



POSLOVNO-FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014



Pripravila:
Mateja Langerholc, univ. dipl. ekon.

Vsebinska potrditev:
strokovni direktor, izr. prof. dr. Primož Rožman, dr. med.

Finančna potrditev:
vodja Službe ekonomike in financ, Sašo Peterlin, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba: v.d.direktorice: Andreja Grabner, univ. dipl. ekon.

A. Grabner



Ljubljana, april 2014

KAZALO:

UVOD

1	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	6
2	ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA.....	9
3	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014	11
4	PRIKAZ CILJEV ZAVODA V LETU 2014	13
4.1	Strateški cilji v letu 2014	13
4.2	Letni cilji ZTM.....	14
4.3	Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ.....	18
4.3.1	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	18
4.3.2	Register obvladovanja poslovnih tveganj	18
4.3.3	Aktivnosti na področju NNJF	19
5	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	20
5.1	Kazalniki programa dela.....	20
5.2	Finančni kazalniki.....	30
6	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	31
6.1	Načrt preskrbe s krvjo.....	31
6.1.1	Predelava krvi.....	31
6.1.2	Izdaja krvnih komponent	32
6.2	Terapevtske storitve	32
6.2.1	Izvajanje terapevtskih storitev.....	32
6.2.2	Banka popkovnične krvi ESPOK.....	33
6.3	Diagnostične storitve	33
6.3.1	Diagnostične storitve za namen testiranja krvi, naročnike in paciente	33
6.3.2	Register Slovenija Donor	35
6.4	Načrt oskrbe z zdravili iz krvi.....	35
6.5	Razvojno-raziskovalna dejavnost	37
6.5.1	Mednarodni raziskovalni projekti	37
6.5.2	Nacionalni raziskovalni projekti / programi	37
6.5.3	Mladi raziskovalci.....	38
6.5.4	Klinične študije – terciarna dejavnost (financirajo UKC in drugi naročniki)	38
6.5.5	Razvojni interni projekti.....	38

7	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	39
7.1	Načrtovane predpostavke in ukrepi za doseg ciljev PFN 2014	39
7.1.1	Področje proizvodnje zdravil in plazme	39
7.1.2	Področje veletrgovine z rekombinantnimi in drugimi zdravili	40
7.1.3	Področje preskrbe s krvjo	40
7.1.4	Področje diagnostičnih in terapevtskih storitev	41
7.1.5	Premoženjski vidik in ukrepi na področju terjatev do kupcev	41
7.2	Ocena skupnih prihodkov v letu 2014	42
7.3	Načrtovani stroški	43
7.3.1	Ocena stroškov.....	43
7.3.2	Pojasnilo nekaterih stroškovnih postavk	48
7.4	Izkaz poslovnega izida	49
7.5	Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	51
7.6	Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.....	51
8	NAČRT KADROV IN IZOBRAŽEVANJE	52
8.1	Kadri	52
8.1.1	Druge oblike dela	53
8.2	Izobraževanje, specializacije in pripravništva	54
8.2.1	Izobraževanje zaposlenih	54
8.2.2	Izobraževanje zunanjih udeležencev	55
9	NAČRT INVESTICIJ V LETU 2013	56
9.1	Načrt investicij	56
9.1.1	Redne investicije	56
9.1.2	Izredne investicije	57
9.2	Viri financiranja investicij.....	59
9.3	Načrt vzdrževalnih del.....	60
9.4	Načrt zadolževanja.....	60
PRILOGE		
Priloga 1: Obrazec 1 - Načrt prihodkov in odhodkov		
Priloga 2: Načrt prihodkov in odhodkov po dejavnostih		
Priloga 3: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka		
Priloga 4: Obrazec 2 - Spremljanje kadrov (I. II. in III. del)		
Priloga 4/A: Zahteva za izdajo predhodnega soglasja za zaposlovanje v letu 2014 na podlagi 183. In 186. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ		
Priloga 5: Obrazec 3 - Načrt investicijskih vlaganj		
Priloga 6: Obrazec 4 - Načrt vzdrževalnih del		
Priloga 7: Bilanca stanja		

UVOD

Pogled v leto pred seboj z nove perspektive, ko je zaključni račun ZTM za preteklo leto prvič izkazal izgubo, je nekoliko drugačen. Pripraviti sanacijski načrt na srečo ni bilo pretežno, saj so znesek izgube v večji meri sestavljala zaostala izplačila zaposlenim, ki so v letu 2013 vendarle postala nujna obveznost. A to vendarle ni dovolj. Nova ekonomska situacija, ki ima poseben pomen prav v zdravstvenem sistemu, narekuje nov pristop, ki bo zdržal tudi v prihodnje. Zavedanje, da tako zelo enostavno, kot je bilo v preteklih 20 ali več letih, ne bo nikoli več, je doseglo svoj cilj.

Zajeti svež veter v jadra in nastaviti pravo smer, je vodilo, ki spremlja naš pogled v prihodnost. Pričujoči Poslovno finančni načrt je prvi kamenček v tem mozaiku. Povečanje transparentnosti dela in poslovanja, optimizacija procesov in finančnih tokov ter razvoj novih storitev so naši ključni cilji, ki bodo omogočili uresničevanje našega osnovnega poslanstva tudi v letu, ki je pred nami.

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2014 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2014
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2014
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2014
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2014
 - Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2014
 - Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2014
 - Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2014
 - Priloga – AJPES bilančni izkazi

Priloge so priložene v zaporedju prikazanem v kazalu.

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

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

ME: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM)

SEDEŽ: Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960

DAVČNA ŠTEVILKA: SI24041262

ŠIFRA UPORABNIKA: 92630

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 0110 0603 0926 339, Banka Slovenije

TELEFON, FAX: T (01) 54 38 100 / F (01) 23 02 224

SPLETNA STRAN: www.ztm.si

USTANOVITELJ: Izvršni svet Ljudske skupščine LRS (Vlada Republike Slovenija)

DATUM USTANOVITVE: 27. 12. 1955

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

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

PREDSTAVITEV ZTM

ZTM je javni zdravstveni zavod, ki okviru javne zdravstvene službe zagotavlja preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, diagnostične in terapevtske storitve, vodenje registra darovalcev kostnega mozga ter preskrbo z zdravili iz krvi. ZTM oblikuje doktrino, spremlja njeno izvajanje in strokovno povezuje transfuzijsko službo ali centre za transfuzijsko medicino v nacionalno transfuzijsko mrežo. Skupaj z Rdečim križem Slovenije, drugimi humanitarnimi organizacijami, javnimi mediji ter drugimi zdravstvenimi organizacijami in društvi sodeluje pri informiranju, pridobivanju in organiziranju krvodajalcev.

Poslanstvo

ZTM na nacionalni ravni zagotavlja varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, krvnimi komponentami in zdravili iz krvi (nacionalna samozadostnost) ter skrbi za razvoj transfuzijske in transplantacijske medicine ter naprednega zdravljenja.

Vizija

Izboljšanje zdravja bolnikov in zdravstvenega stanja slovenske populacije na osnovi *nesebičnega in človekoljubnega darovanja krvi krvodajalcev ter strokovnega, vestnega, transparentnega in etičnega delovanja zaposlenih v transfuzijski medicini.*

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA 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.

ZTM predstavlja direktor, ki svoje delo opravlja v skladu z zadolžitvami, določenimi v Statutu Zavoda.

Strokovni direktor ZTM je v skladu z zadolžitvami, določenimi v Statutu, odgovoren za strokovno delo na Zavodu. Organizacijske enote, ki so neposredno podrejene strokovnemu direktorju ZTM so: Oddelek za preskrbo s krvjo (OPK), Oddelek za diagnostične storitve, (ODS), Oddelek za terapevtske storitve (OTS), Oddelek centrov za transfuzijsko dejavnost (Oddelek CTD-jev), Služba za izobraževanje, Služba za razvojno-raziskovalno dejavnost in Služba za hemovigilanco. Pod pristojnosti strokovnega direktorja ZTM spadata tudi Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov in Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki.

Vsi štirje oddelki: OPK, ODS, OTS in Oddelek CTD-jev, ki opravljajo dejavnost transfuzijske medicine, so razdeljeni na centre:

OPK sestavljajo:

- Center za izbor dajalcev in zbiranje krvi, z Odsekom za krvodajalstvo, Odsekom za zbiranje krvi, Odsekom za citofereze in Odsekom za plazmaferezo;
- Center za predelavo, z Odsekom za pripravo celičnih krvnih komponent in Odsekom za pripravo plazemskih krvnih komponent;
- Center za sprejem, shranjevanje in izdajo krvnih pripravkov, z Odsekom za shranjevanje krvnih pripravkov in Odsekom za sprejem in izdajo krvnih pripravkov;
- Center za preskrbo z zdravili iz krvi, z Odsekom za plazmo in Odsekom za zdravila;
- Center za terapevtske hemaferenze, avtotransfuzijo in transplantacijo, z Odsekom za terapevtske hemaferenze, Odsekom za avtotransfuzijo, Odsekom za zbiranje in shranjevanje krvotvornih matičnih celic ter Odsekom za kriobiologijo.

ODS sestavljajo:

- Center za testiranje krvi dajalcev, z Odsekom za serološko ugotavljanje označevalcev okužb, Odsekom za presejalno testiranje NAT, Odsekom za imunoematološko testiranje krvodajalcev ter Odsekom za končno kontrolo kakovosti krvnih komponent. Center je sicer doktrinarno del Oddelka za preskrbo s krvjo, tehnično (prostorsko in kadrovske) pa je del ODS.
- Center za ugotavljanje označevalcev okužb, z Odsekom za mikrobiološko testiranje krvi bolnikov in drugih naročnikov ter Odsekom za potrjevalno testiranje;
- Center za imunoematologijo, z Odsekom za predtransfuzijske preiskave, Odsekom za referenčne imunoematološke preiskave, Odsekom za trombocitne in granulocitne preiskave, Odsekom za molekularno in celično biologijo ter Odsekom za prenatalno diagnostiko;
- Center za tipizacijo tkiv, z Odsekom za tipizacijo HLA in drugih dejavnikov tkivne skladnosti, Odsekom za celične kulture ter Odsekom Register Slovenija-Donor;

OTS sestavljajo:

- Center za afereze,

- Center za kriobiologijo,
- Center za razvoj naprednih zdravljenj.

Oddelek CTD-jev sestavljajo (razvrščeni po datumu priključitve):

- CTD Novo mesto,
- CTD Trbovlje,
- CTD Slovenj Gradec,
- CTD Izola,
- CTD Jesenice,
- CTD Nova Gorica

ORGANI ZTM

- Svet ZTM,
- Direktor ZTM,
- Strokovni direktor ZTM,
- Strokovni svet ZTM

Svet ZTM

Organ upravljanja ZTM je Svet Zavoda (Svet). Sestavlja ga 7 članov, ki so imenovani oziroma voljeni za dobo štirih let. Mandat je prejšnjim članom Sveta potekel 28. 12. 2013. Ustanovna seja novega Sveta je bila 11. 2. 2014. V mandatu 2014-2018 so člani Sveta:

Predstavniki ustanovitelja:

- Prof. dr. Milan Čižman,
- Mag. Valter Drozg,
- Robert Kojc (podpredsednik Sveta),
- Saša Lenarčič.

Predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS):

- Biserka Pogačar

Predstavnici ZTM (izvoljeni na internih volitvah 20. 1. 2014):

- Prof. dr. Vladka Čurin Šerbec (predsednica Sveta)
- Sebila Bajrić.

Vodstvo ZTM

- Vršilka dolžnosti direktorice: Andreja Grabner,
- Strokovni direktor ZTM:izr. prof. dr. Primož Rožman
- Pomočnik direktorja za zdravstveno nego: Zvonko Nagode;

2 ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti ZTM:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 121/1991, 451/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/1998, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (UL RS 12/2000),
- Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/2007, z dne 10.07. 2007), s podzakonskimi akti (Uradni list RS, št.70/2008, 70/2001, 85/2001, 30/2002, 70/2003, 75/2003, 104/2003, 131/2003, 121/2004),
- Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1), Ur.l.št. 104/ 9.10.2006,
- Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/2006 in 45/2008,
- Pravilnik o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov (Ur. l. RS št. 24/2009),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2014,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 ter 2014 z ZZSZ,
- Pogodbe z ZZSZ o preskrbi s krvnimi pripravki.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C, 114/2006-ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list št. 91/2000, 122/2000),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010, 60/2010, 104/2010, 104/2011),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 97/2012),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010 97/2012),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 138/2006 in 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/2003),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010,

c) Interni akti zavoda:

- Statut zavoda,
- Pravilnik o notranji organiziranosti zavoda,
- Sistemizacija delovnih mest zavoda,
- Pravilnik o delovnem času,

- Pravilnik o delu terenske ekipe,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,
- Pravilnik o povračilu stroškov zaposlenim v zvezi z delom,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti,
- Pravilnik o zaščitni delovni obleki ter obutvi in sredstvih za osebno varnost,
- 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 ukrepih delodajalca za zaščito delavcev pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu,
- Pravila vedenja in hišni red na ZTM.

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

Pri izdelavi poslovnega finančnega načrta za leto 2014 smo upoštevali **izhodišča**:

- dopise Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2014 z upoštevanje navodil glede znižanje zaposlenih za 1 % in varčevalnih ukrepov,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) (Uradni list RS, št. 46/13),
- Sklep Vlade RS številka 11000-37/2013/6 z dne 20. 6. 2013,
- Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014,
- Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št. 46/13),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13).

Predpostavke o **gibanju ključnih agregatov** v letu 2014, ki jih je pripravil Urad za makroekonomske analize in razvoj (Jesenska napoved) so naslednje:

● realna rast bruto domačega proizvoda	-0,8 %
● nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	0,5 %
- od tega v javnem sektorju	-0,4 %
● realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	-1,4 %
- od tega v javnem sektorju	-2,3 %
● nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	-1,2 %
● letna stopnja inflacije ($\text{dec}^t / \text{dect}^{t-1}$)	1,4%
● povprečna rast cen – inflacija v letu 2013	1,9 %

Načrtovanje stroškov dela: je opredeljeno v:

ZIPRS 1415:

- 66. člen: izplačilo regresa za letni dopust za leto 2014 pri plači za mesec maj javnim uslužbencem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2014 uvrščeni v 50. in nižji plačni razred;
- 68 člen: v letu 2014 ni napredovanj v plačne razrede in nazive. Leto 2014 se ne šteje v napredovalno obdobje. Ne glede na 68. člen pa lahko javni uslužbenci pridobijo naziv ali višji naziv in pravico do plače v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom, če je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se javni uslužbenec premešča, oz. za katerega se sklepa pogodba o zaposlitvi;
- 69 člen: javni uslužbenci s 1. 4. 2014 pridobijo pravico do plače glede na napredovanje v naziv ali višji naziv v letu 2011 in 2012 ter napredovanje v višji plačni razred v letu 2012;
- 70 člen: zaposlenemu v javnem sektorju pripada jubilejna nagrada v primeru, če je zaposleni za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1.7.2013 do 31.12.2014:

- znižana je vrednost plačnih razredov (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list RS št. 46/13);
- redna delovna uspešnost se v letu 2014 javnim uslužbencem ne izplačuje;
- delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se izplačuje v letu 2014 pod pogoji iz desete točke Dogovora;
- ukine se dodatek za delovno dobo v višini 0,10 % osnovne plače za vsako zaključeno leto nad 25 let delovne dobe (2. odst. 35. čl. KPJS), ukrep je trajne narave;
- nadomestilo za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni in poškodbe izven dela, ki gre v breme delodajalca, je v višini 80 % osnove;
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se v obdobju od 1.1. do 30.6.2014 zmanjšajo za 75 % in v obdobju od 1.7. do 31.12.2014 za 70 % glede na skupno višino premij po premijskih razredih veljavnih na dan 1.1.2013;
- višina dodatka za specializacijo po univerzitetnem izobraževanju, magisterij znanosti ali doktorat se zniža za 50 % višine določene v KPJS pred uveljavitvijo, ukrep je trajne narave.

Omejitve po Zakonu za uravnoteženje javnih financ:

- izvajanje zaposlovanja skladno s 183. členom;
- omejevanje sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb skladno s 184 členom.

4 PRIKAZ CILJEV ZAVODA V LETU 2014

4.1 Strateški cilji v letu 2014

I. Oblikovanje strategije ZTM za obdobje 2015 – 2020

Obdobje 2010 – 2014, za katerega je bila oblikovana zadnja Strategija ZTM, se izteka. Razvoj in širitve dejavnosti ZTM, strokovni trendi, novo ekonomsko okolje ter posledične spremembe narekujejo nujnost ponovne prevetritve osnovnih smernic delovanja. Oblikovanje nove strategije bo zato eden od ključnih ciljev v prvi polovici leta 2014.

Strategija ZTM bo temeljila na:

- zagotavljanju večje transparentnosti poslovanja,
- optimizaciji dela in poslovanja,
- razpoložljivih strokovnih podlagah in trendih.

II. Reorganizacija ZTM

Reorganizacija ZTM bo sledila sodobni doktrini in hkrati omogočala ustrezen razvoj zaposlenih. Prilagoditev optimiziranim procesom bo glavno vodilo reorganizacije. S takšno reorganizacijo bomo vzpostavili povezanost odgovornosti za finančne in poslovne cilje z nosilci procesov in dvignili upravljanje s človeškimi viri na nivo, ki ga naša stroka v sodobnem svetu zahteva.

III. Izboljšanje organizacijske kulture

Na podlagi rezultatov merjenja organizacijske klime se bomo izboljšanja lotili zelo resno. Delovanje bomo usmerili v vzpostavljanje temeljnih vrednot organizacije. Z ustrežno strokovno podporo bomo izvajali izobraževanja in usposabljanja zaposlenih s področja komunikacije, vodenja..., s ciljem izboljšanja organizacijske kulture, zadovoljstva zaposlenih in posledično bolj učinkovitega upravljanja s človeškimi viri.

IV. Ureditev zakonskih in drugih podlag za izvajanje dejavnosti ZTM

a. Zakon o zdravilih

V marcu 2014 je stopil v veljavo nov Zakon o zdravilih, ki med drugim narekuje prednostno porabo zdravil iz domače plazme. To zahteva oblikovanje novega podzakonskega akta, ki bo določal način poslovanja in osrbe bolnišnic z zdravili iz krvi iz domače plazme. Skupaj z Ministrstvom za zdravje, Strokovnim svetom za preskrbo s krvjo bomo oblikovali vsebino podzakonskega akta, ki bo formalno omogočal prednostno porabo zdravil iz domače plazme.

b. Pravilnik o diagnostičnih preiskavah

V letu 2013 smo se soočili z izgubo poslov zaradi neustreznih zakonskih in podzakonskih navedb na področju diagnostičnih preiskav (toksoplazmoza). Vztrajali bomo na podanih zahtevah za uvrstitev ZTM na listo izvajalcev preiskav, da bomo na trgu izenačeni z ostalimi izvajalci.

c. Javna banka popkovnične krvi

V skladu s strokovnimi trendi smo leta 2008 ustanovili Javno banko popkovnične krvi. To je na slovenskem trgu edina banka popkovnične krvi, ki predstavlja enake možnosti zdravljenja na konceptu matičnih celic, pridobljenih iz popkovnične krvi, vsem državljanom Slovenije. Novo ekonomsko okolje financiranja te banke iz ostale redne dejavnosti ZTM ne omogoča, zato je potrebno poiskati vir financiranja v zdravstveni blagajni RS.

V. Projekt STEISI pripeljati v zaključno fazo

Informacijski sistem STEISI bo podprl vse delovne procese transfuzijske dejavnosti na nacionalni ravni:

- vzpostavil enotno podatkovno bazo za krvodajalce in bolnike,
- informacijsko podprl delo v laboratoriju, integriral laboratorijske stroje,
- integriral zaledne sisteme, ki jih uporabljajo centri za transfuzijsko medicino,
- vzpostavil in posodobil enotne šifrante za delo v transfuzijski medicini,
- uporabljal kodo ISBT 128 za označevanje komponent krvi.

VI. Izgradnja nove stavbe ZTM

Dejavnost ZTM v Ljubljani, na lokaciji Šlajmerjeva 6, se izvaja v glavni stavbi in 6. okoliških objektih ter na drugi lokaciji v Murglah. Takšni prostori že dolgo ne sledijo več standardom kakovosti (mešajo se terapevtske dejavnosti – bolniki z drugimi dejavnostmi – npr. krvodajalci), ne sledijo delovnim procesom (procesni so razbiti in nepovezani), onemogočajo optimizacijo, onemogočajo širitev dejavnosti, otežujejo večjo povezanost in bolj učinkovito sodelovanje zaposlenih.

Zato je bila večina presežka iz poslovanja ZTM iz preteklih let namensko hranjena za izvedbo investicije v povečanje prostorskih zmogljivosti ZTM. Že leta 2009 je ZTM pristopil k pripravi projektne naloge, ki je kljub potrebam zastal. Leta 2013 smo ponovno pristopili k pripravi projektne naloge »Povečanje in ureditev prostorskih kapacitet ZTM na sedanji lokaciji, Šlajmerjeva 6, Ljubljana«. Postopki se bodo bolj intenzivno odvijali v letu 2014. V pripravi je projektna naloga, ki bo pokazala dejanske potrebe po novih površinah in pripravljen bo osnovni projektantski predračun. To bo osnova za pridobitev soglasja k izvedbi projekta in izvedbo javnega naročila za izbiro ustreznega projektanta.

4.2 Letni cilji ZTM

Krovni letni cilji

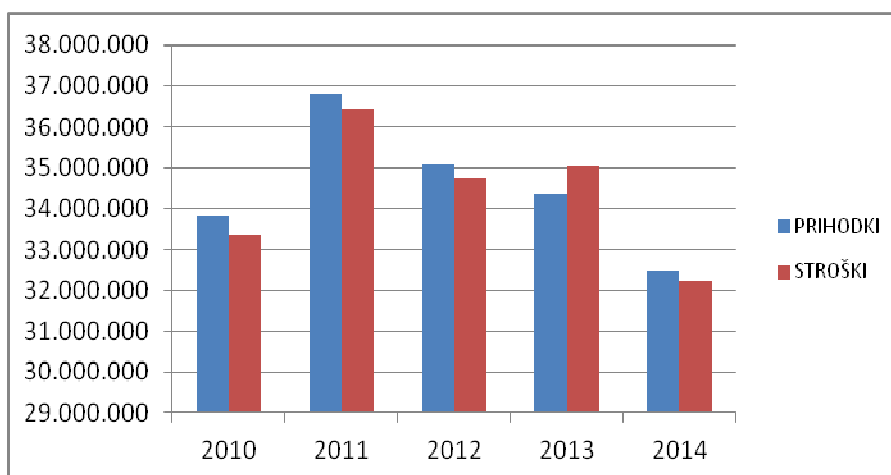
Naš osnovni cilj je oskrba vseh bolnikov z varnimi, kakovostnimi in ustreznimi pripravki iz krvi, z zanesljivimi in naprednimi diagnostičnimi storitvami ter oskrba čim večjega števila pacientov z naprednimi celičnimi terapijami.

