ter določili ukrepe za njihovo zmanjševanje. Nekatera tveganja iz preteklih let pa smo z ukrepi zmanjšali ali odpravili.

4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF

Na osnovi ZZDej, navodil pristojnega resornega ministrstva ter na podlagi presoje ocene tveganj vsako leto izvedemo notranje revizije poslovanja ZTM, ki jih opravi na osnovi izvedenega javnega naročila izbrana zunanja revizijska družba. Na podlagi ugotovitev in priporočil notranjega revizorja pripravljamo odzivno poročilo in ukrepe za izvedbo priporočil.

V letu 2026 načrtujemo naslednje notranje revizije:

- notranjo revizijo izvajanja javnih naročil,
- presojo, ali se z javnimi sredstvi ravna kot dober gospodar,
- notranjo revizijo izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov),
- notranjo revizijo procesa razvojne in raziskovalne dejavnosti

Protokol Ministrstva za zdravje o izdajanju soglasij za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v točki 6.1 notranji nadzor določa tudi sledeča notranje revizijska področja, ki jih bomo izvedli:

- dodatnega dela pri drugih izvajalcih zdravstvene dejavnosti na podlagi 53.b člena ZZDej,
- sklepanja podjemnih pogodb na podlagi 53.c člena ZZDej,
- poročanja o soglasjih in pogodbah na podlagi 53.č člena ZZDej.

Revizije bodo opravljene v letu 2026 in bodo poročane v okviru Letnega poročila notranjih revizij Svetu zavoda. Nosilci revidiranih procesov bodo na podlagi ugotovitev in priporočil notranjega revizorja pripravili odzivno poročilo, v katerem bodo navedeni ukrepi in roki odprave morebitnih pomanjkljivosti.

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

5.1 FIZIČNI IN OPISNI KAZALCI

Tabela 2: Fizični in opisni kazalci

CILJ	MERILO
Oskrba vseh bolnikov z varnimi, kakovostnimi in ustreznimi pripravki iz krvi	100-odstotna oskrba
Transparentnost in zakonitost poslovanja	Pozitivne ocene zunanjih presoj
Vzpodbujanje uvajanja novih metod zdravljenja	Število uvedenih metod
Ohranjanje visokih standardov kakovosti	Rezultati kazalnikov kakovosti
Izvajanje raziskovalnih projektov, vezanih na širitev dejavnosti	Število novih in dokončanih projektov
Optimizacija poslovanja – primarno na področju splošnih stroškov	Stroški v primerjavi s preteklim letom
Izboljšanje organizacijske kulture in klime	Izboljšanje rezultatov merjenja organizacijske klime – (anketa SiOK): ciljna vrednost 4
Absentizem pri zaposlenih	Bolniški stalež: ciljna vrednost pod 5 %

5.2 FINANČNI KAZALCI

Tabela 3: Finančni kazalci

	KAZALNIK	2025		Načrt 2026	Indeks N26/R25	Indeks N26/N25
		Načrt	Realizacija			
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,0004	0,9972	1,0001	100,3	100,0
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	2,35%	1,87%	1,70%	90,5	72,1
3.	Stopnja odpisanosti opreme	81,8%	88,6%	88,4%	99,8	108,1
4.	Dnevi vezave zalog materiala	80	92	98	106,4	122,3
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	24,4%	25,1%	24,3%	96,6	99,6
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	1,0000	1,0000	100,0	100,0
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	0,0000	0,0146	0,0000	0,0	—
8.	Kazalnik zadolženosti	0,3499	0,2266	0,2469	109,0	70,6
9.	Pokrivanje kratk. obveznosti z gibljivimi sred.	2,1450	3,8176	3,3742	88,4	157,3
10.	Prihodkovnost sredstev	1,4992	1,6576	1,7909	108,0	119,5

Načrtovani kazalniki za leto 2026 nakazujejo stabilno poslovanje z rahlim izboljšanjem učinkovitosti poslovanja in ustvarjanja prihodkov iz sredstev, hkrati pa opozarjajo na nekaj področij, kjer se pričakuje večja obremenitev ali slabša dinamika upravljanja sredstev.

Kazalnik gospodarnosti je načrtovan v višini **1,0001**, kar pomeni, da naj bi prihodki še vedno nekoliko presegali odhodke. V primerjavi z realizacijo leta 2025 se gospodarnost nekoliko izboljšuje, kar kaže na načrtovano racionalno upravljanje stroškov in stabilno poslovanje.

Delež stroška amortizacije v celotnem prihodku se v letu 2026 načrtuje pri **1,70 %**, kar je manj kot v realizaciji leta 2025 (1,87 %) in precej manj kot v načrtu 2025. To pomeni, da je načrtovana rast prihodkov višja od rasti amortizacijskih stroškov, kar kaže na zmernejšo investicijsko dinamiko oziroma nižji obseg novih investicij v osnovna sredstva, ki bi povečale amortizacijsko osnovo.

Stopnja odpisanosti opreme ostaja zelo visoka (**88,4 %**) in se bistveno ne razlikuje od realizacije leta 2025. To kaže, da je velik del opreme že amortiziran, kar lahko dolgoročno pomeni potrebo po postopnem obnavljanju oziroma investicijah v opremo.

Pri **upravljanju zalog materiala** se načrtuje podaljšanje vezave na **98 dni**, kar je več kot v realizaciji 2025 (92 dni) in precej več kot je bilo predvideno v načrtu 2025. To pomeni večjo zalogo materiala in počasnejši obrat zalog, kar nekoliko povečuje vezavo sredstev v zalogah.

Delež terjatev v prihodku se v načrtu 2026 nekoliko znižuje na **24,3 %**, kar pomeni rahlo izboljšanje glede na realizacijo leta 2025. To kaže na načrtovano učinkovitejše upravljanje terjatev oziroma hitrejše plačevanje kupcev.

Na področju **likvidnosti** ostaja **koeficient plačilne sposobnosti** na ravni **1,0000**, kar pomeni stabilno poravnavanje obveznosti.

Koeficient **Zapadlih obveznostih** načrtujemo za leto 2026 vrednosti **0,0000**, kar pomeni, da ZTM na dan 31.12.2026 ne bo izkazoval zapadlih neporavnanih obveznosti.

Kazalnik zadolženosti je načrtovan pri **0,2469**, kar je nekoliko več kot v realizaciji 2025, vendar še vedno precej manj kot v načrtu 2025. To pomeni zmerno povečanje zadolženosti, ki pa ostaja na relativno nizki ravni.

Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi je načrtovano v višini **3,3742**. Čeprav je to nekoliko manj kot v realizaciji leta 2025, kazalnik še vedno kaže na zelo dobro kratkoročno likvidnost, saj gibljiva sredstva večkrat pokrivajo kratkoročne obveznosti.

Pozitivno izstopa tudi **prihodkovnost sredstev**, ki je načrtovana pri **1,7909**. Ta je višja kot v realizaciji 2025 in kaže na načrtovano bolj učinkovito uporabo sredstev pri ustvarjanju prihodkov.

Skupna ocena načrta kazalnikov za leto 2026 kaže na stabilno finančno stanje in dobro likvidnost organizacije. Načrt predvideva nekoliko bolj učinkovito poslovanje in večjo prihodkovnost sredstev, medtem ko izziv ostaja predvsem podaljšanje vezave zalog ter visoka stopnja odpisanosti opreme, ki lahko v prihodnje zahteva več vlaganj v obnovo osnovnih sredstev.

5.3 CILJNI KAZALCI

Tabela 4: Načrt ciljnih kazalcev

Kazalnik	Opis	Leto 2025		2026	Indeks N26/Re25	Indeks N26/N25
		Načrt	Re	Načrt		
KPI 11	<u>dodana vrednost na zaposlenega</u> (= vsi prihodki – stroški materiala in nabavne vrednosti blaga – stroški storitev / povprečno število zaposlenih iz ur) v EUR	53.213	52.550	57.445	109,3	108,0
KPI 12	<u>EBIT</u> (= vsi prihodki – vsi stroški + stroški obresti v EUR	14.700	-121.756	5.218	-4,3	35,5
KPI 13	<u>EBITDA</u> (= vsi prihodki – vsi stroški + stroški obresti + strošek amortizacije) v EUR	1.064.700	688.542	793.881	115,3	74,6
KPI 14	<u>povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega</u> (= bruto strošek plač / število zaposlenih) v EUR	3.230	3.168	3.493	110,3	108,2
KPI 15	<u>stopnja pokritosti dolgoročnih sredstev in sred.v upravljanju</u> =(Lastni viri in dolgoročne obveznosti)/(Dolgoročna sredstva v upravljanju)	1,0%	16,2%	16,2%	100,0	1.618,4
KPI 18	<u>Izkoriščenost medicinske opreme (nad 300.000 EUR)</u> = (Število ur delovanja v koledarskem letu)/(8.760 ur)					
	ANALIZATOR ABBOTT ALINITY SYSTEM	23,0%	22,9%	22,8%	99,6	99,1
	APARAT CELIČNI SORTER BD FACSARIA	2,0%	1,6%	1,6%	100,0	80,0
KPI 20	<u>povprečno število dni izobraževanja na zaposlenega</u> (= število vseh dni izobraževanj / število zaposlenih) v dnevih	4,0	1,2	2,0	166,6	50,0
KPI 21	<u>Izkoriščenost prostorov OPK</u>	100,0%	95,1%	100,0%	105,2	100,0

V letu 2026 načrtujemo zvišanje **dodane vrednosti na zaposlenega za 9,3 %**, kar kaže na izboljšanje produktivnosti zaposlenih ter večjo učinkovitost pri ustvarjanju prihodkov glede na porabljene stroške materiala, blaga in storitev.

EBIT načrtujemo v letu 2026 v višini **5.218 EUR**. Po negativnem rezultatu v preteklem letu to pomeni ponovno doseganje pozitivnega poslovnega izida iz poslovanja, kar nakazuje izboljšanje poslovne uspešnosti, čeprav je rezultat še vedno relativno nizek.

EBITDA načrtujemo v letu 2026 v višini **793.881 EUR**, kar pomeni izboljšanje glede na preteklo leto. To kaže na okrevanje operativne uspešnosti organizacije.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je načrtovana v višini **3.493 EUR**, kar predstavlja povečanje glede na leto prej. Rast je posledica predvsem Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, napredovanj.

Stopnja pokritosti dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je ostala na ravni **16,2 %**, kar pomeni, da se dolgoročna sredstva v enaki meri kot v preteklem letu financirajo z dolgoročnimi viri.

Pri **izkoriščenosti medicinske opreme** je razvidno, da je analizator **Abbott Alinity System** dosegal **22,9 % izkoriščenost**, kar kaže na relativno stabilno uporabo naprave. Po drugi strani je izkoriščenost **celičnega sorterja BD FACSARIA** zelo nizka, saj znaša **1,6 %**, kar kaže na zelo omejeno uporabo te opreme.

Povprečno število dni izobraževanja na zaposlenega načrtujemo v letu 2026 v višini **2 dneva**, kar je za 66,6 % višje kot v preteklem letu. To kaže na realistično povečan obseg izobraževanj zaposlenih.

Izkoriščenost prostorov OPK načrtujemo v letu 2026 v višini **100 %**, kar pomeni popolno zasedenost in zelo visoko izkoriščenost razpoložljivih prostorskih kapacitet.

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

6.1 PRESKRBA S KRVJO

Zbiranje krvi izvajamo na lokaciji Ljubljana (Šlajmerjeva 6), na terenskih krvodajalskih akcijah (TKA) in na vseh šestih centrih za transfuzijsko dejavnost – v Novem mestu, Trbovljah, Slovenj Gradcu, Jesenicah, Izoli in Novi Gorici, po dogovorjenem razporedu. Način vabljenja in njihova obravnava ostaja nespremenjena. Obseg dela smo načrtovali glede na večletne projekcije in potrebe pacientov oz. naših naročnikov.

6.1.1 Odvzem krvi

V letu 2026 je načrtovanih 205 terenskih krvodajalskih akcij, ki jih bo izvajal ZTM v krajih po razporedu, ki je bil pripravljen in usklajen z Rdečim križem Slovenije. Na Šlajmerjevi 6 se načrtuje, poleg rednih odvzemov vsak delovni dan, še 47 organiziranih krvodajalskih akcij. Na Centrih za transfuzijsko dejavnosti potekajo odvzemi polne krvi po ustaljenem razporedu. Aferezni odvzemi se izvajajo samo na lokaciji Šlajmerjeva 6.

Tabela 5: Načrt odvzema krvi na ZTM skupaj s CTD-ji

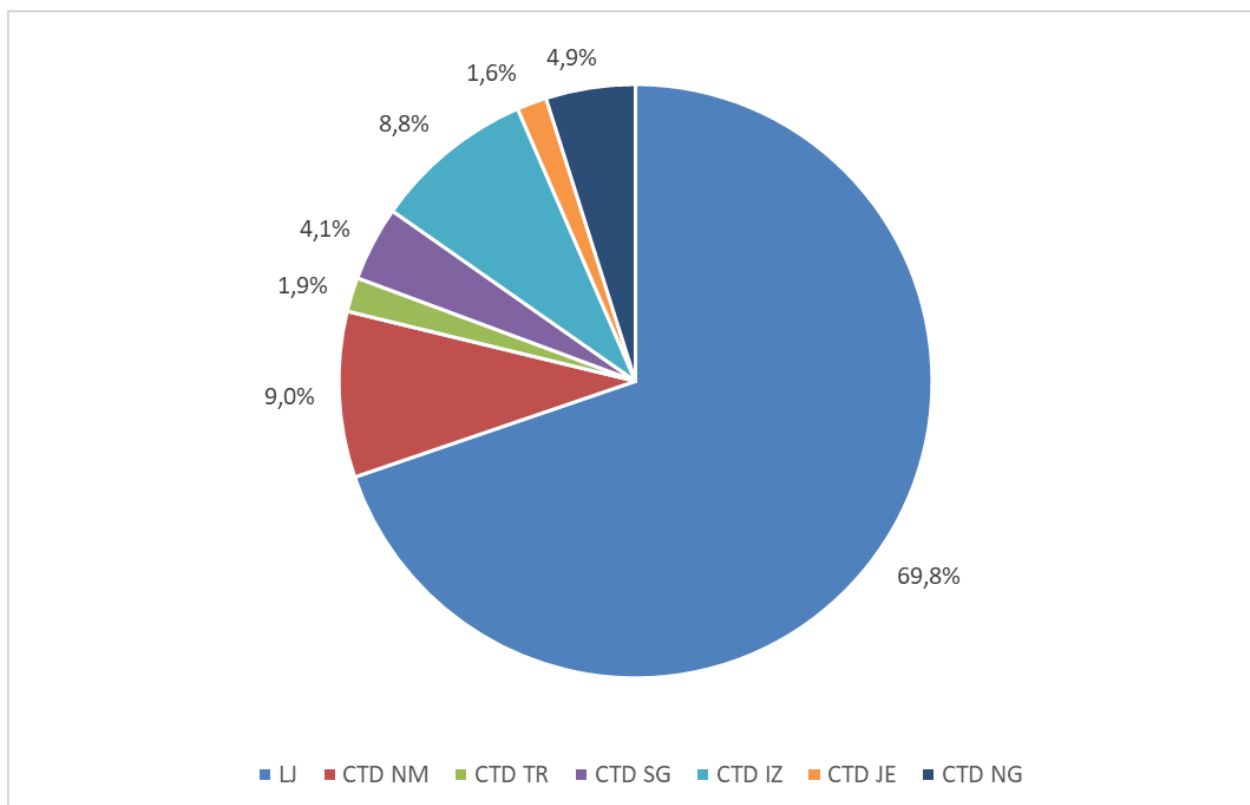
Opis	2025		2026	Indeks N26/Re25	Indeks N26/N25
	Načrt	Re	Načrt		
Število prijavljenih krvodajalcev	63.830	61.201	61.520	100,5	96,4
Število odklonjenih krvodajalcev	7.070	6.451	6.620	102,6	93,6
Število uspešnih odvzemov krvi	55.965	53.235	54.050	101,5	96,6
a) odvzemi polne krvi	52.165	49.804	50.630	101,7	97,1
b) odvzemi trombocitov s citaferezo	1.300	1.229	1.220	99,3	93,8
c) odvzemi plazme	2.500	2.202	2.200	99,9	88,0
število neuspešnih odvzemov	865	883	850	96,3	98,3
Število novih krvodajalcev (prvič)	5.005	4.699	4.695	99,9	93,8

Vir: podatek OPK/CIDZK in CTD-ji

Tabela 6: Načrt odvzemov po lokacijah

Realizacija po lokacijah	Skupaj	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
Prijavljeni krvodajalci: načrt 2026	61.520	42.920	5.550	1.150	2.500	5.400	1.000	3.000
realizacija 2025	61.201	42.336	5.766	1.166	2.484	5.364	1.031	3.054
Indeks N26/R25	100,5	101,4	96,3	98,6	100,6	100,7	97,0	98,2
Delež posam.lokacije načrt 2026	100,0%	69,8%	9,0%	1,9%	4,1%	8,8%	1,6%	4,9%
Odvzem polne krvi: načrt 2026	50.630	34.200	4.600	1.040	2.280	4.950	860	2.700
realizacija 2025	49.804	33.056	4.741	1.046	2.253	5.004	870	2.834
Indeks N26/R25	101,7	103,5	97,0	99,4	101,2	98,9	98,9	95,3
Delež posam.lokacije načrt 2026	100,0%	67,5%	9,1%	2,1%	4,5%	9,8%	1,7%	5,3%
Ostali odvzemi: načrt 2026	3.420	3.420	---	---	---	---	---	---
realizacija 2025	3.431	3.431	---	---	---	---	---	---
Indeks N26/R25	100,3	100,3	---	---	---	---	---	---
Odstotek odklonjenih krvodajalcev načrt 2026	10,8%	11,2%	14,4%	8,7%	8,0%	7,4%	10,0%	7,3%

Vir: podatek OPK in CTD-ji



Slika 1: Načrtovani deleži odvzemov polne krvi po lokacijah

Vir: podatek OPK in CTD-ji

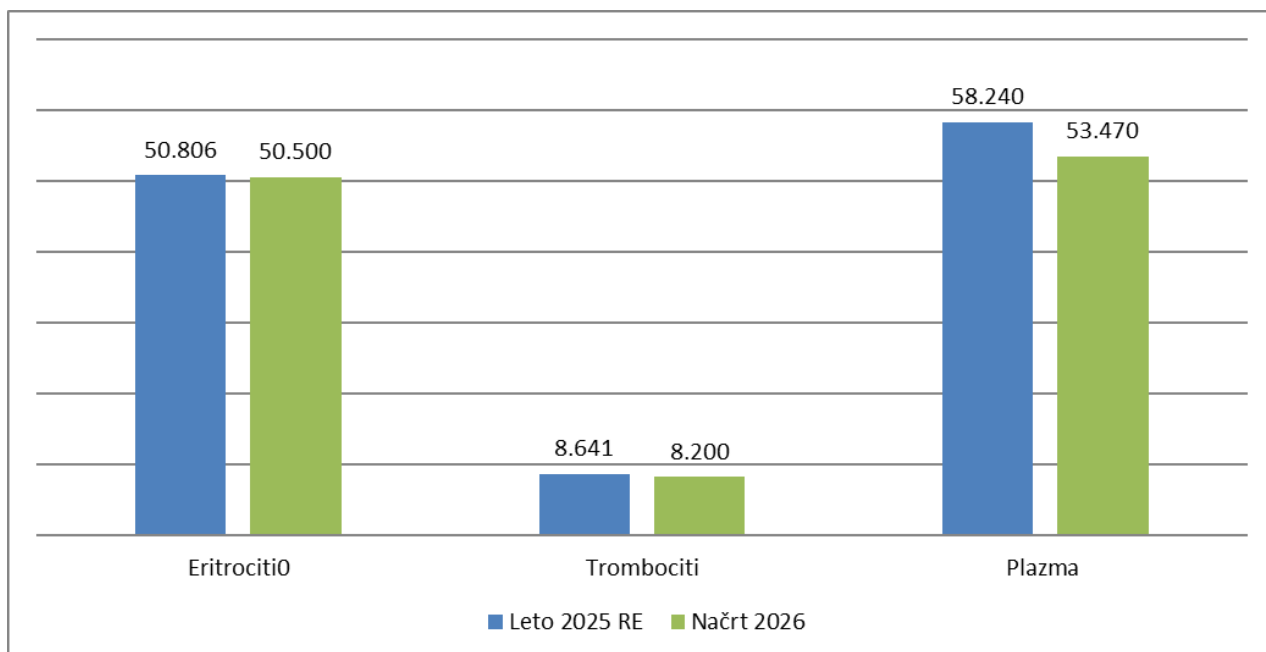
6.1.2 Predelava krvi

Obseg predelave komponent krvi načrtujemo skladno z načrtom odvzemov polne krvi in afereznih odvzemov.