Zastavili smo še naslednje cilje:

- transparentnost in zakonitost poslovanja,
- vzpodbujanje uvajanja novih metod zdravljenja,
- ohranjanje visokih standardov kakovosti,
- izvajanje raziskovalnih projektov, vezanih na širitev dejavnosti,
- optimizacija poslovanja – tako na področju največjih stroškov materiala, kot tudi na področju splošnih stroškov,
- izboljšanje organizacijske kulture.

Po posameznih področjih so glavni cilji v letu 2014:

1. Poslovni cilji



Graf zgoraj prikazuje gibanje prihodkov in odhodkov ZTM v zadnjih 5 letih. Zadnji podatek prikazuje načrt za leto 2014. Že tretje leto torej sledimo trendu upada prihodkov, ki ga za leto 2014 načrtujemo še nekoliko bolj intenzivno, kot v preteklih dveh letih. Razlogi so znani in trend pričakovan. Po podatkih Ministrstva za zdravje so prihodki v celotnem zdravstvu do leta 2011 naraščali, nato pa pričeli padati. V povprečju slovenskih bolnišnic so se v letu 2013 ti zmanjšali za 4,5%. Na ZTM smo zabeležili 5,5% upad. Razmere se še zaostrejuje zato v letu 2014 načrtujemo naslednji poslovni rezultat:

	Načrt 2014	Indeks 2014/2013
Prihodki	32.464.000	94,47
Odhodki	32.253.056	92,05
Presežek	210.944	

Načrtovano znižanje prihodkov in odhodkov nam narekuje novo ekonomsko okolje, v katerem se je znašlo celotno poslovno okolje v Sloveniji in v povezavi s tem seveda tudi zdravstvo. ZTM nastopa s svojo ponudbo izdelkov in storitev kot pomemben dobavitelj bolnišnicam in drugim zdravstvenim ustanovam. Te v svojo optimizacijo poslovanja vključujejo tudi zmanjševanje stroškov na strani izdelkov in storitev, ki jih ponuja ZTM. Opisana situacija zaostrejuje tudi konkurenčnost na trgu, ki se odraža v največji meri v izjemnih pritiskih na cene izdelkov in storitev. Zato sodijo med poslovne cilje za leto 2014 naslednji:

- znižati stroške materiala in storitev za 400.000 EUR, glede na realizacijo 2013 (več v pogl.7),
- uveljaviti za 6% višje cene krvnih komponent kot v letu 2013,
- zagotoviti konkurenčne cene zdravil in ostati vsaj na nivoju najnižje ponujene cene v letu 2013,
- zagotoviti konkurenčne cene diagnostičnih storitev in ponuditi vsaj za 3 % nižje cene kot v letu 2013,
- uvajati nove storitve s potrebo trga,
- Pridobiti čim več dodatnih sredstev za financiranje projektov, ki bodo predstavljali dolgoročni potencial razvoja ZTM.

2. Preskrba s krvjo:

- Zagotavljanje zadostnih količin kakovostnih komponent krvi;
- Uspešno uravnavanje zaloga krvi glede na potrebe;
- Širitev afereznega programa z uvajanjem večkomponentnih aferez, s sodelovanjem CTD-jev;
- Uvajanje novih postopkov pri pripravi in shranjevanju komponent krvi;
- Intenzivno delo na uvajanju novega informacijskega sistema;
- Projekt razširitve cevne pošte za pošiljanje vzorcev in komponent krvi na klinične oddelke;
- Delo na področju optimalnega naročanja in oblikovanja smernic za racionalno uporabo komponent krvi (sodelovanje s kliničnimi oddelki in bolnišničnim transfuzijskim odborom)
- Zmanjšanje števila zapadlih in izločenih enot posameznih komponent;
- Razširitev dejavnosti Službe za krvodajalstvo in Službe za odnose z javnostjo (posodobitev komunikacij – facebook, twitter, internetno dogovarjanje in izobraževanje krvodajalcev);
- Ureditev pogodb z dobavitelji plazme (UKC Maribor in SB Celje).

3. Terapevtske storitve:

- Porast števila terapevtskih storitev na področju aferez in obdelave celic in tkiv (imunoselekcija, zamrzovanje, fotoinaktivacija, priprava celičnih in tkivnih produktov);
- Širjenje storitev in produktov na nova področja (nevrologija, gastroenterologija, urologija);
- Razvoj novih storitev (on-line fotoferoze, pediatrične afereze, limbalne celice, banka srčnih zaklopk, tumorske vaccine);
- Ureditev financiranja javne banke popkovnične krvi, dodatna tipizacija shranjenih enot vključenih v register.

4. Diagnostične storitve:

- V primeru epidemioloških okoliščin uvedba presejalnega testiranja na WNV z NAT metodo;
- Oblikovanje nacionalnega registra seropozitivnih krvodajalcev in register krvodajalcev z anti – IgA;
- Uvedba orientacijskega testa za določanje glukoze, trigliceridov in holesterola v serumu za »izbrane« krvodajalce;
- Uvedba storitve »hemogram« za zunanje naročnike;
- Izvedba primerjave obstoječega protokola predtransfuzijskega testiranja s protokolom računalniškega navzkrižnega preizkusa;
- Licenciranje inženirjev laboratorijske biomedicine za samostojno odčitavanje rezultatov imunohematoloških preiskav;
- Izvedba določitve RhD ploda iz vzorca krvi nosečnice (pogoj – pridobitev finančnih sredstev);
- Določitev plodovega genotipa iz vzorca krvi nosečnice tudi za druge eritrocitne antigene (K, C, c, E, e);
- Optimizacija tipizacije HLA visoke stopnje ločljivosti;
- V sklopu Evrotransplanta uvedba rutinskega procesa - določitev prepovedanih in sprejemljivih neskladnosti HLA pred presaditvijo organov;
- V Registru Slovenija Donor nabor novih darovalcev za nadomeščanje osipa ter tipizacija lokus HLA-C pri mlajših darovalcih.

5. Zdravila iz krvi:

- Zagotavljanje nemotene in kakovostne preskrbe z zdravili iz krvi skladno z načrtovanimi količinami;
- Oskrba uporabnikov z naborom zdravil humanega in rekombinantnega izvora v skladu z njihovo strokovno doktrino. Pri tem bomo tesno sodelovali s Strokovnim svetom pri Društvu hemofilikov, Centrom za hemofilijo in ostalimi uporabniki zdravil iz krvi;
- Skupno z ustanoviteljem ZTM vzpostaviti mehanizme za izvajanje določila iz Zakona o zdravilih (Ur.list RS .../2014) o prednostni porabi zdravil iz slovenske plazme;

- Posodobitev predloga Nacionalnega programa za preskrbo s plazmo in z zdravili iz krvi na način, ki bo vključeval možnost povečanja količin zbrane plazme z namenom zagotavljanja 100 % samozadostnosti z albuminom, polispecifičnim gamaglobulinom in faktorji strjevanja krvi človeškega izvora.

6. Področje razvojno-raziskovalne dejavnosti:

- Pridobitev naziva terciarne dejavnosti;
- Ustrezna umestitev razvojno-raziskovalne dejavnosti v organizacijsko strukturo ZTM

7. Področje kakovosti:

Vzdrževanje obvezujočih nacionalnih dovoljenj:

- za izvajanje dejavnosti preskrbe s krvjo,
- preskrbe s tkivi in celicami,
- izvajanje prometa z zdravili iz krvi na debelo,
- za delo medicinskega laboratorija, ter
- akreditacija EFI (mednarodno dovoljenje).

Izvedba:

- notranjih presoj in vodstvenih pregledov
- zunanje presoje bolnišnične krvne banke oz. depoja krvi, s katerimi ima ZTM sklenjen pisni dogovor (BGP Kranj, BŽG Postojna, Splošna bolnišnica Brežice, Ortopedska bolnišnica Valdoltra)
- zunanje presoje tovarne Octapharma, ki za ZTM izvaja postopke frakcionacije plazme
- sodelovanje na sestankih SZO (WHO)
- mednarodnih srečanj in usposabljanj za vodje kakovosti iz drugih držav ter obnovitev statusa Kolaborativnega centra WHO za kakovost (2015-2018).

8. Področje informacijske varnosti (SUVI):

- Priprava in potrditev Načrta ukrepanj za zmanjšanje tveganj za ZTM in CTD-je;
- Sodelovanje pri vpeljavi Načrta ukrepanj za zmanjševanje tveganj;
- Priprava in izvedba varnostnih politik
- Izvajanje notranjih presoj SUVI na ZTM in v CTD-jih;
- Izvedba vodstvenega pregleda;
- Sodelovanje v projektih »e-zdravje« in »Implementacija varnostnih politik pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti«.

9. Področje informacijske dejavnosti:

- Nabava strojne opreme za nov informacijski sistem STEISI
- Dokončni prehod (GO-LIVE) na nov transfuzijski informacijski sistem STEISI;
- Uvajanje brezpapirnega poslovanja;
- Prehod na nov operacijski sistem Windows7

10. Telemedicina v transfuzijski službi (TM 2):

- Nadgradnja telemedicinske aplikacije na osnovi novih uporabniških zahtev;
- Širitev (prilagoditev) v primeru spremembe organizacije slovenske transfuzijske službe;
- Integracija telemedicinskega sistema z novim IS (STEISI)

11. Področje transfuzijske zakonodaje:

- Izdelati Pravilnik o delovanju Bolnišničnih transfuzijskih odborov.

- Izdelati Pravilnik o delovanju depojev pri bolnišnicah.
- Revizija obstoječih pravilnikov.

4.3 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ

ZTM je v februarju letošnjega leta s podjetjem Plus Revizija, d.o.o., sklenil pogodbo o izvedbi notranje revizije za obdobje enega leta. Točko o notranjem nadzoru javnih financ je s pooblastilom v. d. direktorja in sodelovanjem predstojnikov ostalih organizacijskih enot pripravila Služba za ekonomiko in financ.

4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

ZTM je na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije izdelal Načrt integritete, ki ga je posredoval Komisiji za preprečevanje korupcije. Načrt integritete vsebuje register koruptivnih tveganj in tveganj drugih neetičnih ravnanj, določa nosilce posameznega ukrepa in rok izvedbe.

Glavni cilj vseh ukrepov iz Načrta integritete je zmanjšati tveganja za nezakonita in neetična dejanja na minimalno možno raven. Tveganja, ki izhajajo iz registra, so:

Področje	Ocena	Ukrepi za preprečitev tveganja
Nedovoljeno sprejemanje daril	Verjetnost tveganja, posledica in ocena kritičnosti tveganja so bile ocenjene z "majhna"	Pravilnik o omejitvah in dolžnosti v zvezi s prejemanjem daril, objavljen na intranetu
Zaščita prijaviteljev	Verjetnost tveganja, posledica in ocena kritičnosti tveganja so bile ocenjene z "majhna"	
Javna naročila	Verjetnost tveganja, posledica in ocena kritičnosti tveganja so bile ocenjene z "večja"	Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti, izvajanje notranjih revizij na področju izdaje naročil oz. javnega naročanja

4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Register tveganj se vseskozi posodablja. Poskušali bomo zaznati nove okoliščine, tako notranje kot tudi tiste, na katere zavod nima vpliva, ki lahko bistveno vplivajo na poslovanje zavoda. Ocene tveganj bodo podlaga za izvedbo preventivnih ukrepov, ki bodo izboljšali delovanje notranjih kontrol.

Poleg nekaterih večjih tveganj, ki izhajajo iz registra, in so zanje že pripravljene oz. se pripravljajo preventivni ukrepi, obstaja tveganje, da v letu 2014 ne bi dosegali uravnoteženega poslovanja. Da bi se temu izognili, bomo imeli stalen nadzor nad izvajanjem načrta in bomo naše delovanje preventivno usmerili v naslednja področja:

- izvajanje programa dela,
- kadrovsko področje,
- organizacijsko področje,
- področje informatike in
- finančno področje.

4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2014 bo poudarek pri revidiranju na področjih, kjer je ocena tveganja pokazala, da jih je smiselno pogosteje revidirati. Prav tako bodo izvedene notranje revizije na področjih, kjer so bile predhodno ugotovljene večje nepravilnosti. Predvidena področja revizije v letu 2014 so:

- obračun plač in povračil stroškov zaposlenih,
- izvajanje nadurnega dela,
- potni nalogi,
- študentsko delo,
- avtorske in podjemne pogodbe,
- investicije, osnovna sredstva,
- poraba nekaterih vrst materiala,

Pri načrtovanju notranjih revizij je določeno le področje revidiranja v širšem smislu, natančnejši delovni program se sestavi v fazi načrtovanja posamezne notranje revizije. Predvideno je tudi revidiranje zaključnega računa, ki ga bo izvedel pogodbeni partner za izvedbo notranje revizije Plus Revizija, d.o.o.

Natančen načrt revizij bo izdelal pogodbeni partner za izvedbo notranje revizije in ga bo potrdil direktor ZTM. Med letom se lahko načrt revidiranja spremeni oziroma dopolni zaradi izrednih revizij, ki jih bodisi določi direktor, bodisi notranji revizor oceni in predlaga direktorju, da jih je potrebno čimprej vključiti v revidiranje.

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

- Cilj: Oskrba vseh bolnikov z varnimi, kakovostnimi in ustreznimi pripravki iz krvi.
- Merilo: 100 % oskrba

- Cilj: Transparentnost in zakonitost poslovanja
- Merilo: Pozitivne ocene zunanjih presoj

- Cilj: Vzpodbijanje uvajanja novih metod zdravljenja
- Merilo: Število uvedenih metod

- Cilj: Ohranjanje visokih standardov kakovosti
- Merilo: Rezultati kazalnikov kakovosti

- Cilj: Izvajanje raziskovalnih projektov, vezanih na širitev dejavnosti
- Merilo: Število novih in dokončanih projektov

- Cilj: Optimizacija poslovanja – primarno na področju splošnih stroškov
- Merilo: Stroški v primerjavi s preteklim letom

- Cilj: Izboljšanje organizacijske kulture
- Merilo: Izboljšanje rezultatov merjenja organizacijske klime.

5.1 Kazalniki programa dela

Tabela št. 1: Kazalniki Oddelka za preskrbo s krvjo – lokacija Ljubljana

Center za izbor dajalcev in zbiranje krvi	Načrt 2013	Real. 2013	Načrt 2014
Število prijavljenih krvodajalcev	53.000	49.567	50.000
Število odklonjenih krvodajalcev	6.890	6.833	6.500
Število odvzemov krvi *	44.650	42.281	43.500
a) odvzemi polne krvi	41.790	39.242	39.260
b) odvzemi trombocitov s citaferezo	2.100	1.999	2.100
c) odvzemi granulocitov	60	138	250
d) odvzemi plazme	700	902	800
Število neuspešnih odvzemov	1.026	1.047	1.090
Število novih krvodajalcev (prvič)	5.300	4.644	4.500
Povpr. količina odvzete krvi (v ml)	450	450	450

Center za predelavo	Načrt 2013	Real. 2013	Načrt 2014
● Koncentrirani eritrociti			
KEF	62.000	58.678	58.400
KEK	20	10	10
KEO	0	0	0
EOS	200	3	100
EOF	0	3	10
eritrociti - SKUPAJ	62.240	58.694	58.520
● Koncentrirani trombociti			

Center za predelavo	Načrt 2013	Real. 2013	Načrt 2014
TFB	400	543	500
TBP	5.600	5.622	5.600
KTF	200	139	130
TAP	3.000	2.856	2.850
trombociti - SKUPAJ	9.200	9.160	9.080
● Sveža zmrznjena plazma			
SZP	18.000	17.162	17.300
SZC	550	687	700
za predelavo	59.300	56.891	55.000
plazma - SKUPAJ	77.870	74.740	73.000
SER	20	10	20
● Neuspešna predelava			
KK	228	187	185
KEA			
KEF	240	192	190
KEL			
KES			
KLB	145	149	145
TFB		0	0
SER	0	0	0
SZC		0	0
SZP	250	206	200

Center za sprejem, shranjevanje in izdajo krvnih pripravkov	Načrt 2013	Real. 2013	Načrt 2014
● Število izdanih komponent			
koncentrirani eritrociti	61.500	54.963	56.080
koncentrirani trombociti	5.100	5.582	5.550
koncentrirani trombociti - afereza	3.200	2.826	2.865
sveža zmrznjena plazma	19.500	16.873	17.700
avtologna kri	160	122	125
● Število zapadih komponent			
konzervirana kri	4	6	5
koncentrirani eritrociti	1.450	1.966	1.500
koncentrirani trombociti	500	573	500

Center za terapevtske hemaferenze, avtotransfuzijo in transplantacijo	Načrt 2013	Real. 2013	Načrt 2014
● Terapevtske storitve			
Terapevtski odvzem krvi	250	275	275
Terapevtske plazmaferenze	0	0	0
Odvzem KMC	173	191	200
Predelava KMC iz kostnega mozga	1		5
Shranjevanje popkovnične krvi	200	115	115
Odvzem avtologne krvi	131	122	125
● Drugo			
Obsevanje krvnih komponent	3.550	3.728	3.750
Osamitev celic CD34+	48	32	48

Tabela št. 2: Kazalniki Oddelka za diagnostične storitve - lokacija Ljubljana

Center za testiranje krvi dajalcev	Načrt 2013	Real. 2013	Načrt 2014
● Število opravljenih testiranj v odsekih			
Odsek za presejalno testiranje krvodajalcev			
število vzorcev	66.000	61.821	65.000
število preiskav	264.000	250.414	260.000
Odsek za NAT testiranje			
število vzorcev	97.000	90.768	65.000
število preiskav	97.000	90.768	97.000
Odsek za IH testiranje krvodajalcev			
število vzorcev	66.000	61.508	65.000
število preiskav	230.000	211.706	220.000
Odsek končne kontrole komponent			
število vzorcev	2.000	1.804	1.000
število preiskav	3.500	4.683	3.500
skupaj število vzorcev:	231.000	215.901	196.000
skupaj število preiskav:	594.500	557.571	580.500
● Delež (%) rezultatov, ki niso negativni			
Odsek za presejalno testiranje krvodajalcev (rezultati, ki niso neg.)	manj kot 5%	1,05 %	manj kot 5%
Odsek za NAT testiranje	manj kot 5%	1,2 %	manj kot 5%
● Delež testiranih v predvidenem roku			
Odsek za presejalno testiranje krvodajalcev	98%	98,95 %	98%
Odsek za NAT testiranje	95%	99,85 %	95%
Odsek za IH testiranje krvodajalcev	98%	98,97 %	98%

Center za imunoematologijo - Število preiskav po odsekih	Načrt 2013	Real. 2013	Načrt 2014
Odsek za predtransfuzijske preiskave	232.388	22.1270	216.800
Odsek za referenčne IH preiskave	2.712	2.940	2.880
Odsek za prenatalne preiskave	38.519	38.701	37.900
Odsek za trombocitne in granulocitne preiskave	1.800	2.009 ⁺	1.900 ⁺
Odsek za molek. in celično biol., Register tipiziranih dajalcev		294*	300
Skupaj:	275.773	265.214	259.780
Center za imunoematologijo - Število preiskav po preiskavah	Načrt 2013	Real. 2013	Načrt 2014
Število paketov NP	23.000	21.738	21.300
Število bolnikov z NP	23.000	21.738	21.300
Število določitev KS / izdaja izvidov	26.000	25.230	24.700
Število novoodkritih senzibilizacij	250	293	285
Število preventivnih inokulacij z IgG anti D	4.900	4.946	4.900
Število genskih tipizacij	1.100	294**	500
Število preiskav HIT	290	263	250
Število izdanih strokovnih mnenj	380	410	400
Število telekonzultacij	23.500	15.634	17.200
Skupaj:	102.370	90 551	90.835

Opombe:

+: vštete še storitve notranje realizacije;

*: v navedeno niso več vštete storitve Celičnega laboratorija;

**nižje vrednosti, ker v letu 2013 ni bilo izvajanih preiskav za Register tipiziranih dajalcev ter še ni bila izvajana storitev genotipizacija RHD ploda iz periferne krvi nosečnice (še nimamo odobritve s strani ZZS)

Center za ugotavljanje označevalcev okužb	Načrt 2013	Real. 2013	Načrt 2014
Število vseh opravljenih preiskav za zunanje naročnike	77.000	81.000	81.000
Izvid nujnih preiskav (HBsAg, anti HIV 1/2, HCV, sifilis, HBcAg)	7.000	5.068	5.000

Center za tipizacijo tkiv	Načrt 2013	Real. 2013	Načrt 2014
Odzivnost (od prejema biološkega vzorca do izdaje izvida)			
Diagnostika	10 dni	7 dni	10 dni
Testi tkivne skladnosti pred transplantacijo KMC sorodnega darovalca	7 dni	6 dni	7 dni
Tipizacija HLA bolnikov za iskanje v registru SD	8 dni	7 dni	8 dni
Retipizacija HLA in subtipizacije HLA bolnikov ter nesorodnih darovalcev (NDKM)	15 dni	7 dni	15 dni
Uspešnost pri zunanjih kontrolah kakovosti, ki jo zahteva EFI	Dovoljen % odstopanj		
Tipizacija HLA PCR-SSP nizka ločljivost	10	0	10
Tipizacija HLA PCR-SSP visoka ločljivost	10	0	10
Tipizacija HLA sekvencioniranje	10	0	10
Serološka tipizacija HLA	12	0	12
Sklop testov pred presaditvijo organov: Tipizacija HLA	12	0	12
Sklop testov pred presaditvijo organov: Standardni navzkrižni preizkus	15	uspešno	15
Presejalni testi HLA I.razred	15	uspešno	15
Presejalni testi HLA II.razred	15	uspešno	15
Odzivnost registra Slovenija-Donor	Pričakovan % odzivnosti		
Na zahtevo tujih registrov po dodatnih tipizacijah HLA za darovalce SD rezultat sporočen v 7 dneh	20	41,2	40
Na zahtevo tujih registrov po dodatnih tipizacijah HLA za darovalce SD rezultat sporočen v 14 dneh	70	56,7	57
Na zahtevo tujih registrov po dodatnih tipizacijah HLA za darovalce SD rezultat sporočen v 21 dneh	9	1,3	2
Na zahtevo tujih registrov po dodatnih tipizacijah HLA za darovalce SD rezultat sporočen v več kot 21 dneh	1	0	1
Vzorec krvi darovalca SD za potrditveno tipizacijo HLA poslan v tuj register v 7 dneh po zahtevi	60	52,6	50
Vzorec krvi darovalca SD za potrditveno tipizacijo HLA poslan v tuj register v 14 dneh po zahtevi	25	31,5	34
Vzorec krvi darovalca SD za potrditveno tipizacijo HLA poslan v tuj register v 21 dneh po zahtevi	10	15,7	15
Vzorec krvi darovalca SD za potrditveno tipizacijo HLA poslan v tuj register v več kot 21 dneh po zahtevi	5	0	1

Tabela št. 3: Kazalniki Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto

Kazalnik	Načrt 2013	Real. 2013	Načrt 2014
Izbor dajalcev in zbiranje krvi			
● število prijavljenih krvodajalcev	6.380	6.616	6.380
● število odklonov	600	816	700
● število odvzemov krvi	5.700	5.696	5.600
odzem polne krvi	5.700	5.696	5.600
število neuspešnih odvzemov	80	104	80
● število novih krvodajalcev	550	653	550
● povprečna količina odvzete krvi (v ml)	450	450	450
Terapevtske hemaferenze in avtotransfuzije			
● terapevtske storitve			
število terapevtskih odvzemov krvi	400	436	440
število avtolognih odvzemov	40	22	20
Sprejem, shranjevanje in izdaja krvnih pripravkov			
● število izdanih krvnih komponent			
koncentrirani eritrociti	4.000	3.817	4.000
koncentrirani trombociti	350	442	450
sveže zmrznjena plazma	1.000	914	1.000
● število zapadlih posameznih krvnih komponent			
koncentrirani eritrociti	100	119	100
koncentrirani trombociti	4	13	6
sveže zmrznjena plazma	0	0	0
avtotransfuzija	6	5	6
Imunohematološke preiskave			
● število preiskav po laboratorijih			
število določitev KS	4.000	4.202	3.500
število NP	6.000	7.019	6.000
število ICT	5.000	5.360	5.500
število DCT	550	466	300
število monospecifikacij		1.185	600
število specifikacij eritrocitnih protiteles	130	166	160

Tabela št. 4: Kazalniki Centra za transfuzijsko dejavnost Trbovlje

Kazalnik	Načrt 2013	Real. 2013	Načrt 2014
Izbor dajalcev in zbiranje krvi			
● število prijavljenih krvodajalcev	1.120	993	1.000
● število odklonov	40	59	60
● število odvzemov krvi	1.058	919	920
odzem polne krvi	1.058	919	920
število neuspešnih odvzemov	22	15	20
● število novih krvodajalcev	60	87	90
● povprečna količina odvzete krvi (v ml)	440	440	440
Terapevtske hemaferenze in avtotransfuzije			
● terapevtske storitve			
število terapevtskih odvzemov krvi	0	0	12
število avtolognih odvzemov	0	0	0
Sprejem, shranjevanje in izdaja krvnih pripravkov			
● število izdanih krvnih komponent			
koncentrirani eritrociti	1.450	1.429	1.300
koncentrirani trombociti	60	59	60
sveže zmrznjena plazma	220	198	180
● število zapadlih posameznih krvnih komponent			
koncentrirani eritrociti	70	105	90
koncentrirani trombociti	0	0	0
sveže zmrznjena plazma	2	5	5
avtotransfuzija	0	0	0
Imunohematološke preiskave			
● število preiskav po laboratorijih			
število določitev KS	1.500	1.196	1.200
število NP	2.020	1.861	1.800
število ICT	1.650	1.588	1.600
število DCT	215	185	180
število monospecifikacij	410	400	144
število specifikacij eritrocitnih protiteles	12	18	15

Tabela št. 5: Kazalniki Centra za transfuzijsko dejavnost Slovenj Gradec

Kazalnik	Načrt 2013	Real. 2013	Načrt 2014
Izbor dajalcev in zbiranje krvi			
● število prijavljenih krvodajalcev	3.100	2.861	3.000
● število odklonov	200	358	200
● število odvzemov krvi	2.900	2.483	2.800
odzem polne krvi	2.875	2.483	2.780
število neuspešnih odvzemov	25	20	20
● število novih krvodajalcev	300	309	300
● povprečna količina odvzete krvi (v ml)	450	450	450
Terapevtske hemaferenze in avtotransfuzije			
● terapevtske storitve			
število terapevtskih odvzemov krvi	50	26	25
število avtolognih odvzemov	30	11	20
Sprejem, shranjevanje in izdaja krvnih pripravkov			
● število izdanih krvnih komponent			
koncentrirani eritrociti	2.500	2.335	2.500
koncentrirani trombociti	200	138	150
sveže zmrznjena plazma	800	609	700
● število zapadlih posameznih krvnih komponent			
koncentrirani eritrociti	25	42	30
koncentrirani trombociti	0	1	0
sveže zmrznjena plazma	0	0	0
avtotransfuzija	0	0	0
Imunohematološke preiskave			
● število preiskav po laboratorijih			
število določitev KS	3.200	2.977	3.100
število NP	4.100	3.762	4.100
število ICT	2.800	2.944	3.000
število DCT	500	435	500
število monospecifikacij	100		
število specifikacij eritrocitnih protiteles	100	78	90

Tabela št. 6: Kazalniki Centra za transfuzijsko dejavnost Izola

Kazalnik	Načrt 2013	Real. 2013	Načrt 2014
Izbor dajalcev in zbiranje krvi			
● število prijavljenih krvodajalcev	6.200	5.994	6.000
● število odklonov	460	467	500
● število odvzemov krvi	5.740	5.484	5.500
odzem polne krvi	5.700	5.484	5.500
število neuspešnih odvzemov	40	43	50
● število novih krvodajalcev	500	600	600
● povprečna količina odvzete krvi (v ml)	450	450	450
Terapevtske hemaferenze in avtotransfuzije			
● terapevtske storitve			
število terapevtskih odvzemov krvi	100	100	80
število avtolognih odvzemov	100	53	50
Sprejem, shranjevanje in izdaja krvnih pripravkov			
● število izdanih krvnih komponent			
koncentrirani eritrociti	5.500	5.686	5.500
koncentrirani trombociti	150	159	150
sveže zmrznjena plazma	750	846	800
● število zapadlih posameznih krvnih komponent			
koncentrirani eritrociti	120	103	150
koncentrirani trombociti	20	10	20
sveže zmrznjena plazma			
avtotransfuzija	10	2	10
Imunohematološke preiskave			
● število preiskav po laboratorijih			
število določitev KS	5.000	5.366	5.000
število NP	9.000	10.206	10.000
število ICT	6.000	6.703	7.000
število DCT	1.100	706	100
število monospecifikacij			
število specifikacij eritrocitnih protiteles	140	148	140

Tabela št. 7: Kazalniki Centra za transfuzijsko dejavnost Jesenice

Kazalnik	Načrt 2013	Real. 2013	Načrt 2014
Izbor dajalcev in zbiranje krvi			
● število prijavljenih krvodajalcev	2.050	1.982	2.100
● število odklonov	170	204	190
● število odvzemov krvi	1.800	1.709	1.850
odzem polne krvi	1.800	1.709	1.850
število neuspešnih odvzemov	80	69	70
● število novih krvodajalcev	350	292	300
● povprečna količina odvzete krvi (v ml)	450	450	450
Terapevtske hemaferenze in avtotransfuzije			
● terapevtske storitve			
število terapevtskih odvzemov krvi	45	23	25
število avtolognih odvzemov	15	18	20
Sprejem, shranjevanje in izdaja krvnih pripravkov			
● število izdanih krvnih komponent			
koncentrirani eritrociti	2.400	2.139	2.450
koncentrirani trombociti	100	60	75
sveže zmrznjena plazma	650	439	650
● število zapadlih posameznih krvnih komponent			
koncentrirani eritrociti	30	55	50
koncentrirani trombociti	2	3	1
sveže zmrznjena plazma	1	0	2
avtotransfuzija	0	0	0
Imunohematološke preiskave			
● število preiskav po laboratorijih			
število določitve KS	1.650	1.521	1.600
število NP	4.400	3.838	4.000
število ICT	2.050	2.005	2.100
število DCT	340	254	100
število monospecifikacij			
število specifikacij eritrocitnih protiteles	30	41	30

Tabela št. 8: Kazalniki Centra za transfuzijsko dejavnost Nova Gorica

Kazalnik	Načrt 2013	Real. 2013	Načrt 2014
Izbor dajalcev in zbiranje krvi			
● število prijavljenih krvodajalcev	3.120	3.169	3.700
● število odklonov	245	235	270
● število odvzemov krvi	2.875	2.814	3.290
odzem polne krvi	2.875	2.814	3.290
število neuspešnih odvzemov	104	120	140
● število novih krvodajalcev	259	190	250
● povprečna količina odvzete krvi (v ml)	450	450	450
Terapevtske hemaferenze in avtotransfuzije			
● terapevtske storitve			
število terapevtskih odvzemov krvi			
število avtolognih odvzemov	126	106	130
Sprejem, shranjevanje in izdaja krvnih pripravkov			
● število izdanih krvnih komponent	3.030	3.259	3.960
koncentrirani eritrociti		2.630	3.100
koncentrirani trombociti	124	158	210
sveže zmrznjena plazma	464	375	450
● število zapadlih posameznih krvnih komponent		50	65
koncentrirani eritrociti	14	21	30
koncentrirani trombociti	0	3	3
sveže zmrznjena plazma	15	4	7
avtotransfuzija	14	22	25
Imunohematološke preiskave			
● število preiskav po laboratorijih	3.196	3.353	3.750
število določitev KS	7.350	6.046	8.000
število NP	1.895	2.952	2.450
število ICT	660	409	620
število DCT	64	63	
število monospecifikacij	70	48	60
število specifikacij eritrocitnih protiteles	3.196	3.353	3.750

5.2 Finančni kazalniki

Tabela št. 9: Finančni kazalniki

	KAZALNIK	Leto 2013		Načrt 2014	Indeks N14/R13	Indeks N14/N13
		Načrt	Real.			
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,0014	0,9807	1,0065	102,63	100,51
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0410	0,0398	0,0416	104,59	101,34
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,8154	0,8325	0,8301	99,71	101,81
4.	Dnevi vezave zalog materiala	214	239	268	112,30	125,38
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,5491	0,6461	0,6794	105,16	123,72
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	1,0000	1,0000	100,00	100,00
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	1,0000	1,0025	1,0000	99,75	100,00
8.	Kazalnik zadolženosti	0,1241	0,1720	0,1607	93,39	129,43
9.	Pokrivanje kratk.obveznosti z gibljivimi sred.	6,8139	4,7927	5,1372	107,19	75,39
10	Prihodkovnost sredstev	1,5330	1,6198	1,4093	87,00	91,93

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

6.1 Načrt preskrbe s krvjo

V preskrbi s krvjo sodelujejo naslednje organizacijske enote ZTM: Oddelek za preskrbo s krvjo, CTD NM, CTD TR, CTD SG, CTD IZ, CTD JE in CTD NG. Preskrba s krvjo obsega odvzem krvi, ki se izvaja na sedežu in izven sedeža ZTM (na terenskih krvodajalskih akcijah) in v vseh CTD-jih ter predelavo, shranjevanje in razdeljevanje komponent krvi in zdravil iz krvi, ki se izvaja na sedežu ZTM. Načrtujemo, da bo obseg preskrbe s krvjo ostal na ravni enaki letu 2013.

Tabela št. 10 : Načrt odvzemov krvi:

Opis	2013			2014		Indeks N14/Re13	Indeks N14/N13
	Načrt	Real.	Delež v %	Načrt	Delež v %		
Število prijavljenih krvodajalcev	74.970	71.180		72.180		101,4	96,3
Število odklonjenih krvodajalcev	8.630	8.970	12,60	8.420	11,67	92,6	101,3
Število uspešnih odvzemov krvi *	64.893	61.386		63.620		103,6	98,0
a) odvzemi polne krvi	61.968	58.347		59.360		101,7	95,8
b) odvzemi trombocitov s citaferezo	2.100	1.999		2.100		105,1	100,0
c) odvzemi granulocitov	60	138		150		181,2	416,7
d) odvzemi plazme	700	902		800		88,7	114,3
Število neuspešnih odvzemov	1.377	1.418	2,26	1.470	2,26	103,7	106,8
Število novih krvodajalcev (prvič)	7.319	6.775	9,5	6.590	9,1	95,9	93,5

op.: deleži odvzete krvi so izračunani glede na število uspešnih odvzemov krvi.

6.1.1 Predelava krvi

V Centru za predelavo načrtujemo v letu 2014 podoben obseg dela kot v letu 2013.

Tabela št. 11: Načrt predelave krvi

Produkt	Enota mere	Leto 2013		2014 Načrt	Indeks N14/Re13	Indeks N14/N13
		Načrt	Real.			
Polna kri	enota					
Eritrociti - SKUPAJ		62.240	58.694	58.520	99,7	94,0
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	62.000	58.678	58.400	99,5	94,2
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	20	10	10	100,0	50,0
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranitveni raztopini)	enota	200	3	100	3.333,3	50,0
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani)	enota	20	3	10	333,3	50,0
Trombociti - SKUPAJ		9.200	9.299	9.080	97,6	98,7
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	400	543	500	92,1	125,0
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	5.600	5.622	5.600	99,6	100,0
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	200	139	130	93,5	65,0
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	3.000	2.995	2.850	95,2	95,0
Plazma - SKUPAJ		77.850	74.740	73.000	97,7	93,8
SZP (Sveža zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	18.000	17.162	17.300	100,8	96,1
SZC (Sveža zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	550	687	700	101,9	127,3
Plazma za predelavo	enota	59.300	56.891	55.000	96,7	92,7
SER (serum)	enota	20	10	20	200,0	100,0

Predelava eritrocitov bo v letu 2014 ostala na ravni predhodnega obdobja, oz. bo nižja le za 0,3 %.

V skupini trombociti je načrt za 2014 enak kot v preteklem letu.

V skupini sveže zmrznjena plazma je načrt za 2,3 % nižji od predhodnega leta. Kar 55.000 enot (75 %) plazme bo predelano v zdravila iz krvi, to je v albumin, faktorje strjevanja krvi in gamaglobuline.

6.1.2 Izdaja krvnih komponent

V letu 2014 ne pričakujemo večjih sprememb v izdaji krvnih komponent. Predvidevamo, da bo nekoliko višja izdaja trombocitov pridobljenih s postopkom afereze, zaradi vse večjega števila bolnikov, ki potrebujejo podporno transfuzijsko zdravljenje s to komponento krvi.

Tabela št. 12: Načrt izdaje krvnih komponent

Produkt	Enota mere	Leto 2013		2014 Načrt	Indeks N14/R13	Indeks N13/N12
		Načrt	Realiz.			
Koncentrirani eritrociti - SKUPAJ		61.500	55.312	56.090	101,4	91,2
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	61.260	55.277	55.960	101,2	91,3
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	20	10	10	100,0	50,0
KEO (Koncentrirani eritrociti – oprani v fiziološki raztopini)	enota	0	23	0	-	-
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranit.raztopini)	enota	200	1	100	10.000,0	50,0
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v fiziološki raztopini)	enota	20	1	20	2.000,0	100,0
Koncentrirani trombociti - SKUPAJ		8.300	8.442	8.415	99,7	101,4
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	350	482	450	93,4	128,6
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	4.750	5.103	5.100	99,9	107,4
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	200	130	115	88,5	57,5
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	3.000	2.727	2.750	100,8	91,7
Koncentrirani levkociti SKUPAJ	enota	60	86	85	98,8	141,7
Sveža zmrznjena plazma - SKUPAJ		19.500	17.029	17.700	103,9	90,8
SZC (Sveže zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	500	0	700	-	140,0
Plazma, mešana, zmrznjena	enota	0	5	0	0,0	-
SZP (Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	19.000	17.024	17.000	99,9	89,5

6.2 Terapevtske storitve

6.2.1 Izvajanje terapevtskih storitev

Ocenjujemo, da se bo obseg terapevtskih storitev v prihodnjih letih povečeval, saj smo mnoge terapevtske postopke že uspešno uvedli v rutinsko prakso. Terapevtski odvzemi krvi in odvzemi avtologne krvi se bodo izvajali tudi v večini CTD-jev. Število terapevtskih odvzemov se prilagaja naročilom s strani UKC Ljubljana oz. ostalih bolnišnic.

Tabela št. 13: Načrt izvedbe terapevtskih storitev

Produkt	Enota mere	Leto 2013		Načrt 2014	Indeks N14/R13	Indeks N14/N13
		Načrt	Real.			
Terapevtski odvzem krvi	poseg	845	886	880	99,3	104,1
Terapevtska citafereza	poseg	10	4	0	0,0	0,0
Odvzem MNC s citaferezo	poseg	173	189	205	108,5	118,5
Odvzem KMC	poseg					
Koncentriranje kostnega mozga	storitev	0	5	4	80,0	-
Zunajtelesna kemofototarapija (fotofereza)	poseg	48	197	200	101,5	416,7
Infuzija kostnega mozga	poseg	175	93	110	118,3	62,9
Predelava in shranjev. popkovnične krvi JB	storitev	190	115	130	113,0	68,4
Obdelava in zamrzovanje KMC- aparat Sepax	storitev	200	0	0	-	0,0
Ročna obdelava, zamrzovanje celic	storitev	334	157	180	114,6	53,9
Odvzem avtologne krvi za avtotransfuzijo	poseg (ml)	524	304	315	103,6	60,1
Avtotransfuzija (odvzem avtologne krvi za pripravo seruma)	poseg (ml)	15	10	8	80,0	53,3
Obsevanje krvnih komponent	storitev	3.550	3.728	3.500	93,9	98,6
Osamitev celic DC34+ z aparatom CliniMACS	storitev	48	32	48	150,0	100,0
Amnijska membrana - obdelava, testiranje shranjevanje	storitev	2	1	2	200,0	100,0
Amijska membrana - izdaja	storitev	30	34	30	-	100,0
Gojenje amniocitov za genotipizacijo	storitev	4	1	4	400,0	100,0
Pripravek trombocitov za trombocitni gel	pripravek	50	83	120	144,6	240,0
Shranjevanje celic	dan	110.000	112.837	110.000	97,5	100,0

6.2.2 Banka popkovnične krvi ESPOK

V prvi meri bo potrebno urediti financiranje javne banke popkovnične krvi (PK). Potrebno bo pripraviti predlog za Zdravstveni svet pri MZ, ki ga bomo uskladili z mnenjem hematologov in drugih specialistov, ki izvajajo zdravljenja s pomočjo matičnih celic.

Trenutno je shranjenih okrog 1100 enot PK. V skladu s strokovnim mnenjem naših uporabnikov (UKC Ljubljana) ter Zdravstvenega sveta pri MZ bomo izvedli strokovno in finančno racionalizacijo delovanja javne banke ESPOK. Predvideni dodatni obseg shranjevanja alogensko podarjene popkovnične krvi v letu 2014 je sicer 130 enot popkovnične krvi. Potrebno bo opraviti tudi strokovno evalvacijo zastavljenega cilja v smislu optimalne velikosti javne banke. Vse razpoložljive enote popkovnične krvi bomo vključili v mednarodni register in z razširjeno tipizacijo skušali povečati dostopnost potencialnim uporabnikom.

6.3 Diagnostične storitve

6.3.1 Diagnostične storitve za namen testiranja krvi, naročnike in paciente

Letno pretestiramo okrog 65.000 odvzemov krvi pri krvodajalcih. Na vsakem vzorcu opravimo od 9 do 16 standardnih preiskav, kar znese okrog 700.000 preiskav letno. Hkrati bomo izvajali različna testiranja za naročnike in paciente.