Tabela 7: Načrt predelave krvi

Produkt	Enota mere	2025	2025	2026	Indeks N26/Re25	Indeks N26/N25
		Načrt	Re	Načrt		
Eritrociti - SKUPAJ		55.200	50.806	50.500	99,4	91,5
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	55.155	50.762	50.445	99,4	91,5
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	5	18	20	111,1	400,0
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranitveni raztopini)	enota	35	26	30	115,4	85,7
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani)	enota	5	0	5		100,0
Trombociti - SKUPAJ		9.190	8.641	8.200	94,9	89,2
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	60	56	20	35,7	33,3
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	7.790	7.042	6.775	96,2	87,0
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	20	28	5	17,9	25,0
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	1.320	1.515	1.400	92,4	106,1
Plazma - SKUPAJ		61.450	58.240	53.470	91,8	87,0
SZP (Sveža zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	11.000	12.096	9.500	78,5	86,4
Plazma za predelavo	enota	50.450	46.144	43.970	95,3	87,2

Vir: podatek OPK/CPK



Slika 2: Načrt predelave krvi

Vir: podatek OPK/CPK

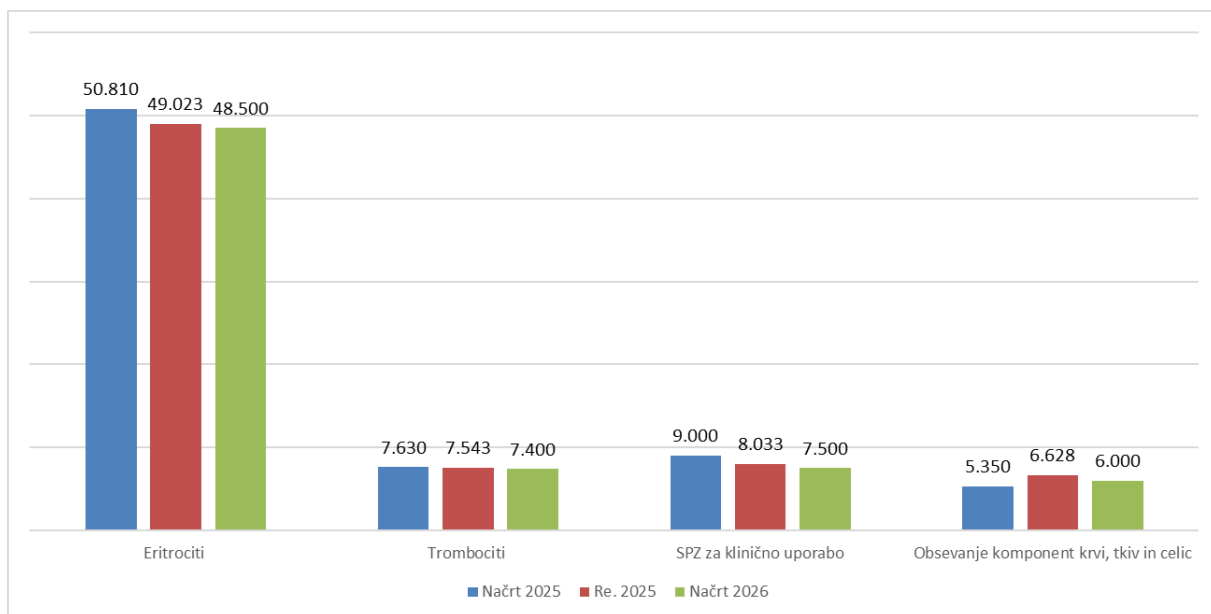
6.1.3 Izdaja komponent krvi

Izdajo komponent krvi načrtujemo na podobni ravni kot leta 2025 za eritrocite, nekaj nižjo pri trombocitih in plazmi. Storitve obsevanja komponent opravljamo tudi za bolnike, ki se zdravijo v drugih bolnišnicah v Sloveniji.

Tabela 8: Načrt izdaje krvnih komponent

Produkt	Enota mere	2025		2026	Indeks N26 / N25	Indeks N26 / Re 25
		Načrt	Re	Načrt		
Eritrociti - SKUPAJ		50.810	49.023	48.500	95,5	98,9
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	50.745	48.972	48.445	95,5	98,9
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	15	23	20	133,3	87,0
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranit.raztopini)	enota	50	28	30	60,0	107,1
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v fiziološki raztopini)	enota	0	0	5		
Trombociti - SKUPAJ		7.630	7.543	7.400	97,0	98,1
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	25	10	20	80,0	200,0
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	6.300	6.148	6.075	96,4	98,8
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	5	2	5	100,0	250,0
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	1.300	1.383	1.300	100,0	94,0
Sveža zmrznjena plazma		9.000	8.033	7.500	83,3	93,4
SZP (Sveže zmrznjena plazma za klinično upor.)	enota	9.000	8.033	7.500	83,3	93,4
Obsevanje komponent krvi, tkiv in celic	enota	5.350	6.628	6.000	112,1	90,5

Vir: PROpis



Slika 3: Načrt izdaje krvnih komponent

Vir: PROpis

6.2 DIAGNOSTIČNE STORITVE

6.2.1 Center za testiranje krvi dajalcev (CTKD)

Obseg dela v CTKD je odvisen predvsem od dejavnosti Oddelka za preskrbo s krvjo (OPK), v manjši meri od Oddelka za terapijske storitve ter od dejavnosti CTM Maribor in TC Celje (testiranje NAT). Oktobra 2024 je izšla sprememba Pravilnika o obveznem testiranju krvi in komponent krvi, ki predvideva testiranje krvi na WNV RNA skozi celotno sezono aktivnosti komarjev od 1.6. do 30.11., na predlog RSK za transfuzijsko medicino pa se obdobje testiranja lahko tudi podaljša ali skrajša. Na podlagi sklepa Strokovnega sveta bomo pretestirali 3.000 paketov eritrocitnih antigenov. Preiskave za redno končno kontrolo kakovosti komponent krvi se izvajajo po vnaprej določenem mesečnem planu. V letu 2025 smo pričeli z rutinskim določanjem stopnje hemolize znotraj CTKD ter na podlagi tehničnih standardov EDQM tudi z merjenjem dodatnega parametra (glukoza) pri trombocitih ob koncu roka uporabnosti. Število preiskav za končno kontrolo kakovosti v sklopu validacij je odvisno od vpeljav novih tehnologij in postopkov na OPK in OTS ter od vpeljav novih postopkov v kontroli kakovosti. Načrtovano število venoznih odvzemov pri krvodajalcih je skladno s predvidenim številom tromboferetskih in plazmaferetskih odvzemov.

Tabela 9: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – testiranje dajalcev za odvzeme opravljene na ZTM

Testiranje dajalcev-Center za testiranje krvi dajalcev	Enota mere	2025		2026	Indeks N26/Re25	Indeks N26/N25
		Načrt	Re	Načrt		
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb	paket preiskav	56.200	53.793	54.300	100,9	96,6
Presejalno testiranje krvodajalcev ZTM po NAT metodi	paket preiskav	56.200	53.793	54.300	100,9	96,6
Presejalno testiranje krvodajalcev na WNV	test	28.100	26.177	27.150	103,7	96,6
Imunohematološko testiranje krvodajalcev ZTM	paket preiskav	56.200	53.824	54.300	100,9	96,6
Venozni odzem periferne krvi pri krvodajalcih	storitev	3.800	3.813	3.420	89,7	90,0
Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov	paket preiskav	3.000	2.381	3.000	126,0	100,0
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	3.600	4.089	3.950	96,6	109,7
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi - ostali testi in validacije	storitev	1.200	3.546	3.000	84,6	250,0

Vir: ODS

Testiranje krvodajalcev na prisotnost protiteles proti CMV (citomegalovirus) je odvisno od zahtev naročnika koncentriranih eritrocitov za posameznega bolnika in pričakujemo, da bo teh zahtev približno toliko kot v predhodnih letih. Načrtovano število venoznih odvzemov pri preiskovancih je skladno z realizacijo v prejšnjem letu.

6.2.2 Center za imunologijo in razvoj (CIR)

V letu 2026 bomo nadaljevali izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa v okviru stabilnega financiranja ARIS, razširjenega na področje preskrbe z zdravili iz krvi, ter aktivnosti za vzpostavitev nacionalne biobanke vzorcev krvi zdravih dajalcev. Nadaljevali bomo obstoječa sodelovanja, vzpostavljali nova partnerstva ter upoštevali priporočila tujih ocenjevalcev. V letu 2026 pričakujemo nadaljnje povečanje sredstev stabilnega financiranja (2025 preseglo 302.000 EUR), ter zagovor doktorske disertacije mlade raziskovalke in sodelovanje pri doktorski raziskavi sodelavca iz COZMP. Poleg raziskovalnega dela bomo izvajali tudi rutinske in naročene laboratorijske preiskave, zagotavljali kontrolo kakovosti krvnih komponent ter sodelovali v zunanjih in internih shemah zagotavljanja kakovosti in etične presoje.

Tabela 10: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – testiranje pacientov in testiranje za naročnike

Produkt	Enota mere	2025		2026	Indeks N26/Re25	Indeks N26/N25
		Načrt	RE	Načrt		
TESTIRANJE ZA PACIENTE IN NAROČNIKE						
Center za testiranje krvi dajalcev						
NAT presejalno test.- MB+CE - krvodajalci	test	28.000	26.458	27.000	102,0	96,4
Presejalno testiranje krvodajalcev na WNV - sezonsko	test	42.100	39.135	40.650	103,9	96,6
CMV IgG+IgM anti CMV (5doz)	test	750	662	700	105,7	93,3
Odvzem krvi za preiskave	test	3.161	2.612	2.800	107,2	88,6
Center za imunologijo in razvoj						
Določanje IgA – klinika	test	25	22	25	113,6	100,0
Določanje anti – IgA klinika	test	35	20	25	125,0	71,4
Center za ugotavljanje označevalcev okužb						
Lues	test	8.500	8.297	8.400	101,2	98,8
Hepatitis A	test	1.000	944	900	95,3	90,0
Hepatitis B	test	25.500	26.407	25.500	96,6	100,0
Hepatitis C	test	11.000	11.212	11.000	98,1	100,0
HIV	test	16.000	16.088	15.500	96,3	96,9
WNV (virus Zahodnega Nila) za transplantacijo	test	100	109	100	91,7	100,0
NAT presejalno test. za transplantacijo	test	250	224	250	111,6	100,0
CMV (IgG + IgM)	test	800	926	900	97,2	112,5
Toxo (IgG + IgM)	test	15.500	14.140	13.500	95,5	87,1
Center za imunohematologijo in CTD-ji (op. 2)						
* Določitve krvne skupine ABO/RhD, K	test	144.727	147.542	129.494	87,8	89,5
* Določitev eritrocitnih antigenov	test	55.868	57.182	57.013	99,7	102,0
* Coombsovi testi (indir.+ dir.)	test	65.642	66.241	65.968	99,6	100,5
* Preiskave navzkrižnega preizkusa	test	78.794	77.725	78.229	100,6	99,3
* Specifikacije eri. protiteles	test	1.915	2.326	2.243	96,4	117,1
Preiskave fetomaternalne krvavitve	test	1.950	1.891	1.900	100,5	97,4
Trombocitne preiskave	test	1.650	1.850	1.850	100,0	112,1
Granulocitne preiskave	test	220	177	170	96,0	77,3
Molekularno-biološke preiskave	test	3.600	3.466	3.500	101,0	97,2
Center za tipizacijo tkiv						
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo organov	test	2.800	3.475	3.000	86,3	107,1
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo KMC	test	530	835	700	83,8	132,1
Storitve CTT za diagnostiko	test	250	275	220	80,0	88,0
Genske tipizacije HLA-A, B, C, DR, DQ, DP za register SD	test	880	245	800	326,5	90,9
Pridobljeni vzorci darovalcev	test	880	316	800	253,2	90,9
Storitve registra SD - razno	test	200	289	250	86,5	125,0

Vir: PROpis in DIS

6.2.3 Center za ugotavljanje označevalcev okužb (CUOO)

V Centru za ugotavljanje označevalcev okužb v letu 2026 načrtujemo enak obseg mikrobioloških preiskav za zunanje naročnike (testiranje pacientov ter potrjevalno testiranje krvodajalcev CTM MB in TC CE), kot smo jih opravili v letu 2025.

Ker mikrobiološke preiskave za paciente izvajajo tudi laboratoriji v drugih ustanovah, bo obseg odvisen predvsem od ohranitve obstoječih naročnikov. Obseg posameznih preiskav je odvisen od vrste naročenih preiskav glede na diagnozo oz. indikacijo testiranja pri pacientu.

V CUOO izvajamo tudi notranje storitve (potrjevalno testiranje krvodajalcev, preiskave za Register Slovenija Donor, paciente Oddelka za terapevtske storitve in zaposlene ZTM).

6.2.4 Center za imunohematologijo (CIH)

Obseg opravljenih storitev v CIH je odvisen od naših naročnikov oz. od obsega izvajanja zdravstvenih storitev v zdravstvenem sistemu (npr. izvajanje operativnih programov,...).

Nadaljevali bomo z validacijo določitve titra izohemaglutinonov ter jo v letu 2026 zaključili. Sicer v letu 2026 pričakujemo podobno število opravljenih osnovnih transfuzijskih preiskav (ICT, NP), z izjemo določitev krvne skupine (KS): po uvedbi aplikacije eNKiS ter uvedbi algoritma za izdajo prepisa krvne skupine pričakujemo zmanjšanje števila določitev KS pri pacientih.

V Odseku za prenatalne preiskave (OPP) načrtujemo v letu 2026 podobno število preiskav, kot jih je bilo v letu 2025 (z opombo, da je v zadnjih letih opazen rahel upad števila rojstev, kar posredno vpliva na število preiskav v OPP).

V Odseku za trombocitne in granulocitne preiskave (OTGP) načrtujemo število preiskav v obsegu, kot je prikazano v Tabeli 10. Načrtujemo izdelavo standardnih mnenj, ki jih izdajamo za naročnike ter izdelavo navodil in interpretacij za posamezne tipične diagnoze ter izdelavo dokumentov s splošnimi razlagami rezultatov trombocitnih preiskav (za zdravnike – naročnike preiskav), ki bi bili objavljeni na internetni strani ZTM.

V letu 2026 bomo sodelovali v ARIS projektu J3-70153 (sodelovanje s KO za hematologijo UKC Ljubljana; financiranje sprejeto, začetek bo 1. marca 2026, trajalo bo 3 leta). Dodatno še: participacija v EHA projektu – patofiziologija pri ITP (če bo financiranje sprejeto, začetek poleti 2026, 2-letni projekt).

V Odseku za molekularno in celično biologijo (OMCB) bomo zagotavljali molekularno-biološke storitve, ki jih že opravljamo, v predvidenem obsegu navedenem v Tabeli 10. Želimo uvesti nove preiskave z novejšo tehnologijo na področju prenatalne diagnostike, na področju sledenja himerizma po presaditvi krvotvornih matičnih celic in v povezavi z naprednimi načini zdravljenja. Slednje je povezano z nabavo ustrezne opreme, za katero že poteka javni razpis. Delno bomo uvedli novejšo tehniko za genotipizacijo krvnoskupinskih sistemov, pri čemer bodo potrebne posodobitve storitev v Datec-u in novi izračuni cen. Vse je povezano s številnimi validacijami postopkov in kvalifikacijami opreme. Zelo intenzivno nas čaka urejanje dokumentacije in postopkov glede Zakona o medicinskih pripomočkih in ostalih podzakonskih aktov s predmetnega področja, po Uredbi EU 2017/745 (MDR) in Uredbi EU 2017/746 (IVDR).

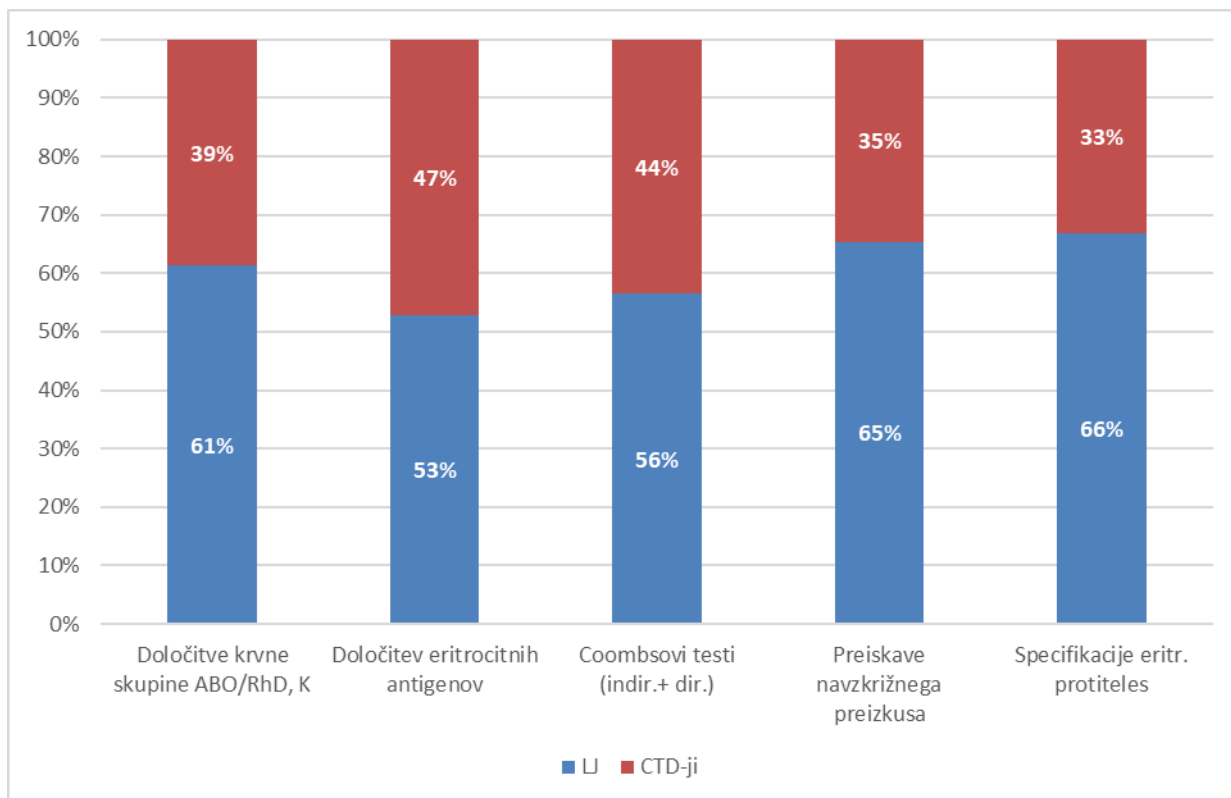
6.2.5 Center za tipizacijo tkiv (CTT)

Število storitev, ki podpirajo transplantacijo organov in krvotvornih matičnih celic, je odvisno od števila bolnikov na obeh čakalnih seznamih, tako da zelo natančno načrtovanje števila teh storitev ni mogoče. Vpliv uvedbe virtualnega navzkrižnega preizkusa HLA za namen alokacije organov in opustitve in vitro navzkrižnega preizkusa ter posledično krioprezervacije serumskih vzorcev tujih senzibiliziranih bolnikov, ki čakajo na presaditev organa, je izzvenel, zato se je število storitev, ki podpirajo transplantacijo organov v letu 2025 stabiliziralo. Uvedli smo namreč novo metodološko zahtevno storitev, ki omogoča spremljanje bolnikov po presaditvi ledvice, in jo v letu 2025 razširili tudi na bolnike po presaditvi srca. V letu 2026 tako pričakujemo primerljivo oziroma zmerno povečano število storitev kot v letu 2025. Na področju storitev v podporo presaditvam KMC načrtujemo enak obseg dela kot v letu 2025. Realizacija storitev, povezanih z darovalci registra Slovenija Donor, je odvisna od dogovora in pogodbe z JZZ Slovenija-Transplant oz. razpoložljivih denarnih sredstev, ki nam jih nameni MZ. Povečano število storitev registra SD v letu 2025 kaže na postopno intenziviranje dejavnosti na programu presaditve KMC, pri katerem ne pričakujemo bistvenih sprememb v letu 2026.