Tabela št. 14: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – količine

Produkt	Enota mere	Leto 2013		2014	Indeks N14/R13	Indeks N14/N13
		Načrt	Real.			
A) Testiranje krvodajalcev -Center za testiranje krvi dajalcev						
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb	paket preiskav	66.000	61.414	65.000	105,8	98,5
Presejalno testiranje po NAT metodi	paket preiskav	66.000	61.414	65.000	105,8	98,5
Imunohematološko testiranje krvodajalcev	paket preiskav	66.000	61.508	65.000	105,7	98,5
Določitev Ag k pri K poz. dajalcih	test	600	554	600	108,3	100,0
Venozni odvzem periferne krvi	storitev	12.000	12.107	12.000	99,1	100,0
Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov	paket preiskav	3.500	5.072	5.000	98,6	142,9
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	3.500	3.326	3.500	105,2	100,0
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi - ostali testi in validacije	storitev	1.000	1.357	1.000	73,7	100,0
B) Testiranje za naročnike in paciente						
Center za testiranje krvi dajalcev						
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb (CE)	test	0		10.000	-	-
Presejalno testiranje krvodajalcev po NAT metodi (MB, CE)	test	30.000	29.352	30.000	102,2	100,0
Center za ugotavljanje označevalcev okužb						
Testiranje zunanjih preiskovancev na HBV	test	28.000	29.923	29.500	98,6	105,4
Testiranje zunanjih preiskovancev na HIV	test	11.500	12.035	12.000	99,7	104,3
Testiranje zunanjih preiskovancev na HCV	test	11.500	11.476	11.500	100,2	100,0
Testiranje zunanjih preiskovancev na druge označevalce okužb	test	26.000	28.876	28.000	97,0	107,7
Center za imunohematologijo in CTD-ji						
* Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	test	40.734	35.292	34.993	99,2	85,9
* Indirektni Coombsov test	test	50.282	54.739	54.173	99,0	107,7
* Navzkrižni preizkus	test	84.656	82.017	82.199	100,2	97,1
* Direktni Coombsovih test	test	13.048	10.228	9.418	92,1	72,2
* Specifikacija eritrocitnih protiteles	test	1.729	1.704	1.676	98,4	96,9
* Preiskava pred Ig anti-D	test	6.322	6.521	6.419	98,4	101,5
Center za imunohematologijo						
Določitev trombocitnih protiteles	test	1.000	914	910	99,6	91,0
Granulocitne preiskave	test	80	184	180	97,8	225,0
Molekularno - biološke preiskave	test	270	328	1.200	365,9	444,4
Center za tipizacijo tkiv						
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo organov	test	7.000	11.035	8.000	72,5	114,3
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo KMC	test	1.700	1.858	1.900	102,3	111,8
Storitve CTT za diagnostiko	test	300	132	100	75,8	33,3
Tipizacije HLA za register Slovenija-Donor	test	1.400	1.000	600	60,0	42,9
Vpis v register Slovenija-Donor	test	250	0	600	-	240,0
Storitve registra SD - razno	test	250	257	250	97,3	100,0

Testiranje za naročnike in paciente bo predvidoma ostalo na enakem nivoju kot v predhodnem obdobju, pri nekaterih storitvah pa se bo število celo znižalo. Edina postavka, kjer načrtujemo večji porast, so molekularno biološke preiskave, kjer število narašča zaradi razširitve nabora preiskav. Storitve označene z zvezdico (*) se izvajajo tudi v CTD-jih, vendar bo večji del kljub temu opravljen na lokaciji Ljubljana. Pri teh storitvah je delež posamezne organizacijske enote naslednji:

Tabela št. 15: Izvajanje imunohematoloških preiskav po lokacijah

Produkt	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	16.343	3.500	1.200	3.100	5.500	1.600	3.750
Indirektni Coombsov test	32.523	5.500	1.600	3.000	7.000	2.100	2.450
Navzkrižni preizkus	48.299	6.000	1.800	4.100	10.000	4.000	8.000
Direktni Coombsovih test	7.618	300	180	500	100	100	620
Specifikacija eritrocitnih protiteles	1.181	160	15	90	140	30	60
Preiskava pred Ig anti-D	4.529	550	170	280	400	260	230

Deleži Ljubljana : CTD-ji bodo tako naslednji (podatek v odstotkih)

Produkt	Ljubljana	CTD-ji
Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	46,7	53,3
Indirektni Coombsov test	60,0	40,0
Navzkrižni preizkus	58,8	41,2
Direktni Coombsov test	80,9	19,1
Specifikacija eritrocitnih protiteles	70,5	29,5
Preiskava pred Ig anti-D	70,6	29,4

6.3.2 Register Slovenija Donor

Število vpisov darovalcev ter tipizacij HLA za register Slovenija-Donor, ki jih financira Ministrstvo za zdravje, vsako leto določa pogodba, ki jo ZTM sklene s Slovenija-Transplantom. Sredstva se zaradi varčevalnih ukrepov vsako leto krčijo. Tako za leto 2014 v Registru Slovenija-Donor načrtujemo nabor vsaj 600 darovalcev, da bomo z njimi nadomestili osip, ki je nastal zaradi previsoke starosti ali drugih razlogov pri darovalcih, ki smo jih iz registra izbrisali. Za vse nove darovalce bomo opravili tipizacije HLA-A, B, C, DR. Načrtujemo pa tudi tipizacijo dodatnega lokusa HLA-C pri 2500 mlajših darovalcih, ki so že tipizirani na ostale lokuse (HLA-A, B, DR). Na ta način želimo povečati število slovenskih darovalcev izbranih za domače in tuje bolnike.

6.4 Načrt oskrbe z zdravili iz krvi

Faktorji strjevanja krvi: V letu 2014 načrtujemo nekoliko nižjo porabo kot v preteklem letu. Načrtujemo upad izdaje rekombinantnih faktorjev Advate in še posebej Kogenate ter na drugi strani porast izdaje lani umeščenega zdravila Benefix.

Nadomestki krvi in plazemske frakcije ter fibrinogeni: trend izdaje zdravila Haemocompletan narašča, medtem ko se izdaja zdravila Alburnorm znižuje. Največji razlog je v izgubi odjemalcev (SB Celje in UKC Maribor), ki smo ju izgubili v postopku javnega naročila.

Imunoglobulini humanega izvora: izdaja bo za več kot 6 % nižja kot v letu 2013 in za skoraj 22 % nižja kot je bila v letu 2012. Izgubili smo odjemalca UKC Maribor, ki je oddal naročilo drugemu ponudniku – tudi pri tem zdravilu namreč sodelujemo v postopkih javnega naročanja. Dodatno na nižjo izdajo vpliva varčevanje bolnišnic. Nižanje količin v zadnjih letih prikazuje spodnji graf:

Specifični imunoglobulini: izdaja je odvisna je od števila bolnikov, ki je nepredvidljivo. Pri večini produktov predvidevamo rahel porast, medtem, ko bomo prenehali izdajati zdravilo Pentaglobin, ki smo ga izdajali za potrebe SB Maribor. Pri načrtu smo upoštevali trenutno klinično prakso.

Izdaja zdravil bo tako v letu 2014 naslednja:

Tabela št. 16: Načrt oskrbe z zdravili – količine

Produkt	e.m.	Leto 2013		2014 Načrt	Indeks N14/R13	Indeks N14/N13
		Načrt	Real.			
Krvni koagulacijski faktorji						
ADVATE 250 i.e.	kos	0	20	100	500,0	-
ADVATE 500 i.e.	kos	2.500	3.179	3.000	94,4	120,0
ADVATE 1000 i.e.	kos	3.100	3.293	3.200	97,2	103,2
KOGENATE 500 i.e.	kos	1.250	1.141	900	78,9	72,0
KOGENATE 1000 i.e.	kos	2.620	2.645	2.000	75,6	76,3
OCTANATE 500 i.e.	kos	5.100	7.464	6.000	80,4	117,6
HAEMATE P 500 i.e.	kos	500	630	650	103,2	130,0
OCTANINE F 500 i.e. (F. IX)	kos	1.200	1.524	1.000	65,6	83,3
Wilate 450 i.e. / 400 i.e, 5 ml	kos	500	119	0	0,0	0,0
Wilate 500 i.e. / 500 i.e, 5 ml	kos	0	810	1.000	123,5	-
Octaplex 500 i.e.	kos	1.450	2.191	2.000	91,3	137,9
Benefix	kos	0	20	300	1.500,0	-
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen						
Octaplas	kos	60	73	80	109,6	133,3
Haemocompletan P 1g	kos	750	1.190	1.100	92,4	146,7
Albunorm 200 g/l (100 ml)	kos	31.300	20.353	25.000	122,8	79,9
Imunoglobilini humanega izvora						
OCTAGAM 50 mg/ml, 50 ml	kos	50	129	140	108,5	280,0
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	7.800	6.971	6.000	86,1	76,9
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	4.300	3.474	3.500	100,7	81,4
Kiovig 100 mg/ml 25 ml	kos	0	50	0	0,0	-
Kiovig 100 mg/ml 50 ml	kos	0	600	0	0,0	-
Kiovig 100 mg/ml 100 ml	kos	0	300	0	0,0	-
Gammanorm 165 mg/ml razt. 10 x 10 ml	kos	0	54	50	92,6	-
Specifični imunoglobulini						
RHOPHYLAC 1.500 i.e./2ml	kos	6.800	7.257	7.400	102,0	108,8
HEPATECT CP 50 i.e. 2 ml	kos	200	209	200	95,7	100,0
HEPATECT CP 50 i.e. 10 ml	kos	80	73	80	109,6	100,0
HEPATECT CP 50 i.e. 40 ml	kos	60	67	60	89,6	100,0
VARITECT CP 125 i.e. 5ml	kos	35	40	45	112,5	128,6
VARITECT CP 500 IU 20 ml	kos	85	92	100	108,7	117,6
PENTAGLOBIN 10 ml	kos	30	0	0	-	0,0
CYTOTECT CP Biotest 5000 IU 50 ml	kos	180	377	450	119,4	250,0
CYTOTECT CP Biotest 1000 IU 10 ml	kos	100	158	200	126,6	200,0

6.5 Razvojno-raziskovalna dejavnost

Znanstveno raziskovalna in razvojna dejavnost, ki ju izvajamo na ZTM, predstavljata pomembno in potrebno osnovo tako za strokovno kot tudi pedagoško delo, kjer ZTM predstavlja pomembnega partnerja zlasti Univerzi v Ljubljani.

Na ZTM razvijamo nove tehnologije, produkte in storitve, ki omogočajo izvajanje varnejših transfuzij krvi in transplantacij, nove celične in tkivne terapije ter izboljšano diagnostiko. Učinkovita uporaba celic in njihovih pripravkov namreč postaja temelj novih naprednih zdravljenj.

V letu 2014 bomo nadaljevali izvajanje tekočih in skušali pridobiti nove:

1. mednarodne / bilateralne projekte,
2. nacionalne programe in projekte:
 - a) v katerih ZTM deluje kot vodilna raziskovalna organizacija,
 - b) v katerih ZTM deluje kot sodelujoča raziskovalna organizacija,
3. programe podiplomskega izobraževanja mladih raziskovalcev,
4. projekte za naročnike iz industrije,
5. interne razvojno - raziskovalne projekte,
6. dogovore na področju mednarodnega sodelovanja.

Naše dosežke bomo predstavili na domačih ter mednarodnih konferencah in objavljali v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih revijah.

6.5.1 Mednarodni raziskovalni projekti

Tabela št. 17: Mednarodni projekti, pri katerih sodeluje ZTM

Oznaka	Naziv programa / projekta	Trajanje (mesec, leto)		Nosilec
BESSY	Blood Ethical and Social Safety: Evropski projekt v okviru Jadranskega čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija	07.2011	04.2014	Polonca Mali, dr. med.
TRANS2CARE	Evropski projekt v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija	04.2011	09.2014	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec

6.5.2 Nacionalni raziskovalni projekti / programi

Tabela št. 18: Projekti in programi ARRS

A. ZTM je vodilna raziskovalna organizacija					
Oznaka	Naziv	Trajanje (mesec, leto)		Nosilec	Sredstva 2014
	Raziskovalni programi	od	do		
P3-0371	Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami II.	jan.2013	dec.2016	izr.prof.dr. Primož Rožman	31.064,95
	Raziskovalni projekti				
J3-5508	Identifikacija subpopulacij krvotvornih matičnih celic in njihov vpliv na zdravljenje dilatativne miokardopatije	avg.2013	jul.2016	izr.prof. dr. Primož Rožman	99.636,67
B. ZTM je sodelujoča raziskovalna organizacija					

Oznaka	Naziv	Izvajalec na ZTM	Trajanje (mesec, leto)		Nosilec	Sredstva 2014
			od	do		
	Raziskovalni programi					
P4-0176	Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij, no	prof.dr. Vladka Čurin-Šerbec	jan. 2009	dec. 2014	prof. dr. Roman Jerala, Kemijski institut	62.322,85
P3-0343	Etiologija, zgodnje odkrivanje in zdravljanje bolezni	doc.dr. Blanka Vidan-Jeras	jan. 2013	dec. 2016	prof. dr. Tadej Batellino, UKC	6.560,30
	Raziskovalni projekti					
J1-4236	Načrtovanje, izdelava in vrednotenje biomimetičnih nanokompozitnih sistemov za učinkovito obnovo tkiv.	izr. prof. dr. Matjaž Jeras	jan.2011	jul.2014	prof. dr. Julijana Kristl, F. Farm.	3.049,80
J4-4123	Inhibitorji cisteinskih karboksipeptidaz kot regulatorji avtoimunskih in nevrodegenerativnih procesov	izr. prof. dr. Matjaž Jeras	jan.2011	jul.2014	prof. dr. Janko Kos, F. Farm.	3.049,80
L3-4150	Sistemske imunske bolezni pri otrocih in mladostnikih	prof. dr. Vladka Čurin-Šerbec	jan.2011	jul.2014	Prof. dr. Tadej Avčin, UKC	2.656,25
J3-4195	Ustvarjanje linije multipotentnih / pluripotentnih matičnih celic iz odraslega humanega tkiva jajčnika in mod: perspektiva za reproduktivno in regenerativno medicino	doc. dr. Elvira Maličev	jan.2011	jul.2014	Doc. dr. Irma Virant Klun, UKC	2.687,50

6.5.3 Mladi raziskovalci

V letu 2014 bomo usposabljali 2 mlada raziskovalca

6.5.4 Klinične študije – terciarna dejavnost (financirajo UKC in drugi naročniki)

V sodelovanju s Kliničnim oddelkom za urologijo Kirurške klinike UKC Ljubljana in podjetjem Celica, biomedicinski center, d.o.o. (akad. prof. dr. Robert Zorec) na ZTM izvajamo tudi projekt z naslovom »Priprava in uporaba avtolognih imunohibridomov za zdravljenje karcinoma prostate«

6.5.5 Razvojni interni projekti

Na ZTM ves čas poteka tudi intenzivna razvojna dejavnost, ki jo potrebujemo za izboljšanje naših produktov in storitev v vseh organizacijskih enotah. Interne projekte sprejemamo in izvajamo v skladu z novim Pravilnikom o znanstveno raziskovalni in razvojni dejavnosti.

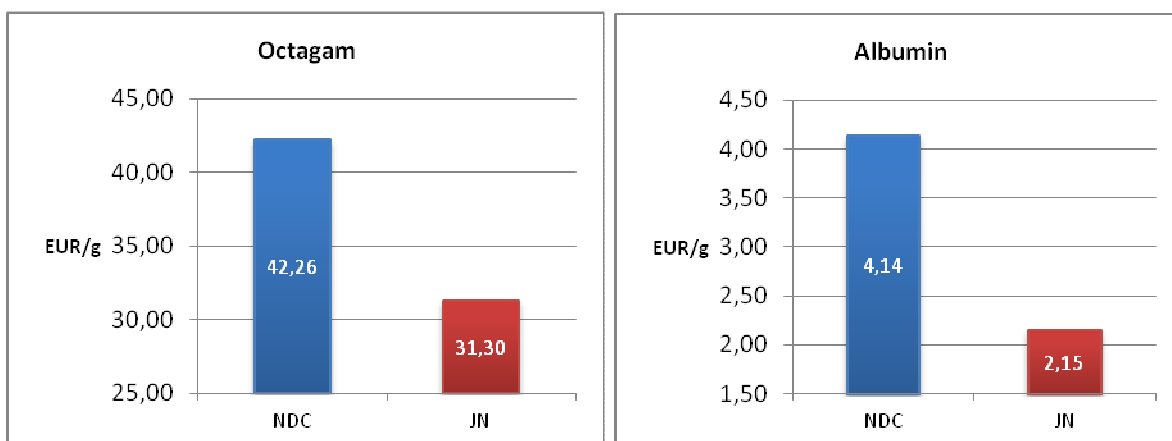
7 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1 Načrtovane predpostavke in ukrepi za doseg ciljev PFN 2014

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2014 izkazuje 32.464 tisoč EUR celotnih prihodkov in 32.253 tisoč EUR celotnih odhodkov, pri čemer izkazan rezultat znaša 211 tisoč EUR oz. 0,6% celotnih prihodkov. Načrtovani prihodki in odhodki vključujejo potrebne ukrepe na vseh poslovnih področjih ZTM, tako s finančnega, operativnega in systemskega vidika in so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju tega poglavja. Pri načrtovanju premoženjskega stanja ne načrtujemo bistvenih sprememb v primerjavi s preteklim letom. To pomeni tudi zaustavitev naraščanja zapadlih terjatev do bolnišnic in njihovega financiranja iz naslova dezinvestiranja kratkoročnih depozitov pri državni zakladnici. Načrtovani ukrepi so prav tako predstavljeni v nadaljevanju tega poglavja.

7.1.1 Področje proizvodnje zdravil in plazme

Obravnava področje je pomembno zaznamovala sprememba pravilnika o pogojih, načinu in postopku za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil za uporabo v humani medicini (Ur. l. RS št. 65/2012), z dne 23.5.2012, ki je odpravila zaščito trga zdravil iz domače plazme in odprla trg konkurenčnim ponudnikom. Posledice so se odrazile v drastičnem padcu cen zdravil iz krvi, ki so v letu 2013 pri Gammaglobulinih znašale 25,9 %, pri Albuminih pa 48,1 % pod primerljivimi tržnimi cenami v Franciji, Nemčiji in Avstriji.



Slika: Primerjava prodajnih cen Octagama in Albumina v Sloveniji (JN) in primerljivih evropskih državah (NDC) na dan 31.12.2013

Ob navedenih tržnih cenah na dan 31.12.2013 in načrtovanih prodajnih količinah v letu 2014 načrtujemo 5.455 tisoč EUR prihodkov od prodaje navedenih zdravil, kar je za 695 tisoč EUR manj kot v lanskem letu. Razlika je v večji meri posledica padca cen, delno pa tudi manjših količin. Povprečne cena Octagama v letu 2013 je namreč znašala 34,63 EUR/g, Albumina pa 2,47 EUR/g.

Stroške proizvodnje zdravil iz krvi sestavljajo stroški plazme kot osnovne surovine, stroški predelave plazme, neposredni stroški poslovnega področja za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki in ustrezen delež splošnih stroškov katerih skupna načrtovana vrednost za leto 2014 je usklajena z vrednostjo prihodkov. S ciljem prilagoditve stroškov dramatičnemu padcu prodajnih cen in z njimi prihodkov iz poslovanja, smo znižali načrtovane stroške plazme kot osnovne surovine iz naslova spremembe obstoječe cene 66,50 EUR/enoto na načrtovano ceno 38,00 EUR/enoto, kar pomeni 42,9 odstotno znižanje. Predpostavka navedenega znižanja cene so načrtovani varčevalni ukrepi v višini 677 tisoč EUR, ki jih bomo izvajali na vseh področjih poslovanja zavoda in načrtovani sistemski ukrepi na področju določanja cen krvnih komponent, ki zaradi znižanja cenovnega koeficienta cene plazme, povečajo cene ostalih krvnih komponent za 6 %. Podrobnejši načrt

varčevalnih ukrepov je predstavljen v poglavju 7.3.1, medtem ko vpliv načrtovanega povečanja cen ostalih krvnih komponent obravnavamo v naslednjem poglavju.

7.1.2 Področje veletrgovine z rekombinantnimi in drugimi zdravili

Poleg zdravil, ki jih proizvajamo iz domače krvi, oskrbujemo trg tudi z rekombinantnimi in drugimi zdravili. Načrtovani prihodki iz naslova prodaje navedenih zdravil bodo v letu 2014 znašali 6.704 tisoč EUR, kar je za 707 tisoč EUR manj kot v letu 2013. Temeljni vzrok padca prihodkov so nižje količine, medtem ko prodajne cene načrtujemo na nivoju lanskim. Nižje načrtovane količine so predvsem posledica že realizirane izgube posla prodaje Octagama, ki ga je z javnim naročilom za obdobje april – december 2014 razpisal UKC Maribor, v vrednosti 352 tisoč EUR.

Ob načrtovani 4 odstotni povprečni trgovski marži, bodo stroški nabavne vrednosti zdravil znašali 6.436 tisoč EUR.

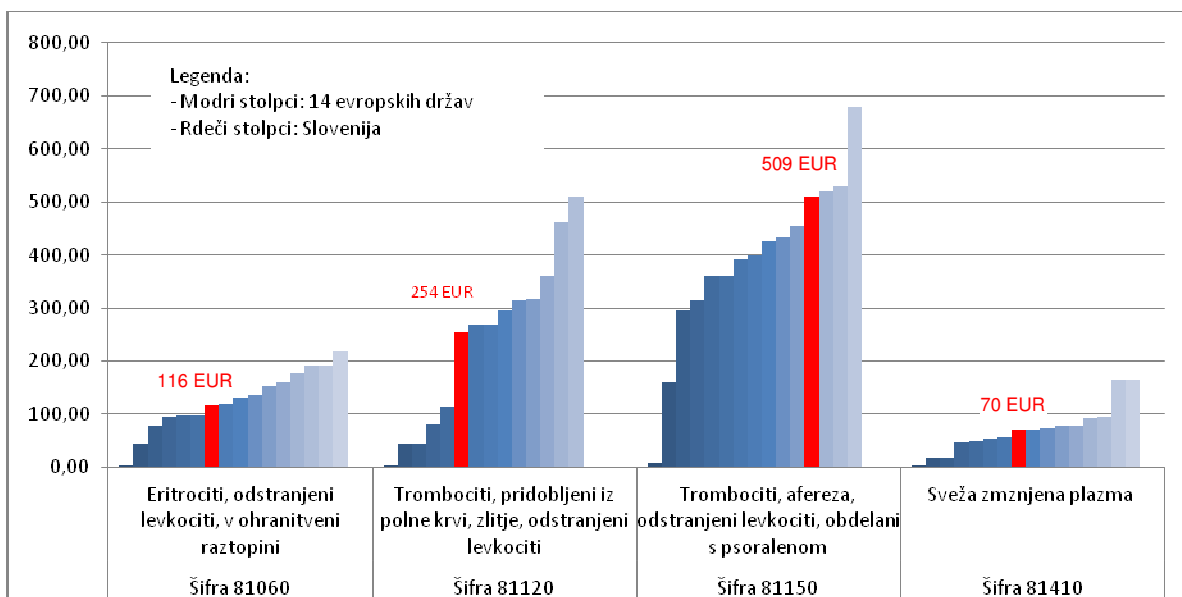
7.1.3 Področje preskrbe s krvjo

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

Načrtovani prihodki od prodaje krvnih komponent v letu 2014 znašajo 11.333 tisoč EUR in so v primerjavi z realiziranimi v preteklem letu višji za 694 tisoč EUR. Razlika je posledica načrtovanih 6 % višjih cen krvnih komponent, medtem ko so količine primerljive z lanskimi. Višje cene so posledica znižanja cenovnega koeficienta plazme za predelavo, ob čemer pa velja poudariti, da smo načrtovan dvig cene v veliki meri ublažili z znižanjem celotnih stroškov za 400 tisoč EUR iz naslova načrtovanih ukrepov varčevanja. Kljub načrtovanemu povišanju cen krvnih komponent so te še vedno v okvirih cen primerljivih evropskih držav.

Vrsta komponente	2013		Načrt 2014	Indeks N14/R13	Delež v %
	Načrt	Real.			
Eritrocitne komponente	6.800	6.114	6.532	101,6	56,5
Trombocitne komponente	3.366	3.384	3.555	99,9	30,7
Plazemske komponente	1.303	1.141	1.246	116,6	12,1
Skupaj	11.469	10.639	11.333	102,6	100,0

Stroški so v skladu z zakonsko opredeljeno metodologijo določitve cen na nivoju prihodkov.



Slika: Primerjava prodajnih cen tipičnih krvnih komponent med Slovenijo in 14 evropskimi državami (Vir: Interni arhiv ZTM, gradivo konference EBA, 2011)

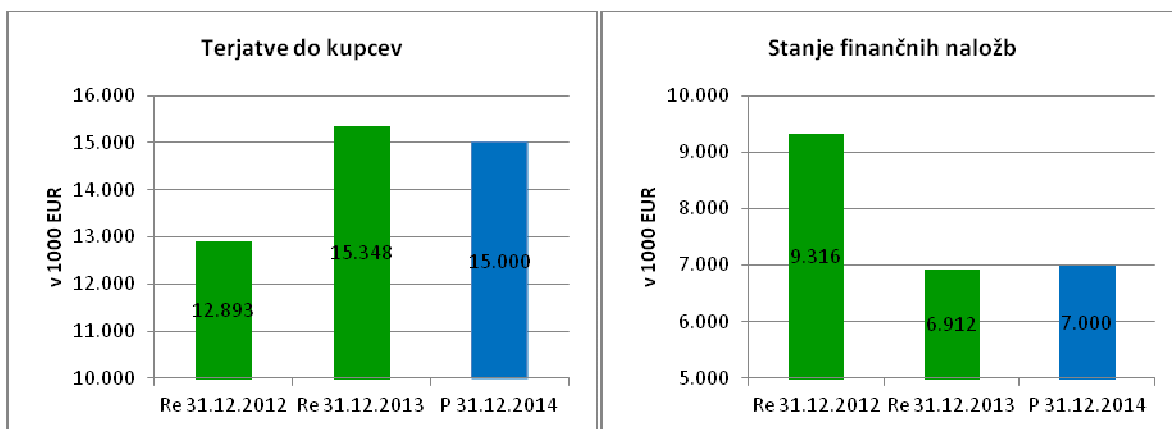
7.1.4 Področje diagnostičnih in terapevtskih storitev

Ob načrtovanih prodajnih cenah in količini opravljenih diagnostičnih in terapevtskih storitev, bodo prihodki od prodaje znašali 8.172 tisoč EUR, kar je v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta za 401 tisoč EUR manj. Vzrok je v nekoliko bolj konzervativni oceni načrtovanega obsega storitev in v znižanju cen, ki so potrebne za ohranitev konkurenčnosti med ponudniki tovrstnih storitev. Načrtovani celotni stroški znašajo 6.784 tisoč EUR in vključujejo ukrepe v okviru načrtovanega varčevanja v skupni vrednosti 677 tisoč EUR.

Opis	2013		Načrt 2014	Indeks N14/R13
	Načrt	Real.		
Diagnostične storitve	7.636	7.345	6.940	94,5
Terapevtske storitve	1.359	1.228	1.232	100,3
Skupaj	8.995	8.573	8.172	95,3

7.1.5 Premoženjski vidik in ukrepi na področju terjatev do kupcev

Kot že povedano v uvodu tega poglavja, konec leta 2014 pri načrtovanju premoženjskega stanja zavoda ne načrtujemo bistvenih sprememb v primerjavi s preteklim letom. Načrtujemo, da se bo trend povečevanja zapadlih terjatev v letu 2014 ustalil na ravni iz preteklega leta, z njim pa tudi dezinvestiranje depozitov s katerimi smo povečevanje terjatev financirali. V ta namen, poleg že izvajanih klasičnih ukrepov izterjave, načrtujemo še druge ukrepe, kot so stalen osebni stik z najvišjim vodstvom dolžnikov, sistemske ukrepe v dogovoru z resornim ministrstvom in druge oblike, s ciljem zmanjšanja zapadlosti. Še posebno pozornost bomo posvetili izvajanju dolgoročnega reprograma terjatev sklenjenega s Splošno bolnišnico Izola, do katere smo beležili večino zapadlih terjatev.



Slika: Primerjava stanja terjatev do kupcev in finančnih naložb na dan 31.12.2012, 31.12.2013 in plan 31.12.2014

7.2 Ocena skupnih prihodkov v letu 2014

Načrtovani prihodki bodo v letu 2014 znašali 32.464 tisoč EUR, kar pomeni 5,5 odstotno znižanje glede na leto 2013. Prihodki iz poslovanja bodo znašali 32.364 tisoč, kar pomeni 5,4 odstotno znižanje v primerjavi s predhodnim obdobjem; v načrtu nismo predvideli spremembe zalog. V kolikor iz leta 2013 izvzamemo znesek povečanja zalog, ugotovimo, da bi bili v tem primeru prihodki iz poslovanja v letu 2014 za 3,4 % nižji kot v predhodnem letu.

Načrt prihodkov po posameznih področjih prikazujemo v spodnji tabeli:

Tabela št. 19: Načrt prihodkov v letu 2013 (podatek v 000):

Področje	2013		Načrt 2014	Indeks N14/ R13	Indeks N14/ N13	Delež prih. v %
	Načrt	Real.				
Kri in krvne komponente	11.469	10.639	11.333	106,5	98,8	35,0
Zdravila	12.376	13.561	12.159	89,7	98,3	37,6
Diagnostične storitve	7.636	7.345	6.940	94,5	90,9	21,4
Terapevtske storitve	1.359	1.228	1.232	100,3	90,7	3,8
Terapevtske storitve	32.840	32.773	31.664	96,6	96,4	
Plinska sterilizacija	30	31	31	100,0	103,3	0,1
Prihodki iz izobraževanja	190	178	170	95,5	89,5	0,5
Razvojni in raziskovalni projekti	347	296	315	106,4	90,8	1,0
Ostali prihodki	260	232	184	79,3	70,8	0,6
Prihodki iz poslovanja	33.667	33.510	32.364	96,6	96,1	100,0
Povečanje / zmanjšanje zalog	0	696	0	0,0	#DIV/0!	
Prihodki iz poslovanja z upoštevanjem sprememb vrednosti zalog	33.667	34.206	32.364	94,6	96,1	
Finančni prihodki	227	96	70	72,9	30,8	
Drugi in prevrednotovalni prihodki	30	63	30	47,6	100,0	
Skupaj prihodki	33.924	34.365	32.464	94,5	95,7	

Po načrtu bodo finančni prihodki v letu 2014 za 17,1 % nižji kot v predhodnem obdobju in bodo znašali 70 tisoč EUR, kar je posledica nižanja obrestne mere in nižjega zneska vezav. Prav tako bodo v letu 2014 nižji drugi in prevrednotovalni prihodki, saj v letu 2014 ni osnove, da bi pričakovali prihodke iz nekdanjih slabitev.

7.3 Načrtovani stroški

Višino stroškov za leto 2014 smo ocenili glede na program dela ob upoštevanju varčevalnih ukrepov oz. priporočil resornega ministrstva in dejstev povezanih z izplačilom stroškov dela v letu 2014. Pomembno je tudi dejstvo, da je bil CTD Nova Gorica v letu 2013 v sestavu ZTM od 1. marca dalje, to je samo 10 mesecev.

7.3.1 Ocena stroškov

Celotni stroški bodo v letu 2014 znašali 32.253 tisoč EUR, kar pomeni 8,0 odstotno znižanje glede na predhodno obdobje in znižanje za 4,8 % glede na načrt za predhodno obdobje.

Nabave izvajamo skladno z zakonodajo na področju javnega naročanja in imamo za materiale in storitve na vseh pomembnejših področjih praviloma sklenjene več-letne pogodbe, pri katerih so cene fiksne najmanj za prvo leto. Hkrati pa so cene nekaterih produktov, na primer komunalnih storitev, vode, elektrike in goriva, na katerega so vezane tudi prevozne storitve, intenzivno višajo, na kar nimamo nikakršnega vpliva.

Kot ukrep bo sledil natančen pregled stroškov in pogodb z dobavitelji, ki jim bodo sledila pogajanja za doseganje boljših nakupnih pogojev.

Načrt stroškov je prikazan v pregledu:

Tabela št. 20: Načrt stroškov (podatek v 000 EUR):

Vrsta stroška	Načrt 2013	RE 2013	Načrt 2014	Indeks N14/R13	Indeks N14/N13	Delež v %	Delež v %	Delež v %
Porabljena zdravila in zdravstveni material	8.482	7.906	6.595	83,4	77,8		85,9	
<i>Od tega</i>								
<i>Plazma</i>	240	284	260	91,5	108,3	3,9		
<i>Vrečke za kri</i>	3.160	3.042	2.852	93,8	90,3	43,2		
<i>Laboratorijski material</i>	342	373	370	99,3	108,2	5,6		
<i>Diagnostični reagenti</i>	4.480	3.941	2.880	73,1	64,3	43,7		
Porabljeni drug material	654	596	551	92,5	84,2		7,2	
<i>od tega</i>								
<i>'Propagandni material za krvodajalce</i>	68	61	58	95,0	84,7	10,5		
<i>Pisarniški material</i>	146	120	115	95,5	78,7	20,9		
<i>Pralna in čistilna sredstva</i>	75	79	60	76,4	80,0	10,9		
<i>Plastika - laboratorijska</i>	116	88	86	98,1	74,1	15,6		
<i>Etikete, tiskovine</i>	61	67	61	91,4	100,0	11,1		
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	175	204	160	78,5	91,4		2,1	
Stroški porabljene energije	330	319	321	100,5	97,3		4,2	
Stroški strokovne literature	71	57	55	96,0	77,5		0,7	
Stroški materiala skupaj	9.712	9.082	7.682	84,6	79,1		100,0	23,8
Nab.vrednost prodanega mat.in blaga	6.800	7.494	6.436	85,9	94,6			20,0
Skupaj stroški materiala in prodanih zalog	16.512	16.575	14.118	85,2	85,5			
Storitve pri izdelavi proizvodov (predelava plazme)	2.518	3.163	2.568	81,2	102,0		38,6	
PTT, telefonske in prevozne storitve	331	361	325	90,1	98,2		4,9	
Storitve za tekoče vzdrževanje	700	615	615	100,0	87,9		9,2	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	70	0	20	-	28,6		0,3	
Zavarovalne premije	100	101	100	99,3	100,0		1,5	
Zakupnine, najemnine, reprezentanca. str. plač. prometa in bančnih storitev	68	92	66	71,4	97,1		1,0	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	35	35	28	80,8	80,0		0,4	

Vrsta stroška	Načrt 2013	RE 2013	Načrt 2014	Indeks N14/R13	Indeks N14/N13	Delež v %	Delež v %	Delež v %
Povračila stroškov v zvezi z delom	124	113	100	88,8	80,6		1,5	
<i>od tega za izobraževanje</i>	56	59	52	88,1	92,9			
Druge storitve	1.568	1.789	2.838	158,7	181,0		42,6	
<i>Od tega</i> Stroški prehrane krvodajalcev na terenu	236	246	236	95,8	100,0	8,3		
<i>Stroški analiz, oglaševanja, promocije ...</i>	550	635	530	83,5	96,4	18,7		
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	225	184	179	97,0	79,6	6,3		
<i>Pogodbe o delu, sejnine, avtorski honorarji</i>	80	79	72	91,0	90,0	2,5		
<i>Stroški posvetov, intelektualnih storitev</i>	130	153	115	75,3	88,5	4,1		
<i>Stroški storitev v zvezi z delom</i>	45	50	43	85,8	95,6	1,5		
<i>Komunalne storitve, čiščenje ...</i>	242	246	225	91,5	93,0	7,9		
<i>Strošek NAT testiranja</i>	0	131	1.428	1.087,7	-	50,3		
Skupaj stroški storitev	5.514	6.268	6.660	106,2	120,8		100,0	20,6
Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	22.026	22.844	20.778	91,0	94,3			
Amortizacija	1.392	1.366	1.350	98,8	97,0			4,2
Plače zaposleni	7.894	8.333	7.879	94,5	99,8			
Dajatve na plače in zagotav.soc.varnosti zaposl.	1.274	1.334	1.264	94,8	99,2			
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.027	914	779	85,2	75,9			
Stroški dela skupaj	10.195	10.582	9.922	93,8	97,3			30,8
Drugi stroški	200	175	185	105,8	92,5			0,6
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni odhodki	64	74	18	24,7	28,4			0,1
Skupaj stroški	33.877	35.041	32.253	92,0	95,2			100,0

Stroški materiala in storitev

Stroške materiala in storitev smo načrtovali skladno z varčevalnimi ukrepi v javnem sektorju.

Stroški materiala bodo znašali 7.682 tisoč EUR in bodo nižji od predhodnega leta za 15,4 %. Stroški materiala imajo sicer v celotnih stroških 23,8 odstotni delež. Del znižanja stroškov gre pripisati varčevalnim ukrepom, del pa dejstvu, da se strošek reagentov za NAT testiranje po novi pogodbi beleži kot storitev NAT testiranja, kar pojasnjujemo v nadaljevanju.

Stroški skupine porabljen zdravila in zdravstveni material bodo znašali v načrtovanem letu 6.595 tisoč, kar pomeni znižanje za 16,6 % glede na predhodno obdobje. Znotraj te skupine sta bistvena stroška vrečke za kri in diagnostični reagenti, ki zavzamata glavnino skupine, zato je najpomembnejše doseči prihranke prav tu:

- vrečke za kri bodo znašale predvidoma 2.852 tisoč oz. 6,2 % manj kot v predhodnem obdobju, kar pomeni 43,2 odstotni delež te skupine;
- diagnostični reagenti bodo znašali 2.880 tisoč, kar je bistveno manj kot v preteklem letu, strošek bo imel 43,7 odstotni delež te skupine. Razlika v višini stroška diagnostičnih reagentov med obdobjema nastane, ker po novi pogodbi dobavitelj računa reagente za NAT testiranje po donacijah in izstavi fakturo za storitev. Tako se bodo na račun manjšega stroška diagnostičnih reagentov povečali stroški storitev za NAT testiranje. Po novem je dobavitelj pričel fakturirati konec lanskega leta.

Skupaj bo znašal strošek vrečk in diagnostičnih reagentov 5.732 tisoč EUR, delež znotraj skupine pa je 86,9 odstoten. Ob upoštevanju celotne višine stroškov materiala pa imata strošek vrečk in reagentov 74,6 odstotni delež.

Strošek porabljenega drugega materiala bo v letu 2014 znašal 551 tisoč, kar pomeni znižanje v primerjavi s predhodnim obdobjem za 7,5 %. V tej skupini bomo z varčevalnimi ukrepi znižali vse stroške, še posebej stroške pisarniškega materiala, pralnih in čistilnih sredstev. Skupina zavzema 7,2 odstotni delež vseh stroškov.

Nabavno vrednost prodanega materiala in blaga načrtujemo v višini 6.436 tisoč EUR, kar pomeni za 15,4 % manj kot v preteklem obdobju; izdane bodo nižje količine blaga in oizvodov. Stroški prodanih zalog imajo v skupnih stroških 20,0 odstotni delež.

Stroški storitev bodo skupaj znašali 6.660 tisoč EUR in imajo 20,6 odstotni delež v celotnih stroških. Po načrtu se bodo glede na predhodno obdobje zvišali za 6,2 %. Nižje stroške načrtujemo pri storitvah pri izdelavi proizvodov (nižje količine), strošek bo v višini 2.568 tisoč EUR, kar pomeni 18,8 odstotno znižanje glede na preteklo leto. Skladno z načrtom bomo znižali tudi vse ostale stroške storitev, razen investicijsko vzdrževanje, in stroške drugih storitev. Zavedamo se, da je to mogoče realizirati le ob strogih varčevalnih ukrepih.

Strošek investicijskega vzdrževanja v predhodnem obdobju ni bil realiziran, saj so računi za realizirane postavke načrtovanega investicijskega vzdrževanja izkazovali le redno vzdrževanje. Za leto 2014 načrtujemo strošek v višini 20 tisoč EUR. Zelo se bodo povečali stroški drugih storitev, kamor je vključen tudi strošek NAT testiranja (veza predhodno pojasnilo pri stroških materiala). Po načrtu bodo znašali 2.838 tisoč EUR, kar pomeni 58,7 odstotno povišanje glede na predhodno obdobje in 81,0 odstotno povišanje glede na načrt za predhodno obdobje. Strošek NAT testiranja bo znašal 1.428 tisoč EUR, kar pomeni 987 odstotni porast glede na preteklo obdobje.

Pregled prihrankov zaradi varčevalnih ukrepov

Z varčevalnimi ukrepi, to je s pogajanjem dobavitelji in manjšo porabo, bomo prihranili določene stroške, pri čemer smo upoštevali tudi povečanje stroškov storitve NAT testiranja:

Porabljena zdravila in zdravstveni material	311
<i>od tega vrečke za kri 190 tisoč</i>	
<i>Diagnostični reagenti 61 tisoč</i>	
<i>Ostalo iz skupine porabljenega zdravila in zdravstveni material 60 tisoč</i>	
Porabljeni drugi materiali	45
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	44
Stroški strokovne literature	2
PTT, telefonske in prevozne storitve	36
Zakupnine, najemnine, reprezentanca. str. plač. prometa in bančnih storitev	26
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	7
Povračila stroškov v zvezi z delom	13
Stroški prehrane krvodajalcev na terenu	10
Stroški analiz, oglaševanja, promocije ...	105
Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije	5
Pogodbe o delu, sejnine, avtorski honorarji	7
Stroški posvetov, intelektualnih storitev	38
Stroški storitev v zvezi z delom	7
Komunalne storitve, čiščenje ...	21
	677
povečanje stroška (neto efekt) reagentov za NAT testiranje	-277
skupaj	400

Strošek amortizacije bo znašal 1.350 tisoč EUR in bo za 1,2 % nižji kot v predhodnem obdobju in za 3,0 % nižji od načrta za predhodno obdobje.

Stroški dela

Na stroške dela v letu 2014 bodo vplivali kadrovska zasedba, ki jo bomo do konca leta zmanjšali za 1 %, oz. 3 zaposlene, znižanje plač zaradi vladnih ukrepov na področju plač javnih uslužbencev, znižanje števila nadur zaposlenih. Na drugi strani pa je upoštevano dejstvo, da bomo štirinajstim zaposlenim v CTD Nova Gorica izplačali plače za celo leto 2014, medtem ko so bile v letu 2013 zaradi priključitve v marcu izplačane plače samo za 10 mesecev.

Stroški dela bodo po načrtu znašali 9.922 tisoč EUR in bodo od predhodnega obdobja nižji za 6,2 % in hkrati 2,7 % nižji od načrta za predhodno obdobje. Delež stroškov dela v celotnih stroških je 30,8 odstoten. Če v primerjalnem letu 2013 upoštevamo stroške dela brez izplačila razlike v osnovnih plačah zaradi izplačila ¾ odprave nesorazmerij, se bodo stroški dela v letu 2014 znižali za 1,5 %. Plače in dajatve na plače se bodo znižale manj kot 1 %, medtem ko bo znižanje ostalih stroškov dela bistveno višje. Razlika nastane, ker je bil v letu 2013 opravljen tudi poračun regresa za leto 2012, znižana premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje pa velja za celotno leto 2014.

Načrt stroškov dela je sledeč:

Tabela št. 21: Načrt stroškov dela (podatek v 000 EUR):

Opis	Načrt 2013	Re 2013 (1)	Re 2013 (2)	Načrt 2014	Indeks N14/ R13(1)	Indeks N14/ R13(2)	Indeks N14/ N13
	1	2	3	4	5 = 4/2	6 = 4/3	6 = 4/1
Plače	7.894	8.333	7.899	7.879	94,5	99,7	99,8
Dajatve na plače in zagotavljanje soc. varnosti zaposl.	1.274	1.334	1.265	1.264	94,8	99,9	99,2
Ostali stroški dela	1.027	914	911	779	85,2	85,5	75,9
Strošek dela skupaj	10.195	10.582	10.075	9.922	93,8	98,5	97,3

Opomba:

- št. 2: RE 2013 (1): upoštevano izplačilo razlike v osnovnih plačah zaradi izplačila ¾ odprave nesorazmerij
- št. 3: Re 2013 (2): izplačilo ¾ pod (1) ni upoštevano

Analitični prikaz stroškov dela:

Konto	Naziv stroška	Načrt 2013	Real. 2013	Načrt 2014	Indeks N14 / Re13	Indeks N14 / N13
464000	Plače zaposlenih - osnovne	6.209.136	6.393.324	6.070.000	94,9	97,8
464001	Plače zaposlenih - splošni dodatki	665.255	686.086	653.000	95,2	98,2
464002	Plače zaposlenih - dodatki za delo v posebnih pogojih	277.506	324.243	302.000	93,1	108,8
464003	Plače zaposlenih - delovna uspešnost poslovna	0	802	0	0,0	-
464004	Plače zaposlenih - nadurno delo	543.700	748.114	679.650	90,8	125,0
464005	Plače zaposlenih - individualna uspešnost	0	0	0	-	-
464006	Plače zaposlenih - povečan obseg	28.000	31.313	31.000	99,0	110,7
46401	Obračunana nadomestila bruto plač	170.000	149.431	143.000	95,7	84,1
4640	Plače zaposleni	7.893.597	8.333.313	7.878.650	94,5	99,8
464101	Dajatve delodajalca - pokoj.in inval.zav.	698.610	727.724	690.000	94,8	98,8
464102	Dajatve delodajalca - obvezno zdravstveno zavarovanje	517.797	547.083	518.000	94,7	100,0

Konto	Naziv stroška	Načrt 2013	Real. 2013	Načrt 2014	Indeks N14 / Re13	Indeks N14 / N13
464103	Dajatve delodajalca - poškodbe pri delu in pokl.bolezni	41.833	44.171	42.000	95,1	100,4
464104	Dajatve delodajalca - zaposlovanje	4.736	5.110	4.850	94,9	102,4
464105	Dajatve delodajalca - starševsko varstvo	7.893	8.339	7.900	94,7	100,1
464131	Dajatve delodajalca - PIZ - ODPRAVNINA NAD UREDBO	1.784	943	800	84,8	44,8
464132	Dajatve delodajalca - zdrav. zav. - ODPRAVNINA NAD UREDBO	1.323	890	700	78,6	52,9
464133	Dajatve delodajalca - pošk. pri delu - ODPRAVNINA NAD UREDBO	107	72	70	97,3	65,4
464134	Dajatve delodajalca - zaposlovanje - ODPRAVNINA NAD UREDBO	12	8	8	100,0	68,0
464135	Dajatve delodajalca - starš. var. - ODPRAVNINA NAD UREDBO	20	14	14	100,0	67,8
4641	Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.274.115	1.334.354	1.264.342	94,8	99,2
46430	Stroški prevoza na delo in iz njega	327.256	293.626	299.000	101,8	91,4
46431	Stroški prehrane med delom (malice)	256.000	252.657	253.500	100,3	99,0
46432	Nadomestilo za ločeno življenje	0	0	0	-	-
464311	Stroški prehrane - nadom. za dnevnic	11.400	12.860	13.000	101,1	114,0
464331	Nagrade, darila - jubilejne nagrade	12.850	10.049	10.049	100,0	78,2
464332	Nagrade, darila - odpravnine	22.728	22.761	22.761	100,0	100,1
464333	Nagrade, darila - solidarnostne pomoči	3.465	0	3.500	-	101,0
464335	Nagrade, darila - ODPRAVNINA NAD UREDBO	20.161	13.574	13.574	100,0	67,3
464336	Kilometrini NAD UREDBO	0	0	0	-	-
46435	Regres za letni dopust + poročun za 2012	235.567	236.294	126.000	53,3	53,5
4643	Drugi stroški dela	889.427	841.819	741.384	88,1	83,4
464401	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	137.466	72.236	37.800	52,3	27,5
	Drugi stroški dela + dodatno pokojninsko zavarovanje	1.026.893	914.055	779.184	85,2	75,9
464801	Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	0	0	0	-	-
464	Stroški dela SKUPAJ	10.194.605	10.581.723	9.922.176	93,8	97,3

Poskušali bomo znižati število ur dela preko polnega delovnega časa. Takšen namen smo imeli že v letu 2013, pri čemer pa nismo bili uspešni. Samo število ur po poimenskem seznamu, ter število predvidenih nadur po mesecih/posameznikih in delovnem mestu, je praktično nemogoče načrtovati. Lahko pa predvidimo stroške za opravljanje NZV (po starem dežurstvo), ki se izvaja dnevno v skladu z opredeljenim urnikom. Prav tako je znano število zaposlenih, ki opravljajo dežurstvo in število nadur. Težko pa je oceniti delo terenske ekipe, delo iz pripravljenosti in druga nepredvidena nujna dela.