Tabela 11: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev po lokacijah

Storitev	LI CIH	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG	skupaj
	NAČRT 2026							
Določitve krvne skupine ABO/RhD, K	72.700	11.200	3.800	7.100	17.394	6.800	10.500	129.494
Določitev eritrocitnih antigenov	31.800	5.100	1.450	3.950	7.013	2.200	5.500	57.013
Coombsovi testi (indir.+ dir.)	37.200	5.600	1.650	3.900	9.618	2.700	5.300	65.968
Preiskave navzkrižnega preizkusa	50.200	5.600	2.000	3.200	8.129	4.100	5.000	78.229
Specifikacije eritr. protiteles	1.500	140	45	140	233	75	110	2.243

Vir: DIS



Slika 4: Načrtovani deleži izvedenih IH testov na lokaciji Ljubljana in skupaj v CTD-jih

Vir: DIS

6.2.6 Centri za transfuzijsko dejavnost (OCTD)

Delo CTD-jev je tesno vpeto v delo splošnih bolnišnic in drugih pogodbenih javnih oz. zdravstvenih zavodov, sledimo potrebam naročnikov in kompleksnosti pacientov. Poskrbeli bomo, da bo pacient, ki komponento krvi potrebuje, le-to prejme pravočasno in da bo pravočasno opravljeno potrebno testiranje, tako v rednem delovnem času kot v času zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva. IH preiskave bodo interpretirane bodisi lokalno ali preko uporabe TeleTransfuzije. Preiskave se izvajajo ročno, na CTD IZ večino preiskav že izvajajo avtomatizirano z IH-500, prav tako se bo v letošnjem letu uvajalo avtomatizirano testiranje z IH-500 na CTD NG. CTD-ji s svojo dejavnostjo skrbimo za kakovostno in varno preskrbo bolnikov regionalnih bolnišnic ter si s svojim delom prizadevamo, da je obravnava bolnika (vsaj kar zadeva transfuzijsko obravnavo) primerljiva obravnavi v osrednjem delu Slovenije. CTD-ji skupno opravimo približno 40% vseh imuno-hematoloških preiskav ZTM. Razlika v številu opravljenih preiskav med posameznimi CTD-ji je velika, saj se regionalne bolnišnice razlikujejo po številu bolnikov, ki jih obravnavajo in po programu, ki ga le-te izvajajo. Predanost zaposlenih, ki se morajo včasih dnevno prilagajati in pomoč »zunanjih dežurajočih«, omogoča izvedbo procesa in zagotavljanje NZV, saj smo CTD-ji zaradi minimalne kadrovske zasedbe, občutljivi na vsak izpad zaposlenega, ki ga novozaposleni, zaradi specifičnosti dela, lahko kvalitetno nadomesti šele po (vsaj 9) mesecih izobraževanja.

6.3 TERAPEVTSKE STORITVE

Obseg terapevtskih storitev je nepredvidljiv in je odvisen od števila bolnikov, odobrenih programov zdravljenja. Terapevtski odvzemi krvi se izvajajo tako na ZTM kot na CTD-jih. Ocenjujemo, da bo število postopkov še nekoliko večje kot preteklo leto. Terapevtske levkaferenze so urgentni postopki zdravljenja, ki jih je težko predvideti, večjega odstopanja od zadnjih let ne pričakujemo. Število odvzemov avtologne krvi v sklopu predoperativne avtotransfuzije ostaja stabilno in v okviru omejenih področij uporabe. Odvzem MNC z aferezo vključuje odvzeme avtolognih in alogenskih krvotvornih matičnih celic, odvzeme dajalčevih limfocitov in odvzeme enojedrnih celic za izdelavo zdravil za napredna zdravljenja. Število postopkov je odvisno od programa presajanj krvotvornih matičnih celic, zahtevanega števila celic ter obsega novih programov na področju regenerativne medicine in imunoterapije. Temu sledi tudi število postopkov infuzij KMC. V celoti bomo sledili naročilom s strani klinikov in ocenjujemo, da bo skupni obseg storitev v letu 2026 še nekoliko večji kot je bila realizacija v letu 2025. Večjo realizacijo pričakujemo tudi na račun že potekajočih in novih kliničnih študij.

Število fotoferez je odvisno od števila alogenskih transplantacij in dostopnosti alternativnih postopkov zdravljenja. Povečevanje obsega storitev je odvisno tudi od vzpostovitve tovrstnega zdravljenja na novih kliničnih področjih, kar pa je težko predvidljivo. Za leto 2026 načrtujemo še nekoliko večje število, predvsem na račun širjenja indikacij na nova klinična področja. Število granuloferez je težko predvidljivo, saj gre za posamezne bolnike, ki pa lahko potrebujejo veliko število granulocitnih krvnih komponent. Pričakujemo večjo povpraševanje po serumu, ki je potreben za pripravo zdravil za napredno zdravljenje. Pričakujemo večje število zamrzovanj in obseg shranjevanja kot v letu 2025, predvsem na račun širjenja celičnih terapij na nova področja. Po uspešno uvedeni novi storitvi - virusno specifični limfociti T - pričakujemo, da se bodo naročila nadaljevala tudi v letu 2026. Število pripravkov MSC bo po naših pričakovanjih nekoliko višje kot v 2025. Dinamika je sicer težko predvidljiva in odvisna od številnih dejavnikov, kot je zakonodajne zahteve, od ustrezne nadgradnje čistih prostorov, nadaljnja možnost uporabe NPZNZ v privatnih ambulantah in potek obstoječih in novih raziskovalnih projektov v sodelovanju s kliničnimi oddelki. Pripravek serumskih kapljic je vse bolj prepoznan kot pomembno zdravljenje suhega očesa, tako da pričakujemo blago rast v 2026.

Tabela 12: Načrt izvedbe terapevtskih storitev

	Enota mere	2025		2026	Indeks N26/ Re 25	Indeks N26/N25
		Načrt	Re	NAČRT		
CENTER ZA AFEREZE						
Terapevtski odvzem krvi	poseg	1.300	1.419	1.400	98,7	107,7
Terapevtska levkofereza	poseg	5	0	5		100,0
Odvzem MNC z aferezo	poseg	160	167	170	101,8	106,3
Zunaj telesna fototerapija off line	poseg	200	172	200	116,3	100,0
Zunaj telesna fototerapija on line	poseg	500	603	600	99,5	120,0
Granulofereza	poseg	15	42	15	35,7	100,0
Infuzija kostnega mozga	poseg	120	128	130	101,6	108,3
Avtologna kri	poseg	25	30	30	100,0	120,0
Serum	poseg	70	12	70	583,3	100,0
CENTER ZA KRIOBIOLOGIJO						
Koncentriranje kostnega mozga	storitev	1	0	1		100,0
Zamrzovanje popkovnične krvi	storitev	3	-1	3	-300,0	100,0
Zamrzovanje celic	storitev	200	222	225	101,4	112,5
Imunomagnetna osamitev celic	storitev	6	17	18	105,9	300,0
Amnijska membrana (obdelava, shranjevanje, izdaja)	storitev	3	2	2	100,0	66,7
Avtologne serumske kapljice za oči	pripravek	34	43	42	97,7	123,5
Mezenhimske stromalne celice	pripravek	12	27	14	51,9	116,7
Pripravek trombocitov za trombocitni gel	pripravek	1	0	1		100,0
Shranjevanje avtolognih režnjev glave	mesec	12	12	12	100,0	100,0
Shranjevanje celic	dan	247.000	261.644	270.000	103,2	109,3
Virusno-specifični limfociti T	storitev	2	3	3	100,0	150,0

Vir: PROpis

6.4 PROMET Z ZDRAVILI IZ KRVI IN REKOMBINANTNIMI ZDRAVILI

Zdravila iz slovenske plazme bodo po načrtu predelana iz **19.000 litrov** sveže zmrznjene plazme.

6.4.1 Prodaja zdravil predelanih iz slovenske plazme

Tabela 13: Prodaja zdravil iz slovenske plazme

Produkt	Enota mere	2025		2026	Indeks N26/ Re 25	Indeks N26/N25
		Načrt	Re	Načrt		
Krvni koagulacijski faktorji						
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	4.000	4.338	4.200	96,8	105,0
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen						
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	25.650	25.182	25.650	101,9	100,0
Imunoglobulini humanega izvora						
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	2.400	3.650	2.000	54,8	83,3
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	7.000	7.657	7.200	94,0	102,9
Skupaj		39.050	40.827	39.050	95,6	100,0

Vir: PROpis

6.4.2 Prodaja zdravil iz tuje plazme in rekombinantnih zdravil

Trg na področju preskrbe z zdravili iz krvi iz tuje plazme je vsako leto bolj zahteven in to pričakujemo tudi v letu 2026. ZTM, ki opravlja promet z zdravili na debelo v okviru javne službe, je zaradi zahtev Zakona o javnih naročilih v slabšem položaju kot konkurenca.

Koagulacijski faktorji:

V letu 2026 predvidevamo nekoliko manjšo prodajo zdravil s humanimi koagulacijskimi faktorji za zdravljenje von Willebrandove bolezni (Haemate P in Wilate), zaradi uporabe novih zdravil v terapiji. V načrtu je nadaljevanje razdeljevanja zdravila Octaplex, pripravljenega iz plazme zbrane v RS, v skladu s pogodbo sklenjeno z ZZZS v približno enakem obsegu kot v letu 2025.

Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen:

V letu 2026 načrtujemo razdelitev celotne količine albumina, pripravljenega iz plazme zbrane v RS (Albunorm), v skladu s Splošnim dogovorom in pogodbo sklenjeno z ZZZS.

Načrtujemo nižjo prodajo albumina pripravljenega iz tuje plazme, zaradi nekonkurenčnosti cen in manjših pogodbenih količin z bolnišnicami. Prodaja zdravila se lahko poveča, v kolikor bo ta cenejši od konkurence na JN bolnišnic. Prodaja zdravila OctaplasLG je nepredvidljiva in je odvisna predvsem od UKC Ljubljana ter njihove ureditve prostorov za shranjevanje zdravila pri -18 °C. Načrtujemo ureditev distribucije zdravila OctaplasLG v bolnišnične lekarne v skladu z Zakonom o zdravilih (ZZdr-2). V letu 2026 načrtujemo višjo prodajo zdravila s humanim antitrombinom - Atenativ, zaradi v letu 2025 na novo sklenjene pogodbe z UKC LJ. Načrtujemo podobno prodajo zdravila s humanim fibrinogenom - Fibreme, kot v letu 2025, kljub prisotnosti konkurence na trgu.

Polispecifični imunoglobulini humanega izvora:

V letu 2026 načrtujemo razdelitev celotne količine polispecifičnega imunoglobulina pripravljenega iz plazme zbrane v RS (Octagam), v skladu s Splošnim dogovorom in pogodbo sklenjeno z ZZZS. V načrtu je večja prodaja novega zdravila s polispecifičnim imunoglobulinom pripravljenim iz tuje plazme (Panzyga), zaradi nove sklenjene pogodbe z UKC Maribor na podlagi JN. Pri polispecifičnih imunoglobulinih za subkutano uporabo (Cutaquig) načrtujemo stabilno prodajo kljub prihodu konkurenčnega zdravila na trg. V načrtu za leto 2026 je približno enaka prodaja zdravila Pentaglobin, ki je nepredvidljiva in odvisna od pojava specifičnih infekcijskih stanj.

Oskrba s specifičnimi imunoglobulini:

Prodaja zdravil Megalotect, Zutectra in Hepatect CP v letu 2026 je odvisna od števila bolnikov pri transplantacijah in je nepredvidljiva. V načrtu je manjša prodaja zdravil, ki vsebujejo anti-D imunoglobuline (Rhesonative in Rhophylac), kar je posledica upada trenda uporabe teh zdravil. Pri zdravilu Rhesonativ načrtujemo celotno odprodajo preostale zaloge zaradi prenehanja izdelave zdravila. Zaradi tega je načrtovana večja prodaja zdravila Rhophylac, ki nadomešča porabo obeh oblik zdravila Rhesonativ v letu 2026.

Tabela 14: Oskrba z zdravili – kupljena

Zdravilo	Enota mere	2025		2026	Indeks N26/Re25	Indeks N26/N25
		Načrt	Re	Načrt		
Krvni koagulacijski faktorji		9.332	12.355	9.915	80,3	106,2
HAEMATE P 500 i.e., 10 ml	kos	1.500	1.244	1.000	80,4	66,7
Wilate 500 i.e./500 i.e., 5 ml	kos	160	212	100	47,2	62,5
Wilate 1000 i.e./1000 i.e., 10 ml	kos	650	1.213	1.100	90,7	169,2
Nuwiq 500 i.e., 2,5 ml	kos	29	29	0	0,0	0,0
Nuwiq 1000 i.e., 2,5 ml	kos	118	118	0	0,0	0,0
Nuwiq 2000 i.e., 2,5 ml	kos	120	100	0	0,0	0,0
Fibrema 1g	kos	4.400	4.827	4.500	93,2	102,3
Atenativ 50 i.e. /ml prašek in veh. a 10ml	kos	30	239	400	167,4	1.333,3
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	2.000	4.002	2.500	62,5	125,0
Albunorm 50 g/l, 100 ml	kos	120	90	90	100,0	75,0
OctaplasLG krvna skupina A	kos	80	61	80	131,1	100,0
OctaplasLG krvna skupina AB	kos	15	40	15	37,5	100,0
OctaplasLG krvna skupina B	kos	50	51	50	98,0	100,0
OctaplasLG krvna skupina 0	kos	60	129	80	62,0	133,3
Imunoglobulini humanega izvora		1.459	1.291	2.470	191,3	169,3
Panzyga 100 mg/ml, 50 ml	kos	200	128	200	156,3	100,0
Panzyga 100 mg/ml, 100 ml	kos	500	431	1.600	371,2	320,0
Cutaquig 165 mg/ml 10 x 6 ml	kos	0	15	15	100,0	
Cutaquig 165 mg/ml 10 x 12 ml	kos	100	41	40	97,6	40,0
Cutaquig 165 mg/ml 10 x 24 ml	kos	30	40	35	87,5	116,7
Cutaquig 165 mg/ml 10 x 48 ml	kos	340	327	350	107,0	102,9
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 10 ml	kos	18	18	0	0,0	0,0
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 6 ml	kos	4	4	0	0,0	0,0
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 24 ml	kos	15	16	0	0,0	0,0
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 48 ml	kos	22	24	0	0,0	0,0
Pentaglobin 50 mg/ml, 10 ml	kos	30	30	30	100,0	100,0
Pentaglobin 50 mg/ml, 100 ml	kos	200	217	200	92,2	100,0
Specifični imunoglobulini		3.830	3.512	3.155	89,8	82,4
RHOPHYLAC 300 µg/2ml (1500 i.e./2ml)	kos	1.400	1.138	2.200	193,3	157,1
RHESONATIV 625 i.e./ml, 1 ml	kos	800	727	70	9,6	8,8
RHESONATIV 625 i.e./ml, 2 ml	kos	1.100	835	250	29,9	22,7
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 2 ml	kos	60	117	90	76,9	150,0
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 10 ml	kos	135	166	150	90,4	111,1
CYTOTECT CP Biotest	kos	0	31	0	0,0	
VARITECT CP 25 i.e., 5ml	kos	25	16	15	93,8	60,0
VARITECT CP 25 i.e., 20ml	kos	75	37	35	94,6	46,7
Megalotect 100 e./ml, 50 ml	kos	100	215	180	83,7	180,0
Megalotect 100 e./ml, 10 ml	kos	60	159	100	62,9	166,7
Zutectra 500 i.e./ml, 1ml	kos	75	71	65	91,5	86,7

Vir: PROpis

6.5 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA (RR) DEJAVNOST

V letu 2026 bomo razvojno in raziskovalno dejavnost izvajali v obliki znanstveno-raziskovalnih projektov predstavljenih v Tabeli 15. Prizadevali si bomo za pridobitev (so)financiranja novih raziskovalnih projektov ter za prenos znanja na mlajše sodelavce v obliki mentorstev (Tabela 16).

V začetku leta 2026 bomo pripravili razpis za nove interne razvojne in raziskovalne projekte ter za izvajanje še ne zaključenih internih projektov iz leta 2025, katerih nosilci bodo zaprosili za podaljšanje. V ta namen načrtujemo enako porabo sredstev kot v letu 2025 v višini 75.000 EUR.

Služba za razvojno in raziskovalno dejavnost bo v primeru, da bo naša ustanova pridobila naziva klinični inštitut sodelovala pri uvajanju in organizaciji terciarne dejavnosti. Posebno pozornost bomo namenili tudi medsebojnemu informiranju, sodelovanju, povezovanju in izmenjavi znanj raziskovalcev, zato bomo razvojno in raziskovalno dejavnost na Zavodu zopet predstavili z organizacijo krajših predavanj in predstavitev izvedenega dela.

Tabela 15: Izvajanje znanstveno-raziskovalnih projektov v letu 2026

Naziv	Nosilec (vodja projekta na ZTM)	Trajanje
RAZISKOVALNI PROGRAM		
P4-0176: Sintezna biologija in imunologija (JARD RS)	prof. dr. Roman Jerala, KI (prof. dr. V. Čurin Šerbec)	2021-2027
RAZISKOVALNI PROJEKTI		
J3-50107: Učinkovitost mezenhimskih matičnih celic (MMC) in zunajceličnih veziklov, pridobljenih iz MMC, za obnovo roženičnega tkiva	dr. Zala Lužnik, UKC (prof. dr. E. Maličev)	2023-2026
J3-60066: Napredna postneoadjuvantna terapija trojno negativnega raka dojk (TNRD) z avtologno celično imunoterapijo	<u>dr. Simona Borštnar</u> (mag. M. Cukjati)	2025-2027
Triada natančnosti: sinergistična platforma CAR-MSK, ki cilja melanom prek imunske aktivacije, apoptoze, ki jo povzroči TRAIL, in identifikacije/blokade PD-L1	prof. dr. Urban Švajger	2026-2029
Koraki v personalizirano medicino v diagnostiki in terapiji imunske trombocitopenije	dr. Špela Konjar / prof. dr. Primož Rožman	2026-2029

6.5.1 Mentorstva

Tabela 16: Mentorstva in somentorstva doktorskih, magistrskih in diplomskih nalog v letu 2026

Mentorstvo doktorskim študentom		Mentor/mentorica
Petra Kern, MR-ARIS	oktober 2021 - september 2027	prof. dr. V. Čurin Šerbec
Primož Požnenel, ZTM	oktober 2021 -	prof. dr. U. Švajger
Irma Hostnik, ZTM	oktober 2023 - september 2027	prof. dr. E. Maličev
Ana Kolenc, ZTM	oktober 2024 - september 2028	
Erika Hrastar, ZTM	oktober 2023 -	
Mentorstvo študentom (diplomske, magistrske naloge)		Mentor/mentorica
Luka Mravlje, UNI LJ BF		prof. dr. E. Maličev

6.6 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

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

6.6.1 Zunanji udeleženci

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

Zaposleni, ki so habilitirani visokošolski učitelji na Univerzi v Ljubljani, bodo izvajali predavanja iz transfuzijske medicine in klinično prakso študentov za sedem fakultet in eno višjo šolo (Tabela 17).

Tabela 17: Sodelovanje ZTM z izobraževalnimi ustanovami

IZOBRAŽEVALNA USTANOVA, študijski program, predmet, nosilci predmetov	predavanja št. ur. na študent	Vaje / seminarji št. ur na študenta	okv. št. študentov
Medicinska fakulteta			
Enovit mag. študijski program Medicina			
• Transfuzijska medicina v sklopu predmeta Kri (prof. dr. Rožman)	6	6	160
DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM BIOMEDICINA			
• Monoklonska protitelesa - pregled področja in njihova uporaba v raziskavah, diagnostiki in terapij (prof. dr. Čurin Šerbec)	45	0	6
• Biološka zdravila na osnovi monoklonskih protiteles (prof. dr. Čurin Šerbec)	45	0	6
Biotehniška fakulteta Ljubljana (BTF): (prof. dr. Maličev)			
• 2. bol. stopnja: Terapevtska biotehnologija	35	40	26
Fakulteta za farmacijo (FFA):			
1. bol. stopnja UN, Laboratorijska biomedicina: Osnove transfuzijske. med. in transplantacije (prof.dr. Rožman)	12	16	30
1. bol. stopnja UN, Laboratorijska biomedicina: Izbirna poglavja urgentna lab.biomed. (viš. pred., dr. Klara Železnik, dr. med., sodelavka pri predmetu)	5	5	20
1. bol. stopnja UN, Kozmetologija: Imunologija kože z imunokemijo (prof. dr. Švajger, sodelavec pri predmetu)	3	0	20
2. bol. stopnja ,Laboratorijska biomedicina: Lab. transfuzijska med. in transplantacija – izbirni predmet, Izbirna poglavja iz hematologije (prof. dr. Rožman)	8	4	17
2. bol. stopnja, Laboratorijska biomedicina: Imunologija v laboratorijski diagnostiki (prof. dr. Švajger, sodelavec pri predmetu)	6	0	16
2. bol. stopnja, Enoviti magistrski študij farmacija: Imunologija (prof. dr. Švajger, sodelavec pri predmetu)	3	0	40
Zdravstvena fakulteta Ljubljana (ZF) (mag. Lekše Golob):			
• bol. stopnja - zdr. nega		14	150
• bol. stopnja- babištvo		10	30
Fakulteta za vede o zdravju (FVZ), Izola (Mezgec), Nova Gorica (Lampret Goševac):			
• bol. stopnja - zdr. nega	8	8	100
Fakulteta A. Boškin za zdravstvo (FZ) Jesenice:		14	40
• 1. bol. stopnja - zdr. nega			

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

6.6.2 Izobraževalni dogodki

Zavod bo v letu 2026 organiziral dve 10 dnevni izobraževanji za specializante iz slovenskih zdravstvenih ustanov (zdravniki, mag. farm, med. biokem), ki imajo v programu specializacije transfuzijsko medicino.

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

Nadaljevali bomo z 1 dnevnimi delavnicami »Transfuzija KK« za med. sestre in zdravnike iz kliničnih oddelkov UKC Ljubljana.

Tabela 18: Izobraževalni dogodki v letu 2026, kjer bo Zavod organizator

Naziv izobraževalnega dogodka	Kraj lokacija	Datum	Št. udel.	organizator	Org. odbor	Prog. odbor
Podiplomska šola transf. med. za specializante (dr. med., mag. farm., med. biokem...)	Ljubljana ZTM	10 dni januar in maj 2026	do 100	ZTM	Marić Bratina	Marić, Cukjati, Razboršek
Tečaj transf. med. za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce	Ljubljana ZTM	10 dni / marec 2026	do 40	ZTM	Marić Bratina	Marić, Cukjati, Razboršek
Izobraževanje voznikov o prevozu vzorcev krvi, krvnih komponent in zdravil iz krvi	Ljubljana ZTM	pomlad in jesen 2x1 dan 2026	do 30	ZTM	Razboršek Bratina	Razboršek Stanišič, Kovačič Tonjec, Nograšek, Cirman, Jurić
Laboratorijske preiskave in postopki ob transfuziji krvnih komponent (Delavnica za medicinske sestre iz bolnišnic-obnovitev znanj po tečaju TM)	Ljubljana ZTM	pomlad in jesen 4x1 dan 2026	do 30	ZTM	Bratina	Železnik, Stanišič Kovačič Tonejc dipl.inž.lab.bi med
Transfuzijska medicina v okviru pripravništva (za poklice v laboratorijski dejavnosti)	Ljubljana ZTM	2026	do 40	ZTM	Bratina	dipl. inž. lab. biomed.

7 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Z realizacijo načrtovanih letnih ciljev in delovnega programa po področjih dela in ob racionalni porabi finančnih sredstev načrtujemo v letu 2026 presežek prihodkov nad odhodki **v višini 5.217,82 EUR.**

Cenovna politika in način obračuna

Za razliko od drugih JZZ, ki imajo podpisano pogodbo z ZZZS in jim ta usklajuje in potrjuje cene skladno z Splošnim dogovorom oz. Uredbo, vse cene, tako komponent krvi kot diagnostičnih in terapevtskih storitev, potrjuje zavodu za transfuzijsko dejavnost potrjuje Ministrstvo za zdravje.

S prvim aprilom 2025, po potrditvi cen s strani MZ, je ZTM prešel na delno financiranje preko ZZZS za krvne komponente s košarico pripadajočih storitev porabljenih s strani bolnišnic, kar je omogočilo bolj strukturirano in predvidljivo financiranje. Pri vseh ostalih kupcih in storitvah sistem financiranja ostaja nespremenjen (naročnik – plačnik). S tem novim načinom financiranja bo ZTM nadaljeval tudi v letu 2026.

Ker cene Krvnih komponent ne vsebujejo stroškov, za katere je po Zakonu o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1) odgovoren samo ZTM smo v načrtu za leto te stroški ponovno izračunali. Tako imenovane **izločene stroške** nam bo pokrivalo MZ iz proračuna Republike Slovenije na podlagi 31. člena Zakona o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 111/2025) financiranje nalog določenih v ZPKrv-1, ki jih ne zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje in znašajo za leto 2026 **1.654.821,94 EUR.**

Predlog novih cen krvi in krvnih komponent in ostalih storitev je bil podan na **MZ je 22. 2. 2026**, pred tem jih obravnaval in potrdil Strokovni svet za preskrbo s krvjo pri MZ in bil posredovan naprej v obravnavo na ZZZS. **Nove predlagane cene naj bi pričele veljati s 1. 4. 2026.** Skladno z dogovorom med MZ, ZZZS in ZTM je bil podan tudi predlog za dvig cene paketa diagnostičnih storitev storitve, ki so neposredno vezane na izdajo krvnih komponent in znaša **82,93 EUR z veljavnostjo 1. 4. 2026.**

V skladu s pojasnilom FURS št. 4230-88/2025 z dne 24.11.2025 v letu 2026 obračunavamo pri prodaji zdravil 9,5% DDV.

Podani predlogi dviga cen so v celoti upoštevani v finančnem načrtu.

Kljub vsem naporom način usklajevanja cen še vedno ni sistemsko urejen na način kot ga imajo ostali javni zdravstveni zavodi, zaradi tega še vedno obstaja tveganje finančne vzdržnosti in posledično motenj pri preskrbi s krvjo. Usklajene cene s stroški so pogoj stabilnega in uravnoveženega poslovanja ZTM v bodoče.

7.1.1 Načrtovani prihodki

Načrt prihodkov po posameznih področjih je sledeč:

Tabela 19: Načrt prihodkov za leto 2026

Prihodki - področje	2025		2026	Indeks N26/Re25	Indeks N26/N25	Razlika N26-Re25	Delež v celotnih prihodkih
	Načrt 1-12	Re 1-12	Načrt 1-12				
Komponente krvi in obsevanje	11.954.487	11.856.456	12.545.535	105,8	104,9	689.079	26,8%
Diagnostične storitve	11.190.702	11.055.307	13.413.668	121,3	119,9	2.358.361	28,7%
Terapevtske storitve	2.864.186	2.065.418	3.578.778	173,3	124,9	1.513.360	7,6%
Zdravila	11.576.853	12.541.735	12.552.356	100,1	108,4	10.621	26,8%
Prihodki iz štirih glavnih dejavnosti zavoda	37.586.228	37.518.916	42.090.337	112,2	112,0	4.571.421	90,0%
Razvojni in raziskovalni projekti	500.000	406.527	542.000	133,3	108,4	135.473	1,2%
Projekt Interreg ITA-SLO, Immunocluster 2	40.000	36.474	0	0,0	0,0	-36.474	0,0%
Prihodki iz izobraževanja	70.000	48.006	50.000	104,2	71,4	1.994	0,1%
Prihodki iz izobražev. - donacije	30.000	63.806	30.000	47,0	100,0	-33.806	0,1%
Refundacije nadomestil plač	450.000	322.599	350.000	108,5	77,8	27.401	0,7%
Prihodki iz sofinanc. specializacij	350.000	395.565	400.000	101,1	114,3	4.435	0,9%
KK izločeni stroški	1.538.429	1.549.553	1.654.822	106,8	107,6	105.269	3,5%
Ostali prihodki	414.819	752.980	737.445	97,9	177,8	-15.535	1,6%
Prihodki iz poslovanja (brez spremembe vred. zalog)	40.979.476	41.094.426	45.854.604	111,6	111,9	4.760.178	98,0%
Povečanje / zmanjšanje zalog	0	220.139	580.000	263,5	---	359.861	1,2%
Prihodki iz poslovanja (z upoštevanjem spremembe vrednosti zalog)	40.979.476	41.314.565	46.434.604	112,4	113,3	5.120.039	99,3%
Finančni prihodki	485.000	229.270	175.000	76,3	36,1	-54.270	0,4%
Drugi in prevrednot.prihodki	100.000	1.682.450	173.570	10,3	173,6	-1.508.879	0,4%
Skupaj prihodki	41.564.476	43.226.285	46.783.174	108,2	112,6	3.556.890	100,0%

Načrtovani skupni prihodki bodo v letu 2026 znašali **46.783.174 EUR**, kar pomeni za 8,2 % več od prihodkov predhodnega obdobja in 12,6 % več od načrtovanih prihodkov v predhodnem obdobju.

Prihodki iz štirih glavnih dejavnosti zavoda znašajo 42.279.250 EUR in so 12,7 % višji od prihodkov predhodnega obdobja ter za 12,5 % višji od načrtovanih prihodkov predhodnega obdobja.

Prihodki iz poslovanja z upoštevanjem spremembe vrednosti zalog bodo po načrtu znašali 46.434.604 EUR in so za 12,4 % višji od prihodkov predhodnega obdobja ter za 13,3 % višji od načrtovanih prihodkov predhodnega obdobja.

Finančne prihodke ZTM za leto 2026 načrtuje nekaj nižje kot so bili realizirani v letu 2025.

Druge in prevrednotovalne prihodke načrtujemo v višini 173.570 EUR.

Področje preskrbe s krvjo

Prihodki izdanih komponent krvi bodo po načrtu znašali **12.545.535 EUR**, kar pomeni 6,4 % zvišanje glede na realizacijo predhodnega obdobja in 4,9 % višji glede na načrt predhodnega obdobja.

Tabela 20: Vrednost izdanih komponent krvi

Načrt prihodkov	2025		2026	Indeks N26/Re25	Indeks N26/N25
	Načrt	Re	Načrt		
Eritrocitne komponente	7.183.265	7.059.176	7.670.707	108,7	106,8
Trombocitne komponente	3.816.395	3.728.589	3.911.884	104,9	102,5
Plazemske komponente	770.520	683.541	682.800	99,9	88,6
Storitve obsevanja	184.306	385.150	280.143	72,7	152,0
Skupaj	11.954.486	11.856.456	12.545.535	105,8	104,9

Področje izvajanja diagnostičnih storitev

Načrtovani prihodki na delovnem programu diagnostičnih storitev so ovrednoteni na podlagi pričakovanih višjih cen s 1.4.2026 in načrtovanega obsega dela. Tako bodo načrtovani prihodki iz naslova diagnostičnih storitev v letu 2026 znašali **13.413.668 EUR**, kar pomeni 21,3 % povešanje glede na realizacijo predhodnega obdobja in 19,9 % povešanje glede na načrt predhodnega obdobja.

Tabela 21: Vrednost izvedenih diagnostičnih storitev

Načrt prihodkov	2025		2026	Indeks N26/Re25	Indeks N26/N25
	Načrt	RE	Načrt		
Diagnostične storitve	11.190.522	11.055.307	13.413.668	121,3	119,9

Področje izvajanja terapevtskih storitev

Višje prihodki na delovnem programu terapevtskih storitev smo ovrednotili na podlagi pričakovanih višjih cen (selektivni porast cen) in povečanega obsega dela. Prihodki iz naslova terapevtskih storitev bodo po načrtu znašali **3.578.778 EUR**, kar je 73,3 % več od realizacije v predhodnem obdobju in 24,9 % več od načrta za predhodno obdobje.

Tabela 22: Vrednost izvedenih terapevtskih storitev

Načrt prihodkov	2025		2026	Indeks N26/Re25	Indeks N26/N25
	Načrt	Re	Načrt		
Terapevtske storitve	2.864.186	2.065.418	3.578.778	173,3	124,9

Področje prodaje zdravil

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

Načrtovani prihodki iz naslova prodaje zdravil bodo v letu 2025 znašali **12.552.356 EUR**, kar je za 1,6 % več kot je znašala realizacija v predhodnem obdobju in 10,1 % več od načrta za predhodno obdobje.

➤ Zdravila predelana iz slovenske plazme

V letu 2026 načrtujemo prihodke od prodaje zdravil iz plazme, pridobljene v Republiki Sloveniji v višini **5.630.844 EUR**, kar je 6,1 % manj od realizacije v predhodnem letu in za **7,6 % manj** od lani načrtovane prodaje.

➤ Zdravila iz tuje plazme in rekombinantna zdravila

Poleg zdravil izdelanih iz plazme, pridobljene v Republiki Sloveniji, oskrbujemo trg tudi z rekombinantnimi in drugimi zdravili. Prihodki iz naslova izdaje navedenih (kupljenih) zdravil bodo v letu 2026 ob manjših načrtovanih količinah in upoštevaje cene, ki jih dosegamo, znašali **6.921.512 EUR**, kar je za **9,3 %, več** kot je znašala prodaja v predhodnem obdobju, v primerjavi z načrtom predhodnega obdobja, pa za **26,3 % več**.

Tabela 23: Prihodki iz naslova prodaje zdravil

Načrt prihodkov	2025		2026	Indeks N26/Re25	Indeks N26/N25
	Načrt	Re	Načrt		
Prodaja zdravil predelanih iz slovenske plazme	6.096.163	6.211.368	5.630.844	90,7	92,4
Prodaja trgovskega blaga	5.480.690	6.330.367	6.921.512	109,3	126,3
Skupaj	11.576.853	12.541.735	12.552.356	100,1	108,4

Področje razvojno-raziskovalne dejavnosti

Tabela 24: Prihodki razvojno – raziskovalne dejavnosti

Načrt prihodkov	2025		2026	Indeks N26/Re25	Indeks N26/N25
	Načrt	Re	Načrt		
Razvojni in raziskovalni projekti	500.000	406.527	542.000	133,3	108,4
Projekt Interreg ITA-SLO, Immunocluster	40.000	36.474	0	0,0	0,0
Skupaj	540.000	443.001	542.000	122,3	100,4

Prihodki iz naslova razvojno-raziskovalne dejavnosti bodo po načrtu znašali 542.000 EUR in sicer iz naslova programa in projektov financiranih s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).

Ostali poslovni prihodki

Ostali načrtovani poslovni prihodki so prihodki

- izobraževalne dejavnosti, prihodki sofinanciranja specializacij, refundacij nadomestil plač in ostali prihodki v skupni vrednosti 3.033.354 EUR.
- Prihodki iz naslova stroškov dejavnosti, za katere je po 10. členu Zakona o preskrbi s krvjo izključno zadolžen Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, so načrtovani izven prihodkov krvnih komponent. V skladu z zahtevo Ministrstva za zdravje in na podlagi 10. člena Zakona o preskrbi s krvjo, je ZTM iz cene krvnih komponent izločil stroške informacijske tehnologije, logistike, kakovosti, hemovigilance, in razvoja ter raziskav. Tako imenovani izločeni stroški se bodo v bodoče financirali iz proračuna Republike Slovenije. V letu 2026 to predstavlja znesek 1.654.822 EUR.

Tabela 25: Izločeni stroški krvnih komponent

Izločeni stroški krvnih komponent	FN 2026
Strošek logistike krvnih komponent	668.482,80
Strošek sistema kakovosti	117.731,10
Strošek kontrole kakovosti krvnih komponent	215.860,25
Strošek informatike	482.889,64
Strošek hemovigilance	22.226,02
Strošek razvoja in raziskav	100.941,32
Višji stroški dela s 01.06.2026 (6 %)	46.690,80
Skupaj izločeni stroški z višjimi stroški dela	1.654.821,94

7.1.2 Načrtovani odhodki

Na ZTM odhodke obvladujemo s skrbnim in gospodarnim poslovanjem ter z dobro pripravljenimi javnimi naročili, ki omogočajo konkurenco in večje število prijav na javna naročila.

Višino odhodkov za leto 2026 smo načrtovali glede na program dela in cene, ki jih bomo v načrtovanem letu dosegali na nabavni strani. Stroški dela pa so izračunani na podlagi nespremenjenega števila zaposlenih v letu 2025, upoštevajoč zahteve zakonodaje s tega področja.

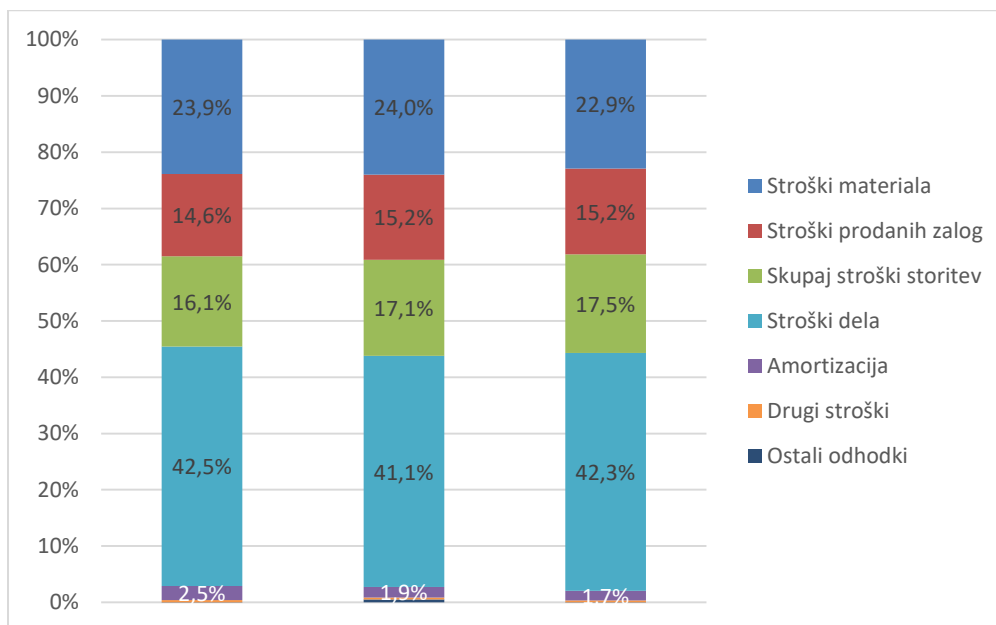
Načrt odhodkov

Celotni odhodki bodo po načrtu v letu 2026 **znašali 46.777.956 EUR**, kar pomeni **7,9-odstotno zvišanje** glede na realizacijo leta 2025, v primerjavi z načrtom za predhodno obdobje pa bodo višji za 12,6 %.