Drugi stroški bodo znašali po načrtu 185 tisoč EUR, kar pomeni povišanje glede na preteklo obdobje za 5,8 % in znižanje glede na načrt za preteklo obdobje za 7,5 %.

Finančni odhodki bodo v višini dobrih 8 tisoč EUR, kar je bistveno manj kot v preteklem obdobju – le Znesek v letu 2013 namreč vključuje tudi zamudne obresti na izplačilo razlike v osnovnih plačah pri izplačilu ¼ odprave nesosrazmerij. **Drugi in prevrednotovalni odhodki** bodo znašali skupaj 10 tisoč, kar je podobno višini v prehodnem obdobju.

7.3.2 Pojasnilo nekaterih stroškovnih postavk

Podajamo vsebino nekaterih stroškov skupine »druge storitve«; vsi našteti stroški v tabelah št. 22 in št. 23 bodo uvrščeni v to skupino. Načrt bomo v primerjavi z načrtom za leto 2013 znižali za 6,4 %.

Za krvodajalstvo je pomembnem ugled naše ustanove, verodostojnost, prepoznavnost in zaupanje v delo, zato vzpostavljamo kvalitetne odnose z našimi javnostmi – strankami, uporabniki, odjemalci, strokovno javnostjo, zainteresiranimi posamezniki, mediji, ipd. Do njih se bomo še najprej obnašali odgovorno in z njimi komunicirali na način, ki daje kakovostne in kompetentne informacije o nas in našem delu. Zaradi včasih zelo ozke ločnice med promocijo krvodajalstva in stiki z javnostmi prikazujemo stroške, ki bodo nastali v letu 2014 za ta dva namena, v eni preglednici:

Tabela št. 22 : Sredstva za promocijo krvodajalstva in stike z javnostmi

Zap. št.	Namen / aktivnost	Znesek v EUR
1	Promocija ZTM - krvodajalstvo: simbolična zahvalna darilca krvodajalcem, jubilejna darila krvodajalcem, promocijske kampanje (npr. Daruje energijo za življenje), sodelovanje z RKS, financiranje srečanj in druženj, krvodajalcev, voščila, zahvale ipd.	130.000
2	Informacijsko, izobraževalno gradivo in didaktični pripomočki za stranke oziroma odjemalce, priprava razstav in predstavitev, spremljanje medijskih objav (clipping) ...	35.000
3	Letno poročilo transfuzijske službe: avtorstvo, zasnova, urednikovanje, oblikovanje, lektoriranje, tisk, prevod, distribucija...	15.000
4	Izvedba srečanj (obletnice in praznovanja v povezavi z dejavnostjo ZTM: dan krvodajalstva, dan AIDS-a, zaključek leta ...) izvedba novinarskih konferenc, sestankov in predstavitev, najem opreme za avdiovizualno podporo (ozvočenje, projekcija ...)	12.000
5	Poenotenje zunanje podobe ZTM (prepoznavno označevanje prevoznih sredstev in poenotenje drugih oznak); postavitve informacijskih sistemov za obveščanje obiskovalcev in zaposlenih (oblikovanje, izdelava in prilagoditev vsebine za prikazovanje), nadgrajevanje spletne strani (statistika krvodajalstva, obveščanje krvodajalcev, elektronski vprašalnik, družbena omrežja...)	44.000
	Skupaj	236.000

ZTM je član številnih mednarodnih organizacij s področja izvajanja njegove dejavnosti, zato plačuje tudi različne članarine in pristojbine. Načrtovana sredstva so večinoma namenjena podpori izvajanja strateških projektov in mednarodnemu sodelovanju. Sodelovanja bomo ohranili v naslednjih institucijah:

- WHO – ZTM kot Collaborating Center for Quality
- IHN – International haemovigilance network
- EuroNet – TMS – združenje evropskih asociacij za transfuzijo
- EBA – European Blood Alliance
- ISBT – International Society of Blood Transfusion
- CoE – Council of Europe
- EDQM – EU Committee Blood Transf. CD-P-TS
- EFI – akreditacijska komisija

Tabela št. 23 : Sredstva za druge namene

Zap. št	Namen / aktivnost	Znesek v EUR
1	Zunanja presoja ISO 9001:2008	6.000
2	Mednarodno sodelovanje - aktivnosti Kolaborativnega centra za vodenje sistema kakovosti v transf. dejavnosti (soorganizacija srečanj, usposabljanje managerjev za kakovost	20.000
3	Vzdrževanje pravic iz pridobljenega patenta (diagnostika BSE - TSE)	15.000
4	Mednarodno sodelovanje (članarine, akreditacije, pristojbine za različne institucije oz. ustanove)	15.000
5	Sindikalna dejavnost	30.000
		86.000

7.4 Izkaz poslovnega izida

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2014 izkazuje presežek pred obdavčenjem v višini 210.944 EUR oz. 180 463 EUR po obdavčitvi in je naslednji:

**NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
ZA LETO 2014**

	Naziv podskupine kontov	Oznaka za AOP	Načrt 2013	Real.2013	Načrt 2014	Indeks N14/ R13	Indeks N14/N13	Razlika N14 - R13
1	2	3	4	5	6	7=6/8	8=6/4	9
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	33.667.000	34.205.963	32.364.000	94,6	96,1	-1.841.963
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	26.654.000	26.098.892	25.660.000	98,3	96,3	-438.892
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	695.864	0	0,0	-	-695.864
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0,0	0	0	-	-	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	7.013.000	7.411.207	6.704.000	90,5	95,6	-707.207
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	227.000	95.539	70.000	73,3	30,8	-25.539
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	4.000	1.417	2.000	141,1	50,0	583
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	26.000	62.209	28.000	45,0	107,7	-34.209
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	-	-	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	26.000	62.209	28.000	45,0	107,7	-34.209
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	33.924.000	34.365.128	32.464.000	94,5	95,7	-1.901.128
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	22.026.179	22.843.799	20.777.680	91,0	94,3	-2.066.119
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	6.800.000	7.493.882	6.436.000	85,9	94,6	-1.057.882
460	STROŠKI MATERIALA	873	9.711.879	9.081.504	7.681.830	84,6	79,1	-1.399.674
461	STROŠKI STORITEV	874	5.514.300	6.268.413	6.659.850	106,2	120,8	391.437
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	10.194.615	10.581.722	9.922.176	93,8	97,3	-659.546
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	7.893.597	8.333.313	7.878.650	94,5	99,8	-454.663
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.274.115	1.334.354	1.264.342	94,8	99,2	-70.012
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.026.903	914.055	779.184	85,2	75,9	-134.871
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.392.000	1.366.383	1.350.000	98,8	97,0	-16.383
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	-	-	0
465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	881	200.000	174.776	185.000	105,8	92,5	10.224
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	16.000	65.109	8.000	12,3	50,0	-57.109
468	L) DRUGI ODHODKI	883	4.000	3.488	5.000	143,3	125,0	1.512
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	44.000	5.232	5.200	99,4	11,8	-32
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		475		-	-	-475
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	44.000	4.757	5.200	109,3	11,8	443
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	887	33.876.794	35.040.509	32.253.056	92,0	95,2	-2.787.453
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	888	47.206	0	210.944	-	446,9	210.944
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	889		675.381				-675.381
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	6.420		30.481	-	474,8	30.481
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	40.786	0	180.463	-	442,5	180.463
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (890-888)	892		675.381				-675.381
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	675.381	0	-	-	-675.381
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	362	362	362			
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12			

7.5 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- storitev izvajanja plinske sterilizacije,
- trženje počitniških kapacitet,
- izvajanje storitev kuhinje za zaposlene,
- izvajanje storitev za samoplačnike,
- uporabe informacijske tehnologije,
- drugo (najemnine za prostore, raziskovalna dejavnost, prodaja bonov zaposlenim, itd.)

Po načrtu bodo znašali prihodki iz javne službe 32.262 tisoč EUR, iz opravljanja tržne dejavnosti pa 202 tisoč EUR oz. 3,5 % več kot v predhodnem obdobju. Prevrednotovalnih, finančnih in drugih prihodkov ne bomo razmejevali na obe dejavnosti. Te bomo uvrstili v javno službo, razen v primeru, če bi se prihodki konkretno nanašali na tržno dejavnost.

Sodilo za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je delež prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih (sklep Sveta zavoda št. 155/12).

Načrtovan poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 179.162 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 1.300 EUR.

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je v prilogi št. 2.

7.6 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Zapadle terjatve se vseskozi povečujejo, medtem ko vse obveznosti poravnavamo v rokih. Skladno z izhodišči resornega ministrstva in načrtovanimi ukrepi na področju terjatev do kupcev bomo znižali terjatve, povečali denarni tok iz naslova terjatev, tako da načrtujemo pozitivni denarni tok.

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je v prilogi št. 3.

8 NAČRT KADROV IN IZOBRAŽEVANJE

8.1 Kadri

Na ZTM je bil ob zaključku leta 2013 sicer eden več zaposlen kakor je bilo planirano, vendar pa smo za to dodatno zaposlitev pridobili posebno soglasje/dovoljenje za zaposlitev izven plana, saj so sredstva za zaposlitev zagotovljena iz zunanjih virov. Tako lahko rečemo, da smo načrt zaposlovanja v celoti uresnili, torej smo dosegli tudi zahtevane cilje vlade po 1 % zmanjšanju zaposlitev.

V letu 2014 bomo vodili kadrovsko politiko, ki bo usmerjena v notranje prerazporejanje in dodatno usposabljanje zaposlenih v skladu s potrebami delovnih procesov. Z notranjim razporejanjem in boljšo organizacijo dela se bomo trudili vse zaposlene na zavodu obremeniti enakomerno in v skladu z obveznostmi, določenimi v delavnopravnih predpisih in kolektivnih pogodbah. Na ta način načrtujemo zagotoviti zadostne kapacitete tudi na področjih, kjer v prihajajočih obdobjih pričakujemo večje povečanje storitev. Pri tem bomo morali upoštevati smernice Vlade RS.

Odhode delavcev bomo nadomeščali le tam, kjer bo to nujno potrebno. Sicer pa je za vsako novo zaposlitev v skladu z ZUJF potrebno soglasje Ministrstva za zdravje in Sveta Zavoda, kar vsako novo zaposlitev postavi pod strogo presojo upravičenosti zaposlitve.

Glede na smernice Vlade RS in upoštevajoč aktualno situacijo v državi, planiramo zmanjšanje števila zaposlenih za 1 % od stanja zaposlenih doseženih na dan 31. 12. 2013. To bomo dosegli s pričakovanimi upokojitvami, ki jih ne bomo nadomeščali, s potekom veljavnosti pogodb za določen čas nekaterih delavcev, ki delajo na projektih, ki se bodo leta 2014 zaključili, in pa z vrnitvijo nekaterih delavk s porodniškega dopusta, katerih delovna mesta sedaj zasedajo nadomestni delavci.

V kadrovskega načrtu je upoštevana zaposlitev računovodje, za katero že bilo pridobljeno soglasje MZ v letu 2013, načrtovana pa je tudi zaposlitev notranjega revizorja. Tudi ta zaposlitev je bila načrtovana že v prejšnjem letu, pa za njeno realizacijo nismo dobili potrebnega soglasja. Obe omenjeni novi zaposlitvi sta nujni in predstavljata pomemben element zmanjševanja poslovnega tveganja za zavod, na kar nas je opozorila tudi revizija poslovnega poročila za leto 2012.

Na ZTM stalno uvajamo dodatne storitve, ki jih lahko namesto tujih ponudnikov ponudimo bolnišnicam in drugim zdravstvenim ustanovam. Zaradi povečanega obsega dela na področju terapevtskih storitev bomo v letošnjem letu navedene dejavnosti združili v samostojen oddelek, kar bo omogočalo njihov nadaljni strokovni razvoj. Glede na dinamiko ustanavljanja in v odvisnosti od porasta povpraševanja po teh storitvah bomo, ob upoštevanju novih smernic vlade glede zmanjševanja števila zaposlenih, primorani iskati notranje rezerve, ki jih bomo čimbolj učinkovito razporejali na najbolj potrebna mesta. Tu želimo opozoriti na to, da takšno premeščanje na dolgi rok vendarle ne bo zadostna rešitev, saj notranje rezerve tudi zaradi zmanjšanja števila zaposlenih kmalu ne bo več.

Hkrati je dejavnost znotraj zavoda v različnih obdobjih različno intenzivna in v času večjih obremenitev na določenih oddelkih ne bo več mogoče zagotoviti potrebnih delavcev za delo na tem novem oddelku in storitve ne bodo zagotovljene v želenem obsegu. Tu bodo največjo škodo utrpeli bolniki, kar pa ni dopustno. Zato bo potrebno razmisliti o ustreznosti vladnih ukrepov za vse ustanove z enakimi merili. Število zaposlenih vendarle ni edini podatek, s katerim se neka ustanova izkazuje. Predvsem nove storitve, ki jih lahko ponudimo, predstavljajo možnost, da pomemben del sredstev, ki so ga naročniki teh storitev prej plačevali tujim izvajalcem, sedaj ostane domači instituciji in so z njim dodatno financirane obstoječe kapacitete. Znižanje cen teh storitev lahko pripelje tudi do širše uporabe le-teh, to pa hkrati lahko pomeni večje možnosti novih oblik zdravljenja, ki so stroškovno

manj obremenjujoče. Tu vsekakor apeliramo na Ministrstvo za zdravje, da se zavzame za drugačen pristop k zagotavljanju nižjih stroškov v zdravstvu na dolgi rok.

Na zavodu imamo kar 20 zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas (praviloma 4 ure na dan) na podlagi odločb invalidske komisije SPIZ, predpisov o starševskem varstvu. Vsako leto več zaposlenih prejme odločbo o delu s polovičnim delovnim časom, kar v praksi pomeni, da smo izgubili polovico delavca, številčno stanje zaposlenih pa ostaja nespremenjeno. Vsi ti delavci so bili nekoč sprejeti za polni delovni čas.

Kljub navedenim kadrovskim vprašanjem spoštujemo cilje vlade, ki si želi doseči večjo ekonomičnost zagotavljanja javnih storitev.

V nadaljevanju prikazujemo pregled zaposlenosti po organizacijskih enotah ZTM:

Tabela št. 24: Zaposlenost po organizacijskih enotah ZTM

Organizacijska enota	Načrt 2013		Skupaj po OE	RE 2013		Skupaj po OE	Načrt 2014		Skupaj po OE
	N	D		N	D		N	D	
Oddelek za preskrbo s krvjo	80	2	82	82	0	82	83	0	83
Oddelek za diagnostične storitve	86	3	89	87	4	91	86	4	90
Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov	6	0	6	6	0	6	6	0	6
Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki	13	0	13	13	0	13	13	0	13
Služba ekonomike in financ	27	1	28	26	2	28	27	1	28
Služba za pravno- kadrovske zadeve in Služba za servisne dejavnosti	22	0	22	22	0	22	23	0	23
Služba za logistiko	7	0	7	7	0	7	7	0	7
Služba vodenja sistema kakovosti	5	0	5	5	0	5	5	0	5
Služba za notranji nadzor financ	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Služba za informacijsko tehnologijo	6	0	6	6	0	6	6	0	6
Služba za razvojno raziskovalno dejavnost	0	6	6	0	5	5	0	2	2
Specializanti tranfuzijske med.	1	3	4	0	4	4	0	4	4
Vodstvo	11	0	11	9	1	10	9	1	10
Lokacija Ljubljana	265	15	280	263	16	279	266	12	278
CTD NM	10	1	11	10	2	12	10	0	10
CTD TR	3	1	4	3	1	4	3	1	4
CTD SG	6	0	6	7	0	7	7	0	7
CTD IZ	13	0	13	13	0	13	12	0	12
CTD JE	5	0	5	6	0	6	6	0	6
CTD NG	12	2	14	13	0	13	13	0	13
Skupaj CTD-ji	49	4	53	52	3	55	51	1	52
SKUPAJ ZTM	314	19	333	315	19	334	317	13	330

8.1.1 Druge oblike dela

Stroške podjemnih pogodb, sejnin in avtorskih honorarjev, ki so razvidni iz postavke »druge storitve«, (tabela Načrt stroškov) smo v primerjavi s preteklimi leti bistveno zmanjšali. Trend padanja navedenih stroškov nazorno kaže pregled (podatek v EUR):

Leto	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pogodbe o delu, sejnine, avtorski honorarji	323.737	195.304	187.738	172.612	89.113	79.116

Op.: v navedenih zneskih je strošek podjemnih pogodb (bruto brez dajatev): 55.725 EUR leto 2012, 42.114 EUR leto 2013

Po podjemnih pogodbah za leto 2014 imamo 7 delavcev za opravljanje zdravstvenih storitev in še 2 za druge storitve. Po načrtu bodo izplačila po podjemnih pogodbah v višini 42.000 EUR, tako kot v predhodnem obdobju. Za izvajanje zdravstvene dejavnosti bo po načrtu izplačano 40.800 EUR, za ostalo pa 1.200 EUR. Z lastnimi zaposlenimi nimamo sklenjenih podjemnih pogodb, prav tako ne s s.p-ji in d.o.o.-ji (za zdravstvene storitve).

Stroški študentskega dela, ki so vključeni v postavko »Stroški posvetov, intelektualnih storitev« (tabela 28) so načrtovani v rahlo manjšem obsegu, načrt znaša 61.180 EUR. V zadnjih treh letih smo strošek študentskega dela zmanjševali;

Leto	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Študentsko delo	51.614	55.916	49.978	94.476	73.311	62.041

Študentsko delo rabimo predvsem za pomoč na terenskih krvodajalskih akcijah in v poletnih mesecih, ko je nekatera mesta v času letnih dopustov nemogoče zadostno nadomestiti s prerazporejanjem zaposlenih.

8.2 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

8.2.1 Izobraževanje zaposlenih

Izobraževanje zaposlenih bo vključevalo:

- nadaljevanje pred letom 2012, začeti izobraževanj za pridobitev formalne izobrazbe (študij ob delu) (pogodbe pred ZUJF 1. 6. 2012),
- strokovno izobraževanje,
- funkcionalno izobraževanje.

Z zaposlenimi je bilo na dan 31. 12. 2013 sklenjenih 11 pogodb za študij ob delu. Od tega 5 pogodb za dodiplomski študij 1. bolonjske stopnje in 6 pogodb za podiplomski študij – doktorat. 4 zaposleni se izobražujejo po programu specializacije iz transfuzijske medicine.

Strokovno izobraževanje bo vključevalo:

- usposabljanje novozaposlenih in pripravnikov,
- usposabljanje za nove postopke in dejavnosti,
- izobraževanje s področja transfuzijske medicine, zdravstvene nege, laboratorijske diagnostike, sistema kakovosti, upravljanja s človeškimi viri, delovne in zdravstvene zakonodaje, računovodstva in financ itd.

Funkcionalna znanja so poleg strokovnih znanj in usposobljenosti v okviru že pridobljene izobrazbe za določen poklic potrebna za kakovostno delo na določenem delovnem mestu. Tako bodo zaposleni obiskovali tečaje računalništva, tujih jezikov, izobraževanj o komunikaciji, vodenju, ipd.

Stroške izobraževanj smo načrtovali v višini 232 tisoč EUR, kar je 4,6 % manj, kot je bil strošek v letu 2013 in 17,5 % manj, kot je znašal načrt za leto 2013.

8.2.2 Izobraževanje zunanjih udeležencev

Izobraževalna dejavnost ZTM bo tako kot doslej potekala v tesni povezavi z razvojno in raziskovalno dejavnostjo ZTM.