Tabela 26: Načrt odhodkov

Vrsta odhodka	2025		2026	Indeks N26/Re25	Indeks N26/N25	Delež v %
	Načrt	Re	Načrt			
Stroški materiala	9.932.921	10.389.718	10.652.434	102,5	107,2	22,8%
Stroški prodanih zalog	6.070.500	6.567.842	7.085.679	107,9	116,7	15,1%
Skupaj stroški storitev	6.670.381	7.403.308	8.140.066	110,0	122,0	17,4%
Amortizacija	1.050.000	810.298	1.071.000	132,2	102,0	2,3%
Stroški dela skupaj	17.666.474	17.795.090	19.675.686	110,6	111,4	42,1%
Drugi stroški	148.000	153.221	149.130	97,3	100,8	0,3%
Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odh.	11.500	228.564	3.961	1,7	34,4	0,0%
Skupaj odhodki	41.549.776	43.348.041	46.777.956	107,9	112,6	100,0%

Podroben načrt odhodkov je prikazan v tabeli 27. Nekoliko se bo spremenila tudi struktura stroškov, pri čemer se bodo najbolj povišali stroški dela.



Slika 5: Delež posamezne vrste odhodka

➤ Stroški materiala in storitev za leto 2026

Stroške materiala in storitev za leto 2026 načrtujemo na podlagi programa dela, realizacije v letu 2025 in pričakovanih povišanj cen v letu 2026.

Stroški materiala

Stroški materiala bodo po načrtu znašali 10.652.434 EUR in bodo za 2,5 % višji od stroškov v predhodnem letu in 7,2 % višji kot načrt za leto 2025.

Stroške skupine porabljena zdravila in zdravstveni material načrtujemo v višini 9.548.011 EUR in so 3,2 % višji kot v letu 2025. Največja stroška sta:

- strošek vrečk za kri, ki bo znašal 3.748.663 EUR je za 13,3 % višji kot v letu 2025, predvsem zaradi višjih nabavnih cen.
- strošek diagnostičnih reagentov v načrtovani višini 4.647.934 EUR je nižji kot realizacija 2025 za 2,4 % iz razloga zvišanja priznanega odbitnega deleža DDV.

Stroški porabljenega drugega materiala bodo po načrtu za leto 2026 v višini 600.317 EUR, kar pomeni 2,7 - odstotno znižanje glede na realizacijo predhodnega obdobja iz razloga zvišanja priznanega odbitnega deleža DDV. Znotraj teh stroškov predstavljajo najvišji delež stroški živil (malice krvodajalcev) in stroški za pralna in čistilna sredstva.

Stroški prodanih zalog

V letu 2026 načrtujemo ta odhodek iz naslova prodanih zalog v višini 7.085.679 EUR in je višji kot v letu 2025 za 7,9 %, ter prav tako višji v primerjavi z načrtom za leto 2025 za 16,7 %. Glavni razlog povišanja izhaja iz višjih cen predelave plazme.

Stroški storitev

Stroški storitev bodo po načrtu znašali 8.140.066 EUR in bodo v primerjavi z realizacijo preteklega obdobja višji za 10,0 %, v primerjavi z načrtom za predhodno obdobje pa bodo višji za 22,0 %.

Največji delež v stroških storitev ima strošek storitev pri izdelavi proizvodov (predelave plazme), zato ima vsako nedoseganje ali preseganje načrta posledično velik vpliv. Strošek načrtujemo v višini 3.118.643 EUR, kar je za 14,9 % višje od realizacije preteklega obdobja in 27,3% od načrta predhodnega leta.

Strošek storitve tekočega vzdrževanja načrtujemo v višini 1.375.233 EUR, kar je za 28,5 % več kot predhodno leto in 24,2 % več od načrta v predhodnem obdobju. Povečanje je posledica selitve CTT.

V letu 2025 načrtujemo tudi investicijsko vzdrževanje v višini 48.605 EUR.

Stroške izobraževanja načrtujemo v višini 150.000 EUR. Načrtovana sredstva bomo povečali za morebitna prejeta donacijska sredstva.

Strošek amortizacije

Strošek amortizacije načrtujemo v višini 1.071.000 EUR, kar zaradi aktiviranja novih osnovnih sredstev presega amortizacijo leta 2025.

Tabela 27: Podroben načrt odhodkov

Vrsta odhodka	2025		2026	Indeks N26/Re25	Indeks N26/N25	Delež v %
	Načrt	Re 1-12	Načrt			
Porabljena zdravila in zdravstveni material	8.676.421	9.255.143	9.548.011	103,2	110,0	20,50%
Porabljeni drug material od tega	598.500	616.785	600.317	97,3	100,3	1,30%
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	22.000	17.760	17.404	98,0	79,1	0,00%
Stroški porabljene energije	608.000	476.122	463.410	97,3	76,2	1,00%
Stroški strokovne literature	28.000	23.931	23.292	97,3	83,2	0,10%
Stroški materiala	9.932.921	10.389.718	10.652.434	102,5	107,2	22,90%
Stroški prodanih zalog	6.070.500	6.567.842	7.085.679	107,9	116,7	15,30%
Storitve pri izdelavi proizvodov (predelava plazme)	2.450.000	2.715.146	3.118.643	114,9	127,3	6,70%
PTT, telefonske in prevozne storitve	252.512	219.651	222.469	101,3	88,1	0,50%
Storitve za tekoče vzdrževanje	1.107.357	1.070.232	1.375.233	128,5	124,2	3,00%
Storitve za investicijsko vzdrževanje	261.512	49.939	48.605	97,3	18,6	0,10%
Zavarovalne premije	95.000	105.011	102.207	97,3	107,6	0,20%
Zakupnine, najemnine, reprezentanca, str. plač. prometa in bančnih storitev	620.000	671.197	677.917	101,0	109,3	1,50%
Povračilo prevoznih stroškov krvo dajalcem	31.000	30.194	29.388	97,3	94,8	0,10%
Povračila stroškov v zvezi z delom	103.000	99.250	96.600	97,3	93,8	0,20%
Druge storitve	1.750.000	2.442.690	2.469.004	101,1	141,1	5,30%
Skupaj stroški storitev	6.670.381	7.403.308	8.140.066	110,0	122,0	17,50%
Skupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	22.673.802	24.360.868	25.878.179	106,2	114,1	55,70%
Amortizacija	1.050.000	810.298	1.071.000	132,2	102,0	2,29%
Plače zaposlenih	13.758.546	13.647.136	15.048.732	110,3	109,4	32,40%
Dajatve na plače in zagotavljanje soc. varnosti zaposl.	2.224.868	2.272.598	2.573.333	113,2	115,7	5,50%
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.673.060	1.862.599	2.053.621	110,3	122,7	4,40%
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	10.000	12.756	0	0,0	0,0	0,00%
Stroški dela skupaj	17.666.474	17.795.090	19.675.686	110,6	111,4	42,40%
Drugi stroški	148.000	153.221	149.130	97,3	100,8	0,30%
Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odh.	11.500	228.564	3.961	1,7	34,4	0,00%
Skupaj odhodki	41.549.776	43.348.041	46.777.956	107,9	112,6	100,00%

Stroški dela

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali *Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS)*, (Uradni list RS, št. 95/24) in vse dogovorjene spremembe iz dogovorov ter Aneksov k kolektivnim pogodbam za zdravstvo.

Stroški dela bodo po načrtu znašali 19.675.686 EUR in bodo za 10,6 % višji od predhodnega leta ter za 11,4 % višji od načrta za predhodnega leta.

V letu 2026 se spreminja nagrajevanje zaposlenih. Del plače za delovno uspešnost bo v letu 2026 poleg 2% osnovne mase plač vseboval tudi vse nastale prihranke v višini 50%. Sredstva načrtovana za ta namen so izračunana na podlagi dinamike iz leta 2025. Poleg navedenega načrtujemo tudi sredstva za nagrajevanje zaposlenih iz plačne skupine B, sredstva za nagrajevanje zaposlenih za delo na uspešno izvedenih projektih in sicer 36.000 EUR bruto za delo na projektu Prenova transfuzijskega informacijskega sistema – SET, 5.000 EUR bruto za delo na projektu Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev in 18.000 EUR bruto nerazporejenih sredstev.

Kljub načrtovanemu uravnoteženemu poslovnemu izidu ne načrtujemo izplačil v skladu z uredbo o delu plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Višji stroški dela niso posledica višjega števila zaposlenih, saj število zaposlenih na ZTM ostaja nespremenjeno.

Porast stroškov dela v letu 2025 je predvsem posledica *Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS)*, (Uradni list RS, št. 95/24). Prav tako bo na stroške dela vplival dvig minimalne plače, posledično bo višji regres za letni dopust in pa načrtovana so tudi sredstva za zimski regres.

Tabela 28: Načrtovani stroški dela – analitično

Konto	Naziv stroška	2025		2026	Indeks N26/Re25	Indeks N26/N25	Razlika N26- Re25
		Načrt	Re 1-12	Načrt			
464000	Plače zaposlenih - osnovne	9.902.202	9.974.928	10.742.987	107,7	108,5	768.059
4640001	Plače zaposlenih - bonitete	0	1.544	1.663	107,7	0,0	119
464001	Plače zaposlenih - splošni dodatki	1.170.672	1.223.162	1.317.344	107,7	112,5	94.182
464004	Plače zaposlenih - nadurno delo	1.586.800	1.514.643	1.631.269	107,7	102,8	116.626
464005	Plače zaposlenih - redna delovna uspešnost	218.985	212.672	681.562	320,5	311,2	468.890
464006	Plače zaposlenih - povečan obseg	148.000	94.460	0	0,0	0,0	-94.460
46401	Obračunana nadomestila bruto plač	345.643	345.163	371.741	107,7	107,6	26.577
46402	Obračunana čista nadomestila - Refundacije	386.244	280.565	302.168	107,7	78,2	21.603
4640	Plače zaposleni	13.758.546	13.647.136	15.048.732	110,3	109,4	1.401.596
4641	Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	2.224.868	2.272.598	2.573.333	113,2	115,7	300.735
46430	Stroški prevoza na delo in iz njega	378.379	392.733	402.000	102,4	106,2	9.267
46431	Stroški prehrane med delom (malice)	474.434	485.731	537.009	110,6	113,2	51.278
46433	Nagrade, darila - jubilejne nagrade, odpravnine, solidar. Pomoč	159.612	108.857	114.000	104,7	71,4	5.143
46435	Regres za letni dopust	466.880	466.387	556.669	119,4	119,2	90.282
46438	Nadomestilo za uporabo last.sred.-delo od doma	5.505	5.100	5.500	107,8	99,9	400
46439	Zimski regres	0	221.721	253.031	114,1	0,0	31.310
4643	Drugi stroški dela	1.484.810	1.680.529	1.868.209	111,2	125,8	187.680
464401	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	183.250	182.071	185.412	101,8	101,2	3.342
	Drugi stroški dela + dodatno pokojninsko zavarovanje	1.668.060	1.862.599	2.053.621	110,3	123,1	191.022
464801	Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	10.000	0	0	0,0	0,0	0
464803	Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj ostalo	5.000	12.756	0	0,0	0,0	-12.756
464	Stroški dela skupaj	17.666.474	17.795.090	19.675.686	110,6	111,4	1.880.597

Drugi stroški

Druge stroške načrtujemo v višini 149.130 EUR, katere načrtujemo nekaj nižje kot v je bila realizacija v letu 2025. Med njimi so največji izdatki za varstvo okolja, ter članarine domačim in mednarodnim organizacijam in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Ostali stroški

V letu 2026 ne načrtujemo popravkov vrednoti terjatev. Vrednost ostalih stroškov višini 3.961 EUR predstavljajo finančni odhodki, poslovno nepotrebni odhodki.

Stroški povezani z izvajanjem razvojno-raziskovalne dejavnosti ZTM

Sredstva za izvajanje stabilnega financiranja in projektov pridobljenih s strani ARISa so za leto 2026 načrtovana v višini 542.000 EUR. Načrtovan je nekoliko višji znesek glede na preteklo obdobje predvsem zaradi dveh novih projektov. Sredstva so namenjena za stroške dela, materiala in amortizacije raziskovalne opreme. Če načrtovana sredstva ne bodo namensko porabljena, jih bomo morali vrniti.

Izvajali pa bomo tudi **interne projekte (IP)** v skupni vrednosti, ki je ocenjena na **75.000 EUR**. Znesek bo financiral ZTM iz svoje dejavnosti.

Stroški povezani z izvajanjem dejavnosti ZTM in stroški za druge namene

Za krvodajalstvo je pomemben ugled naše ustanove, verodostojnost, prepoznavnost in zaupanje v naše delo, zato vzpostavljamo kvalitetne odnose z našimi javnostmi – strankami, uporabniki, odjemalci, strokovno javnostjo, zainteresiranimi posamezniki, mediji itd. Do njih se bomo še najprej obnašali odgovorno in z njimi komunicirali na način, ki daje kakovostne in kompetentne informacije o nas in našem delu. Za ta namen bomo v letu 2026 namenili 70.000 EUR.

Stroški vezani na **vodenje sistema kakovosti** in mednarodno sodelovanje se bodo povišali, ker se članarine za vključite v mednarodne organizacije zvišujejo, skupaj je za to namenjeno 41.000 EUR.

Stroški **vzdrževanja certifikata Družbeno odgovoren delodajalec**, stroški povezani z organizacijo različnih dogodkov za zaposlene in promocija zdravja na delovnem mestu bodo po načrtu znašali 35.730 EUR.

Skupna višina vseh teh stroškov bo tako znašala 146.730 EUR.

Tabela 29: Sredstva za promocijo krvodajalstva, stike z javnostmi in drugo

Zap. št.	Namen / aktivnost	Znesek v EUR
1	Promocija ZTM, transfuzijske dejavnosti, krvodajalstva, darovanja celic in tkiv ter zdravja: dogodki, obletnice zahvalne pozornosti, promocijski material, kampanje, pogostitve, ipd.	30.000
2	Komunikacija z javnostmi in komunikacijski kanali (vzdrževanje in prenova komunikacijskih kanalov, oblikovanje in priprava inf. materialov za različne kom. kanale (web, tisk, Fb, Instagram, poročila, razstave, zastave...))	32.000
3	Spremljanje medijskih objav - clipping	8.000
4	Vodenje sistema kakovosti (zunanje presoje, podaljšanje licenc za registrac. notranje presojevalce, ipd.)	20.000
5	Mednarodno sodelovanje (članarine, akreditacije, pristojbine za različne institucije oz. ustanove)	21.000
6	Izpeljava različnih dogodkov za zaposlene	17.000
7	Promocija zdravja na delovnem mestu (komunikacija in medosebni odnosi, stres, vodenje, teambuilding, ergonomske ureditve...), podaljšanje pogodbe z zunanjim izvajalcem	10.000
8	Stroški vzdrževanja certifikata "Družbeno odgovoren delodajalec"	8.730
	Skupaj	146.730

7.1.3 Načrtovani poslovni izid

V letu 2026 načrtujemo **5.217,83 EUR presežka prihodkov nad odhodki**. Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2026 izkazuje uravnotežen poslovni izid. Načrtovani poslovni izid je višji od doseženega v letu 2025.

Tabela 30: Načrtovani poslovni izid

Celotni prihodki		Celotni odhodki		Poslovni izid	
Re 2025	Načrt 2026	Re 2025	Načrt 2026	Re 2025	Načrt 2026
43.226.284,75	46.783.174,34	43.348.040,78	46.777.956,53	-121.756,03	5.217,82

Tabela 31: Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2026

Naziv podskupine kontov	Oznaka za AOP	Načrt 2025	Real. 2025	Načrt 2026	Indeks N26/Re25	Indeks N26/N25	Razlika N26 - R25
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	40.979.476,00	41.314.564,79	46.434.604,10	112,39	113,31	5.120.039,31
PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	40.909.476,00	41.036.500,77	45.792.654,10	111,59	111,94	4.756.153,33
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	862	0,00	220.138,97	580.000,00	263,47	---	359.861,03
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	863	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	70.000,00	57.925,05	61.950,00	106,95	88,50	4.024,95
B) FINANČNI PRIHODKI	865	485.000,00	229.270,37	175.000,00	76,33	36,08	-54.270,37
C) DRUGI PRIHODKI	866	100.000,00	63.504,71	60.000,00	94,48	60,00	-3.504,71
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0,00	1.618.944,88	113.570,24	7,02	---	-1.505.374,64
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		0,00	0,00	---	---	0,00
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		1.618.944,88	113.570,24	7,02	---	-1.505.374,64
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	41.564.476,00	43.226.284,75	46.783.174,34	108,23	112,56	3.556.889,59
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	22.673.802,00	24.360.868,04	25.878.179,38	106,23	114,13	1.517.311,34
STROŠKI PRODANIH ZALOG	872	6.070.500,00	6.567.842,25	7.085.678,83	107,88	116,72	517.836,58
STROŠKI MATERIALA	873	9.932.921,00	10.389.717,65	10.652.434,29	102,53	107,24	262.716,64
STROŠKI STORITEV	874	6.670.381,00	7.403.308,14	8.140.066,27	109,95	122,03	736.758,13
F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	17.666.474,00	17.795.089,55	19.675.686,26	110,57	111,37	1.880.596,71
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	13.758.546,00	13.647.136,29	15.048.732,16	110,27	109,38	1.401.595,87
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	2.224.868,00	2.272.597,81	2.573.333,20	113,23	115,66	300.735,39
DRUGI STROŠKI DELA	878	1.683.060,00	1.875.355,45	2.053.620,91	109,51	122,02	178.265,46
G) AMORTIZACIJA	879	1.050.000,00	810.298,32	1.071.000,00	132,17	102,00	260.701,68
H) REZERVACIJE	880	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
J) DRUGI STROŠKI	881	148.000,00	153.220,66	149.129,67	97,33	100,76	-4.090,99
K) FINANČNI ODHODKI	882	8.000,00	1.578,98	1.536,82	97,33	19,21	-42,16
L) DRUGI ODHODKI	883	3.500,00	2.490,90	2.424,39	97,33	69,27	-66,51
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	3.500,00	224.494,33	0,00	0,00	0,00	-224.494,33
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	3.500,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0,00	224.494,33	0,00	0,00	---	-224.494,33
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	887	41.549.776,00	43.348.040,78	46.777.956,53	107,91	112,58	3.429.915,75
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	888	14.700,00	0,00	5.217,82	---	35,50	5.217,82
P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	889	0,00	-121.756,03	0,00	0,00	---	121.756,03
Davek od dohodka pravnih oseb	890	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	14.700,00	0,00	5.217,82	---	35,50	5.217,82
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (890-888)	892	0,00	-121.756,03	0,00	0,00	---	121.756,03
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893					---	0,00
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	355	359	359	100,00	101,13	0,00
Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0,00

Vir: Propis

Priloga: Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2026

7.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Tabela 32: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Opis	Javna služba		Trg		Skupaj	
	Re 2025	Načrt 2026	Re 2025	Načrt 2026	Re 2025	Načrt 2026
Prihodki	43.168.360	46.721.224	57.925	61.950	43.226.285	46.783.174
Odhodki	43.292.028	46.717.957	56.013	60.000	43.348.041	46.777.957
Poslovni izid	-123.668	3.268	1.912	1.950	-121.756	5.218

Po načrtu bodo znašali prihodki iz javne službe 46.721.224 EUR, iz opravljanja tržne dejavnosti, med katero sodijo samoplačniške storitve in prodaja prigrizkov in pijače zaposlenim, pa 61.950 EUR.

Odhodki iz javne službe bodo po načrtu znašali 46.717.957 EUR, iz tržne dejavnosti pa 60.000 EUR.

Poslovni izid iz izvajanja javne službe izkazuje 3.268 EUR presežka prihodkov nad odhodki, presežek iz tržne dejavnosti pa 1.950 EUR.

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

7.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

V letu 2026 načrtujemo **49.283.000** EUR prihodkov po načelu denarnega toka, kar je 11,3 % več kot v predhodnem letu, odhodki po načelu denarnega toka pa bodo znašali **49.192.383** EUR, kar je prav tako več kot v prehodnem letu, in sicer za 11,4 %.

IPO po načelu denarnega toka načrtujemo za leto 2026 uravnoteženo, prihodki sledijo rasti odhodkov, pri čemer se ohranja majhen pozitiven presežek v višini 90.617 EUR.

Rast prihodkov temelji predvsem na višjih nedavčnih prihodkih iz naslova prodaje storitev, ter prihodkih iz ZZSZ, medtem ko načrtujemo manj prihodkov iz naslova donacij.

Na strani odhodkov največji pritisk predstavljajo višji stroški dela in izdatki za blago in storitve. Kljub pozitivnemu toku ostaja denarna rezerva zelo nizka, kar pomeni povečano občutljivost na morebitne negativne spremembe v prilivih ali dodatne stroške.

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

8 NAČRT KADROV

8.1 ZAPOSLENOST

Pri pripravi kadrovskega načrta smo sledili naslednjim ciljem oziroma usmeritvam:

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

Na dan 1.1.2026 ter 31.12.2026 je načrtovano število zaposlitev enako načrtovanemu številu preteklega leta in sicer 331 zaposlitev za nedoločen čas.

Ugotavljamo, da je obremenjenost zaposlenih na določenih področjih še vedno precejšnja, razlogi so narava dela (zagotavljanje 24-urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva, terensko delo, stalna pripravljenost ter neuspešna nadomestitev dolgotrajnih odsotnosti zaposlenih), k temu prispeva visoka povprečna starost zaposlenih, ki na dan 31.12.2025 znaša 46,98 let, kar je v primerjavi z letom 2024 nekoliko nižje (na dan 31.12.2024 je bila povprečna starost zaposlenih na ZTM 47,44 let). ZTM se posledično sooča z večjim številom zaposlenih s krajšim delovnim časom iz razloga bolniških odsotnosti in odločb ZPIZ. Hkrati se soočamo z odsotnostmi zaradi skrajšanega delovnega časa in polnih odsotnosti na podlagi predpisov o starševskem varstvu.

Na zavodu je na dan 31.12.2025 zaposlenih 24 invalidov, največ s področja zdravstvene nege in servisnih dejavnosti.

Pri upravljanju s kadri ob odhodih zaposlenih v pokoj primarno preverjamo možnosti notranjih premestitev zaposlenih glede na usposobljenost, izobrazbo ter zahteve notranjih procesov. Izvajamo organizacijske prilagoditve, kot tudi usposabljammo lastne zaposlene za izvajanje del in nalog, ki so potrebne za nemoteno delovanje področij zavoda. V letu 2026 načrtujemo nadomeščanje upokojenih zaposlenih in nadomeščanje odhodov.

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

V letu 2026 načrtujemo zaposlitve za določen čas iz naslova opravljanja specializacij transfuzijske medicine (6), opravljanja pripravništva laboratorijskih tehnikov, inženirjev in analitikov, MR in RR programov ter nadomeščanj dolgotrajnih odsotnosti, ki pa so finančno nevtralna oz. krita iz drugih virov.

Tabela 33: Načrt zaposlenosti po organizacijskih enotah

Organizacijska enota	Leto 2025	Leto 2025	Leto 2026
	Načrt 31.12.2025	Realizacija 31.12.2025	Načrt 31.12.2026
	Nedoločen čas	Nedoločen čas	Nedoločen čas
Oddelek za preskrbo s krvjo	64,9	64,9	64,9
Oddelek za terapevtske storitve	19,5	19,9	19
Oddelek za diagnostične storitve	90,2	90,8	90,4
Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki	15	15	15
Služba za računovodstvo in finance	15	15	15
Služba za javna naročila, obračun in kalkulacije	19	19	19
Služba za pravno-kadrovske zadeve	5	4	5
Služba za servisne dejavnosti	18	17	14
Služba za logistiko	11	10	11
Služba vodenja sistema kakovosti	5	4	5
Služba za informacijsko tehnologijo	7	7	7
Služba za razvojno-raziskovalno dej.	0	0	0
Služba za izobraževanje	1	1	1
Služba za hemovigilanco	0,2	0,2	0,2
Vodstvo	4	7,5	8,5
Lokacija Ljubljana	275	275,3	275
CTD NM	13	12	13
CTD TR	2,6	3	3
CTD SG	8,4	9	8
CTD IZ	14	14	14
CTD JE	6	6	6
CTD NG	12	12	12
Skupaj CTD-ji	56	56	56
SKUPAJ zaposleni ZTM	331	331,3	331

8.2 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 načrtovano v omejenem obsegu. Najemanja delavcev preko agencij ne načrtujemo.

Prav tako so predvidene pogodbe o začasnem in občasnem delu upokoјencev, s katerimi v delovni proces vključujemo nekdanje usposobljene kadre, ki so se upokoјili in s katerimi zapolnјujemo vrzeli dolgotrajnih odsotnosti, nenadomeščenih odhodov in hkrati zagotavljamo prenos znanja. Začasno in občasno delo upokoјencev načrtujemo predvsem za zagotovitev izvajanja službe neprekinjenega zdravstvenega varstva.

Stroške študentskega dela in stroške dela po podjemnih pogodbah in pogodbah o začasnem in občasnem delu upokojencev v letu 2026 nameravamo obdržati v enakem obsegu.

8.3 DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

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

Storitve čiščenja: Na ZTM, lokacija Ljubljana, bomo zaradi precejšnjega absentizma primorani storitve zunanjega čiščenja koristiti tudi v letu 2026. Tudi generalno čiščenje nameravamo oddati zunanjemu izvajalcu. Na CTD-jih Nova Gorica, Trbovlje in Jesenice izvajajo čiščenje izvajalci, ki to delo sicer izvajajo tudi v bolnišnicah, kjer je CTD lociran. Na CTD Slovenj Gradec storitve čiščenja v celoti izvaja zunanji izvajalec, na CTD Izola pa delno. Načrtujemo, da bodo stroški čiščenja v letu 2026 nastali v višini 187.000 EUR.

Prevozne storitve: ZTM deluje tudi na šestih drugih lokacijah v bolnišnicah po Sloveniji, ki so priključene k matični ustanovi. ZTM s posebnim vozilom prevaža svežo zmrznjeno plazmo za klinično uporabo, kot tudi svežo zmrznjeno plazmo za nadaljnjo predelavo odvzeto v transfuzijskih centrih Maribor in Celje. Vsakodnevno prevzemamo tudi vzorce krvi za testiranje iz transfuzijskih centrov Maribor in Celje. Za potrebe Centra za oskrbo z zdravili in medicinskimi pripomočki ZTM izvaja prevoze za oskrbo lekarn z zdravili iz krvi. Del prevozov zato ZTM, predvsem izredne prevoze, ki jih ni v urniku prevozov, oddamo zunanjemu izvajalcu. V letu 2026 načrtujemo stroške prevoznih storitev zunanjega izvajalca v znesku 106.635 EUR.

8.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2026 je za izobraževanje zaposlenih namenjeno 150.000 EUR. Tekom leta se bomo trudili za pridobitev donacijskih sredstev za namen izobraževanja zaposlenih. Cilj Službe za izobraževanje v sodelovanju s predstojniki Oddelkov kot tudi vodji Služb je, da zagotovo racionalno, ciljno usmerjeno in čim bolj učinkovito izobraževanje vseh zaposlenih, ki bo v skladu z razvojno strategijo Zavoda, z zahtevami kolektivnih pogodb na področju zdravstva in usmerjeno k uveljavitvi terciarne dejavnosti Zavoda.

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

Za uravnoteženo izvajanje izobraževanja med OE Zavoda bosta skrbela tudi strokovni direktor in direktor Zavoda.

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

Pripravniki

V letu 2026 je predvidena zaposlitev dveh pripravnikov, enega na področju pretočne citometrije in drugega na področju molekularne diagnostike.

Izobraževanje ob delu

V letu 2026 ima z ZTM sklenjeno pogodbo za plačilo študija ob delu 18 zaposlenih:

Doktorat – 12 zaposlenih je vpisano v programe doktorskega študija biomedicina (8), biostatistika (1) na Medicinski fakulteti, Preventiva in zdravje na Primorski univerzi (1) in bioznanost na Biotehniški fakulteti (2). Dvema zaposlenima študij sofinancira Univerza v Ljubljani.

- Podiplomski študij ob delu – 6 zaposlenih:
 - dva zaposlena – visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega, na Fakulteti za zdravstvene vede v Novem mestu.
 - ena zaposlena - Podiplomski študij Komerciala (2. bolonjska stopnja) poteka na Fakulteti za komercialne in posloven vede v Celju
 - Ena zaposlena - Podiplomski študij Management v zdravstvu in socialnem varstvu (2. bolonjska stopnja) poteka na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju.
 - Ena zaposlena - Podiplomski magistrski program druge stopnje »Inovativni menedžment v socialni in izobraževanju« poteka na Doba Fakulteti
 - En zaposleni - Višješolski študijski program Mehatronika poteka na Šolskem centru Ljubljana, Višja strokovna šola

Specializacije iz transfuzijske medicine

V letu 2026 je v teku **pet** specializacij iz transfuzijske medicine preko Zdravniške zbornice Slovenije. V letu 2026 bomo dodatno razpisali še dve mesti za specializacijo iz transfuzijske medicine in eno mesto za specializacijo iz kl. Mikrobiologije.

Specializacije iz preizkušanja zdravil – farmacija

V letu 2026 en zaposleni opravlja specializacijo iz preizkušanja zdravil (podiplomsko izobraževanje).

Stroški pripravištva in specializacij zdravnikov se krijejo iz državnega proračuna.

9 NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA V LETU 2026

Pri načrtovanju investicij smo upoštevali cilje in načrt dela v letu 2026, vizijo in strateške usmeritve. Pregledali smo tudi stanje opreme, s katero izvajamo procese. Pri načrtovanju investicij so nas vodile naslednje smernice:

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

9.1 NAČRT INVESTICIJ

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

Potreb po investicijah je več, kot bo znašala načrtovana amortizacija v letu 2026, zato smo potrebe razdelili v dva dela:

- V »redne« investicije smo uvrstili sredstva, ki se financirajo iz amortizacije. To je vsa oprema, ki jo ZTM potrebuje za normalno izvajanje svojih rednih delovnih procesov.
- V »strateške« investicije smo uvrstili prenovu transfuzijskega informacijskega sistema, nakup informacijske komunikacijske opreme, fazni separator in cevni razvod za tekoči dušik in prenovu čistih prostorov. V povezavi s strateškim projektom izgradnje nove stavbe pa bodo v letu 2025 nastali samo tekoči stroški.

Skupni znesek investiranja bo znašal 3.176.435 EUR, pri čemer je v znesku zajeto redno in strateško investiranje. V načrt so vključena tudi vsa sredstva, ki so bila že v načrtu za leto 2025, pa bodo dobavljena v letu 2026. Višina po posamezni skupini je naslednja:

Tabela 34: Načrt investicij

Opis	Leto 2026
Medicinska oprema	703.821
Nemedicinska oprema	150.190
Računalniška oprema	216.136
Skupaj redne investicije	1.070.147
Dokumentacija za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev	93.994
Nerazporejeno	357.521
Projekt SET	1.000.000
Informacijska komunikacijska oprema	487.364
Centralno napajanje s tekočim dušikom (razvod, separator, vzpostavitev)	167.410
Prenova čistih prostorov	0
Skupaj strateške investicije	2.106.289
Skupaj vse investicije	3.176.435

9.1.1 Redne investicije

Redne investicije načrtujemo v višini **1.070.147 EUR** in se bodo financirala iz sredstev amortizacije, kar je prikazano v tč. 9.1.3 tega načrta.

Po skupinah so zneski investicij naslednji:

- **Medicinska oprema** je načrtovana v višini 703.821 EUR. Od tega bo hladilna in zamrzovalna oprema v višini 42.700 EUR, laboratorijska oprema 454.189 EUR, ostala medicinska oprema 183.710 EUR. Najvišje vrednosti načrtovane opreme predstavljajo analizator za avtomatizirano mikrobiološko presejalno testiranje pacientov (iz FN 2025), Hematološki analizator z modulom za transfuzijo (napovedan v FN 2025).
- **Nemedicinska oprema** je načrtovana v višini 150.190 EUR. V znesek je uvrščena oprema za izvajanje pomožnih in servisnih dejavnosti, za nakup centralnega napajanja s tekočim dušikom (razvod, separator, vzpostavitev), kombiniranega vozila, preklopna omara za DEA Šlajmerjeva ipd.
- **Računalniška oprema** je načrtovana v višini 216.136 EUR. Programska oprema bo znašala 176.046 EUR, strojna oprema 26.990 EUR in strojna z vgrajeno programsko opremo 4.000 EUR.

9.1.2 Investicije financirane iz presežka

Strateške investicije financira ZTM iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj.

Strateške investicije načrtujemo v višini **2.106.288,65 EUR** in je njihovo financiranje iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let že potrjeno s sklepi Sveta Zavoda preteklih let.

V letu 2026 ne načrtujemo dodatnih sredstev, načrtujemo le prerazporeditev sredstev iz leta 2025 za strateške projekte v 2026, kar je razvidno iz spodnje tabele:

Tabela 35: Financiranje investicij iz presežka

Z.š.	Investicija	Skupaj FN 2025	Realizirano 2025	Nerealizirano 2025	FN 2026 NOVO	FN 2026
1.	Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev	100.000,00	6.006,33	93.993,67	0,00	93.993,67
2.	SET	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.	Nerazporejeno	0,00	0,00	0,00	0,00	357.520,87
4.	Nemedicinska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Informacijsko komunikacijska oprema	489.000,00	117.886,34	371.113,66	116.250,00	487.363,66
4.	Oprema po prenovi čistih prostorov	613.770,87	0,00	613.770,87	0,00	0,00
5.	Centralno napajanje s tekočim dušikom (razvod, separator, vzpostavitev)	42.700,00	15.289,55	27.410,45	140.000,00	167.410,45
	Skupaj	2.245.470,87	139.182,22	2.106.288,65	256.250,00	2.106.288,65

➤ Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev

V letu prvi polovici 2026 načrtujemo porabo sredstev za pokrivanje projektne in natečajne dokumentacije, ter izdelavo OPPN. V drugi polovici leta 2026 (7–12/2026) se skladno s časovnico načrtuje dokončanje OPPN, ter izvedba natečaja.

Takšna časovna razporeditev omogoča sistematičen potek projekta od začetne investicijske in prostorske priprave, preko izbire rešitve in projektiranja, do priprave dokumentacije za izvedbo in končne dokumentacije izvedenega objekta.

Podroben opis projekta je opisan v poglavju 4.2.2.

➤ **Projekt SET**

V letu 2026 bo pripravili končne specifikacij za izvedbo 3. faze javnega naročila za OPK in ODS v obliki konkurenčnega dialoga. OTS nadaljuje s postopki implementacije IS Stemsoft.

Po podpisu pogodbe, ki jo načrtujemo v prvem kvartalu leta 2026 bomo začeli z aktivnostmi za pripravo potrebne informacijske infrastrukture. Predvidevamo, da trenutna infrastruktura zadostuje vsaj za postavitev testnega okolja. Glede na izbranega ponudnika bo predvidoma potrebno nabaviti podatkovno bazo ter dopolniti strežniško, mrežno in podatkovno infrastrukturo.

Vrednost projekta znaša **1.869.500 EUR**, v letu 2026 načrtujemo realizacijo v višini 1.000.000 EUR.

➤ **Informacijska komunikacijska oprema**

Na ZTM sistemska oprema (omrežje in strežniška infrastruktura) deluje v režimu 24/7, zato mora biti zanesljiva, redno vzdrževana in uradno podprta. Glede na to, da smo del kritične infrastrukture in zagotavljamo informacijsko podporo za celotno Slovenijo, nas k temu zavezuje tudi prihajajoči zakon ZinfV-1 skupaj z direktivo NIS2. V letu 2026 načrtujemo za 487.364 EUR informacijske komunikacijske opreme, ki jo bomo financirali iz presežkov iz preteklih let. Med to opremo štejemo posodobitev brezžičnih omrežij, povečanje diskovnih polje ipd. Razlogi za nabavo so nezmožnost zagotavljanja ustrezne zahtevane ravni varnosti, pomanjkanje diskovnih kapacitet in strežniških zmogljivosti.

➤ **Prenova čistih prostorov**

Ena izmed dejavnosti Oddelka za terapevtske storitve (OTS) je tudi proizvodnjo zdravil za napredno zdravljenje (ZNZ), vključno s pridobivanjem, testiranjem, kontrolo kakovosti, sproščanjem in njihovo uporabo. Pripravke iz celic/tkiv, ki jih pripravljamo v odprtem sistemu, ter ZNZ (MSC, virusno specifični limfociti T) pripravljamo v čistih prostorih kategorije čistosti A/C/D. Prostor površine 34 m² se nahajajo v glavni stavbi ZTM, imajo samostojen sistem prezračevanja ter opremo, ki omogoča izvajanje omenjenih storitev.

Skladno s celostnim pristopom pri razvoju sistema kakovosti smo leta 2010 za področje priprave tkiv in celic vzpostavili sistem kakovosti, ki zagotavlja izpolnjevanje zahtev dobre proizvodne prakse (angl. good manufacturing practice, GMP). V ta namen smo zgradili čiste farmacevtske prostore kategorije čistosti A/C/D, nakupili opremo ter usposobili kader za delo po smernicah GMP. Z izvedbo številnih kvalifikacij in validacij, uvedbo ustreznih kontrol kakovosti, za prostore specifičnih postopkov ter z neprekinjenim usposabljanjem osebja je bil vzpostavljen sistem dela v čistih prostorih, ki je v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo ter vsemi potrebnimi standardi kakovosti. Sistem smo v naslednjem desetletju nadgrajevali in tako januarja 2024 kot prvi javni zavod v Sloveniji pridobili certifikat GMP ter dovoljenje za pripravo zdravil za napredno zdravljenje v kliničnem preskušanju.

Slovenski kliniki najrazličnejših specializacij v zadnjih letih vse pogostejše posegajo po ZNZ, saj imajo že ti, ki so v svetu že v uporabi, predvsem pa tisti, ki so še v razvojnih fazah, velik potencial za zdravljenje mnogoterih bolezenskih stanj. Za vsako ZNZ, ki bi ga želeli na ZTM proizvajati na novo, potrebujemo novo, individualno dovoljenje za pripravo. Že sedaj smo na ZTM sposobni v prakso uvajati nove ZNZ ter izpolnjujemo pogoje za pridobitev dovoljenj za pripravo nekaterih ZNZ (visoko usposobljen kader, vzpostavljen odličen sistem kakovosti, čisti prostori). Zato se na nas s prošnjami za pripravo terapevtskih produktov ali sodelovanje v kliničnih študijah obračajo številni kliniki z več slovenskih zdravstvenih ustanov. Žal pa so omejujoči dejavnik za takšno sodelavo in tudi druge smeri širitve nabora ZNZ, ki jih pripravljamo, prav čisti prostori na ZTM. Ti trenutno namreč zagotavljajo kaskado čistosti A/C/D, vendar pa smernice Evropske komisije, ki določajo pogoje priprave ZNZ (Guidelines on Good Manufacturing Practice specific to Advanced Therapy Medicinal Products), določajo, da je potrebno vse produkte, ki pridejo v stik z okoljem, pripravljati v okolju kategorije čistosti A s kaskado A/B/C/D.

V skladu z razvojno strategijo ZTM, da razvije in optimizira terapevtsko dejavnost s poudarkom na razvoju ZNZ, ter zagotovi sodobno infrastrukturo za izvajanje dejavnosti ZTM, ter z namenom zagotavljanja najvišjega nivoja varnosti in učinkovitosti produktov, je nujno potrebno obstoječe čiste prostore povečati, obnoviti in izboljšati, saj ne zagotavljajo več ustreznih pogojev za delo in nadaljnji razvoj.