Na Univerzi v Ljubljani habilitirani profesorji, docenti, asistenti, višji predavatelji in strokovni sodelavci zaposleni na ZTM, so nosilci predmetov in sodelavci v devetih izobraževalnih programih, v katere je vključena transfuzijska medicina: na Medicinski fakulteti, na Fakulteti za farmacijo, na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, na Biotehniški fakulteti, na Zdravstveni fakulteti in na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice. Na ZTM tako opravljajo klinično prakso študenti medicine, biomedicine, biokemije, laboratorijske biomedicine, zdravstvene nege in babištva. Obseg in globina znanj ter praktičnih spretnosti s področja transfuzijske medicine izhaja iz predpisanih programov posamezne izobraževalne ustanove, ga smiselno dopolnjuje, pri tem pa upošteva potrebe in zahteve posameznih poklicnih skupin.

Tabela št. 25: Izobraževalni dogodki, kjer bo ZTM organizator oz. soorganizator

Zap. št.	Naziv izobraževanja	datum
1	Podiplomska šola transf. med. za zdravnike specializante	13.- 24. 1. 2014 okt. 2014
2	Tečaj transf. med. za zdrav. delavce in sodelavce	jesen 2014
3	Izobraževalno gradivo za udeležence tečajev pod točko 1-2 (filmi, zborniki)	
4	Soorganizacija seminarja za medicinske sestre »Priprava, shranjevanje, razdeljevanje, transport in transfuzija krvnih komponent« (2 x 1 dan Nova Gorica, Ljubljana v sodelovanju z ZZBNS)	pomlad 2014 jesen 2014
5	Šola kakovost v transf.med. WHO (Projekta EU IPA za Makedonijo)	27.1-31.1.2014
6	European Blood Alliance (EBA) – tkiva in celice	maj 2014
7	Soorganizacija strokovnih srečanj Združenja za transfuzijsko medicino Slovenije (2 x 2 dni ZTMS in ZHS, 2 x 1dan ZTMS)	april 2014 okt. 2014
8	Monoclonal antibodies: production, research and clinics	maj 2014
9	Soorganizacija - Ozaveščanje ob Dnevu imunologije (MF, ZTM, SID) in 6. Simpozij SID	naknadno

Izobraževanje pod št. 1 do 4 je namenjeno zdravnikom specializantom in medicinskim sestram, ki znanja s področja transf. medicine potrebujejo pri svojem delu. Stroški izobraževanja bodo kriti s kotizacijami in sredstvi delovnih organizacij, ki pošiljajo zdravnike in medicinske sestre na usposabljanje na ZTM.

Izpraževanja pod št. 5 do 9 so namenjena tako zunanjim udeležencem kot zaposlenim na ZTM. Del sredstev bo kril ZTM, del pa bomo pridobil s kotizacijami in donacijami.

V letu 2014 bomo izvajali izobraževanja za uporabnike naših storitev in voznike krvnih pripravkov.

9 NAČRT INVESTICIJ V LETU 2013

Pri načrtovanju investicij smo upoštevali cilje in načrt dela v letu 2014, 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 2014. Zato smo v »redne« investicije uvrstili sredstva, ki se bodo financirala iz amortizacije. To je vsa oprema, ki jo ZTM potrebuje za normalno izvajanje svojih rednih procesov. Hkrati pa smo oblikovali sklop »izredne« investicije, v katerega uvrščamo opremo / prenove / nadgradnje, s katerimi bomo dosegli izvedbo strateških ciljev in naše vizije v naslednjih letih. To vrsto investicij bomo financirali iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Skupina in višina po posamezni skupini je naslednja:

Tabela št. 26: Načrt investicij

Opis	Načrt 2014
Medicinska oprema	573.919
Nemedicinska oprema	181.129
Računalniška oprema	349.814
Drobni inventar (skupinsko voden)	65.886
Rezervirano za najnujnejšo opremo	179.252
Skupaj redne investicije	1.350.000
Projekt STEISI	889.200
Prenova zgradbe ZTM	250.500
Prenova CTD NG	600.000
Skupaj izredne investicije	1.739.700
Skupaj vse investicije	3.089.700

Skupni znesek investiranja bo znašal 3.090 tisoč EUR, pri čemer je v znesku zajeto redno in izredno investiranje. V načrt so vključena tudi vsa sredstva, ki smo jih načrtovali že v načrtu za leto 2013, a bo potrebno postopke javnih naročil ponoviti v letu 2014.

9.1.1 Redne investicije

Redne investicije načrtujemo v višini načrtovane amortizacije za leto 2014 in bodo znašale 1.350 tisoč EUR. Znane potrebe dosegajo višino 1.171 tisoč EUR, za razliko 179 tisoč EUR pa smo oblikovali t.i. rezervni sklad. Iz njega bomo črpali za nabavo sredstev, za katera ob nastanku načrta potreba še ni bila znana, rezervne dele večjih vrednosti ob morebitnih popravilih, nakup sredstev, ki sicer še delujejo, pa se bodo med letom pokvarila in zaradi starosti popravilo ne bo smiselno, ipd.

Po skupinah so zneski naslednji:

- **Medicinska oprema** v višini skoraj 574 tisoč EUR: največji sklop je hladilno zamrzovalna oprema v višini 186 tisoč, v znesku je upoštevana tudi zamrzovalna oprema za CTD NG. Najdražji kosi v tem sklopu so zamrzovalne omare za hranjenje SZP. Potreb po laboratorijski opremi je v višini 173 tisoč EUR, k čimer največ prispevata aparat za elektroforezo (38 tisoč) in Luminex (71 tisoč). Ostale medicinske opreme je v višini 214 tisoč EUR; vanjo pa so vključeni tudi kosi večjih vrednosti: stoli za odvzem krvi, stoli za afereze, varilci vrečk, mešalne tehtnice, avtomatska mešalna tehtnica z opremo za prenos podatkov, posoda za shranjevanje tekočega dušika.
- **Nemedicinska oprema** dosega vrednost 181 tisoč EUR: sklopi so klimatska in hladilna telesa v višini 17 tisoč EUR, pohištvena oprema in stoli v vrednosti 44 tisoč EUR, telefonija in pisarniška strojna oprema v višini manj kot 3 tisoč, ter ostala nemedicinska oprema v višini 117 tisoč. V zadnji znesek je vključeno dvigalo za prevoz tovora (zahteva inšpektorja za delo) v znesku 59 tisoč in avtomatsko vodena staja za laboratorijske živali v znesku 25 tisoč EUR.
- **Računalniška oprema** je v višini 350 tisoč EUR in obsega programsko opremo v višini skoraj 194 tisoč EUR ter strojno opremo v višini 156 tisoč EUR.
- **Drobni inventar** (voden skupinsko) v višini 66 tisoč EUR: vanj je vključena obleka in obutev zaposlenih, transportne torbe za prenos krvi in krvnih pripravkov, dataloggerji, ipd. Drobni inventar, ki se ga vodi posamično, je vključen v prej naštetih skupine opreme.

V skladu z internim pravilnikom o računovodstvu se bodo v letu 2014, tako kot v preteklih letih, opredmetena osnovna sredstva, ki ne presegajo vrednosti 500 EUR in se izkazujejo posamično ali skupinsko kot drobni inventar, vodila na kontih razreda 0, skupine 04 Oprema in druga opredmetena osnova sredstva, 041 Drobni inventar.

Podrobno so redne investicije prikazane v prilogi.

9.1.2 Izredne investicije

Med izrednimi investicijami so trije sklopi: projekt STEISi, prenova zgradbe ZTM in vlaganja v CTD Nova Gorica.

Projekt STEISi:

Namen projekta

Informacijski sistem STEISi bo informacijsko podprl vse delovne procese transfuzijske medicine na nacionalni ravni, vzpostavil enotno podatkovno bazo za krvodajalce in za potrebe bolnikov po krvi, informacijsko podprl delo v laboratorijih, integriral laboratorijske stroje, integriral zaledne sisteme, ki jih uporabljajo centri transfuzijske medicine ter vzpostavil in posodobil enotne šifrante za delo v transfuzijski medicini. Poleg omenjenega bo nov IS STEISi uporabljal za svoje delovanje izključno kodo ISBT 128 za označevanje komponent iz krvi, celic in tkiv.

Koda ISBT 128 je mednarodni standard za prenos informacij vezanih na transfuzijo krvi, zdravljenje s celicami ter presaditev tkiv in organov. Omogoča enotno mednarodno označevanje odvzemov krvi, tkiv in celic. Nabor znakov omogoča enotno označevanje pripravkov ter standardno strukturo podatkov črtne kode.

Nad izdajanjem dovoljenja za uporabo kod ISBT 128 bdi International Council for Commonality in Blood Banking Automation (ICCBBA), ki je zaenkrat Sloveniji podelilo oznako S2801. S to začetno petznakovno oznako bodo opremljene vse enote krvi, ki se bodo odvzele v Sloveniji. Zavoľjo te

oznake (države in ustanove v državi) ima vsaka enota odvzete krvi, celic ali tkiv specifično neponovljivo enkratno številko po celem svetu.

Potek projekta

- Po podpisu pogodbe v novembru 2011 izvajalec naročniku predstavi sistem EMOnet, ki ga uporabljajo v transfuziji v Italiji.
 - Izvedena tudi faza analize potreb in zahtev laboratorijskega dela, ki naj bi podala smernice za implementacijo sistema EMOnetLAB.
 - V prvih mesecih dela na projektu eden od domačih izvajalcev izstopi iz konzorcija izvajalcev. Njegovo vlogo prevzame drugi domači konzorcijski partner. Zavod v septembru 2012 odobri 6-mesečno podaljšanje roka izvedbe.
 - V fazi implementacije, ki se je začela maja 2012, ponovna podrobna analiza vseh delovnih procesov. Rezultat analize je dolg seznam zahtev oz. potreb naročnika, ki naj bi predstavljale dodatne zahteve, potrebne dodatnih plačil s strani naročnika.
 - V septembru 2012 rezultati Izrednega upravnega nadzora na ZTM podajo sum na nepravilnosti pri postopku javnega naročanja pri projektu STEISI.
 - V začetku leta 2013 svet ZTM zahteva ponovno presojo smiselnosti nadaljevanja s projektom in vodstvo posreduje odločitev o nadaljevanju projekta.
 - V juliju 2012 opravljeno plačilo po pogodbi, predvideno za uspešno zaključeno fazo pilotne postavitve (116.000 EUR).
 - V aprilu in maju 2013 novo vodstvo ZTM zavzame stališče, da je s pogodbo z izvajalcem opredeljen delujoč sistem STEISi, ki bo skladen s funkcionalnimi zahtevami naročnika in da odstopanja od ponujene aplikacije EMOnet ne predstavljajo dodatnih zahtev naročnika.
 - V avgustu 2013 s strani izvajalca predstavljen laboratorijski sistem Halia, ki ga po ustrezni predstavitvi v januarju 2014 uporabniki ocenijo kot primerne.
 - V septembru 2013 predložena nova časovnica, ki predvideva zaključek projekta do konca leta 2014.
 - V decembru 2013 opravljena delna testna faza transfuzijskega dela STEISI – aplikacije EMOnet, na osnovi katere je bila izvedena tudi validacija.
 -
- V letu 2014 želimo STEISI pripeljati v zaključno fazo, v kateri je potreben tudi nakup opreme za končna stestiranja sistema.

Prenova in povečanje zgradbe ZTM

ZTM izvaja svojo osnovno dejavnost na lokaciji v Ljubljani, na Šlajmerjevi 6 in še na 6 drugih lokacijah po Sloveniji (CTD). Nekatere podporne in druge dejavnosti pa so se zaradi prostorske stiske na lokaciji v Ljubljani umestile v nekatere okoliške objekte in v prostore drugje po Ljubljani (teh je še 6). Razvoj dejavnosti že dalj časa narekuje povečanje določenih prostorov, dodatna potreba po večjih in ustrežnejših prostorih pa se je pojavila z uvedbo in razvojem terapevtskih storitev. Tako je bilo v preteklih letih večkrat zaznati potrebo po povečanju prostorskih zmogljivosti, večina presežka iz poslovanja v preteklih letih je bila namensko hranjena za izvedbo takšne investicije. Že v letu 2009 je ZTM pristopil k pripravi projektne naloge. Kljub željam in potrebam je projekt do lanskega leta zastal.

V letu 2013 smo ponovno pristopili k pripravi projektne naloge »Povečanje in ureditev prostorskih kapacitet ZTM na sedanji lokaciji, Šlajmerjeva 6, v Ljubljani«. Postopki se bodo še bolj intenzivno odvijali v letu 2014. V pripravi je projektna naloga, ki bo pokazala dejanske potrebe po novih površinah in pripravljen bo osnovni projektantski predračun. To bo tudi osnova za pridobitev soglasja k izvedbi projekta in izvedbi javnega naročila za izbiro ustreznega projektanta. Izveden bo tudi statični izračun obstoječega objekta, ki bo osnova za načrtovanje morebitne potrebne statične sanacije obstoječe zgradbe, v kateri vsa osnovna dejavnost poteka sedaj.

Prenova prostorov CTD Nova Gorica

Potreba po prenovi CTD NG izhaja iz zahtev transfuzijske stroke, zakona, pravilnikov in zahtev JAZMP še pred priključitvijo ZTM. JAZMP takratnemu transfuzijskemu oddelku SB Dr. Franca Derganca ni hotela izdati "dovoljenja za delo", ker ni izpolnjeval osnovnih zahtev Centra za Transfuzijsko Dejavnost kot je predpisano v zakonu in veljavnih pravilnikih. Posledično je SB privolila v priključitev oddelka ZTM. Po priključitvi pa mora ZTM novopriključeni CTD ustrezno prenoviti - tako organizacijo, prostore in opremo.

Ugotovitve o neprimernosti prostorov je JAZMP zapisala v zapisniku o verifikacijskem pregledu z dne 5. 6. 2013. Po teh ugotovitvah prostori ne omogočajo zaporedja postopkov, kot si sledijo v postopku preskrbe s krvjo na način, da bi se zmanjšala nevarnost napak, v celoti preprečilo križanje poti in preprečilo okužbe. Prostori so splošno gledano v slabem stanju: okna so popolnoma dotrajana, ni izvedenega prezračevanja, razsvetljava je pomanjkljiva, skratka vse je staro in do sedaj slabo vzdrževano in zato v veliki meri dotrajano. JAZMP od nas zahteva tudi ločen vhod za krvodajalce. Po njihovih navedbah krvodajalci ne smejo uporabljati vhoda skozi katerega vstopajo pacienti. Ker se prostori nahajajo v 1. nadstropju je za zagotovitev te zahteve potrebno narediti zunanje dvigalo (dostop za invalide) in urediti zunanje stopnišče.

Podrobna specifikacija zneskov izrednih investicij:

Opis	Znesek
steisi - 30 % po pogodbi	182.000
Nova Vizija svetovalni dnevi za integracijo	2.700
integracija gammacell	4.500
strojna oprema	570.000
programska oprema	130.000
STEISI	889.200
projektna naloga novih prostorov ZTM	41.500
izdelava statičnega izračuna	6.000
investicijski program in PID	3.000
izvedba natečaja za IP	100.000
izdelava TP, IP, PGD, in PZI (samo del skupnega stroška 400.000)	100.000
prenova zgradbe ZTM	250.500
obnova prostorov CTD NG	400.000
dvigalo v CTD NG	160.000
oprema prostorov CTD NG	40.000
vlaganja v CTD NG	600.000
skupaj izredne investicije	1.739.700

9.2 Viri financiranja investicij

Načrtovane investicije bomo financirali iz lastnih virov, kar prikazujemo v spodnji tabeli.

Tabela št. 27: Viri financiranja investicij

Namen	Znesek investicij	Vrsta financiranja - lastni viri		Tuji viri
		Amortizac.	Presežek prih. nad odhodki	
Investicije redne	1.170.748	1.170.748		0
Investicije redne - nepredvidene nabave	179.252	179.252		0
Investicije - izredne	1.739.700		1.739.700	0
Skupaj	3.089.700	1.350.000	1.739.700	0

9.3 Načrt vzdrževalnih del

Zneski vzdrževalnih del na zgradbi, napravah in vsej ostali opremi, bo v letu 2014 znašal 635 tisoč EUR in bodo za 3,2 % višji od predhodnega obdobja in 17,5 % nižji od načrta za leto 2013.

Tabela št.:28: Načrt vzdrževalnih del

Opis	Leto 2013		2014 Načrt	Indeks N14/R13	Indeks N14/N13
	Načrt	Real.			
Storitve tekočega vzdrževanja	700.000	615.205	615.000	100,0	87,9
Storitve investicijskega vzdrževanja	70.000	0	20.000	-	28,6
Skupaj	770.000	615.205	635.000	103,2	82,5

Stroški tekočega vzdrževanja bodo ostali na nivoju realizacije predhodnega obdobja. Ne glede na načrt bomo skladno s priporočili resornega ministrstva izvajali ukrepe varčevanja na tem področju:

461200	Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operat.informac.okolja	40.000
461201	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	8.000
461202	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	278.000
461203	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	92.000
461204	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	19.000
461205	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	10.800
461206	Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	1.500
461207	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne rač.opreme	25.700
461208	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne prog.opreme	140.000
46120	Storitve za tekoče vzdrževanje	615.000

Kot osnova za primerjavo med obdobji vedno služi skupna vrednost celotne kontne skupine tekočega vzdrževanja.

Stroške investicijskega vzdrževanja načrtujemo v višini 20 tisoč EUR, medtem, ko v letu 2013 na tej postavki ni bilo realizacije. Mnoge postavke iz načrta investicijskega vzdrževanja za leto 2013 so sicer bile realizirane, vendar je bilo mogoče na podlagi prejetega računa bremeniti samo konte rednega vzdrževanja.

V načrt investicijskega vzdrževanja za leto 2014 so vključene različne predelave, večja popravila, zamenjave oken, ureditev vrat v nekatere od laboratorijev, vgradnja žaluzij in komarnikov, ipd., skratka postavke, ki glede na svojo naravo niso investicije. Potreb za 2014 je zbranih precej več, kot je na voljo sredstev, zato smo se odločili, da bomo glede na varčevalno politiko realizirali le tiste postavke, za katere se bo tekom leta izkazalo, da so najbolj nujne.

Investicijsko vzdrževanje bomo financirali iz tekočih sredstev.

9.4 Načrt zadolževanja

ZTM se v letu 2014 ne bo zadolžil.

PRILOGE

- Priloga 1: Obrazec 1 - Načrt prihodkov in odhodkov
- Priloga 2: Načrt prihodkov in odhodkov po dejavnostih
- Priloga 3: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
- Priloga 4: Obrazec 2 - Spremljanje kadrov (I. II. in III. del)
- Priloga 4/A: Zahteva za izdajo predhodnega soglasja za zaposlovanje v letu 2014 na podlagi 183. In 186. Člena Zakona za uravnoteženje javnih financ
- Priloga 5: Obrazec 3 - Načrt investicijskih vlaganj
- Priloga 6: Obrazec 4 - Načrt vzdrževalnih del
- Priloga 7: Bilanca stanja

Obrazec 1 - NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2014

Vrsta prihodka	2013		2014 Načrt	Indeks N14/R13	Indeks N14/N13
	Načrt	Realiz.			
Kri in krvne komponente	11.469	10.639	11.333	106,5	98,8
Zdravila iz krvi	12.376	13.561	12.159	89,7	98,3
Diagnostične storitve	7.636	7.345	6.940	94,5	90,9
Terapevtske storitve	1.359	1.228	1.232	100,3	90,7
	32.840	32.773	31.664	96,6	96,4
Plinska sterilizacija in diagnostični reagenti	30	31	31	100,0	103,3
Prihodki iz izobraževanja	190	178	170	95,5	89,5
Razvojni in raziskovalni projekti	347	296	315	106,4	90,8
Ostali prihodki	260	232	184	79,3	70,8
Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)	33.667	33.510	32.364	96,6	96,1
Povečanje / zmanjšanje zalog	0	696	0	0,0	-
Prihodki iz poslovanja (z upošt. spremembe vred.zalog)	33.667	34.206	32.364	94,6	96,1
Finančni prihodki	227	96	70	72,9	30,8
Drugi in prevrednot.prihodki	30	63	30	47,6	100,0
Skupaj prihodki	33.924	34.365	32.464	94,5	95,7
Vrsta stroška	2013		2014 Načrt	Indeks N14/R13	Indeks N14/N13
	Načrt	Real.			
Porabljena zdravila in zdravstveni material	8.482	7.906	6.595	83,4	77,8
<i>Plazma</i>	240	284	260	91,5	108,3
<i>Vrečke za kri</i>	3.160	3.042	2.852	93,8	90,3
<i>Laboratorijski material</i>	342	373	370	99,3	108,2
<i>Diagnostični reagenti</i>	4.480	3.941	2.880	73,1	64,3
Porabljeni drug material	654	596	551	92,5	84,2
<i>od tega</i> <i>'Propagandni material za krvodajalce</i>	68	61	58	95,0	84,7
<i>Pisarniški material</i>	146	120	115	95,5	78,7
<i>Pralna in čistilna sredstva</i>	75	79	60	76,4	80,0
<i>Plastika - laboratorijska</i>	116	88	86	98,1	74,1
<i>Etikete, tiskovine</i>	61	67	61	91,4	100,0
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	175	204	160	78,5	91,4
Stroški porabljene energije	330	319	321	100,5	97,3
Stroški strokovne literature	71	57	55	96,0	77,5
Stroški materiala skupaj	9.712	9.082	7.682	84,6	79,1
Nab.vrednost prodanega mat.in blaga	6.800	7.494	6.436	85,9	94,6
Storitve pri izdelavi proizvodov	2.518	3.163	2.568	81,2	102,0
PTT, telefonske in prevozne storitve	331	361	325	90,1	98,2
Storitve za tekoče vzdrževanje	700	615	615	100,0	87,9
Storitve za investicijsko vzdrževanje	70	0	20	-	28,6
Zavarovalne premije	100	101	100	99,3	100,0
Zakupnine, najemnine, reprezentanca. str. plač. prometa in bančnih storitev	68	92	66	71,4	97,1
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	35	35	28	80,8	80,0
Povračila stroškov v zvezi z delom	124	113	100	88,8	80,6
<i>od tega za izobraževanje</i>	56	59	52	88,1	92,9
Druge storitve	1.568	1.789	2.838	158,7	181,0
<i>Od tega</i> <i>Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	236	246	236	95,8	100,0
<i>Stroški analiz, oglaševanja, promocije ...</i>	550	635	530	83,5	96,4
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	225	184	179	97,0	79,6
<i>Pogodbe o delu, sejnine, avtorski honorarji</i>	80	33	72	217,2	90,0
<i>Stroški posvetov, intelektualnih storitev</i>	130	153	115	75,3	88,5
<i>Stroški storitev v zvezi z delom</i>	45	50	43	85,8	95,6
<i>Komunalne storitve, čiščenje ...</i>	242	246	225	91,5	93,0
<i>Strošek NAT testiranja</i>	0	131	1.428	1.087,7	-
Skupaj stroški storitev	5.514	6.268	6.660	106,2	120,8
Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	22.026	22.844	20.778	91,0	94,3
Amortizacija	1.392	1.366	1.350	98,8	97,0