Celotni znesek prenove čistih prostorov je ocenjen 1.000.000 EUR, za leto 2026 ne načrtujemo sredstev. Pričetek investicije je prestavljen predvidoma na obdobje po letu 2027.

➤ **Centralno napajanje s tekočim dušikom**

Posode za shranjevanje zamrznjenih pripravkov krvotvornih matičnih celic (KMC) v tekočem dušiku oz. njegovih parah so kritičen del opreme *Centra za kriobiologijo* (CK). Omogočajo varno dolgoročno shranjevanje KMC, ki zaradi nizkih temperatur ohranijo sposobnost regeneracije, kar je njihova ključna lastnost v postopku zdravljenja hematoloških bolnikov.

Obseg na Oddelku za terapevtske storitve (OTS) shranjenih celičnih pripravkov se iz leta v leto povečuje, skladno s tem narašča tudi poraba tekočega dušika ter število posod s tekočim dušikom, v katerih KMC hranimo. Zaradi povečanih potreb po shranjevanju KMC v tekočem dušiku in pozitivne bilance med shranjevanjem novih ter izdajo zamrznjenih KMC vrečk moramo približno vsaki 2 leti kupiti novo posodo za shranjevanje celic v tekočem dušiku.

Ker smo prostorske kapacitete izčrpali, v kriobanki ni več prostora za nove posode za shranjevanje celic v tekočem dušiku oz. njegovih parah. S postavitvijo zunanjega zalagovnika za tekoči dušik se bo v kriobanki sprostil dodatni prostor, saj bomo lahko umaknili vse napajalne zalagovnike. S tem bomo pridobili prostor za 5 dodatnih posod za shranjevanje celic, kar bo pri trenutni dinamiki polnjenja in praznjenja posod s pripravki zadoščalo za 10 let shranjevanja. Prav tako bi nam pridobitev dodatnega prostora omogočila, da imamo v kriobanki stalno nameščeno dodatno – prazno posodo za shranjevanje celic v tekočem dušiku.

Vanjo bi lahko v primeru okvare katere od posod s shranjenimi celicami prestavili zamrznjene celične pripravke. S tem bi se občutno povečala varnost shranjevanja celic v CK.

Splošni cilj vzpostavitve centralnega napajanja s tekočim dušikom:

- dolgoročno rešiti problem prostorskih kapacitet za shranjevanje celic v tekočem dušiku,
- povečati varnost postopka shranjevanja celic v tekočem dušiku,
- ohraniti učinkovitost ZTM,
- ohraniti dejavnost kriobančništva in zagotoviti normalne in varne pogoje za delo zaposlenih.

Pri preučitvi prejetih informativnih ponudb, smo se odločili, da zunanji zalagovnik za tekoči dušik najamemo, saj je najem, glede na predvideno novogradnjo v bližnji prihodnosti, ugodnejši. Investira pa se v opremo; fazni separator, cevni razvod za tekoči dušik in sistem za daljinski nadzor v okvirni vrednosti 42.700 EUR. Izvedel se bo nov razpis za najem in dobavo tekočega dušika, saj se pričakuje po postavitvi centralnega napajanja ugodnejša ponudba od obstoječe.

9.1.3 Viri financiranja investicij

Viri financiranja investicij so sledeči:

Tabela 36: Viri financiranja investicij

Vrsta investicije	Znesek investicij v letu 2025	Vrsta financiranja - lastni viri	
		Amortizacija	Presežek prih. nad odhodki iz preteklih obdobj (iz let pred 2016)
Investicije redne	1.070.147	1.070.147	0
Investicije strateške	2.106.289	0	2.106.289
Skupaj	3.176.435	1.070.147	2.106.289

Priloga: Obrazec 3: Investicijska vlaganja v letu 2024

9.2 NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

9.2.1 Tekoče vzdrževanje

Stroški tekočega vzdrževanja bodo po načrtu znašali 1.375.233 EUR in bodo višji od realizacije v preteklem obdobju za 28,5 %, tako veliko povišanje stroškov

Tabela 37: Stroški tekočega vzdrževanja

Konto	Opis	2025		Načrt 2026	Indeks N26 / Re25	Indeks N26 / N25
		Načrt	Re 1-12			
461200	Storitve za vzdrž.opreme - operativnega informacij.okolja	86.828	97.024	102.196	105,3	117,7
461201	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	7.480	7.994	8.420	105,3	112,6
461202	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	486.643	503.980	640.524	127,1	131,6
461203	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	151.177	71.852	194.933	271,3	128,9
461204	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	9.312	9.790	9.528	97,3	102,3
461205	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	41.167	33.439	32.546	97,3	79,1
461206	Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	2.418	0	0	----	----
461207	Storitve za vzdrževanje strojne računalniške opreme	0	267	281	105,3	----
461208	Storitve za vzdrževanje licenčne programske opreme	322.332	345.886	386.804	111,8	120,0
46120	Storitve za tekoče vzdrževanje	1.107.357	1.070.232	1.375.233	128,5	124,2

9.2.2 Investicijsko vzdrževanje

V letu 2026 načrtovanje po posameznih postavkah investicijskega vzdrževanja ni smiselno predvsem zaradi napovedane odpovedi najema prostorov, ki jih uporablja CTT ter povezanih aktivnosti.

Tabela 38: Stroški investicijskega vzdrževanja

Z.š.	Investicijsko vzdrževanje	Skupaj FN 2025	Nerealizirano 2025	FN 2026
1.	Prenova oddelka za preskrbo s krvjo	86.267,00	86.267,00	0,00
2.	Prenova čistih prostorov v laboratoriju	175.245,00	175.245,00	0,00
3.	Nerazporejeno	453.544,33	453.544,33	715.056,33
	Skupaj	715.056,33	715.056,33	715.056,33

Priloga: Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del v letu 2025.

9.3 NAČRT ZADOLŽEVANJA

V okviru koledarskega leta 2026 (kratkoročno zadolževanje) ZTM načrtuje najema kratkoročnega likvidnostnega posojila pri Državni zakladnici Ministrstva za finance RS (EZR) samo v primeru likvidnostnih težav za tekoče poplačilo zapadlih obveznosti (plače, davki in prispevki, dobavitelji).

PREDLOG SKLEPOV

SKLEP 1:

Svet ZTM sprejme Finančni načrt in programa dela ZTM za leto 2026.

PRILOGE

Priloga št. 1: Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2026

Naziv JZZ: ZTM

Obrazec 1 - Načrt prihodkov in odhodkov 2026, I. del

Kontb	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	Indeksi	
						FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
760	1	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe (2 + 3 + 4 + 5)	40.909.476,00	41.256.639,74	46.372.664,10	113,35	112,40
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	11.500.000,00	17.789.680,65	21.972.664,10	191,07	123,51
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	250.000,00	371.180,41	400.000,00	160,00	107,76
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	0,00	0,00		#DEL01	#DEL01
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	29.159.476,00	23.096.778,68	24.000.000,00	82,31	103,92
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	70.000,00	57.925,05	61.960,00	88,50	106,95
762	7	Finančni prihodki	485.000,00	229.270,37	175.000,00	36,08	76,33
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	100.000,00	1.682.449,59	173.570,24	173,57	10,32
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	41.564.476,00	43.226.284,75	46.783.174,34	112,56	108,23
460	10	Stroški materiala (11 + 35)	16.003.421,00	16.957.599,90	17.793.683,88	111,19	104,93
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 20 + 31)	14.746.921,00	15.822.985,21	16.689.936,88	113,18	105,48
	12	ZDRAVILA (od 13 do 19)	6.146.700,00	6.696.910,01	7.390.352,88	120,23	110,35
	13	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zaješ iz Centralne baze zdravil-CBZ)	6.070.500,00	6.649.346,33	7.339.152,88	120,90	110,37
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zaješ iz CBZ)	1.200,00	903,08	1.200,00	100,00	132,88
	15	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LJM ter druga bolnišnična zdravila	0,00	0,00	0,00	#DEL01	#DEL01
	16	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	75.000,00	46.660,60	50.000,00	66,67	107,16
	17	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zaješ v 20)	0,00	0,00	0,00	#DEL01	#DEL01
	18	Farmaceutične surovine ter slična ovojšina	0,00	0,00	0,00	#DEL01	#DEL01
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	0,00	0,00	0,00	#DEL01	#DEL01
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	243.000,00	267.540,37	264.345,00	108,78	98,81
	21	Razkurlila	31.000,00	39.613,80	38.566,00	124,37	97,33
	22	Obvezilni in sanitetni material	42.000,00	42.607,79	41.470,00	98,74	97,33
	23	Daljnini material	0,00	0,00	0,00	#DEL01	#DEL01
	24	Radioizotopi	0,00	0,00	0,00	#DEL01	#DEL01
	25	Pilni	165.000,00	180.881,63	180.000,00	109,09	99,51
	26	RTG material	0,00	0,00	0,00	#DEL01	#DEL01
	27	Šivalni material	5.000,00	4.437,15	4.319,00	86,38	97,34
	28	Implantati in ortosintetski materiali	0,00	0,00	0,00	#DEL01	#DEL01
	29	Medicinski potrošni material	0,00	0,00	0,00	#DEL01	#DEL01
	30	Zobozdravstveni material	0,00	0,00	0,00	#DEL01	#DEL01
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	8.367.221,00	8.858.534,83	9.035.239,00	108,11	101,99
	32	Laboratorijski testi in reagenti	4.315.277,00	4.764.195,72	4.647.984,00	107,71	97,56
	33	Laboratorijski material	286.000,00	272.167,04	264.900,00	92,62	97,33
	34	Drugi zdravstveni material	3.755.944,00	3.822.172,07	4.122.405,00	109,76	107,86
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	1.258.500,00	1.134.574,69	1.103.747,00	87,84	97,28
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	608.000,00	476.122,07	463.410,00	76,22	97,33
	37	Voda	34.000,00	36.378,12	35.407,00	104,14	97,33
	38	Žvila	150.000,00	153.160,39	149.071,00	99,38	97,33
	39	Pisarniški material	72.000,00	69.288,66	67.439,00	93,67	97,33
	40	Ostali nezdravstveni material	392.500,00	399.625,45	388.420,00	98,96	97,20
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	6.670.381,00	7.403.306,14	8.084.494,49	121,20	109,20
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	3.267.000,00	3.242.145,63	4.486.702,00	137,76	138,39
	43	Laboratorijske storitve				#DEL01	#DEL01
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	25.000,00	19.982,05	25.000,00	100,00	125,11
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	0,00	0,00		#DEL01	#DEL01
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	25.000,00	19.982,05	25.000,00	100,00	125,11
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0,00	0,00	0,00	#DEL01	#DEL01
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o., idr.	0,00			#DEL01	#DEL01
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o., idr.	0,00			#DEL01	#DEL01
	46	Ostale zdravstvene storitve	3.232.000,00	3.222.163,58	4.461.702,00	138,05	138,47
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	3.413.381,00	4.161.162,51	3.597.792,49	105,40	86,46
	48	Storitve vzdrževanja	1.107.357,00	1.120.170,27	1.423.838,00	128,58	127,11
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	130.000,00	159.735,86	150.000,00	115,38	93,91
	50	Ostale nezdravstvene storitve	2.176.024,00	2.881.256,38	2.023.964,49	93,01	70,25
462	51	Amortizacija	1.050.000,00	810.298,32	1.071.000,00	102,00	132,17
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	17.966.474,00	17.795.089,55	19.675.687,27	111,37	110,57
	53	Plače zaposlenih	13.758.546,00	13.647.136,29	15.048.732,16	109,38	110,27
	54	Dodatke na plače	2.224.868,00	2.272.597,81	2.573.333,20	115,66	113,23
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.683.060,00	1.875.355,45	2.053.621,91	122,02	109,51
467	56	Finančni odhodki	8.000,00	1.578,98	1.536,82	19,21	97,33
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	151.500,00	380.205,89	151.554,06	100,04	39,86
46	58	ODHODKI (10 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	41.549.776,00	43.348.040,78	46.777.956,52	112,58	107,91
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 58)	14.700,00	-121.756,03	5.217,82		
	60	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL01	#DEL01
	61	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 60)	14.700,00	-121.756,03	5.217,82		

Opombe:

Izpolnil: Janko Kozanemik

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01 543 8 276

Priloga št. 2: Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2026 1. del

Naziv ostali .JZ: Zavod RS za transfuzijsko medicino, Štajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2026 - I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2025	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2026						Indeks 2026 / 2025
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	117	111	8	0	119	0	4	101,71
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	30	28	3	0	31	0	0	103,33
1 Zdravniki (skupaj)	27	26	2	0	28	0	0	103,70
1.1. Starejši zdravnik specialista	8	8			8			100,00
1.2. Starejši zdravnik z licenco					0			#DEL01
1.3. Višji zdravnik specialista	10	9	2		11			110,00
1.4. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL01
1.5. Zdravnik specialista	3	6			6			200,00
1.6. Zdravnik svetovalec	1				0			#DEL01
1.7. Zdravnik brez specializacije z osnovno licenco	1	1			1			100,00
1.8. Zdravnik specializant	5	2			2			40,00
1.9. Zdravnik sekundarji					0			#DEL01
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL01
2.1. Starejši zobozdravnik z licenco					0			#DEL01
2.2. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL01
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL01
2.4. Zobozdravnik pripravnik					0			#DEL01
3 Zdravniški svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	3	2	1		3			100,00
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	87	83	5	0	88	0	4	101,15
1 Diplomirana medicinska sestra - VII/2 TR	1	1			1			100,00
2 Diplomirana medicinska sestra - VII/1 TR	69,00	64,00	3,00		67		3,00	97,10
3 Diplomirana babica					0			#DEL01
4 Zdravstveni reševalec - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL01
5 Ortopedijski tehnolog - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL01
6 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL01
7 Srednja medicinska sestra / babica	17	18	2		20		1	117,65
8 Bolničar					0			#DEL01
9 Pripravnik zdravstvene nege					0			#DEL01
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	15	14	1	0	15	0	0	100,00
1 Farmacevt specialist konzultant					0			#DEL01
2 Višji farmacevt specialist					0			#DEL01
3 Farmacevt specialist	3	2	1		3			100,00
4 Farmacevt	4	4			4			100,00
5 Strokovni sodelavec II					0			#DEL01
6 Strokovni sodelavec I					0			#DEL01
7 Inženir farmacije					0			#DEL01
8 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	5	5			5			100,00
9 Farmacevtski procesničar / Galenski laborant					0			#DEL01
10 Galenski laborant II	3	3			3			100,00
11 Pripravnik					0			#DEL01
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	110	112	5	0	117	1	0	106,36
1 Razvgo raziskovalni sodelavec	6	6			6			100,00
2 Analitik (različna področja)	14	14			14			#DEL01
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1			#DEL01
4 Klinični psiholog specialist					0			#DEL01
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL01
6 Socialni delavec					0			#DEL01
7 Sanitarni inženir	1	1			1			#DEL01
8 Radiološki inženir					0			#DEL01
9 Psiholog					0			#DEL01
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL01
11 Logoped					0			#DEL01
12 Fizioterapevt					0			#DEL01
13 Dobovni terapevt					0			#DEL01
14 Analitik v laboratorijski medicini	15	15			15			#DEL01
15 Inženir laboratorijske biomedicine	36	40	4		44	1		#DEL01
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL01
17 Zobotehnik					0			#DEL01
18 Laboratorijski tehnik	12	12			12			#DEL01
19 Voznik reševalec					0			#DEL01
20 Zdravstveno administrativni sodelavec	15	14			14			#DEL01
21 Pripravnik					0			#DEL01
22 Ostali	10	9	1		10			#DEL01
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	7	7			7			100,00
V. E9 - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	89	86	5	0	91	1	0	102,25
1 Administracija - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	13	14			14			107,69
2 Področje informatike	7	7			7			100,00
3 Ekonomsko področje	24	25			25	1		104,17
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	4	5			5			125,00
5 Področje nabave	10	10	1		11			110,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	4	4			4			100,00
7 Področje prehrane	3	2			2			66,67
8 Oskrbovalne službe	22	17	4		21			95,45
9 Ostalo	2	2			2			100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	338	330	19	0	349	2	4	103,25
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	13	2			2			15,38
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL01
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	351	332	19	0	351	2	4	100,00

Opombe:

Jzpolnil: Nevenka Marolt

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01/5438392

Priloga št. 2: Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2026 2. del

Naziv ostali JZZ: ZTM

Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2026 - II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2026 (glede na sprejet FN oz. RFN 2025)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2026	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2027	Plan 1. 1. 2027 / Dovoljeno 1. 1. 2026	Plan 1. 1. 2027 / Realizacija 1. 1. 2026
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZZS in ZPIZ	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	37,00	36,50	36,50	-1,35	0,00
7. Sredstva prejetih donacij		0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,00	0,00	0,00	-100,00	#DEL/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
10. Sredstva iz sistema javnih del		0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti		3,50	3,50	#DEL/0!	0,00
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2; 3 in 4	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00

Opombe:

Izpolnil: Jasmina Beganovič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

Priloga št. 3: Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2026 1. del

Naziv JZZ:

Obrazec 3 - Načrt investicijskih vlaganj 2026

VRSTE INVESTICIJ (v EUR) ¹		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	Indeks	
					FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	636.513,00	9.864,14	1.000.000,00	157,11	10.137,73
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	636.513,00	9.864	1.000.000,00	157,11	10.137,73
2	Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	OPREMA (A + B)	765.588,00	669.677,20	2.176.435,00	284,28	325,00
A	Medicinska oprema ²	765.588,00	279.495,10	703.821,00	91,93	251,82
1	33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odsliskavanje				#DEL/0!	#DEL/0!
3	33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DEL/0!	#DEL/0!
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8	33150000-6 Terapevtika				#DEL/0!	#DEL/0!
9	33160000-9 Operacijska tehnika				#DEL/0!	#DEL/0!
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DEL/0!	#DEL/0!
11	33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/0!	#DEL/0!
12	33190000-8 Razne medicinske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
14	Druga medicinska oprema	765.588,00	279.495	703.821,00	91,93	251,82
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	0,00	390.182,10	1.472.614,00	#DEL/0!	377,42
1	Informacijska tehnologija		153.582	703.500,00	#DEL/0!	458,06
2	Drugo		236.600	769.114,00	#DEL/0!	325,07
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.402.101,00	679.541,34	3.176.435,00	226,55	467,44

Opomba: Prikazana so vsa sredstva razreda 0 - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, vključno s sredstvi v pridobivanju.

Priloga št. 3: Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2026 2. del

Naziv JZZ:

Obrazec 3 - Načrt investicijskih vlaganj 2026

VIRI FINANCIRANJA (v EUR)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	636.513,00	9.864,14	1.000.000,00	157,11	10.137,73
1	Amortizacija	0,00	9.864		#DEL/0!	0,00
2	Lastni viri (del presežka)	636.513,00		1.000.000,00	157,11	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Prenos sredstev v upravljanje				#DEL/0!	#DEL/0!
9	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
1	Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Prenos sredstev v upravljanje				#DEL/0!	#DEL/0!
9	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	2.724.032,00	669.677,20	2.176.435,00	79,90	325,00
A	Medicinska oprema	765.588,00	279.495,10	703.821,00	91,93	251,82
1	Amortizacija	709.638,00	237.379	703.821,00	99,18	296,50
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva		42.116		#DEL/0!	0,00
8	Prenos sredstev v upravljanje				#DEL/0!	#DEL/0!
9	Drugo	55.950,00			0,00	#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema	1.958.444,00	390.182,10	1.472.614,00	75,19	377,42
1	Amortizacija	349.486,00	368.914	366.325,00	104,82	99,30
2	Lastni viri (del presežka)	1.608.958,00	21.268	1.106.289,00	68,76	5.201,61
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Prenos sredstev v upravljanje				#DEL/0!	#DEL/0!
9	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	3.360.545,00	679.541,34	3.176.435,00	94,52	467,44
1	Amortizacija	1.059.124,00	616.156,86	1.070.146,00	101,04	173,68
2	Lastni viri (del presežka)	2.245.471,00	21.268,21	2.106.289,00	93,80	9.903,46
3	Sredstva ustanovitelja	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0,00	42.116,27	0,00	#DEL/0!	0,00
8	Prenos sredstev v upravljanje	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
9	Drugo	55.950,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!