Plače zaposleni	7.894	8.333	7.879	94,5	99,8
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.274	1.334	1.264	94,8	99,2
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.027	914	779	85,2	75,9
Stroški dela skupaj	10.195	10.582	9.922	93,8	97,3
Drugi stroški	200	174	185	106,3	92,5
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni odhodki	64	74	18	24,4	28,1
Skupaj stroški	33.877	35.040	32.253	92,0	95,2
Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčenjem	47		211	-	446,9
Presežek odhodkov nad prihodki		675		0,0	-
Davek od dohodka	6		30	-	500,0
Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi	41		181	-	439,2
Presežek odhodkov nad prihodki po obdavčitvi		675		0,0	-

Izpolnil: Mateja Langerholc

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01/5438-276

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
ZA LETO 2014**

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Načrt 2013		Realizacija 2013		Načrt 2014	
		Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	35.090.300	290.700	34.011.193	194.770	32.161.700	202.300
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	34.591.300	289.700	25.910.781	188.111	25.457.700	202.300
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZV.	662	400.000		695.864	0	0	0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZV.	663			0	0	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	99.000	1.000	7.404.548	6.659	6.704.000	0
B) FINANČNI PRIHODKI	665	159.000	1.000	95.539	0	70.000	0
C) DRUGI PRIHODKI	666	39.500	500	773	644	2.000	0
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	18.000	2.000	62.209	0	28.000	0
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	18.000	2.000	62.209	0	28.000	0
D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	35.306.800	294.200	34.169.714	195.414	32.261.700	202.300
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	23.134.411	137.589	22.714.338	129.461	20.648.204	129.476
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	6.564.281	1.719	7.451.916	41.966	6.395.894	40.106
STROŠKI MATERIALA	673	9.665.298	83.702	9.029.739	51.765	7.633.961	47.869
STROŠKI STORITEV	674	6.904.833	52.167	6.232.683	35.730	6.618.349	41.501
F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	10.260.966	92.034	10.521.406	60.316	9.860.346	61.830
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	7.942.477	79.523	8.285.813	47.500	7.829.554	49.096
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.291.408	11.592	1.326.748	7.606	1.256.463	7.879
DRUGI STROŠKI DELA	678	1.027.081	919	908.845	5.210	774.329	4.855
G) AMORTIZACIJA	679	1.672.810	27.190	1.358.595	7.788	1.341.587	8.413
H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	681	156.000	12.000	173.780	996	183.847	1.153
K) FINANČNI ODHODKI	682	12.000	0	64.738	371	7.950	50
L) DRUGI ODHODKI	683	5.000	0	3.468	20	4.969	31
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	684	47.000	3.000	5.202	30	5.168	32
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	472	3	0	0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	47.000	3.000	4.730	27	5.168	32
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	687	35.288.187	271.813	34.841.527	198.982	32.052.071	200.985
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	688	18.613	22.387			209.629	1.315
P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	689			671.813	3.568	0	0
Davek od dohodka pravnih oseb	690	2.978	3.582			30.467	14
Presežek prihodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	15.635	18.805	0	0	179.162	1.300
Presežek odhodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (690-688)	692			671.813	3.568		
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač.obd.	693						

NAČRT DENARNEGA TOKA ZA LETO 2014

ČLENITEV KONTOV	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2013	Real.2013	Načrt 2014	Indeks Na14/ Re13	Indeks Na14/ Na13
	1	za					
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	33.037.550	29.530.581	31.572.420	106,91	95,57
1	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	32.836.550	29.345.436	31.384.420	106,95	95,58
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	243.700	288.746	265.920	92,09	109,12
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	243.700	288.746	265.920	92,09	109,12
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	243.700	288.746	265.920	92,09	109,12
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	0	-	-
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	-	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	0	-	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	0	-	-
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	-	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0	0	-	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0	-	-
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	-	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0	-	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0	-	-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	0	-	-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	0	-	-
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0	-	-
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	0	-	-
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	32.592.850	29.056.690	31.118.500	107,10	95,48
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	32.080.000	28.807.253	30.850.000	107,09	96,17
del 7102	Prejete obresti	422	224.000	140.588	83.500	59,39	37,28
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	0	-	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	165.000	108.249	120.000	110,86	72,73
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	0	-	-
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	22.000	600	10.000	-	45,45
731	Prejete donacije iz tujine	427	33.000	0	0	-	0,00
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	0	-	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	68.850	0	55.000	-	79,88
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	0	-	-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	201.000	185.145	188.000	101,54	93,53
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	201.000	155.040	188.000	121,26	93,53
del 7102	Prejete obresti	433	0	28.438	0	-	-
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0	0	-	-
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	0	-	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	1.667	0	-	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	32.971.634	30.879.288	31.463.545	101,89	95,43
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	32.798.304	30.711.894	31.275.325	101,83	95,36
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	8.761.367	8.671.631	9.005.505	103,85	102,79
del 4000	Plače in dodatki	440	7.290.000	7.092.532	7.517.000	105,98	103,11
del 4001	Regres za letni dopust	441	235.567	243.641	125.300	51,43	53,19
del 4002	Povračila in nadomestila	442	604.800	551.873	567.055	102,75	93,76
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	28.000	29.503	31.650	107,28	113,04
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	545.000	715.277	712.000	99,54	130,64
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0	-	-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	58.000	38.805	52.500	135,29	90,52

	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.423.567	1.336.897	1.363.820	102,01	95,80
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	707.000	686.582	724.200	105,48	102,43
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	560.367	557.021	588.400	105,63	105,00
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	8.180	4.791	5.100	106,45	62,35
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	8.020	7.851	8.320	105,97	103,74
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	140.000	80.652	37.800	46,87	27,00
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	21.408.370	19.715.757	19.284.000	97,81	90,08
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	972.000	1.067.724	1.002.000	93,84	103,09
del 4021	Posebni material in storitve	455	18.116.770	16.125.130	15.880.000	98,48	87,65
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	698.000	720.642	685.000	95,05	98,14
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	146.600	136.395	129.000	94,58	87,99
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	255.000	228.079	215.000	94,27	84,31
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	731.000	825.100	782.000	94,78	106,98
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	59.000	75.454	71.000	94,10	120,34
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	20	0	-	-
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	0	-	-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	430.000	537.213	520.000	96,80	120,93
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	0	-	-
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	0	-	-
410	F. Subvencije	466	0	0	0	-	-
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	0	-	-
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	0	-	-
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	1.175.000	957.609	1.592.000	166,25	135,49
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	0	-	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	0	-	-
4202	Nakup opreme	473	1.090.000	766.571	1.125.000	146,76	103,21
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	15.000	6.683	7.000	104,74	46,67
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	0	-	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	70.000	0	20.000	-	28,57
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0	-	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	184.355	290.000	-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inž.	479	0	0	150.000	-	-
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0	-	-
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	173.330	167.394	188.220	112,44	108,59
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	44.230	48.835	54.700	112,01	123,67
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	8.100	7.529	8.020	106,52	99,01
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	121.000	111.030	125.500	113,03	103,72
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	65.917		108.875	-	165,17
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486		1.348.707		0,00	-

Naziv JZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Priloga 2 - Spremljanje kazivov 2014 - II. del

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zap. št.	Vrsta pogodbe	Oblika delovnega razmerja	Šifra DM	Delovna mesta	Pozicija	Že zaposleni na dan 1. 4. 2014	Pogoji za zaposlitev po 183. členu ZUJF	Obravnave v skladu s 3. odd. 183. čl. ZUJF	Presega realizacije zaposlitve	Kliničnoobdelovalni inštitut	Drugi podatki
1.	NDC	Pon. DO	1024442	Nabavkar IV		da	1. Nadomestilo JU 36		100%	14 ZTM LJ	
2.	NDC	Pon. DO	1032718	Polnoletni laboratoristi delavci na			1. Frakcijske in 1.1 polimerni ju. presojni ZTM LJ		100%	ZTM LJ	
3.	NDC	Pon. DO	1017213	Nestrani raziskovalci VIZ na			1. laboratorna inštruktorka ju. presojni ZTM LJ		100%	ZTM LJ	
4.	NDC	Pon. DO	1017080	Razumovca VIZ 2.11.3			1. strokovna inštruktorka ju. presojni ZTM LJ		100%	ZTM LJ	
5.	NDC	Pon. DO	1017031	ndentifikator: skrb. biomedicine			1. strokovna inštruktorka ju. presojni ZTM LJ		100%	ZTM - CTD Ljub	

Izpolni: Krumpal, urtik/dipl.kov in V. Švelc, dipl.soc. (LJN)

Podpis odgovorne osebe:

Arhivna Skupina, urtik/dipl.kov in V. Švelc, dipl.soc. (LJN)

v d. Direktorica ZTM



NAZIV JZZI: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSPLUZISKO MEDICINO

Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2014 - III. del

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2014	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Realiz. 1. 12. 2014 / 1. 1. 2014	Realiz. 1. 1. 2015 / 1. 1. 2014
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZDS in Z-12	223,87	219,44	246,44	11,42	10,08
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	79,87	0,00	0,00	-100,00	-100,00
5. Smerjena neto prečista blaga in oprejevalne stvari	7,03	7,03	7,03	0,00	0,00
6. Drugi javna sredstva za oprejanje javne službe in pr. zbirne, pristojbine, komercialne RTV, množične				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Nalaganja sredstev za državljanstvo in druge službe	41,24	41,24	41,24	0,00	0,00
8. Sredstva za finančne in druge dejavnosti				#DIV/0!	#DIV/0!
9. Nemeritna sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja finančni strošek dela zaposlenih, iz sloge mladitve, raziskovalne, znanstvene, projektne in specializacijske, delavskih delavcev in pravnih in projektivnih sodstevnih pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	1,00	8,00	8,00	-27,27	-27,27
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. vrstice)	306,71	306,71	306,71	0,00	-0,98
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	223,87	219,44	246,44	11,42	10,08
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9	84,84	88,27	88,27	-31,24	-31,24

* JZZI zbirajo število zaposlenih za 1. 1. na dan 1. 1. 2015 glede na dan 1. 1. 2014

Opomba:

V letu 2014 se završila 2 projekta: Inštituta za EU sredstva (Društvo in Transplant) Zaposleni plačani iz sredstev projektov se zabeleže na dan 31. 12. 2014 in z njimi upoštevajo pri t. 5 in 9 (CP-V5).

Izpolnil: I. Kumpak, univ. dipl. prav., 1. V. Svetlec, dipl. soc. (UM)

Fondus odgovorne osebe:

Andreja GRABNER, univ. dipl. ekon. v.d. Direktorica / IM

Tel. št.: 01 5438 308



**ZAHTEVA ZA IZDAJO PREDHODNEGA SOGLASJA ZA ZAPOSLOVANJE V LETU 2014
NA PODLAGI 183. IN 186. ČLENA ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC**

Naziv javnega zdravstvenega zavoda: Zavod RS za transfuzijsko medicino

Datum: 20.5.2014

Zahteva za izdajo predhodnega soglasja za zaposlovanje v letu 2014 na podlagi 183. in 186. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

1. Na podlagi drugega in tretjega odstavka 183. člena ZUJF podajam zahtevo za izdajo predhodnega soglasja za zaposlovanje v letu 2014 za 5 javnih uslužbencev od tega:

- 5 javnih uslužbencev iz razloga "Zaposlitev za nedoločen čas, s katero se nadomesti javnega uslužbenca, ki mu je prenehalo delovno razmerje, je nujno potrebna za izvajanje nalog javnega zdravstvenega zavoda";
- / javnih uslužbencev iz razloga "Zaposlitev je nujno potrebna za izvajanje nalog javnega zavoda in gre za zaposlitev za določen čas";
- / javnih uslužbencev iz razloga "Zaposlitev je posledica povečanega obsega programa ali izvajanja novega programa ali ustanovitve novega proračunskega uporabnika";
- / javnih uslužbencev iz razloga "Javni zdravstveni zavod izkazuje, da bo kljub zaposlitvi nominalno zmanjšal stroške dela v tekočem letu v primerjavi s stroški dela preteklega leta";
- / javnih uslužbencev z razloga "Gre za zaposlitev, ki je financirana iz prihodkov tržne dejavnosti";
- / javnih uslužbencev iz razloga "Gre za izvajanje posameznega projekta za čas trajanja projekta, če so za njegovo izvedbo zagotovljena tudi sredstva za plače zaposlenih".

2. Obrazložitev razlogov za zaposlitev:

- **J034042 Natakar IV** – javni uslužbenec na DM Gostinski tehnik V konec julija 2014 izpolni pogoje za upokojitve. Zaradi kadrovskega deficita v kuhinji za krvodajalce (vključno s torčnimi krvodajalskimi akcijami po Sloveniji) je zaposlitev nujna za zagotavljanje nemotenega procesa dela pri krvodajalskih akcijah. Na to delovno mesto želimo zaposliti JU v nižji tarifni skupini (IV), kakor je sedaj (V) ter z zmanjšanim številom že doseženih napredovanj JU, s čimer se doseže zmanjšanje sredstev za plačo.
- **J032016 Pomožni laboratorijski delavec** – javni uslužbenec na omenjenem DM je nastopil upokojitve z junijem 2013. Zaposlitev novega JU na to delovno mesto je potrebna zaradi del in nalog, ki so ključna za nemoteno delo Zavoda. Delo obsega zbiranje infektivnih odpadkov po ustanovi ter njihov transport v zbiralnico, tehtanje in le-teh ter vodenje evidenc in končno spremljanje oddaje infektivnih odpadkov zbiratelju (zunanji izvajalec). Že upokojeni JU je na svojem delovnem mestu že dosegel maksimum napredovanj. Ob zaposlitvi novega JU se plača torč zmanjša za do 10 plačnih razredov.
- **J017213 Notranji revizor specialist VII2** – javni uslužbenec na omenjenem DM je sporazumno zaključil delovno razmerje z avgustom 2012. Za nemoteno potek poslov Zavoda (kontrola in notranji nadzor financ) želimo zaposliti nadomestnega javnega uslužbenca.
- **J017093 Računovodja VII2 (III)** – javni uslužbenec na omenjenem DM je sporazumno zaključil delovno razmerje s septembrom 2012. Zaradi prerazporeditev zaposlenih znotraj Službe ekonomike in financ je v organizacijski enoti Računovodstvo prišlo do kadrovskega deficita in močno povečanega obsega dela zaposlenih. Za namen zaposlitve na glavni knjigi in v izogib napakam pri delu zaradi preobremenjenosti želimo zaposliti nadomestnega javnega uslužbenca.
- **E047034 Inženir laboratorijske biomedicine v transfuzijski medicini – interpretator rezultatov** – javni uslužbenec na omenjenem DM je sporazumno zaključil delovno razmerje z decembrom 2013. Za nemoteno izvajanje nalog v Centru za transfuzijsko dejavnost Izola želimo zaposliti nadomestnega javnega uslužbenca. Zaposlitev je pomembna tudi iz vidika nemotenega izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva (dežurstvo).

3. **Ocena doseganja zmanjševanja zaposlenih z obrazložitvijo:** Dosegli bomo zmanjšanje zaposlenih za 1% z zmanjšanjem zaposlenih, ki so delali za določen čas na projektih, ki se iztečejo v letu 2014 in z nenacemaščanjem javnega uslužbenca, ki se bo upokojil.
4. **Ocena potrebnih sredstev za plače v primerjavi z zagotovljenimi sredstvi v finančnem načrtu za leto 2014 za ta namen z obrazložitvijo:** strošek dela za 5 mesecev (upoštevane zaposlitve od 1.7.2014 dalje) za vseh 5 javnih uslužbencev znaša 80 823 EUR
5. **Navedba virov za financiranje za zaposlitve:** lastna sredstva, upoštevano v stroških dela v načrtu za 2014.
6. **Drugi podatki potrebni za odločitev o izdaji predhodnega soglasja:**

Izjavjam, da je kadrovski načrt pripravljen v skladu z:

izhodišči iz drugega odstavka 51. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13 in 9/14-ZRTVS-1A).

- 3. členom Uredbe o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 na Vladi RS (Uradni list RS, št. 12/14).
- četrto točko Sklepa Vlade RS št. 11000-37/2013/6 z dne 20. 6. 2013.

Podpis direktorja:



NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ

Vrsta investicij (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12.2013	Realizacija v obd. 1.1.-31.12.2013	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12.2014	Indeks	
					FN14/RE13	FN14/FN13
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	453.658	56.083	193.680	345,3	42,7
1.	Programska oprema (licence, rač.programi)	453.658	56.083	193.680	345,3	42,7
2.	Ostalo	0			-	-
II.	NEPREMIČNINE	0	0	0	-	-
1.	Zemljišča				-	-
2.	Zgradbe			0	-	-
III.	OPREMA (A + B)	1.884.030	986.422	2.147.068	217,7	114,0
A	Medicinska oprema	687.010	709.783	606.862	85,5	88,3
1.	Druga medicinska oprema	687.010	709.783	606.862	85,5	88,3
2.					-	-
B	Nemedicinska oprema	1.197.020	276.639	1.540.206	556,8	128,7
1.	Informacijska tehnologija	923.870	116.912	726.134	621,1	78,6
2.	Drugo	273.150	100.635	254.072	252,5	93,0
3.	Vlaganja v tuja O.S.		59.092	560.000	947,7	-
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I. + II. + III.)	2.337.688	1.042.505	2.340.748	224,5	100,1
V.	Sklad za nenačrtovane nabave	164.170		179.252	-	109,2
VI.	INVESTICIJE SKUPAJ (IV. + V.)	2.501.858	1.042.505	2.520.000	241,7	100,7
Vrsta investicij (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12.2013	Realizacija v obd. 1.1.-31.12.2013	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12.2014	Indeks	
					FN14/RE13	FN14/FN13
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	453.658	56.036	193.680	345,63	42,69
1.	Amortizacija	143.800	56.036	193.680	345,63	134,69
2.	Lastni viri (del presežka)	309.858	0	0	-	0,00
6.	Donacije		47		0,00	-
II.	NEPREMIČNINE (lastne in vlaganja v tuje)	0	0	560.000	-	-
1.	Amortizacija			0	-	-
2.	Lastni viri (del presežka)			560.000	-	-
III.	NABAVA OPREME (A + B)	2.048.200	986.422	1.587.068	160,89	77,49
A	Medicinska oprema	687.010	709.783	606.862	85,50	88,33
1.	Amortizacija	687.010	509.783	606.862	119,04	88,33
2.	Lastni viri (del presežka)		0	0	-	-
6.	Donacije		200.000			
B	Nemedicinska oprema	1.361.190	276.639	980.206	354,33	72,01
1.	Amortizacija	561.190	276.639	370.206	133,82	65,97
2.	Lastni viri (del presežka)	800.000	0	610.000	-	76,25
IV.	REZERVNI SKLAD			179.252		
1.	Amortizacija			179.252	-	-
V.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I. + II. + III.)	2.501.858	1.042.458	2.520.000	241,74	100,73
1.	Amortizacija	1.392.000	842.458	1.350.000	160,25	96,98
2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	1.170.000	-	-
3.	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	-	-
4.	Leasing	0	0	0	-	-
5.	Posojila	0	0	0	-	-
6.	Donacije	0	200.047	0	0,00	-
7.	Evropska sredstva	0	0	0	-	-
8.	Drugo	0	0	0	-	-

Opomba: v obrazcu niso upoštevane izredne investicije (prenova zgradbe ZTM - znesek 250.250 € in programska oprema za STEISI - znesek 319.200 €), ki ne bodo aktivirane do 31.12.2014 (sredstva v pridobivanju, ki se aktivirajo ob končanju investicije)

Pripravila: Mateja Langerholc
 tel.: 01/5438-276

NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2014 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
kto	SKUPAJ:	635.000	615.000	20.000
461200	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-operativnega informac.okolja	25.000	40.000	
461201	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	7.000	8.000	
461202	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	275.000	278.000	
461203	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	165.000	92.000	
461204	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	15.000	19.000	
461205	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	11.000	10.800	
461206	Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	8.000	1.500	
461207	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	80.000	25.700	
461208	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	114.000	140.000	
46121	Storitve investicijskega vzdrževanja		0	20.000

Opombe:

--

Izpolnil: Mateja Langerholc
 Tel. št.: 01/5438-276

Podpis odgovorne osebe:

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2014

Členit. v skup. kontov	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP		
			31.12.2013	Načrt 2014
1	2	3	5	6
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	6.894.267	6.868.000
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČAS.RAZM.	002	1.563.172	1.641.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	958.915	959.000
02	NEPREMIČNINE	004	4.046.374	4.019.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.451.758	2.574.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	15.508.196	17.305.000
05	POPRAVEK VRED. OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SRED.	007	12.910.913	14.365.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	29.967	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	2.068.144	1.801.000
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	22.317.222	22.383.000
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDN.	013	1.713	2.000
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	113.391	325.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	91.106	91.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	613	1.000
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOT.KONTNEGA NAČ.	017	21.906.441	21.768.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	681	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	146.225	148.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	57.052	48.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	6.030.201	5.728.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.136.782	1.081.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	637	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	1.199.382	1.139.000
34	PROIZVODI	028	2.122.582	2.016.000
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	1.570.818	1.492.000
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	35.241.690	34.979.000
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	600.237	600.000

	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	5.914.682	5.472.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.313.229	864.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.748.336	3.748.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	147.811	147.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOT.KONT.NAČRTA	039	141.618	149.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	54.026	54.000
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	509.662	510.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	29.327.008	29.507.000
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	148.421	148.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	11.226.071	11.258.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	31.441	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	17.921.075	18.101.000
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	35.241.690	34.979.000
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	600.237	600.000

P r e d l o g s k l e p a

Obravnava predloga poslovno finančnega načrta za leto 2014:

SKLEP: Svet ZTM potrdi predlog Poslovno-finančnega načrta ZTM za leto 2014.