AMORTIZACIJA (v EUR)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2025	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2026	FN 2026 / FN 2025	FN 2026 / Real. 2025
1	Priznana amortizacija v ceni storitev				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obračunana amortizacija ³	1.050.000,00	810.298	1.071.000,00	102,00	132,17
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	1.050.000,00	810.298,32	1.071.000,00	102,00	132,17
= 2-3-4-5						
7	Združena amortizacija po ZUZ				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Porabljena amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Jani Kozamernik

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01 543 8 276

Priloga št. 4: Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2026

Naziv JZZ: ZTM

Obrazec 4 - Načrt vzdrževalnih del 2026

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2026 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	2.090.288,90	1.375.232,77	715.056,13
1 Storitve za tekoče vzdrž. opreme - operativnega informacij. okolj	102.195,55	102.195,55	
2 Storitve za tekoče vzdrž. opreme-komunikac. oprema	8.420,00	8.420,00	
3 Storitve za tekoče vzdrž. opreme-druga	640.523,91	640.523,91	
4 Storitve za tekoče vzdrž. objektov-poslovni	194.933,41	194.933,41	
5 Storitve za tekoče vzdrž. objektov-počitniški	9.528,19	9.528,19	
6 Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	32.546,28	32.546,28	
7 Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	0,00	0,00	
8 Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	281,18	281,18	
9 Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	386.804,27	386.804,27	
10 Nerazporejeno	715.056,13		715.056,13
11	0,00		
12	0,00		
13	0,00		
14	0,00		
15	0,00		
16	0,00		
17	0,00		
18	0,00		
19	0,00		
20	0,00		
21	0,00		
22	0,00		
23	0,00		
24	0,00		
25	0,00		
26	0,00		
27	0,00		
28	0,00		
29	0,00		
30	0,00		
31	0,00		
32	0,00		
33	0,00		
34	0,00		
35	0,00		
36	0,00		
37	0,00		
38	0,00		
39	0,00		
40	0,00		
41	0,00		
42	0,00		
43	0,00		
44	0,00		
45	0,00		
46	0,00		
47	0,00		
48	0,00		
49	0,00		
50	0,00		
Realizacija vrednosti vzdrževalnih del v letu 2025	1.070.232,00	1.070.232,00	0,00
Indeks FN 2026 / Real. 2025	195,31	128,50	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Jani Kozamernik

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01 5438 376

Priloga št. 5: Obrazec 5 - Podatki za Ministrstvo za finance 2026

NAZIV JAVNEGA ZAVODA

Zavod RS za transfuzijsko medicino

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

- v evrih -

	REALIZACIJA 2025	FINANČNI NAČRT 2026	INDEKS FN 2026/ 2025	FINANČNI NAČRT 2027	INDEKS FN 2027/ FN 2026
7 I. SKUPAJ PRIHODKI	44.259.826	49.283.000	111,3	51.349.500	104,2
TEKOČI PRIHODKI	25.680.895	28.654.000	111,6	30.159.000	105,3
71 NEDAVČNI PRIHODKI	25.680.895	28.654.000	111,6	30.159.000	105,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	92.826	94.000	101,3	96.000	102,1
7102 Prihodki od obresti	91.345	92.000	100,7	92.500	100,5
7103 Prihodki od premoženja	1.482	2.000	135,0	2.200	110,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	58.979	60.000	101,7	63.000	105,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	58.979	60.000	101,7	63.000	105,0
714 Drugi nedavčni prihodki	25.529.089	28.500.000	111,6	30.000.000	105,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	25.529.089	28.500.000	111,6	30.000.000	105,3
72 KAPITALSKI PRIHODKI	40.749	45.000	110,4	46.000	102,2
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	8	0	0,0	0	
7202 Prihodki od prodaje opreme	8	0	0,0		
721 Prihodki od prodaje zalog	40.741	45.000	110,5	46.000	102,2
7210 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	40.741	45.000	110,5	46.000	102,2
73 PREJETE DONACIJE	63.806	34.000	53,3	44.500	130,9
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.061	4.000	130,7	4.500	112,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.061	4.000	130,7	4.500	112,5
731 Prejete donacije iz tujine	60.745	30.000	49,4	40.000	133,3
7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	60.745	30.000	49,4	40.000	133,3
74 TRANSFERNI PRIHODKI	18.438.294	20.550.000	111,5	21.100.000	102,7
740 Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij	18.438.294	20.550.000	111,5	21.100.000	102,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.902.691	2.100.000	110,5	2.500.000	119,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	16.248.125	18.000.000	110,8	19.500.000	108,3
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	387.479	450.000	116,1	490.000	108,9
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	36.082	0	0,0	0	
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada	36.082	0	0,0	0	
7830 Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	36.082	0	0,0		
4 II. SKUPAJ ODHODKI	44.160.916	49.192.383	111,4	51.331.014	104,3
TEKOČI ODHODKI	43.773.944	48.630.383	111,1	50.763.014	104,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	15.260.091	17.200.000	112,7	18.520.000	107,7
4000 Plače in dodatki	11.721.506	12.900.000	110,1	14.000.000	108,5
4001 Regres za letni dopust	688.108	850.000	123,5	900.000	105,9
4002 Povračila in nadomestila	873.309	1.000.000	114,5	1.050.000	105,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	302.674	550.000	181,7	600.000	109,1
4004 Sredstva za nadurno delo	1.515.307	1.700.000	112,2	1.750.000	102,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	159.187	200.000	125,6	220.000	110,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.384.376	2.670.383	112,0	2.884.014	108,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.159.943	1.307.399	112,7	1.411.991	108,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	962.822	1.085.218	112,7	1.172.036	108,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	9.373	10.565	112,7	11.410	108,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	13.575	15.301	112,7	16.525	108,0
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	57.581	64.901			
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZK DPZJU	181.082	187.000	103,3	201.990	108,0
402 Izdatki za blago in storitve	26.129.478	28.760.000	110,1	29.359.000	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.421.520	1.570.000	110,4	1.600.000	101,9
4021 Posebni material in storitve	21.443.319	23.500.000	109,6	23.800.000	101,3
4022 Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	800.328	890.000	110,0	900.000	102,3
4023 Prevozni stroški in storitve	172.706	190.000	110,0	209.000	110,0
4024 Izdatki za službena potovanja	163.810	180.000	109,9	195.000	108,3
4025 Tekoče vzdrževanje	1.047.256	1.150.000	109,8	1.265.000	110,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	677.211	740.000	109,3	800.000	108,1
4029 Drugi operativni odhodki	403.328	550.000	136,4	590.000	107,3
41 TEKOČI TRANSFERI	7.000	17.000	242,9	19.000	111,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	17.000	242,9	19.000	111,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	17.000	242,9	19.000	111,8
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	379.972	545.000	143,4	549.000	100,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	379.972	545.000	143,4	549.000	100,7
4202 Nakup opreme	366.635	500.000	140,2	500.000	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.941	25.000	167,3	27.000	108,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.155	10.000	317,0	11.000	110,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.242	10.000	190,8	11.000	110,0
III. PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ)	98.910	90.617	91,6	18.486	
	2025	NAČRT 2026	2025	NAČRT 2027	FN 2026
	2025	NAČRT 2026	2025	NAČRT 2027	FN 2026
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	98.910	90.617		18.486	
XI. NETO FINANCIRANJE	-98.910	-90.617		-18.486	

IME UPORABNIKA: Zavod RS za transfuzijsko medicino

SEDEŽ UPORABNIKA: Štajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, s centi)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2025	FN 2026
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	2.877.989,52	3.675.000,00
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.942.869,08	2.700.000,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.868.809,21	1.870.000,00
02	NEPREMIČNINE	004	4.062.176,53	4.070.000,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.442.899,60	3.450.000,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	18.919.761,04	19.000.000,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	16.762.237,79	16.800.000,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	27.129,47	25.000,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	11.772.402,02	11.296.500,00
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.476,39	1.500,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	901.744,23	900.000,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	158.000,24	170.000,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	10.480.254,14	10.000.000,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	27.050,01	25.000,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	203.877,01	200.000,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	5.958.039,71	6.552.990,26
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	2.024.046,44	2.100.000,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	3.069,46	2.990,26
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	558.684,89	600.000,00
34	PROIZVODI	028	1.331.915,56	1.850.000,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	2.040.323,36	2.000.000,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	20.608.431,25	21.524.490,26
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	15.825.717,08	17.000.000,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	4.644.365,26	5.290.000,00
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	80,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.446.724,00	1.500.000,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAMTELJEV	037	2.629.791,10	3.200.000,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	129.630,68	140.000,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	224.621,00	230.000,00
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	213.518,48	220.000,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	15.964.065,99	16.234.490,26
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	24.686,79	25.000,00
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0,00	0,00
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0,00	0,00
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0,00	5.217,83
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	13.740.324,60	14.000.000,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	2.199.054,60	2.204.272,43
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	20.608.431,25	21.524.490,26
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	15.825.717,08	17.000.000,00

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurh, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Realizacija	Plan	Plan 2026 / Plan 2025	Plan 2026 / Realizacija 2025	Plan 2026 - Realizacija 2025
			2025	2025	2026			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	40.979.476,00	41.314.564,79	46.434.604,10	113,31	112,39	5.120.039,31
780	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	40.909.476,00	41.036.500,77	45.792.654,10	111,84	111,59	4.756.153,33
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0,00	220.138,97	580.000,00	#DEL/0!	263,47	359.861,03
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	70.000,00	57.925,05	61.950,00	88,50	106,95	4.024,95
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	485.000,00	229.270,37	175.000,00	36,08	76,33	-54.270,37
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	100.000,00	63.504,71	60.000,00	60,00	94,48	-3.504,71
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0,00	1.618.944,88	113.570,24	#DEL/0!	7,02	-1.505.374,64
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0,00	1.618.944,88	113.570,24	#DEL/0!	7,02	-1.505.374,64
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	41.564.476,00	43.226.284,75	46.783.174,34	112,56	108,23	3.556.889,59
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	22.673.802,00	24.360.868,04	25.878.179,38	114,13	106,23	1.517.311,34
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	6.070.500,00	6.567.842,28	7.085.678,83	116,72	107,88	517.836,58
460	STROŠKI MATERIALA	873	9.932.921,00	10.389.717,85	10.652.434,29	107,24	102,53	262.716,64
461	STROŠKI STORITEV	874	6.670.381,00	7.403.308,14	8.140.066,27	122,03	109,95	736.756,13
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	17.666.474,00	17.795.089,55	19.675.686,26	111,37	110,57	1.880.596,71
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	13.758.546,00	13.947.136,29	15.048.732,16	109,38	110,27	1.401.595,87
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.224.868,00	2.272.597,81	2.573.333,20	115,66	113,23	300.735,39
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.683.060,00	1.875.355,45	2.063.620,91	122,02	109,51	178.265,46
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.050.000,00	810.298,32	1.071.000,00	102,00	132,17	260.701,68
463	H) REZERVACIJE	880	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!	0,00
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	148.000,00	153.220,66	149.129,67	100,76	97,33	-4.090,99
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	8.000,00	1.578,98	1.536,82	19,21	97,33	-42,16
468	L) DRUGI ODHODKI	883	3.500,00	2.490,90	2.424,39	69,27	97,33	-66,51
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	3.500,00	224.494,33	0,00	0,00	0,00	-224.494,33
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	3.500,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0,00	224.494,33	0,00	#DEL/0!	0,00	-224.494,33
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	41.553.276,00	43.348.040,78	46.777.956,53	112,57	107,91	3.429.915,75
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	14.700,00	0,00	5.217,82	35,50	#DEL/0!	5.217,82
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0,00	-121.756,03	0,00	#DEL/0!	0,00	121.756,03
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!	0,00
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	14.700,00	0,00	5.217,82	35,50	#DEL/0!	5.217,82
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0,00	-121.756,03	0,00	#DEL/0!	0,00	121.756,03
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!	0,00
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	355,00	359,00	359,00	101,13	100,00	0,00
	Število mesecev poslovanja	895	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	0,00

IME UPORABNIKA: Zavod RS za transfuzijsko medicino

SEDEŽ UPORABNIKA: Štajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2025		Realizacija 2025		Plan 2026	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	40.909.476,00	70.000,00	41.256.639,74	57.925,05	46.372.654,10	61.950,00
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	40.909.476,00	0,00	41.036.500,77	0,00	45.792.654,10	0,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0,00	0,00	220.138,97	0,00	580.000,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0,00	70.000,00	0,00	57.925,05	0,00	61.950,00
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	485.000,00	0,00	229.270,37	0,00	175.000,00	0,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	100.000,00	0,00	63.504,71	0,00	60.000,00	0,00
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0,00	0,00	1.618.944,88	0,00	113.570,24	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0,00	0,00	1.618.944,88	0,00	113.570,24	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	41.494.476,00	70.000,00	43.168.359,70	57.925,05	46.721.224,34	61.950,00
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	22.633.052,00	40.750,00	24.327.059,54	33.808,50	25.843.479,38	34.700,00
del 466	NABAVNA VREDNOST PROdanega MATERIALA IN BLAGA	672	6.070.500,00	0,00	6.567.842,25	0,00	7.085.678,83	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	673	9.894.921,00	38.000,00	10.358.600,79	31.116,86	10.620.434,29	32.000,00
461	STROŠKI STORITEV	674	6.667.631,00	2.750,00	7.400.616,50	2.691,64	8.137.366,27	2.700,00
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	17.644.306,00	22.168,00	17.776.369,01	18.720,54	19.654.186,26	21.500,00
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	13.741.046,00	17.500,00	13.632.604,83	14.531,66	15.032.732,16	16.000,00
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.222.050,00	2.818,00	2.270.167,26	2.410,55	2.570.333,20	3.000,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.681.210,00	1.850,00	1.873.577,12	1.778,33	2.051.120,91	2.500,00
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.048.550,00	1.450,00	806.814,79	3.483,53	1.067.200,00	3.800,00
463	H) REZERVACIJE	680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	148.000,00	0,00	153.220,66	0,00	149.129,67	0,00
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	8.000,00	0,00	1.578,98	0,00	1.536,82	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	683	3.500,00	0,00	2.490,90	0,00	2.424,39	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0,00	0,00	224.494,33	0,00	0,00	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0,00	0,00	224.494,33	0,00	0,00	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	41.485.408,00	64.368,00	43.292.028,21	56.012,57	46.717.956,53	60.000,00
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	9.068,00	5.632,00	0,00	1.912,48	3.267,82	1.950,00
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0,00	0,00	123.668,51	0,00	0,00	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	9.068,00	5.632,00	0,00	1.912,48	3.267,82	1.950,00
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0,00	0,00	123.668,51	0,00	0,00	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IME UPORABNIKA: Zavod RS za transfuzijsko medicino

SEDEŽ UPORABNIKA: Štajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v eurih, s centi)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN 2026 / Real. 2025
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	44.259.826,23	49.283.000,00	111,35
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	44.200.847,05	49.223.000,00	111,36
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	18.438.294,24	20.550.000,00	111,45
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.802.691,23	2.100.000,00	116,49
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.802.691,23	2.100.000,00	116,49
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0,00	0,00	#DEL0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0,00	0,00	#DEL0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0,00	0,00	#DEL0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0,00	0,00	#DEL0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	16.248.124,50	18.000.000,00	110,78
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	16.248.124,50	18.000.000,00	110,78
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0,00	0,00	#DEL0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	387.478,51	450.000,00	116,14
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0,00	0,00	#DEL0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0,00	0,00	#DEL0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	387.478,51	450.000,00	116,14
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0,00	0,00	#DEL0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0,00	0,00	#DEL0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419	0,00	0,00	#DEL0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	25.762.552,81	28.673.000,00	111,30
del 7102	Prihodki od obresti	422	91.344,75	92.000,00	100,72
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0,00	0,00	#DEL0!
7103	Prihodki od premoženja	487	1.481,63	2.000,00	134,99
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	25.529.089,31	28.500.000,00	111,64
72	Kapitalski prihodki	425	40.748,72	45.000,00	110,43
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	3.060,69	4.000,00	130,69
731	Prejete donacije iz tujine	427	60.745,40	30.000,00	49,39
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0,00	0,00	#DEL0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	36.082,31	0,00	0,00
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0,00		#DEL0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0,00		#DEL0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0,00		#DEL0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	58.979,18	60.000,00	101,73
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	58.979,18	60.000,00	101,73
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00	0,00	#DEL0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	44.160.916,31	49.192.383,00	111,39
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	44.102.257,37	49.136.183,00	111,41
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	15.239.641,73	17.181.500,00	112,74
del 4000	Plače in dodatki	440	11.697.409,54	12.884.000,00	110,14
del 4001	Regres za letni dopust	441	687.185,51	850.000,00	123,69
del 4002	Povračila in nadomestila	442	872.139,15	997.500,00	114,37
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	310.656,88	550.000,00	177,04
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.513.276,88	1.700.000,00	112,34
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0,00	0,00	#DEL0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	158.973,77	200.000,00	125,81
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	2.381.180,39	2.667.384,00	112,02
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.158.388,81	1.304.399,00	112,60
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	961.531,44	1.085.218,00	112,86
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	9.360,51	10.565,00	112,87
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	13.556,64	15.301,00	112,87
del 4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	491	57.503,82	64.901,00	112,86

del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	180.839,17	187.000,00	103,41
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	28.094.462,99	28.725.299,00	110,08
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.419.614,83	1.570.000,00	110,59
del 4021	Posebni material in storitve	455	21.414.583,75	23.465.299,00	109,58
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	799.255,75	880.000,00	110,10
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	172.474,46	190.000,00	110,16
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	163.590,11	180.000,00	110,03
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.045.852,92	1.150.000,00	109,96
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	676.303,37	740.000,00	109,42
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0,00	0,00	#DEL01
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	402.787,80	550.000,00	136,55
403	D. Plačila domačih obresti	464	0,00	0,00	#DEL01
404	E. Plačila tujih obresti	465	0,00	0,00	#DEL01
410	F. Subvencije	466	0,00	0,00	#DEL01
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0,00	0,00	#DEL01
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	7.000,00	17.000,00	242,86
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0,00	0,00	#DEL01
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	470	379.972,26	545.000,00	143,43
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0,00	0,00	#DEL01
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0,00	0,00	#DEL01
4202	Nakup opreme	473	356.634,58	500.000,00	140,20
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	14.940,95	25.000,00	167,33
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0,00	0,00	#DEL01
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	3.154,84	10.000,00	316,97
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0,00	0,00	#DEL01
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	5.241,89	10.000,00	190,77
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0,00	0,00	#DEL01
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0,00	0,00	#DEL01
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	58.658,94	56.200,00	95,81
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	20.449,17	18.500,00	90,47
del 401	B. Priloge in drugi izdatki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	3.195,16	3.000,00	93,89
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	35.014,61	34.700,00	99,10
	III. PRESEŽEK (PRIMANUKLIJA) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	98.909,92	90.617,00	91,62

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN 2026 / Real. 2025
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (KONTO 750 + 751)	500	0,00	0,00	#DEL01
750	Prejeta vračila danih posojil				#DEL01
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0,00	0,00	#DEL01
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (KONTO 440 + 441)	512	0,00	0,00	#DEL01
440	Dana posojila				#DEL01
441	Povečanje finančnih naložb	523	0,00	0,00	#DEL01
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA OZ. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (IV. - V.)	524 oz. 525	0,00	0,00	#DEL01

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN 2026 / Real. 2025
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550	0,00	0,00	#DEL01
500	Domače zadolževanje	551	0,00	0,00	#DEL01
501	Zadolževanje v tujini	559	0,00	0,00	#DEL01
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	0,00	0,00	#DEL01
550	Odplačila domačega dolga	561	0,00	0,00	#DEL01
551	Odplačila dolga v tujino	569	0,00	0,00	#DEL01
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0,00	0,00	#DEL01
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	98.909,92	90.617,00	91,62
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = -III.)		-98.909,92	-90.617,00	91,62